

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	75%
	其中：财政资金	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条例政策，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%
		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	喀什地区社会保险管理局		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办法规定政策，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		
	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							

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本级		项目周期	2021年		
	项目名称	喀什地区本级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	82.17%
	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
	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。			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。			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本级		项目周期	2021年		
	项目名称	喀什地区本级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		预算执行率
	预算数：	394016.26	到位数：	303,725.79	执行数：	303725.79	77.08%
	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
	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。			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。			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	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	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