

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本级		项目周期	2021年		
	项目名称	喀什地区本级机关事业单位养老保险（改革）基金支出项目		监控时点	2021年6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：	161975	执行数：	161975	50%
	其中：财政资金	325568	其中：财政资金	161975	其中：财政资金	161975	
	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。		51%	
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		≥14333人	14854	52%
			保障退休待遇人数		≥6945人	6940	50%
			基金收入预算执行率		105%≤≥95%	58.35%	58%
			基金支出预算执行率		105%≤≥95%	49.86%	50%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	100.00%	50%
			养老金首次转移成功率		≥95%	100.00%	50%
			养老金发放时效		每月25日前	每月25日前	50%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	50%
	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	100.00%	50%
		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0，维护社会稳定，长治久安	50%
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度		≥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本 级		项目周期	2021年		
	项目名称	喀什地区本级失业保险基金支出项 目		监控时点	2021年6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：	3871	执行数：	3871	
	其中：财政资金	8951	其中：财政资金	3871	其中：财政资金	3871	
	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 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。		54%	
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	26.48万人	53%
			保障享受失业待遇人数		2578人	2718人	53%
			代缴医疗保险人次数		24163人次	15719人次	65%
			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	45%
			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%	49.49%	49%
			基金支出预算执行率		105%≤≥95%	53.18%	53%
		质量指标	失业保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	50%
			代缴医疗保险费成功率		100%	100%	50%
			失业金发放时效		每月25日前	按时发放	50%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	50%
	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	50%
		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 保险的社會保 障职能作用	50%
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 6 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：	95588.94	执行数：	95588.94	54.15%
	其中：财政资金	176526.05	其中：财政资金	95588.94	其中：财政资金	95588.94	
	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。			52%
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	38.85万人	48%
			享受待遇人次		≥110.83万人次	60.7万人次	57%
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额		168221.88万元	93466.16万元	56%
			基本医疗保险支出预算执行率		105%≤≥95%	54%	54%
			参保人政策范围内住院费用报销比例		≥85%	85%	50%
		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	50%
			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	50%
		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	50%
			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	50%
	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 6 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：	193526.64	执行数：	193526.64	49.12%
	其中：财政资金	394016.26	其中：财政资金	193526.64	其中：财政资金	193526.64	
	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。			50%
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	406.6万人	50%
			各级财政实际补助标准		≥610元/人	610元/人	50%
			个人缴费标准		≥320元/人	350元/人	55%
			享受待遇人次		≥1001.87万人次	363.33万人次	36%
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额		325938.99万元	168089.64万元	52%
			基本医疗保险支出预算执行率		105%≤≥95%	59%	59%
			基本医疗保险政策范围内费用报销比例		82%	82%	50%
		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	50%
			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	50%
	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	50%
			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	50%
	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