

### 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		机关事业单位基本养老保险							
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：	27146	27492		101%			
		支出预算：	26340	26103		99%			
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。			全年保障3327名离退休人员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，让离退休人员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	
	过程指标	政策执行指标	参保、缴费率、缴费基数、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	
		风险控制指标	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		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	≥16461万元	15755万元	4	决算报表	2023年预算编制时将2021年、2022年在岗人员增资纳入缴费基数进行测算，使得人均缴费基数预测过大，机关事业单位养老保险费收入预算数较大
			社会保险待遇支	5	≤26320万元	26084万元	5	决算报表	
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	4	≥61%	57%	3	决算报表	2023年预算编制时将2021年、2022年在岗人员增资纳入缴费基数进行测算，使得人均缴费基数预测过大，机关事业单位养老保险费收入预算数较大，使得机关事业单位养老保险费收入占比降低。
			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	≤0.08%	0.08%	2	决算报表	
	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%	部分达成年度指标且具有一定效果	7	原始凭证	机关事业单位养老支出存款按活期存款利率0.20%计息，未执行三个月整存整取1.1%优惠利率。建行于2024年4月30日补记利息16446.62元，已整改完毕。	
	社会效益指标	养老金替代率	10	≥72.28	75.47%	10	决算报表		
	可持续影响指标	基金静态可支付月数	10	≥1.3个月	0.91个月	8	决算报表	我县机关事业单位养老保险不抵支，每月需县财政局根据上月结余情况进行资金补贴才能确保待遇正常发放。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	10	≥90%	0.9	10	调查问卷		
合计	---		100	---		93	---		
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								