

麦盖提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）：麦盖提县社会保险中心

填报时间： 2021 年 8 月 2 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，在麦盖提县人社局、财政局的大力支持和共同努力下，麦盖提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 年麦盖提县各项基金总收入 5.88 亿元（收入小计不含上下级往来），较上年增加 0.27 亿元，增加 4.82%，完成年度预算 111.98%。各项基金总支出 7.16 亿元（支出小计不含上下级往来），较上年增加 3.07 亿元，增长 74.86%，完成年度预算 186.15%。基金当期结余-1.2 亿元，滚存结余 42.31 亿元。

2020 年麦盖提县社保基金收支分析表

险种		城乡居民基本养老	机关事业单位养老（改革）	城乡居民基本医疗保险	职工医疗	合计（万元）
预算	基金收入小计	5772.64	18709.14	18325.49	9720.54	52527.81
	基金支出小计	3261.95	13548.56	15938.45	5765.92	38514.89
2020 年	基金收入小计	6104.85	18895.31	22627.13	11194.44	58821.73
	基金支出小计	3417.06	13869.04	31020.19	23387.88	71694.17
2019 年	基金收入小计	5633.4	18624.25	22716.63	9143.66	56117.94
	基金支出小计	2977.65	12791.88	18922.13	6308.86	41000.52
收入对比分析	增长	471.45	271.06	-89.5	2050.78	2703.79
	增幅%	8.37%	1.46%	-0.39%	22.43%	4.82%
	执行预算%	105.75%	101.00%	123.47%	115.16%	111.98%
支出对比分析	增长	439.41	1077.16	12098.06	17079.02	30693.65
	增幅%	14.76%	8.42%	63.94%	270.71%	74.86%
	执行预算%	104.76%	102.37%	194.62%	405.62%	186.15%

（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 年预算麦盖提县机关事业单位养老保险（改革）基金总支出 13548.56 万元, 其中：基本养老金待遇支出 13508.56 万元. 全年保障离退休人员 0.19 万人的基本养老金待遇发放。全年预算支出执行目标 95%至 105%，麦盖提县承诺在每月 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 年预算麦盖提县城乡居民养老保险基金总支出 3261.95 万元, 其中：基础性养老金支出 3056.12 万元，个人账户养老金支出 110.74 万元，丧葬补助金支出 55.1 万元。全年保障到龄领取养老金人员 9.65 万人的养老金待遇发放。全年预算支出执行目标 95%至 105%以上，麦盖提县承诺在每月 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 年预算麦盖提县城乡居民医疗保险基金总支出 15938.45 万元, 其中待遇支出 15938.45 元。保障 21.27 万名参保城乡居民的医疗报销待遇问题，全年医疗保险待遇享受人次 3.5 万人次。全年预算支出执行目标 95%至 105%以上，麦盖提县承诺医疗费用报销及时率 100%，参保群众满意率 95%以上。

2020 年预算麦盖提县职工基本医疗保险基金总支出 5765.92 万元，预算保障 1.68 万名参保职工医疗保险待遇问题。全年领取生育津贴人数 312 人，全年预算支出执行目标 95%至 105%，麦盖提县承诺在每月 25 日前按时足额发放各项待遇，首次发放准确率 95%以上，参保群众满意率 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 18895.31 万元，其中：保费收入 168165.55 万元，利息收入 133.83 万元，财政补助收入 1912 万元，其他收入 0.21 万元，转移收入 32.72 万元。基金总支出 13869.04 万元，其中：基本养老金支出 13752.71 万元，其他支出 22.74 万元，转移支出 64.60 万元，上解上级支出 29 万元。基金当期结余 5026.26 万元，滚存结余 21209.19 万元。

（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，麦盖提县城乡居民养老保险基金总收入 6104.85 万元，其中：个人缴费收入 1978.11 万元，财政补贴收入 3581.65 万元（缴费补助收入 538.34 万元，基础养老金补助收入 2887.90 万元）利息收入 279.86 万元，其他收入 184.56 万元，转移收入 52.59 万元。基金总支出 3417.06 万元，其中：基础养老金支出 3092.10 万元，个人账户养老金支出 164.41 万元，丧葬抚恤金支出 126.96 万元，转移支出 33.60 万元。基金当期结余 2687.79 万元，累计结余 17115.12 万元。

（三）城乡居民基本医疗保险基金预算完成及运行情况分析

2020 年度，麦盖提县城乡居民基本医疗保险基金总收入 22627.13 万元，其中：个人缴费收入 7001.11 万元，财政补贴收入 12120 万元，利息收入 46.02 万元，上级补助收入 3460 万元，基金总支出 31020.19 万元，其中：基本医疗保险待遇支出 12717.12 万元，其他支出 0.01 万元，上解上级支出 18303.08 万元，基金当期结余-0.8393 万元，累计结余 2448.18 万元。

（三）职工基本医疗基金预算完成及运行情况分析

2020 年度,麦盖提县职工基本医疗基金总收入 11194.44 万元,其中:个人缴费收入 8595.44 万元,利息收入 165.54 万元,转移收入 1.12 万元,上级补助收入 2430 万元,其他收入 2.34 万元。基金总支出 23387.87 万元,其中:基本医疗保险待遇支出 4980.18 万元,转移支出 6.56 万元,上解上级支出 18401.13 万元,基金当期结余-2026.07 万元,累计结余 8186.65 万元。

三、各项社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

绩效目标完成情况分析

2020 年麦盖提县各项社会保险基金支出 71694.17 万元,较上年增加 30693.65 万元,增长 74.86%,完成年度支出预算 38514.89 万元的 186.15%。2020 年全年麦盖提县没有因为参保职工、居民待遇等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。

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。

（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。麦盖提县以基金安

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。

麦盖提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。

麦盖提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：一是缺乏相关绩效管理方面的专业知识。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，对绩效指标表述不清晰。二是因轮岗、调动、退休等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。

下一步麦盖提县要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

麦盖提县社会保险支出绩效自评表