

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县社会保险基金管理中心

填 报 人：王云

联系电话：2253716

填报日期：2021年8月16日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

2019年机构改革后，新丰县社会保险基金管理中心为县人力资源社会保障局管理的公益一类事业单位，正科级，设8个正股级内设机构：综合股、计划财务股、社会保险关系股、养老保险待遇核发股、机关事业单位养老保险股、医疗生育保险待遇核发股、失业工伤保险待遇核发股、社会保险稽核监督股。事业编制25名，其中，主任1名，副主任3名，内设机构领导职数正职8名。人员经费按财政补助一类拨付。

主要职责：一是贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。二是负责基本养老保险、工伤保险、失业保险以及受县医疗保障局委托承担基本医疗保险、生育保险的登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。三是负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。四是贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等，负责确定本县用人单位工伤保险缴费费率。五是承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。六是定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，一级社会保险咨询等相关服务。七是负责与定点医

疗机构、定点药店经营单位签订服务协议和基本医疗保险基金结算工作。八是完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年我中心坚持社保业务和疫情防控两手抓、两手硬，在确保疫情防控措施到位的前提下，开展社会保险业务经办工作，切实做好民生保障兜底，促进经济发展，维护社会稳定。主要工作完成情况如下：

1. 参保人员情况。2020年12月，新丰县企业职工基本养老保险参保人数18208人，完成目标任务的103.99%；机关事业单位养老保险参保人数6007人，完成目标任务的101.81%；城乡居民养老保险参保人数82147人，完成目标任务的103.9%，缴费人数37930人；职工医疗保险参保人数25150人；城乡居民医疗保险参保人数202600人；失业保险参保人数12175人，完成目标任务的104.96%；工伤保险参保人数22274人，完成目标任务的103.70%；生育保险参保人数17300人。

2. 基金运行情况。截止至2020年12月底，全县企业职工基本养老保险基金总收入21393万元，其中征缴收入10646万元；失业保险总收入151万元；工伤保险总收入840万元，其中征缴收入240万元；机关事业单位养老保险总收入22744万元，其中征缴收入11561万元；城乡居民养老保险总收入

13216 万元，其中个人缴费 3635 万元；职工医疗保险总收入 8708 万元；城乡居民医疗保险总收入 16514 万元；生育保险总收入 784 万元；职业年金总收入 6080 万元。

企业职工基本养老保险基金总支出 21393 万元；失业保险总支出 334 万元；工伤保险总支出 897 万元；机关事业单位养老保险总支出 21285 万元；城乡居民养老保险总支出 7314 万元；职工医疗保险总支出 5903 万元；城乡居民医疗保险总支出 10843 万元；生育保险总支出 784 万元；职业年金总支出 6033 万元。

企业职工基本养老保险基金当期结余 0 万元；失业保险当期结余-183 万元；工伤保险当期结余-57 万元；机关事业单位养老保险当期结余 1459 万元；城乡居民养老保险当期结余 5902 万元；职工医疗保险当期结余 2805 万元；城乡居民医疗保险当期结余 5671 万元；生育保险当期结余 0 万元；职业年金当期结余 47 万元。

企业职工基本养老保险基金滚存结余 0 万元；失业保险滚存结余 108 万元；工伤保险滚存结余 751 万元；机关事业单位养老保险滚存结余 5955 万元；城乡居民养老保险滚存结余 16975 万元；职工医疗保险滚存结余 13176 万元；城乡居民医疗保险滚存结余 22712 万元；生育保险滚存结余 0 万元；职业年金滚存结余 523 万元。

3. 新时期精准扶贫工作情况。

(1) 城乡居民养老保险精准扶贫工作情况。截止 2020 年 11 月 30 日, 我县登记在册建档立卡人员 8210 人, 符合财政代缴 4063 人, 代缴 4063 人, 代缴率 100%。60 周岁以上应领取待遇人数 2341 人, 已领取待遇 2341 人, 城乡居保享受待遇比例 100%。

(2) 挂扶村精准扶贫工作开展情况。截止到 2020 年底, 纳入新时期精准贫困户 50 户, 122 人, 其中一般贫困户 17 户 66 人, 低保户 14 户 37 人, 五保户 19 户 19 人。按照“八有”的脱贫验收标准, 军一村 2016 年脱贫 25 户 39 人, 占比 30%(2016 年底扶贫人口 135 人); 2017 年脱贫 23 户 92 人, 占比 66.18%(2017 年底扶贫人口 140 人), 2018 年脱贫 2 户 6 人。现已实现 50 户 122 人全部脱贫。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2020 年绩效目标为: 一是配合人社、税务等部门, 狠抓扩面征缴工作, 真正实现应保尽保。全县参加企业职工基本养老保险人数、机关事业单位养老保险参保人数、城乡居民养老保险参保人数等均按要求完成市下达目标任务, 同时切实做好被征地农民社保工作, 均按要求完成年度任务。二是继续推进机关事业单位养老保险改革工作。三是加强政策宣传, 提高社保政策知晓度。四是加强社保业务网上经办能力, 加强对业务经办人员的技能培训。五是做好县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

一是产出指标。数量指标方面。主要涉及全县参加企业职工养老保险人数、参加机关养老保险人数、参加城乡居民养老保险人数、参加失业保险人数、参加工伤保险人数指标，均超额完成 2020 年目标计划。质量指标方面，主要涉及企业职工养老保险参保完成率、机关养老保险参保完成率、城乡居民基本养老保险参保完成率、失业保险参保完成率、工伤保险参保完成率指标，均超额完成 2020 年目标计划。时效指标方面，主要社保待遇发放及时率，均在 2020 年完成并在规定时间内支付到位。二是效果指标方面，社保大厅业务完成率达 100%。三是满意度指标方面，社会保险参保人满意度指标达到“满意”的目标。

（三）部门整体支出情况。

我中心 2019 年部门预算由财政拨款 3246.62 万元，支出分为基本支出 388.98 万元和项目支出 2857.64 万元；2020 年部门预算由财政拨款 21479.66 万元，支出分为基本支出 407.88 万元和项目支出 21071.78 万元，部门预算增加主要是增加了城乡养老和医保的中央、省市级配套资金。

2019 年部门决算资金来源是财政拨款 29238.61 万元，支出分为基本支出 526.62 万元和项目支出 28711.99 万元；2020 年部门决算资金来源是财政拨款 27762.78 万元，支出分为基本支出 432.72 万元和项目支出 27330.06 万元，比 2019 年减少，主要原因是上年度有全县机关养老和职业年金补缴

支出。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2020年我中心按照年初预算开展各项工作，按时完成预决算公开工作，保证部门预决算管理的公开透明，年初完善政府采购预算，并严格执行采购手续流程。规范资金支出，严格执行会计核算制度，资金支出不存在不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。单位资产使用合规，配置合理，账实相符，固定资产利用率较好，严格执行内部财务、内部管理等制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020年我中心认真落实上级下达的计划任务和县委县政府交办的工作任务和考核指标。大力推进全民参保计划，加强社会保险扩面征缴，推动实现应保尽保。落实社保各项制度，确保各项社保待遇按时足额发放，社保基金运行安全平稳。通过政策宣传和发放社保补贴，保障广大群众普惠利益。通过送退费、送政策到企业，纾解企业困难，提振企业信心，同时深入了解企业意见建议，进一步完善社保政策和经办服务工作。社保服务大厅现场讲解社保政策，由党员兼业务骨干现场向群众宣讲社保政策，将政策讲解过程录制成视频在电视台播放，提高社保政策宣传效果。大力推行社保公共服务事项网上办理，积极开展“不见面”服务，强化经办服务大厅疫情防控措施，为群众提供更加优质、便捷的社

保经办服务。

（三）自评结论。

自评良好。2020年我中心开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好2020年部门工作任务规划，严格执行县财政各项费用管理制度，认真执行“三重一大”决策制度和内部控制管理制度等，部门整体资源配置较好。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，工作人员绩效自评能力有待提高。

（二）改进意见

进一步树立部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，从年初预算开始准备绩效评价的相关佐证材料；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习积累整体绩效自评的工作经验；建议财政局多组织开展相关绩效评价培训，提高工作人员开展部门绩效评价工作能力，进一步提升部门绩效评价水平。