**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：社保经办机构项目

实施单位（公章）：叶城县劳动就业保险管理局

主管部门（公章）：叶城县劳动就业保险管理局

项目负责人（签章）：张江全

填报时间：2018年 1 月 20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县劳动就业保险管理局为行政单位，内设机构为六个，即：行政办公室、基金征缴股、医疗保险股、待遇支付股、基金财务、统计股和城乡居民社会养老保险办公室。叶城县劳动就业保险管理2018年末人员编制39名，其中：行政编制0名，工勤编制0名；事业编制39名。2018年末实有人员数34名事业人员。

作为叶城县人民政府职能部门，该局负责经办叶城县范围内养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五大社会保险及其配套险种有关业务，并履行《社会保险法》等法律法规赋予的行政职能。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、预期目标及阶段性目标

为确保社保部门按时收缴社保缴纳，保障部门工作的正常开展，有效履行职责提供坚强可靠的物质保障。医疗养老保险参保人次数72.94万人，人均平均支出费用0.19元/人。

2、项目基本性质

该项目为新增项目，资金来源为专项转移支付。

1. 项目用途和主要内容、涉及范围

2018年完成72.49万人次的医疗保险和养老保险的缴费，社会保险经办机构工作经费、全民参保登记计划实施费用于解决医疗养老工作的工作量及人员不足购买服务及办公经费，以便更好的完成各项工作。

**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**

根据喀地财社【2018】46.47.69号文件要求，预算安排项目资金13.95万元，其中：财政资金13.95万元，其他资金0万元，资金到位13.95万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

按照喀地财社【2018】46.47.69号文件要求，下达社会保险经办机构工作经费13.95万元，到位资金13.95万元，本项目实际支付资金13.95万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付聘用18名代办人员，医疗及养老工作完成72.49万人的征缴任务；用于解决养老和医疗保险扩面征缴72.49万人次的纸张、网络等办公经费共计13.95万元。

根据项目资金管理办法的要求，叶城县卫生局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目资金由社保局上报资金拨付报告经县领导审批后从财政国库中将资金拨付至社保局基本户中，再由社保局按需求支出，由经办人员、财务人员审核局领导签字后予以拨付。资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

为保证项目质量和成本控制，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。

本项目不存在调整情况。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为91分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

医疗养老参保人数72.94万人，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量

医疗、养老参保率超过95%，资金保障率100%，我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成项目建设，完成率为100%。

（3）项目实施进度

社保缴纳及时率1年，本单位严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

人均平均支出费用0.19元/人，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生，完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无。

（2）项目实施的社会效益分析

该项目的实施保障缴费人员各项工作顺利开展超过95%，完成值达到100%，完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

参保时限1年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，参保人员满意度超过95%,服务对象满意度指标完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

为确保社保部门按时收缴社保缴纳，保障部门工作的正常开展，有效履行职责、提供坚强可靠的物质保障，实现应保尽保，方便参保，防止因未参保造成广大人民群众看不了病，看不起病，领不到养老保险费。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

资金的使用按照政策标准，专款专用，做到政务公开，执行“阳光操作”，保证各项工作公开透明。项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强。需在年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解社会保险经办机构工作经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为社会保险经办机构工作经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**