

附件 1:

库尔勒市社会保险基金支出预算绩效 自评报告

(2020 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: 2021 年 8 月 3 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

2020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。2020年社会保险基金预算总收入43937万元，其中：社会保险费收入29303万元，财政补贴收入14221万元。预算总支出40673万元，其中：社会保险待遇支出40511万元。当年收支结余3264万元，年末滚存结余14590万元。

(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9175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5939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

2020年，库尔勒市社会保险基金总收入43937万元，总支出40673万元，本年收支结余3264万元，年末滚存结余14590万元。

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

2020年机关事业单位养老保险基金收入38631万元，完成预算的98%。其中：机关事业单位养老保险费收入27196万元，完成预算的102%；机关事业单位养老保险基金支出38429万元，完成预算的97%。其中：机关事业单位养老保险待遇支出38273万元，完成预算的97%。较上年增加2410万元，增长6.69%，增支的主要原因是：（1）离退休人数：本期平均离退休人数为5854人，比上年同期增加127人。由于退休人数的增加，使基本养老金支出增加2269万元，占增长总量的94%。（2）人均离退休费：根据新人社发[2020]22号文件《关于2020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202万元，年末滚存结余202万元。

（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5306万元，比上年同期增加798万元，增加17.7%，完成全年预算114%；2020年保险费收入为2107万元，比去年同期增加222万元，增长11.7%，完成全年预算109%；城乡居民社会养老金支出2244万元，比上年

同期增加152万元，增长7%，完成全年预算95%，增支的主要原因是（1）退休人数较上年同期平稳增长；（2）2020年7月城乡居民丧葬费由760元/人调整为780元/人，待遇发放由190元/人·月调整为195元/人·月。

城乡居民养老保险基金累计滚存结余14388万元，基金累计结余中定期存款7500万元，占基金结余的52%，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。

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。2020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

2020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、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

五、附表

库尔勒市社会保险支出绩效自评表

2020年库尔勒市社会保险基金预算项目支出绩效自评表

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：	40673	其中：财政拨款		社会保险基金	40673
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5日内	每季度结束后的5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%	
		保障城乡居民养老保险退休待遇享受人数		≥9203人	9175人	
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数		≥5922人	5939人	
		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%	
		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%	≤1%	
满意度指 标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度		>90%	>90%	
		城乡居民养老人员满意度		>90%	>90%	