**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 企业养老保险配套

项目单位： 静乐县社会劳动保险事业所

主管部门： 静乐县社会劳动保险事业所-209

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：**根据文件将2021年企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口分担资金予以明确

**立项依据：**《忻州市财政局忻州市人力资源和社会保障局关于明确2021年企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口分担资金的函》

**设立的必要性：**通过企业养老保险配套缓解企业缴纳养老保险金的压力

**保证项目实施的措施与制度：**（1）及时预算 （2）及时拨付 （3）及时上解

**项目实施计划：**（1）及时预算 （2）及时拨付 （3）及时上解

（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) |  |  |  |  |  | 712 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 712 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 712 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 712 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据文件将2021年企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口分担资金予以明确

（2）. 项目年度目标

通过企业养老保险配套缓解企业缴纳养老保险金的压力

**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：企业养老保险配套项目绩效自评价结果为:总得分99.63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% | 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 | 资金配套企业数量 | 11.25 | 50 | 50个 | 11.25 |
| 质量指标 | 对企业养老金配套资金 | 11.25 | 712 | 712万元 | 11.25 |
| 时效指标 | 上解配套时效要求 | 11.25 | 2021 | 2021年6月20日前= | 11.25 |
| 成本指标 | 企业养老金配套成本 | 11.25 | 712 | 712万元 | 11.25 |

（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** |
| 经济效益 | 对养老金缺口企业配套 | 11.25 | 全年养老金10% | 100% | 11.25 |
| 社会效益 | 减少养老金缺口企业缴费压力 | 11.25 | 配套全年养老金10% | 100% | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 企业本年度征缴率 | 11.25 | 30% | 29% | 10.88 |

（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 | 配套企业满意度 | 11.25 | 80% | 95% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行率：100%；资金配套企业数量：50；对企业养老金配套资金：712；上解配套时效要求：2021；企业养老金配套成本：712；对养老金缺口企业配套：全年养老金10%；减少养老金缺口企业缴费压力：配套全年养老金10%

1. **产出情况及分析**

预算执行率：100%；资金配套企业数量：50；对企业养老金配套资金：712；上解配套时效要求：2021；企业养老金配套成本：712；对养老金缺口企业配套：全年养老金10%；减少养老金缺口企业缴费压力：配套全年养老金10%

1. **效益情况及分析**

预算执行率：100%；资金配套企业数量：50；对企业养老金配套资金：712；上解配套时效要求：2021；企业养老金配套成本：712；对养老金缺口企业配套：全年养老金10%；减少养老金缺口企业缴费压力：配套全年养老金10%

1. **满意度情况及分析**

预算执行率：100%；资金配套企业数量：50；对企业养老金配套资金：712；上解配套时效要求：2021；企业养老金配套成本：712；对养老金缺口企业配套：全年养老金10%；减少养老金缺口企业缴费压力：配套全年养老金10%

**四、项目主要经验做法**

无

**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% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金配套企业数量 | 11.25 | 50 | 50个 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 对企业养老金配套资金 | 11.25 | 712 | 712万元 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 上解配套时效要求 | 11.25 | 2021 | 2021年6月20日前= | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 成本指标 | 企业养老金配套成本 | 11.25 | 712 | 712万元 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 对养老金缺口企业配套 | 11.25 | 全年养老金10% | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  | 社会效益 | 减少养老金缺口企业缴费压力 | 11.25 | 配套全年养老金10% | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  | 可持续影响指标 | 企业本年度征缴率 | 11.25 | 30% | 29% | 96.67% | 10.88 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 配套企业满意度 | 11.25 | 80% | 95% | 118.75% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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