

# 关于 2020 年岳普湖县社会保险基金决算的 说 明

岳普湖县财政局、人力资源社会保障局和卫生健康委关于 2020 年岳普湖县社会保险基金决算的报告已报县委和人  
大同意，现将有关情况公布如下：

2020 年，岳普湖县社会保险基金总收入 43436.13 万元，  
总支出 54106.67 万元，本年收支结余-10670.54 万元，年末  
滚存结余 23541.75 万元。分项情况如下：

## 一、城乡居民基本养老保险基金

本年收入 4145.35 万元，其中：基本养老保险费收入  
1191.07 万元，财政补贴收入 2698.6 万元。本年支出 2684.22  
万元，其中，基本养老金支出 2676.4 万元。本年收支结余  
1461.13 万元，年末滚存结余 11369.9 万元。

## 二、机关事业单位基本养老保险基金

本年收入 15390.47 万元，其中：基本养老保险费收入  
13098.76 万元，财政补贴收入 2161 万元。本年支出 13159.54  
万元，其中，基本养老金支出 13122.79 万元。本年收支结  
余 2230.93 万元，年末滚存结余 9306.03 万元。

## 三、城镇职工基本医疗保险基金

本年收入 9410.12 万元元，其中：基本医疗保险费收入  
6649.19 万元。本年支出 16402.24 万元，其中，基本医疗保  
险待遇支出 4002.96 万元。本年收支结余-6992.12 万元，年

末滚存结余 2093.28 万元。

#### **四、居民基本医疗保险基金**

本年收入 14490.19 万元，其中：基本医疗保险费收入 5135.4 万元，财政补贴收入 8974 万元。本年支出 21860.67 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 7828.72 万元。本年收支结余-7370.48 万元，年末滚存结余 772.54 万元。

附件5:

## 2020年岳普湖县社会保险基金决算收入表

单位: 万元

项 目	2020年决算数
全区社会保险基金收入合计	43,436.13
其中: 保险费收入	26,074.42
利息收入	332.36
财政补贴收入	13,833.60
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,390.47
其中: 保险费收入	13,098.76
利息收入	92.67
财政补贴收入	2,161.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	4,145.35
其中: 保险费收入	1,191.07
利息收入	51.63
财政补贴收入	2,698.60
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	9,410.12
其中: 保险费收入	6,649.19
利息收入	107.27
财政补贴收入	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	14,490.19
其中: 保险费收入	5,135.40
利息收入	80.79
财政补贴收入	8,974.00
六、工伤保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
七、失业保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
八、生育保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

附件6:

## 2020年岳普湖县社会保险基金决算支出表

单位: 万元

项 目	2020年决算数
全区社会保险基金支出合计	54,106.67
其中: 社会保险待遇支出	27,630.87
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中: 基本养老金支出	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,159.54
其中: 基本养老金支出	13,122.79
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2,684.22
其中: 基本养老金支出	2,676.40
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	16,402.24
其中: 基本医疗保险待遇支出	4,002.96
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	21,860.67
其中: 基本医疗保险待遇支出	7,828.72
六、工伤保险基金支出	
其中: 工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中: 失业保险金支出	
八、生育保险基金支出	
其中: 医疗费用支出	
生育津贴支出	

附件7:

## 2020年岳普湖县社会保险基金决算结余表

单位: 万元

项 目	2020年年末结余决算数
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>-10,670.54</b>
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,230.93
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,461.13
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-6,992.12
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-7,370.48
六、失业保险基金本年收支结余	
七、工伤保险基金本年收支结余	
八、生育保险基金本年收支结余	
<b>岳普湖县社会保险基金年末累计结余</b>	<b>23,541.75</b>
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	9,306.03
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	11,369.90
四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	2,093.28
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	772.54
六、失业保险基金年末累计结余	
七、工伤保险基金年末累计结余	
八、生育保险基金年末累计结余	

岳普湖县社会保险基金整体支出  
绩效评价报告  
( 2020 年度 )

项目名称：岳普湖县社会保险基金  
实施单位(公章)：岳普湖县社会保险服务中心  
项目负责人：候伟  
填报时间：2020年12月31日

# 岳普湖县社会保险基金 2020 年整体支出 绩效自评报告

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 社会保险基金总体情况

2020 年，岳普湖县社会保险工作以抓扩面、促征缴、保发放为重点，按照扩大基金规模，维护基金安全的总体要求，加大扩面征缴力度，完善内控管理机制，提高基金监管能力，全地区社会保险覆盖人群不断扩大，基金规模持续攀升，全面完成了各项社会保险基金征收任务，确保了各项基金的安全运营。

2020 年，岳普湖县社会保险基金总收入 43436.14 万元，总支出 54106.67 万元，本年收支结余 -10670.54 万元，末滚存结余 23541.75 元。

### (二) 社会保险基金支出预算绩效目标设定情况

我县社会保险支出严格按照年初制定的预算执行，目标为保证全区参保人员各项社保待遇的正常享受、正常发放。预算目标设定如下：

1、城乡居民养老保险：参保缴费人数 70083 人，个人缴费标准 200 元，个人缴费收入 1191 万元，其中：财政对困难人员代缴收入 155 万元，代缴人数 30073 人。财政补贴收入 2698.6 万元，其中：财政对基础养老金的补贴收入 2204.41

万元，财政对个人缴费的补贴收入 420.09 万元。基础养老金支出 2492.02 万元，享受待遇人数 15774 人，个人账户养老金支出 92 万元，丧葬费支出 92.37 万元。

**2、机关事业单位养老保险：**参保人数 9395 人，缴费人数 7358 人。保费收入 13098.76 万元，财政补助收入 2161 万元。基本养老金支出 13122.79 万元，享受待遇人数 2037 人。

**3、职工基本医疗保险：**参保缴费人数 14830 人，基本医疗保费收入 6649.19 万元，基本医疗待遇支出 4002.96 万元，享受待遇人数 2915 人。

**4、城乡居民基本医疗：**参保缴费人数 157935 人，基本医疗保费收入 5135.4 万元，财政补助收入 8974 万元。基本医疗待遇支出 7828.73 万元，享受待遇人数 70156 人。

## **二、各项社会保险基金预算完成及运行情况**

### **（一）社保基金预算完成及运行情况分析**

#### **1、城乡居民养老保险预算支出完成情况**

截止 2020 年 12 月城乡居民养老保险支出 2684.22 万元，预算支出 2889.39 万元，完成预算的 92.89%。

#### **2、机关事业单位养老保险预算完成情况**

截止 2020 年 12 月机关养老保险支出 13159.54 万元，预算支出 12939.37 万元，完成预算的 101.7%。

#### **3、职工基本医疗保险预算完成情况**

截止 2020 年 12 月职工医疗保险支出 16402.24 万元，预



算支出 3738.2 万元，完成预算的 438.77%（职工医疗由地区统筹，资金上解地区财政局）

#### **4、城乡居民基本医疗预算完成情况**

截止 2020 年 12 月城乡居民医疗保险支出 21860.67 万元，预算支出 11110.26 万元，完成预算的 196.76%（城乡居民医疗由地区统筹，资金上解地区财政局）

### **三、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**

2020 年，我县的社会保障工作在校委、县人民政府和上级部门的正确指导和大力支持下，在社会保障相关部门的通力合作下，较好地完成了各项社会保险基金的筹集、使用、管理工作。尽最大努力保证我县社会稳定和社会保障事业发展的要求。

### **四、其他需要说明的问题**

#### **（一）后续工作计划**

1、加大社会保险扩面力度。进一步巩固农村居民参保成果，集中推进建档立卡贫困人口养老保险全覆盖。

2、督促单位及时申请财政补助资金，规范城乡居民养老保险业务，确保人员信息的准确，补助资金按时足额到位，严禁在挤占个人账户资金的问题发生。

#### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

城乡居民养老保险基金发放过程中，存在重复领取待遇及死亡后继续领取养老金的问题，死亡冒领养老待遇有待加强规

范。在今后的工作中我局将加大政策宣传力度，并安排专人负责领取待遇人员资格认证工作，每月与公安户籍数据库作比，及时了解养老待遇享有者的生存情况，同时责令乡镇对不符合领取条件的人员及时申报注销，及时停发养老待遇，从源头上杜绝多发现象，防止冒领情况发生。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城乡居民基本医疗项目							
主管部门		岳普湖县医疗保障局		实施单位	岳普湖县医疗保障局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11110.26	7828.73	7828.73	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款		11110.26	7828.73	7828.73	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，确保医疗、生育保险待遇按时、足额发放。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，促进实现新疆社会和谐和长治久安				通过项目的实施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，促进实现新疆社会和谐和长治久安				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗基金支出预算执行率与序时进程偏离率	$\geq -10\%$ 或 $\leq 10\%$	0%	5.5	5.5		
			城乡居民基本医疗可支付月数	$\geq 6$ 个月或 $\leq 9$ 个月	9个月	5.5	5.5		
			保障城乡居民基本医疗参保人数	$\geq 158269$ 人	157935人	5.5	5.49		
			参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受	$< 0.1\%$	0%	5.5	5.5		
			医疗保险待遇发放准确率	$\geq 99\%$	100%	5.6	5.6		
		质量指标	按标准足额保障参保人员待遇支出	$\geq 99\%$	100%	5.6	5.6		
			按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	每季度结束后的，15日内	每季度结束后的，15日内	5.6	5.6		
			及时报送各项社会保险基金决算数据及分析	每年度结束后的，20日内	每年度结束后的，20日内	5.6	5.6		
			及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇	30日内完成审核拨付	30日内完成审核拨付	5.6	5.6		
		社会效益指标	基金使用符合政策规定	100%	100%	7.5	7.5		
			保障各项社会保险待遇，维护社会和谐	按标准审核后足额发放	按标准审核后足额发放	7.5	7.5		
			严格执行各项社会保险政策，违规使用医疗保险基金的情况	$\leq 0$	0	7.5	7.5		
			社会面平稳有序，上访率	$\leq 1\%$	0%	7.5	7.5		
		满意度指标	满意度指标	城乡居民基本医疗保险待遇享受人员满意度	$> 90\%$	100%	5	5	
				建档立卡贫困户待遇享受人员满意度	$> 90\%$	100%	5	5	
总分							100.00	99.99	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险补助项目							
主管部门	岳普湖县社会保险中心		实施单位	岳普湖县社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2889.39	2684.22	2684.22	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2889.39	2684.22	2684.22	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会和谐。</p>			<p>项目已完成70083人参加城乡居民基本养老保险缴费，15774人按月及时发放基础养老金。通过项目的实施确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。促进城乡居民基本养老保险制度的持续发展。持续推进对实现社会稳定和长治久安总目标的作用，有效推进对城乡居民基本养老保险制度可持续发展。项目的受益人员满意度100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	参保缴费人数	74272人	70083人	6.25	5.90	
			保障退休待遇人数	15424人	15774人	6.25	6.25	
			基本养老收入预算执行率	≥95%或≤105%	100%	6.25	6.25	
			基本养老支出预算执行率	≥95%或≤105%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功	≥95%	100%	6.25	6.25	
			养老金首次转移成功率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			养老金发放时效	每月25日前	每月25日前	6.25	6.25	
			基金使用符合政策规定	100%	100%	6.25	6.25	
	项目效益	社会效益指标	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	15	15		
		可持续影响指标	上访率控制在0.1%以内	上访率控制在0.1%以内	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100.00	99.65	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险补助							
主管部门		岳普湖县社会保险中心		实施单位	岳普湖县社会保险中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12939.37	13129.54	13129.54	10	100.0%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		12939.37	13129.54	13129.54	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，确保社会和谐。				项目已完7358人按月缴纳机关养老保险，为2037人按月及时发放退休生活费。预算执行率100%，通过项目的实施使岳普湖县机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障，有效改善待遇领取人员的生活状况，持续推动机关事业单位养老保险制度的可持续发展。项目的受益人员满意度100%。				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	参保缴费人数		6706人	7358人	6.25	6.25	
			保障退休待遇人数		2000人	2037人	6.25	6.25	
			基本养老收入预算执行率		≥95%或≤105%	100%	6.25	6.25	
			基本养老支出预算执行率		≥95%或≤105%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	100%	6.25	6.25	
			养老金首次转移成功率		≥95%	100%	6.25	6.25	
			养老金发放时效		每月25日前	每月25日前	6.25	6.25	
			基金使用符合政策规定		100%	100%	6.25	6.25	
	项目效益	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	15	15		
		离退休人员上访率		上访率控制在0.1%以内	上访率控制在0.1%以内	15	15		
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度		≥95%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	职工基本医疗保险项目								
主管部门	岳普湖县医疗保障局		实施单位	岳普湖县医疗保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3738.20	4003.87	4003.87	10	100.0%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3738.20	4003.87	4003.87	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，确保医疗、生育保险待遇按时、足额发放。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，促进实现新疆社会和谐和长治久安。			通过项目的实施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，促进实现新疆社会和谐和长治久安					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	职工基本医疗基金支出预算执行率与序时进程偏离	≥-10%或≤10%	0%	4.17	4.17		
			生育保险基金支出预算执行率与序时进程偏离率	≥-10%或≤10%	0%	4.17	4.17		
			职工基本医疗可支付月数	≥6个月或≤9个月	9个月	4.17	4.17		
			生育保险基金可支付月数	≥6个月或≤9个月	9个月	4.17	4.17		
			保障职工基本医疗保险参保人数	≥13269人	≥14830人	4.17	4.17		
			保障生育保险待遇享受人数	≥284人	≥301人	4.17	4.17		
			参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受	<0.1%	0%	4.17	4.17		
			医疗保险待遇发放准确率	≥99%	100%	4.17	4.17		
		时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出	≥99%	100%	4.16	4.16		
			按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	每季度结束后的，15日内	每季度结束后的，15日内	4.16	4.16		
			及时报送各项社会保险基金决算数据及分析	每年度结束后的，20日内	每年度结束后的，20日内	4.16	4.16		
			及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇	30日内完成审核拨付	30日内完成审核拨付	4.16	4.16		
		社会效益指标	基金使用符合政策规定	100%	100%	7.50	7.50		
			保障各项社会保险待遇，维护社会和谐	按标准审核后足额发放	按标准审核后足额发放	7.50	7.50		
			严格执行各项社会保险政策，违规使用医疗保险基金	≤0	0	7.50	7.50		
			社会面平稳有序，上访率	≤1%	0%	7.50	7.50		
		满意度指标	满意度指标	职工基本医疗保险待遇享受人员满意度	>90%	100%	3.00	3.00	
				生育保险待遇享受人员满意度	>90%	100%	3.00	3.00	
其他各项社会保险待遇享受人员满意度	>90%			100%	4.00	4.00			
总分					100.00	100.00			