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**离休人员医疗保障金**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16 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，每年同级财政要对全县离休人员的医疗保障金进行补助。离休人员医疗保障金属我局代收项目，补助基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****

**对离休人员医疗保障金的补助，该项目总投入35.49万元，其中本级财政拨款安排35.49万元。**

****（二）项目资金实际使用情况分析****

**2018年对离休人员医疗保障金进行全额补助，共计35.49万元，已全额补偿到位，对离休人员的医药结算费用已拨付到位。**

****（三）项目资金管理情况分析****

**根据要求我局在第一季度将离休人员周转金每人4000元拨付到位，后三个季度根据离休人员提供的发票超过4000元的按规定报销到位。**

****三、项目组织实施情况****

****（一）项目组织情况分析****

**由奇台县委老干部局提供离休人员花名单，奇台县社会保险管理局结算科对离休人员提供的住院、门诊发票进行审核和结算、支付；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。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报销进度提出申请，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支出户，我局基金管理科进行资金支付。**

****四、项目绩效情况****

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年对离休人员医疗保障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%。该项补助资金按时、足额划拨进入社保基金财政专户，无挤占挪用补助资金、改变资金用途等现象，确保离休人员医疗待遇按时足额报销到位。**

**（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**

我局将继续严格落实《社会保险法》、《预算法》及区、州、县管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，规范财政资金管理，加强财政资金使用落实，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进社保事业的发展。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

严格财务管理制度。城镇职工基本医疗执行国家统一的基金财务制度、会计制度和基金预决算管理制度。离休人员医疗保障基金纳入财政专户，实行“收支两条线”管理，独立核算、专款专用，任何单位和个人不得挤占挪用。

**（三）其他**

无

****六、项目评价工作情况****

根据绩效评价结果，我局认为该项目为保障民生的基本项目，其存在意义重大，应当继续实施该项目。

1. **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： | | 100万元 | | 执行数： | 35.49万元 |
| 其中：财政拨款 | | 100万元 | | 其中：财政拨款 | 35.49万元 |
| 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 | |
| 预估离休人员医药费用100万元。 | | | | 按离休人员实际医药费用拨付离休人员医疗保险金，按进度足额划拨入基金专户。 | |
| 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： | | 享受离休人员医疗保障共有20人 | 享受离休人员医疗保障共有20人 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 离休人员医疗保障覆盖率率100% | 离休人员医疗保障覆盖率率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 离休人员医疗保障金结算补偿率100% | 离休人员医疗保障金结算补偿率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 离休人员医疗费用在社保目录范围内的全额报销 | 离休人员医疗费用在社保目录范围内的全额报销 |
| 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： | | 离休人员生活水平稳步提升 | 离休人员生活水平稳步提升 |
| 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： | | 享受离休人员医疗保障金待遇人员满意度95& | 享受离休人员医疗保障金待遇人员满意度95& |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |