

## 附件1:

## 塔什库尔干县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 塔什库尔干县社会保险管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	塔什库尔干县社会保险管理局		项目周期	2020.01.01-2020.12.31			
	项目名称	塔什库尔干县机关事业单位养老保险(改革)基金支出		监控时点	2020年9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:	14158	到位数:	10934	执行数:	10934		
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金			77%
	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, 确保我县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。			1-9月塔什库尔干县社会保险中心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。		80%		
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		2834人	2977人	105%	
			保障退休待遇人数		1660人	1539人	93%	
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤≥95%	10625	75%	
			基本养老保险支出预算执行率		105%≤≥95%	10934	77%	
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	75%		
		养老金首次转移成功率		≥95%	≥95%	75%		
		养老金发放时效		每月25日前	按时发放	75%		
		基金使用符合政策规定		100%	100%	75%		
	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	75%	
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	75%		
满意度指标	满意度指标	离休退休人员满意度		≥95%	≥95%	75%		
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80%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。							

## 附件1:

## 塔什库尔干县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章):塔什库尔干县社会保险管理局

金额单位:万元

一、基本情况	部门单位名称	塔什库尔干县社会保险管理局		项目周期	2020.01.01-2020.12.31		
	项目名称	塔什库尔干县城乡居民养老保险基金支出		监控时点	2020年9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:	542	到位数:	433	执行数:	433	
	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。			1-9月塔什库尔干县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。		81%	
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	16525人	18007人	109.00%	
			财政缴费补贴人数	16804人	8791人	52.31%	
			重度残疾等困难人员代缴人数	10517人	10141人	96.42%	
			个人缴费人均缴费标准	124.07	161.46	130%	
			财政补贴标准(省级、县级)	50、6.17	52、15		
			重度残疾等困难人员代缴标准	100	100		
			其他代缴标准	46.98	50	106%	
			保障退休待遇人数	2827人	2672人	95%	
			基本养老保险预算执行率	105%≤95%	884	101%	
			基本养老支出预算执行率	105%≤95%	433	80%	
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率	≥95%	≥95%	75%		
		养老金首次转移成功率	≥95%	≥95%	75%		
		养老金发放时效	每月25日前	按时发放	75%		
		基金使用符合政策规定	100%	100%	75%		
	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	75%	
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	75%		
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	75%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

## 附件1:

## 塔什库尔干县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 塔什库尔干县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	塔什库尔干县医疗保障局		项目周期	2020.01.01-2020.12.31		
	项目名称	塔什库尔干县职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出		监控时点	2020年9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:	3488	到位数:	1280	执行数:	1280	37%
	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, 确保职工基本医疗保险(含生育保险)待遇发放, 按期调整待遇, 让职工享受国家发展改革成果, 确保社会稳定和长治久安。			1-9月塔什库尔干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, 按时足额发放各项社会保险待遇, 未发生基金管理运行风险。		70%	
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		3844人	2883人	75%
			保障退休待遇人数		1991人	1493人	75%
			职工基本医疗收入预算执行率		105%≤≥95%	2086	56%
			职工基本医疗支出预算执行率		105%≤≥95%	1280	37%
		质量指标	职工基本医疗保险待遇首次发放		≥95%	≥95%	75%
			职工基本医疗首次转移成功率		≥95%	≥95%	75%
			职工基本医疗发放时效		每月25日前	按时发放	75%
	基金使用符合政策规定		100%	100%	75%		
	效益指标	社会效益指标	参保人员及时报销	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	75%	
		可持续影响指标	职工上访率	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	75%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	75%		
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70%与目标有偏差, 主要为领取待遇人数比预计人数低, 后期精准统计, 确保实际领取待遇人数准确真实性。						

## 附件1:

## 塔什库尔干县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 塔什库尔干县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	塔什库尔干县医疗保障局		项目周期	2020.01.01-2020.12.31		
	项目名称	塔什库尔干县城乡居民基本医疗保险基金支出		监控时点	2020年9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:	2157	到位数:	587	执行数:	587	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	27%	
	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, 确保城乡居民基本医疗保险待遇发放, 按期调整待遇, 让参保人员享受国家发展改革成果, 确保社会稳定和长治久安。			1-9月塔什库尔干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, 按时足额发放各项社会保险待遇, 未发生基金管理运行风险。		64%	
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	
	产出指标	数量指标	参保缴费人数		35485人	26614人	75%
			城乡居民基本医疗保险收入预算执行率		105%≤≥95%	754	25%
			城乡居民基本医疗保险支出预算执行率		105%≤≥95%	587	27%
		质量指标	城乡居民基本医疗保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	75%
			城乡居民基本医疗发放时效		每月25日前	按时发放	75%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	75%
	效益指标	社会效益指标	参保人员及时报销		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	75%
		可持续影响指标	城乡居民上访率		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	75%
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%	75%
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64%与目标有偏差, 主要为领取待遇人数比预计人数低, 后期精准统计, 确保实际领取待遇人数准确真实性。						

附件2:

## 塔什库尔干县社保基金支出绩效监控审核表

业务处室:

监控时点:        年    月

序号	部门单位名称	项目名称	预算执行情况(单位:万元)			预算执行率	绩效目标总体完成率	绩效监控审核结果				总分
			调整后预算总数	到位资金总数	执行资金总数			预算执行情况(30分)	绩效目标完成情况(30分)	目标偏离及应对情况(30分)	按时报送(10分)	
	塔什库尔干县社会保险管理局	塔什库尔干县机关事业单位养老保险(改革)基金支出	14158	10934	10934	77%	80%	30	30	30	9	99
	塔什库尔干县社会保险管理局	塔什库尔干县城乡居民养老保险基金支出	542	433	433	80%	81%	30	30	25	9	94
	塔什库尔干县医疗保障局	塔什库尔干县职工基本医疗保险(含生育)	3488	1280	1280	37%	70%	30	30	25	9	94
	塔什库尔干县医疗保障局	塔什库尔干县城乡居民基本医疗保险基金	2157	587	587	27%	64%	30	30	25	9	94

处室领导:

经办人: