

2024 年度洪江区社会保险服务中心 部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 洪江区社会保险服务中心

2025 年 4 月 30 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区社会保险服务中心单位为洪江区人力资源和社会保障局所属副科级公益一类事业单位。内设综合管理部、财务部、基金管理部、稽核部、参保登记部、个人权益部、机关事业单位待遇计发部、企业待遇计发部、城乡居民及工伤保险待遇计发部9个副股级职能股室。

（二）人员编制情况

年末核定编制18人，实有在职人员31人。新增在编人员四人，退休一人，调动一人，临聘人员减少四人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行国家相关法律法规，落实中央、省市区有关政策、法律法规、拟定经办管理办法、规划计划并组织实施，为社会保险行政管理提供服务保障。

2、承担区本级养老保险经办相关服务工作；负责全区机关事业单位、企业及个体工商户、城乡居民养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止等业务经办；负责达到法定退休年龄的参保人员退休养老金核定和发放工作。

3、负责检查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险；负责工伤保险的调查、统计；负责审核工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。

4、负责养老及工伤保险基金管理、支出；负责职业年金的收支、管理。

5、负责参保离退休人员养老金社会化发放和领取养老保险待遇资格认证工作；办理离退休人员的正常调待手续；协助社区搞好离退休人员社会化管理服务工作。

6、负责养老保险基金稽核等事务性工作。负责离退休人员生存状况的调查，防止冒领养老金；会同有关部门向上级争取资金补助，弥补全区养老保险费缺口；负责全区养老保险各种统计、预算、财务、业务报表的上报工作。

7、参与养老保险信息化建设；负责区本级参保人员养老保险个人权益记录管理与服务；负责全区参保人员养老保险数据信息资源的集中管理和分析应用。

8、承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

年度总体目标：

目标 1：根据上级有关政策，做好养老保险、工伤保险政策宣传和解释工作

目标 2：确保养老金及工伤保险待遇按时足额发放。

目标 3：根据上级下达的全区征缴任务，完成参保征缴率。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024 年基本支出年初预算 298.28 万元，年中追加 63.17 万元，决算支出 235.11 万元。

（二）项目支出情况

本单位项目支出已纳入基本支出，分别为：

1、非税收入安排的支出，年初预算数为 4.2 万元，本年指标安排资金 0.66 万元，上年结转资金 0.83 万元，全年预算数为 1.49 万元，全年执行数 0.12 万元，执行率 8.05%。

2、单位专项-争取上级资金专项工作经费，年初预算数为 11.7 万元，本年指标安排资金 11.7 万元，上年结转资金 1.18 万元，全年预算数为 12.88 万元，全年执行数 6.89 万元，执行率 53.49%。

3、单位专项-社保中心专项业务费，年初预算数为 13.5 元，本年指标安排资金 13.5 万元，上年结转资金 3.09 万元，全年预算数为 16.59 万元，全年执行数 11.41 万元，执行率 68.78%。

4、社保股室专项-2024 年度社会保障基金监管工资目标兑现经费，年初预算数为 90 万元，本年指标安排资金 61.8 万元，上年结转资金 0 万元，全年预算数为 61.8 万元，全年执行数 56.22 万元，执行率 90.97%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

为加强本单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2024 年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

七、存在的问题及原因分析

1、对绩效评价工作缺乏足够的认识，主要表现在：一是绩效评价认为是财务部门的工作，不能做到各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价，而财务部门对业务部门

的产出和效果情况全面掌握；二是绩效评价过程中工作人员缺乏专业的绩效评价知识与能力，对绩效评价知识掌握不全面。

2、资金安排和使用上有待加强。

3、在项目绩效目标设定、预算执行等方面，不同程度的存在一些跟踪不及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

八、下一步改进措施

1、强化绩效管理理念，强化单位领导和财务人员的预算绩效理念，加强财务部门和业务部门沟通与交流，财务部门牵头，业务部门配合，提高业务部门的参与度，推进业财融合度；预算执行人员提升自己的专业能力，学习绩效评价的知识、方法，还要善于咨询专家，不断的进行反思和总结，以此来掌握绩效评价体系和标准，提升工作效率。

2、为加强本单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

3、本单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果应用、公开。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门(单位)整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	25		18		72%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	201.98		178.77		315.33 (其中 74.64 万元为项目支出)	
其中:公用经费	105.88		93.56		59.27	
其中:办公经费	4.19		7.5		1.22	
水费、电费、差旅费	5.76				9.07	
会议费、培训费	0.5					
.....						
“三公”经费			3		2.2	
1、公务用车购置和维护经费						
其中:公务用车购置						
公务用车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			3		2.2	
二、部门项目支出						
1、业务经费(一个项目一行)						
.....						
2、运行维护经费(一个专项一行)						
.....						
3、专项资金(一个项目一行)	149.26		119.4		74.64	
非税收入安排的支出			4.2		0.12 (已纳入基本支出)	
单位专项-争取上级资金专项工作经费			11.7		6.89 (已纳入基本支出)	
单位专项-社保中心专项业务费			13.5		11.41 (已纳入基本支出)	
社保股室专项-2024 年度社会保障基金监管工资目标兑现经费			90		56.22 (已纳入基本支出)	
政府采购金额	——		8.84		8.84	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	无	无	无	无	无	无



厉行节约保障措施	加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。
----------	--

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨晴 填报日期：2025.4.30 联系电话：18274558769 单位负责人签字：

附件 2

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表

预算单位名称		洪江区社会保险服务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	298.28	355.01	315.33	10	88.82%	8.88	
	按收入性质分: 315.33			按支出性质分: 315.33				
	其中: 一般公共预算: 315.33			其中: 基本支出: 235.11				
	政府性基金拨款:			项目支出: 80.22				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 根据上级有关政策, 做好养老保险、工伤保险政策宣传和解释工作。 目标 2: 确保养老金及工伤保险待遇按时足额发放。 目标 3: 根据上级下达的全区征缴任务, 完成参保征缴率。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤178.88 万元	235.11 万元	10	0	节约缩减开支
			项目支出	≤119.4 万元	80.22 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展宣传活动	5 次	5 次	5	5	
			人社领域养老服务突出问题专项整治项目稽核次数	12 次	12 次	5	5	
			城乡居民养老保险参保人数	≥10000 人	13163 人	5	5	
			机关事业单位养老保险参保人数	≥2000 人	2014 人	5	5	
			企业职工养老保险参保人数	≥12000 人	13016 人	5	5	
			工伤保险参保人数	≥10000 人	11228 人	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年底前完成	2024 年底前完成	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护参保人员切身利益	效果明显	效果明显	10	10	
可持续影响指标		推动部门可持续运行	效果明显	效果明显	10	10		



	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	88.88	

填表人：杨晴 填报日期：2025.4.30 联系电话：18274558769 单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位专项-争取上级资金专项工作经费							
主管部门	洪江区人力资源和社会保障局			实施单位	洪江区社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.7	12.88	6.89	10	53.49%	5.35	
	其中: 当年财政拨款	11.7	11.7	5.78				
	上年结转资金		1.18	1.11				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障及时开展工作, 顺利完成任务及单位正常运转			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出控制情况	<11.7 万元	6.89 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	>10000 人	13163 人	5	5	
			机关事业单位养老保险参保人数	>2000 人	2014 人	5	5	
			企业职工养老保险参保人数	>12000 人	13016 人	5	5	
			工伤保险参保人数	>10000 人	11228 人	5	5	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024 年底	2024 年底	10	10	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	确保单位正常运转	效果显著	效果显著	10	10
	可持续影响指标		促进单位工作长期开展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	90%	10	10	
	总分					100	95.35	

填表人: 杨晴 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 18274558769 单位负责人签字:

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位专项-社保中心专项业务费							
主管部门	洪江区人力资源和社会保障局			实施单位	洪江区社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	16.59	11.41	10	68.78%	6.88	
	其中: 当年财政拨款	13.5	13.5	8.32				
	上年结转资金		3.09	3.09				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	参保政策宣传、参保信息采集、网络托管费、全民参保、居民养老和机关养老工作经费			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出控制情况	≤13.5 万元	11.41 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展宣传活动	5 次	5 次	20	20	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024 年底	2024 年底	10	10	
		社会效益指标	确保社会养老、工伤保险工作正常运行	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进部门可持续运行	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.88		

填表人: 杨晴 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 18274558769 单位负责人签字:

附件 3-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社保股室专项-2024年度社会保障基金监管工资目标兑现经费							
主管部门	洪江区人力资源和社会保障局			实施单位	洪江区社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	61.80	56.22	10	90.97%	9.1	
	其中：当年财政拨款	90	61.80	56.22				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社会保障基金监管工资目标工作兑现经费，用于单位维护日常工作开展			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出控制情况	≤90万元	56.22万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	人社领域养老服务突出问题专项整治项目稽核次数	12次	12次	20	20	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年底前完成	2024年底前完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	确保单位工作正常开展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进部门可持续运行	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.1	

填表人：杨晴 填报日期：2025.4.30 联系电话：18274558769 单位负责人签字：