

# 喀什地区项目支出绩效自评报告

（2018 年度）

项目名称：社会保险基金

实施单位（公章）：伽师县社会保险管理局

主管部门（公章）：伽师县财政局

项目负责人（签章）：

填报时间：2018 年 12 月 31 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

从软件中提取目标申报里的基本情况

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

1、聚焦总目标，确保伽师县企业职工养老、机关养老、城乡居民养老、职工基本医疗、城乡居民医疗、失业保险、工伤保险、生育保险八项社会保险待遇按期足额发放。

2、为全县各族劳动者和社会成员经济生活提供有效保障。

3、让离退休人员缴纳国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。

## 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

根据喀地财市【2018】38号文件要求，本项目资金 95312.05579 万元，其中财政资金 62335.242787 万元，2017 年结余资金 32976.812999 万元，资金到位 86433.05579 万元；资金到位率 90.68%。

### (二) 项目资金实际使用情况分析

本年社保基金预算收入 87202.26 万元，本项目实际支付资金 81814.16 万元，预算执行率 93.82%，结转资金 5388.1 万元。

表 1：社会保险资金预算表

单位：万元

企业职工养老保险预算收入（万元）	8089.92
机关事业单位养老保险预算收入（万元）	22104.10
城乡居民养老保险预算收入（万元）	8754.95

职工基本医疗保险预算收入（万元）	11080.28
城乡居民医疗保险预算收入（万元）	33492.07
失业保险预算收入（万元）	571.80
工伤保险预算收入（万元）	1181.72
生育保险预算收入（万元）	393.01

### （三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照基金资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；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，我单位积极制定《社保基金管理工作方案》，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，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月31日完成。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，我单位建立了《基金管理制度》保障项目的顺利实施。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装订、归档。已建立《基金管理制度》，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

我县社会保险基金预算绩效目标设置一级指标有 3 个，二级指标有 7 个，三级指标有 31 个，指标完成率。

，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 98 分。

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 项目完成数量

数量指标全部超额完成

##### (2) 项目完成质量

基金缴纳符合政策规定比率 100%，各项保险正常缴纳率 100%

##### (3) 项目实施进度

2019 年各险种按时缴纳率 100%

##### (4) 项目成本节约情况

项目预算	预期指标值	实际完成指标值
企业职工养老保险预算收入（万元）	8089.92	8259.39
机关事业单位养老保险预算收入（万元）	22104.10	24230.76
城乡居民养老保险预算收入（万元）	8754.95	9373.22
职工基本医疗保险预算收入（万元）	11080.28	43206.31
城乡居民医疗保险预算收入（万元）	33492.07	569934
失业保险预算收入（万元）	571.80	625.46
工伤保险预算收入（万元）	1181.72	1200.58
生育保险预算收入（万元）	393.01	384.03

#### 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

为全县各族劳动者和社会成员提供经济生活保障情况，对巩固社会稳定、促进社会公平的推动作用

(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

持续社会保险基金持续健康发展能力

3. 满意度指标完成情况分析

参保人员满意度 95%，提高人民群众的幸福感和获得感 95%

(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，结转资金 16428.81 万元。

**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**

**1、主要经验及做法**

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：以完善城乡居民最低生活保障制度为基础，加大对低收入群体的生活救助，认真解决低收入群体生活、就医、就学等基本问题。努力做好城镇新增劳动力就业和农村富余劳动力转移就业工作，有步骤地统筹城乡就业和提高劳动者素质，探索建立市场

经济条件下促进就业的长效机制。进一步加强新型农村合作医疗保险制度，积极推进城市居民基本医疗保险制度，促进我县城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险“三位一体”的医疗保障制度的建立，实现了我县医疗保障的全覆盖。

## 2、存在的问题

### 关于就业资金中的培训费存在的问题

对于中国社会来说，就业问题涉及社会的方方面面，特别是在南疆地区，就业问题事关社会稳定，事关社会公正。随着社会现代化进程的推进，社会分工越来越细，专业要求越来越强，近两年国家非常重视就业问题，加大对就业工作的扶持力度，各类就业培训补贴力度也很大，然而也有很多企业钻了国家就业政策的空子，想方设法获取培训补贴资金，培训的人员不一定就能胜任岗位，造成资金浪费。尤其是对农村人口的冬季培训，培训时间短，根本不能学到实际的就业技能，但开展了培训工作财政就要对培训材料审核并拨付资金，造成培训资金浪费，并没有解决实际的就业问题。

## 3、建议

建议今后能加大对企业社保补贴类资金的补助力度，鼓励企业增加就业岗位，吸纳当地劳动力就业，为长期聘用的固定职工缴纳社保缴费，真正达到促进就业的目的。

## （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，全面了解社会保险基金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，为麦盖提区社会保险项目今后的开展提供参考建议。

## 七、附表

《喀什地区财政项目支出绩效自评表》