

叶城县2021年社保基金支出绩效监控情况表

填报单位	叶城县社会保险中心			金额单位：万元				
一、基本情况	部门单位名称	叶城县社会保险中心		项目周	2021年			
	项目名称	叶城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：	34171.93	到位数：	34171.9	执行数：	25422.25		
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	74.40%		
	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，确保我州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月叶城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。		82.10%		
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（人）		17680	17680	103.86%	
			保障退休待遇人数（人）		3698	3629	98.13%	
			基本养老收入预算执行率（%）		105% \leq 95%	36,432.62	73.75%	
			基本养老支出预算执行率（%）		105% \leq 95%	25,422.25	67.42%	
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）		\geq 95%	\geq 95%	80.00%	
			养老金首次转移成功率（%）		\geq 95%	\geq 95%	80.00%	
			养老金发放时效		每月25日前	25,422.25	80.00%	
			基金使用符合政策规定		100%	100%	80.00%	
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		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	80.00%		
		生态效益指标						
可持续影响指标	离退休人员上访率（%）	上访率控制在	无	80.00%				
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度（%）	\geq 95%	\geq 95%	80.00%			
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57.82%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。							

填报人： 联系电话：

叶城县2021年社保基金支出绩效监控情况表

填报单位（公章） 叶城县社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	叶城县社会保险中心		项目周期	2021年		
	项目名称	叶城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		
	预算数：	7325.58	到位数：	7325.58	执行数：	5470.07	
	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月叶城县社保局严格执行社保基金管理条例政策，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。		85.71%	
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（人）		237834	239587	100.73%
			财政缴费补贴人数（人）		237834	239587	100.73%
			重度残疾等困难人员代缴人数（人）		5359	1275	24.45%
			其他代缴人数（人）		97341	78968	81%
			个人缴费人均缴费标准（元/人）		147.05	180	100%
			财政补贴标准（元/人）		50、5.6	50、12.5	89%
			重度残疾等困难人员代缴标准（元/人）		100	100	100%
			其他代缴标准（元/人）		48	50	109%
			保障退休待遇人数（人）		35323	34496	95.66%
			基本养老保险收入预算执行率		105%≤≥95%	13090.5	103.09%
	基本养老保险支出预算执行率		105%≤≥95%	5470.07	79.15%		
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）		≥95%	≥95%	80%	
		养老金首次转移成功率（%）		≥95%	≥95%	80%	
		养老金发放时效		每月25日前	按时发放	80%	
		基金使用符合政策规定（%）		100%	100%	80%	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		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	80%
生态效益指标							
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	上访率控制在0.1%以内，维护	80%		
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度（%）		≥95%	≥95%	80%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：

联系电话：