

项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：喀什市社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什市社会保障局		项目周期	2020年		
	项目名称	机关事业单位养老保险基金支出项目		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：	38646.81	到位数：	38646.81	执行数：	22162	57.34%
	其中：财政资金	38646.81	其中：财政资金	38646.81	其中：财政资金	22162	
	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、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			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、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		91%	
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
	数量指标	数量指标	参保缴费人数		17942人	18792人	104%
		数量指标	保障退休待遇人数		5666人	5598人	98%
		数量指标	基本养老收入预算执行率		105%≤≥95%	20073.00	52%
		数量指标	基本养老支出预算执行率		105%≤≥95%	22162	57%
	质量指标	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	100%	100%
		质量指标	养老金首次转移成功率		≥95%	100%	100%
		质量指标	养老金发放时效		每月25日前	按时发放	100%
		质量指标	基金使用符合政策规定		100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	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	100%
		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	上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	95%
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度		≥95%	≥95%	98%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：喀什市医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什市医疗保障局		项目周期	2020年	
	项目名称	城乡居民基本医疗保险基金支出项目		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：	40189.92	到位数：	40189.92	执行数：	11341.27
	其中：财政资金	40189.92	其中：财政资金	40189.92	其中：财政资金	11341.27
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，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按实、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。			聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按实、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。		78%
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	529118人	528910人	99%
		数量指标	各级财政实际补助标准	≥ 580元/人	580元/人	99%
		数量指标	个人缴费标准	≥ 280元/人	280元/人	99%
		数量指标	享受待遇人次	≥ 79.02万人次	342	0%
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额	30189.92万元	11341.27	28%
		质量指标	基本医疗保险支出预算执行率	105 ≤ ≤ 95%	28%	28%
		质量指标	基本医疗保险政策范围内费用报销比例	≥ 95%	≥ 95%	95%
		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	100%
			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	100%
	效益指标	社会效益指标	基金使用符合政策规定	基金运行平稳	基金运行平稳	100%
			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	100%
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	90%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因疫情影响，定点医疗机构和医疗门诊住院费用未结算，同比减少。					

项目支出绩效监控表

填报单位（公章）：喀什市医疗保障局				金额单位：万元		
一、基本情况	部门单位名称	喀什市医疗保障局		项目周期	2020年	
	项目名称	职工基本医疗保险基金支出项目		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：	43256.94	到位数：	43256.94	执行数：	10729.77
	其中：财政资金	43256.94	其中：财政资金	43256.94	其中：财政资金	10729.77
	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
	聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按实、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。			聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按实、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。		74%
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	77856人	79920人	102%
		数量指标	享受待遇人次	≥23.36万人次	15432	7%
		质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额	43256.94万元	10729.77	25%
		质量指标	基本医疗保险支出预算执行率	105 ≤ ≤95%	25%	25%
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥95%	≥95%	95%
	效益指标	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	100%
			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	100%
		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	100%
			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	100%
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	≥90%	≥90%	90%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因疫情影响，定点医疗机构和医疗门诊住院费用未结算，同比减少。					