

本级部门单位项目支出绩效监控情况表

填报单位（公章） 伽师县社会保险管理局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	伽师县社会保险管理局（本级）		项目周期	2022年		
	项目名称	伽师县城乡居民养老保险基金项目		监控时点	2022-06		
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：	7805.00	到位数：	7805.00	执行数：	2989.18	
	其中：财政资金	7805	其中：财政资金	7805	其中：财政资金	2989.18	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	项目资金主要用于保障退休人员的城乡居民基本养老保险待遇发放，确保我县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。			截止目前，我单位完成了城乡居民基本养老保险待遇发放工作，已支出了2989.18万元，项目的实施有效保障了城乡居民基本养老保险人员基本生活，逐步满足了参保群众待遇预期，实现“老有所养”。		41.53%	
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	财政缴费补贴人数（人）		>=*	*	41.7%
		数量指标	保障退休待遇人数（人）		>=*	*	40.2%
		数量指标	基本养老支出预算执行偏离度（%）		<=5%	=3.4%	41.7%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）		>=95%	=99.9%	41.7%
		质量指标	养老金首次转移成功率（%）		>=95%	=100%	41.7%
		质量指标	基金使用符合政策规定（%）		=100%	=100%	41.7%
		时效指标	每月养老金发放时间		<=25日	=25日	41.7%
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用，让退休人员安享晚年		有效保障	未达预期指标且效果较差	41.7%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	退休人员上访率（%）		<=0.1%	=0%	41.7%
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度（%）		>=95%		0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	存在问题的指标：养老保险待遇首次发放成功率（%）。偏差原因： 存在问题的指标：充分发挥社会保险的职能作用，让退休人员安享晚年。偏差原因：偏差原因：由于目前保障了1-5月退休人员养老待遇，因此完成率存在偏差； 改进措施：加快项目的实施进度，保障及时发放资金，提高项目资金效益。						
	存在问题的指标：财政缴费补贴人数（人）。偏差原因： 存在问题的指标：保障退休待遇人数（人）。偏差原因：						
	存在问题的指标：基本养老支出预算执行偏离度（%）。偏差原因：偏差原因：由于目前保障了1-5月退休人员养老待遇，因此完成率存在偏差；改进措施：加快项目的实施进度，保障及时发放资金，提高项目资金效益。						
	存在问题的指标：养老金首次转移成功率（%）。偏差原因： 存在问题的指标：基金使用符合政策规定（%）。偏差原因：						
	存在问题的指标：每月养老金发放时间。偏差原因： 存在问题的指标：退休人员上访率（%）。偏差原因：						