

叶城县2020年社保基金支出绩效监控情况表

填报单位	叶城县社会保险中心				金额单位：万元		
一、基本情况	部门单位名称	叶城县社会保险中心		项目周	2020年		
	项目名称	叶城县机关事业单位养老保险（改革）基金支出		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：	33176	到位数：	33176	执行数：	19182.38	
	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	
	聚焦总目标，确保我州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。			1-6月喀什叶城县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。		49.52%	
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（人）		16696	17341	103.86%
			保障退休待遇人数（人）		3855	3582	92.90%
			基本养老收入预算执行率（%）		105%≤95%	20,616.20	45.67%
			基本养老支出预算执行率（%）		105%≤95%	19,182.38	57.82%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）		≥95%	≥95%	42.00%
			养老金首次转移成功率（%）		≥95%	≥95%	42.00%
			养老金发放时效		每月25日前	20,616.20	42.00%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	42.00%
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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	42%
		生态效益指标					
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（维稳）	无	42%		
满意度指标	满意度指标	离休退人员满意度（%）		≥95%	≥95%	42%	
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57.82%与目标有偏差，主要为参保缴费人数比预计人数高，后期精准统计，确保实际参保缴费人数准确真实性。						
填报人：	联系电话：						

叶城县2020年社保基金支出绩效监控情况表

填报单位（公章）

叶城县社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	叶城县社会保险中心		项目周期	2020年		
	项目名称	叶城县城乡居民养老保险基金支出		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：	6186	到位数：	6186	执行数：	3636.15	
	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	
	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。			1-6月叶城县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。		78.39%	
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	个人缴费人数（人）		224269	225580	100.58%
			财政缴费补贴人数（人）		229482	225655	98.30%
			重度残疾等困难人员代缴人数（人）		5213	75	0.14%
			其他代缴人数（人）		97341	68	
			个人缴费人均缴费标准（元/人）		180	180	100%
			财政补贴标准（元/人）		50、5.6	50、12.5	
			重度残疾等困难人员代缴标准（元/人）		100	100	100%
			其他代缴标准（元/人）		48	50	109%
			保障退休待遇人数（人）		34121	32641	95.66%
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤95%	9686.52	76.63%
		基本养老保险支出预算执行率		105%≤95%	3636.16	58.78%	
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）		≥95%	≥95%	40%
			养老金首次转移成功率（%）		≥95%	≥95%	40%
			养老金发放时效		每月25日前	按时发放	40%
			基金使用符合政策规定（%）		100%	100%	40%
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		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	40%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	退休人员上访率（%）		上访率控制在0.1%以内，维护稳定	上访率控制在0.1%以内，维护稳定	40%
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度（%）		≥95%	≥95%	40%
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：

叶城县2020年社保基金支出绩效监控情况表

填报单位（公章）

叶城县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	叶城县医疗保障局		项目周期	2020年		
	项目名称	叶城县城城乡居民医疗保险基金支出		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：	41166	到位数：	41166	执行数：	3636.15	48.01%
	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
	聚焦总目标，积极推进全民参保计划，职工基本医疗保险参保率稳定在95%以上，确保职工基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担。			1-6月叶城县医疗保障局严格执行社保基金管理办法政策，保证参保人员权益，按时足额支付各项社会保险待遇，未发生基金管理运行风险。			51.97%
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	个人缴费人数（人）		507021	522379	103.02%
			财政缴费补贴人数（人）		507021	522379	103.02%
			个人缴费人均缴费标准（元/人）		790	4.64	0.59%
			财政补贴标准（省级、县级）		550	580	
			保障医疗报销人数（人）		507021	20281	25%
			基本医疗收入预算执行率		105%≤≥95%	50、12.5	
			基本医疗支出预算执行率		105%≤≥95%	100	100%
		质量指标	医疗保险报销首次支付成功率		≥95%	≥95%	40%
			医疗报销金首次转移成功率		≥95%	≥95%	40%
			基金使用符合政策规定（%）		100%	按时发放	40%
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	让享受医疗报销减轻负担		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	40%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	享受医疗报销上访率（%）		上访率控制在0.1%以内，维护	上访率控制在0.1%以内，维护	40%
	满意度指标	满意度指标	享受医疗报销人员满意度（%）		≥95%	≥95%	40%
	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：			

叶城县2020年社保基金支出绩效监控情况表

填报单位（公章）		叶城县医疗保障局		金额单位：万元			
一、基本情况	部门单位名称	叶城县医疗保障局		项目周期	2020年		
	项目名称	叶城县职工基本医疗保险基金支出		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：	14607	到位数：	14607	执行数：	4991.92	34.17%
	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
	聚焦总目标，积极推进全民参保计划，职工基本医疗保险参保率稳定在95%以上，确保职工基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，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，确保社会稳定和长治久安。			1-6月叶城县医疗保障局严格执行社保基金管理办法政策，保证参保人员权益，按时足额支付各项社会保险待遇，未发生基金管理运行风险。			50.84%
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	缴费人数（人）		29551	29292	199.12%
			人均缴费工资基数（元/人）		74398.72	37194.46	50.00%
			保障医疗报销人数（人）		29551	8865	0.30%
			基本医疗收入预算执行率		105%≤95%	9191.75	35.64%
			基本医疗支出预算执行率		105%≤95%	4991.92	34%
		质量指标	医疗保险报销首次支付成功率		≥95%	≥95%	40%
			医疗报销金首次转移成功率		≥95%	≥95%	40%
			基金使用符合政策规定		100%	按时发放	40%
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	让享受医疗报销减轻负担		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	40%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	享受医疗报销上访率（%）		上访率控制在0.1%以内，维护	上访率控制在0.1%以内，维护	40%
	满意度指标	满意度指标	享受医疗报销人员满意度（%）		≥95%	≥95%	40%
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：			