

附件 1:

库尔勒市社会保险基金支出预算绩效 自评报告

(2019 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

库尔勒市医疗保障局

主管部门（公章）：库尔勒市人力资源和社会保障局

库尔勒市医疗保障局

项目负责人（签章）：袁玲 吐尔洪·早尔东

填报时间：2020 年 7 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

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322301万元，其中：社会保险费收入234075万元，财政补贴收入30107万元。预算总支出349778万元，其中：社会保险待遇支出195572万元。当年收支结余-27477万元，年末滚存结余11611万元。

(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33102人以上，保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数8873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5802人以上，保障工伤保险待遇享受人数357人以上，保障生育保险待遇享受人次数2186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,库尔勒市社会保险基金总收入322301万元,总支出349778万元,本年收支结余-27477万元,年末滚存结余11611万元。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

2019年企业基本养老保险基金收入为140757万元,完成全年预算的117%,2019年同比增长额27360万元,2019年同比增长率24%;基本养老金支出170935万元,2019年同比增长额65574万元,2019年同比增长率62%;完成全年预算的145%。

2019年企业基本养老保险费收入为126543万元,2019年同比增长额17352万元,2019年同比增长率16%;完成全年预算的112%;基本养老金待遇支出117112万元,2019年同比增长额14152万元,2019年同比增长率14%,完成全年预算的102%。原因是1、离退休人数:本期平均离退休人数为34117人,比上年同期增加4192人。由于退休人数的增加,使基本养老保险金支出增加9826万元,占增长总量的69%。2、人均离退休费:根据新人社发[2019]28号文件《关于自治区2019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34117人,已调整34117人。调整前人均养老金2480.98元/月,调整后人均养老金2643.50元/月,此次养老金调整人均增加162.52元/月。连续十五年的调待,使企业离退休人员待遇水平不断提高,有效保障了退休人员的基本生活。

本年收支结余-30178万元,年末滚存结余0万元。根据新政办发【2019】121号文要求,自治区企业职工基本养老保险基金实行自治区级统收统支,基金自治区集中统一管理,我市财政专户累计结余基金按

期全额上解至自治州社会保障基金财政专户，无结余。

（二）机关事业单位养老保险基金预算完成及运行情况分析

2019 年机关事业养老保险基金收入 36019 万元，完成预算的 98%。其中：机关事业养老保险费收入 26954 万元，完成预算的 103%；机关事业养老保险基金支出 36019 万元，完成预算的 98%。其中：机关事业养老保险待遇支出 36004 万元，完成预算的 98%。增支的主要原因是：1、离退休人数：本期平均离退休人数为 5631 人，比上年同期增加人。由于退休人数的增加，使基本养老保险金支出增加 9826 万元，占增长总量的 69%。2、人均离退休费：根据新人社发[2019]28 号文件《关于自治区 2019 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 5631 人，已调整 5631 人。调整前人均养老金 5073.17 元/月，调整后人均养老金 5283.43 元/月，此次养老金调整人均增加 210.26 元/月。

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 4508 万元，比上年同期增加 728 万元，增加 19%，完成全年预算 128%；2019 年保险费收入为 1885 万元，比去年同期增加 273 万元，增长 17%，完成全年预算 186%；城乡居民社会养老金支出 2092 万元，比上年同期增加 232 万元，增长 12%，完成全年预算 95%。

城乡居民养老保险基金累计滚存结余 11326 万元，基金累计结余中定期存款 8300 万元，占基金结余的 73%，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 64 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 75650 万元，比上年同期增加 9387 万元，增加 14%，完成全年预算 106%；其中保险费收入为 59164 万元，比去年同期增加 9745 万元，增长 20%，完成全年预算 119%；城镇职工基本医疗保险支出 75650 万元，比上年同期增加 9387 万元，增长 14%，完成全年预算 106%；其中保险待遇支出 16047 万元，比去年同期减少 406 万元，下降 2%，完成全年预算 76%。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) 2019 年城镇职工医疗保险异地安置办理人数对比 2018 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

城镇居民医疗保险基金总收入为 40929 万元，比上年同期增加 3097 万元，增加 8%，完成全年预算 101%；其中保险费收入为 9291 万元，比去年同期减少 1095 万元，降低 11%，完成全年预算 112%；城镇居民医疗保险支出 40644 万元，比上年同期减少 1053 万元，降低 3%，完成全年预算 100%；其中保险待遇支出 12283 万元，比去年同期增加 11899 万元，增长 9%，完成全年预算 103%。增长因素：根据《关于完善城乡居民医疗保险有关问题的通知》（巴医保发【2019】30 号），结合《关于深入开展全民“参保计划”的实施意见》（巴社险【2018】85 号）

文件精神及日常常态工作，进一步做好新政策的宣传和落实工作，同时配合做好 2020 年度城乡居民医疗保险的全民参保缴费前期准备工作。

(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 6616 万元，比上年同期增加 1627 万元，增加 33%，完成全年预算 140%；其中保险费收入为 2166 万元，比去年同期增加-682 万元，增长-24%，完成全年预算 115%；工伤保险基金支出 6616 万元，比上年同期增加 1627 万元，增长 33%，完成全年预算 140%；其中保险待遇支出 3574 万元，比去年同期增加 1449 万元，增长 68%，完成全年预算 162%。原因是 1、享受待遇人数。2019 年享受待遇人数 3231 人，与上年同期相比增加 1188 人，增长 5.07%。因享受待遇人数增长使待遇支出增加 436 万元，占增加总量的 30%。2、人均待遇支出。2019 年人均待遇支出 1.11 万元，与上年同期相比增加 0.16 万元，增加 4.48%。因人均待遇支出上升使待遇支出增加 1013 万元，占增加总量的 70%。

(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 8169 万元，比上年同期增加 1848 万元，增长 30%，完成全年预算 97%；其中保险费收入为 3963 万元，比去年同期增 791 万元，增幅 22%，完成全年预算 109%；失业保险支出 8169 万元，比去年同期增长 1848 万元，增长 30%，完成全年预算 97%；其中保险待遇支出 3597 万元，比去年同期增加 1053 万元，增长 41%，完成全年预算 87%。

(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 9870 万元，比上年同期增加 1209 万元，增加 14%，完成全年预算 110%；其中保险费收入为 3760 万元，比去年同期增加 187 万元，增长 5%，完成全年预算 97%；生育保险基金支出 9870

万元，比上年同期增加 1209 万元，增长 14%，完成全年预算 110%；其中保险待遇支出 6095 万元，比去年同期增加 1200 万元，增长 25%，完成全年预算 119%。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 2018 年预算 2019 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。2019 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

2019 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、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：	288469	其中：社会保险基金	288469		年度执行数：	349778	其中：社会保险基金	349778
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待遇享受人数				≥33102人		33102人	
		保障机关事业单位基本养老保险待遇享受人数				≥5724人		5802人	
		保障工伤保险待遇享受人数				≥290人		357人	
		保障生育保险待遇享受人数				≥2186人		2186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%	
项目效益指标	社会效益指标	各项社会保险待遇发放准确率				≥99%		100%	
		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	
满意度指标	满意度指标	社会面平稳有序，上访率				≤1%		0	
		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%	