

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	伽师县机关事业单位养老保险（改革）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	
	预算数：	21611.00	到位数：	21611.00	执行数：	8315.85
	其中：财政资金	21611	其中：财政资金	21611	其中：财政资金	8315.85
	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待遇发放，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。			截止目前，完成了退休人员的养老保险待遇发放工作，已发了5个月，已支出8315.85万元，项目的实施有效保障了机关事业单位退休人员基本生活，提升了退休人员幸福感。		41.26%
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	保障退休待遇人数（人）	>=*	*	41%
		数量指标	平均参保缴费人数（人）	>=*	*	41.7%
		数量指标	基本养老支出预算执行偏离度（%）	<=5%	=3.1%	41.7%
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）	>=95%	=100%	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，让离退休人员安享晚年	有效保障	未达预期指标且效果较差	38.48%
		生态效益指标				
	可持续影响指标	离退休人员上访率（%）	<=0.1%	=0%	41.7%	
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度（%）	>=95%		0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>存在问题的指标：基金使用符合政策规定（%）。偏差原因：由于目前保障1-5月退休人员养老待遇，因此完成率存在偏差；改进措施：按月及时发放退休人员养老待遇，加快项目的实施进度，提高项目资金效益。</p> <p>存在问题的指标：保障退休待遇人数（人）。偏差原因：因此项目还未完成，目前还未做满意度问卷调查；改进措施：待项目实施完后，尽快开展满意度问卷调查，发挥项目资金效益最大化；</p> <p>存在问题的指标：平均参保缴费人数（人）。偏差原因：因此项目还未完成，目前还未做满意度问卷调查；改进措施：待项目实施完后，尽快开展满意度问卷调查，发挥项目资金效益最大化；</p> <p>存在问题的指标：基本养老支出预算执行偏离度（%）。偏差原因：因此项目还未完成，目前还未做满意度问卷调查；改进措施：待项目实施完后，尽快开展满意度问卷调查，发挥项目资金效益最大化；</p> <p>存在问题的指标：养老保险待遇首次发放成功率（%）。偏差原因：因此项目还未完成，目前还未做满意度问卷调查；改进措施：待项目实施完后，尽快开展满意度问卷调查，发挥项目资金效益最大化；</p> <p>存在问题的指标：养老金首次转移成功率（%）。偏差原因：偏差原因：由于目前保障1-5月退休人员养老待遇，因此完成率存在偏差；改进措施：按月及时发放退休人员养老待遇，加快项目的实施进度，提高项目资金效益。</p> <p>存在问题的指标：每月养老金发放时间。偏差原因：由于目前保障1-5月退休人员养老待遇，因此完成率存在偏差；改进措施：按月及时发放退休人员养老待遇，加快项目的实施进度，提高项目资金效益。</p> <p>存在问题的指标：充分发挥社会保险的职能作用，让离退休人员安享晚年。偏差原因：由于目前保障1-5月退休人员养老待遇，因此完成率存在偏差；改进措施：按月及时发放退休人员养老待遇，加快项目的实施进度，提高项目资金效益。</p> <p>存在问题的指标：离退休人员上访率（%）。偏差原因：由于目前保障1-5月退休人员养老待遇，因此完成率存在偏差；改进措施：按月及时发放退休人员养老待遇，加快项目的实施进度，提高项目资金效益。</p>					