

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	2021. 01. 01-2021. 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	2021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：	13572	到位数：	10514	执行数：	10514	
	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。		79%	
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		3007人	3003人	99. 87%
			保障退休待遇人数		1570人	1562人	96. 49%
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤≥95%	9962	72%
			基本养老保险支出预算执行率		105%≤≥95%	10514	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	2021.01.01-2021.12.31		
	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	2021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：	585	到位数：	441	执行数：	441	
	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。		74%	
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		17999人	17778人	99%
			财政缴费补贴人数		8480人	8480人	100%
			重度残疾等困难人员代缴人数		1808人	1808人	100%
			个人缴费人均缴费标准		151.79	163.78	108%
			财政补贴标准（省级、县级）		57、15	57、15	
			重度残疾等困难人员代缴标准		100	100	
			其他代缴标准		50	50	
			保障退休待遇人数		2585人	2761人	107%
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤95%	663	59%
			基本养老保险支出预算执行率		105%≤95%	441	75%
	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		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	13572	10514	10514	77%	79%	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	585	441	441	75%	74%	30	30	25	9	94

处室领导： 经办人：