

2025 年度益阳市社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2026 年 4 月 16 日

2025 年度益阳市社会保险服务中心整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、部门在职人员情况

益阳市社会保险服务中心现有人员编制数 48 人，截止 2025 年 12 月 31 日，实有在职在编人数 45 人，另有聘任人员 10 人，退休人员 27 人。

2、机构设置

我中心机构为财务独立核算单位，内设科室 14 个（党建监察科，综合科，统筹协调科，内控稽核科，参保登记科，机关事业单位业务科，权益记录科，职业年金个人账户科，待遇核算科，待遇支付科，财务科，信息服务科，窗口服务科,园区科）。

3、主要职能职责情况

(1)贯彻执行中央、省、市的行政机关、企事业单位职工基本养老保险政策。

(2)统筹规划和指导全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险业务工作，负责全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险各种报表的汇总上报。

(3)负责向中央和省里汇报反映全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险工作实际情况，积极争取中央和省级财政的资金支助，努力弥补全市基本养老保险基金支付缺口。

(4)承担职业年金、企业年金的归集、经办和领取待遇资格复核工作。

(5)经办中央、省属驻益企业和市属企业（简称市本级参保单位）的基本养老保险业务工作。

(6)承办市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、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。

2025 年市财政批复的基本支出年初预算为 769.01 万元，年初预留及年终调整追加 610.5 万元，本年实际支出 1379.51 万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 705.1 万元；商品和服务支出 617.84 万元；对个人和家庭的补助 49.85 万元；资本性支出 6.72 万元；合计 1379.51 万元。

2、“三公”经费情况

2025 年市财政批复“三公”经费年初预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.5 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。较年初预算结余 1.5 万元；较 2024 年支出总额下降 1.51 万元，同比下降 100%。2025 年公务接待费预算 1.5 万元. 全年实际支出 0 万元，决算较预算减少 1.5 万元，节约率 100%。

二、项目支出情况（无）

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年益阳市本级机关事业单位基本养老保险基金调整后预算收入为 67968 万元，其中：基本养老保险 35423 万元，利息收入 180 万元，财政补贴收入 29735 万元，转移收入 2614 元，其他收入 16 万元。实际收入为 61902.56 万元，其中：基本养老保险 33519.64 万元，利息收入 98.65 万元，财政补贴收入 26416 万元，转移收入 1859.39 万元，其他收入 8.88 万元。收入预算执行率 98.83%，主要原因是转入人数减少，转移收入减少。

益阳市本级机关事业单位基本养老保险基金调整后预算支出为 67416 万元，其中：基本养老保险支出 63819 万元，其他支出 43 万元，转移支出 3554 万元。实际支出数为 67226.95 万元，其中：基本养老保险支出 66813.14 万元，其他支出 151.7 万元，转移支出 262.11 万元。支出完成预算执行率 99.49%，主要是支出基本养老保险人数减少，基本养老保险支出减少。

2025 年度收支结余 99 万元，期初结余-3021 万元，期末滚存结余 16124 万元。

六、部门整体支出绩效情况

1. 核心指标稳步推进。一是**参保人数持续增长**。通过精准聚焦重点群体，努力克服扩面瓶颈，持续扩大社会保险覆盖范围。积极构建多层次宣传网络，深入落实全民参保计划。面对人口流动与经济环境变化带来的挑战，多措并举推进参保扩面。截至 12 月底，全市参保扩面净新增 8254 人，任务完成率 294.79%。二是**职业年金记实高效**。截至 12 月底，全市应记实 3488 人，已完成记实 3479 人，记实率达 99.74%。三是**基金收支总体平衡**。全市城镇职工基本养老

保险基金 1-11 月总收入 170.84 亿元，同比增长 5.65%；总支出 169.9 亿元，同比增长 4.43%；基金累计结余 15.89 亿元（以上数据均为企保+机保的合计数），其中企业养老保险基金可支撑月数 0.85 个月，机关事业单位基本养老保险可支撑月数 2.17 个月。全市职业年金 1-11 月总收入 5.92 亿元，同比下降 2.95%；总支出 6.13 亿元，同比下降 1.13%。

2. 重点任务有效落实。**及时完成待遇调整。**严格执行国家及省人社厅统一部署的待遇调整政策，确保各项待遇按时足额发放。已于今年 7 月全面完成机关事业单位和企业职工基本养老金调整工作。调整后，机关事业单位养老保险待遇较 2024 年提高 1.6%，企业职工基本养老保险待遇较 2024 年提高 2.5%。目前，企业职工基本养老保险月人均待遇水平达到 2561.95 元，机关事业单位养老保险月人均待遇水平为 5527.86 元，切实保障了退休人员的基本生活。**高效组织温暖社保宣传活动。**全市开展“温暖社保”活动，通过进社区、乡村等 228 个场所举办 125 场线下活动，直接服务群众 3.56 万人次，发放宣传品 6.73 万份。活动重点推广智慧社保线上服务，并针对重点群体开展参保动员，同时强化跨区域社保政策宣传，有效提升了服务覆盖面和群众参保意识。

3. 风险防控坚实有力。**健全“四位一体”风险防控体系，常态化开展疑点数据核查。**全年核查数据 2 万余条，全年完成审计巡察问题整改 8 个，解决群众身边不正之风和腐败问题 3 个，追回违规支出 252.37 万元，牢牢守住人民群众的“养老钱”“保命钱”。**着力提升社保关系转移接续等业务的经办效率与服务体验。**截至 12 月 11 日，全市各经办机构共办理企业职工基本养老保险跨省转移业

务 8329 笔，其中超期业务 158 笔，超期率为 1.89%，较去年同期有所下降。

七、存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。财政年终追加绩效奖、增人增资等，以及助保贷财政贴息资金、老工人补贴、企业养老保险代发项目还款资金均未纳入财政年初预算，故支出决算数高于年初预算。

八、下一步改进措施

（一）强化预算管理，提高单位预算执行力度。

（二）加强资产管理，做好资产系统维护，新购置资产及时登记入账，与资产系统保持一致；按月做好资产折旧，据实填报资产月报。

（三）组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位官网或者政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

基础数据表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	48		45		93.75%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	1.51		1.5		0	
、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.51		1.5		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项一						
公用经费：						
其中：办公经费	10.02		4.5		14.35	
水费、电费、差旅费	2.67		5		8.63	
会议费、培训费	0.22		2		0	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	841.69		1379.51		1379.51	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						
填表人：藏袁慧 联系电话：6501967 单位负责人：高凯 填表日期：2025年4月10日						

自评表

自评表											
预算部门名称			益阳市社会保险服务中心								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	769.0	1379.51	1379.51		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	1379.51				其中: 基本支出:	1379.51		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收收入:	0.0				项目支出:	0.00		
			其他资金	0.00							
年度总体目标			预期目标						实际完成情况		
			1. 做好2025年市本级企业职工养老保险、机关养老保险以及职业年金征缴、归集上解工作。						按时完成市本级养老保险征缴及待遇发放、职业年金征缴及		
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	保证单位各项任务平稳完成	1379.51万元	1379.51万元		7	7			
		质量指标	企业职工养老保险收入完成率	100%	100%		7	7			
			养老保险、职业年金转移办结率	90%	90%		7	7			
		时效指标	统筹外待遇发放各项资金到位	到位	到位		6	6			
			职业年金归集及时性	及时	及时		6	6			
			职业年金记实	办结	办结		7	7			
	效益指标	经济效益指标	提高行政效能	有效	有效		10	10			
		社会效益指标	维护社会稳定性	稳定性	稳定	10	10	10			
		生态效益指标	不适用	不适用		-					
		可持续影响指标	不适用	不适用		-					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	90%	90%	10	10	10			
	成本指标	经济成本指标	及时足额拨付率	100		20	20	20			
		社会成本指标	不适用	不适用		-					
		生态环境成本指标	不适用	不适用		-					
总分			100.00								