龙南市社会保险事业管理局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

**1．主要职能。**

龙南市社会保险事业管理局是主管社会保障工作的工作部门，为副科级。主要职责是：

(1)宣传、贯彻、落实党和政府有关养老保险的路线、方针和政策；依据有关社会保险法律、法规和政策，开展基本养老保险业务工作。

(2)负责制定全市参保单位养老保险经办人员的培训计划、业务素质考核的组织和实施工作；

(3)负责全市养老保险信息技术和统计工作。

(4)负责全市基本养老保险费征缴工作；严格执行基本养老保险统筹项目、费率调整、待遇支付标准与政策；认真完成上级业务部门下达的各项目标、任务，并对任务完成情况进行总结、汇报。

(5)认真执行有关基金管理财务制度；负责全市社会保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制和上报；负责全市社会保险会计报表的编制、分析和上报工作；负责执行社会保险基金预警制度。

(6)负责有关社会保险问题来信来访的接待办理工作；巩固和完善基本养老金社会化发放工作；负责全市社区社会保险社会化管理服务网络建设、组织实施工作。

(7)负责稽核全市用人单位缴纳社会保险费的情况；负责清理和回收企业欠缴社会保险费组织实施工作。

(8)负责全市参保单位、参保人员缴纳社会保险费台账、个人账户管理；负责按企业缴纳基本养老保险费的职工退休待遇审批、审核工作。

(9)负责做好全市社会保险信息系统标准、指标体系、工作制度、技术规范、安全管理工作，负责社会保险统计报表的编制、分析和上报工作。

(10)具体承办市机关事业单位、企事业单位及个体工商户的养老保险业务。

(11)承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

**2．机构情况。**龙南市社会保险事业管理局内设机构有办公室、征缴股、基金股、社管股、稽核股、档案室等。

**3．人员情况。**现有编制人数25人，其中：在职人数20人，退休人员7人。

**4.资产情况。**龙南市社会保险事业管理局资产总额322.88万元，其中：流动资产179.49万元，非流动资产143.39万元。负债总额55.35万元，均为流动负债。净资产267.53万元。

**（二）当年部门总体目标、工作任务。**

2020年要落实阶段性减免保费、基金扩面征缴及养老金的调整与发放，常态化做好延时错时政策落实、跨省转移等工作，让人民群众有更多获得感、幸福感和安全感。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

1、进一步统一养老保险制度。

2、推进信息化建设。

3、完善养老保险费征缴激励机制。

4、进一步简化业务办理流程，提升经办服务水平。

**（四）部门预算绩效管理开展情况。**

2020年本部门严格按照预算绩效管理有关规定，认真执行了年初部门预算和财政政策要求，在预算范围内开支，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。我单位根据部门整体支出绩效评价指标体系对各项目量化评价，自评指标得分93.9分。

**（五）当年部门预算及执行情况。**

**1、收入支出预算安排情况。**

2020年年初预算收入19716.52万元，较2019年增加810.05万元，增长率4.28%，增长的原因是：1、增加被征地农民参加企业职工基本养老保险政府挂账资金4042万元。本年收入的具体构成：全部为财政拨款收入。

2020年预算支出19716.52万元，其中：（1）工资福利支出161.46万元，较上年增加30.39万元，主要原因是人员增加及每年正常调资导致工资支出增加；（2）商品和服务支出185.55万元，较上年增加0.81万元，主要原因是人员增加而增加人均公用经费及福利费；（3）对个人和家庭的补助支出19359.52万元；较上年增加4866.86万元，主要原因是增加被征地农民参加企业职工基本养老保险政府挂账资金4042万元；（4）其他资本性支出10万元，较上年增加0万元，主要构成：办公设备购置10万元。

**2、收入支出预算执行情况。**

本部门2020年度年初结转和结余153.92万元，为上年结转，本年收入9635.29万元，比上年减少6869.07万元，增长率-71.29%。本年决算收入比年初预算减少10081.23万元，执行差异率-51.13%。差异原因是应财政部门要求未将本年度对城乡居民基本养老保险基金及工伤基金补助10316.32万元列入部门预算，故实际执行差异率为1.19%。

二、部门整体支出绩效实现情况

**（一）完成情况：**

2020年，龙南市社会保险事业管理局坚决贯彻龙南市委、市政府和上级部门决策部署，按照统筹疫情防控和经济社会发展工作要求，推动阶段性减免保费及扩面征缴各项工作取得了新成效、开创了新局面。

**（二）效果情况：**

2020年，主动贯彻落实阶段性减免保费政策，共减免企业职工基本养老保险费7500万元，其中，中小微企业471户，减免6985.15万元，占比93.14%，大型企业20户，减免514.85万元，占比6.86%。极大减轻了企业负担，促进了企业复工复产，取得了良好的社会效果。

2020年，在减免保费的前提下，龙南市企业职工基本养老保险基金收入26634.30万元，年末累计结余79606.21万元，可支付月数31个月，有力维护了社保基金安全运行。

**（三）社会影响**

龙南市社会保险事业管理局进一步提升社保窗口服务水平，纵深推进“放管服”和“最多跑一次”改革，严格执行错时延时服务，简化办事申报材料，优化业务经办流程，最大限度方便企业和群众办事。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）主要问题及原因分析**

部门整体支出绩效中存在的问题主要是管理措施不到位、预算编制不够科学。原因是制度建设不够完善，对行业政策变动的预见性不够，导致对基本养老保险的上级补助资金预算不够科学、准确。

**（二）改进的方向和具体措施**

在绩效管理方面应进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

四、主要经验与做法

严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。