

附件 1:

库尔勒市社会保险基金支出预算绩效 自评报告

(2018 年度)

项目名称: 库尔勒市社会保险基金

实施单位(公章): 库尔勒市社会保险管理局

主管部门(公章): 库尔勒市人力资源和社会保障局

项目负责人(签章): 袁玲

填报时间: 2019 年 3 月 20 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274595万元，其中：社会保险费收入207843万元，财政补贴收入21865万元。预算总支出268502万元，其中：社会保险待遇支出175712万元。当年收支结余6093万元，年末滚存结余39088万元。

(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31668人以上，保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数8228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5659人以上，保障工伤保险待遇享受人数262人以上，保障生育保险待遇享受人次数2326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，库尔勒市社会保险基金总收入274595万元，总支出268502万元，本年收支结余6093万元，年末滚存结余39088万元。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

2018年企业基本养老保险基金收入为113397万元，完成全年预算的111%，2018年同比增长额14021万元，2018年同比增长率14%；基本养老金支出105360万元，2018年同比增长额7706万元，2018年同比增长率8%；完成全年预算的97%。

2018年企业基本养老保险费收入为109191万元，2018年同比增长额14849万元，2018年同比增长率16%；完成全年预算的111%；基本养老金待遇支出102960万元，2018年同比增长额8846万元，2018年同比增长率9%，完成全年预算的97%。

按照《关于自治区继续阶段性降低社会保险费的通知》（新人社发【2018】31号）文件要求，我市从2018年5月1日起，企业职工基本养老保险单位缴费比例暂按19%执行，2018年5月-2018年12月期间城镇职工养老保险费率持续下调，涉及我市3671家企业65258人，为企业减负2822.5万元。

根据新人社发[2018]30号文件《关于自治区2018年调整退休人员基本养老金有关问题的通知》精神，库尔勒市符合基本养老金调整范围的有26363人，已调整26363人。调整前人均养老金2258.30元/月，调整后人均养老金2458元/月，此次养老金调整人均增加198.80元/月。

本年收支结余 8037 万元，年末滚存结余 30178 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

2018 年机关事业单位基本养老保险基金收入为 33569 万元，完成全年预算的 91%；；机关事业单位基本养老保险费收入为 27095 万元，完成全年预算的 102%；2018 年基本养老金待遇支出 33569 万元，，完成全年预算的 92%。2018 年同比增长额 1458 万元，同比增长率 5%，增支的主要原因是：①退休人数较上年同期平稳增长；②根据《关于自治区 2018 年调整退休人员基本养老金的通知》新人社发【2018】30 号文件精神，调整退休人员基本养老金。

本年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

（三）城乡居民社会养老保险基金预算完成及运行情况分析

城乡居民社会养老保险基金总收入为 3780 万元，比上年同期增加 1155 万元，增加 44%，完成全年预算 138%。2018 年保险费收入为 1612 万元，比去年同期增加 903 万元，增长 127%，完成全年预算 206%；城乡居民社会养老金支出 1860 万元，比上年同期增加 343 万元，增长 23%，完成全年预算 113%。

城乡居民养老保险基金累计滚存结余 8910 万元，按现行城镇居民养老保险领取标准，累计结余共计可以支付 56 个月。

（四）城镇职工基本医疗保险基金预算完成及运行情况分析

城镇职工基本医疗保险基金总收入为 66262 万元，比上年同期增加 5630 万元，增加 9%，完成全年预算 111%；其中保险费收入为 49419 万元，比去年同期增加 5372 万元，增长 12%，完成全年预算 114%；城镇职工基本医疗保险支出 66262 万元，比上年同期增加 5630 万元，增长

9%，完成全年预算 111%；其中保险待遇支出 16453 万元，比去年同期增加 275 万元，增长 2%，完成全年预算 104%。增长原因：（1）参保人员住院率高、均次费用高、就医水平高。“三高”给本市统筹基金造成了较大的支付压力。（2）惠民政策不断出台，宣传力度加大使参保人数增加，享受待遇人数随之增加。（3）我市参保人员人口老龄化现象日趋明显，老年病、恶性肿瘤人数逐年上升，导致外地就医需求量大，故外转人数明显增多，支付金额急剧增加。（4）2018 年城镇职工医疗保险异地安置办理人数对比 2017 年同期大幅增长，造成异地就医人次及异地就医费用增加。（5）医疗机构药品和诊疗费用的日益上涨。

（五）城乡居民医疗保险基金预算完成及运行情况分析

城乡居民医疗保险基金总收入为 37833 万元，比上年同期增加 24652 万元，增加 187%，完成全年预算 117%；其中保险费收入为 10386 万元，比去年同期增加 7117 万元，增长 218%，完成全年预算 133%；城乡居民医疗保险支出 41697 万元，比上年同期增加 28516 万元，增长 216%，完成全年预算 101%；其中保险待遇支出 11316 万元，比去年同期增加 8069 万元，增长 249%，完成全年预算 140%。增长因素：根据转发《关于做好 2018 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》的通知（巴人社发〔2018〕197 号）要求，确定增加我市 2018 年每人每年缴费标准 10 元。

（六）工伤保险基金预算完成及运行情况分析

工伤保险基金总收入为 4989 万元，比上年同期增加 573 万元，增加 13%，完成全年预算 100%；其中保险费收入为 2848 万元，比去年同期增加 391 万元，增长 16%，完成全年预算 115%；工伤保险基金支出 4989 万元，比上年同期增加 573 万元，增长 13%，完成全年预算 100%；

其中保险待遇支出 2125 万元，比去年同期增加 176 万元，增长 9%，完成全年预算 100%。

（七）失业保险基金预算完成及运行情况分析

失业保险基金总收入为 6104 万元，比上年同期减增-453 万元，减少 7%，完成全年预算 89%；其中保险费收入为 3539 万元，比去年同期增 167 万元，增幅 5%，完成全年预算 108%；失业保险支出 6104 万元，比去年同期减增 453 万元，减少 7%，完成全年预算 89%；其中保险待遇支出 2540 万元，比去年同期增加-627 万元，增长-20%，完成全年预算 72%。原因是根据新人社发〔2017〕15 号《关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》文件精神，为了减轻企业负担，自治区对失业保险费率进行了调整，目前全年月平均为 1.67%，费率未恢复，2018 年全年预计为 1%，费率的减少，导致失业保险费收入有较大幅度下降。

（八）生育保险基金预算完成及运行情况分析

生育保险基金总收入为 8661 万元，比上年同期增加 2051 万元，增加 31%，完成全年预算 106%；其中保险费收入为 3753 万元，比去年同期增加 1111 万元，增长 42%，完成全年预算 116%；生育保险基金支出 8661 万元，比上年同期增加 2051 万元，增长 31%，完成全年预算 113%；其中保险待遇支出 4895 万元，比去年同期增加 933 万元，增长 24%，完成全年预算 100%。增长原因分析：根据自治区对生育保险费率进行了调整。政策调整后，在 2017 年预算 2018 年生育保险收入时，费率按 0.8%进行预算。目前，由于费率调整为 1%，费率的上调，导致生育保险费收入较去年有大幅增长。

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%。

我市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

2018年是实施“十三五”规划的重要一年，也是社会保障事业发展进入新阶段、实现新发展的关键之年。我市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。

（三）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

我市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、库尔勒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

库尔勒市社会保险支出绩效自评表

库尔勒市社会保险基金支出绩效自评表

单位：万元

预算单位	库尔勒市社会保险管理局				项目名称	库尔勒市社会保险基金支出			
项目资金（万元）	年度资金总额：	269063	其中：社会保险基金	269063		执行数：	268502	其中：社会保险基金	268502
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%		99%	
		医疗保险基金支出预算完成率				≥90%或≤110%		106%	
		生育保险基金支出预算完成率				≥90%或≤110%		100%	
		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%		90%	
		保障企业职工基本养老保险退休待遇享受人数				≥31555人		31668人	
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数				≥5659人		5659人	
		保障工伤保险待遇享受人数				≥170人		262人	
		保障生育保险待遇享受人数				≥2326人		2326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%	