

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	
	预算数:	13572	到位数:	6984	执行数:	6984
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	51%
	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。			1-6月塔什库尔干县社会保险中心严格执行社保基金政策法规, 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。		59%
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	2936人	98%
			保障退休待遇人数	1570人	1546人	98%
			基本养老保险收入预算执行率	105%≤≥95%	5950	43%
			基本养老保险支出预算执行率	105%≤≥95%	6984	51%
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率	≥95%	≥95%	52%	
		养老金首次转移成功率	≥95%	≥95%	52%	
		养老金发放时效	每月25日前	按时发放	52%	
		基金使用符合政策规定	100%	100%	52%	
	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	52%
		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	52%
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	52%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	完成目标执行总情况59%与目标有偏差, 主要为财政补贴收入较低, 后期精准统计, 确保财政补贴足额及时到位。					

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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	个人缴费人数	17999人	17530人	97%
		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%	340	30%
		基本养老保险支出预算执行率	105%≤95%	289	49%
质量指标	养老保险待遇首次发放成功率	≥95%	≥95%	50%	
	养老金首次转移成功率	≥95%	≥95%	50%	
	养老金发放时效	每月25日前	按时发放	50%	
	基金使用符合政策规定	100%	100%	50%	
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	充分发挥社会保险的职能作用	50%
	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	50%
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	50%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	完成目标执行总情况59%与目标有偏差,主要为参保缴费人数预计数较高,后期精准统计,确保实际参保缴费人数准确真实性。				

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	6984	6984	51%	59%	30	30	25	9	94
	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	289	289	49%	59%	30	30	25	9	94

处室领导:

经办人: