

附件 4:



#### 关于 2020 年新源县社会保险基金决算的说明

新源县财政局、人力资源社会保障局、医疗保障局关于 2020 年新源县社会保险基金决算的报告已报新源县人民政府和人大同意，现将有关情况公布如下：

2020 年，新源县社会保险基金总收入 128735.25 万元，总支出 128896.45 万元，本年收支结余-161.21 万元，年末滚存结余 33060.76 万元。分项情况如下：

##### 一、企业职工基本养老保险基金

本年收入 45377.87 万元，其中：基本养老保险费收入 17292.15 万元，财政补贴收入 843.00 万元。本年支出 48087.53 万元，其中，基本养老金支出 32484.00 万元。本年收支结余-2709.66 万元，年末滚存结余 458.04 万元。

##### 二、城乡居民基本养老保险基金

本年收入 6305.22 万元，其中：基本养老保险费收入 1933.74 万元，财政补贴收入 4038.31 万元。本年支出 3557.15 万元，其中，基本养老金支出 3550.81 万元。本年收支结余 2748.06 万元，年末滚存结余 18663.35 万元。

##### 三、机关事业单位基本养老保险基金

本年收入 28131.17 万元，其中：基本养老保险费收入 17368.78 万元，财政补贴收入 10656.00 万元。本年支出 28397.18 万元，其中，基本养老金支出 28384.55 万元。本

年收支结余-266.01 万元，年末滚存结余 120.47 万元。

#### **四、城镇职工基本医疗保险基金**

本年收入 15713.77 万元，其中：基本医疗保险费收入 11727.46 万元。本年支出 15462.53 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 6911.45 万元。本年收支结余 251.24 万元，年末滚存结余 9216.73 万元，其中：个人账户滚存结余 6787.58 万元。

#### **五、城乡居民基本医疗保险基金**

本年收入 31749.84 万元，其中：个人缴费收入 7101.71 万元，财政补贴收入 13991.92 万元。本年支出 30976.33 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 9841.34 万元。本年收支结余 773.52 万元，年末滚存结余 2445.99 万元。

#### **六、工伤保险基金**

本年收入 311.65 万元，其中：工伤保险费收入 238.69 万元。本年支出 749.83 万元，其中，工伤保险待遇支出 296.94 万元。本年收支结余-438.19 万元，年末滚存结余 250.51 万元。

#### **七、失业保险基金**

本年收入 1145.73 万元，其中：失业保险费收入 995.82 万元。本年支出 1665.90 万元，其中，失业保险金支出 256.70 万元。本年收支结余-520.17 万元，年末滚存结余 1905.67 万元。

附件 5:

## 2020 年新源县社会保险基金决算收入表

单位: 万元

| 项 目                | 2020 年决算数 |
|--------------------|-----------|
| 全区社会保险基金收入合计       | 128735.25 |
| 其中: 保险费收入          | 56658.35  |
| 利息收入               | 476.17    |
| 财政补贴收入             | 29529.23  |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   | 45377.87  |
| 其中: 保险费收入          | 17292.15  |
| 利息收入               | 13.62     |
| 财政补贴收入             | 843.00    |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 28131.17  |
| 其中: 保险费收入          | 17368.78  |
| 利息收入               | 12.63     |
| 财政补贴收入             | 10656.00  |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入   | 6305.22   |
| 其中: 保险费收入          | 1933.74   |
| 利息收入               | 283.65    |
| 财政补贴收入             | 4038.31   |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入   | 15713.77  |
| 其中: 保险费收入          | 11727.46  |
| 利息收入               | 61.31     |
| 财政补贴收入             |           |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 31749.84  |
| 其中: 保险费收入          | 7101.71   |
| 利息收入               | 33.33     |
| 财政补贴收入             | 13991.92  |
| 六、工伤保险基金收入         | 311.65    |
| 其中: 保险费收入          | 238.69    |
| 利息收入               | 8.79      |
| 财政补贴收入             |           |
| 七、失业保险基金收入         | 1145.73   |
| 其中: 保险费收入          | 995.82    |
| 利息收入               | 62.84     |
| 财政补贴收入             |           |

附件 6:

## 2020 年新源县社会保险基金决算支出表

单位: 万元

| 项 目                | 2020 年决算数 |
|--------------------|-----------|
| 全区社会保险基金支出合计       | 128896.45 |
| 其中: 社会保险待遇支出       | 81725.79  |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 48087.53  |
| 其中: 基本养老金支出        | 32484.00  |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 28397.18  |
| 其中: 基本养老金支出        | 28384.55  |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出   | 3557.15   |
| 其中: 基本养老金支出        | 3550.81   |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 15462.53  |
| 其中: 基本医疗保险待遇支出     | 6911.45   |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 30976.33  |
| 其中: 基本医疗保险待遇支出     | 9841.34   |
| 六、工伤保险基金支出         | 749.83    |
| 其中: 工伤保险待遇支出       | 296.94    |
| 七、失业保险基金支出         | 1665.90   |
| 其中: 失业保险金支出        | 256.70    |



附件 7:

### 2020 年新源县社会保险基金决算结余表

单位: 万元

| 项 目                    | 2020 年年末结余决算数 |
|------------------------|---------------|
| 社会保险基金本年收支结余           | -161.21       |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余   | -2709.66      |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -266.01       |
| 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 2748.06       |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   | 251.24        |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余   | 773.52        |
| 六、工伤保险基金本年收支结余         | -438.19       |
| 七、失业保险基金本年收支结余         | -520.17       |
| 全区社会保险基金年末累计结余         | 33060.76      |
| 一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余   | 458.04        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 120.47        |
| 三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余   | 18663.35      |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余   | 9216.73       |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余   | 2445.99       |
| 六、工伤保险基金年末累计结余         | 250.51        |
| 七、失业保险基金年末累计结余         | 1905.67       |

附件：

## 新源县社会保险支出 绩效评价报告

（2020 年度）

项目名称：新源县社会保险支出

实施单位（公章）：新源县社会保险管理局

负责人（签章）：高庆屹

填报时间：2021 年 8 月 9 日

## **一、社会保险基金收支余总体情况**

### **(一) 社会保险基金总体情况**

2020年新源县社会保险基金收入总额为81246万元，基金支出总额为82458万元（包含各险种上解上级支出），各项社会保险基金年末滚存结余21372万元。其中企业养老保险当年基金收入45378万元，基金支出48088万元，年末累计结余458万元。机关事业单位养老保险当年基金收入28131万元，基金支出28397万元，年末累计结余120万元。城乡居民养老保险当年基金收入6279万元，基金支出3557万元，年末累计结余18637万元。失业保险当年基金收入1146万元，基金支出1666万元，年末累计结余1906万元。工伤保险当年基金收入312万元，基金支出750万元，年末累计结余251万元。

### **(二) 社会保险基金支出预算绩效目标设定情况**

1、企业职工基本养老保险基金支出的预算目标为34004万元，保障我县企业养老退休职工每月按时足额领取养老金，保障死亡人员按照政策要求享受丧葬抚恤费用。项目用途：用于发放我县企业职工基本养老保险参保的退休职工的退休养老金，支付参保职工的丧葬抚恤金支出以及转出参保人的养老基金等，主要内容包括基本养老金支出、丧葬抚恤补助支出、转移支出等。年末我县离退休人员共有10013名，死亡享受丧葬费人数213人。

2、机关事业单位养老保险基金支出的预算目标28060万

元，保障我县机关事业单位退休人员能够按月足额领取养老金，项目用途用于支付我县机关事业单位退休人员的养老金，主要内容为基本养老金支出，涉及我县机关事业单位退休的全部退休人员共 4517 人。

3、城乡居民养老保险基金支出的预算目标 3672 万元，保障我县 60 岁以上城乡居民养老保险参保人员能够按月足额领取养老金，死亡人员能够按照政策享受丧葬补助金，项目用途用于支付我县城乡居民养老领取待遇人员的养老金支出，死亡人员的丧葬补助金支出以及个人账户退费及转移支出，年末我县共有城乡养老保险领取待遇人员 19037 人，享受丧葬补助金人数 441 人。

4、失业保险基金支出的预算目标 938 万元，用于支付我县失业人员的失业金及失业金抵充医疗保险费用，给我县失业职工在失业阶段的日常生活提供保障。主要内容为保障 360 名失业人员 1890 人次按期足额领取失业金并为其代缴职工医疗保险，为 360 个企业发放了稳岗补贴，涉及参保职工 8485 人，为 2 个经营困难且恢复有望企业发放稳岗返还，涉及参保职工 1047 人，让失业人员、参保企业及时足额享受国家优惠政策，为减少失业，增加再就业积蓄力量。

5、工伤保险基金支出的预算目标 541 万元，用于支付我县工伤保险参保人员的工伤保险费用支出，保障了我县工伤保险参保人员在工作期间造成的伤残，伤亡所产生的相关费用和



补助金。主要内容为工伤医疗待遇支出、工亡待遇支出，伤残待遇支出等，当年我县享受工伤保险待遇人数共 75 人，其中工亡人员 1 人。

## **二、各项社会保险基金预算完成及运行情况**

**（一）企业职工基本养老保险基金预算完成及运行情况分析：**2020 年我县企业职工基本养老保险基金支出实际完成 48088 万元，相比预算数 34004 万元，完成率 141.42%，比上年同期增加 17128 万元，同比增长 55.32%，增长原因主要有两个：一是因为退休人员人数增加以及企业养老金调标增加支出；二是因为 2020 年企业养老保险实行自治区统收统支管理，所有收入全部上解自治区，上解上级支出增加 15172 万元。

**（二）机关事业单位养老保险基金预算完成及运行情况分析：**2020 年我县机关事业单位养老保险基金支出实际完成 28397 万元，相比预算数 28060 万元，完成率为 101.2%，比上年同期增加 1955 万元，同比增长 7.39%。增长原因主要为机关事业单位退休人员增加，养老金调标。

**（三）城乡居民养老保险基金预算完成及运行情况分析：**2020 年我县城乡居民养老保险基金支出实际完成 3557 万元，相比预算数 3672 万元，完成率为 96.87%，比上年同期增加 134 万元，同比增长 3.91%。增长原因主要为基础养老金调标。

**（四）失业保险基金预算完成及运行情况分析：**2020 年我县失业保险基金支出实际完成 1666 万元，相比预算数 938 万元，完成率为 177.61%，完成率超过合理值原因有两个：一是为 360 个企业发放了稳岗补贴 220 万元，涉及参保职工 8485 人，为 2 个经营困难且恢复有望企业发放稳岗返还 584 万元，



涉及参保职工 1047 人,; 二是为保障 YQ 期间失业人员基本生活, 发放失业补助金 150 万元, 涉及失业保险参保人员 447 人 1981 人次。

**(五) 工伤保险基金预算完成及运行情况分析:** 2020 年我县工伤保险基金支出实际完成 750 万元, 相比预算数 541 万元, 完成率为 138.63%, 完成率过高原因为 2020 年 10 月工伤保险实行自治区统收统支管理, 历年结余除保留部分在县市外全部上解至自治区, 同时每月收入亦全部上解, 上解上级支出增大。

### 三、各项社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

#### (一) 社会保险管理情况分析

为保证社会保险基金的正常运行, 2020 年我县严格执行社会保险基金管理制度, 扩大征收面, 严格执行相关文件政策, 做好基金运行分析, 做到各项保险应收尽收, 收支平衡, 尽力缩小收支缺口。同时也制定了一系列单位内控体制, 加强基金管理力度, 确保社会保险基金安全。

#### (二) 绩效目标完成情况分析

养老保险基金支出预算完成率 121.76%, 工伤保险基金支出预算完成率 138.63%, 失业保险基金支出预算完成率 177.61%。其中养老保险支出预算完成率偏高是由于 2020 年企业养老保险实行自治区统收统支管理, 所有收入全部上解自治区, 上解上级支出增加。2020 年 10 月工伤保险实行自治区统收统支管理, 历年结余除保留部分在县市外全部上解至自治区, 同时每月收入亦全部上解, 上解上级支出增大。失业保险基金支出预算完成率超出合理范围, 原因有两个: 一是为 360 个企业发放了稳

岗补贴 220 万元，涉及参保职工 8485 人，为 2 个经营困难且恢复有望企业发放稳岗返还 584 万元，涉及参保职工 1047 人；二是为保障 YQ 期间失业人员基本生活，发放失业补助金 150 万元，涉及失业保险参保人员 447 人 1981 人次。

### **（三）项目绩效目标未完成原因分析**

2020 年社会保险基金支出绩效目标基本均按预算进度执行完成。养老保险基金支出预算执行度相对偏低，主要还是对退休人员还是存在把握不清的情况，后续还需加强预算分析能力。

## **四、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

进一步加强基金管理，确保各项社会保险基金的正常运转。

### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

经过对各项社会保险支出与年初预算及上年同期数据进行对比发现，各别险种存在预算和实际发生偏差较大的情况，分析原因主要是有以下几点原因：

1、各项社保新政策一般在新一年度发布并开始执行，而预算工作一般在上年度末进行，造成社保基金预算对政策方向的把控不全面。

2、从预算编报工作的谨慎性原则出发，过度低估收入，过度高估支出，造成各别险种的预算完成率未达到合理标准。

3、对我县参保企业、参保人员情况的掌握还不够全面精准，造成预算出现偏差。

针对以上存在的问题，结合实际社保基金管理工作制定

了相应的改进措施：1、加强领导重视，形成高位推动。2、明确职责分工，提高编报质量。3、及时进行整改，加强管理监督。4、加强各环节配合及资金监督管理。

**（三）其他**

无

**五、附表**

新源县社会保险支出绩效自评表

# 新源县社会保险支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

| 项目名称         |                                                                         |       | 企业职工基本养老保险基金支出 |                                                                                                                  |                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 社会保险基金预算支出部门 |                                                                         |       | 新源县社会保险管理局     |                                                                                                                  |                                         |
| 预算           | 预算数:                                                                    |       | 34004          | 执行数:                                                                                                             | 48088                                   |
| 执行           | 其中: 社会保险基金                                                              |       | 34004          | 其中: 社会保险基金                                                                                                       | 48088                                   |
| 情况           | 其他资金                                                                    |       |                | 其他资金                                                                                                             |                                         |
| (万元)         |                                                                         |       |                |                                                                                                                  |                                         |
| 年度目标完成情况     | 预期目标                                                                    |       |                | 实际完成目标                                                                                                           |                                         |
|              | 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。 |       |                | 全年保障 10013 名离退休人员按期足额领取养老金待遇, 并在 7 月按自治区统一部署, 调增 9701 名离退休人员基本养老金, 让离退休人员享受国家发展改革成果, 安享晚年, 达到了预期目标, 确保社会稳定和长治久安。 |                                         |
| 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)                     |
| 绩效目标完成情况     | 项目完成指标                                                                  | 数量指标  | 指标 1:          | 基金支出预算执行率 105%≤95%                                                                                               | 实际基金支出预算执行率 141.42%                     |
|              |                                                                         |       | 指标 2:          | 基本养老保险待遇首次发放成功率 99%                                                                                              | 实际待遇首次发放成功率 99.9%                       |
|              |                                                                         |       | 指标 3:          | 保障离退休待遇人数 10323 人                                                                                                | 实际保障离退休待遇人数 10013 人                     |
|              |                                                                         |       | 指标 4:          | 基本养老金转移成功率 100%                                                                                                  | 基本养老金转移成功率 100%                         |
|              |                                                                         | 质量指标  | 指标 1:          | 基金使用符合政策规定 100%                                                                                                  | 基金使用符合政策规定 100%                         |
|              |                                                                         | 时效指标  | 指标 1:          | 财政补助资金到位率 100%                                                                                                   | 财政补助资金到位率 100%                          |
|              |                                                                         |       | 指标 2:          | 待遇按时发放 每月 20 日前                                                                                                  | 待遇按时发放 每月 20 日前                         |
|              | 项目效果指标                                                                  | 经济效益  | 指标 1:          | 对社会经济发展起到积极的推动作用                                                                                                 | 保障离退休人员收入稳定增长, 对社会经济发展起到积极的推动作用         |
|              |                                                                         | 社会效益  | 指标 1:          | 充分发挥社会保险的职能作用让离退休人员安享晚年                                                                                          | 充分发挥社会保险的职能作用让离退休人员安享晚年                 |
|              |                                                                         |       | 指标 2:          | 社会面平稳有序                                                                                                          | 社会面平稳有序                                 |
|              |                                                                         | 可持续影响 | 指标 1:          | 对巩固社会稳定起到积极的推动作用                                                                                                 | 保障离退休人员收入稳定增长, 生活安定幸福, 对巩固社会稳定起到积极的推动作用 |
|              |                                                                         |       | 指标 2:          | 离退休人员上访率<0.1%                                                                                                    | 离退休人员上访率<0.1%                           |
|              | 满意度                                                                     | 满意度指标 | 指标 1:          | 离休退人员满意度≥95%                                                                                                     | 离休退人员满意度≥95%                            |
|              |                                                                         |       | 指标 2:          | 扩大社保的覆盖面, 确保“老有所养”, 提高人民群众的幸福感和获得感。                                                                              | 扩大社保的覆盖面, 确保“老有所养”, 提高人民群众的幸福感和获得感。     |



# 新源县社会保险支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

| 项目名称         |                                                                         |        | 机关事业单位基本养老保险基金支出 |                                                                                                                 |                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 社会保险基金预算支出部门 |                                                                         |        | 新源县社会保险管理局       |                                                                                                                 |                                         |
| 预算           | 预算数:                                                                    |        | 28060            | 执行数:                                                                                                            | 28397                                   |
| 情况           | 其中: 社会保险基金                                                              |        | 28060            | 其中: 社会保险基金                                                                                                      | 28397                                   |
| (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                                                                                                          |                                         |
|              | 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。 |        |                  | 全年保障 4517 名离退休人员按期足额领取养老金待遇, 并在 7 月按自治区统一部署, 调增 4389 名离退休人员基本养老金, 让离退休人员享受国家发展改革成果, 安享晚年, 达到了预期目标, 确保社会稳定和长治久安。 |                                         |
| 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)                     |
| 目标完成情况       | 项目完成指标                                                                  | 数量指标   | 指标 1:            | 基金支出预算执行率<br>105%≤≥95%                                                                                          | 实际基金支出预算执行率 101.20%                     |
|              |                                                                         |        | 指标 2:            | 基本养老保险待遇首次发放成功率 99%                                                                                             | 实际待遇首次发放成功率 99.9%                       |
|              |                                                                         |        | 指标 3:            | 保障离退休待遇人数<br>4564 人                                                                                             | 实际保障离退休待遇人数 4517 人                      |
|              |                                                                         |        | 指标 4:            | 基本养老金转移成功率<br>100%                                                                                              | 基本养老金转移成功率 100%                         |
|              |                                                                         | 质量指标   | 指标 1:            | 基金使用符合政策规定<br>100%                                                                                              | 基金使用符合政策规定 100%                         |
|              |                                                                         |        | 时效指标             | 指标 1:                                                                                                           | 财政补助资金到位率<br>100%                       |
|              |                                                                         | 指标 2:  |                  | 待遇按时发放 每月 20 日前                                                                                                 | 待遇按时发放 每月 20 日前                         |
|              |                                                                         | 项目效果指标 | 经济效益             | 指标 1:                                                                                                           | 对社会经济发展起到积极的推动作用                        |
|              | 社会效益                                                                    |        | 指标 1:            | 充分发挥社会保险的职能作用让离退休人员安享晚年                                                                                         | 充分发挥社会保险的职能作用让离退休人员安享晚年                 |
|              |                                                                         |        | 指标 2:            | 社会面平稳有序                                                                                                         | 社会面平稳有序                                 |
|              | 可持续影响                                                                   |        | 指标 1:            | 对巩固社会稳定起到积极的推动作用                                                                                                | 保障离退休人员收入稳定增长, 生活安定幸福, 对巩固社会稳定起到积极的推动作用 |
|              |                                                                         |        | 指标 2:            | 离退休人员上访率<br><0.1%                                                                                               | 离退休人员上访率 <0.1%                          |
|              | 满意度                                                                     | 满意度指标  | 指标 1:            | 离休退人员满意度≥95%                                                                                                    | 离休退人员满意度≥95%                            |
|              |                                                                         |        | 指标 2:            | 扩大社保的覆盖面, 确保“老有所养”, 提高人民群众的幸福感和获得感。                                                                             | 扩大社保的覆盖面, 确保“老有所养”, 提高人民群众的幸福感和获得感。     |



# 新源县社会保险支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

| 项目名称         |                                                                                    |       | 城乡居民基本养老保险基金支出 |                                                                                                  |                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 社会保险基金预算支出部门 |                                                                                    |       | 新源县社会保险管理局     |                                                                                                  |                                          |
| 预算<br>执行     | 预算数:                                                                               |       | 3672           | 执行数:                                                                                             | 3557                                     |
| 情况           | 其中: 社会保险基金                                                                         |       | 3672           | 其中: 社会保险基金                                                                                       | 3557                                     |
| (万元)         | 其他资金                                                                               |       |                | 其他资金                                                                                             |                                          |
| 年度目标<br>完成情况 | 预期目标                                                                               |       |                | 实际完成目标                                                                                           |                                          |
|              | 聚焦总目标, 确保待遇领取人员按期足额领取养老金待遇, 按照国家规定调整养老金水平, 让城乡待遇领取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。 |       |                | 全年保障 19037 名待遇领取人员按期足额领取养老金待遇, 并按国家统一部署, 调增基础养老金, 让待遇领取人员享受国家发展改革成果, 安享晚年, 达到了预期目标, 确保社会稳定和长治久安。 |                                          |
| 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)                      |
| 绩效目标<br>完成情况 | 项目完成指标                                                                             | 数量指标  | 指标 1:          | 基金支出预算执行率<br>105%≤95%                                                                            | 实际基金支出预算执行率 96.87%                       |
|              |                                                                                    |       | 指标 2:          | 基本养老保险待遇首次发放成功率 99%                                                                              | 实际待遇首次发放成功率 99.9%                        |
|              |                                                                                    |       | 指标 3:          | 保障离退休待遇人数 19281 人                                                                                | 实际保障离退休待遇人数 19037 人                      |
|              |                                                                                    |       | 指标 4:          | 基本养老金转移成功率 100%                                                                                  | 基本养老金转移成功率 100%                          |
|              |                                                                                    | 质量指标  | 指标 1:          | 基金使用符合政策规定 100%                                                                                  | 基金使用符合政策规定 100%                          |
|              |                                                                                    |       | 时效指标           | 指标 1:                                                                                            | 财政补助资金到位率 100%                           |
|              |                                                                                    | 指标 2: |                | 待遇按时发放 每月 20 日前                                                                                  | 待遇按时发放 每月 20 日前                          |
|              | 项目效果指标                                                                             | 经济效益  | 指标 1:          | 对社会经济发展起到积极的推动作用                                                                                 | 保障待遇领取人员收入稳定增长, 对社会经济发展起到积极的推动作用         |
|              |                                                                                    | 社会效益  | 指标 1:          | 充分发挥社会保险的职能作用待遇领取人员安享晚年                                                                          | 充分发挥社会保险的职能作用让待遇领取人员安享晚年                 |
|              |                                                                                    |       | 指标 2:          | 社会面平稳有序                                                                                          | 社会面平稳有序                                  |
|              |                                                                                    | 可持续影响 | 指标 1:          | 对巩固社会稳定起到积极的推动作用                                                                                 | 保障待遇领取人员收入稳定增长, 生活安定幸福, 对巩固社会稳定起到积极的推动作用 |
|              |                                                                                    |       | 指标 2:          | 待遇领取人员上访率 <0.1%                                                                                  | 待遇领取人员上访率 <0.1%                          |
|              | 满意度                                                                                | 满意度指标 | 指标 1:          | 待遇领取人员满意度≥95%                                                                                    | 待遇领取人员满意度≥95%                            |
|              |                                                                                    |       | 指标 2:          | 扩大社保的覆盖面, 确保“老有所养”, 提高人民群众的幸福感和获得感。                                                              | 扩大社保的覆盖面, 确保“老有所养”, 提高人民群众的幸福感和获得感。      |

# 新源县社会保险支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

| 项目名称         |                                                                                              |       | 失业保险基金支出   |                                                                                                                                                                                     |                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 社会保险基金预算支出部门 |                                                                                              |       | 新源县社会保险管理局 |                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 预算           | 预算数:                                                                                         |       | 938        | 执行数:                                                                                                                                                                                | 1666                                 |
| 执行           | 其中: 社会保险基金                                                                                   |       | 938        | 其中: 社会保险基金                                                                                                                                                                          | 1666                                 |
| 情况           | (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                                                                                                                                                                              |                                      |
|              | 聚焦总目标, 确保失业人员按期足额领取失业金并为其代缴职工医疗保险, 按期调整待遇, 让失业人员、参保企业及时足额享受国家优惠政策, 减少失业, 增加再就业, 确保社会稳定和长治久安。 |       |            | 全年保障 360 名失业人员 1890 人次按期足额领取失业金并为其代缴职工医疗保险, 为 360 个企业发放了稳岗补贴, 涉及参保职工 8485 人, 为 2 个经营困难且恢复有望企业发放稳岗返还, 涉及参保职工 1047 人, 让失业人员、参保企业及时足额享受国家优惠政策, 为减少失业, 增加再就业积蓄力量, 达到了预期目标, 确保社会稳定和长治久安。 |                                      |
| 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)                   |
| 绩效目标完成情况     | 项目完成指标                                                                                       | 数量指标  | 指标 1:      | 基金支出预算执行率 105%<br>≤95%                                                                                                                                                              | 实际基金支出预算执行率 177.61%                  |
|              |                                                                                              |       | 指标 2:      | 失业保险待遇首次发放成功率 99%                                                                                                                                                                   | 实际待遇首次发放成功率 99.9%                    |
|              |                                                                                              |       | 指标 3:      | 保障失业待遇领取人数 260 人                                                                                                                                                                    | 实际保障失业待遇领取人数 360 人                   |
|              |                                                                                              | 质量指标  | 指标 1:      | 基金使用符合政策规定 100%                                                                                                                                                                     | 基金使用符合政策规定 100%                      |
|              |                                                                                              |       | 指标 1:      | 财政补助资金到位率 100%                                                                                                                                                                      | 财政补助资金到位率 100%                       |
|              |                                                                                              | 时效指标  | 指标 2:      | 待遇按时发放 每月 20 日前                                                                                                                                                                     | 待遇按时发放 每月 20 日前                      |
|              | 项目效果指标                                                                                       | 经济效益  | 指标 1:      | 对社会经济发展起到积极的推动作用                                                                                                                                                                    | 保障失业人员基本生活, 对社会经济发展起到积极的推动作用         |
|              |                                                                                              | 社会效益  | 指标 1:      | 充分发挥社会保险的职能作用让失业人员失业期间生活有保障                                                                                                                                                         | 充分发挥社会保险的职能作用让失业人员失业期间生活有保障          |
|              |                                                                                              |       | 指标 2:      | 社会面平稳有序                                                                                                                                                                             | 社会面平稳有序                              |
|              |                                                                                              | 可持续影响 | 指标 1:      | 对巩固社会稳定起到积极的推动作用                                                                                                                                                                    | 保障失业人员基本生活安定幸福, 对巩固社会稳定起到积极的推动作用     |
|              |                                                                                              |       | 指标 2:      | 失业人员上访率<0.1%                                                                                                                                                                        | 失业人员上访率<0.1%                         |
|              |                                                                                              | 满意度   | 满意度指标      | 指标 1:                                                                                                                                                                               | 失业人员满意度≥95%                          |
|              | 指标 2:                                                                                        |       |            | 扩大社保的覆盖面, 确保“失业有保障”, 提高人民群众的幸福感和获得感。                                                                                                                                                | 扩大社保的覆盖面, 确保“失业有保障”, 提高人民群众的幸福感和获得感。 |

# 新源县社会保险支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

|              |                                                                           |            |            |                                                                                                         |                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                           |            | 工伤保险基金支出   |                                                                                                         |                                      |
| 社会保险基金预算支出部门 |                                                                           |            | 新源县社会保险管理局 |                                                                                                         |                                      |
| 预算           | 执行                                                                        | 预算数:       | 541        | 执行数:                                                                                                    | 750                                  |
| 情况           |                                                                           | 其中: 社会保险基金 | 541        | 其中: 社会保险基金                                                                                              | 750                                  |
| (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                                                                                                  |                                      |
|              | 聚焦总目标, 确保工伤待遇人员按期足额领取工伤保险待遇, 按期调整待遇, 让工伤人员及供养亲属及时足额享受国家优惠政策, 确保社会稳定和长治久安。 |            |            | 全年保障 64 名工伤待遇人员、1 名工亡人员按期足额领取工伤保险定期待遇、一次性工亡补助金, 按期调整待遇, 及时让工亡人员及供养亲属及时足额享受国家优惠政策, 达到了预期目标, 确保社会稳定和长治久安。 |                                      |
| 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)                   |
| 绩效目标完成情况     | 项目完成指标                                                                    | 数量指标       | 指标 1:      | 基金支出预算执行率 105%<br>≤≥95%                                                                                 | 实际基金支出预算执行率<br>138.63%               |
|              |                                                                           |            | 指标 2:      | 工伤保险待遇首次发放成功率 99%                                                                                       | 实际待遇首次发放成功率<br>99.9%                 |
|              |                                                                           |            | 指标 3:      | 保障工伤待遇领取人数 69 人                                                                                         | 实际保障工伤待遇领取人数<br>65 人                 |
|              |                                                                           | 质量指标       | 指标 1:      | 基金使用符合政策规定 100%                                                                                         | 基金使用符合政策规定 100%                      |
|              |                                                                           |            | 指标 1:      | 财政补助资金到位率 100%                                                                                          | 财政补助资金到位率 100%                       |
|              |                                                                           | 时效指标       | 指标 2:      | 待遇按时发放 每月 20 日前                                                                                         | 待遇按时发放 每月 20 日前                      |
|              | 项目效果指标                                                                    | 经济效益       | 指标 1:      | 对社会经济发展起到积极的推动作用                                                                                        | 保障工伤人员基本生活, 对社会经济发展起到积极的推动作用         |
|              |                                                                           |            | 指标 1:      | 充分发挥社会保险的职能作用让工伤待遇人员生活有保障                                                                               | 充分发挥社会保险的职能作用让工伤待遇人员生活有保障            |
|              |                                                                           | 社会效益       | 指标 2:      | 社会面平稳有序                                                                                                 | 社会面平稳有序                              |
|              |                                                                           |            | 指标 1:      | 对巩固社会稳定起到积极的推动作用                                                                                        | 保障工伤待遇人员基本生活安定幸福, 对巩固社会稳定起到积极的推动作用   |
|              |                                                                           | 可持续影响      | 指标 2:      | 工伤待遇人员上访率<0.1%                                                                                          | 工伤待遇人员上访率<0.1%                       |
|              |                                                                           |            | 指标 1:      | 工伤待遇人员满意度≥95%                                                                                           | 工伤待遇人员满意度≥95%                        |
|              | 满意度                                                                       | 满意度指标      | 指标 2:      | 扩大社保的覆盖面, 确保“工伤有保障”, 提高人民群众的幸福感和获得感。                                                                    | 扩大社保的覆盖面, 确保“工伤有保障”, 提高人民群众的幸福感和获得感。 |

附件：

## 新源县社会保险支出 绩效评价报告

（2020 年度）

项目名称：医疗保险基金

实施单位（公章）：新源县医疗保障局

负责人（签章）：程菊英

填报时间：2021 年 8 月 9 日



## **一、社会保险基金收支余总体情况**

### **（一）社会保险基金总体情况**

2020 年，新源县党委、政府高度重视医疗保障工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“以人民为中心”的发展思想，不断夯实基础，完善各项制度，持续强化管理，努力提高各族群众健康的获得感、幸福感。新源县医疗保障局按照上级部门要求，切实强化预决算管理，规范优化收支和经办流程，加强医保基金监管，确保医保基金安全和可持续。

#### **1.城镇职工基本医疗保险基金**

2020 年新源县社会保险基金收入总额为 47463.61 万元，基金支出总额为 46438.86 万元（包含各险种上解上级支出），各项保险基金年末滚存结余 11662.72 万元。其中：城镇职工基本医疗保险基金总收入 15713.77 万元，总支出 15462.53 万元，当年结余 251.23 万元，累计结余 9216.73 万元。城乡居民基本医疗保险基金总收入 31749.84 万元，总支出 30976.33 万元，当年结余 773.52 万元，累计结余 2445.99 万元。

### **（二）社会保险基金支出预算绩效目标设定情况**

2020 年初，城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险，两项医疗保险项目设定支出绩效目标值。

2020 年预算伊犁州城镇职工医保基金总支出 15462.53 万元，其中：待遇支出 6911.45 万元、转移支出 15.76 万元。

2020 年预算伊犁州城乡居民医保基金总支出 30976.33 万元，其中：基本医疗待遇支出 9841.34 万元。

2020 年，伊犁州全年预算支出执行目标 95%以上，待遇

计算准确率、参保群众满意率 95%以上。

## 二、各项社会保险基金预算完成及运行情况

### （一）城镇职工基本医疗保险基金预算完成及运行情况

2020 年，基金支出预算 17312.66 万元，实际支出 15462.53 万元，完成预算的 89%。

2020 年，新源县城镇职工基本医保基金支出 15462.53 万元，较上年 16016.09 万元减少 553.56 万元、降低 3%，降低的主要原因：因 YQ 原因，戴口罩，不扎堆，减少了疾病传播，从而降低了医疗支出。

### （二）城乡居民基本医疗保险基金预算完成及运行情况分析

2020 年，基金支出预算 34487.95 万元，实际支出 30976.33 万元，完成预算的 90%。完成率较低原因为：因 YQ 原因，戴口罩，不扎堆，减少了疾病传播，从而降低了医疗支出。

2020 年，新源县城乡居民基本医疗保险待遇支出 9841.34 万元，与上年 9101.83 万元相比增加 739.51 万元，提高 8%。影响待遇支出变动的主要因素：因政策变动，提高了高血压和糖尿病患者门诊统筹报销标准。

## 三、各项社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

### （一）社会保险管理情况分析

1.加强基金预决算管理。与财政部门建立统筹协调、分工负责的联动机制，有效提高预决算编制工作效率和报表数据准确性。完善基金预算执行、考核和激励约束机制，加强基金支出预算精细化管理。

2.认真开展欺诈骗保专项治理。抽调业务骨干组建稽核小分队，开展全覆盖稽核排查，拒付或追回医保基金 28.71 万元，建立定点零售药店档案台账，对定点药店重新签订服务协议，同时通过各种途径加大打击欺诈骗保宣传力度。

## （二）绩效目标完成情况分析

1.2020 年伊犁州城镇职工基本医疗保险基金参保人数预期指标值为 28718 人，实际完成值为 29959 人，指标完成率为 96%。

2020 年伊犁州城乡居民基本医疗保险参保人数预期指标值为  $\geq 23$  万人，实际实际指标值为 23.93 万人，指标完成率 100%。

2.2020 年新源县医疗保障局挂牌成立以来，严格执行各项医保政策，注重政策研究和补短板，引导参保患者合规医疗，做到生育保险应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额为零。

3.通过一站式结算，依靠系统结算、人工审核等保证了医疗、生育待遇计算准确率 99.99%以上。

4.全年有 3450 人享受城镇职工住院就医、77716 人次享受门诊统筹待遇；277758 人次享受城乡居民医保待遇。

5.州医疗保障局每月 10 日前向财政部门提交次月资金需求申请、每月 20 日前拨付至各县市医保局，州本级及县市医保局每月 25 日前支付各家医疗机构预付金，次月 10 前完成各医疗机构及药店上月医保基金结算工作。通过及时拨款，保障就医参保人员医疗生育保险各项待遇按时兑现。

6.事前通过政策研究、严格把关，避免违规操作；事后通

过现场稽核、智能监控、信息比对、数据检索等手段，开展全覆盖稽核排查，保证基金收支合规。

7.为基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内，保障基金正常运转。

8.采取预拨方式向定点医疗机构提前拨付医保支付范围内的资金，延伸结算平台终端至各医疗机构，实现医疗救助与基本医疗保险、城乡居民大病保险和低保补充医疗保险结算的无缝衔接，做到让群众少跑腿、信息数据多跑路。通过政策宣传、热情接待、耐心回答，群众满意率较高。

9.形成定期与财政、税务等部门对账机制，保证基金核算准确性。及时编制月度、季度、年度基金报表，每月结束5日内报送月报，每季度结束15日内报送基金季报及分析，年度结束20日内报送决算报表及年报分析。

#### **四、其他需要说明的问题**

##### **（一）后续工作计划**

1.推进医保精准扶贫。从严落实贫困人口应保尽保硬指标，贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助覆盖率达到100%。精准落实贫困人口缴费资助政策，严格执行特困人员全额资助和建档立卡贫困人口、低保对象定额资助要求。继续实行医保扶贫政策清单管理，按照《医疗保障扶贫三年行动实施方案》，进一步完善基本医保、大病保险和医疗救助“三道防线”。

2.加强医保基金监管。继续推进全民医保计划，全力做好参保登记，确保新源县基本医疗保险参保率在95%以上。加强账户运行、人员培训、系统维护等工作。巩固提升“打击欺诈



骗保专项治理”成果，落实举报奖励办法，推进医疗保障基金智能监控系统建设和应用，完善第三方监督机制。统一制定基金管理和风险防控流程，建立起涵盖业务受理、审核复核、稽核审计、财务管理、分管领导等全要素口径的监管流程。

**3.稳步整合基础制度。**总结生育保险和职工基本医疗保险合并实施进展情况，持续推动“两险”的政策、经办的无缝衔接。对照国家医疗保障待遇清单，认真梳理州直范围内各项医保政策，统一规范“保基本”的内涵外延。完善医疗救助经办规程，完善二次救助政策、流程和标准。

**4.深化支付方式改革。**完善“总额预付+四项指标核算”支付方式，全面推开按病种付费改革，逐步扩大按病种付费的病种数量，切实激发医疗机构规范行为、控制成本、合理收治的内生动力。继续开展跨省异地就医平台联网的扩围工作，将更多符合条件的医疗机构纳入跨省就医直接结算范围。

**5.提升信息建设水平。**落实《关于医疗保障信息化工作的指导意见》要求，做好网上缴费、线上结算、后台查询、数据比对、智能监控等工作。完善监管数据库，实现与卫健等部门的数据对接，建立完善“事前预防、事中控制、事后审核”的监控流程和指标体系。

**6.助推“三医”联动改革。**摸清医用耗材需求底数，配合自治区开展统一带量采购。在测算基金可支付安全线的基础上，总结和完善的家庭医生签约工作。统筹考虑群众需求、临床路径和基金承受等因素，适度增加慢性病病种。修订完善定点医药机构服务协议，形成严格有效的定点医药机构约束、监管和退

出机制。

**(二) 存在的问题及建议**

无。

**五、附表**

新源县医疗保险支出绩效自评表

# 新源县社会保险支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

| 项目名称         |                                                                                                    | 职工基本医疗保险基金支出 |                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 社会保险基金预算支出部门 |                                                                                                    | 新源县医疗保障局     |                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                 |
| 预算           | 预算数:                                                                                               | 17312.67     | 执行数:                                                                                                                                                                                                   | 15462.53                       |                                                 |
| 执行           |                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                 |
| 情况           | 其中: 社会保险基金                                                                                         | 17312.67     | 其中: 社会保险基金                                                                                                                                                                                             | 15462.53                       |                                                 |
| (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                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                 |
|              | 为切实贯彻《社会保险法》，保障广大参保人员合法权益，实现病有所医，生育时有保险提供的保障，严格执行医疗、生育保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。 |              | 2020 年在平稳有序划转职能的基础上，着眼“以人民为中心”的要求，有效接续医保经办服务，全面落实医保惠民政策。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持社保惠民主线，以人人享有、增进人民福祉为出发点和落脚点，大力推进各项工作落实，取得明显成效。实现了州医疗保险形势的总体稳定，医疗保险保基本能力明显提高，促进经济发展初显成效，改革取得突破性进展，公共服务水平明显提高，医疗保险制度体系逐步趋于完善。 |                                |                                                 |
| 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)                              |
| 绩效目标完成情况     | 项目完成指标                                                                                             | 数量指标         | 指标 1:                                                                                                                                                                                                  | 职工医疗保险参保人数≥28718 人             | 职工实际参保人数为 29959 人                               |
|              |                                                                                                    |              | 指标 2:                                                                                                                                                                                                  | 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 | 0                                               |
|              |                                                                                                    |              | 指标 3:                                                                                                                                                                                                  | 职工医疗保险待遇计算准确率≥99%              | 99.99%                                          |
|              |                                                                                                    |              | 指标 4:                                                                                                                                                                                                  | 保障职工保险享受医疗费报销人次数≥90782         | 职工医疗保险享受医疗费报销人次数为 77716 人次，完成预期目标 90782 人次的 86% |
|              | 时效指标                                                                                               |              | 指标 1:                                                                                                                                                                                                  | 按标准足额保障参保人员待遇支出≥100%           | 100%                                            |
|              |                                                                                                    |              | 指标 2:                                                                                                                                                                                                  | 按时报送医疗生育保险基金季报数据及分             | 每季度结束后的 15 日内报送，按时报送。                           |

|  |     |           |       |                                       |                                                                |
|--|-----|-----------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  |     |           |       | 析                                     |                                                                |
|  |     |           | 指标 3: | 及时报送医疗保险<br>基金决算数据及分<br>析             | 年度结束后的 20 日内报<br>送, 按时报送。                                      |
|  |     | 社会效益      | 指标 1: | 基金使用符合政策规<br>定                        | 100%, 严格落实各项医疗<br>保险政策, 按规定要求使<br>用医保基金。                       |
|  |     |           | 指标 2: | 基金支出与政策研究<br>相匹配, 控制可支付月<br>数在合理范围内   | 职工医疗可支付月数<br>15, 基金运行平稳。                                       |
|  |     |           | 指标 3: | 保障各项医疗生育保<br>险待遇, 维护社会稳定              | 实现各项医疗保险待遇<br>一站式结算, 按规定足额<br>保障医疗待遇。                          |
|  |     |           | 指标 4: | 严格执行各项医疗生<br>育保险政策, 违规使用<br>医疗保险基金的情况 | 经办业务均以政策作为<br>依据, 严格执行各项医疗<br>保险政策, 没有出现违规<br>使用医疗保险基金的情<br>况。 |
|  |     |           | 指标 5: | 社会面平稳有序, 上访<br>率 $\leq 0.01\%$        | $<0.01\%$ 。                                                    |
|  | 满意度 | 满意度指<br>标 | 指标 1: | 医疗生育保险待遇享<br>受人员满意度                   | 待遇享受人员满意度<br>95%, 满意度较高。                                       |



# 新源县社会保险支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

| 项目名称         |                                                                                                    | 城乡居民基本医疗保险基金支出 |                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 社会保险基金预算支出部门 |                                                                                                    | 新源县医疗保障局       |                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 预算           | 预算数:                                                                                               | 39375.46       | 执行数:                                                                                                                                                                                                   | 30976.33                        |
| 执行           |                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 情况           | 其中: 社会保险基金                                                                                         | 39375.46       | 其中: 社会保险基金                                                                                                                                                                                             | 30976.33                        |
| (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                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|              | 为切实贯彻《社会保险法》，保障广大参保人员合法权益，实现病有所医，生育时有保险提供的保障，严格执行医疗、生育保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。 |                | 2020 年在平稳有序划转职能的基础上，着眼“以人民为中心”的要求，有效接续医保经办服务，全面落实医保惠民政策。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持社保惠民主线，以人人享有、增进人民福祉为出发点和落脚点，大力推进各项工作落实，取得明显成效。实现了州医疗保险形势的总体稳定，医疗保险保基本能力明显提高，促进经济发展初显成效，改革取得突破性进展，公共服务水平明显提高，医疗保险制度体系逐步趋于完善。 |                                 |
| 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）                |
| 绩效目标完成情况     | 项目完成指标                                                                                             | 数量指标           | 指标 1:                                                                                                                                                                                                  | 城乡居民保险参保人数 ≥23 万人               |
|              |                                                                                                    |                | 指标 2:                                                                                                                                                                                                  | 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 |
|              |                                                                                                    |                | 指标 3:                                                                                                                                                                                                  | 医疗生育保险待遇计算准确率 ≥99%              |
|              |                                                                                                    |                | 指标 4:                                                                                                                                                                                                  | 保障居民医疗保险享受医疗费报销人次 ≥418657       |
|              | 时效指标                                                                                               |                | 指标 1:                                                                                                                                                                                                  | 按标准足额保障参保人员待遇支出 ≥100%           |
|              |                                                                                                    |                | 指标 2:                                                                                                                                                                                                  | 按时报送医疗生育保险基金季报数据及分析             |
|              |                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                        |                                 |

|  |     |       |       |                              |                                              |
|--|-----|-------|-------|------------------------------|----------------------------------------------|
|  |     |       | 指标 3: | 及时报送医疗保险保险基金决算数据及分析          | 年度结束后的 20 日内报送，按时报送。                         |
|  |     | 社会效益  | 指标 1: | 基金使用符合政策规定                   | 100%，严格落实各项医疗保险政策，按规定要求使用医保基金。               |
|  |     |       | 指标 2: | 基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内   | 职工医疗可支付月数 15，基金运行平稳。                         |
|  |     |       | 指标 3: | 保障各项医疗生育保险待遇，维护社会稳定          | 实现各项医疗保险待遇一站式结算，按规定足额保障医疗待遇。                 |
|  |     |       | 指标 4: | 严格执行各项医疗生育保险政策，违规使用医疗保险基金的情况 | 经办业务均以政策作为依据，严格执行各项医疗保险政策，没有出现违规使用医疗保险基金的情况。 |
|  |     |       | 指标 5: | 社会面平稳有序，上访率≤0.01%            | <0.01%。                                      |
|  | 满意度 | 满意度指标 | 指标 1: | 医疗生育保险待遇享受人员满意度              | 待遇享受人员满意度 95%，满意度较高。                         |