

附件3

# 县级部门整体支出绩效自评报告

## (2020年度)

部门名称：仁化县社会保险基金管理中心

填 报 人：刘文霞

联系电话：0751-6323298

填报日期：2021年7月5日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

仁化县社会保险基金管理中心（以下简称中心）为仁化县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，正科级。其主要职能和工作任务：

1、贯彻各项社会保险法律法规和政策规定。2、负责本地党政机关、事业、企业、社会团体、农村和其他经济组织、中央和省、市驻当地单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇。3、负责本地社会保险数据信息的采集、统计分析；社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存。4、负责对定点医疗机构(药店)及医疗保险基金和个人帐户的管理和监控。5、编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。6、负责本地社会保险稽核工作，依法对社会保险待遇领取情况进行核查。7、拟定本地社会保险宣传计划,经批准后组织实施。8、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

中心无下属单位，内设职能部门8个，分别是办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业单位养老保险股。中心共有编制26人，实有在职参公人员20人，离退休人员11人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作情况：配合完成省市下达的养老、失业、工伤保险年度参保人数和基金征缴计划。配合上级部门下发的任务要求，做好参保及社会保险经办工作。广泛利用电视、网络等媒体和宣传栏等方式，深入开展社保政策宣传，增强用人单位和职工参保意识。

部门重点工作任务：中心 2020 年度重点工作任务有三个，为城乡居民养老保险县级配套资金项目，项目总支出 575.88 万元，比上年 600 万元减少 24.12 万元，因县级财政补助配套资金下调；机关事业单位养老保险收支缺口支出项目，项目支出 5600 万元，比上年 3500 万元增加 2100 万元，因清算了 2014 年 10 月起上线的机关事业单位养老保险待遇；代缴扶贫人员城乡居民养老保险费项目，项目支出 85.97 万元，比上年 58.68 万元增加 27.29 万元，因扶贫参保人员增加，且补缴了部分 2019 年的扶贫代缴费用。

部门工作执行情况：中心在 2020 年度资金管理使用上，严格按照规定的使用范围，专款专用，无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放，未滞留、延压项目资金。在使用资金过程中坚持严格会计制度，自觉接受社会监督。每季度我中心都要对资金的使用情况进行检查并保证各项资金与账目符合，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了资金在分配使用过程中违纪现象

的发生，保证了资金的使用安全。

### （三）部门整体支出绩效目标。

通过绩效管理，完成本年度本地党政机关、事业、企业、社会团体、农村和其他经济组织、中央和省、市驻当地单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇。

完成本地(含中央和省、市驻当地单位)社会保险数据信息的采集、统计分析；社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存；编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

开展本地社会保险稽核工作,依法对社会保险待遇领取情况进行核查。开展本地社会保险宣传计划，按计划完成了社保护面。

### （四）部门整体支出情况。

本中心 2020 年度总收入 11545.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 11498.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 47.51 万元。2020 年度总支出 11545.61 万元，其中基本支出 428.95 万元，项目支出 11116.66 万元。

本中心 2019 年总预算 19875.11 万元，实际支出 19875.11 万元，2020 年总预算 11545.61 万元，实际支出 11545.61 万元。近两年来，通过预算管理、绩效管理方式，

合理紧凑地使用资金，使资金绩效最大化。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

2020 年中心预算根据年初实际人员、单位预计工作经费、业务涉及专项资金编制单位预算，并根据预算安排开展相关工作，根据业务情况进行相应预算调整。中心年度预算支出执行进度 100%。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

中心在市社保局和县委、县政府的正确领导和关心支持下，认真落实绩效考评各项工作目标，较好的完成了今年的绩效目标工作。

预算使用效益经济性：日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，中心严格控制单位运行成本，公用经费控制率 100%。“三公”经费实际支出数<预算安排的三公经费数，“三公”经费控制率 100%。

预算使用效益效率性：中心 2020 年重点工作完成率 100%，绩效目标完成率 98%，项目完成及时性 100%。认真履行主体责任，坚持依法经办，精确管理，以抓好各项改革政策落实为重点，强化基金收支管理和风险防控，不断提高社保经办服务水平和服务效率。

预算使用效益效果性：中心 2020 年经办业务中，城乡居民养老保险实际发放退休待遇人数 27927 人，缴费补助人

数 47449 人，死亡待遇人数 304 人，并实际代缴仁化县 7159 名扶贫人员城乡居民养老保险。机关事业单位养老保险实际完成 134 个单位 2861 人退休养老金发放工作。有序开展并完成了仁化县养老保险各项经办工作。

预算使用效益公平性：2020 年度中心针对群众信访情况、意见箱、群众现场或电话反映的意见和建议，均在规定时限内给予回复意见。并在办事窗口设置评价器，不断提高服务对象满意度。

### （三）自评结论。

中心建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，保证资金的合理使用和正常运行，制定内控管理制度，按照内控管理制度执行。

中心成立了由主任任组长、分管副主任任副组长、办公室负责人为成员的社保中心绩效管理领导小组，全面梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产管理等业务模块，积极履行绩效主体责任，根据单位内部职能分工安排，按规定真实、客观地对所使用在财政资金效益进行自我分析、评价，衡量项目绩效目标实现程度，挖掘存在在问题及解决方法，正确发挥部门绩效管理的作用，提高部门整体资源配置水平和能力。中心整体支出绩效评价自评 95 分。

### 三、存在问题及改进意见。

我中心主要经办社保养老保险相关工作，由于正处于机关养老保险清算的关键时期，存在特殊人群多、部分财政补助资金未能及时到位等问题，导致部分项目绩效管理工作难以按计划实施。在绩效管理过程中，针对客观因素导致项目偏离绩效目标的，应重新梳理项目预算，及时调整绩效目标，使绩效管理真正起到提高资金使用效率，提高整体资源配置的能力。