

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       | 57.82%        |         |
|                     | 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。 |               | 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                                                                | 离退休人员满意度（%）           |                  | ≥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法规政策，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：                                                           |                 |                 |         |