

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	喀什地区人力资源和社会保障局		项目周期	2021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	2021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:	61822	到位数:	48577	执行数:	48577	
	其中: 财政资金	61822	其中: 财政资金	48577	其中: 财政资金	48577	
	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	指标完成率
	项目完成	数量指标	个人缴费人数		179.91万人	183.12万人	76%
			财政缴费补贴人数		182.74万人	183.12万人	75%
			重度残疾等困难人员代缴人数		71.62万人	26.99万人	38%
			保障退休待遇人数		31.31万人	29.41万人	70%
			基金收入预算执行率		105%≤≥95%	86.54%	87%
			基金支出预算执行率		105%≤≥95%	78.57%	79%
	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	每月25日前	75%	
		基金使用符合政策规定		100%	100%	75%	
	项目效益	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	无	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	困难群众代缴政策调整, 脱贫攻坚胜利后不再为原贫困户代缴社会保险费, 导致项目总体完成率稍低。						

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	喀什地区人力资源和社会保障局		项目周期	2021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	2021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:	325568	到位数:	244444	执行数:	244444	
	其中: 财政资	325568	其中: 财政资金	244444	其中: 财政资金	244444	
	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。			76%
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
	项目完成	数量指标	参保缴费人数		16.04万人	16.71万人	78%
			保障退休待遇人数		4.24万人	4.18万人	74%
			基金收入预算执行率		105%≤≥95%	81.58%	82%
			基金支出预算执行率		105%≤≥95%	75.08%	75%
	项目完成	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	每月25日前	75%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	75%
	项目效益	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	喀什地区人力资源和社会保障局		项目周期	2021年		
	项目名称	喀什地区失业保险基金支出项目		监控时点	2021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:	8951	到位数:	6914	执行数:	6914	
	其中: 财政资金	8951	其中: 财政资金	6914	其中: 财政资金	6914	
	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法规定政策, 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	指标完成率
	产出指标	数量指标	参保缴费人数		25.08万人	26.44万人	79%
			保障享受失业待遇人数		2578人	2671人	78%
			代缴医疗保险人次数		24163人次	23786人次	74%
			享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数		9.33万人	8.44万人	68%
			享受失业补助金人数		2052人	3301人	80%
			基金收入预算执行率		105%≤≥95%	74.69%	75%
			基金支出预算执行率		105%≤≥95%	77.00%	77%
	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	充分发挥社会保障职能作用	充分发挥社会保障的社会保险职能作用	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							

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	2021年		
	项目名称	喀什地区城镇职工基本医疗保险基金支出项目		监控时点	2021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：	176526.05	到位数：	145047.07	执行数：	145047.07	
	其中：财政资金	170131.94	其中：财政资金	145047.07	其中：财政资金	145047.07	
	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	≥40.31万人	39.21万人	73%	
			享受待遇人次	≥110.83万人次	90.7万人次	82%	
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额	168221.88万元	137188.37万元	82%	
			基本医疗保险支出预算执行率	105%≤≥95%	82%	82%	
			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%		
	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	2021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	2021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：	394016.26	到位数：	303,725.79	执行数：	303725.79
	其中：财政资金	394016.26	其中：财政资金	303725.79	其中：财政资金	303725.79
	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>		73%
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	≥410.3万人	407.2万人	74%
			各级财政实际补助标准	≥610元/人	610元/人	75%
			个人缴费标准	≥320元/人	350元/人	82%
			享受待遇人次	≥1001.87万人次	497万人次	50%
	质量指标	质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额	325938.99万元	244883.15万元	75%
			基本医疗保险支出预算执行率	105%≤≥95%	77%	77%
			基本医疗保险政策范围内费用报销比例	82%	82%	75%
	时效指标	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	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%
	社会效益指标	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	