

城乡居民养老补贴绩效自评表

(2020年度)

专项名称		城乡居民基本养老保险项目基金				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		财政局	实施单位	莎车县社会保险管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A，含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	14204	11616		81.78%
		其中：中央补助	14204	11616		81.78%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 本项目资金186万元，莎财社[2020]67号下达直达资金186万元，将中央基础养老金提标资金按时足额发放到位，逐步满足参保群众待遇预期，助力精准脱贫。莎车县每月居民养老保险缴费人数为379320人，其中建档立卡贫困户102696人。每月保险待遇发放人数为56798人，其中建档立卡贫困户26553人。			1. 本项目资金186万元，莎财社[2020]67号下达直达资金186万元，截至监控节点，186万元直达资金已经全部支出，资金执行率100%，绩效指标总体完成率100%。将中央基础养老金提标资金按月足额发放到位，受疫情影响，目前已经提前发放到了10月份。莎车县每月居民养		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	居民养老保险每月缴费人数(人)	≥377693	382107	100.0%
		质量指标	保险基金补助发放准确率(%)	=100%	100%	100.0%
			在规定时限内拨付补助资金的地区	=100%	100%	100.0%
		时效指标	基础养老金发放到位率	=100%	100%	100.0%
			补助发放开始时间	2020/1/1	100%	100.0%
			补助发放结束时间	2020/12/31	100%	100.0%
		成本指标	中央基础养老金标准(元/人/月)	=88	88	100.0%
	城乡居民基本养老保险基金		≤14204	11616	81.78%	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标	持续推动	100%	100.0%
		生态效益指标				
		可持续影响指	对城乡居民基本养老保险制度可持	有效推动	100%	100.0%
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率(%)	≥95%	95%	100.0%
补助人员满意度(%)			≥95%	95%	100.0%	
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填写无。					

经办人：罗平

单位负责人：艾麦提·玉苏甫

上报时间：2020年12月30日

联系方式：15886889309

联系方式：13899112060

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称: 城乡居民基本养老保险项目

实施单位(公章): 莎车县社会保险管理局

主管部门(公章): 莎车县人力资源和社会保障局

项目负责人(签章): 艾买提·玉素甫

填报时间: 2021 年 4 月 5 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、**人员组成情况：**莎车县社会保险管理局，单位性质为参照公务员管理事业单位，全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构 1 个。编制 49 人（按照编委文件填报），截止 2020 年 4 月 5 日实有在职人数 34 人（参照公务员 19 人、事业 13 人、非统发 2 人），退休 14 人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支 48 人，其中：在职 34 人，退休 14 人。

2、**单位基本职能：**莎车县社会保险管理局是副科级单位。
主要职责是：

（一）、负责全县养老（包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤和生育保险的参保登记和征缴工作；

（二）、对全县养老（包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤和生育保险缴费基数进行核定和传递；

（三）、负责全县养老（包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤和生育保险缴费情况的记录工作；

（四）、对全县养老（包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、

工伤和生育保险待遇进行审核和兑付；

(五)、负责全县养老(包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险)、失业、工伤和生育保险的稽核工作；

(六)、负责全县社会保险基金的管理工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

城乡居民基本养老保险项目

1、目标：对全县城乡居民养老保险参保群众进行信息的录入，进行保费的征收，做到应缴尽缴，以及60岁以上人员基础养老金发放，实现老有所依。

2、项目基本性质：上级专项项目资金

3、用途：用于城乡养老人员的缴费补助及60岁以上人员的发放。

二、项目资金使用及管理情况

城乡居民基本养老保险项目：2020年预算安排总额14204万元，其中财政资金11616万元，2020年安排落实资金11616万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金11616万元，预算执行率81.78%，项目资金主要用于2020年城乡养老保险的缴费补助与60岁以上人员的养老金发放，确保城乡养老工作持续开展，做到老有所依，老有所养。

(三) 项目资金管理情况分析

本项目支出符合莎车县社会保险管理局相关财务管理制度，

①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；③资金的拨付有完整的审批程序和手续；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于由本单位按照自治区下达文件组织实施。实施过程均按照下达文件严格执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

（二）项目管理情况分析

本项目实施过程中，莎车县社会保险管理局制定了资金使用方案，严格按照文件计划和规定用途，专款专用、不截留、不挪用、不挤占，资金主要用于城乡居民养老保险的参保补助和工资发放。

效益情况：

1、确保我县养老保险的全覆盖，实行按档次缴费补助大大提高了缴费人员的积极性。

2、做到了应保尽保后，实现老有所依、老有所养。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 12 个，

其中已完成三级指标 12 个，指标完成率为 100%。

经济性：带动 60 岁以上建档立卡贫困户享受待遇人员经济收入 1800 元/年。

效率性：该项目按月实施，完成质量 100%。

效益性：1、为促进全县的经济发展和社会稳定做好扎实基础工作。

2、项目资金主要用于 2020 年城乡养老保险征缴与发放，确保社保工作持续正常开展，让城乡居民老有所依。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况：2020 年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、继续扩大城乡养老保险覆盖面，健全社会保障养老体系。

2、为促进全县的和谐稳定做好扎实基础工作

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

做好城乡养老保险的征缴工作，核实好发放人员的真实性、准确性，做到每一分钱用到实处。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解城乡养老保险目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为莎车县城乡居民养老保险项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效自评表》

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		城乡居民基本养老金转移支付资金		项目负责人及联系电话		艾麦提·玉苏甫 13899112060	
主管部门		莎车县人力资源和社会保障局		实施单位		莎车县社会保险管理局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		14698.45			
		其中:财政拨款		14698.45			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	我县年满16周岁符合参保的参保率达到97.86%以上,按时足额发放养老金,完成四方对账工作,及时划拨资金,对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚,做到应保尽保,实现老有所养,促进我县经济发展,维护社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	缴费人数(人)			360736	
			其中:建档立卡贫困户(人)			121848	
			人均缴费补助(元)			51.8	
			其中:自治区人均标准(元)			50	
			县级人均标准(元)			1.8	
			享受待遇人数(人)			68446	
			其中:建档立卡贫困户(人)			27293	
		成本指标	享受发放补助人均标准(元)			150	
			其中:中央人均标准(元)			88	
			自治区人均标准(元)			52	
			县级人均标准(元)			10	
		质量指标	保障城乡居民缴费人员覆盖率			100%	
			发放符合领取城乡居民养老保险待遇			100%	
		时效指标	财政补助资金到位后			按月发放	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定			有效促进	
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障城乡居民养老保险待遇领取年限			≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城乡居民缴费人员满意度			≥90%	
			享受待遇人员满意度			≥90%	

经办人: 罗平

联系方式: 15886889309

上报时间: 2019年11月30日

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

喀什地区地方专项转移支付绩效监控情况表

填报单位（公章）：莎车县社会保险管理局

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	城乡居民基本养老保险转移支付资金		专项类型	■中央专项 ■自治区专项 ■地（州、市）专项		
	本级部门单位名称	莎车县社会保险管理局		专项实施期	2019年		
	项目绩效目标类型	<input type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 项目		监控时点	2019年12月		
	项目名称（区域绩效不用填写）	城乡居民基本养老保险转移支付资金项目		具体实施单位（区域绩效不	莎车县社会保险管理局		
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：	14698.45	到位数：	13509.36	执行数：	13509.36	91.91%
	其中：中央资金	7227.9	其中：中央资金	6592	其中：中央资金	6592	
	自治区财政资金	6074.71	自治区财政资金	6466	自治区财政资金	6466	
	地方财政资金	1395.84	地方财政资金	451.36	地方财政资金	451.36	
	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	
	我县年满16周岁符合参保的城乡居民参保缴费率达到97.86%以上，年满60周岁以上符合享受待遇人员按时足额发放养老金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。			根据地区统一要求，我县年满16周岁符合参保缴费的人员6月开始正式缴费，年满60周岁以上符合享受待遇人员按时足额发放养老金，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。		100.00%	
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)		360736	371029	102.85%
			其中：建档立卡贫困户（人）		121848	101155	100%
			人均缴费补助（元）		51.8	51.8	100%
			其中：自治区人均标准（元）		50	50	100%
			县级人均标准（元）		1.8	1.8	100%
			享受领取保险待遇人数（人）		68446	56968	0.00%
		成本指标	其中：建档立卡贫困户（人）		27293	27293	100%
			享受发放补助人均标准（元）		150	150	100%
			其中：中央人均标准（元）		88	88	100%
			自治区人均标准（元）		52	52	100%
		质量指标	县级人均标准（元）		10	10	100%
			保障城乡居民缴费人员覆盖率		100%	98.25%	100%
			发放符合领取城乡居民养老保险待遇		100%	41.34%	100%
			时效指标		养老补助按时发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定		有效促进	达成预期指标	100%
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障城乡居民养老保险待遇领取年限		≥1年	12月	100%
	满意度指标	满意度指标	城乡居民缴费人员满意度		≥90%	100%	100%
享受待遇人员满意度			≥90%	100%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	通过系统比对核实，今年实际发放养老金人数要小于预算人数，故预算执行率较低。						

填报人：罗平

联系电话：15886889309

财政对机关养老养老补贴绩效自评表

(2020年度)

专项名称		对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		财政局	实施单位	莎车县社会保险管理局		
项目资金(万元)		全年预算数(A, 含结余结转)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	43013	40889		95.06%
		其中:中央补助	43013	40889		95.06%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 本项目资金2277万元, 莎财社[2020]58号下达直达资金2277万元, 用于保障机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障, 莎车县每月享受保险基金补助人数为5178人。 2. 本项目实施统筹城乡社会保障体系建设, 建立更加公平、可持续的养老保险制度, 坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针, 以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重		1. 本项目资金2277万元, 莎财社[2020]58号下达直达资金2277万元, 截至监控节点, 2277万元直达资金已经全部支出完毕, 资金执行率100%。莎车县每月享受保险基金补助人数为5178人, 受疫情影响, 目前已经提前发放到了10月份, 绩效指标总体完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	享受保险基金补助人数(人/月)	≥5240	5218	99.58%
			保障机关事业单位退休人员覆盖率	=100%	100%	100.0%
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	100%	100.0%
			按养老金标准足额发放(%)	=100%	100%	100.0%
			养老金发放准确率(%)	=100%	100%	100.0%
			符合机关事业单位养老保险参保范围	=100%	100%	100.0%
			财政补助资金到位率(%)	=100%	100%	100.0%
		时效指标	待遇按时发放	每月20日前	100%	100.0%
			补助发放开始时间	2020年6月30	100%	100.0%
			补助发放结束时间	2020年12月31	未达监控节点	/
	成本指标	机关事业单位基本养老保险基金	≤43013	40889	95.06%	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	对机关事业单位养老保险制度可持	=100%	100%	100.0%
		生态效益指标				
		可持续影响指	建立机关事业单位养老保险制度	长期	100%	100.0%
满意度指	满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	90%	100.0%	
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及金额, 如没有请填无。					

经办人: 罗平

单位负责人: 艾麦提·玉苏甫

上报时间: 2020年12月30日

联系方式: 15886889309

联系方式: 13899112060

注: 1. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填写完成比例。

2. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：机关事业单位养老保险项目

实施单位（公章）：莎车县社会保险管理局

主管部门（公章）：莎车县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：艾买提·玉素甫

填报时间：2021 年 4 月 5 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、**人员组成情况：**莎车县社会保险管理局，单位性质为参照公务员管理事业单位，全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构 1 个。编制 49 人（按照编委文件填报），截止 2020 年 4 月 5 日实有在职人数 34 人（参照公务员 19 人、事业 13 人、非统发 2 人），退休 14 人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支 48 人，其中：在职 34 人，退休 14 人。

2、**单位基本职能：**莎车县社会保险管理局是副科级单位。
主要职责是：

（一）、负责全县养老（包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤和生育保险的参保登记和征缴工作；

（二）、对全县养老（包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤和生育保险缴费基数进行核定和传递；

（三）、负责全县养老（包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤和生育保险缴费情况的记录工作；

（四）、对全县养老（包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、

工伤和生育保险待遇进行审核和兑付；

(五)、负责全县养老(包括机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险)、失业、工伤和生育保险的稽核工作；

(六)、负责全县社会保险基金的管理工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

机关事业单位养老保险项目

1、目标：确保机关事业单位养老保险退休人员基础养老金发放，实现老有所依。

2、项目基本性质：专项资金

3、用途：用于发放机关事业单位退休人员待遇。

二、项目资金使用及管理情况

机关事业单位养老保险项目：2020年预算安排总额43013万元，其中财政资金43013万元，2020年安排落实资金40889万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金40889万元，预算执行率95.06%，项目资金主要用于2020年机关事业单位退休人员养老金发放，确保养老工作持续正常开展，做到老有所依，老有所养。

(三) 项目资金管理情况分析

本项目支出符合莎车县社会保险管理局相关财务管理制度，①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；③资金的拨付有完整的审批程序和手续；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于由本单位按照自治区下达文件组织实施。实施过程均按照下达文件严格执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

（二）项目管理情况分析

本项目实施过程中，莎车县社会保险管理局制定了资金使用方案，严格按照文件计划和规定用途，专款专用、不截留、不挪用、不挤占，资金主要用于机关事业单位养老单位退休人员工资发放。

效益情况：

- 1、确保我县养老保险的全覆盖。
- 2、做到了应保尽保后，实现老有所依、老有所养。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 14 个，其中已完成三级指标 23 个，指标完成率为 100%。

效率性：该项目按月实施，完成质量 100%。

效益性：1、为促进全县的经济发展和社会稳定做好扎实基础工作。

2、项目资金主要用于 2020 年机关事业单位退休人员待遇发放，确保社保工作持续正常开展，让居民老有所依。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况：2020 年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 1、继续保障机关事业单位退休人员正常发放。
- 2、为促进全县的和谐稳定做好扎实基础工作

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

做好机关养老保险的发放工作，核实好发放人员的真实性、准确性，做到每一分钱用到实处。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解机关养老保险目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为莎车县机关事业单位养老保险项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效自评表》

喀什地区社会保险支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称			莎车县2020年职工基本医疗保险基金项目			
社会保险基金预算支出部门			莎车县医疗保障局			
预算执行情况	预算数：		33874	执行数：	33874	
	其中：社会保险基金		33874	其中：社会保险基金	33874	
（万元）	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	保障县本级财政保障行政事业单位的国家公职人员合理医疗需求和离退休干部职工等人群的医疗待遇，完善医疗保障制度，通过职工基本医疗保险基金，切实稳定和保障全县职工基本医疗保险基金的支付能力，促进全县职工的生活质量的不断提高，促进社会和谐进步，促进和推动全县社会经济的稳定和可持续发展。			我县严格执行社保基金管理法规政策，保障行政事业单位的国家公职人员合理医疗需求和离退休干部职工等人群的医疗待遇，完善医疗保障制度，通过职工基本医疗保险基金，切实稳定和保障全县职工基本医疗保险基金的支付能力，促进全县职工的生活质量的不断提高，促进社会和谐进步，促进和推动全县社会经济的稳定和可持续发展。		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	参保缴费人数	55067人	55067人	
绩效目标完成情况			保障退休待遇人数	7235人	7235人	
			职工基本医疗待遇享受人数	≥9242人	≥9242人	
			职工基本医疗保险收入预算执行率	105%≤95%	100%	
			职工基本医疗保险待遇支出预算执行率	105%≤95%	100%	
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥65%	≥65%	
			参保人住院费用实际报销比例	≥60%	≥60%	
			基金使用符合政策规定	100%	100%	
		成本指标	单位缴费基数	6.80%	6.80%	
			个人缴费基数	2.00%	2.00%	
		项目效益指标	社会效益指标	稳定和保障全县职工基本医疗保险基金的支付能力	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
			可持续影响力指标	对城职工基本医疗保险制度可持续发展	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	保对象满意度	≥95%	≥95%

喀什地区社会保险支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称			莎车县2020年城乡居民医疗保险项目			
社会保险基金预算支出部门			莎车县医疗保障局			
预算执行情况	预算数：		65436.74	执行数：	65436.74	
	其中：社会保险基金		65436.74	其中：社会保险基金	65436.74	
（万元）	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	主要用于积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，确保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。			我县积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，确保全面实施大病保险制度，减轻里参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	参保人数	823913人	823913人	
绩效目标完成情况			享受待遇人数	≥128711人	≥128711人	
			缴纳当年医疗保险费	176万元	176万元	
			预收下年度医疗保险费	27429.5万元	27429.5万元	
			城乡居民医疗保险基金收入预算执行率	105%≤≥95%	105%≤≥95%	
			城乡居民医疗保险基金支出预算执行率	105%≤≥95%	105%≤≥95%	
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥95%	≥95%	
			以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	≥93%	≥93%	
			参保人政策范围内住院费用报销比例（%）	≥68%	≥68%	
			参保人住院费用实际报销比例（%）	≥60%	≥60%	
		成本指标	参保居民个人实际缴费标准（元/人/年）	=280	=280	
			城乡居民医疗各级财政实际补助标准（元/人/年）	=580	=580	
		项目效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	有效缓解	有效缓解
			可持续影响力指标	对城乡居民医疗保险制度可持续发展	长期	长期
			满意度指标	满意度指标	参保对象满意度（%）	≥95%

莎车县医疗保险基金整体支出
绩效自评报告
(2020 年度)

项目名称：莎车县医疗保险基金支出项目
实施单位（公章）：莎车县医疗保障局
项目负责人：王雅琴
填报时间：2021 年 4 月 5 日

莎车县医疗保险基金 2020 年整体支出 绩效自评报告

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）医保基金总体情况

2020 年，莎车县医疗保险工作以抓扩面、促征缴、保发放为重点，按照扩大基金规模，维护基金安全的总体要求，加大扩面征缴力度，完善内控管理机制，提高基金监管能力，全地区社会保险覆盖人群不断扩大，基金规模持续攀升，全面完成了各项社会保险基金征收任务，确保了各项基金的安全运营。

截止 12 月底莎车县城镇职工、城乡居民医疗保险两项社会保险基金总支出 17.52 亿元，总结余 1.15 亿元。

（二）医疗保险基金支出预算绩效目标设定情况

我县两项社会保险支出严格按照年初制定的预算执行，目标为保证全县参保人员各项医保待遇的正常享受。预算目标设定如下：

1、城乡居民医疗保险参保缴费人数 823913 人，享受待遇人数：128711 人，总支出 110420.25 万元，其中：住院费支出：46887.43 万元，门诊支出 11822.55 万元，上解地区 51710.27 万元，基金结余：

8948.95 万元。

2、城镇职工医疗保险参保缴费人数 55067 人，享受待遇人数 9242 人，总支出 64807.4 万元，其中：住院费支出：4518.91 万元，门诊支出 2687.96 万元，基金结余：2604.56 万元。

二、各项社会保险基金预算完成及运行情况

（一）城镇职工、城乡居民医疗保险基金预算完成及运行情况分析

1、预算完成情况

截止 2020 年 12 月城镇职工、居民医疗保险保险支出 17.52 亿元，完成了预算任务。

2、支出存在偏差的主要原因

根据地区文件，2020 年医疗保险基金实行地级统筹管理，各县市将县财政专户资金上解至地区财政局统一管理，导致支出偏大。

三、两项社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

（一）医疗保险管理情况分析

2020 年，我县各项医疗保险业务工作进展顺利。一是全面落实城乡居民医疗保险城市三无、五保户、孤儿等困难群体政府代缴政策，全面实现应保尽保、待遇应享尽享。二是基金风险防控工作持续加强，加

强内控稽核，加强“三项指标”核查，落实防范机制，主动预防风险、防范风险、化解风险，确保基金安全。三是加强与业务、统计、税务、财政等部门沟通，推进职能划转平稳实施，落实对账机制。

（二）绩效目标完成情况分析

截至 2020 年 12 月我县两项社会保险基金支出 17.52 亿元，完成年度支出预算 9.93 亿元的 176.44%。保障了参保人员的医疗保险待遇享受切身利益问题。坚定维护了新疆社会稳定和长治久安。

四、存在问题和建议

2020 年，我县社会保险工作还存在一些困难和问题：一是全覆盖工作任务依然繁重，参保扩面难度大。二是医保风险防控工作需要全面加强，医保稽核手段相对滞后，经办机构内部稽核和基金风险防控还需要进一步加强。三是业务经办服务能力还需要进一步提高。