附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：对机关事业单位养老保险基金的补助

实施单位（公章）：玛纳斯县社保局

主管部门（公章）：玛纳斯县人力资源社会保障局

项目负责人（签章）：张莉

填报时间：2019年2月11 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

玛纳斯县社保局负责《中华人民共和国社会保险法》和各项社会保险政策的宣传、执行和贯彻落实。负责社会保险基金的管理。具体负责全县社会保险各项基金管理制度的制定、测算、筹集、管理、上解、划拨、待遇审核支付、会计核算、财务报表、基金预算决算的管理和使用情况等.

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）县财政**对机关事业单位养老保险基金缺口补助资金，是用于保障全县机关事业单位退休人员，在每月20日按时发放退休待遇。

**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**

**2018年县本级财政配套用于支付**机关事业单位养老保险基金的缺口补助资金5000万元，已经全部落实到位。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年县本级财政配套用于支付**机关事业单位养老保险基金的缺口补助资金5000万元，已于年初纳入本年度财政预算。

**（三）项目资金管理情况分析**

**为了加强项目资金管理、规范项目资金运作，提高资金使用效率，实行统一使用，集中管理，以收定支，收支两条线管理。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

对机关事业单位养老保险基金的缺口补助**项目资金，属专项基金，专款专用。**

**（二）项目管理情况分析**

对机关事业单位养老保险基金的补助**项目资金，属专项基金，专款专用。每月按时拨付。**确保离退休人员基本养老金按时足额发放。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

对机关事业单位养老保险基金的补助**项目资金，属专项基金，专款专用。每月按时拨付。社保局依据退休人员人数，每月20日支付退休人员工资。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**无**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1. **其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《玛纳斯财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | | | 对机关事业单位养老保险基金的补助 | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 玛纳斯县社保局 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 5000万元 | | 执行数： | | | 5000万元 |
| 其中：中央财政拨款 | | | |  | | 其中：中央财政拨款 | | |  |
| 自治区财政安排 | | | | 1668万元 | | 自治区财政安排 | | | 1668万元 |
| 州财政安排 | | | |  | | 州财政安排 | | |  |
| 县财政配套 | | | | 3312万元 | | 县财政配套 | | | 3312万元 |
| 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 | | | |
| 保障退休人员退休金按时发放，确保资金到位。每月15前县财政把资金拨付到社保局基金专户。 | | | | | | 保障退休人员退休金按时发放，确保资金到位。2018年12月全部拨付到位 | | | |
| 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：全县2902名退休职工全部领取退休金 | | | 2018年12月全部拨付到位 | | 全部拨付到位 | |
| 质量指标 | | 指标1：社会保险全覆盖 | | | 行政事业单位退休人员全部按时领取退休工资。 | | 行政事业单位退休人员全部按时领取退休工资。 | |
| 时效指标 | | 指标1：在规定时间内发放退休金 | | | 2018年12月全部拨付到位 | | 全部拨付到位 | |
| 指标2：　每月20日按时发放退休金 | | | ≥85% | | ≥85% | |
| 成本指标 | | 指标1：应拨资金总额 | | | 5000万元 | | 5000万元 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | | 指标1： | | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | | 指标1：社会保险全覆盖是“构建和谐社会”的重要内容 | | | 实际每月20日发放退休人员工资。建立健全社会保障制度，有利于社会稳定。 | | 社会稳定。 | |
| 生态效益 指标 | | 指标1： | | |  | |  | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1： | | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：保障收入增加 | | | ≥85% | | ≥85% | |
| 指标2： | | | 提高生活质量，增加幸福指数 | | ≥85% | |