附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：对企业职工基本养老保险基金的补助

实施单位（公章）：奇台县社会保险管理局

主管部门（公章）：奇台县社会保险管理局

项目负责人（签章）：黄 斌

填报时间： 2019年 2 月15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**奇台县社会保险管理局负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、个体灵活就业城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的征缴和五项社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；承担全县城镇居民医疗保险的政策宣传及具体业务的经办；负责奇台县城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年根据《预算单位2018年配套资金预算统计表》，按照上级任务要求，每年同级财政要对破产企业退休职工生活费给予一定的补助。破产企业退休职工的生活费属我局代发项目，代发资金全部由县级财政预算负担。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**对企业职工基本养老保险基金的补助，该项目总投入56.09万元，其中本级财政拨款安排56.09万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**对企业职工基本养老保险基金的补助56.09万元，给破产企业退休职工每人每月发放120元，平均每月发放人数达到390人。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**依据奇政发（2010）168号文件要求，破产企业退休职工生活费每季度发放一次，死亡人员要在下一季度中减去。我局每季度均对破产企业退休职工进行生存认证，确保发放人数的准确性。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**由奇台县社会保险管理局退管科提供基础数据，奇台县社会保险管理局基金管理科对其进行审核；县财政局社保科进行数据核对，复审；县财政局预算科进行项目指标下达。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目设立财政专户、收入户、支出户。由县财政局社保科设立基金专户，实行专户储存、专账管理；奇台县社会保险管理局按季度提出申请，县财政局负责领导及相关人员复合后将项目资金拨入我局收入户，局主要领导签批后，再拨付至基金专用支出户，进行全程电子化发放，确保基金“收支两条线”。资金使用规范。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年对企业职工基本养老保险基金的专项补助资金按照全额实际发生金额全部执行到位，顺利完成年度预算项目绩效目标，完成率100%。该项目的实施在一定程度上减轻了破产产企业退休职工的生活压力，使广大破产企业退休职工感受到了党的温暖，提升了生活的幸福感和获得感。体现了人文主义，对维护全县社会稳定有着重要意义。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目绩效目标已完成

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

该项目有利于奇台县社会大局稳定，我局将继续认真做好破产企业退休职工人数统计及预算上报工作，认真执行基金“收支两条线”，严把基金管理及发放关。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、年底对破产企业退休职工人数进行统计，并编制预算，每季度对破产企业退休职工人数重新统计审核，及时申请预算资金，确保补助资金及时足额到位，破产企业退休人员按时发放生活补助待遇。县社会保险管理局、县财政局精诚合作，相辅相成，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。

2、建议：继续实施该项目，县财政继续资金补助投入，严格管理，确保基金安全发放到位。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

根据绩效评价结果，我局认为该项目利国利民，其存在意义重大，应当继续实施该项目。

**七、附表**

**《奇台县财政财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 对企业职工基本养老保险基金的补助 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县社会保险管理局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 59万元 | | 执行数： | 56.09万元 |
| 其中：财政拨款 | | 59万元 | | 其中：财政拨款 | 56.09万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 将破产企业退休人员413人，每人每月120元，按年度足额发放到位。 | | | | 将破产企业退休人员390人（截止年底人数，剔除死亡人员），依照每人每月120元，按季度足额按时全部发放到位。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 享受待遇人数413人， | 实际发放人数390（截止年底）， |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 待遇领取人员公示率100% | 待遇领取人员公示率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 待遇发放及时率100% | 待遇发放及时率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 生活费补贴标准120元/人/月 | 生活费补贴标准120元/人/月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 享受待遇人员获得感增强 | 享受待遇人员获得感增强 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 政策宣传普及执行率100% | 政策宣传普及执行率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 享受待遇退休职工满意度100% | 享受待遇退休职工满意度100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |