

巴州社会保险基金支出 绩效评价报告

(2021 年度)

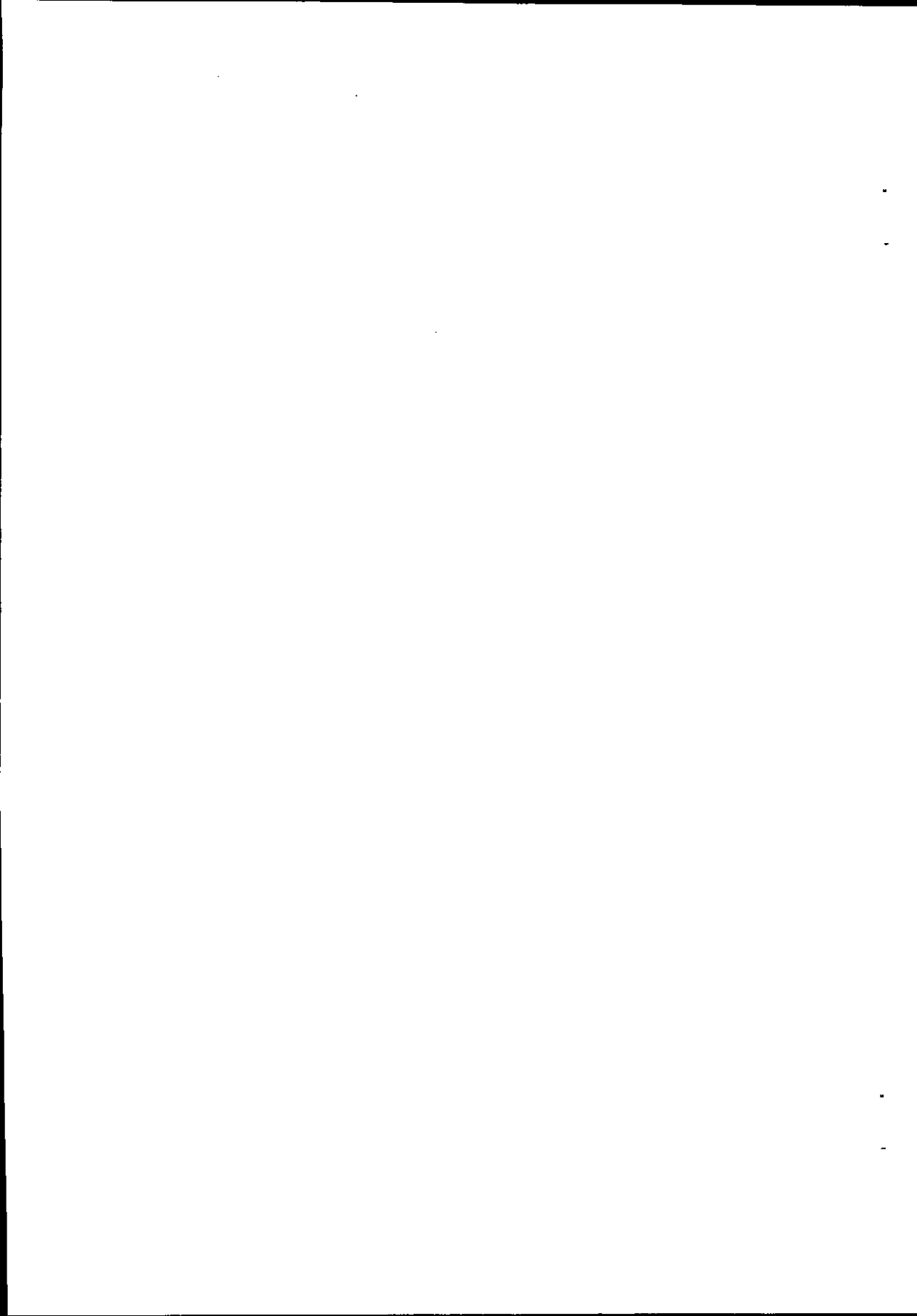
项目名称：社会保险基金支出

实施单位（公章）：巴州社会保险中心



负责人（签章）：李凤英

填报时间：2022 年 6 月 29 日



巴音郭楞蒙古自治州 2021 年度 社会保险基金支出绩效评价报告

2021 年，巴州社会保险中心认真贯彻社会保险基金预算绩效管理决策部署，努力实现社保基金预算与绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖的基金预算绩效管理体系建设，广大参保人员各项社会保险待遇按时足额发放，各项社会保险基金总体运行平稳。现将巴州 2021 年社会保险基金支出绩效评价报告汇报如下：

一、社会保险基金运行情况

2021 年社会保险基金收支余情况表

单位：万元、%

| 险种 | 基金收入 | | | | | 基金支出 | | | | | 基金结余 | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021年 预算数 | 2021年 完成数 | 2020年 完成数 | 增收 | 增长率 | 完成 预算 | 2021年 预算数 | 2021年 完成数 | 2020年 完成数 | 增支 | 增长率 | 完成 预算 | 上年 结余 | 当年 结余 | 累计 结余 |
| 机关事业单位养老 (改革) | 207803 | 218663 | 192976 | 25687 | 13.31% | 105.23% | 206381 | 208630 | 192963 | 15667 | 8.12% | 101.09% | 16493 | 10033 | 26526 |
| 城乡居民养老 | 23547 | 25425 | 22949 | 2476 | 10.79% | 107.98% | 13550 | 13933 | 12573 | 1360 | 10.82% | 102.83% | 66877 | 11492 | 78369 |
| 失业保险 | 14837 | 17874 | 12799 | 5075 | 39.65% | 120.47% | 11532 | 12632 | 16860 | 4228 | 25.08% | 109.54% | 36690 | 5242 | 41932 |

2021 年，机关事业单位养老保险基金收入 218663 万元，较上年增加 25687 万元，增长 13.31%，完成年度预算 105.23%；基金支出 208630 万元，较上年增加 15667 万元，增长 8.12%，完成

年度预算 101.09%；基金当期结余 10033 万元，滚存结余 26526 万元。

2021 年，城乡居民养老保险基金收入 25425 万元，较上年增加 2476 万元，增长 10.79%，完成年度预算 107.98%；基金支出 13933 万元，较上年增加 1360 万元，增长 10.82%，完成年度预算 102.83%；基金当期结余 11492 万元，滚存结余 78369 万元。

2021 年，失业保险基金收入 17874 万元，较上年增加 5075 万元，增长 39.65%，完成年度预算 120.47%；基金支出（含上缴上级支出）12632 万元，较上年增加-4228 万元，增长-25.08%，完成年度预算 109.54%；基金当期结余 5242 万元，滚存结余 41932 万元。

影响基金变动的主要因素：一是 2020 年 12 月底阶段性减免失业保险政策到期，2021 年恢复正常征收，增收失业保险费收入 4336 万元。二是 2021 年调整机关事业单位退休人员基本养老金，月人均增加养老金 233 元；城乡居民基础养老金最低标准由原每人每月 175 元提高至 180 元，月增加养老金 5 元；调整失业保险金标准，月人均增加失业保险金 206 元。

二、社会保险基金支出预算绩效目标情况

（一）绩效目标设定情况

2021 年预算机关事业单位养老保险（改革）基金支出 206381 万

元,其中:基本养老金支出 205749 万元,全年保障退休人员 29102 人基本养老金待遇发放,全年预算支出执行目标 95%以上,每月 25 日前按时足额发放养老金,使退休人员安享晚年,确保社会稳定和长治久安。

2021 年预算城乡居民养老保险基金支出 13550 万元,其中:基本养老金待遇支出 13438 万元,全年保障 55393 人基本养老金待遇发放,人均月基础养老金 180 元,全年预算支出执行目标 95%以上,每月 25 日前发放养老金,解决城乡居民基本生活需要。

2021 年预算失业保险基金支出 10739 万元,其中:失业保险待遇支出 6974 万元,稳岗补贴支出 2400 万元。全年领取失业金人数 5825 人,全年代缴失业人员基本医疗保险费 32900 人次,享受稳定岗位补贴 122816 人,全年享受技能补贴 190 人,全年预算支出执行目标 95%以上,每月 25 日前按时足额发放各项待遇,保障失业人员基本生活,促进再就业。

(二)绩效目标完成情况分析

我州严格执行社会保险各项政策,社会保险待遇按时足额发放,社会满意度 95%以上,保障了退休人员晚年生活和失业参保单位和个人切身利益,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

2021年机关事业单位养老保险（改革）基金支出208630万元（其中养老金支出208192万元）；较上年增加15667万元，增长8.12%，完成全年预算的101.09%。影响养老金支出增加的主要因素：一是2021年机关事业单位养老保险退休人员29545人，较上年28505人增加1040人，增长3.65%；二是根据《关于2021年调整退休人员基本养老金有关问题的通知》（新人社发〔2021〕22号）要求，为全州28777名退休人员调整了基本养老金，人均月增资233元，调整前月人均养老金为5664元，调整后月人均养老金为5897元。

2、城乡居民养老保险基金

2021年城乡居民养老保险基金支出13933万元（其中待遇支出13776万元），较上年增加1360万元，增长10.82%，完成全年预算的102.83%。影响支出增加的主要因素：一是领取待遇人数增加。2021年城乡居民养老保险领取待遇54547人，较上年53538人增加1009人，增长1.88%。二是提高基础养老金。根据《关于提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（新人社发〔2021〕10号）文件精神，自2021年1月1日起，自治区各级财政承担的城乡居民基础养老金最低标准由原每人每月52元提高至57元，增加5元；三是2021年全州开展了养老保险专项治理工作，对暂停发放待遇人员核实清理，

对符合条件的人员补发养老金和丧葬补助金。

3、失业保险基金

2021年失业保险基金支出10739万元，较上年减少4263万元，减少28.42%，完成全年预算的96.76%，其中：失业保险待遇支出6275万元、技能提升补贴支出53万元、稳岗返还支出2410万元。全年领取失业金人数6644人，人均月领取失业金1092元。全年代缴失业人员医疗保险费38750人次，人均月缴纳职工基本医疗保险费428.28元。全年享受稳岗补贴174075人，享受技能提升补贴428人。

三、基金管理情况

1、各项社会保险基金会计核算严格执行《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》的规定，实行收支两条线和财政专户管理，按险种分别建账、分账核算，财务核算及时、准确，基金各险种分设收入户、支出户，无相互挤占、挪用情况。

2、严格按《社会保险基金财务制度》规定的内容、方法和程序，综合考虑本年度预算执行情况、下年度经济社会发展水平、最新政策规定等因素，科学、合理编制下年度各项社会保险基金预算。

3、我州以基金安全运行为根本，以提高经办服务水平为重点，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。

四、存在的问题及建议

（一）机关事业单位养老保险基金收支平衡压力大，支付风险显现

机关事业单位养老保险缴费人员几乎是“只出不进”，缴费基数增长幅度小，退休人员及养老金不断增长，机关事业单位养老保险当期收不抵支，基金支付压力大。除开发区以外，其他县市机关事业单位养老保险基金收支缺口大，加之县市财政紧张，基金运行异常困难，部分县财政补助资金不能及时拨付到位，影响了待遇按时足额发放。

建议：提高统筹层级，增强互济功能。为有效缓解县、市机关事业单位养老保险基金收支缺口矛盾，确保退休人员基本养老金按时足额发放，根据《关于自治区机关事业单位基本养老保险基金实行统收统支有关问题的通知》（新财社〔2016〕165号）要求，机关事业单位基本养老保险基金由自治区统一管理和使用，纳入财政专户，实行收支两条线管理。

（二）养老保险基金安全隐患较多

重复领取待遇、死亡人员冒领养老金等基金安全隐患还未根除，造成社保基金大量流失，影响了基金安全和社会保险制度运行。产生这些问题的原因：一是经办信息系统不统一，尚未实现

全国统一的社会保险经办信息系统，信息壁垒引发重复领取待遇。二是部门联动机制不健全，信息建设基础薄弱，人社与公安、民政、司法等部门信息系统未实现互联互通，造成死亡人员冒领养老金。

建议：加快推进全国统一的社会保险信息系统建设，实现与相关部门数据实时共享，提升经办效率、化解数据滞后带来的基金流失风险。

五、附表

2021年巴州社会保险支出绩效自评表



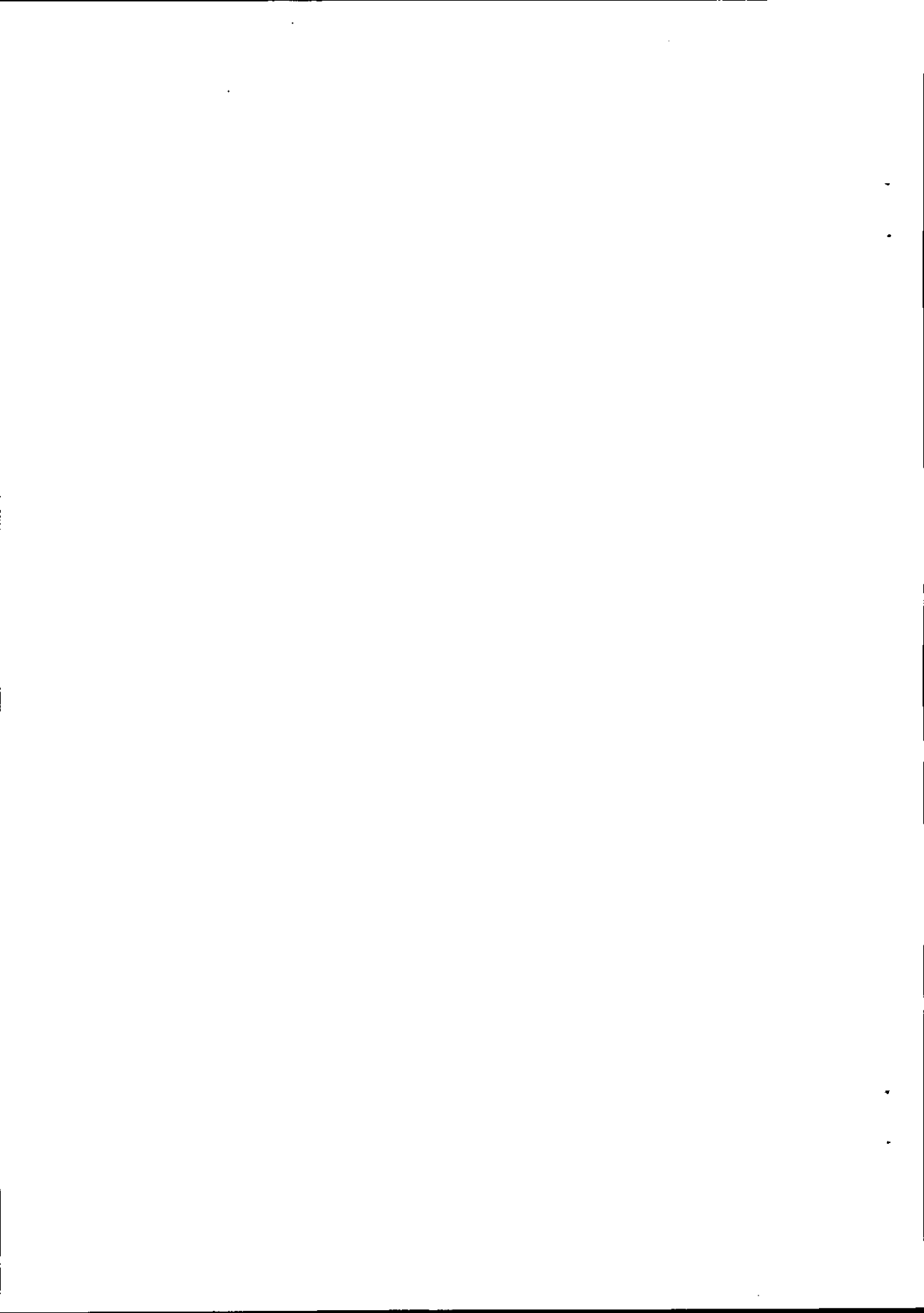


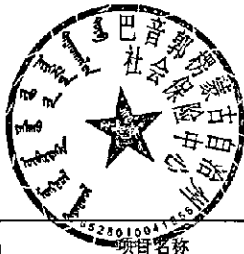
巴州社会保险支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| 项目名称 | | | 机关事业单位养老保险基金支出 | | | |
| 社会保险基金预算支出部门 | | | 巴音郭勒蒙古自治州社会保险中心 | | | |
| 预算执行情况 | 预算数: | 206381 | 执行数: | 208630 | | |
| | 其中: 社会保险基金 | 206381 | 其中: 社会保险基金 | 208630 | | |
| | 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 | | |
| | 保障全州机关事业单位退休人员养老金待遇按时足额发放, 让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。 | | | 全年保障29545名退休人员按时足额领取养老金待遇, 达到了预期目标。 | | |
| 绩效目标完成情况 | 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) | |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 领取待遇人数 (人) | 29102 | 29545 | |
| | | | 基金支出预算执行率 | 95%-105% | 101.09% | |
| | | 质量指标 | 财政补助资金到位率100% | 100% | 100% | |
| | | | 符合条件的机关事业单位退休人员基本养老金按时、足额发放率 | 100% | 100% | |
| | | | 基金使用符合政策规定 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 养老金发放时效 | 每月25日前 | 每月25日前 | |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 建立覆盖全民、更加公平的社会保险制度 | 持续推动 | 充分发挥社会保险的职能作用让领取养老金人员安享晚年 | |
| | | 可持续影响力指标 | 对机关事业单位基本养老保险制度可持续发展 | 有效推动 | 有效推动 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | |
| 群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | |



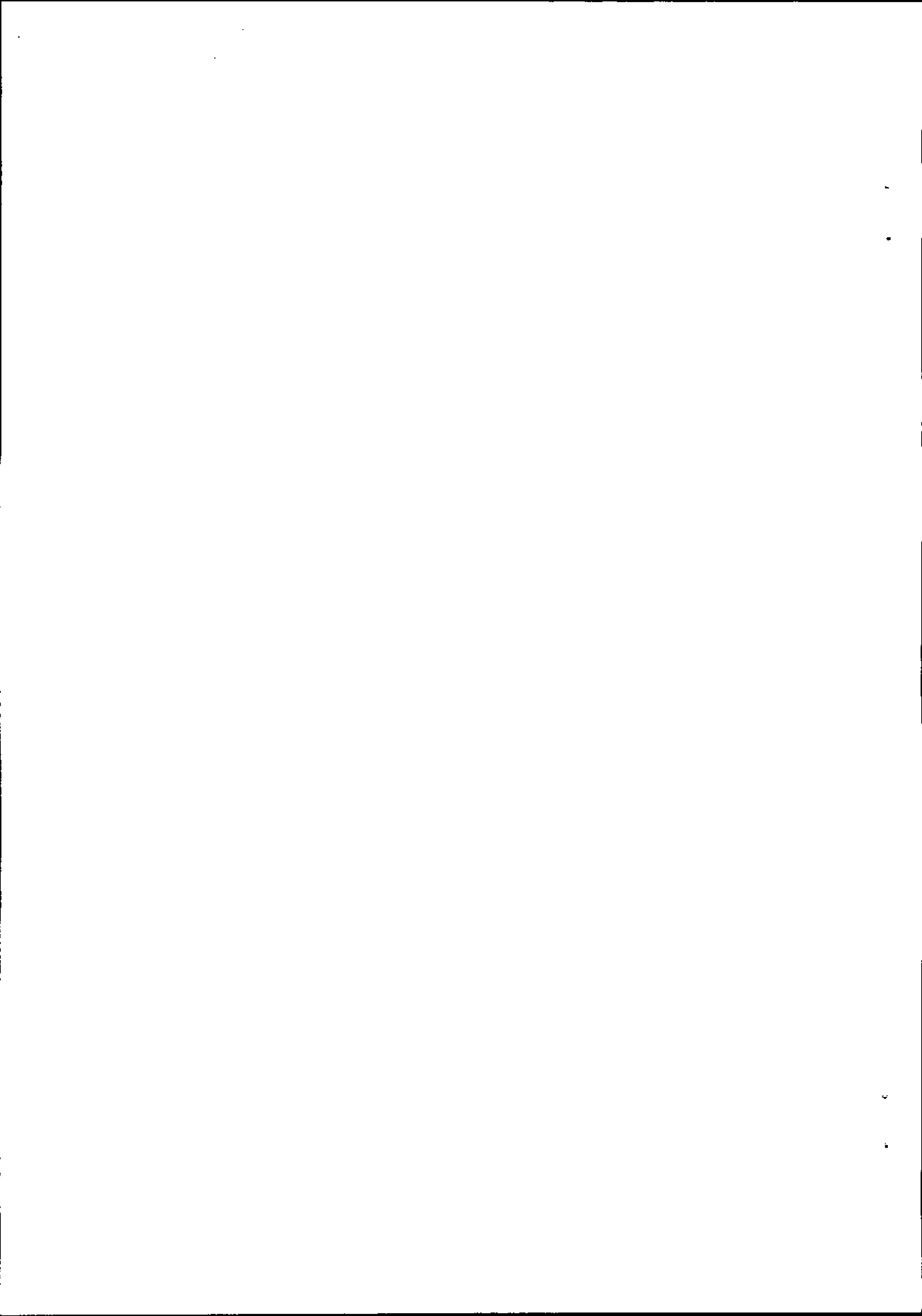


巴州社会保险支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|-------------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险基金支出 | | | |
| 社会保险基金预算支出部门 | | 巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 | | | |
| 预算执行情况 | 预算数: | 13550 | 执行数: | 13933 | |
| | 其中: 社会保险基金 | 13550 | 其中: 社会保险基金 | 13933 | |
| | 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, 确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民基本养老保险各项待遇, 减轻家庭负担, 维持安定生活, 逐步满足参保群众待遇预期, 助力精准脱贫。 | | 聚焦总目标, 确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民基本养老保险各项待遇, 减轻家庭负担, 维持安定生活, 逐步满足参保群众待遇预期, 助力精准脱贫。 | | |
| 绩效目标完成情况 | 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) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 领取待遇人数 (人) | 55393 | 54547 |
| | | | 基金支出预算执行率 | 95%-105% | 102.83% |
| | | 质量指标 | 基础养老金标准 | ≥180元/人/月 | ≥180元/人/月 |
| | | | 财政补助资金到位率100% | 100% | 100% |
| | | | 城乡居民基本养老保险待遇按时、足额发放率 | 100% | 100% |
| | | | 基金使用符合政策规定 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 养老金发放时效 | 每月25日前 | 每月25日前 | |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 对实现社会稳定和长治久安总目标的作用 | 持续推动 | 充分发挥社会保险的职能作用让领取养老金人员安享晚年 |
| | | 可持续影响力指标 | 对城乡居民基本养老保险制度可持续发展 | 有效推动 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |





巴州社会保险支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 失业保险基金支出 | | | |
|--------------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------------|
| 社会保险基金预算支出部门 | | 巴音郭勒蒙古自治州社会保险中心 | | | |
| 预算执行情况 | 预算数: | 10739 | 执行数: | 10391 | |
| | 其中: 社会保险基金 | 10739 | 其中: 社会保险基金 | 10391 | |
| | 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, 确保失业人员按政策及时足额领取失业保险各项待遇, 减轻家庭负担, 保障失业人员基本生活, 同时采取各项措施提高就业人员职业技能, 避免失业, 确保社会稳定和长治久安。 | | 2021年全年领取失业金人数6644人, 人均月领取失业金1092元。全年代缴失业人员医疗保险费6545人, 全年享受技能补贴428人, 享受稳岗补贴174075人, 达到了预期目标, 确保了社会稳定和长治久安。 | | |
| 绩效目标完成情况 | 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) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 全年领取失业待遇人数 (人) | 5825 | 6644 |
| | | | 代缴基本医疗保险人月数 (人次) | 32900 | 38750 |
| | | | 享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数 (人) | 122816 | 174075 |
| | | | 享受技能提升补贴人数 (人) | 190 | 428 |
| | | | 基金支出预算执行率 | 95%-105% | 96.75% |
| | 质量指标 | 失业保险待遇首次发放成功率 | 失业保险待遇首次发放成功率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 代缴医疗保险费成功率 | 100% | 100% |
| | | | 基金使用符合政策规定 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 失业金发放时效 | 每月25日前 | 每月25日前 | |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 让失业人员按时足额领取待遇 | 保障失业人员基本生活 | 充分发挥社会保险的职能作用保障失业人员基本生活 |
| | | 可持续影响力指标 | 提高职工职业技能, 减少失业率 | 充分发挥社会保险的社会保障职能作用 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 失业人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |

