

# 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：肖雪梅

联系电话：0751-6359437

填报日期：2023.5.15



## 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24人,实有在职参公人员22人,机关工勤人员1人,工勤购买服务人员4人,退休人员12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。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 2022 年度重点工作任务有四个，一是城乡居民养老保险县级配套资金项目，项目预算资金 758.02 万元，比上年 699.71 万元增加 58.31 万元，参保缴费人数和平均领待遇人数比上年度有所增加以及政策性基础养老金的调标；二是机关事业单位养老保险收支缺口支出项目，项目预算资金 5000.00 万元，比上年 3000.00 万元增加 2000.00 万元，因机关事业单位养老保险待遇政策性调标，退休人数增加，基金收支的缺口比上年增大；三是机关事业单位职业年金利息项目预算资金 121.10 万元，比上年 567.00 万元减少 445.90 元，因 2021 年已补计提部分退休“中人”职业年金补计利息，2022 年当年退休“中人”的职业年金补记利息；四是退休“中人”企业养老保险“应缴未缴”项目，项目预算资金为 750.00 万元，为 2022 年新增项目，对退休“中人”原企业养老保险补缴社保费。

（三）部门整体支出绩效目标

(1) 围绕主题部署完成社会保险目标任务。进一步加大社保基金管控力度，按时、足额发放各项社会保险待遇，确保基金安全可持续运行。

(2) 做好城乡居民养老保险的工作。城乡居民养老保险待遇要完成用社保卡发放待遇，进一步规范城乡居民养老保险费参保缴费工作；做好对困难群体的财政代缴工作。

(3) 积极推动机关事业单位养老保险制度改革，按时完成我县机关事业单位养老保险的征收和待遇的发放；职业年金正常征收及待遇核发工作，做好职业年金“中人”补记利息；有序推进退休“中人”新办法待遇计发工作。

(4) 继续提升社会保险经办机构服务模式，做好社会保险关系维护的各项工作，加强社保政策的宣传。

(四) 部门整体支出情况。本中心 2022 年度总收入 12565.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 12519.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 46.26 万元。2022 年度总支出 12565.28 万元，其中基本支出 474.48 万元，项目支出 12090.80 万元。

本中心 2021 年度总收入 11147.03 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 11034.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 112.32 万元。2021 年度总支出 11147.03 万元，其中基本支出 438.24 万元，项目支出 10708.79 万元。

2022 年度，本中心“三公”经费 2.31 万元，支出公务接待费用 0.31 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，严格控制使用“三公经费”，把推进厉行节约、反对铺张浪费，确保“三公”经费各项要求落到实处。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

#### 1、执行管理情况

根据预算安排，我中心各项工作有序开展，各项预算资金有序拨付。本部门 2022 年绩效目标制定科学合理、项目完成后实现了项目预定的目标、预算编制准确、支出控制良好、预算动态调整合理、执行进度较快、预算完成情况良好、无违规违纪情况。

#### 2、制度管理情况

管理制度健全性，有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

#### 3、预决算公开情况

部门决算和部门预算编报通过县财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

#### 4、采购管理情况

中心建立了政府采购内部控制管理制度、合同管理内部控制等相关制度，在政府采购行为中，严格按照相关程序进行公开、合同备案等，根据实际需要合理采购，采购完全按照采购标准与流程执行。2022年按工作需要采购一批电脑、打印机、高拍仪等办公设备用于办公，切实提高了办事效率。

## 5、资产管理情况

按照“厉行节约、物尽其用”原则和内部管理制度规范执行。

（1）责任分归。固定资产的购置、使用、报废由办公室、财务共同负责。2022年度，中心固定资产总额是793.93元，实际在用固定资产总额是750.21元，固定资产利用率为94.49%。

（2）管控流程。固定资产的购置先由各相关股室根据实际需要提出购置计划，填报固定资产购置申请表，按程序办理采购手续，凡纳入政府采购目录、达到规定标准的采购项目，按照政府采购的规定进行；资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，确保资产的安全高效，防止资产流失，中心2022年无处置资产行为，不存在资产收益上缴纳不及时情况。

2022年按照县财政局要求编制了行政事业单位资产管理报表，确保了资产安全完整。

## 6、内部管理制度建设情况

成立了内控工作领导小组，建立了内部控制管理制度。在内控管理方面，严格执行有关法律法规、财经制度，完善业务操作流程，坚持“先预算、后支出”，统筹安排使用各项资金，确保各项工作的顺利开展。

#### 7、政务服务情况：

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，由行政服务中心统计我中心政务服务便民热线满意度达 95.45%。

#### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

**（1）持续加大社会保险风险防控和整改力度。**一是根据《关于印发〈2022 年韶关市社会保险基金风险防控工作方案〉的通知》要求，对照《2022 年韶关市社会保险基金风险防控工作任务分工表》定期开展经办工作的自查和监督检查工作。二是认真开展社保基金安全“警示教育月”系列活动，通过组织召开研讨会、开展专题要情分析会、开展谈心谈话、举办专题学习培训会、开展社保基金反欺诈法规测试等方式，建立常态化警示教育机制，不断筑牢拒腐防变的思想防线，防范化解社会保险基金风险。三是着力推进社会保险稽核工作，协助县医保局做好定点医药机构的监督核查工作，加强实时监督、动态监督，规范定点医院的诊疗行为，今年共实地稽核医疗机构 19 家、零售药店 57 家，已实现定点医药机构检查全覆盖，共约谈定点医药机构 6 家，下发整

改通知书 25 份，暂停医保定点 4 家，解除医保协议 1 家，共追回违规金额 32.6 万元。四是持续开展“清数”和“筑墙”专项行动工作，并且行动效果明显。现已基本完成第一期疑点数据，第二期数据正逐步整改中。其中企业养老、居民养老、工伤保险、联网数据等疑点数据完成率为 100%，应追回人数 79 人，已追回 79 人，已追回金额 45.79 万元。

**（2）积极协助做好社会保险扩面征缴工作。**积极配合人社、税务等部门做好社保扩面征缴和社保政策宣传工作。截至目前，企业养老保险参保人数 20640 人，缴费人数 19662 人，征收收入 16159 万元，分别完成任务数的 100.73%、76.95%、101.91%；失业保险参保人数 17900 人，征收收入 392 万元，分别完成任务数的 99%、78.4%；工伤保险参保人数 26818 人，征收收入 565 万元，分别完成任务数的 101.56%、67.26%；城乡居民养老保险参保人数 83187 人，完成任务数的 100.23%。

**（3）按时、足额发放各项社会保险待遇。**截止目前，企业职工养老待遇发放约 8876 人/月，每月支付约 2182.88 万元；失业保险约 152 人/月，每月支付约 25.9 万元；城乡居民基本养老待遇发放约 28600 人/月，每月支付约 567.36 万元；定点医疗机构住院结算（城乡居民）7112 人次，支付金额约 1417.8 万元；返回结算 700 人次，发放待遇约 285 万元；定点医疗机构普通门诊、门慢门特 180825 人，支付金额约 762.1 万元；结算核算检测结算 70058 人次，支付金额约 181.2 万元。1 至 12 月工伤保险待遇发放 133 人次，支

付金额约 864.5 万元；职工生育保险待遇发放 315 人次，支付生育津贴及生育医疗费用共约 403.3 万元；门诊结算 105653 人次，门诊待遇发放 758.6 万元；住院结算 2852 人次，发放住院结算待遇 1129 万元。

#### **（4）积极推动机关事业单位养老保险制度改革工作。**

一是按时完成我县机关事业单位养老保险基金和职业年金正常征收工作。全县 167 个单位，征收机关养老保险基金在职人员 6139 人，基金累计收缴 10169.94 万元，职业年金累计收缴 5087.94 万元，发放待遇 3083 人，累计发放养老金 15314.45 万元。二是有序推进退休“中人”新办法待遇计发工作。扎实开展机关事业单位养老保险转移接续和视同缴费年限数据采集工作，累计完成转移接续 846 人，视同缴费采集 1202 人。积极推进职业年金补记息工作，累计完成 1974 人退休“中人”职业年金利息 806.23 万元补缴工作，目前 201712 前退休“中人”按新办法计发的人数为 579 人，已完成 95.86%。

**（5）做好社会保险关系维护的各项工作。**一是做好参保单位和参保人资料的信息变更。其中变更单位信息 33 个，变更个人信息 75 人；二是查询无历年缴费记录档案 220 人，并为其作实个人帐户补记录，从而维护了参保人利益；根据参保人的需要，开具参保证明 2120 份。三是协调银行做好二代社会保障卡换代工作，社会保障卡挂失与解挂 394 人，补换社保卡 342 人，临时卡注销 18 人，一人一卡清理 313

人，社会保障卡密码修改与重置 1731 人，社会保障卡启用（含社会保障卡银行账户激活）536 人，社会保障卡申领 45 人，社会保障卡信息变更 26 人，社保卡注销 175 人。四是对符合政策规定办理各类补缴人员的资料认真审核，目前办理补缴共 336 人。五是认真做好社保关系转移衔接工作。

**（6）及时做好养老保险待遇调整工作。**2022 年 7 月，根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》（粤人社规〔2022〕20 号）文件精神，调整机关事业单位退休人员 3082 人；调整企业职工养老保险待遇 8453 人，发放金额共 663.34 万元，人均增资 112.11 元，并做好了 2022 年 1-7 月补发工作；9 月按规定将城乡养老待遇基础养老金由 180 元/月调整到 190 元/月，并做好 7、8 月的补发数据。

**（7）认真执行社会保险代缴政策。**认真落实城乡居民基本养老保险政府代缴保费政策，按照最低缴费档次为参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人和精神智力残疾人等缴费困难群体代缴全部保费。2022 年度共计为 3855 人参保，代缴资金共计 46.26 万元。

**（8）严格落实内部控制管理。**一是对照省人社厅《关于印发广东省社会保险经办机构内部控制管理办法的通知》、《韶关市社会保险经办机构内部控制管理实施细则》要求，建立了科学的人事管理制度，对岗位设置与职责、人员配备与任用等规定。二是加大内部监督力度，严厉打击骗

取、冒领、多领社会保险待遇行为，截至目前，共核查出违规多领企业职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险 88 人，已追回 18.86 万元；违规领取失业保险 27 人，已追回 3.8 万元；违规领取工伤保险 1 人，已追回 0.33 万元，切实维护社保基金安全。

（三）自评结论。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。2022 年中心整体支出绩效评价自查自评结果 95.57 分，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

### 三、存在问题及改进意见。

（一）**机关养老保险清算工作推进较慢。**部分合同制工人因缴费不足 15 年未按新办法计发待遇，存在应缴未缴情况，需要下一步补缴。

（二）**社保基金支出缺口。**根据机关事业单位养老保险收支情况，预计 2022 年收入 12212 万元，支出每月平均约 1646 万元，每月收支缺约 628 万元，当年收支缺口约 7540 万。

（三）**“清数”和“筑墙”专项行动有待进一步推进。**

社会保险基金风险防控“清数”“筑墙”督查工作疑点数据量大，涉及面广，完成的周期性比较长，追回相关资金存在一定的难度。

#### 四、其他说明情况

1、当年度的预算数据中不应将社保基金财政专户收支纳入，因社保基金有专门的决算数据。

2、建议转账实拨的中央、省、市城乡居民养老保险配套直达资金不纳入当年度决算数据。

3、中心县级财政部分项目资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，对此类项目做绩效存在难度。