**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 城乡居民养老配套

项目单位： 静乐县城乡居民养老保险服务中心

主管部门： 静乐县城乡居民养老保险服务中心-207

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**县级财政对参保人的缴费补贴、困难群众代缴保费、加发基础养老金等资金。目的是为了发挥社会保险对保障人民基本生活，促进城乡经济协调发展的重要作用

**立项依据：**根据晋人社厅发【2018】99号及忻人社厅发【2019】4号文件精神。

**设立的必要性：**缓解不断加剧的养老压力，完善基本养老保险社会制度，促进制度公平。

**保证项目实施的措施与制度：**城乡居保基金设有基金收入户、支出户，由县社保局城乡居保中心管理，接受县财政监督指导。县财政设有城乡居保基金财政专户，接收各级财政补助资金及城乡居保收入户划入的个人缴费，城乡居保支出户用于城乡居保待遇支出，所需资金由城乡居保中心按月向县财政申请，经县财政审批后划入城乡居保基金支出户，再由待遇支付业务从系统导出发放数据，加密发送银行，由银行进行社会化发放，资金管理封闭运行，所有收支均通过银行划转，基金安全得以保障。

**项目实施计划：**个人缴费补助通过业务系统税务回盘成功后，自动生成市、县级补助进入其个人账户，代缴资金于当年12月前全部导入，加发基础养老金每月15日随同中央、省级基础养老金、个人账户养老金一同通过银行发放。资金支出程序、范围、标准、进度均按照上级文件规定严格执行。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 515.1 | 515.1 |  |  |  | 515.1 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 515.1 | 515.1 |  |  |  | 515.1 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 515.1 | 515.1 |  |  |  | 515.1 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 515.1 | 515.1 |  |  |  | 515.1 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

项目资金的实施，能有效强化多缴多得、长缴长得的激励机制，为社保基金可持续发发展打下了基础。同时，对困难群众的代缴和加发基础养老金，增加了参保人的收入，特别是困难群众收入和解决了他们老有所养的问题，群众满意度可以显著提升。

（2）. 项目年度目标

能有效强化多缴多得、长缴长得的激励机制，为社保基金可持续发发展打下了基础。同时，对困难群众的代缴和加发基础养老金，增加了参保人的收入，特别是困难群众收入和解决了他们老有所养的问题，群众满意度可以显著提升。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民养老配套项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 财政对城乡居民养老保险的补贴、发放人数 | 18 | 96528 | 96528人 | 18 |
| 质量指标 | 保障全县城乡居民养老保险按时足额发放 | 18 | 100 | 100%按时足额 | 18 |
| 时效指标 | 养老保险资金发放及时性 | 18 | 及时 | 100% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 城乡居民医疗保险补助覆盖率（%） | 18 | 98% | 98% | 18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 95% | 96% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

县级财政对参保人的缴费补贴、困难群众代缴保费、加发基础养老金等资金。发挥了社会保险对保障人民基本生活，促进城乡经济协调发展的重要作用。

1. **产出情况及分析**

按月足额发放养老金、缴费补贴及时到位、为困难群众代缴保费。

1. **效益情况及分析**

保障了城乡居民基本生活。

1. **满意度情况及分析**

养老得到了保障，群众一致好评。

**四、项目主要经验做法**

严格按照文件精神和上级要求执行。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政对城乡居民养老保险的补贴、发放人数 | 18 | 96528 | 96528人 | 100.00% | 18 |  |
|  | 质量指标 | 保障全县城乡居民养老保险按时足额发放 | 18 | 100 | 100%按时足额 | 100.00% | 18 |  |
|  | 时效指标 | 养老保险资金发放及时性 | 18 | 及时 | 100% | 100% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 城乡居民医疗保险补助覆盖率（%） | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 95% | 96% | 101.05% | 18 | 实际执行过程中有偏差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |