

附件1:

岳普湖县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：岳普湖县劳动就业保险管理局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	岳普湖县劳动就业保险管理局		项目周期	2020年度		
	项目名称	城乡居民基本养老保险		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 69.70%
	预算数：	2889.39	到位数：	2889.39	执行数：	2014.00	
	其中：财政资金	2889.39	其中：财政资金	2889.39	其中：财政资金	2014.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会和谐。			目前已完成1-9月岳普湖县劳动就业保险管理局确保退休人员养老金领取工作，预算执行率69.7%，按期调整待遇，通过项目的实施让退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会和谐。项目的受益人员满意度目前未达监控节点。		73.11%	
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
	项目完成	数量指标	参保缴费人数		74272人	69876人	70.59%
			保障退休待遇人数		15424人	14552人	70.76%
			基本养老收入预算执行率		≥95%或≤105%	83.29%	50.00%
			基本养老支出预算执行率		≥95%或≤105%	83.29%	50.00%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	100%	75.00%
			养老金首次转移成功率		≥95%	100%	66.67%
			养老金发放时效		每月25日前	部分达成预期指标并具有一定效果	100.00%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	95.00%
	项目效益	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	达成预期指标	80.00%
		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	未达监控节点	/
满意度指标	满意度指标	离休退休人员满意度		≥95%	未达监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差。						

附件1:

岳普湖县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 岳普湖县劳动就业保险管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	岳普湖县劳动就业保险管理局		项目周期	2020年度		
	项目名称	机关事业单位养老保险		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:	12939.37	到位数:	12939.37	执行数:	9812.00	75.83%
	其中:财政资金	12939.37	其中:财政资金	12939.37	其中:财政资金	9812.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	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,确保社会和谐。			目前已完成1-9月岳普湖县劳动就业保险管理局确保退休人员养老金领取工作,预算执行率75.83%,按期调整待遇,通过项目的实施让退休人员享受国家发展改革成果,安享晚年,确保社会和谐。项目的受益人员满意度目前未达监控节点。		70.56%	
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
	项目完成	数量指标	参保缴费人数		6706人	6904人	75.00%
			保障退休待遇人数		2000人	1988人	74.55%
			基本养老保险收入预算执行率		≥95%或≤105%	59.42%	59.42%
			基本养老保险支出预算执行率		≥95%或≤105%	59.42%	59.42%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	100.00%	66.67%
			养老金首次转移成功率		≥95%	100.00%	83.33%
			养老金发放时效		每月25日前	部分达成预期指标并具有一定效果	91.67%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	100.00%
	项目效益	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	未达成预期指标且效果较差	25.00%
		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	未达监控节点	/
满意度指标	满意度指标	离休退人员满意度		≥95%	未达监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差。						

附件1:

岳普湖县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 岳普湖县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	岳普湖县医疗保障局		项目周期	2020年度		
	项目名称	职工基本医疗保险		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:	3738.2	到位数:	3738.2	执行数:	2599.00	69.53%
	其中:财政资金	3738.2	其中:财政资金	3738.2	其中:财政资金	2599.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
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,贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益,确保医疗、生育保险待遇按时、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,促进实现新疆社会和谐和长治久安。项目的受益人员满意度目前未达监控节点。			目前已完成1-9月岳普湖县医疗保障局职工基本医疗保险的报销工作。预算执行率69.53%,通过项目的实施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,促进实现新疆社会和谐和长治久安。项目的受益人员满意度目前未达监控节点。			59.49%
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
	项目完成	数量指标	职工基本医疗基金支出预算执行率与序时进程偏离率		$\geq -10\%$ 或 $\leq 10\%$	0%	75.00%
			生育保险基金支出预算执行率与序时进程偏离率		$\geq -10\%$ 或 $\leq 10\%$	17.01%	17.01%
			职工基本医疗可支付月数		≥ 6 个月或 ≤ 9 个月	9个月	66.67%
			生育保险基金可支付月数		≥ 6 个月或 ≤ 9 个月	9个月	66.67%
			保障职工基本医疗保险参保人数		≥ 13269 人	13670人	66.67%
			保障生育保险待遇享受人数		≥ 284 人	289人	58.80%
			参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额		$< 0.1\%$	0%	66.67%
			医疗保险待遇发放准确率		$\geq 99\%$	100%	66.67%
	质量指标	按标准足额保障参保人员待遇支出		$\geq 99\%$	100%	66.67%	
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析		每季度结束后的,15日内	部分达成预期指标并具有一定效果	66.67%	
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析		每年度结束后的,20日内	部分达成预期指标并具有一定效果	66.67%	
		及时拨款,保障参加社会保险的各项社会保险待遇		30日内完成审核拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	66.67%	
	项目效益	社会效益指标	基金使用符合政策规定		100%	100%	66.67%
			保障各项社会保险待遇,维护社会和谐		按标准审核后足额发放	未达成预期指标且效果	1.00%
			严格执行各项社会保险政策,违规使用医疗保险基金的情况		≤ 0	0	66.67%
			社会面平稳有序,上访率		$\leq 1\%$	0%	66.67%
满意度指标	满意度指标	职工基本医疗保险待遇享受人员满意度		$> 90\%$	未达监控节点	/	
		生育保险待遇享受人员满意度		$> 90\%$	未达监控节点	/	
		其他各项社会保险待遇享受人员满意度		$> 90\%$	未达监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差。						

附件1:

岳普湖县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：岳普湖县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	岳普湖县医疗保障局		项目周期	2020年度	
	项目名称	城乡居民基本医疗		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：	11110.26	到位数：	11110.26	执行数：	6091.00
	其中：财政资金	11110.26	其中：财政资金	11110.26	其中：财政资金	6091.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
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，贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保医疗、生育保险待遇按时、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，促进实现新疆社会和谐和长治久安。			目前已完成1-9月岳普湖县医疗保障局城乡基本医疗保险的报销工作。预算执行率54.82%，通过项目的实施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，促进实现新疆社会和谐和长治久安。项目的受益人员满意度目前未达监控节点。		62.88%
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
	项目完成	数量指标	城乡居民基本医疗基金支出预算执行率与序时进程偏离率	$\geq -10\%$ 或 $\leq 10\%$	0%	75.00%
			城乡居民基本医疗可支付月数	≥ 6 个月或 ≤ 9 个月	9个月	75.00%
			保障城乡居民基本医疗参保人数	≥ 158269 人	157894人	66.47%
			参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额	$< 0.1\%$	0%	66.67%
		医疗保险待遇发放准确率	$\geq 99\%$	100%	66.67%	
		质量指标	按标准足额保障参保人员待遇支出	$\geq 99\%$	100%	66.67%
			按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	每季度结束后的，15日内	部分达成预期指标并具有一定效果	66.67%
			及时报送各项社会保险基金决算数据及分析	每年度结束后的，20日内	部分达成预期指标并具有一定效果	66.67%
	及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇		30日内完成审核拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	66.67%	
	项目效益	社会效益指标	基金使用符合政策规定	=100%	100%	66.67%
			保障各项社会保险待遇，维护社会和谐	按标准审核后足额发放	未达成预期指标且效果较差	1.00%
			严格执行各项社会保险政策，违规使用医疗保险基金的情况	≤ 0	0	66.67%
社会面平稳有序，上访率			$\leq 1\%$	0%	66.67%	
满意度指标	满意度指标	城乡居民基本医疗保险待遇享受人员满意度	$> 90\%$	未达监控节点	/	
		建档立卡贫困户待遇享受人员满意度	$> 90\%$	未达监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差。					