寻乌县社保局

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**1.部门组织机构及人员**

2019年县社保局核定编制数16人，其中：全部补助事业编制人数15人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括全部补助事业人员15人，临聘人员4人，见习人员6人。

**2.部门职能概述**

**一是**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，开展全县社会养老保险业务的组织实施和管理工作；**二是**具体承办全县机关、企事业单位及个体工商户、村（居）委会干部、被征地农民等养老保险业务及机关事业单位职业年金业务；**三是**负责全县企业基本养老保险基金征缴和参保单位欠缴养老保险费的清理和回收；**四是**负责全县参保离退休人员养老金待遇标准审核、支付；负责全县参保离退休人员养老金社会化发放工作，指导和组织实施全县街道、社区养老保险社会化管理服务网络建设；**五是**负责全县养老保险基金管理；养老保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制、汇总和上报；负责全县养老保险会计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金缺口的预测和执行养老保险基金预警制度。**六是**稽核用人单位缴纳养老保险费情况和离退休人员养老金的领取资格。**七是**负责全县有关养老保险方面的来信来访的督办和查处工作。**八是**负责全县养老保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县养老保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。

**（二）部门内部管理情况**

本局设置社保基金管理股，负责养老保险基金各险种的征缴发放及本部门行政运行经费的日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理及风险控制（日常检查监督)等，严格按会计制度核算收支，专人专岗，做好各类会计数据的上报、基金管理使用及票据领用核销、风险防控检查等各项工作。

**（三）年度重点工作任务及完成情况**

2019年全县城镇职工养老保险在职参保人数达30724人，完成全年在职职工参保任务的104.5%；当期基本养老保险费累计征缴27526万元，完成全年任务的105.51%；企业参保离退休人数为7632人，累计基本养老金支出16576万元；机关事业单位参保离退休人数为2786人，累计基本养老金支出12767万元。企业养老保险基金结余达7.69亿元；机关事业单位养老保险基金结余0.52亿元。共向上争取各项资金4006.46万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

2019年初县财政局批复我单位部门预算支出5714.56万元，其中包括一般公共预算拨款收入4019.78万元，政府性基金预算财政拨款收入1094.78万元。当年实际完成收入5925.86万元；完成支出5925.86万元，其中工资福利支出264.26万元、商品和服务支出37.52万元、对个人和家庭的补助支出522.95万元、资本性支出4945.37等；年底结余155.74万元。部门预算支出与决算的差异总额为211.3万元，差异的具体情况及原因见下表：

|  |
| --- |
| **寻乌社保局2019年度财政拨款预算执行总体情况** |
|  |  |   | 单位：  | 万元  |
| 项目 | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | 政府性基金预算支出 |
| 人员 经费 | 公用经费 |
| 预算数 | 5714.56 | 3775.19 | 197.49 | 47.10 | 1694.78 |
| 决算数 | 5925.86 | 787.22 | 37.52 | 3786.73 | 1158.64 |
| 预决算的差异数 | -211.3 | 2987.97 | 159.97 | -3739.63 | 536.14 |
| 差异原因主要是：编制预算与决算报表时存在功能科目口径不一致的情况。 |

**（一）基本支出**

基本支出的主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出，其中2019年工资福利支出264.26万元（含职工基本工资、津贴补贴、奖金及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等）；对个人和家庭补助支出522.95万元（包括代发的机关事业单位退休人员福利费、取暖费、代发退役士兵和军转干部生活补贴、代发未参保大集体人员生活补贴等）；商品和服务支出37.52万元（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、精准扶贫费用等），其中“三公”经费0.67万元，同比下降82.32%。

**（二）项目支出**

2019年项目支出4945.37万元，主要包括财政对企业基本养老保险基金（被征地农民财政负担部分、村干部养老保险财政配套部分等）的补助4945.37万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

(一)评价得分及等级标准（见附表）。

(二)部门履职及履职效益情况。

围绕全市社保经办工作要点和经办工作绩效考核指标，扎扎实实做好扩面征缴、降费减负、业务经办、助保贷款、基金管理、风险防控、信息宣传等各项工作，同时完成了“创文”、 精准扶贫、信访维稳、综合治理、普法宣传和党建、宣传、公共节能等其他工作任务。

**四、存在的主要问题**

一是降费减负后，机关事业单位养老保险基金每月收支缺口由105万元上升至260万元。按目前机关事业单位养老保险基金累计结余分析测算，今年暂且能维持正常运行，但随着我县机关事业单位退休人员的不断增长与待遇调整，预计2020年后，可能会出现养老金赤字，难以确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。

二是目前我局有正式在编人员15人，临聘人员4人，见习人员6人，但还是不能满足工作需求和现有岗位设置，缺乏专业技术人才，经办能力建设有待加强。如大厅经办窗口虽已设置了5个前台业务受理岗位，但没有专门设置窗口综合引导岗；又如档案室没有专职档案人员，档案管理不够规范等。

三是人员经费紧张。近年来，随着灵活就业人员、返城知青、小集体职工、村干部、被征地农民、涉军人员等群体纳入企业职工社保，增加代发大集体职工等群体的生活补贴发放，同时工伤保险全部业务由医保部门移交社保部门，使得我局社保业务工作量不断增加，造成人员和经费较为紧张，尤其在社保窗口工作人员业务经办与参加精准扶贫等中心工作间的矛盾特别突出，造成顾此失彼情况。

**五、改进措施和有关建议**

一是继续做好企业及机关事业单位退休人员基本养老金发放工作，确保养老金按时足额发放，保持社会化发放率和支付率的两个100%，不发生任何拖欠现象。

二是努力扩大基本养老保险覆盖面。大力推进工业园区企业、灵活就业人员和被征地农民的参保工作，实现应保尽保，应收尽收。

三是积极推进和完善职业年金和工伤保险，做好职业年金经办和工伤保险服务管理工作，并按要求做好工伤保险统收统支相关工作。

四是进一步加大职工养老保险宣传力度，丰富宣传手段，创新宣传方式，切实提高养老保险宣传的覆盖面。

五是创新退休人员服务工作机制，积极组织退休人员开展形式多样的文体活动，提升社会化管理水平和服务质量。

六是全面开展职工养老保险经办风险管理专项行动，确保不发生系统性风险。

七是在加强干部队伍自身建设上，切实提高人员素质，转变工作作风，提高服务水平和服务质量。