

附件1:

## 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 喀什地区社会保险管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什地区社会保险管理局		项目周期	2020年		
	项目名称	喀什地区企业职工基本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		
	预算数:	222593	到位数:	161556	执行数:	161556	
	其中: 财政资金	222593	其中: 财政资金	161556	其中: 财政资金	161556	
	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, 确保我地区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。			1-6月喀什地区社保局严格执行社保基金法规政策, 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。		77%	
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	参保缴费人数		13.85万人	15.92万人	86%
			保障退休待遇人数		6.14万人	5.95万人	73%
			保障离休人员待遇人数		70人	88人	94%
			保障丧葬抚恤金发放人数		0.19万人	0.14万人	74%
			基本养老收入预算执行率		105%≤≥95%	79.42%	79%
			基本养老支出预算执行率		105%≤≥95%	72.58%	73%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	75%
			养老金首次转移成功率		≥95%	≥95%	75%
			养老金发放时效		每月25日前	按时发放	75%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	75%
	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	75%
		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	无	75%
	满意度指标	满意度指标	离休退人员满意度		≥95%	≥95%	未达监控节点
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人:

联系电话:

附件1:

## 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 喀什地区社会保险管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什地区社会保险管理局		项目周期	2020年		
	项目名称	喀什地区城乡居民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		
	预算数:	57642	到位数:	31824	执行数:	31824	
	其中: 财政资金	57642	其中: 财政资金	31824	其中: 财政资金	31824	
	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。			1-5月喀什地区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。		82%	
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		1750928人	1825085人	78%
			财政缴费补贴人数		1814506人	1825085人	75%
			重度残疾等困难人员代缴人数		63578人	63578人	75%
			其他代缴人数		682255人	682255人	75%
			个人缴费人均缴费标准		162.23元	216元	100%
			财政补贴标准(省级、县级)		50元、6.82元	50元、12.5元	137%
			重度残疾等困难人员代缴标准		100元	100元	75%
			其他代缴标准		45.82元	50元	82%
			保障退休待遇人数		309154人	298585人	72%
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤≥95%	95.95%	96%
	基本养老支出预算执行率		105%≤≥95%	73.14%	73%		
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	75%	
		养老金首次转移成功率		≥95%	≥95%	75%	
		养老金发放时效		每月25日前	按时发放	75%	
		基金使用符合政策规定		100%	100%	75%	
效益指标	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	75%	
	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	75%	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		≥95%	≥95%	未达监控节点	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人:

联系电话:

附件1:

## 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 喀什地区社会保险管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什地区社会保险管理局		项目周期	2020年		
	项目名称	喀什地区机关事业单位养老保险(改革)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		
	预算数:	305617	到位数:	231802	执行数:	231802	
	其中: 财政资金	305617	其中: 财政资金	231802	其中: 财政资金	231802	
	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, 确保我地区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。			1-5月喀什地区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。		75%	
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	
	产出指标	数量指标	参保缴费人数		15.42万人	15.82万人	77%
			保障退休待遇人数		4.2万人	4.09万人	73%
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤≥95%	76.78%	77%
			基本养老保险支出预算执行率		105%≤≥95%	75.85%	76%
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	75%	
		养老金首次转移成功率		≥95%	≥95%	75%	
		养老金发放时效		每月25日前	按时发放	75%	
		基金使用符合政策规定		100%	100%	75%	
	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	75%
		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	无	75%
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度		≥95%	≥95%	未达监控节点	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人:

联系电话:

附件1:

## 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 喀什地区社会保险管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什地区社会保险管理局		项目周期	2020年		
	项目名称	喀什地区失业保险基金支出项目		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:	8016	到位数:	6587	执行数:	6587	82%
	其中: 财政资金	8016	其中: 财政资金	6587	其中: 财政资金	6587	
	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, 确保失业人员按政策及时足额领取失业保险各项待遇, 减轻家庭负担, 维持基本安定生活, 同时采取各项措施提高就业人员职业技能, 避免失业。确保社会稳定和长治久安。			1-5月喀什地区社保局严格执行社保基金管理办法政策, 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。		72%	
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	参保缴费人数		22.53万人	24.86万元	83%
			保障享受失业待遇人数		1520人	998人	66%
			代缴医疗保险人次数		8973人次	8686人次	97%
			享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数		13.45万人	13.99万人	78%
			享受技能提升补贴人数		0.036万人	0.0005万人	1%
			基金收入预算执行率		105%≤≥95%	74.40%	74%
			基金支出预算执行率		105%≤≥95%	82.17%	82%
	质量指标	失业保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	75%	
		代缴医疗保险费成功率		100%	100%	75%	
		失业金发放时效		每月25日前	按时发放	75%	
		基金使用符合政策规定		100%	100%	75%	
	效益指标	社会效益指标	让失业人员按时足额领取待遇	保障失业人员基本生活	保障失业人员基本生活	75%	
		可持续影响指标	提高职工职业技能, 减少失业率	充分发挥社会保险的社会保障职能作用	充分发挥社会保险的社会保障职能作用	75%	
满意度指标	满意度指标	失业人员满意度	≥95%	≥95%	未达监控节点		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	完成目标执行总情况54%与目标有偏差, 主要原因是为加大疫情期间的稳岗措施, 发放岗位补助3789万元较预算1666万元超出127%, 发放失业补助支出51万元。						

填报人:

联系电话:

附件1:

## 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 喀什地区社会保险管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什地区社会保险管理局		项目周期	2020年		
	项目名称	喀什地区工伤保险基金支出项目		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		
	预算数:	16658	到位数:	7800	执行数:	7800	
	其中: 财政资金	16658	其中: 财政资金	7800	其中: 财政资金	7800	
	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, 确保发生工伤人员按政策及时足额领取工伤保险待遇, 减轻家庭负担, 定期调整待遇, 让工伤人员享受国家发展改革成果, 生活安定, 确保社会稳定和长治久安。			1-5月喀什地区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。		73%	
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	
	产出指标	数量指标	参保缴费人数		28.451万人	31.73万人	84%
			保障工伤待遇人次		1.53万人次	1.46万人次	95%
			劳动能力鉴定人数		211人	112人	53%
			工伤保险政策知晓率		≥95%	≥95%	75%
			基金收入预算执行率		105%≤≥95%	74.44%	74%
			基金支出预算执行率		105%≤≥95%	46.82%	47%
	质量指标	工伤待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	75%	
		工伤待遇发放时效		每月25日前	按时发放	75%	
		基金使用符合政策规定		100%	100%	75%	
	效益指标	社会效益指标	让工伤人员按时足额领取待遇		保障工伤人员安定生活	保障工伤人员安定生活	75%
可持续影响指标		防止参保职工因工伤返贫致贫		充分发挥社会保险的社会保障职能作用	充分发挥社会保险的社会保障职能作用	75%	
满意度指标	满意度指标	工伤人员满意度		≥95%	≥95%	未达监控节点	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	完成目标执行总情况43%与目标有偏差, 支出完成率未达到40%是因为前5个月的工伤及工亡人数未达到预计人数, 督促各县在已发生的工伤及工亡情况下加快审批程度。						

填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：喀什地区医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什地区医疗保障局		项目周期	2020年		
	项目名称	喀什地区城镇职工基本医疗保险基金支出		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：	165692.15	到位数：	113950.23	执行数：	113950.23	68.77%
	其中：财政资金	165692.15	其中：财政资金	113950.23	其中：财政资金	113950.23	
	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》、《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实国家基本医疗保险待遇，以保障参保人员切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按时、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》、《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实国家基本医疗保险待遇，以保障参保人员切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按时、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总目标。</p>			76%
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		≥34.83万人	38.12万人	109%
			享受待遇人次		≥114.66万人次	70.98万人次	62%
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额		165646.47万元	111873.33万元	69%
			基本医疗保险支出预算执行率		105%≤≥95%	69%	69%
			参保人政策范围内住院费用报销比例		≥85%	85%	75%
	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	75%	
		按时报送各项社会保险基金月报、季报、年报数据及分析		按时报送	按时报送	75%	
	效益指标	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	75%
			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	75%
满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意度		≥90%	/	未达监控节点	

# 项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：喀什地区医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什地区医疗保障局		项目周期	2020年		
	项目名称	喀什地区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：	349387.8	到位数：	274522.2	执行数：	274522.2	78.57%
	其中：财政资金	349387.8	其中：财政资金	274522.2	其中：财政资金	274522.2	
	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》、《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实国家基本医疗保险待遇，以保障参保人员切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按时、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》、《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实国家基本医疗保险待遇，以保障参保人员切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按时、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总目标。</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	≥410.07万人	409.99万人	75%	
			各级财政实际补助标准	≥580元/人	580元/人	75%	
			个人缴费标准	≥280元/人	280元/人	75%	
			享受待遇人次	≥709.7万人次	659.82万人次	93%	
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额	327244.08万元	247637.68万元	79%	
			基本医疗保险支出预算执行率	105%≤≥95%	79%	79%	
			基本医疗保险政策范围内费用报销比例	≥99%	≥99%	75%	
	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	75%		
		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	75%		
效益指标	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	75%		
		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	75%		
满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意度	≥90%	/	未达监控节点		