

项目支出名称	2024年机关事业单位养老保险缺口补差资金-保三保（保基本民生）							
主管部门	澧县人力资源和社会保障局			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	46000	46000	45924.2				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	46000	46000	45924.2	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目的实施，每月及时将机关养老金补差资金足额核拨到位，确保养老金发放按时按量发放，保障机关退休人员的社会待遇水平。			此项目实施保证了机关养老金补差资金及时、足额核拨到位，确保了机关养老金足额发放到位，切实保障了机关退休人员的社会待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人数	≥12000人	12057人	20	20.00	
		质量指标	合规、准确率	=100%	100%	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤46000	45924.2	10	10.00	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分						100	99.90	



项目支出名称	2024年丧葬、抚恤、遗属补助-保三保（保基本民生）							
主管部门	澧县人力资源和社会保障局			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中:当年财政拨款	3560	3560	2000				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	3560	3560	2000	10	56.00%	5.60	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，按照相关文件的要求完成一次性抚恤金、丧葬费发放前的资料审核工作及生活补助的发放目标，开展多种方式进行遗属生存认证，确保遗属生活补助费及时足额到账。			项目实施保证了一次性抚恤金、丧葬费发放前的资料审核工作及生活补助的发放目标，并且开展多种形式进行遗属生存认证，确保遗属生活补助费及时足额到账。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抚恤、丧葬人数	≥269人	205人	10	9.00	2024年度死亡人数较预算有所减少，为不预计因素
			遗属补助人数	≥934人	898人	10	9.00	2024年度死亡人数较预算有所减少，为不预计因素
		质量指标	合规、准确率	=100%	100%	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤3560	2000	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	93.60	



项目支出名称	2024年商物两办改制职工及涉军人员生活安置费-保三保（保基本民生）							
主管部门	澧县人力资源和社会保障局			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	618	618	540				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	618	618	540	10	87.00%	8.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息，保证每年财政补贴足额到位。			项目实施保证了财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息，每年财政补贴足额到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商物两办改制企业职工生活安置费发放人数	837	767	20	18.00	
			涉军人员生活安置费发放人数	118	104	20	18.00	
		质量指标	合规、准确率	100	100	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	95	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	618	540	10	8.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	92.70	



项目支出名称	2024年退管工作经费-保三保（保运转）							
主管部门	澧县人力资源和社会保障局			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	115	115	115				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	115	115	115	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，为达到退休资格的参保人员办理退休手续，稽核、审核发放丧抚费，为基层提供社会化管理提供培训和工作支持，保障退休管理工作顺利进行，提高全县退休人员社会化管理水平。			本项目实施保证了达到退休资格的参保人员办理退休手续，稽核、审核发放丧抚费，提高了全县退休人员社会化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人数	≥24万人	23.5万人	10	9.00	因死亡、转移以及跨险种转出等原因导致2024年度退休管理人数有所减少，为不可预计因素。
			抽查比率	≥20%	20%	10	10.00	
			建模及年检率	≥98%	98%	10	10.00	
			退管活动次数	≥1次	2次	10	10.00	
		质量指标	合规、准确率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤115	115	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.00		





项目支出名称	2024年下岗职工、商物两办及涉军人员、七里湖农工财政补贴-保三保（保基本民生）							
主管部门	澧县人力资源和社会保障局			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3025	3025	1500				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	3025	3025	1500	10	49.00%	4.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，对于2024年度符合要求人员身份的商物两办及七里湖人员的财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息，保证每年财政补贴足额到位。			本项目的实施保证了2024年度符合要求人员身份的商物两办及七里湖人员的财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商物两办改制企业职工补贴人数	≥821人	767人	10	9.00	2024年度有部分死亡、退休人员导致享受补贴人数有所减少
			涉军人员补贴人数	≥65人	104人	10	10.00	
			七里湖农工补贴人数	≥680人	624人	10	9.00	2024年度有部分死亡、退休人员导致享受补贴人数有所减少
		质量指标	合规、准确率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤3025	1500	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	92.90	



项目支出名称	2024年下岗职工当年财政补贴 -非三保							
主管部门	澧县人力资源和社会保障局			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	1614	1614	1250				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	1614	1614	1250	10	77.00%	7.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，将符合要求的原下岗职工已缴费年度的财政补贴部分资金按时、足额核拨发放到人，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息，保证每年财政补贴百分百到位。			本项目实施保证了符合要求人员身份的下岗职工财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下岗职工人数	≥2800人	2640人	10	9.00	下岗职工人数逐年因退休、死亡而减少，无新增下岗职工人数，故总人数在减少
			涉军人员人数	≥25人	64人	10	10.00	
		质量指标	合规、准确率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1614	1250	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	96.70	

项目支出名称	城乡居民基本养老保险基金							
主管部门	澧县社会保险服务中心			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	30006.59	30006.59	34584.93				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	30006.59	30006.59	34584.93	10	115.00%	11.50	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施,为城乡居民养老保险达到退休资格的参保人员办理退休手续,及时、准确发放养老金,并及时为达到退费一次性支付条件的人员将个人账户余额退回到位,积极保障参保和退休人员的权益,并提高全县退休人员社会化管理水平。			本项目实施,为城乡居民养老保险达到退休资格的参保人员办理退休手续,及时、准确发放了养老金以及发放提标养老金,并及时为达到退费一次性支付条件的人员将个人账户余额退回到位,合理保障了参保和退休人员的权益,适当提高全县退休人员社会化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取待遇人数	≥160000人	175429人	10	10.00	城乡居民养老保险可补缴,故每年缴费人数不稳定,还有转出其他险种以及退休人员的增多都会导致参保缴费人数的减少,此情况为不可预计和控制的因素。
			参保缴费人数	≥170000人	130039人	10	7.00	
			转移人数	≥200人	281人	10	10.00	
		质量指标	合规、准确率	=100%	100%	10	10.00	
			建模及年检率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤30006.59	34584.93	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.50		



项目支出名称	城乡居民养老保险补助资金							
主管部门	澧县社会保险服务中心			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	2755.52	2755.52	2222.53				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	2755.52	2755.52	2222.53	10	80.00%	8.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施,依据每年上级财政核拨核算的省级养老金及缴费财政补贴70%,县级按30%比例配套,保证城乡居民养老保险县级财政补贴资金按时、足额核拨到位,确保及时记录以上人员养老保险个人账户,保证每月养老金足额发放。			财政补贴资金按时、足额核拨到位,严格依据每年上级财政核拨核算的省级养老金及缴费财政补贴70%,县级按30%比例配套,确保及时记录以上人员养老保险个人账户,保证每月养老金足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困群体代缴人数	≥15500人	12138人	10	9.00	2024年度特困群体代缴人数较预算有所减少
			缴费人数	≥231000人	130039人	10	6.00	城乡居民养老保险存在大批量仅有账户但是不缴费的情况,其中一部分在外务工缴纳职工养老保险,一部分忘记缴费,城居保可一次性补缴以往年度未交费部分,故缴费人数无法准确预计
			待遇领取人数	≥180844人	175429人	10	9.00	2024年有部分死亡以及转出情况,以及还有未及时进行年检的情况影响发放养老金人数
		质量指标	合规准确率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤2755.52	2222.53	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	92.00	





项目支出名称	机关事业单位基本养老保险基金							
主管部门	澧县社会保险服务中心			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	75017.58	75017.58	74037.97				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	75017.58	75017.58	74037.97	10	98.00%	9.80	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，为机关社保养老金达到退休资格的参保人员办理退休手续，并及时为符合要求的退休人员发放养老金，提高全县机关退休人员社会化管理水平和待遇。			本项目实施，百分之百为达到退休资格的参保人员办理退休手续并及时准确发放养老金，保证退休人员的生活待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取待遇人数	≥11000人	12057人	10	10.00	
			参保缴费人数	≥16000人	15773人	10	9.00	2024年退休人数增多
		质量指标	合规准确率	=100%	100%	10	10.00	
			建模及年检率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤75017.58万元	74037.97	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.80		



项目支出名称	机关事业单位退休生活补助代发工作经费							
主管部门	澧县社会保险服务中心			实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	23	23	23				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	23	23	23	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施,建立并完善稽核管理制度,规范工作标准,收集、整理、反馈、追踪相关问题,定期组织离退休人员开展有益于身心健康的活动,主动关心离退休人员的晚年生活,完成离退休人员生活补贴的发放目标,确保机关事业单位离退休人员待遇落实,保证基金安全运行			本项目实施建立并完善了稽核管理制度,规范工作标准,收集、整理、反馈、追踪相关问题,定期组织了离退休人员开展有益于身心健康的活动,主动关心了离退休人员的晚年生活,完成离退休人员生活补贴的发放目标,确保机关事业单位离退休人员待遇落实,保证了基金安全运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	稽核工作次数	≥12次	12次	20	20.00	
			离退休管理人数	≥24万人	23.5万人	20	19.00	部分达到退休条件的人员死亡或者转出导致离退休管理人数有小幅减少,此减少为不可预计和控制
		质量指标	合规准确率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤23	23	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	99.00	



项目支出名称		系统外代发项目资金						
主管部门		澧县社会保险服务中心			实施单位	澧县社会保险服务中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	154	154	154				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	154	154	154	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目的实施,各项代发项目资金按时、足额核拨到位,确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息,保证每年代发项目足额到位。			项目实施保证了各项代发项目资金按时、足额核拨到位,及时记录符合补贴条件身份的人员信息,保证每年代发项目足额到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航运公司、老农保、粮食系统任职干部、企业组织部任职干部代发人数	≥79人	99人	10	10.00	
			离休干部、军转干部代发人数	≥162人	158人	10	9.00	有死亡减少人数导致代发人数又减少
			进出口公司代发人数	≥19人	19人	10	10.00	
			优秀支部书记代发人数	≥7人	3人	10	5.00	有死亡减少人数导致代发人数又减少
		质量指标	合规、准确率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤154	154	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	94.00		