项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险						
主管部门	和布克赛尔蒙古自治县人力资源和社会保障局			实施单位	和布克赛尔蒙古自治县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	680.82	680.82	680.82	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	680.82	680.82	680.82	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据和政办发【2015】8号《和布克赛尔蒙古自治县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案》的通知、和人社字【2018】】72号《和布克赛尔县建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》，计划使用680.82万元城乡居民养老县级财政补贴，用于补助城乡居民养老参保人员的缴费、发放退休人员的工资及死亡人员的丧葬费，参保缴费人数不少于11446人，年末领取待遇人数不少于3584人，丧葬补助人数不少于240人，困难群体补助人数不少于1000人，达到增强城乡居民参保积极性，增加养老保险基金收入，提高养老金发放水平的效果，让退休人员实现“老有所养，老有所依”。	2025年，城乡居民养老县级财政补贴预算680.82万元，截止2025年12月31日，支出680.82万元，全年执行率100%，该项目计划参保缴费人数不少于11446人，实际完成10088人，计划领取待遇人数不少于3584人，实际完成3610人，计划丧葬补助人数不少于240人，实际完成169人，计划困难群体补助人数不少于1000人，实际完成872人，达到增强城乡居民参保积极性，增加养老保险基金收入，提高养老金发放水平的效果，让退休人员实现“老有所养，老有所依”。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参保缴费人数	>=11446人	计划标准	10917人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	10088人	88.14	4.41	参保缴费人数因城乡居民转缴企业养老、在职缴费死亡、在职缴费享受待遇导致人数较绩效目标减少。改进措施：全面分析人数增减的原因，加大对人数的预算精准度。
		数量指标	基础养老金领取待遇人数	>=3584人	计划标准	3518人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	3610人	100.73	5	
		数量指标	丧葬补助人数	>=240人	计划标准	243人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	169人	70.42	3.52	死亡人数的不可确定性导致丧葬补助人数较预算增加减少。改进措施：合理预估丧葬死亡人数，提高预算精准度。
		数量指标	困难群体补助人数	>=1000人	计划标准	930人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	872人	87.2	4.36	困难代缴群体生活水平提高导致不符合困难代缴政策造成人数和代缴金额减少。改进措施：加大对困难代缴人数评估，提高预算精准度。
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100	10	
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100	5	
		时效指标	补助发放完成时限	=2025年12月15日前	计划标准	2024年12月15日	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	2025年3月28日	100	5	
	成本指标	经济成本指标	个人缴费财政补贴标准	<=167.5元	计划标准	153.09元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	176.11元	0	0	多缴多得宣传到位，参保群众选择高缴费档次意识增强，随之个人缴费补贴标准提高。改进措施：根据参保情况提高预算准确性。
		经济成本指标	基础性养老金月补贴标准	<=105.835元	计划标准	95.504元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	110.52元	0	0	中央根据工资增长物价上涨情况提高基础性养老金标准保障民生。改进措施：科学测算预算，确保基础养老金提标既保障民生又符合财力不超预算
		经济成本指标	丧葬补助标准	<=996.67元	计划标准	638.27元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	992.66元	99.6	4.98	因补发历年丧葬费人数较多，历年丧葬费标准较低导致拉低了丧葬补助标准。改进措施：提前测算年度补发规模，在预算中单独测算预留资金，避免拉低当期标准。
		经济成本指标	困难群体补助标准	<=100元	计划标准	100元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100元	100	5	
		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	保障退休人员退休生活	有效保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料	有效保障	100	20	
		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	98.25%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料	98.25%	103.42	10	因工资发放及时率以及工资水平提高，导致退休人员满意度提高。改进措施：根据当年退休人员的满意度合理设置指标值。
总分												87.27分	