

附件：

巴州和静县社会保险基金支出 绩效评价报告

（2019 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
和静县医疗保障局

主管部门（公章）：和静县人力资源和社会保障局 和
静县医疗保障局

负责人（签章）：孟格焦里

负责人（签章）：徐净

填报时间：2020 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

2019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。2019年社会保险基金预算总收入101746万元，其中：社会保险费收入43842万元，财政补贴收入15290万元。2019年社会保险基金预算总支出98822万元，其中：社会保险待遇支出74736万元。当年收支结余2924万元，年末滚存结余17699万元。

(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11144人以上、保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数8226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2947人以上、保障

城镇职工基本医疗保险享受待遇人次数 117162 人以上、保障城乡居民基本医疗保险享受待遇人数 314557 人以上、保障工伤保险享受待遇人数 117 人以上、保障失业保险享受待遇人数 3000 人以上、保障生育保险待遇享受人次数 1147 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

2019 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 37977 万元，完成预算 110%，较上年增长 20%。其中：待遇支出 33628 万元，完成预算 98%，较上年增长 7%。增长的主要原因：一是平均离退休人数较上年增加 310 人；二是人均离退休费较上年同期增加 114.94 元，其他支出 10 万元，转移支出 530 万元。

本年收支结余-2445 万元，年末滚存结余 0 万元。

（二）机关事业单位养老保险基金预算完成及运行情况分析

基金支出 19985 万元，完成预算 101%，较上年增长 9%。其中：机关事业单位养老保险待遇支出 19976 万元，增长 9%，完成预算的 101%。增长的主要原因为退休人数较上年增加 56 人，人均退休费较上年增加 229 元。其他支出 0 万元，转移支出 9 万元。

本年收支结余-113万元，年末滚存结余1040万元，按月均支出1665万元计算，可支付月数0.62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1751万元，完成预算89%，较上年增长4%。其中：待遇支出1734万元，完成预算89%，较上年增长4%。较上年增长的主要原因是根据《关于提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》文件精神，自2018年1月1日起，基础养老金最低标准由每人每月145元提高至175元，增加25元。转移支出17万元、其他支出0万元。

本年收支结余1594万元，年末滚存结余10720万元（其中：基础养老金结余783万元，个人账户结余9937万元）。基础养老金结余可支付6个月，个人账户基金转定期存款6000万元，占个人账户基金结余的56%。

（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19890万元，完成预算的101%。较上年增长10%。其中：基本医疗保险待遇支出7495万元，增长3%，完成预算的90%。未完成预算的主要原因：一是由于2019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：

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 18184 万元，完成预算的 102%，较上年增长 4%。其中：待遇支出 8661 万元，完成预算 110%，较上年增长 24%，增长的主要原因一是住院人数较上年增加，二是门诊人次较上年增加。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。

(六)工伤保险基金支出预算完成及运行情况分析

基金支出 1858 万元，完成预算 175%，较上年增长 50%，其中：待遇支出 1313 万元，完成预算 178%，较上年增长 103%，增长的主要原因：一是享受工伤医疗待遇、伤残待遇、工亡待遇人次数较上年分别增加 45 人次、51 人次、2 人；二是人均工伤医疗待遇支出、人均伤残待遇支出、人均工亡支出较上年增加 15956 元、4216 元、95000 元。其他支出 0 万元，转移支出 175 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 2255 万元，完成预算 97%，较上年增长 37%，其

中：失业保险金支出 1379 万元，完成预算 103%，较上年增长 28%，增长的主要原因是：领取失业金人数为 3220 人，比上年同期增加 545 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。

(八)生育保险基金支出预算完成及运行情况分析

基金支出 2255 万元，完成预算 101%，较上年增长 6%，其中：生育保险金支出 1379 万元，完成预算 103%，较上年增长 10%，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；二是人均生育津贴及人均医疗费较上年增加。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 2019 年社会保险支出绩效自评表

（ 2019 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：	98822	其中：社会保险基金	98822		年度执行数：	103395	其中：社会保险基金	103395
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			≥ 11144 人	11074 人			
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数			≥2947 人	2977 人			
		保障工伤保险待遇享受人数			≥117 人	172 人			
		保障生育保险待遇享受人数			≥ 1147 人	人			
		参保患者合规医疗费用应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%			