**喀什地区巴楚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）：巴楚县社会保险管理局

负责人（签章）：陈勇

填报时间：**2021年12月23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，在巴楚县人社局、财政局的大力支持和共同努力下，巴楚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。

（二）社会保险基金支出预算绩效目标设定情况

2021年预算巴楚县机关事业养老保险（改革）基金总支出2.13亿元,其中：基本养老金待遇支出2.12亿元.全年保障离退休人员0.3万人的基本养老金待遇发放。全年预算支出执行目标95%至105%，巴楚县承诺在每月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年预算巴楚县城乡居民养老保险基金总支出0.56亿元,其中：基础性养老金支出0.54亿元，个人账户养老金支出0.13亿元，丧葬补助金支出0.06亿元。全年保障到龄领取养老金人员2.34万人的养老金待遇发放。全年预算支出执行目标95%至105%，巴楚县承诺在每月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。

二、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。

三、主要经验及做法

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，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。巴楚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，建立健全社会保险基金管理制度，确保待遇发放，基金运行总体平稳。

巴楚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，把社保基金管理体系建设作为根本，实现了经办和管理工作规范、有效运行，保障了基金安全。一是健全基金收支管理制度。从组织机构、业务运行、基金财务、信息系统等方面，制定收支管理、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，杜绝出现隐匿、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。及时调整完善社保基金管理考核办法，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；杜绝违反业务规程、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、财政部门和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。三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。

四、附表

喀什地区巴楚县社会保险基金支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 喀什地区巴楚县社会保险基金支出绩效自评表 |
| （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 | 喀什地区巴楚县社会保险管理局 |
| 预算执行情况 |  预算数： | 21279 |  执行数： | 21732 |
|
| 其中：社会保险基金 | 21279 | 其中：社会保险基金 | 21732 |
| （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，确保我县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。 |  巴楚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102.28%，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 | 13013 | 13083人 |
| 保障退休待遇人数 | 2977人 | 3023人 |
| 基本养老收入预算执行率 | 105%≤≥95% | 112.98% |
| 基本养老支出预算执行率 | 105%≤≥95% | 102.13% |
| 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% |
| 喀什地区巴楚县社会保险基金支出绩效自评表 |
| （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 | 喀什地区社会保险管理局 |
| 预算执行情况 |  预算数： | 4936 |  执行数： | 5267 |
|
| 其中：社会保险基金 | 4936 | 其中：社会保险基金 | 5267 |
| （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。 |  巴楚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106.71%，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 | 156023人 | 156113人 |
| 财政缴费补贴人数 | 158258人 | 158519人 |
| 重度残疾等困难人员代缴人数 | 2237人 | 2237人 |
| 其他代缴人数 | 56293人 | 25551人 |
| 个人缴费人均缴费标准 | 198.75 | 218.57 |
| 财政补贴标准（省级、县级） | 50、6.82 | 50、8.59 |
| 重度残疾等困难人员代缴标准 | 100 | 100 |
| 其他代缴标准 | 45.82 | 50 |
| 保障退休待遇人数 | 25852人 | 24488人 |
| 基本养老收入预算执行率 | 105%≤≥95% | 116.35% |
| 基本养老支出预算执行率 | 105%≤≥95% | 106.71% |
| 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 | 离休退人员满意度 | ≥95% | ≥95% |