

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:	2889.39	到位数:	2889.39	执行数:	1445.00		
	其中:财政资金	2889.39	其中:财政资金	2889.39	其中:财政资金	1445.00		50.01%
	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1-6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50.01%,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。		59.03%		
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	66467人	44.75%	
			保障退休待遇人数		15424人	14388人	46.64%	
			基本养老保险收入预算执行率		≥95%或≤105%	95.00%	24.94%	
			基本养老保险支出预算执行率		≥95%或≤105%	95.00%	24.94%	
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	100%	95.00%	
			养老金首次转移成功率		≥95%	100%	95.00%	
			养老金发放时效		每月25日前	未达成预期指标且效果较差	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	未达成预期指标且效果较差	5.00%	
		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:	12939.37	到位数:	12939.37	执行数:	7292.00	56.36%
	其中: 财政资金	12939.37	其中: 财政资金	12939.37	其中: 财政资金	7292.00	
	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1-6月岳普湖县劳动就业保险管理局确保离退休人员养老金领取工作, 预算执行率56.36%, 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。			51.75%
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	6903人	50.00%
			保障退休待遇人数		2000人	1964人	49.10%
			基本养老保险预算执行率		≥95%或≤105%	95.00%	95.00%
			基本养老支出预算执行率		≥95%或≤105%	95.00%	95.00%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	100.00%	41.67%
			养老金首次转移成功率		≥95%	100.00%	41.67%
			养老金发放时效		每月25日前	未达成预期指标且效果较差	41.67%
			基金使用符合政策规定		100%	100%	41.67%
	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	10.00%
		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:	3738.2	到位数:	3738.2	执行数:	1036.00	27.71%
	其中:财政资金	3738.2	其中:财政资金	3738.2	其中:财政资金	1036.00	
	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1-6月岳普湖县医保局职工基本医疗保险的报销工作。预算执行率27.71%,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。			37.55%	
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	职工基本医疗保险支出预算执行率与序时进程偏离率	$\geq -10\%$ 或 $\leq 10\%$	0%	50.00%	
			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	50.00%	
			生育保险基金可支付月数	≥ 6 个月或 ≤ 9 个月	9个月	41.67%	
			保障职工基本医疗保险参保人数	≥ 13269 人	13471人	50.00%	
			保障生育保险待遇享受人数	≥ 284 人	128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%	33.33%	
			医疗保险待遇发放准确率	$\geq 99\%$	100%	33.33%	
			时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出	$\geq 99\%$	100%	33.33%
				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	未达成预期指标且效果较差	33.33%
	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		未达成预期指标且效果较差	33.33%		
	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		未达成预期指标且效果较差	33.33%		
	项目效益	社会效益指标	基金使用符合政策规定	100%	100%	33.33%	
			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	33.33%	
			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	33.33%	
			社会面平稳有序,上访率	$\leq 1\%$	0%	33.33%	
	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:	11110.26	到位数:	11110.26	执行数:	2454.00	22.09%
	其中:财政资金	11110.26	其中:财政资金	11110.26	其中:财政资金	2454.00	
	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1-6月岳普湖县医保局城乡居民基本医疗保险的报销工作。预算执行率22.09%,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。			39.17%
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%	50.00%
			城乡居民基本医疗可支付月数		≥ 6 个月或 ≤ 9 个月	9个月	41.67%
			保障城乡居民基本医疗参保人数		≥ 158269 人	157751人	41.54%
			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%	41.67%
			医疗保险待遇发放准确率		$\geq 99\%$	100%	41.67%
		质量指标	按标准足额保障参保人员待遇支出		$\geq 99\%$	100%	41.67%
			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	未达成预期指标且效果较差	41.67%
			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	未达成预期指标且效果较差	41.67%
			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	未达成预期指标且效果较差	41.67%
		项目效益	社会效益指标	基金使用符合政策规定		100%	100%
	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	41.67%	
	社会面平稳有序,上访率			$\leq 1\%$	0%	41.67%	
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	此项目有偏差,偏差率为17.08%,偏差原因是各医疗机构申请手续正在审批中。采取的措施是加快审批进度,尽快支付项目资金。						