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：对社会保险经办机构的补助

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 1 月20 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年根据昌州财社（2018）68号、84号文件，按照上级任务要求，2018年州级财政要对社会保险经办机构全民参保及代办员工作给予一定的补助。该经费要全部用于对全民参保和代办员工作的补助。**

**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**

对社会保险经办机构的补助**，该项目总投入12.6万元**

**（其中全民参保工作经费7.6万元，代办员经费5万元），其中上级财政拨款安排12.6万元（其中全民参保工作经费7.6万元，代办员经费5万元）。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**对社会保险经办机构工作经费的补助12.6万元，全部用于全民参保工作运行、社保经办机构代办人员补助。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**依据根据昌州财社（2018）68号、84号文件要求，社会保险经办机构。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目州社保局向州财政局提出申请。州社保局根据各县市社保局实际统计情况进行测算、分配。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目经州社保局统一分配后，将具体分配情况报州财政局，由州财政局统一分配给各县市财政局。我局提出申请、签字后，县财政局拨付到我局经费账户。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年对社会保险经办机构工作经费的补助资金按照文件要求全部执行到位，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为社保经办机构开展全民参保工作宣传、统计等提供了经济基础，为收入较低的社保经办机构代办员提供一定工资补贴。为社会保险经办机构的工作人员顺利开展工作提供经济保障。**

**（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保经办机构工作的顺利进行，为我局顺利完成各项工作任务提供一定的经济保障支持。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、年初对全民参保工作精心计划、打算，确保经费用到实处，花费一分就收获一份。确保经费专用，不挪作他用。

2、年初及时核实并上报代办员人数，对代办员的日常管理要有相应依据，专款专用，切实补贴到每位代办员，从而提高代办员的工作积极性。

3、建议：继续实施该项目，继续资金补助投入，严格管理，确保经费到位。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

根据绩效评价结果，我局认为该项目更有利于社保工作的正常有序开展，其存在意义重大，应当继续实施该项目。

**七、附表**

**《奇台县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 | | | 对社保经办机构经费的补助 | | | |
| 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： | | 12.6万元 | | 执行数： | 12.6万元 |
| 其中：财政拨款 | | 12.6万元 | | 其中：财政拨款 | 12.6万元 |
| 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 | |
| 对社保经办机构的补助，其中：全民参保工作经费7.6万元，代办员经费5万元。 | | | | 对社保经办机构的补助，其中：全民参保工作经费7.6万元，代办员经费5万元。年底全部用于相应工作及人员上。 | |
| 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： | | 完成2018年全民参保工作任务，10名代办员均有一定补助。 | 完成2018年全民参保工作任务，10名代办员均有一定补助。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 经费使用率100% | 经费使用率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 经费使用时间范围2018年度 | 经费使用时间范围2018年度 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 7.6万元均用于全民参保工作的开展；5万元均用于代办员工资福利及办公支出。 | 7.6万元均用于全民参保工作的开展；5万元均用于代办员工资福利及办公支出。 |
| 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： | | 社保经办机构经费得到相应补充 | 社保经办机构经费得到相应补充 |
| 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： | | 经费执行率100% | 经费执行率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 经办机构代办员满意度100% | 经办机构代办员满意度100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |