

附件：

## **伊犁巩留县社会保险支出 绩效评价报告**

(2021 年度)

项目名称：2021 年度社会保险基金支出绩效评价

实施单位（公章）：巩留县社会保险管理局

负责人（签章）：刘燕春

填报时间：2022 年 8 月 22 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

2021 年巩留县社会保险工作在县党委、县人民政府的高度重视和正确领导下,深入贯彻中央、自治区文件精神,在人社、财政部门的大力配合支持下,规范业务经办流程,依托自治区业务财务一体化信息系统,强化社保基金管理水平,通过网上经办、收支业务全程电子化、档案影像扫描等,加强基金监控,提升社会保险基金管理水平和,确保了各项基金按时收缴到位,及时足额支付。工作目标任务圆满完成。

### (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、失业、工伤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。2021 年全年机关养老、城乡养老基金支出预算目标 **21492** 万元;保障 1.68 万人离退休人员按期足额领取养老金待遇(机关事业养老 0.29 万人、城乡居民养老 1.39 万人)。

## 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(单位:万元)

| 险种     | 2020 年决算数 | 2021 年预算数 | 2021 年决算数 | 完成预算<br>≥ 95% 或 ≤<br>105% | 与上年同期<br>增幅 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|
| 机关事业养老 | 17908     | 18802     | 19630     | 104.4%                    | 9.62%       |

2021 基金支出完成预算 104.4%，在合理执行区间，与上年同比增长 9.62%，属于正常的人员增长。

(二) 城乡居民养老保险基金预算完成及运行情况分析 (单位: 万元)

| 险种         | 2020 年决<br>算数 | 2021 年预<br>算数 | 2021 年决<br>算数 | 完成预算<br>≥ 95% 或 ≤<br>105% | 与上年同期<br>增幅 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 城乡居民养<br>老 | 2511          | 2690          | 2766          | 102.83%                   | 10.16%      |

2020 基金支出完成预算 102.83%，在合理执行区间，待遇支出同比增长 10.16%，原因：截止年底发放待遇 13910 人。全年新增领取待遇 889 人。

### 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

我县严格按照《会计法》及财社《2017》144 号关于《社会保险基金财务制度》的文件精神，建立了本单位《社会保险基金财务管理制度》、《内部控制制度》、《票据管理制度》，明确了财务人员岗位职责等，做到各岗位相互制约监督。做到账实相符。按时、足额支付各项社会保险待遇，社会保险待遇支付审批手续完备、按规定审批后支付，业务经办人、复核人、财务人员、主管领导均有审批签署。按政策规定的项目、范围和标准支出基金，没有多支、少支或不支。没有未付款做基金支出等虚列支出情况。

#### (二) 绩效目标完成情况分析

2021 年度，我县目标任务完成情况：

1、机关事业单位养老保险已征缴 7066 人(上级下达目标任务是 6993 人), 完成目标任务 100.14%。享受待遇人员 2911 人, 按时足额发放养老金 19606 万元;

2、城乡居民基本养老保险已征缴 52790 人, 100%完成目标任务。享受待遇人员 13910 人, 按时足额发放养老金 2704 万元。

完成了四方对账工作, 及时划拨资金, 对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚, 做到应保尽保。维护了社会和谐稳定。

#### **四、其他需要说明的问题**

无其他说明

#### **五、后续工作计划**

1、加大政策宣传力度, 结合州局下发的全年任务计划, 分阶段完成扩面参保任务。加强社保、税务、财政及银行等相关部门的沟通交流, 确保参保数据的准确性和合理性。

2、结合预算执行进度, 做好社保基金支出绩效自评, 确保各项待遇资金按时足额发放到位。

#### **六、主要经验及做法、存在问题和建议**

##### **(一) 存在问题。**

2021 年巩留县的各项工作的稳步推进, 但新形势下的社会保险工作仍面临部分困难和问题, 需要上级部门和我们自身的不懈努力加以克服和解决。主要表现在以下几点:

(1) 三版业务系统上线, 基层数据推送及时性、准确性有所提升, 但城乡居民养老保险征缴难问题仍然存在, 主要原因还是普遍认为缴费时间偏长不划算, 并对于政策的稳定性、养老金待遇水平、个人账户基金安全和保

值增值的担心。

(2) 基层经办队伍的不稳定，影响社保政策的推进。社保业务涉及广大城乡居民，尤其是城乡居民养老保险，从基础资料的收集、整理、录入、审核缴费及政策宣传等大量工作都由乡镇劳保所经办人员完成，乡村级经办队伍大部分人员也不固定，加上待遇低，造成流动性大、频繁更换，影响我县整体工作进度。

(3) 社保、税务业务台账不完善，城乡缴费补助申请的数据不完善。因统计数据反映业务数据的准确性，但目前业务提供不了缴费档次人数，税务提供的缴费档次人数又包含代缴人数，统计只能结合总人数减代缴情况人数，估算正常缴费人数应补助资金。对总体数据分析把控产生影响。

## (二) 对策及建议

1、加大政策宣传力度，制定全年任务计划，分阶段完成扩面参保任务。加强社保、税务、财政及银行等相关部门的沟通交流，确保参保数据的准确性和合理性。

2、稽核力度进一步加强，继续加大对参保单位的社会保险稽核力度。有计划、有组织、有重点的开展专项稽核工作。对参保单位的交费人数、缴费工资基数等进行稽核审查。

3、规范业务税务台账，积极对接工程师完善系统设置，确保数据来源于系统，规范与统计，确保数据统计工作的准确性。

4、建议及时协调相关部门做到及时拨付财政承担部分。

## (三) 其他

## 五、附表

伊犁巩留县社会保险支出绩效自评表

## 巩留县社会保险支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                  |               |                  |                    |       |
|------------------|---------------|------------------|--------------------|-------|
| 项目名称             |               | 机关事业单位基本养老保险基金支出 |                    |       |
| 社会保险基金预算支出<br>部门 |               | 巩留县社会保险管理局       |                    |       |
| 预算               | 预算数：          | 18802            | 执行数：               | 19630 |
| 执行               |               |                  |                    |       |
| 情况               | 其中：社会保险<br>基金 | 18802            | 其中：社会保险<br>基金      | 19630 |
| (万<br>元)         | 其他资金          |                  | 其他资金               |       |
| 年度目<br>标完成<br>情况 | 预期目标          |                  | 实际完成目标             |       |
|                  | 聚焦总目标，确保离退休人  |                  | 全年保障 0.29 万离退休人员按期 |       |

|          | <p>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。</p> |      |       | <p>足额领取养老金待遇，并在 7 月按自治区统一部署，调增 0.29 万名离退休人员基本养老金，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，达到了预期目标，确保社会稳定和长治久安。</p> |                     |
|----------|---|------|-------|---|---------------------|
| 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 | 指标 1: | 基金支出预算执行率 105%≤<br>≥95%   | 实际基金支出预算执行率 104.4%  |
|          |   |      | 指标 2: | 基本养老保险待遇首次发放成功率 99%   | 实际待遇首次发放成功率 99.9%   |
|          |   |      | 指标 3: | 保障离退休待遇人数 0.29 万人   | 实际保障离退休待遇人数 0.29 万人 |
|          |   |      | 指标 4: | 基本养老金转移成功率 100%   | 基本养老金转移成功率 100%     |

|  |        |       |       |                         |                                 |
|--|--------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------|
|  |        | 质量指标  | 指标 1: | 基金使用符合政策规定 100%         | 基金使用符合政策规定 100%                 |
|  |        | 时效指标  | 指标 1: | 财政补助资金到位率 100%          | 财政补助资金到位率 100%                  |
|  |        |       | 指标 2: | 待遇按时发放 每月 20 日前         | 待遇按时发放 每月 20 日前                 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益  | 指标 1: | 对社会经济发展起到积极的推动作用        | 保障离退休人员收入稳定增长, 对社会经济发展起到积极的推动作用 |
|  |        | 社会效益  | 指标 1: | 充分发挥社会保险的职能作用让离退休人员安享晚年 | 充分发挥社会保险的职能作用让离退休人员安享晚年         |
|  |        |       | 指标 2: | 社会面平稳有序                 | 社会面平稳有序                         |
|  |        | 可持续影响 | 指标 1: | 对巩固社会稳定起到积极的            | 保障离退休人员收入稳定增长, 生                |



|  |     |       |       |                                   |                                   |
|--|-----|-------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |     |       |       | 推动作用                              | 活安定幸福，对巩固社会稳定起到积极的推动作用            |
|  |     |       | 指标 2: | 离退休人员上访率<0.1%                     | 离退休人员上访率<0.1%                     |
|  | 满意度 | 满意度指标 | 指标 1: | 离休退人员满意度≥95%                      | 离休退人员满意度≥95%                      |
|  |     |       | 指标 2: | 扩大社保的覆盖面，确保“老有所养”，提高人民群众的幸福感和获得感。 | 扩大社保的覆盖面，确保“老有所养”，提高人民群众的幸福感和获得感。 |

### 巩留县社会保险支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|              |      |                |      |      |  |
|--------------|------|----------------|------|------|--|
| 项目名称         |      | 城乡居民基本养老保险基金支出 |      |      |  |
| 社会保险基金预算支出部门 |      | 巩留县社会保险管理局     |      |      |  |
| 预算           | 预算数: | 2690           | 执行数: | 2766 |  |

|          |  |      |       |  |                        |
|----------|--|------|-------|--|------------------------|
| 执行       |  |      |       |  |                        |
| 情况       | 其中: 社会保险基金   |      | 2690  | 其中: 社会保险基金   | 2766                   |
| (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   |                        |
|          | <p>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。</p> |      |       | <p>全年保障 1.39 万城乡居民退休人员按期足额领取养老金待遇, 领取待遇人数较上年增加 889 人, 让城乡居民退休人员享受国家发展改革成果, 安享晚年, 达到了预期目标, 确保社会稳定和长治久安。</p> |                        |
| 年度       | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标  | 预期指标值<br>(包含数字及文字描述)   | 实际完成指标值<br>(包含数字及文字描述) |
| 绩效目标完成   | 项目完成指标   | 数量指标 | 指标 1: | 基金支出预算执行率 105%   | 实际基金支出预算执行率            |

|    |        |      |       |                     |                     |
|----|--------|------|-------|---------------------|---------------------|
| 情况 |        |      |       | ≤95%                | 102.83%             |
|    |        |      | 指标 2: | 基本养老保险待遇首次发放成功率 99% | 实际待遇首次发放成功率 99.9%   |
|    |        |      | 指标 3: | 保障离退休待遇人数 1.39 万人   | 实际保障离退休待遇人数 1.39 万人 |
|    |        |      | 指标 4: | 基本养老金转移成功率 100%     | 基本养老金转移成功率 100%     |
|    |        | 质量指标 | 指标 1: | 基金使用符合政策规定 100%     | 基金使用符合政策规定 100%     |
|    |        | 时效指标 | 指标 1: | 财政补助资金到位率 100%      | 财政补助资金到位率 100%      |
|    |        |      | 指标 2: | 待遇按时发放 每月 20 日前     | 待遇按时发放 每月 20 日前     |
|    | 项目效果指标 | 经济效益 | 指标 1: | 对社会经济发展起到积极的        | 保障城乡居民养老退休人员收入      |

|  |     |           |       |                                     |  |
|--|-----|-----------|-------|-------------------------------------|--|
|  |     |           |       | 推动作用                                | 稳定增长，对社<br>会经济发展起到积<br>极的推动作用                                  |
|  |     | 社会效<br>益  | 指标 1: | 充分发挥社会<br>保险的职能作<br>用让离退休人<br>员安享晚年 | 充分发挥社会保<br>险的职能作用让<br>离退休人员安享<br>晚年                            |
|  |     |           | 指标 2: | 社会面平稳有<br>序                         | 社会面平稳有序  |
|  |     | 可持续<br>影响 | 指标 1: | 对巩固社会稳<br>定起到积极的<br>推动作用            | 保障城乡居民养<br>老退休人员收入<br>稳定增长，生活安<br>定幸福，对巩固社<br>会稳定起到积极<br>的推动作用 |
|  |     |           | 指标 2: | 离退休人员上<br>访率<0.1%                   | 离退休人员上访<br>率<0.1%  |
|  | 满意度 | 满意度<br>指标 | 指标 1: | 城乡居民养老<br>休退人员满意<br>度≥95%           | 城乡居民养老休<br>退人员满意度≥<br>95%                                      |

|  |  |  |       |                                   |                                   |
|--|--|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |  | 指标 2: | 扩大社保的覆盖面,确保“老有所养”,提高人民群众的幸福感和获得感。 | 扩大社保的覆盖面,确保“老有所养”,提高人民群众的幸福感和获得感。 |
|--|--|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|