**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 基金征缴工作经费

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：**对静乐县内各参保单位进行征缴、催缴、下发文件；对无法行进网上年检的离退休人员提供上门服务。

**立项依据：**根据上年经费支出情况，并结合本年度预计支出情况进行预算。

**设立的必要性：**保障对静乐县内各参保单位进行征缴、催缴、下发文件；对无法行进网上年检的离退休人员提供上门服务时相应的经费充足。

**保证项目实施的措施与制度：**（1）及时进行相关工作； （2）对各征缴单位所在区域、位置等客观情况进行统筹规划，尽量减少开支； （3）对无法进行网上年检的离退休人员所在区域、位置等客观情况进行统筹规划，尽量减少开支。

**项目实施计划：**（1）对各所在区域进行统筹规划，以减少开支； （2）尽量缩减外出周期，并提高工作效率； （3）力行借鉴，减少非必要开支

（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) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 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

对静乐县内各参保单位进行征缴、催缴、下发文件；对无法行进网上年检的离退休人员提供上门服务。

（2）. 项目年度目标

（1）及时进行相关工作；（2）对各征缴单位所在区域、位置等客观情况进行统筹规划，尽量减少开支；（3）对无法进行网上年检的离退休人员所在区域、位置等客观情况进行统筹规划，尽量减少开支。

**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：基金征缴工作经费项目绩效自评价结果为:总得分94.42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 | 对参保企业进行征缴、催缴 | 18 | 95 | 95个 | 18 |
| 质量指标 | 企业催缴率 | 18 | 大于等于80% | 75% | 13.5 |
| 时效指标 | 征缴、催缴工作及时性 | 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 | 企业征缴增长率 | 18 | 上升5% | 100% | 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 | 无法进行网上年检的离退休职工满意率 | 18 | 大于等于95% | 94% | 16.92 |

**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%；对参保企业进行征缴、催缴：95；征缴、催缴工作及时性：及时；企业征缴增长率：上升5%

1. **产出情况及分析**

预算执行率：100%；对参保企业进行征缴、催缴：95；征缴、催缴工作及时性：及时；企业征缴增长率：上升5%

1. **效益情况及分析**

预算执行率：100%；对参保企业进行征缴、催缴：95；征缴、催缴工作及时性：及时；企业征缴增长率：上升5%

1. **满意度情况及分析**

预算执行率：100%；对参保企业进行征缴、催缴：95；征缴、催缴工作及时性：及时；企业征缴增长率：上升5%

**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 | 对参保企业进行征缴、催缴 | 18 | 95 | 95个 | 100.00% | 18 |  |
|  | 质量指标 | 企业催缴率 | 18 | 大于等于80% | 75% | 75% | 13.5 | 1 |
|  | 时效指标 | 征缴、催缴工作及时性 | 18 | 及时 | 100% | 100% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 企业征缴增长率 | 18 | 上升5% | 100% | 100% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无法进行网上年检的离退休职工满意率 | 18 | 大于等于95% | 94% | 94% | 16.92 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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