

附件 1:

库尔勒市社会保险基金支出预算绩效 自评报告

(2022 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): 刘献军

填报时间: 2023 年 8 月 2 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

2022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：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金等社会保险基金。2022年社会保险基金预算总收入54515万元，其中：社会保险费收入35860万元，财政补贴收入14027万元。预算总支出47324万元，其中：社会保险待遇支出47189万元。当年收支结余7191万元，年末滚存结余28475万元。

(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。实现老有所养时有社会保险提供的保障，严格执行社会保险政策，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。保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数9422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6120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

2022年，库尔勒市社会保险基金总收入54515万元，总支出47324万元，本年收支结余7191万元，年末滚存结余28475万元。

分项情况如下：

（一）机关事业单位养老保险基金预算完成及运行情况分析

2022 年机关事业单位养老保险基金收入 48284 万元，比上年同期增加 3744 万元，增长 8.33%，完成全年预算的 99.3%。其中：机关事业单位养老保险费收入 32982 万元，完成预算的 108.13%；机关事业单位养老保险基金支出 44666 万元，较上年同期增加 3376 万元，增长 8.18%，完成全年预算的 98.8%。其中：机关事业单位养老保险待遇支出 44549 万元，较完成预算的 98.81%。增支的主要原因是：（1）离退休人数：本期平均离退休人数为 6293 人，比上年同期增加 164 人。由于退休人数的增加，使养老保险金支出增加 3397 万元，增长 8.25%。（2）人均离退休费：根据新人社发[2022]46 号文件《关于 2022 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 6013 人，已调整 6013 人。调整前人均养老金 5783.56 元/月，调整后人均养老金 6013.20 元/月，此次养老金调整人均增加 229.64 元/月。

本年收支结余 3582 万元，年末滚存结余 7035 万元。

（二）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 6267 万元，比上年同期增加 693 万元，增加 4.47%，完成全年预算 100%；2022 年保险费收入为 2878 万元，比去年同期增加 442 万元，增长 18.14%，完

成全年预算122.47%；城乡居民社会养老金支出2658万元，比上年同期增加103万元，增长4.03%，完成全年预算97.83%，增支的主要原因是（1）退休人数较上年同期平稳增长，本期平均退休人数为9483人，比上年同期增加208人。由于退休人数的增加，使养老金支出增加103万元，增长4.03%；（2）2022年1月城乡居民待遇发放由200元/人·月调整为205元/人·月。

城乡居民养老保险基金本年收支结余3609万元，年末滚存结余21440万元，基金累计结余中定期存款8000万元，占基金结余的37%，充分实现基金的保值增值。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85个月。

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。2022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

2022年是实施“十四五”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州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，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、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。

3、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。

4、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。

5、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

无

五、附表

库尔勒市社会保险支出绩效自评表