

塔什库尔干县社会保险基金支出 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）：塔什库尔干县社会保险管理局

负责人（签章）：董立鹏

填报时间：2022 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

2021 年度，在塔什库尔干县人社局、财政局的大力支持和共同努力下，塔什库尔干县社会保险工作取得了显著成绩。机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险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社会保险待遇的按时、足额发放，机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老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，确保了保险基金的安全运营。

2021 年塔什库尔干县机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险基金总收入 15591 万元，较上年增加 1407 万元，增长 9.92%，完成年度预算 104.15%。机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险基金总支出 14780 万元，较上年增加 1102 万元，增长 8.06%，完成年度预算 104.4%。基金当期结余 811 万元，滚存结余 5472 万元。

（二）社会保险基金支出预算绩效目标设定情况

2021 年预算塔什库尔干县机关事业单位养老保险（改革）基金总支出 13572 万元，其中：基本养老金待遇支出 13572 万元。全年保障离退休人员 0.15 万人的基本养老金待遇发放。塔什库尔干县承诺在每月 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。

2021 年预算塔什库尔干县城乡居民养老保险基金总支出 585 万元，其中：基础性养老金支出 580 万元，个人账户养老金支出 26 万元，丧葬补助金支出 15 万元。全年保障到龄领取养老金人员 0.27

万人的养老金待遇发放。全年预算支出执行目标 95%至 105%，塔什库尔干县承诺在每月 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。

2021 年塔什库尔干县社保基金收支分析表

险种		机关事业单位养老（改革）	城乡居民	合计：
预算	基金收入小计	13850	1119	14969
	基金支出小计	13572	585	14157
2021 年	基金收入小计	13873	1718	15591
	基金支出小计	14192	588	14780
2020 年	基金收入小计	13172	1012	14184
	基金支出小计	13139	539	13678
收入对比 分析	增长	701	706	1407
	增幅%	5.32%	69.76%	9.92%
	执行预算%	100.17%	153.53%	104.15%
支出对比 分析	增长	1053	46.6	1102
	增幅%	8.01%	9.09%	8.06%
	执行预算%	104.57%	100.51%	104.4%

二、机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险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

2021 年度机关事业单位养老保险基金收入 13873 万元，其中：保费收入 8076 万元，利息收入 12 万元，财政补助收入 4761 万元，转移收入 12 万元。基金总支出 14192 万元，其中：基本养老金支出 14185 万元。基金当期结余-320 万元，滚存结余 1542 万元。

（二）城乡居民养老保险基金预算完成及运行情况分析

2021 年度，塔什库尔干县城乡居民养老保险基金总收入 1718 万元，其中：个人缴费收入 1112 万元，财政补贴收入 565 万元（缴

费补助收入 87 万元，基础养老金补助收入 467 万元），利息收入 13 万元，其他收入 2 万元，转移收入 1 万元。基金总支出 588 万元，其中：基础养老金支出 543 万元，个人账户养老金支出 30 万元，丧葬抚恤金支出 13 万元，转移支出 1 万元。基金当期结余 1130 万元，累计结余 3931 万元。

三、机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

（一）绩效目标完成情况分析

2021 年塔什库尔干县机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险社会保险基金支出 14780 万元，其中：待遇支出 14772 万元，较上年增加 1118 万元，增长 8.19%，完成年度支出预算 14152 万元的 104.38%。2021 年全年塔什库尔干县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。机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险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

2021 年机关事业单位养老保险（改革）基金待遇支出 14185 万元，较上年增加 1069 万元，增长 8.15%，完成年度预算的 92.64%。

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。

2、城乡居民养老保险基金

基金总支出 588 万元，其中：基础养老金支出 587 万元，与去

年同期相比增加 49 万元，增长 9.11%，完成预算 580 万元的 101.21%，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。

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

塔什库尔干县以基金安全运行为根本，以提高管理服务水平为重点，严格执行社会保险机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险政策，确保待遇发放，基金运行总体平稳。逐步提高机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险待遇支付标准，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。

塔什库尔干县社保经办机构按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路，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。二是财务与业务按月对账，按规定

与基金开户银行、财政部门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。

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。由于逐步提高机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险保险待遇支付标准,塔什库尔干县基本养老保险、机关养老保险基金已出现当期收不抵支现象,制度可持续发展面临新挑战。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。

下一步塔什库尔干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

塔什库尔干县社会保险支出绩效自评表

塔什库尔干县社会保险支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险基金支出			
社会保险基金预算支出部门		塔什库尔干县社会保险管理局			
预算执行情况	预算数：	585		执行数：	588
	其中：社会保险基金	580		其中：社会保险基金	587
(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。			塔什库尔干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99.83%，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	17999人	17803人
			保障退休待遇人数	2696人	2774人
			基本养老保险收入预算执行率	105%≤95%	153.53%
			基本养老保险支出预算执行率	105%≤95%	100.51%
	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
		可持续影响力指标	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	离休退人员满意度	≥95%	≥95%	

塔什库尔干县社会保险支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位养老保险基金支出			
社会保险基金预算支出部门		塔什库尔干县社会保险管理局			
预算执行情况	预算数：	13572		执行数：	14192
	其中：社会保险基金	13572		其中：社会保险基金	14185
(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，确保我州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。			塔什库尔干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，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	3007人	3223人
			保障退休待遇人数	1570人	1588人
			基本养老收入预算执行率	105%≤≥95%	100.17%
			基本养老支出预算执行率	105%≤≥95%	104.57%
		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
		可持续影响力指标	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	离休退人员满意度	≥95%	≥95%