

叶城县社会保险基金支出 绩效评价报告

(2020 年度)

项目名称：社会保险基金支出

实施单位（公章）：叶城县社会保险中心

负责人（签章）：张江全

填报时间：2021 年 2 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

2020年度，在县人社局、医疗保障局、财政局的大力支持和共同努力下，叶城县社会保险工作取得了显著成绩。各项社会保险基金收入稳步增长，支出相对增加，总体运行平稳。确保了广大参保人员各项社会保险待遇的按时、足额发放，各项保险覆盖面逐步扩大。在进一步加强社会保险基金预算管理的基础上，确保了各项基金的安全运营。

2020年叶城县各项基金总收入133978.26万元（收入小计不含上下级往来），较上年减少17101.86万元，增加-11.39%，完成年度预算的112.18%。各项基金总支出146666.2万元（支出小计不含上下级往来），较上年增加34065.93万元，增长30.2%，完成年度预算154.1%。基金当期结余-12683.7万元，滚存结余104774.18万元。

（二）社会保险基金支出预算绩效目标设定情况

（包括基金支出预算目标及阶段性目标；项目用途和主要内容、涉及对象及人数范围等）

2020年预算叶城县机关事业单位养老保险（改革）基金总支出33148.7万元，其中：基本养老金待遇支出33059.37万元。全年保障离退休人员3594人的基本养老金待遇发放。全年预算支出执行目标95%至105%，承诺在每月25日前按时足额发放养老金，首次待遇发放准确率95%以上，参保群众满意率95%以上。

2020年预算叶城县城乡居民养老保险基金总支出63172.87万元，其中：基础性养老金支出6294.52万元，个人账户养老金支出

5787.48 万元，丧葬补助金支出 88.87 万元。全年保障到龄领取养老金人员 3.3 万人的养老金待遇发放。全年预算支出执行目标 95% 至 105%，承诺在每月 25 日前按时足额发放养老金，首次待遇发放准确率 95% 以上，参保群众满意率 95% 以上。

2020 年预算叶城县城城乡居民医疗保险基金总支出 64445.08 万元，其中：社会保险待遇支出 30058.59 万元。全年保障参保人员 523849 人的缴费收入及时收缴。全年基本医疗支出预算执行率 95% 至 105%，承诺医疗保险报销首次支付成功率 95% 以上，享受医疗报销人员满意度 95% 以上。

2020 年预算叶城县职工医疗保险基金总支出支出 42750.9 万元，其中：社会保险待遇支出 10552.83 万元。全年保障享受待遇人员 407693 人的待遇支出。全年基本医疗支出预算执行率 95% 至 105%，承诺医疗保险报销首次支付成功率 95% 以上，享受医疗报销人员满意度 95% 以上。

二、各项社会保险基金预算完成及运行情况

（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 年度机关事业单位养老保险基金收入 48134.06 万元，其中：保费收入 41453.11 万元，利息收入 85.23 万元，财政补助收入 6351 元，其他收入 185.6 万元，转移收入 59.13 万元。基金总支出 33148.71 万元，其中：基本养老金支出 33059.37 万元。基金当期结余 14985.35 万元，滚存结余 62887.37 万元。

2020 年机关事业单位养老保险(改革)基金保费收入 48134.06 万元，较上年增加 430.66 元，增长 0.89 %，完成年度预算的 33176.29 万元的 106.64%。

2020年机关事业单位养老保险(改革)基金待遇支出33148.71万元,较上年增加2169.8万元,增长6.55%,完成年度预算的99.92%。

(二) 城乡居民养老保险基金预算完成及运行情况分析

2020年度,叶城县城乡居民养老保险基金总收入11005.94万元,其中:个人缴费收入3883.62万元,财政补贴收入6896.25万元,利息收入205.8万元,其他收入0万元,转移收入20.27万元。基金总支出6317.29万,其中:基础养老金支出5787.48万元,个人账户养老金支出418.17万元,丧葬抚恤金支出90万元,转移支出22.17万元。基金当期结余4688.65万元,累计结余33083.28万元。

2020年度城乡居民养老保险个人缴费收入11005.94万元,与去年同期相比减少997.96万元,降低9.07%,完成全年预算6185.76万元的87.07%;基础性养老金支出6317.29万元,与去年同期相比增加490.28万元,增长7.76%,个人账户养老金支出418.17万元,与去年同期相比增加263.49万元,增长63.01%,城乡养老保险支出完成全年预算的102.13%。

(三) 城乡居民医疗保险基金预算完成及运行情况分析

2020年度城乡居民医疗保险基金收入51441.6万元,其中:保费收入17470万元,利息收入77.58万元,财政补助收入28894万元。基金总支出64445.08万元,其中:社会保险待遇支出30058.59万元。基金当期结余-130034.79万元,滚存结余6637.06万元。

2020年城乡居民医疗保险基金保费收入17470万元,较上年增加3073元,增长21.35%,完成年度预算14208.57万元的

122.95%。

2020年城乡居民医疗保险基金待遇支出30058.59万元，较上年增加2154.18万元，增长7.72%，完成年度预算33166.33万元的90.63%。

（四）职工基本医疗保险基金预算完成及运行情况分析

2020年度职工医疗保险基金总收入23327.2万元，其中：社会保险收入18138.36万元，利息收入173.68万元，其他收入14.08万元，转移收入1.07万元。基金总支出42750.9万元，其中：社会保险待遇支出10552.83万元，转移支出13.46万元。基金当期结余-19423.7万元，累计结余2097万元。

2020年度职工医疗保险基金社会保险费收入18138.36万元，与去年同期相比减少2616.88万元，降低12.61%，完成全年预算17752.62万元的102.17%；基本医疗保险待遇支出10552.83万元，与去年同期相比增加772.72万元，增长7.9%，职工医疗保险基金支出完成全年预算8524.47万元的123.79%。

三、各项社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

2020年叶城县各项社会保险基金支出146666.2万元，其中：待遇支出79965.31万元，较上年增加34065.93万元，增长30.2%，完成年度支出预算95135.65万元的154.1%。2020年全年没有因为参保职工待遇问题引起上访等社会问题，群众上访率为0。各项社会保险待遇也在规定时限内报销或足额领取待遇，社会满意度95%以上，圆满保障了退休人员的晚年生活和在职参保人员养老、医疗等切身利益问题。坚定维护了新疆社会稳定和长治久安。

1、机关事业单位养老保险基金

2020 年机关事业单位养老保险（改革）基金待遇支出元，较上年增加 2660.08 万元，增长 34.78%，完成年度预算的 101.03%。

每月 25 日前按时足额发放养老金，首次待遇发放准确率 99% 以上，参保群众满意率 99% 以上。

2020 年机关事业单位养老保险离退休人员 3594 人较上年 3576 人增加 18 人，增长 0.5%，全年增加基本养老金支出 2080.45 万元。继续调整提高退休人员养老金水平，叶城县人均月增加养老金 454.19 元，调整幅度 6.29%，全年增加基金支出 2080.45 万元。

2、城乡居民养老保险基金

基金总支出 6317.29 万元，其中：基础养老金支出 5787.48 万元，与上年同期相比增加 187.74 万元，增长 3.24%，完成预算 6185.76 万元的 102.13%，每月 25 日前按时足额发放养老金，首次待遇发放准确率 95% 以上，参保群众满意率 95% 以上。

全年保障到龄领取养老金人员 33190 人的养老金发放 5787.48 万元。转移基本养老金支出 22.77 万元。

3、城乡居民医疗保险基金

2020 年城乡居民医疗保险基金待遇支出 30058.59 万元，较上年增加 2154.18 万元，增长 7.72%，完成年度预算 33166.33 万元的 90.63%。

全年城乡居民支出预算执行率 95% 至 105%，承诺医疗保险报销首次支付成功率 95% 以上，享受医疗报销人员满意度 95% 以上。

2020 年城乡居民医疗保险保险参保人员 523849 人较上年

507148 人增加 16701 人，增长 3.29%，全年享受待遇人员 407693 人医疗金支出 30058.59 万元。

4、职工基本医疗保险基金

2020 年职工基本医疗保险基金待遇支出 10552.83 万元，较上年增加 750.09 万元，增长 7.79%，完成年度预算 8524.47 万元的 123.79%。

全年职工基本医疗保险基金支出预算执行率 95%至 105%，承诺医疗保险报销首次支付成功率 95%以上，享受医疗报销人员满意度 95%以上。

2020 年职工基本医疗保险基金参保人员 29976 人较上年 29858 人增加 118 人，增长 0.4%。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

养老保险按国家统一安排、同步调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。继续推动机关事业单位养老保险改革，全面实现参保缴费、待遇发放和新办法计发。

认真落实各项养老保险相关待遇，切实改善民生，不断增强参保人员群体的获得感与幸福感。积极推进积极推进全民参保计划，确保养老保险及医疗保险参保率稳定在 95%以上，确保养老保险参保人员的待遇落实，全面实施养老保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾，确保社会稳定和长治久安。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

2020 年是实施“十三五”规划的收官之年，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。叶城县以基金安全

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，确保待遇发放，基金运行总体平稳。通过连续几年为企业减负，降低参保企业单位缴费费率，同时逐步提高各项保险待遇支付标准，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。

叶城县各级社保经办机构按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路，把内控制度体系建设作为根本，实现了经办和管理工作规范、有效运行，保障了基金安全。一是健全综合内控制度。从组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制等方面，制定内控制度、业务流程、岗位职责等，参保人员均按规定办理参保登记、个人账户信息修改、缴费等业务，严格执行统一的会计制度和收支业务审批制度，社保基金按规定对基金分别建账、分账核算，基金收入户、支出户和财政专户按规定开设账户，严格实行收支两条线管理，全面实行全程电子化，杜绝隐匿、转移、侵占、挪用基金的现象，确保基金专款专用。二是建立考核考评制度。及时调整完善内控考核办法，按规定设置岗位，增强社保经办机构干部队伍力量，加强管理，严格遵守不相容职务相互分离的原则，业务审核岗位和审批岗位分离、审批岗位与计发待遇岗位分离、审批岗位与数据录入岗位分离、会计岗位与出纳岗位分离；无违反业务规程、信息系统操作流程规定以及岗位职责、审批权限，办理社会保险业务、修改社会保险信息的现象；财务与业务按月对账，按规定与基金开户银行、财政部门 and 上下级经办机构等核对基金的收付情况；严格执行基金支付政策，按月编制基金支付计划，按月足额发放待遇，做到不拖欠、不挪

用、不挤占社保基金。

叶城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，确保待遇发放，基金运行总体平稳。同时逐步提高各项保险待遇支付标准，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。

但还存在以下两个方面的问题：一是基金收支平衡压力大，支付风险逐步显现。二是工作人员岗位变动频繁，业务经办水平有待提高，对业务经办人员的培训工作有待加强。

下一步叶城县将进一步抓好全力推进“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，做到应收尽收，不漏死角。同时做好内部控制风险防控工作，加大对经办工作的监督检查，纠正和堵塞经办环节的漏洞和薄弱点，规范经办机构合理运行，确保基金安全。

五、附表

叶城县社会保险支出绩效自评表

叶城县2020年社会保险支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位养老保险基金支出			
社会保险基金预算支出部门		叶城县社会保险中心			
预算执行情况 (万元)	预算数：	33176.29	执行数：	33148.71	
	其中：社会保险基	33176.29	其中：社会保险基金	33148.71	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。			叶城县严格执行社保基金管理法规政策，按期足额发放养老金待遇，调增离退休人员基本养老金，安享晚年，保证参保人员权益，未发生基金管理运行风险。完成年度预算的100.4%，达到了预期目标，确保了社会稳定和长治久安。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（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）
绩效目标完成情况	项目完成指标	数量指标	参保缴费人数（人）	16696	17680
			保障退休待遇人数（人）	3777	3616
			基本养老收入预算执行率（%）	105%≤≥95%	105%≤≥95%
			基本养老支出预算执行率（%）	105%≤≥95%	105%≤≥95%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）	≥95%	≥95
			养老金首次转移成功率（%）	≥95%	≥95
			养老金发放时效	每月25日前	每月25日前
			基金使用符合政策规定	100%	100%
	项目效益指标	社会效益指标	让离退休人员安享晚年	充分发挥社会保险的职能作用	充分发挥社会保险的职能作用
		可持续影响力	离退休人员上访率	上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长
满意度指标	满意度指标	离休退人员满意度（%）	≥95%	≥95	

叶城县2020年社会保险支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险基金支出			
社会保险基金预算支出部门		叶城县社会保险中心			
预算执行情况	预算数：	6185.76		执行数：	6317.29
	其中：社会保险基	6185.76		其中：社会保险基金	6317.29
(万元)	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。			叶城县严格执行社保基金管理法规政策，按期足额发放养老金待遇，调增离退休人员基本养老金，安享晚年，保证参保人员权益，未发生基金管理运行风险。完成年度预算的99.3%，达到了预期目标，确保了社会稳定和长治久安。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（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）
绩效目标完成情况	项目完成指标	数量指标	个人缴费人数（人）	229482	237834
			财政缴费补贴人数（人）	229482	237834
			重度残疾等困难人员代缴人数（人）	5213	5213
			其他代缴人数（人）	97341	100607
			个人缴费人均缴费标准（元/人）	180	179.02
			财政补贴标准（元/人）	50、5.6	50、8.23
			重度残疾等困难人员代缴标准（元/人）	100	100
			其他代缴标准（元/人）	48	50
			保障退休待遇人数（人）	34121	34768
			基本养老保险收入预算执行率（%）	105%≤95%	100.20%
			基本养老保险支出预算执行率（%）	105%≤95%	99.30%
			质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）	≥95%
		养老金首次转移成功率（%）		≥95%	≥95%
		养老金发放时效		每月25日前	每月25日前
		基金使用符合政策规定（%）		100%	100%
		项目效益指标	社会效益指标	让离退休人员安享晚年	充分发挥社会保险的职能作用
可持续影响力	离退休人员上访率		上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	上访率0，维护社会稳定，长治久安	
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度（%）	≥95%	≥95%	

叶城县2020年社会保险支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		叶城县城乡居民医疗保险基金支出			
社会保险基金预算支出部门		叶城县医疗保障局			
预算执行情况	预算数：	33176.29	执行数：	33148.71	
	其中：社会保险基金	33176.29	其中：社会保险基金	33148.71	
(万	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	聚焦总目标，积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾，确保社会稳定和长治久安。		叶城县严格执行社保基金法规政策，积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾，确保社会稳定和长治久安。。		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（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）
绩效目标完成情况	项目完成指标	数量指标	个人缴费人数（人）	507021	523849
			财政缴费补贴人数（人）	507021	523849
			个人缴费人均缴费标准（元/人）	790	820
			财政补贴标准（省级、县级）	550	580
			保障医疗报销人数（人）	507021	407693
			基本医疗收入预算执行率（%）	105%≤95%	105%≤95%
			基本医疗支出预算执行率（%）	105%≤95%	105%≤95%
		质量指标	医疗保险报销首次支付成功率	≥95%	≥95%
			医疗报销金首次转移成功率（%）	≥95%	≥95%
			基金使用符合政策规定（%）	100%	100%
	项目效益指标	社会效益指标	让享受医疗报销减轻负担	充分发挥社会保险的职能作用	充分发挥社会保险的职能作用
		可持续影响力指标	享受医疗报销上访率	上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	上访率0，维护社会稳定，长治久安
	满意度指标	满意度指标	享受医疗报销人员满意度（%）	≥95%	≥95%

叶城县2020年社会保险支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		叶城县职工基本医疗保险基金支出				
社会保险基金预算支出部门		叶城县医疗保障局				
预算执行情况	预算数：	33176.29	执行数：	33148.71		
	其中：社会保险基金	33176.29	其中：社会保险基金	33148.71		
（万	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	聚焦总目标，积极推进全民参保计划，职工基本医疗保险参保率稳定在95%以上，确保职工基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾，确保社会稳定和长治久安。		叶城县严格执行社保基金管理法规政策，积极推进全民参保计划，职工基本医疗保险参保率稳定在95%以上，确保职工基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾，确保社会稳定和长治久安。			
绩效目标完成情况	项目完成指标	数量指标	缴费人数（人）	29551	29950	
			人均缴费工资基数（元/人）	74398.72	84958.59	
			保障医疗报销人数（人）	29551	29680	
			基本医疗收入预算执行率	105%≤95%	105%≤95%	
			基本医疗支出预算执行率	105%≤95%	105%≤95%	
	质量指标	医疗保险报销首次支付成功率	≥95%	≥95%		
		医疗报销金首次转移成功率	≥95%	≥95%		
		基金使用符合政策规定	100%	100%		
	项目效益指标	社会效益指标	让享受医疗报销减轻负担	充分发挥社会保险的职能作用	充分发挥社会保险的职能作用	
		可持续影响力指标	享受医疗报销上访率	上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	
满意度指标	满意度指标	享受医疗报销人员满意度	≥95%	≥95%		