

州城乡居民社会养老保险服务中心

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：505012

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2025 年 5 月

（此页为封面）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	张利华	联系电话	0743-8271087
人员编制	7	实有人数	7
职能职责概述	<p>单位的主要职责是：负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险相关政策法规；承担城乡居民社会养老保险相关事务性工作。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务1：按时完成各项考核任务。 任务2：按时足额社会化发放养老金。 任务3：加大参保人员生存认证力度，确保基金安全。</p>		

年度部门（单位） 总体运行情况及取得的成绩	1.对标对表抓实考核指标。一是抓高质量发展指标。截止12月底，全州城乡居保待遇发放38.53万人，待遇发放金额7.96亿元。二是抓参保任务。截止12月，我州城乡居保累计参保人数为141.01万人，完成省定指标101.16%，全省排名第一。三是抓困难群体代缴。截止10月，存量困难群体代缴已全部完成，全州代缴97564人。四是抓被征地农民社会保障。全面落实了被征地农民社会保障。
	2.创新工作力促参保缴费。一是探索金融惠农助保助缴模式。二是打造村集体经济组织补助试点工作“湘西模式”。三是探索社会经济组织补助模式。四是创新开展参保政策宣传。
	3.一体推进线上经办。一是突出抓好“金保二期”经办系统上线使用。二是扎实推进“就业用工社保三合一”数字服务，已基本覆盖县乡（街道），已实现城镇职工基本养老保险与城乡居民基本养老保险制度衔接申请提速办、网上办和掌上办。
	4.严格落实基金安全监管。一是进一步完善基金监管督导机制。二是全面完成疑点数据核查整改。三是结合2024年开展的群众身边的不正之风和腐败问题集中整治专项行动，全州城乡居保系统深入开展了基金安全系统风险自查。四是配合做好社保卡迭代。
	5.切实加强队伍建设。一是切实提升经办窗口服务水平。二是强化队伍内控管理。三是扎实开展警示教育。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
州城乡居民社会养老保险服务中心	173.48		173.48			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：			结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余
			人员支出	公用支出		
						累计结余

州城乡居民社会养老保险服务中心	173.48	145.81	132.51	13.3	27.67		
机构名称	三公经费合计	其中:					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
州城乡居民社会养老保险服务中心	0.04	0.04					
机构名称	固定资产合计	其中:					
		在用固定资产		出租固定资产	其他		
州城乡居民社会养老保险服务中心	20.86	20.86					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	<p>全面完成2024年省厅下达的考核任务；按时足额社会化发放养老金；加大参保人员生存认证力度，确保基金安全。</p>	<p>完成了省厅下达的参保扩面任务，全州参保人数截止12月，累计参保人数为141.01万人，参保扩面收效良好。按时足额发放养老金，实现待遇发放率100%。严格落实基金安全监管，确保基金安全。</p>

整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标	数量指 标	指标1:	开展党建、政治学习等活动12次 上	13次
			指标2:	城乡居民参保人数100万人	141.01万人
			指标3:	按月累计发放城乡居民养老金 次数	12次
		质量指 标	指标1:	落实党风廉政建设责任分解意 见,推进"清廉人社"建设 ,筑牢 廉洁自律防线	完成
			指标2:	困难群体代缴率	100
			指标3:	城乡居民养老金发放率	100
			指标4:	健全完善城乡居民风险防控管 理制度	不断完善
		时效指 标	指标1:	2024年12月31日	按时完成
		成本指 标	指标1:	基本支出145.81万元	145.81万元
			指标2:	项目支出35.23万元	27.67万元
	效益目标 (预期 实 现的效益)	可持续 影响	指标1:	健全覆盖全民、统筹城乡、公平 统一、安全规范、可持续的多层 次社会保障体系	不断提高
		社会效 益	指标1:	加强城乡居民基本养老保险生 存认证工作,健全完善城乡居民 基金风险防控管理制度	不断完善
			指标2:	加大宣传城乡居保"长缴多得,多 缴多得"的政策,稳步提高湘西州 城乡居民基本养老保险保障水 平	不断提高
		社会公 众或服 务对象 满意度	指标1:	社会公众或服务对象满意度	95%

绩效自评综合得分及评价等次	评分： 95.58 分 等级： 优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。
---------------	---

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
向晓峰	负责人	州城乡居民养老保险服务中心	
贺喆	副主任	州城乡居民养老保险服务中心	
张利华	副主任	州城乡居民养老保险服务中心	
金辉	办公室	州城乡居民养老保险服务中心	

评价组组长签署意见：

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

部门（单位）（盖章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）：

财政部门归口业务科室（盖章）：

年 月 日

州城乡居民社会养老保险服务中心

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平和，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）、《湘西自治州财政局关于开展2024年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩函〔2025〕2号）等文件精神，本单位于2025年5月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2024年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

湘西自治州城乡居民社会养老保险服务中心系湘西自治州人力资源和社会保障局下属二级机构，财政全额拨款事业单位。单位住所：吉首市人民路北门街2号，统一社会信用代码：12433100580909439H。单位负责人：向晓峰。单位的主要职责是：（1）负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险相关政策法规；（2）承担城乡居民社会养老保险相关事务性工作。

本单位内设主任室、办公室、业务室、财务室。

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门年末实有在职人数 7 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

1、部门整体支出绩效目标

按时完成 2024 年各项考核任务;按时足额社会化发放养老金;加大参保人员生存认证力度，确保基金安全.

2、州级专项资金绩效目标

城乡居保业务专项：按时完成 2024 年各项考核任务;按时足额社会化发放养老金;加大参保人员生存认证力度，确保基金安全.

二、一般公共预算支出情况

本单位 2024 年一般公共预算财政拨款支出年初结转和结余 0 万元，年初预算 146.5 万元，年中追加 34.54 万元，本年实际收入 173.48 万元，实际支出 173.48 万元，包括：基本支出 145.81 万元、项目支出 27.67 万元。年末结转和结余 0 万元。

按经济科目划分，2024 年支出分别为：工资福利支出 130.24 万元；一般商品和服务支出 40.87 万元；对个人和家庭的补助 2.27 万元，资本性支出 0.1 万元，合计 173.48 万元。

（一）基本支出情况

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

1、2024 年基本支出年初预算 131.5 万元，年中追加 14.32 万元，本年收入 145.81 万元，实际支出 145.81 万元，年末结转和结余 0 万元。按经济科目划分，2024 年基本支出分别为：工资福利支出 130.24 万元；商

品和服务支出 13.3 万元；对个人和家庭的补助 2.27 万元；合计出 145.81 万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数	2023 年同比增减	2023 年同比增减比率
1. 因公出国（境）费						
2. 公务用车购置及运行维护费						
3. 公务接待费	1.3	0.36	0.6	0.04	-0.32	-2.7%
合 计	1.3	0.36	0.6	0.04	-0.32	-88.88%

从上表可以看出：本单位 2024 年度“三公经费”控制率为 6.67%，预算控制好，2024 年决算数比 2023 年决算数减少 0.32 万元，减少比率为 88.88%，主要原因是 2024 年本单位严格执行相关规定，加强“三公”经费管理：一是严格控制公务接待，严格按照规定标准、陪同人数接待，大大减少了公务接待费支出。二是 2024 年无公务用车购置支出。三是严格控制公务出国，全年没有一位因公出国人员。

（二）项目支出情况

项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，分为经常性业务专项和一次性业务专项。

1、项目资金到位及使用情况

本单位 2024 年初项目支出预算 15 万元，为城乡居保业务专项 15 万元。

一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年实际到位 27.67 万元（其中城乡居保业务专项 12.7 万元，真抓实干奖补资金 6.58 万元，追加工作经费 8.38 万元），实际支出 27.67 万元，年末结转和结余 0 万元。

按经济科目划分，2024 年项目支出分别为：工资福利支出 0 万元；商品和服务支出 27.57 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；其他资本性支出 0.1 万元，合计出 27.67 万元。

2、项目管理情况

为加强专项经费管理，规范专项资金使用，提高专项资金管理水平，保证专项任务和计划的顺利完成，本单位制定有财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等。专项经费严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2024 年度本单位专项经费支出基本能够严格按照制度规定进行。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2024 年，全州城乡居民基本养老保险经办机构上下精准发力，扎实推进，切实兜牢了民生底线。州、县市各级经办机构在省城乡居保中心和州人社局的领导下，进一步完善各项管控的长效机制，全面提升经办能力，着力保障基金安全，稳步推进真抓实干和社保基金管理提升及巩固拓展等

工作。

（一）运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及厉行节约反对浪费相关规定，切实降低行政运行成本。坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，加强车辆管理，严格控制公务用车运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批等制度，严控公务接待费用支出。

（二）管理效率方面，优化工作流程，提高行政效率，结合实际情况，落实资金计划的编制，合理安排预算收支；加强政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进行，加强资产信息化建设，完成固定资产折旧，实现资产动态管理，提高资产使用效益。

（三）履职效能方面，2024年度省下达的绩效考核指标已全部完成；州政府考核的共性工作和职能工作全面落实到位。

1.对标对表抓实考核指标。一是抓高质量发展指标。截止12月底，全州城乡居保待遇发放38.53万人，待遇发放金额7.96亿元。二是抓参保任务。截止12月，我州城乡居保累计参保人数为141.01万人，完成省定指标101.16%，全省排名第一。三是抓困难群体代缴。截止10月，存量困难群体代缴已全部完成，全州代缴97564人。四是抓被征地农民社会保障。全面落实了被征地农民社会保障。

2.创新工作力促参保缴费。一是探索金融惠农助保助缴模式。二是打造村集体经济组织补助试点工作“湘西模式”。三是探索社会经济组织补助模式。四是创新开展参保政策宣传。

3.一体推进线上经办。一是突出抓好“金保二期”经办系统上线使用。二是扎实推进“就业用工社保三合一”数字服务，已基本覆盖县乡（街道），已实现城镇职工基本养老保险与城乡居民基本养老保险制度衔接申请提

速办、网上办和掌上办。

4.严格落实基金安全监管。一是进一步完善基金监管督导机制。二是全面完成疑点数据核查整改。三是结合2024年开展的群众身边的不正之风和腐败问题集中整治专项行动,全州城乡居保系统深入开展了基金安全系统风险自查。四是配合做好社保卡迭代。

5.切实加强队伍建设。一是切实提升经办窗口服务水平。二是强化队伍内控管理。三是扎实开展警示教育。

七、综合评价情况及评价结论

按照部门整体支出绩效自评表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:预算执行情况得分 9.58 分,产出情况得分 49 分,效益情况得分 27 分,服务对象满意度得分 10 分。总绩效为 95.58 分。评价结果等次为“优”。

八、存在的问题及原因分析

1、效益绩效目标设置不够明晰,未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益和可持续影响,效益绩效指标可考核性不强,指标约束力有待提升,考核标准不够明确。

2、绩效管理观念有待加强,项目部门对绩效管理工作重视不足,没有将绩效管理工作纳入常态化管理的重要工作。

3、预算绩效管理信息化建设程度不够,未能真正实现业财融合和各业务模块信息的互联互通。

九、有关建议

1、加强效益绩效目标管理工作，提升效益绩效目标编报。根据我局职能职责及年度重点工作任务，进一步完善效益绩效目标设置，以提高效益绩效目标设定的科学合理性及约束力。

2、细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。预算调整时按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性。

3、统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

4、加强预算绩效管理信息化建设，真正实现业财融合和各业务模块信息的互联互通。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，我们对本部门资金使用情况 and 取得的效果有了一个完整、全面的了解，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理，提高资金使用效益提供了重要的参考依据。

2024 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2025 年 6 月 30 日前在州人社局门户网站公开，广泛接受社会监督。

附件：

- 1、关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知
- 2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表

湘西自治州城乡居民社会养老保险服务中心

2025 年 5 月 19 日

附件 2-2

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2024 年末编制数		2024 年末实际在职人数		控制率	
	7		7		100%	
经费控制情况	2023年决算数 (万元)		2024 年预算数 (万元)		2024 年决算数 (万元)	
三公经费	0.36		0.6		0.04	
1、公务用车购置和运行维护费						
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费						
2、因公出国（境）费用						
3、公务接待费	0.36		0.6		0.04	
项目支出：	17.97		15		27.66	
真抓实干奖补资金	0.59				6.58	
追加工作经费					8.38	
州城乡居保业务专项	17.38		15		12.7	
公用经费	3.08		13.3		13.3	
其中：办公费						
水费、电费						
差旅费	0.08					
会议费						
培训费	0.14					
政府采购金额	——		1		0.9	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 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
厉行节约保障措施	推进单位预算管理，强化单位预算执行；严格执行财经法规制度及厉行节约反对浪费相关规定，切实降低行政运行成本。					

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 填表人：张利华 联系电话：13637435928 填报日期：2025年5月19日

附件 2-3

州级预算部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

州级预 算部门 名称	州城乡居民社会养老保险服务中心							
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		146.5	181.04	173.48	10	95.82%	9.58
	按收入性质分：					——	——	——
	一般公共预算		146.5	181.04	173.48	—— ——	——	——
	政府性基金拨款					—— ——	——	——
	纳入专户管理的非税 收 入 拨 款					——	——	——
	其他资金					——	——	——
	按支出性质分：					——	——	——
	基本支出		131.5	145.82	145.81	——	——	——
	项目支出		15	35.22	27.67	——	——	——
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成2024年各项工作任务；按时足额社会化发放养老金；加大参保人员生存认证力度，确保基金安全。				完成了省厅下达的参保扩面任务，全州参保人数截止12月，累计参保人数为141.01万人，参保扩面收效良好。按时足额发放养老金，实现待遇发放率100%。严格落实基金安全监管，确保基金安全。			
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
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	开展党建、政治学习等 活动（次）	12	13	5	5	
			城乡居民参保人数（万 人）	100	141.01	5	5	
			按月累计发放城乡居 民养老金次数	12	12	5	5	
		质 量 指 标	落实党风廉政建设责任 分解意见,推进“清廉人 社”建设，筑牢廉洁自律 防线	完成	完成	5	5	
			困难群体代缴率	100	100	5	5	
			城乡居民养老金发放率	100	100	5	5	

			健全完善城乡居民风险 防控管理制度	完 善	不断完善	5	4	
		时效 指标	2024年12月31日	12	12	5	5	
		成本 指标	基本支出	145.81	145.81	5	5	
			项目支出	35.23	27.67	5	5	
	效益指 标 (30 分)	可持续影响 指标	健全覆盖全民、统筹城 乡、公平统一、安全规 范、可持续的多层次社 会保障体系	不断提高	不断提高	10	9	
		社会效 益指标	加强城乡居民基本养老 保险生存认证工作,健全 完善城乡居民基金风险 防控管理制度	不断完善	不断完善	10	9	
			加大宣传城乡居保“长缴 多得,多缴多得”的政策, 稳步提高湘西州城乡居 民基本养老保险保障水 平	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.58	

单位负责人签字： 填表人：张利华 联系电话13637435928 填报日期：2025年5月19日

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出名称	城乡居保业务专项							
主管部门	州人力资源和社会保障局				实施单位	湘西州城乡居民社会养老保险管理服务中心		
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	15	15	12.7	10	84.66%	8.45	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.7	_____	_____	_____	
	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				
	全面完成2024年省厅下达的考核任务；按时足额社会化发放养老金；加大参保人员生存认证力度，确保基金安全			完成了省厅下达的参保扩面任务，全州参保人数截止12月，累计参保人数为141.01万人，参保扩面收效良好。按时足额发放养老金，实现待遇发放率100%。严格落实基金安全监管，确保基金安全。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	城乡居民参保人数	100万人	141.01万人	10	10	
		质量指标	城乡居民养老保险养老金发放率	100%	100%	10	10	
			确保数据精准一致，核实参保，并对所需资金进行测算	定性	基本完成	10	9	
			时效指标	2024年12月31日	100%	100%	10	10
		成本指标	保障州城乡居保业务专项工作	15万元	12.7万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	圆满完成城乡居民养老金的发放任务，维护社会稳定	定性	完成	15	15	
			健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、多层次社会保障体系	定性	不断完善	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	总分						100	96.45

单位负责人签字：

填表人：张利华 联系电话：18907439632 填报日期：2025年5月19日