

社会保险基金预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：和静县社会保险中心

险种名称		城乡居民基本养老保险									
中央主管部门		人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局									
地方主管部门		和静县财政局、和静县人力资源和社会保障局		实施单位		和静县社会保险中心					
预算资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)					
		收入预算:		3956		3921		99%			
		支出预算:		2389		2465		103%			
年度总体目标	年初(调整)目标				全年实际完成情况						
	聚焦总目标,确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民基本养老保险各项待遇,减轻家庭负担,维持安定生活,逐步满足参保群众待遇预期,助力精准脱贫。				全年保障8932名城乡老年居民按时足额领取养老金待遇,并按自治区统一部署,调增退休人员基本养老金,让城乡老年居民享受国家发展改革成果,安享晚年,达到了预期目标,确保社会稳定和长治久安。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	评分依据	未完成原因和改进措施		
	决策指标	政策制定指标	政策制定依据及程序	10	在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策	达成年度目标	10	相关政策文件			
			过程指标	基金预算管理指标	预决算编制	3	预决算报表无漏填、错填,编报说明合理	达成年度目标	3	预决算报表	
	预算执行	3			严格执行批复预算,预算执行报表报送及时准确	达成年度目标	3	预算执行报表			
	预算调整	3			按照国家规定进行预算调整	达成年度目标	3	预算调整报表			
	风险控制指标	政策执行指标	参保、筹资标准、待遇支付范围及标准等政策	3	符合国家规定	达成年度目标	3	社会保险业务			
			基金监督管理	基金监督管理	4	对基金收、支、管等环节开展监督检查,建立查处欺诈骗保长效机制	达成年度目标	4	开展社保基金管理巩固提升行动		
	基金风险防控	基金风险防控		4	定期开展基金运行情况分析,建立基金运行风险预警和处置机制	达成年度目标	4	社保基金年报分析、和静县内控管理制度			
		产出指标	数量指标	社会保险费收入	5	≥1256万元	1578万元	5	决算报表		
	社会保险待遇支出			5	≤2389万元	2463万元	4	决算报表	一是2022年8-12月受疫情影响,部分死亡人员丧葬费和一次性个人账户支出在2023年支付。二是中央加发每人每月5元基础养老金,编制预算时未考虑此因素。		
	质量指标		社会保险费收入占基金收入比重	4	≥32%	40%	4	决算报表			
			社会保险待遇支出占基金支出比重	4	≥99%	99%	4	决算报表			
			其他支出占基金支出比重	2	≤0.01%	0.1%	1	决算报表	受2022年疫情影响,部分退以前年度保险费业务在2023年办理,2023年其他支出2.5万元,较预算数增加2.2万元,故其他支出占比相应增长。		
	时效指标		财政对基金的补贴拨付及时性	5	在规定时间内拨付到位	达成年度目标	5	原始凭证			
		待遇发放及时性	5	在规定时间内发放到位	达成年度目标	5	原始凭证				
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	10	利息收益率要求大于等于1.1%	达成年度目标	10	原始凭证			
		社会效益指标	月基础养老金水平	10	月基础养老金水平不低于195元政策标准	196.39元/月·人	10	决算报表			
可持续影响指标		基金静态可支付月数	10	≥6个月	4个月	7	决算报表	因2023年基金收入较预算数减少35万元,基金支出较预算数增加76万元,使得年末滚存结余较预算数减少,可支付月数较预算数减少。			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	10	≥90%	90%	10	调查问卷				
合计	——		100	——		95	——				
评分等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)										
说明	无										