

项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	莎车县财政局社保股		项目周期	2020年		
	项目名称	社会保险基金支出项目		监控时点	—2020 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：	14204	到位数：	11616	执行数：	6383	44.94%
	其中：财政资金	14204	其中：财政资金	11616	其中：财政资金	6383	
	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》、《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，确保基本养老保险、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		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，确保基本养老保险、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。				62%
四、年度	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	社会保险基金险种个数（个）		=1个	1个	50%
			险种社会保险基金参保总人数（万人）		≥37.7693万人	382107万人	101.17%
			社会保险基金待遇享受人数（万人）		≥61448万人	60187万人	97.95%
		质量指标	社保基金预决算正负偏离程度（±%）		±10%	2.19%	100%
			各险种基金待遇标准政策符合率（%）		=100%	100%	50%
			按标准足额保障参保人员待遇支出（%）		≥99%	100%	50%
			各项社会保险待遇发放准确率（%）		≥99%	99%	50%
			各险种基金之间和各险种基金内部挤占挪用情况		=0	0	50%
		时效指标	基金使用符合政策规定率（%）		=100%	100%	50%
			按时报送社会保险基金报表及运行分析（%）		=100%	100%	50%
			及时审核拨付基金，保障各项社会保险待遇正常发放（天）		≤30天	30天	50%
		成本指标	城乡居民基本养老保险基金支出金额小计（万元）		≤11616万元	6383万元	54.95%
	效益指标	经济效益指标	待遇享受人员生活水平提高率（%）		=100%	100%	50%
		社会效益指标	社会保险制度覆盖率（%）		≥99%	99%	50%
			城乡居民基本保险参保覆盖率（%）		=100%	100%	50%
		可持续影响指标	保障参保人员在年老、疾病、失业、生育时的待遇享受时间（年）		=1年	0.5年	50%
	满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意度		≥95%	100%	100%

项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	莎车县财政局社保股		项目周期	2020年	
	项目名称	社会保险基金支出项目		监控时点	2020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：	43013	到位数：	40889	执行数：	22975
	其中：财政资金	43013	其中：财政资金	40889	其中：财政资金	22975
	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》、《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，确保基本养老保险、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		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，确保基本养老保险、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。			62%
四、年度	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	社会保险基金险种个数（个）	=1个	1个	50%
			险种社会保险基金参保总人数（万人）	≥2.8281万人	2.8348万人	100.24%
			社会保险基金待遇享受人数（万人）	≥0.5240万人	0.5218万人	99.58%
	质量指标		社保基金预决算正负偏离程度（±%）	±10%	2.19%	100%
			各险种基金待遇标准政策符合率（%）	=100%	100%	50%
			按标准足额保障参保人员待遇支出（%）	≥99%	100%	50%
			各项社会保险待遇发放准确率（%）	≥99%	99%	50%
			各险种基金之间和各险种基金内部挤占挪用情况	=0	0	50%
			基金使用符合政策规定率（%）	=100%	100%	50%
	时效指标		按时报送社会保险基金报表及运行分析（%）	=100%	100%	50%
			及时审核拨付基金，保障各项社会保险待遇正常发放（天）	≤30天	30天	50%
		成本指标	机关事业单位基本养老保险支出金额小计（万元）	≤40889万元	22975万元	56.19%
	效益指标	经济效益指标	待遇享受人员生活水平提高率（%）	=100%	100%	50%
		社会效益指标	社会保险制度覆盖率（%）	≥99%	99%	50%
			城乡居民基本保险参保覆盖率（%）	=100%	100%	50%
		可持续影响指标	保障参保人员在年老、疾病、失业、生育时的待遇享受时间（年）	=1年	0.5年	50%
	满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意度	≥95%	100%	100%

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)

莎车县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	莎车县医疗保障局		项目周期	2020年1月-2020年12月		
	项目名称	莎车县2020年职工基本医疗保险基金		监控时点	2020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:	33874	到位数:	5557.13	执行数:	5557.13	
	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	
	保障县机关、企业、事业单位的在职职工合理医疗需求和离退休干部职工等人群的医疗待遇, 完善医疗保障制度, 通过职工基本医疗保险基金, 切实稳定和保障全县职工基本医疗保险基金的支付能力, 促进全县职工的生活质量的不断提高, 促进社会和谐进步, 促进和推动全			1-5月我县严格执行社保基金管理法规政策, 保证参保人员权益, 切实稳定和保障全县职工基本医疗保险基金的支付能力, 促进全县职工的生活质量的不断提高, 促进社会和谐进步, 促进和推动全县社会经济的稳定和可持续发展。		78%	
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		55067人	49342人	90%
			保障退休待遇人数		7235人	5663人	78%
			职工基本医疗待遇享受人数		≥9242人	≥891	10%
			职工基本医疗保险收入预算执行率		105%≤≥95%	105%≤≥95%	16%
			职工基本医疗保险待遇支出预算执行率		105%≤≥95%	105%≤≥95%	16%
	质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例		≥65%	≥65%	100%	
		参保人住院费用实际报销比例		≥60%	≥60%	100%	
		基金使用符合政策规定		100%	100%	100%	
	成本指标	单位缴费基数		6.80%	6.80%	100%	
		个人缴费基数		2.00%	2.00%	100%	
	社会效益指标	稳定和保障全县职工基本医疗保险基金的支付能力		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	对城职工基本医疗保险制度可持续发展		长期	长期	100%	
满意度指标	满意度指标	保对象满意度		≥95%	≥95%	100%	
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与目标有偏差, 主要定点医疗机构1-5月支付资金实为1-4月结算资金, 且因疫情定点机构未及时向我们结算资金。						

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）：莎车县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	莎车县医疗保障局		项目周期	2020年1月-2020年12月		
	项目名称	莎车县社保局2020年城乡居民基本医疗保险项目		监控时点	2020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：	65436.74	到位数：	23100.98	执行数：	23100.98	
	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	
	主要用于积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，确保全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。			2020年1-5月，我县严格执行社保基金管理法规政策，落实城乡居民基本医疗保险待遇，参保人数达到82万人，全民参保计划积极推进，项目实施后参保人员经济负担得到减轻，社会矛盾缓解。此项目已完成。		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
	产出指标	数量指标	参保人数		823913人	822410人	99.00%
			享受待遇人数		≥128711人	15977人	12%
			缴纳当年医疗保险费		176万元	21.67万元	12.31%
			预收下年度医疗保险费		27429.5万元	0	0%
			城乡居民医疗保险基金收入预算执行率		105%≤≥95%	35%	35%
			城乡居民医疗保险基金支出预算执行率		105%≤≥95%	35%	35%
	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率		≥95%	≥95%	100%	
		以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率		≥93%	≥95%	100%	
		参保人政策范围内住院费用报销比例（%）		≥68%	按时发放	100%	
		参保人住院费用实际报销比例（%）		≥60%	100%	100%	
	成本指标	参保居民个人实际缴费标准（元/人/年）		=280	=280	100%	
		城乡居民医疗各级财政实际补助标准（元/人/年）		=580	=580	100%	
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾		有效缓解	有效缓解	100%	
可持续影响指标	对城乡居民医疗保险制度可持续发展		长期	长期	100%		
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度（%）		≥95%	≥95%	100%	
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定点医疗机构1-5月支付资金实为1-4月结算资金。						

填报人：

联系电话：