

城乡居民养老保险项目支出绩效监控表

填报单位
(公章): 喀什市社会保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	喀什市社会保险中心					项目周期	2023年				
	项目名称	2023年城乡养老支出基金预算项目					监控时点	5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:	7290.47		到位数:	7290.47		执行数:	3173.77			43.53%	
	其中: 财政资金	7290.47		其中: 财政资金	7290.47		其中: 财政资金	3173.77				
其他	0.00		其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况							总体完成率	
	确保我市退休人员按期足额领取养老金待遇, 按期调整待遇, 让退休人员享受国家发展改革成果, 安享晚年。			截止2023年5月31日, 本项目实际支出资金3173.77万元, 预算执行率为43.53%。实际已保障财政缴费补贴人数197252人, 退休待遇人数33994人。通过实施本项目, 保障了城乡参保人员权益。							41.93%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	指标完成值	完成率	是否跟踪
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	财政缴费补贴人数	=203688人	计划标准	203417	10	按照完成比例赋分	工作资料	=197252人	40.35%	是
			保障退休待遇人数	=35909人	计划标准	33484	10	按照完成比例赋分	工作资料	=33994人	39.45%	是
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	43.53%	是
			养老金首次转移成功率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	43.53%	是
			基金使用符合政策规定	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	43.53%	是
		时效指标	每月养老金发放时间	<=25日	计划标准	25日	10	直接赋分	工作资料	=10日	41.67%	是
	效益指标	社会效益指标	保障城乡参保人员权益	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料	未达预期指标且效果较差	41.67%	是
		生态效益指标	退休人员上访率	<=0.10%	计划标准	0%	10	按评判等级赋分	工作资料	=0%	41.67%	是
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料	未达监控节点	\	否
	五、总体偏差、原因分析及改进措施	此项目有偏差, 偏差率为1.60%。偏差原因是: 退休待遇领取人数存在流动性, 实际领取待遇人数完成比例低于序时进度, 出现偏差, 采取的措施是: 做好人员信息核查工作, 确保数据准确性及资金使用安全性。										

填报人: 莫红梅

联系电话: 15099370096