

# 项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：喀什市社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什市社会保障局		项目周期	2020年			
	项目名称	机关事业单位养老保险基金支出项目		监控时点	2020年9月			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	38646.81	到位数：	38646.81	执行数：	29890		
	其中：财政资金	38646.81	其中：财政资金	38646.81	其中：财政资金	29890		77.34%
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，保障广大参保人员保障在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利，确保基本养老、基本医疗保险、失业保险待遇按时、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，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，保障广大参保人员保障在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利，确保基本养老、基本医疗保险、失业保险待遇按时、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，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。</p>		96%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 指标值（包含数字及文字描述）	预期指标值	指标完成值	指标完成率		
	数量指标	数量指标	参保缴费人数	17942人	18792人	104%		
		数量指标	保障退休待遇人数	5666人	5598人	98%		
		数量指标	基本养老保险收入预算执行率	105%≤≥95%	34445.00	89%		
		数量指标	基本养老保险支出预算执行率	105%≤≥95%	29890	77%		
	质量指标	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率	≥95%	100%	100%		
		质量指标	养老金首次转移成功率	≥95%	100%	100%		
		质量指标	养老金发放时效	每月25日前	按时发放	100%		
		质量指标	基金使用符合政策规定	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益	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	100%		
		可持续影响指标	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	95%		
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	98%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差							

# 社保基金支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：喀什市社会保险管理局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什市社会保险管理局		项目周期	2020年		
	项目名称	喀什市城乡居民养老保险基金支出		监控时点	2020年9月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	5835.87	到位数：	5835.87	执行数：	4423	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	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。			1-9月喀什市社保局严格执行社保基金管理法规政策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社会保险待遇，未发生基金管理运行风险。			102%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	个人缴费人数		157138人	201339人	128%
			财政缴费补贴人数		196084人	196084人	100%
			重度残疾等困难人员代缴人数		38946人	38946人	100%
			其他代缴人数		31305人	31305人	100%
			个人缴费人均缴费标准		162.67	216	133%
			财政补贴标准（省级、县级）		50、17	50、17	
			重度残疾等困难人员代缴标准		100	100	100%
			其他代缴标准		50	50	109%
			保障退休待遇人数		30816人	30462人	98%
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤≥95%	11475	110%
	基本养老支出预算执行率		105%≤≥95%	3392	76%		
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	100%	
		养老金首次转移成功率		≥95%	≥95%	100%	
		养老金发放时效		每月25日前	按时发放	90%	
		基金使用符合政策规定		100%	100%	100%	
	社会效益指标	让退休人员安享晚年		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	100%	
	可持续影响指标	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	98%	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		≥95%	≥95%	98%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	执行完成率偏差大的主要原因是，征缴收费启动较晚，针对此问题加大督促征缴力度，在规定时间内完成各类指标。						

# 项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：喀什市医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什市医疗保障局		项目周期	2020年		
	项目名称	职工基本医疗保险基金支出项目		监控时点	2020年9月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	43256.94	到位数：	43256.94	执行数：	72994.45	
	其中：财政资金	43256.94	其中：财政资金	43256.94	其中：财政资金	72994.45	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	<p>聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按实、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安。</p>			<p>聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按实、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安。</p>			77%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 指标值（包含数字及文字描述）		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	参保人数		77856人	82123人	105%
		数量指标	享受待遇人次		≥23.36万人次	18432	8%
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额		43256.94万元	15169.85	35%
		质量指标	基本医疗保险支出预算执行率		105 ≤ ≤ 95%	35%	35%
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例		≥95%	≥95%	95%
	效益指标	时效指标	及时拨款，保障医疗保险待遇		每月25日前	每月25日前	100%
			按时报送各项社会保险基金月报、季报、年报数据		按时报送	按时报送	100%
		社会效益指标	基金使用符合政策规定，资金滚存结余在合理范围		基金运行平稳	基金运行平稳	100%
	严格执行各项医疗保险政策，违规使用社会保险基金的情况		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	100%		
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥90%	≥90%	90%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因疫情影响，定点医疗机构和医疗门诊住院费用未结算，同比减少，医保地统筹上解上级支出57824.41万元。						

# 项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：喀什市医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什市医疗保障局		项目周期	2020年				
	项目名称	城乡居民基本医疗保险基金支出项目		监控时点	2020年9月				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率		
	预算数：	40189.92	到位数：	40189.92	执行数：	43920.54	109.28%		
	其中：财政资金	40189.92	其中：财政资金	40189.92	其中：财政资金	43920.54			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率		
	<p>聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗保险待遇按实、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安。</p>			<p>聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗保险待遇按实、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安。</p>			84%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 指标值（包含数字及文字描述）		预期指标值	指标完成值	指标完成率		
	产出指标	数量指标	参保人数			529118人	529632人	100%	
		数量指标	各级财政实际补助标准			≥580元/人	580元/人	100%	
		数量指标	个人缴费标准			≥280元/人	280元/人	100%	
		数量指标	享受待遇人次			≥79.02万人次	342	0%	
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额			30189.92万元	18367.7	61%	
		质量指标	基本医疗保险支出预算执行率			105≤≥95%	61%	61%	
		质量指标	基本医疗保险政策范围内费用报销比例			≥95%	≥95%	95%	
	时效指标	及时拨款，保障医疗保险待遇				每月25日前	每月25日前	100%	
		按时报送各项社会保险基金月报、季报、年报数据				按时报送	按时报送	100%	
	效益指标	社会效益指标	基金使用符合政策规定				基金运行平稳	基金运行平稳	100%
			严格执行各项医疗保险政策，违规使用社会保险基金的情况				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	100%
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度				≥90%	≥90%	90%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因疫情影响，定点医疗机构和医疗门诊住院费用未结算，同比减少，上解上级支出25552.83万元。								