**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 20170101-20201231机关事业退休人员职业年金实账做实所需资金

项目单位： 静乐县机关事业养老保险服务中心

主管部门： 静乐县机关事业养老保险服务中心-210

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：**需要做实2017年1月1日至2020年12月31日期间机关事业退休139个单位，594人，中人待遇核定职业年金实账做实

**立项依据：**根据：晋人社厅函【2019】1308号文件精神

**设立的必要性：**根据：晋人社厅函【2019】1308号文件精神

**保证项目实施的措施与制度：**根据：晋人社厅函【2019】1308号文件精神

**项目实施计划：**及时准确的转入职业年金归集账户

（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) | 1807.9 | 1807.9 |  |  |  | 1807.9 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1807.9 | 1807.9 |  |  |  | 1807.9 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1807.9 | 1807.9 |  |  |  | 1807.9 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1437.89 | 1437.89 |  |  |  | 1437.89 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 370.01 | 370.01 | 0 | 0 | 0 | 370.01 | 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) | 79.53 | 79.53 | 0 | 0 | 0 | 79.53 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成20170101-20201231机关事业退休人员职业年金实账做实

（2）. 项目年度目标

保正20170101-20201231机关事业退休人员职业年金实账做实，确保退休人员能正常享受职业年金待遇

**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：20170101-20201231机关事业退休人员职业年金实账做实所需资金项目绩效自评价结果为:总得分97.95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% | 79.53% | 7.95 |

（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 | 缴纳职业年金人数 | 11.25 | 594 | 594人 | 11.25 |
|  | 缴纳职业年金单位个数 | 11.25 | 139 | 139个 | 11.25 |
| 质量指标 | 缴纳职业年金足额率（%） | 11.25 | 100% | 99.9% | 11.25 |
| 时效指标 | 缴纳职业年金及时效率（%） | 11.25 | 100% | 99.9% | 11.25 |
| 成本指标 | 缴纳职业年金费率（%） | 11.25 | 8% | 8% | 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** |
| 社会效益 | 职业年金的缴纳对退休人员职业年金享受率（%） | 11.25 | 100% | 99.9% | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 职业年经缴纳可持续发展做实 | 11.25 | 100% | 99.9% | 11.25 |

（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 | 职业年金缴纳对退休人员满意度（%） | 11.25 | 100% | 99.9% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

保障2017年1月至2020年12月退休人员职业年金虚账做实及退休人员职业年金发放达100%

1. **产出情况及分析**

保障2017年1月至2020年12月退休人员职业年金虚账做实及退休人员职业年金发放达100%

1. **效益情况及分析**

保障2017年1月至2020年12月退休人员职业年金虚账做实及退休人员职业年金发放达100%

1. **满意度情况及分析**

满意

**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% | 79.53% | 79.53% | 7.95 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳职业年金人数 | 11.25 | 594 | 594人 | 100.00% | 11.25 | 无 |
|  |  | 缴纳职业年金单位个数 | 11.25 | 139 | 139个 | 100.00% | 11.25 | 无 |
|  | 质量指标 | 缴纳职业年金足额率（%） | 11.25 | 100% | 99.9% | 99.90% | 11.25 | 无 |
|  | 时效指标 | 缴纳职业年金及时效率（%） | 11.25 | 100% | 99.9% | 99.90% | 11.25 | 无 |
|  | 成本指标 | 缴纳职业年金费率（%） | 11.25 | 8% | 8% | 100.00% | 11.25 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 职业年金的缴纳对退休人员职业年金享受率（%） | 11.25 | 100% | 99.9% | 99.90% | 11.25 | 无 |
|  | 可持续影响指标 | 职业年经缴纳可持续发展做实 | 11.25 | 100% | 99.9% | 99.90% | 11.25 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业年金缴纳对退休人员满意度（%） | 11.25 | 100% | 99.9% | 99.90% | 11.25 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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