

附件：

巴州和静县社会保险基金支出 绩效评价报告

（2018 年度）

项目名称：社会保险基金

实施单位（公章）：和静县社会保险管理局

主管部门（公章）：和静县人力资源和社会保障局

负责人（签章）：孟格焦里

填报时间：2019 年 9 月 10 日

一、社会保险基金收支余总体情况

(一) 社会保险基金总体情况

2018年社会保险基金预算绩效目标按照“以支定收、收支平衡、略有结余”的原则，包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金等社会保险基金。2018年社会保险基金预算总收入92817万元，其中：社会保险费收入40617万元，财政补贴收入15514万元。2018年社会保险基金预算总支出91730万元，其中：社会保险待遇支出68644万元。当年收支结余1086万元，年末滚存结余13038万元。

(二) 社会保险基金支出预算绩效目标设定情况

为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、病有所医，失业、工伤、生育时有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。其中按标准足额保障参保人员待遇，保障30个工作日内及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇。保障企业职工基本养老保险退休待遇享受人数10726人以上、保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数8047人以上、保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数2902人以上、保障

城镇职工基本医疗保险享受待遇人次数 425957 人次以上、保障城乡居民基本医疗保险享受待遇人次数 230997 人次以上、保障工伤保险享受待遇人数 128 人以上、保障失业保险享受待遇人数 2200 人以上、保障生育保险待遇享受人次数 1171 人以上。各项社会保险待遇享受人员满意度达到 90%以上。

二、各项社会保险基金预算完成及运行情况

2018 年，和静县社会保险基金总支出 91796 万元，其中社会保险待遇支出 67872 万元，本年收支结余-2462 万元，年末滚存结余 12723 万元。分项情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金预算完成及运行情况分析

基金支出 31639 万元，完成预算 99%，较上年增长 9%。其中：待遇支出 31435 万元，完成预算 99%，较上年增长 9%。增长的主要原因：一是平均离退休人数较上年增加 470 人；二是人均离退休费较上年同期增加 97 元，其他支出 0 万元，转移支出 204 万元。

本年收支结余-1738 万元，年末滚存结余 2445 万元。月均支出 万元，基金结余可支付 个月，可以满足正常发放养老金的需要。

（二）机关事业单位养老保险基金预算完成及运行情况分析

析

基金支出 18337 万元，完成预算 92%，较上年增长 6%。其

中：机关事业单位养老保险待遇支出 18337 万元，增长 6%，完成预算的 92%。未完成预算的主要原因：测算人均退休费数据过高。增长的主要原因为退休人数较上年增加 45 人，人均退休费较上年增加 217 元。其他支出 0 万元，转移支出 0 万元。

本年收支结余-1196 万元，年末滚存结余 1153 万元，按月均支出 1528 万元计算，可支付月数 0.75 个月，基金支撑能力较弱。

（三）城乡居民基本养老保险基金支出预算完成及运行情况分析

基金支出 1684 万元，完成预算 107%，较上年增长 32%。其中：待遇支出 1674 万元，完成预算 106%，较上年增长 31%。较上年增长的主要原因为领取待遇人数较上年增加 768 人。转移支出 10 万元、其他支出 0 万元。

本年收支结余 1183 万元，年末滚存结余 9125 万元（其中：基础养老金结余 789 万元，个人账户结余 8336 万元）。基础养老金结余可支付 5 个月，个人账户基金转定期存款 1000 万元，占个人账户基金结余的 12%。

（四）城镇职工基本医疗保险基金支出预算完成及运行情况分析

基金支出 18153 万元，完成预算的 103%。较上年增长 10%。其中：基本医疗保险待遇支出 7283 万元，增长 16%，完成预算的 96%。未完成预算的主要原因：一是由于 2018 年将超额分担

支出编入预算支出；二是编制预算时享受待遇人数、人均待遇水平预测过大，导致实际支出较预算降低；三是未履行转院手续自行前往上级医院住院现象较为普遍，按规定降低 20%比例报销，导致实际支出较预算降低。增长的主要原因：享受门诊医疗保险待遇人次数和享受住院医疗待遇人员较上年较上年都增加了。其他支出 0 万元，转移支出 11 万元。

本年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出预算完成及运行情况分析

基金支出 17528 万元，完成预算的 109%，较上年增长 122%。其中：待遇支出 6907 万元，完成预算 124%，较上年增长 29%，增长的主要原因一是住院人数较上年增加 12955 人，二是门诊人次较上年增加 105582 人；人均住院医疗费支出较上年增加 921 元。其他支出 0 万元，转移支出 0 万元。

本年收支结余 -712 万元，年末滚存结余 0 万元。

(六)工伤保险基金支出预算完成及运行情况分析

基金支出 1242 万元，完成预算 112%，较上年增长 74%，其中：待遇支出 646 万元，完成预算 114%，较上年增长 40%，增长的主要原因：一是人均工伤住院费用支出比上年增加 20348 元；二是领取伤残津贴的人数较上年增加 16 人；三是 2018 年发生工亡 4 人，较上年增加 3 人。其他支出 0 万元，转移支出 0 万元。

本年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

(七)失业保险基金支出预算完成及运行情况分析

基金支出 1094 万元，完成预算 75%，较上年增长 41%，其中：失业保险金支出 335 万元，完成预算 120%，较上年增长 95%，超出完成预算的主要原因：领取失业金人数及失业金标准增加。增长的主要原因是：一是领取失业保险金人数较上年增 655 人次，领取医疗补助金人数较上年增加 416 人次；二是根据《关于调整自治区失业保险金标准的通知》，2018 年失业金标准提高。其他支出 0 万元，转移支出 0 万元。

本年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

(八)生育保险基金支出预算完成及运行情况分析

基金支出 2119 万元，完成预算 109%，较上年增长 109%，其中：生育保险金支出 1254 万元，完成预算 99%，较上年增长 99%，增长的主要原因：一是随着二胎政策放开，生育二胎人数增加，享受待遇人次较上年增加 53 人；二是人均生育津贴支出较上年增加 5010 元，人均医疗费支出较上年增加 24 元。其他支出 0 万元，转移支出 0 万元。

本年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。按照《自治州全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案》，已将滚存结余合并至职工基本医疗保险基金中。

三、各项社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

(一)社会保险管理情况分析

按照“以支定收、收支平衡、略有结余”原则，社会保险费收

入预算主要参考社会保险政策调整因素、社会保险缴费基数变化、社会保险扩面、征缴任务等因素进行编制，社会保险基金支出预算按照规定的支出范围、项目和标准进行测算，主要参考社会保险基金支出变化趋势，社会保险政策调整因素、综合分析参保人员、待遇标准等影响因素进行编制。2018 年社会保险基金严格按照《社会保险法》、《会计法》、《社会保险基金财务制度》等相关规定组织实施、使用管理并落实到位，绩效目标完成率 100%。

我县以基金安全运行为根本，以提高管理服务水平为重点，严格执行社会保险各项政策，建立健全内部控制制度，全力推进“全民参保计划”，积极采取措施、创新机制，扩大社会保险覆盖面，强化基金征缴，确保待遇发放，基金运行总体平稳。

（二）绩效目标完成情况分析

我县社会保险工作认真贯彻落实自治区社会保险工作会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持社保惠民主线，以改革创新为引领，统筹推进机关事业单位养老保险制度改革和城乡居民医保整合，实施全民参保计划，加大扩面征缴力度，确保各项社会保险待遇按时合规支付，抓好基金安全风险防控管理，稳步提升社会化管理服务水平。有力促进了社会和谐稳定，增强了全市参保群众“全民社保、普惠共享”的幸福感和获得感。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

我县今后将不断完善社会保险制度，扩大社会保险覆盖面，稳步提高社会保险待遇，积极开展社保扶贫工作，编织民生“安全网”。同时，继续加大社会保险基金监管力度，构建基金风险防控体系，开展基金专项治理活动。坚持统一、集中、整合、优化、拓展、创新、共享的发展思路，健全社会保险管理体制和经办服务体系。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、在日常业务工作中，实现服务窗口经办人员时时讲政策，事事说法律依据，有效实现办事群众问得清，说的明，事情办得干净利落。

2、以完善城乡两险制度为重点，抓好各项惠民政策落实，进一步完善社会保障制度，建立了多层次医疗保障体系，防止参保群众和职工家庭灾难性医疗支出和“因病返贫、因病致贫”的问题。

3、在不断完善硬件建设的基础上，注重服务软实力，苦练“内功”，对窗口服务人员的业务政策、业务经办、服务标准、工作作风进行全面培训，全面提升社保窗口的队伍素质和服务能力。

4、为了让社保政策进万家，以小窗口服务大民生，通过电视、广播、和零距离等各种新闻媒体，对日常工作中参保人员疑

问最多、业务咨询最频繁的政策进行详细解读，群众满意率达100%。同时，印制发放社会保险政策宣传册、业务办理流程、一次性告知书等，方便参保群众及时了解社保政策和一站式办结。

5、加强社保基金的预算管理。认真准确的编制社会保险基金预算计划，在预算执行过程中，进一步加强对基金收支预算的监督，强化预算的约束力。

6、进一步加强基金监督干部队伍和能力建设。针对经办机构存在工作经费紧缺、信息化建设滞后、机构编制少、专业化人员不足的客观问题，适当增加经办机构的岗位与编制，配备财会类专业化人员，并加强各项社会保险政策和业务培训，强化基金安全教育，培育一支业务素质过硬、政治素质较强、工作作风优良的基金管理团队。

(三) 其他

五、附表

和静县 2018 年社会保险支出绩效自评表

（ 2018 年度）

单位：万元

预算单位	和静县社会保险管理局				项目名称	社会保险基金支出				
项目资金（万元）	年度资金总额：	91730	其中：社会保险基金	91730		年度执行数：	91796		其中：社会保险基金	91796
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、病有所医，失业、工伤、生育时有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。									
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）				
项目完成指标	时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出			≥99%	100%				
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析			每季度结束后的，15 日内	每季度结束后的，15 日内				
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析			每年度结束后的，20 日内	每年度结束后的，20 日内				
		及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇			30 日内完成审核拨付	30 日内完成审核拨付				
	数量指标	养老保险基金支出预算完成率			≥95%或≤105%	96%				
		医疗保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%	103%				
		生育保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%	110%				
		工伤保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%	100%				
		失业保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%	97%				
		保障企业职工基本养老保险退休待遇享受人数			≥ 10726 人	10702 人				
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数			≥ 2902 人	2922 人				
		保障工伤保险待遇享受人数			≥ 138 人	96 人				
		保障生育保险待遇享受人数			≥ 1208 人	1113 人				
		参保患者合规医疗费用享受待遇金额与实际享受待遇金额差额			<0.1%	<0.1%				
各项社会保险待遇发放准确率			≥99%	100%						
项目效益指标	社会效益指标	基金使用符合政策规定			100%	100%				
		基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内			基金运行平稳	基金运行平稳				
		保障各项社会保险待遇，维护社会稳定			按标准审核后足额发放	按标准审核后足额发放				
		严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况			≤0	0				
		社会面平稳有序，上访率			≤1%	0				
满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度			>90%	95%				
		机关事业单位退休人员满意度			>90%	95%				
		医疗保险待遇享受人员满意度			>90%	95%				
		生育保险待遇享受人员满意度			>90%	95%				
		其他各项社会保险待遇享受人员满意度			>90%	95%				