

项目支出绩效监控表

填报单位（公）：伽师县社会保险中心（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	伽师县社会保险中心（本级）					项目周期	2023年					
	项目名称	2023年伽师县城乡居民养老保险基金预算项目					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：	7796.00		到位数：	7796.00		执行数：	3236.00		41.51%			
	其中：财政资金	7796.00		其中：财政资金	7796.00		其中：财政资金	3236.00					
	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		
	该项目预算资金为7796万元，资金来源主要为中央资金，主要用于补助2023年我县城乡居民基本养老保险基金，保障退休人员的基础养老金按时足额发放到位，通过实施此项目将逐步满足参保群众待遇预期，实现“老有所养”。促进我地区经济发展，维护社会和谐稳定，不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感。				截止本年5月31日，本项目已支付3236万元，主要用于支付城乡居民养老待遇。本项目的实施，将逐步满足参保群众待遇预期，增强城乡居民的参保积极性，缓解社会矛盾，保障社会稳定和长治久安。						41.63%		
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	
	产出指标	数量指标	保障退休待遇人数		>=*（人）	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料	*（人）	41.51%	是
		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率		>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	说明材料	=98%	41.67%	是
			养老金首次转移成功率		>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	41.67%	是
			资金使用合规率		=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	41.67%	是
			基本养老保险支出预算执行偏离度		<=5%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料	=0.16%	41.67%	是
		时效指标	资金发放及时率		=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	41.67%	是
	成本指标	经济成本指标	退休人员待遇标准		<=2177.34（元/年/人）	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2177.34（元/年/人）	41.51%	是
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	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，保障退休人员安享晚年		有效保障	计划标准	新增	20	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											
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	未达监控节点	\	否	
五、总体偏差、原因分析及改进措施	无偏差。												