**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 财政垫资城乡居民中央基础养老金

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：**财政垫资城乡居民中央基础养老金

**立项依据：**关于财政垫资城乡居民中央基础养老金的报告

**设立的必要性：**补充中央基础养老金缺口

**保证项目实施的措施与制度：**（1）及时发放 （2）按时发放

**项目实施计划：**（1）及时发放 （2）按时发放

（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) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 16.3 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 16.3 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

补充中央基础养老金缺口

（2）. 项目年度目标

（1）及时发放（2）按时发放

**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：财政垫资城乡居民中央基础养老金项目绩效自评价结果为:总得分90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% | 0.00% | 0 |

（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 | 发放人数 | 15 | 24333 | 24333人 | 15 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 15 | 及时完善 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 发放时效 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 财政负担成本 | 15 | 162964 | 162964员 | 15 |

（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 | 领取人员满意度 | 15 | 满意 | 100% | 15 |

（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 | 人员满意度（%） | 15 | 95 | 100% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

年底发放基础养老金时，中央基础金有缺口，为了确保中央基础养老金足额发放到位，县财政进行了垫资。

1. **产出情况及分析**

养老金足额发放到位

1. **效益情况及分析**

城乡居民养老有了保障

1. **满意度情况及分析**

城乡居民老有所依，老有所养，非常感谢政府。

**四、项目主要经验做法**

及时发现发放基础金有缺口，反馈县财政。

**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% | 0.00% | 0.00% | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 15 | 24333 | 24333人 | 100.00% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 工作完成质量 | 15 | 及时完善 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 发放时效 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 财政负担成本 | 15 | 162964 | 162964员 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 领取人员满意度 | 15 | 满意 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 15 | 95 | 100% | 105.26% | 15 | 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** |
|  |