

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	2022.01.01-2022.12.31	
	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:	14729	到位数:	12190	执行数:	12190
	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。			1-6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。		66%
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	3224人	3223人	100%
			保障退休待遇人数	1604人	1611人	100%
			基本养老保险收入预算执行率	105%≤≥95%	12190	83%
			基本养老保险支出预算执行率	105%≤≥95%	12320	82%
	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66%与目标有偏差, 主要为参保缴费人数比预计人数高, 后期精准统计, 确保实际参保缴费人数准确真实性。					

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	2022.01.01-2022.12.31		
	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	2022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:	1004	到位数:	374	执行数:	374	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	37%	
	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。			1-6月塔什库尔干县社保局严格执行社保基金管理办法政策, 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。		44%	
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	
	产出指标	数量指标	个人缴费人数		17800人	17683人	99.34%
			保障退休待遇人数		2811人	2804人	100%
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤≥95%	1090	37%
			基本养老保险支出预算执行率		105%≤≥95%	306	55%
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	≥95%	109%	
		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	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		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	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44%与目标有偏差, 主要为参保缴费人数比预计人数高, 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: 2022 年 6 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(改革)基金支出	14729	12190	12190	83%	66%	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	1004	306	306	30%	44%	30	30	30	9	99

处室领导:

经办人: