

裕民县社会保险支出绩效自评表  
(2019年度)

单位：万元

项目名称		企业职工基本养老保险基金支出			
社会保险基金预算支出部门		裕民县社会保险管理局			
预算执行情况 (元)	预算数：	10045.76	执行数：	9598.11	
	其中：社会保险基金	10045.76	其中：社会保险基金	9598.11	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			贯彻落实自治区党委政府的工作部署，按期调整待遇、养老金待遇按时足额发放到位，实现”老有所养“逐步满足参保群众待遇预期，助力社会稳定和长治久安。	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	企业基本养老保险待遇发放率	100%	100%
			企业基本养老保险预算执行率	≥95%	96%
			企业基本养老金转移成功率	100%	100%
		质量指标	基金使用符合政策规定	100%	100%
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%
			资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	企业基本养老保险基金支出	10045.76万元	9598.11万元
	项目效果指标	社会效益指标	按时足额发放养老金待遇、保障离退休人员基本生活	100%	100%
		可持续影响指标	对巩固社会稳定起到积极的推动作用	有效巩固	有效巩固
			离退休人员上访率	<0.1%	0%
	满意度	满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	99%

裕民县社会保险支出绩效自评表  
(2019年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金预算支出部门		裕民县社会保险管理局			
预算执行情况（元）	预算数：	764.67	执行数：	690.22	
	其中：社会保险基金	764.67	其中：社会保险基金	690.22	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	聚焦总目标，确保养老金领取人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让养老金领取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。		聚焦总目标，确保养老金领取人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让养老金领取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。		
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	城乡居民基本养老保险待遇发放率	100%	100%
			城乡居民基本养老保险预算执行率	≥95%	100%
			城乡居民基本养老金转移成功率	100%	100%
		质量指标	基金使用符合政策规定	100%	100%
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%
			资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	城乡居民养老保险基金支出	764.67万元	690.22万元
	项目效果指标	社会效益指标	按时足额发放养老金待遇、保障离退休人员基本生活	100%	100%
		可持续影响指标	对巩固社会稳定起到积极的推动作用	有效巩固	有效巩固
			养老金领取人员上访率	<0.1%	0%
	满意度	满意度指标	养老金领取人员满意度	≥95%	99%

裕民县社会保险支出绩效自评表  
(2019年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位养老保险基金支出			
社会保险基金预算支出部门		裕民县社会保险管理局			
预算执行情况 (元)	预算数：	13249.39	执行数：	12937.89	
	其中：社会保险基金	13249.39	其中：社会保险基金	12937.89	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			围绕总目标、落实民生。根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》（新政发〔2015〕105号）精神，保障机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时足额发放。促进机关事业单位养老保险制度健康发展	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	机关事业单位养老保险待遇发放率	100%	100%
			机关事业单位养老保险预算执行率	≥90%	97.70%
			机关事业单位养老保险基本养老金转移成功率	100%	100%
		质量指标	机关事业单位养老保险基金支出	100%	100%
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%
			待遇按时发放率	100%	100%
		成本指标	每月应发养老金与实发养老金差额	13249.39万元	12937.89万元
	项目效果指标	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用保障失业人员基本生活	100%	100%
		可持续影响指标	对巩固社会稳定起到积极的推动作用	有效巩固	有效巩固
			离退休人员上访率	<0.1%	0%
	满意度	满意度指标	离休退人员满意度	≥95%	100%

裕民县社会保险支出绩效自评表  
(2019年度)

单位：万元

项目名称			失业保险基金支出		
社会保险基金预算支出部门			裕民县社会保险管理局		
预算执行情况 （元）	预算数：		363.75	执行数：	438.29
	其中：社会保险基金		363.75	其中：社会保险基金	438.29
	其他资金			其他资金	
年度目标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	聚焦总目标，确保失业人员按政策及时足额领取失业保险各项待遇，减轻家庭负担，维持基本安定生活，同时采取各项措施提高就业人员职业技能，避免失业，确保社会稳定和长治久安。			聚焦总目标，确保失业人员按政策及时足额领取失业保险各项待遇，减轻家庭负担，维持基本安定生活，同时采取各项措施提高就业人员职业技能，避免失业，确保社会稳定和长治久安。	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	失业保险待遇发放率	100%	100%
			失业保险预算执行率	≥95%	120%
			失业保险政策知晓率	≥95%	95%
		质量指标	基金使用符合政策规定	100%	100%
		时效指标	资金发放率	100%	100%
		成本指标	失业保险基金支出	163.75万元	158.29万元
	项目效果 指标	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用保障失业人员基本生活	≥95%	95%
		可持续影响	对巩固社会稳定起到积极的推动作用	长期	长期
			发挥职业技能补贴作用，积极开展职业基本补贴发放，促进就业。	长期	长期
	满意度	满意度指标	失业金领取人员满意度	≥95%	99%

裕民县社会保险支出绩效自评表  
(2019年度)

单位：万元

项目名称			工伤保险基金支出		
社会保险基金预算支出部门			裕民县社会保险管理局		
预算执行情况（元）	预算数：		213.14	执行数：	38.54
	其中：社会保险基金		213.14	其中：社会保险基金	38.54
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	聚焦总目标，确保发生工伤人员按政策及时足额领取工伤保险待遇，减轻家庭负担，定期调整待遇，让工伤人员享受国家发展改革成果，生活安定，确保社会稳定和长治久安。			聚焦总目标，确保发生工伤人员按政策及时足额领取工伤保险待遇，减轻家庭负担，定期调整待遇，让工伤人员享受国家发展改革成果，生活安定，确保社会稳定和长治久安。	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	工伤保险待遇发放率	100%	100%
			工伤保险预算执行率	≥90%	2019年预算时根据以往三年工伤发生几率，住院人次数为23人，辅助器具装配人次2人，供养亲属抚恤金领取人次23人，工亡1人，一次性伤残补助金领取人次5人，而实际2019年住院人次数为8人，辅助器具装配人次1人，供养亲属抚恤金领取人次14人，工亡0人，一次性伤残补助金领取人次5人，所以工伤保险预算执行率为18%。
			工伤保险政策知晓率	100%	100%
		质量指标	基金使用符合政策规定	100%	100%
		时效指标	待遇按时发放	每月25日前	每月25日前
		成本指标	工伤保险基金支出	133.14万元	38.54万元
	项目效果指标	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用保障工伤人员基本生活	100%	100%
			让工伤人员按时足额领取待遇	100%	100%
		可持续影响指标	有利于缓解工伤人员生活压力，促进回复正常生活，维护社会安定	长期	长期
			有效减少工伤待遇人员上访率	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	工伤保险待遇领取人员满意度	≥95%	99%