2022年度

广元市利州区人力资源和社会保障局

部门决算

目录

公开时间：2023年10月7日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc4092)

[一、部门职责 4](#_Toc23014)

[二、机构设置 4](#_Toc18069)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc54)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc30581)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc31682)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc28020)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc9855)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc29478)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc32585)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc14406)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc6675)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc8083)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc23242)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc8367)

[第四部分 附件 23](#_Toc6224)

[第五部分 附表 88](#_Toc1459)

[一、收入支出决算总表 88](#_Toc28714)

[二、收入决算表 88](#_Toc19089)

[三、支出决算表 88](#_Toc6371)

[四、财政拨款收入支出决算总表 88](#_Toc21643)

[五、财政拨款支出决算明细表 88](#_Toc12330)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 88](#_Toc10811)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 88](#_Toc11057)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 88](#_Toc22786)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 88](#_Toc743)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 88](#_Toc23261)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 88](#_Toc17142)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 88](#_Toc10224)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 88](#_Toc6567)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1、贯彻执行人社事业发展的方针政策和法律法规。

2、组织实施全区人力资源市场发展规划。

3、负责就业创业促进工作。

4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

5、构建和谐劳动关系。

6、推进深化职称制度改革。

7、指导事业单位人事制度改革。

8、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。

9、贯彻执行国家表彰奖励制度。

10、贯彻执行农民工工作相关政策和规划。

11、负责人社领域对外交流与合作工作。

12、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

利州区人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个（内设10个股室：办公室、规划财务股、政策法规股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股），参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。

纳入广元市利州区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市利州区人力资源和社会保障局机关

2.广元市利州区社会保险事务中心（参照公务员法管理）

3.广元市利州区就业创业促进中心（参照公务员法管理）

4.广元市利州区劳动监察综合行政执法大队（参照公务员法管理）

5.广元市利州区劳动人事争议仲裁院

6.广元市利州区人力资源服务中心

7.广元市利州区人才交流中心（区人事考试中心）

8.广元市利州区农民工服务中心

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9312.69万元（含上年结转48.57万元）。与2021年相比，收入总计增加4960.92万元，增长114%。主要变动原因是增加了就业创业补助资金和创业担保贴息补助资金收入。

2022年度支出总计9312.69万元（含年末结转和结余307.69万元）。与2021年相比，支出总计增加4960.92万元，增长114%。主要变动原因是增加了就业创业补助资金和创业担保贴息补助资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计9264.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9264.13万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计9005.01万元，其中：基本支出1567.32万元，占17.4%；项目支出7437.69万元，占82.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9298.47万元。与2021年4116.55万元相比，财政拨款收、支总计各增加5181.92万元，增长125.88%。主要变动原因是增加了就业创业补助资金和创业担保贴息补助资金收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出8990.78万元，占本年支出合计的99.84%。与2021年4226.04万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4764.74万元，增长112.75%。主要变动原因是增加了就业创业补助资金和创业担保贴息补助资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出8990.78万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**8733.37万元，占97.14%；**卫生健康支出**41.99万元，占0.47%；**农林水支出**153.05万元，占1.7%；**住房保障支出**62.36万元，占0.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为8990.78**，**完成预算92.74%。其中：**

**1**.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）**: 支出决算为817.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务（2080102项）**：支出决算为702.52万元，完成预算96.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，事业单位招考、零散工集散中心运营以及干部人事档案数字化建设等项目支出减少。**

****3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动保障监察（2080105项）**：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）**：支出决算为176.14万元，完成预算64.05%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，就业创业配套资金支出减少。**

****5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动人事争议调解仲裁（2080112项）**：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）事业运行（2080150项）**：支出决算为542.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****7.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理支出（2080199项）**：支出决算为128.75万元，完成预算75.17%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，社保公共服务建设补助资金支出较少、三支一扶人员年末考核导致经费跨年支付以及南河片区零散工集散中心房租未支付。**

****8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）**：支出决算为85.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）**：支出决算为15.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****10.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）**：支出决算为6235万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****11.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）**：支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）**：支出决算为41.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****13.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599项）**：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****14.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（21308款）创业担保贷款贴息及奖补（2130804项）**：支出决算为152.05万元，完成预算58.45%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，个人和小微企业申请创业担保贷款减少以及四季度贴息审核跨年支付。**

****15.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）**：支出决算为62.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1567.32万元，其中：

人员经费1412.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费155.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算21.93%，较上年1.97万元减少了0.54万元，下降27.41%。决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，以及受疫情影响公务接待较去年减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.43万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.43万元，**完成预算21.93%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.54万元，下降27.41%。主要原因是受疫情影响，实际公务接待较少。其中：

**国内公务接待支出**1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：接待上级检查3590元、县区间相互交流学习等用餐费10710元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市利州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出155.01万元，比2021年减少74.68万元，下降32.51%。主要原因是受疫情影响，培训费、差旅费、劳务费等经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市利州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对未就业高校毕业生见习补贴、金保工程网络经费、就业补助（含协理员经费）、劳动监察办案经费、劳动争议仲裁办案经费、事业单位招考经费（含人才引进）、三支一扶社会保险单位缴费、社保资料印刷费、人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差、城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费、全区人事档案数字管理、利州区农民工服务保障工作项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告,未就业高校毕业生见习补贴、金保工程网络经费、就业补助（含协理员经费）、劳动监察办案经费、劳动争议仲裁办案经费、事业单位招考经费（含人才引进）、三支一扶社会保险单位缴费、社保资料印刷费、人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差、城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费、全区人事档案数字管理、利州区农民工服务保障工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：一是坚持就业优先战略，牢牢稳住就业“基本盘”。制定出台“就业20条”“大学生就业15条”等政策，全面落实补贴政策20项；二是织密社保民生网脉，不断扩大社保“覆盖面”。全区基本养老保险参保22万人，新增扩面5973人；三是推进人才引培工程，聚力打造人才“新洼地”。拓宽招才渠道，筑巢引凤纳贤。组织事业单位工作人员（含三支一扶人员）招聘考试9次，聘用（招募）271人；申报2022年智兴天府专家行·四川省专家智力服务项目4个，柔性引进高级职称以上专家10名，获批“智兴天府专家行·四川省专家智力服务联合行动广元行”项目1个；四是打造最优营商环境，唱响劳动关系“和谐曲”；未就业高校毕业生见习补贴专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：充分发挥就业见习提升高校毕业生综合素质和职业能力，增强就业竞争力，促进实现就业作用；金保工程网络经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：保证金保工程网络正常运行；就业补助（含协理员经费）专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：在当前预算项目下开展工作，基本满足工作开展，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算项目，以全面落实就业创业促进中心服务保障工作，增加就业，促进社会和谐稳定；劳动监察办案经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，切实维护了农民工弱势群体的合法权益，有力打击了企业违规欠薪行为，进一步强化了法律的公正性、公平性，有效提高了政府的公信力，增强农民工的社会认同感和获得感；劳动争议仲裁办案经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：在当前预算项目下开展工作，尚不能满足全区劳动人事争议仲裁办案经费支出，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算项目，以保障全区劳动人事争议仲裁案件的办理，持续推动全区和谐劳动关系的构建；事业单位招考经费（含人才引进）专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：事业单位人事招考工作在区人力资源和社会保障局的领导下，由区人才交流中心具体开展工作，组织机构健全，工作职能职责明确，工作开展按照三定方案和组织工作要点实施，开展时间、工作程序有计划、管理过程规范。年初预算资金不足，导致招考劳务费发放延期；三支一扶社会保险单位缴费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，突出重点、完善制度、引导预期，完善公共服务体系，着力解决制约高校毕业生到基层工作的突出问题，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制；社保资料印刷费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：在当前预算项目下开展工作，支付宣传所需印刷费，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算金额，以全面达到全民知晓保险政策，达到全民参保；人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定；城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：保障参保人员待遇发放，提高农村居民老年基本生活水平为目的，以基本覆盖农村适龄人口为目标；全区人事档案数字管理专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：在当前预算项目下开展工作，基本满足干部人事档案数字化扫描、人事档案机要投递工作需要，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算项目，以全面落实各项工作落实落地，持续推进人才交流中心工作高质量发展；利州区农民工服务保障工作专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：在当前预算项目下开展工作，基本满足工作开展，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算项目，以全面落实农民工服务保障工作，增加就业，促进社会和谐稳定，为新时代下农民工群体提供更优质的服务。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 反映劳动保障监察事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）: 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）:反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

**广元市利州区人力资源和社会保障局关于**

**2023年部门整体支出绩效自评报告**

为加强财政资金规范科学管理，提高资金使用效率，根据《关于开展2022年度区级部门绩效自评工作的通知》（广利财绩〔2023〕4号）的要求，现将我局2022年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）机构组成**

区人社局属一级预算单位，其中行政单位1个，下属参照公务员法管理的事业单位3个（区社会保险事务中心、区就业创业促进中心、区劳动监察综合行政执法大队），其他事业单位4个（区劳动人事争议仲裁院、区农民工服务中心、区人才交流中心、区人力资源服务中心）。

**（二）机构职能和人员概况**

局内共有编制101个，其中：行政编制14个，机关工勤1个，参照公务员法管理的事业编制41个，事业编制45个。年末机关在编在职人员92人，其中：公务员14人，机关工勤1；参照公务员法管理事业人员32人；事业人员45人。另有工勤控制数4人，三支一扶人员19人，本单位退休人员27人，代发水利农技站退休人员15人。

主要职责：（一）贯彻执行人社事业发展的方针政策和法律法规；（二）组织实施全区人力资源市场发展规划；（三）负责就业创业促进工作；（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；（五）构建和谐劳动关系；（六）推进深化职称制度改革；（七）指导事业单位人事制度改革；（八）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；（九）贯彻执行国家表彰奖励制度；（十）贯彻执行农民工工作相关政策和规划；（十一）负责人社领域对外交流与合作工作；（十二）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**（三）年度主要工作任务**

1、坚持就业优先战略，牢牢稳住就业“基本盘”。制定出台“就业20条”“大学生就业15条”等政策，全面落实补贴政策20项。一是暖心送岗助就业，劳务对接促增收。构建三级劳务服务平台，开展劳务对接2.6万余人次，创造劳务收入7200余万元；培育的嘉陵街道建设路社区被人社部办公厅评为国家级充分就业社区；《利州区“六个一批”稳岗就业》被人力资源报采用。二是共享员工解难题，企业用工有保障。创新“社区+工厂”灵活用工模式，广元市吉香居食品有限公司在利州区三堆镇、剑阁县下寺镇设立“分工厂”2个，共享用工100余人，切实解决企业缺工难题。三是技能比拼展风采，以赛提能淬精兵。“川育核工”特色劳务品牌荣获第五届“中国创翼”创业创新大赛劳务品牌专项赛四川赛区二等奖；玛雅美妆美容参加第五届“四川工匠杯”暨四川省第一届技工院校职业技能大赛荣获三等奖。四是技能培训暖民心，充电赋能促就业。选定2022—2023年定点职业培训机构20家，制定本年度培训工作方案，开展各类职业技能培训6600余人次。五是就业援助解民忧，为民服务有温度。制定“点对点”“一站式”外出返岗方案，集中安排返岗专车57辆次、专机2架次，输送劳动力3000余人。《广元利州85名农民工免费乘专机返岗复工》被央视频、四川观察等多家媒体报道。

2、织密社保民生网脉，不断扩大社保“覆盖面”。全区基本养老保险参保22万人，新增扩面5973人。一是坚持深化改革，社保办理便民惠民。完成99个人社领域基本公共服务试点标准化建设，实现群众办事“一站受办”“一网通办”。推进49个社保卡联网即时制卡网点建设，实现“城市10分钟+农村5公里”经办服务圈。二是坚持多措并举，开拓工伤保险新局面。充分发挥“综窗受理”优势，为企业提供“零距离服务”，新增小微企业、新型企业参保139户；充分保障职工合法权益，受理工伤申请211件，办结工伤认定190人，审核提前退休25人，化解工伤纠纷75余起。三是坚持为民导向，社保待遇零延迟。推行社保卡“一卡通”待遇发放，通过“信息比对为主、自助认证和社会化服务认证相结合”的认证模式，建立高龄、行动不便等特殊人群上门服务台账，确保社保待遇按时足额发放。

3、推进人才引培工程，聚力打造人才“新洼地”。一是拓宽招才渠道，筑巢引凤纳贤。组织事业单位工作人员（含三支一扶人员）招聘考试9次，聘用（招募）271人；申报2022年智兴天府专家行·四川省专家智力服务项目4个，柔性引进高级职称以上专家10名，获批“智兴天府专家行·四川省专家智力服务联合行动广元行”项目1个。二是拓宽晋升渠道，优化岗位结构。坚持“程序公开，组织到位、方案科学”的原则，对全区事业单位管理岗位推行职员等级晋升，完成应晋升总数59.66%，全区无信访，深受各级干部肯定。三是拓宽评审渠道，服务用才需求。实行“一企一策、一人一策”，开通企业职称评审“绿色通道”，全面实现职称证书电子化。核实并上传职称评审数据424个，推荐农业、教育、卫生等专业技术人员参与评审278名，评审教师中、初级职称308名。

4、打造最优营商环境，唱响劳动关系“和谐曲”。制定出台《优化涉企惠企服务工作方案》，统筹推进我局优化营商环境工作。一是飓风治欠暖民心，守好群众钱袋子。坚决依法打击恶意拖欠劳动者工资违法行为，移送欠薪案件8起，切实维护劳动者合法权益；全省首批劳资专管员培训班结业仪式在我区举行，获得市委常委、常务副市长许国斌高度肯定。二是畅通渠道疏民心，巧解群众烦心事。向社会公开劳动维权举报电话，12345政务服务热线电话交办件1081件，受理综合性投诉313件次，受理率、办结率100%。三是调解仲裁顺民心，化解矛盾解民忧。劳动人事争议调解成功率67%，到期结案率100％；受省厅邀请到全省师资调解员骨干培训班分享基层调解工作经验；筹备拍摄调解组织先进经验宣传片并在省台播出；主导建立的雪峰寺社区劳动人事争议调解中心被人力资源社会保障部办公厅等四部门评为“2022年度工作突出基层劳动人事争议调解组织”。四是靠前服务贴民心，流程再造提质效。对人社业务流程进行再规范、再优化、再提升，深挖潜在风险，制定防控措施，确保人社业务高效便民；组织开展“局长走流程”，完善人社领域34个服务事项流程优化、信息化建设和服务措施。

**（四）部门整体支出绩效目标**

一是大力促进就业创业。持续推进广元·川陕甘区域中心人力资源市场建设，主动融入成渝地区双城经济圈发展。进一步完善驻外农民工工作站服务功能，构建劳动力流出地和流入地衔接机制。围绕保障企业用工，开展到户到人岗位对接和点对点输送。大力开展订单、定向培训，强化校企合作，建设实训基地，加快推进企业新型学徒培训。二是深化社会保障制度改革。进一步深入推进全民参保计划。以广覆盖、保增长为奋斗目标，努力挖掘新的扩面资源。切实做好社保扶贫与乡村振兴战略有效衔接，稳妥推进机关事业单位“中人”养老保险待遇核定兑现和见面工作。三是加强人才人事工作。不断健全人才服务政策，赴高校和科研院所开展校政合作，引进高层次人才。深化事业单位人事制度改革，按照中央、省的统一安排，适时推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作，进一步优化基层事业单位工作人员结构，稳定基层事业单位工作人员队伍，拓展基层事业单位工作人员晋升空间。贯彻落实职称制度改革，加大民营企业专业技术人员职称破格评审工作力度。四是构建和谐劳动关系。加强台账管理和常态监管，动态掌握工程项目落实实名制、工资专用账户、按人按月发放工资等情况。积极开展排查检查，结合根治欠薪夏季、冬季专项行动，狠抓工资保障制度落实特别是针对每年年底出现的农民工集中讨薪现象，从源头上做好预防工作。完善特殊工种提前退休公示程序和重大疑难工伤认定案件与法律顾问、法院、公安部门沟通协调机制。加大人社领域信访维稳工作协调力度，加强对基层调解组织的工作指导，促进基层调解组织发挥最大功效。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

1、2022年收入总计13328.45万元（含上级转移收入10081.36万元），其中本年收入13328.45万元，年初财政拨款结转和结余34.34万元。

2、2022年支出总计13328.45万元（含上级转移收入10081.36万元），其中本年支出合计13008.55万元，年末财政拨款结转和结余319.9万元。

3、2022年总体结转结余319.99万元。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1、2022年收入总计13328.45万元（含上级转移收入10081.36万元），其中本年收入13328.45万元，年初财政拨款结转和结余34.34万元。

2、2022年支出总计13328.45万元（含上级转移收入10081.36万元），其中本年支出合计13008.55万元，年末财政拨款结转和结余319.9万元。

3、2022年总体结转结余319.99万元。

三、部门资金收支情况

**（一）部门预算项目绩效分析**

**1、人员类项目绩效分析**

2022年人员类经费年初预算1004.86万元（在职在编公务员事业人员86人，三支一扶15人），主要用于人员的工资性支出，单位五险一金的缴费，退休人员生活补助、独子费、遗属生活补助等支出，资金由区财政安排全部纳入年初预算，资金到位率100%，资金使用率100%。2022年末人员合计111人，按程序进行了政策性追加人员经费，实际支出1399.33万元。资金支付根据执行进度、标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

**2、运转类项目绩效分析**

2022年运转类经费年初预算111.23万元，包括公车补贴、培训费、办公费、会议费、水电气费、邮电费、公车补贴、公务接待、差旅费、工会经费等支出。资金由区财政局安排全部纳入年初预算，资金到位率100%，资金使用率100%。2022年末人员合计111人，增加人员按程序进行了政策性追加运转经费，实际支出167.99万元。资金支付根据执行进度、标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

**3、特定目标类项目绩效分析**

2022年特定目标类项目14项，年初制定计划，纳入预算，资金拨付坚持按项目计划，项目进度和质量分阶段实施，坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用，严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划跟着规划和设计走的原则，使资金调拨和项目进程融为一体。在专项资金的使用方面，根据各项目事前绩效报告，分别设立明细科目，做到转账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。各项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开展。全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公证透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

**（二）部门整体履职绩效分析**

1、高度重视，专题研究。区人社局党组高度重视部门预算及支持工作，从预算编制到具体指标及支出工作，以及指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化具体到工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得实效。绩效运行监控抓得紧盯得牢。时刻对照年初预算和年初绩效报告，扎实开展各项工作，确保资金花在实处，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

2、提高意识，及时反馈、督促。深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理意识，进一步加强预算绩效运行监控管理的方式方法，按月整理调整支出，并及时反馈到各部门，分析原因，督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

3、及时纠偏，调整谋划。2022年受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受到影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。

**（三）结果应用情况**

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算绩效管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

**（四）自评质量**

**1、编制内容完整、准确。**严格按照区财政局的要求和部门预算编制口径，汇总编报了本部门预算和绩效目标。严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，无一漏报。严格执行支出预算“人员经费按实际标准、基本公用经费按人年定额、其他公用经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。

**2、综合绩效目标、项目支出绩效目标编制完整、合理。**根据项目类别，财务人员与具体项目经办人一同商讨绩效目标的编制，经项目负责人、局分管领导审核后报送区财政局。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论 。**我局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。我单位按照《关于开展2022年部门政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广利财发〔2022〕7号）绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为98分。

**（二）存在问题。**一是2022年度，由于受疫情影响，我单位培训类、宣传类项目开展比预计有所减少，如新政策、新系统、新岗位的轮换等，使得人员培训继续提升；全民参保率、就业政策知晓度等也都还有待宣传的进一步加强；二是我单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有所提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

**（三）改进建议。**针对自评发现问题，我单位积极采取措施，进一步优化项目支出绩效管理：一是资金管理方面。加强预算编制准确性，提高资金执行率。我局在编制2023年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，2023年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时通过面对面、短信、电话、微信等方式提醒各资金使用部门加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。二是项目管理方面。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中，根据项目实施进度，及时向财政申请用款计划，保证项目正常推进。三是绩效管理方面。加强绩效管理，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | |  |
| 单位名称 | | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | |  |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | 实际执行（万元） | | | | |  |
| 总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | 总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 |  |
| 基本支出 | | 主要用于单位人员工资、保险等基本支出和日常办公经费 | 1116.09 | 1116.09 | 1116.09 |  | 1116.09 | 1116.09 |  | |  |  |
| 三支一扶社会保险单位缴费 | | 保证全区三支一扶社会保险不断保 | 19.31 | 19.31 | 19.31 |  | 19.31 | 19.31 |  | |  |  |
| 事业单位招考经费（含人才引进） | | 完成事业单位公开考调、考核、招聘工作 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  | 33.50 | 33.50 |  | |  |  |
| 人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差 | | 积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |  | 424.00 | 424.00 |  | |  |  |
| 全区人事档案数字管理 | | 保证全区事业单位人事档案资料袋的印刷 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 农民工服务保障工作 | | 农民工座谈会会议费、农民工技能培训培训费、农民工宣传资料印刷费等 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 劳动争议仲裁办案经费 | | 仲裁院所需资料印刷费、仲裁院办案补助、办公设备购置费、工作服购买等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 劳动监察办案经费 | | 保障农民工工资支付工作持续走在全省前列，劳动关系总体和谐稳定 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费 | | 保障参保人员待遇发放，提高农村居民老年基本生活水平 | 465.00 | 465.00 | 465.00 |  | 465.00 | 465.00 |  |  |  |  |
| 就业补助（含协理员经费） | | 保证雪峰孵化园创业园区正常运营等 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |
| 未就业高校毕业生见习补贴 | | 保证单位吸纳未就业高校毕业生就业见习进行工资补贴 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 社保资料印刷费 | | 社保资料印刷，提高社保政策全民知晓度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 金保工程网络经费 | | 保证金保工程网络正常运行 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 金额合计 | | | 2431.5 |  | |  |  | |  | |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | | | | |  |
| （一）大力促进就业创业。持续推进广元·川陕甘区域中心人力资源市场建设，主动融入成渝地区双城经济圈发展。进一步完善驻外农民工工作站服务功能，构建劳动力流出地和流入地衔接机制。围绕保障企业用工，开展到户到人岗位对接和点对点输送。大力开展订单、定向培训，强化校企合作，建设实训基地，加快推进企业新型学徒培训。（二）深化社会保障制度改革。进一步深入推进全民参保计划。以广覆盖、保增长为奋斗目标，努力挖掘新的扩面资源。切实做好社保扶贫与乡村振兴战略有效衔接，稳妥推进机关事业单位“中人”养老保险待遇核定兑现和见面工作。（三）加强人才人事工作。不断健全人才服务政策，赴高校和科研院所开展校政合作，引进高层次人才。深化事业单位人事制度改革，按照中央、省的统一安排，适时推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作，进一步优化基层事业单位工作人员结构，稳定基层事业单位工作人员队伍，拓展基层事业单位工作人员晋升空间。贯彻落实职称制度改革，加大民营企业专业技术人员职称破格评审工作力度。（四）构建和谐劳动关系。加强台账管理和常态监管，动态掌握工程项目落实实名制、工资专用账户、按人按月发放工资等情况。积极开展排查检查，结合根治欠薪夏季、冬季专项行动，狠抓工资保障制度落实特别是针对每年年底出现的农民工集中讨薪现象，从源头上做好预防工作。完善特殊工种提前退休公示程序和重大疑难工伤认定案件与法律顾问、法院、公安部门沟通协调机制。加大人社领域信访维稳工作协调力度，加强对基层调解组织的工作指导，促进基层调解组织发挥最大功效。 | | | | 1、坚持就业优先战略，牢牢稳住就业“基本盘”。制定出台“就业20条”“大学生就业15条”等政策，全面落实补贴政策20项。 2、织密社保民生网脉，不断扩大社保“覆盖面”。全区基本养老保险参保22万人，新增扩面5973人。 3、推进人才引培工程，聚力打造人才“新洼地”。一是拓宽招才渠道，筑巢引凤纳贤。组织事业单位工作人员（含三支一扶人员）招聘考试9次，聘用（招募）271人；申报2022年智兴天府专家行·四川省专家智力服务项目4个，柔性引进高级职称以上专家10名，获批“智兴天府专家行·四川省专家智力服务联合行动广元行”项目1个。 4、打造最优营商环境，唱响劳动关系“和谐曲”。 | | | | | | | |  |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 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） | | 指标分值（满分100） | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 实现城镇新增就业 | | ≥9000人 | 城镇新增就业11478人，完成目标任务的127.5%。 | | 5 | 4 |  | |  |
| 失业人员再就业 | | ≥3000人 | 按进步完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 就业困难人员就业 | ≥1000人 | | 按进度完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 第三季度城镇居民人均可支配收入增长率 | ≥9% | | 按季度完成目标值 | | 5 | 4 |  | |  |
| 完成就业见习 | ≥78人 | | 按进度完成 | | 5 | 5 |  | |  |
| 库区移民转移就业 | ≥3000人 | | 按进度完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 深入推进全民参保计划，参加社会养老保险 | ≥17.83万人 | | 全区基本养老保险参保22万人，新增扩面5973人。 | | 5 | 5 |  | |  |
| 质量指标 | | 提高社保农保政策全民知晓度 | ≥90% | | 社保农保政策全民知晓率进一步提高 | | 2 | 2 |  | |  |
| 做好人才招引工作，组织事业单位人事考试共招聘 | ≥5场次 | | 组织事业单位工作人员（含三支一扶人员）招聘考试9次，聘用（招募）271人； | | 2 | 2 |  | |  |
| 积极开展农民工讨薪维权工作，全年主动监察企业 | ≥42户 | | 坚决依法打击恶意拖欠劳动者工资违法行为，移送欠薪案件8起，切实维护劳动者合法权益； | | 2 | 2 |  | |  |
| 处理举报投诉，受理12345政务服务热线电话交办件 | ≥800件 | | 向社会公开劳动维权举报电话，12345政务服务热线电话交办件1081件，受理综合性投诉313件次，受理率、办结率100%。 | | 2 | 2 |  | |  |
| 指导、审查、立案共处理劳动争议案件 | ≥460件 | | 完成劳动争议案件500余件，主导建立的雪峰寺社区劳动人事争议调解中心被人力资源社会保障部办公厅等四部门评为“2022年度工作突出基层劳动人事争议调解组织” | | 2 | 2 |  | |  |
| 人事代理退休人员退休工资发放准确率 | ≥95% | | 按月足额发放 | | 2 | 2 |  | |  |
| 移交教师退休人员退休工资发放准确率 | ≥95% | | 按月足额发放 | | 2 | 2 |  | |  |
| 时效指标 | | 补贴资金在2022年12月31日前支付率 | 100% | | 按时足额发放 | | 2 | 2 |  | |  |
| 资金支付时间 | 据实报销 | | 按时足额发放 | | 2 | 2 |  | |  |
| 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | | 按时下达 | | 2 | 2 |  | |  |
| 退休资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | | 按时足额发放 | | 2 | 2 |  | |  |
| 成本指标 | 成本指标 | | 未就高校毕业生补贴标准 | 1500/人/月 | | 1970/人/月 | | 2 | 2 |  | |  |
| 金保每月维护费用 | 9200元/月 | | 金保网络费每月维护费用≥10000元 | | 2 | 2 |  | |  |
| 资金支付费用 | 据实报销 | | 据实报销 | | 2 | 2 |  | |  |
| 预计三支一扶缴纳费用 | 16090元/月 | | 按时足额缴纳 | | 2 | 2 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | 保障农民工工资率 | ≥95% | | 按时足额发放 | | 2 | 2 |  | |  |
| 人事代理退休人员财政补差人数 | 78人 | | 全部补差到位 | | 2 | 2 |  | |  |
| 移交教师退休人员财政补差人数 | 181人 | | 全部补差到位 | | 2 | 2 |  | |  |
| 社会效益 指标 | | 吸纳未就业高校毕业生就业率 | ≥95% | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 金保工程运行维护畅通率 | 1 | | 完全畅通 | | 2 | 2 |  | |  |
| 提升就业创业率 | ≥95% | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 通过政策宣传，提高社保政策全民知晓度 | ≥95% | | 进一步提升全民知晓率 | | 2 | 2 |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | | 社保农保机保工程运行维护畅通率 | =100% | | 100%畅通 | | 2 | 2 |  | |  |
| 人事代理和移交教师退休人员待遇发放率 | =100% | | 发放率100% | | 2 | 2 |  | |  |
| 生态效益 指标 | | 失业人员再就业率 | ≥80% | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 贫困劳动力就业率 | ≥80% | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 养老保险成功发放率 | ≥99% | | 发放率100% | | 2 | 2 |  | |  |
| 事业单位人员招考成功率 | ≥99% | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 可持续影响 指标 | | 和谐劳动关系稳定率 | ≥95% | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 信访案件处理率 | ≥99% | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 确保未就业高校毕业生就业 | 举办毕业生就业培训，多渠道提供就业岗位 | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 大众创业、万众创新作为推动经济社会发展 | 激发创新活力，提供发展动力 | | 按目标任务完成 | | 2 | 2 |  | |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 补贴未就高校毕业生满意度 | ≥95% | | 满意度≥95% | | 2 | 2 |  | |  |
| 参保人满意度 | ≥95% | | 满意度≥95% | | 2 | 2 |  | |  |
| 就业正常享受人民满意度 | ≥95% | | 满意度≥95% | | 2 | 2 |  | |  |
| 服务对象满意度 | ≥95% | | 满意度≥95% | | 2 | 2 |  | |  |
| 待遇补差人员满意度 | ≥95% | | 满意度≥95% | | 2 | 2 |  | |  |
| 自评结论 | | | 我局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。我单位按照《关于开展2022年部门政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广利财发〔2022〕7号）绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为98分。 | | | | | | | | | |  |
| 自评存在问题 | | | 一是2022年度，由于受疫情影响，我单位培训类、宣传类项目开展比预计有所减少，如新政策、新系统、新岗位的轮换等，使得人员培训继续提升；全民参保率、就业政策知晓度等也都还有待宣传的进一步加强；二是我单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有所提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 | | | | | | | | | |  |
| 自评改进措施 | | | 针对自评发现问题，我单位积极采取措施，进一步优化项目支出绩效管理：一是资金管理方面。加强预算编制准确性，提高资金执行率。我局在编制2023年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，2023年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时通过面对面、短信、电话、微信等方式提醒各资金使用部门加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。二是项目管理方面。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中，根据项目实施进度，及时向财政申请用款计划，保证项目正常推进。三是绩效管理方面。加强绩效管理，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。 | | | | | | | | | |  |
| 项目负责人：谢欣珉 | | | | | 财务负责人：韩琳玲 | | | | | | | |  |
| 注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |

附件2

2023年专项资金预算项目支出绩效

自评报告

（城乡居民养老保险基础养老金中央补贴及省级基础养老金及缴费补贴项目）

为规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，充分发挥财政资金使用效益，根据《广元市利州区财政局关于开展2022年度政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（广利财绩〔2023〕4号）文件要求，现将本中心2022年度城乡居民基本养老保险财政政策支出绩效评价报告如下：

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

按照《广元市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（川府发【2014】29号）文件基金筹集第三条政府补贴 “政府对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人全额支付基础养老金。国家规定标准的基础养老金由中央财政全额补助。地方人民政府应当对参保人缴费给予补贴，补贴标准不低于40元/年.人。除省级财政根据我市各县区人数、财力、民族、扩权等因素分档次补助外，其余部分，非扩权试点县区按3:7的比例由市、区两级财政共同分担。”之规定，由各经办机构上年编制预算方案，省人社厅审核，并结合上年度城乡居民基本养老待遇领取平均人数作为当年国家基础养老金预算基数下达预算，次年根据实际基金支付情况进行结算，多退少补。

**（二）项目绩效目标。**2022年城乡居民养老保险领取待遇中国家基础养老金补贴项目，主要用于符合城乡居民养老保险待遇领取条件人员的国家基础养老金发放。2022年发放26431人，全年发放基础养老金3568.82万元。

2022年城乡居民参保缴费人员缴费补贴53874人，根据缴费档次，补贴标准为40-280元。

1. **项目自评步骤及方法。**

一是高度重视，加强组织领导。成立了以分管局长为组长、中心主任为副组长，中心各股室业务骨干为成员的基金财务专项检查工作领导小组，明确了工作职责及工作要求。二是统筹力量，真查实排。确定此次绩效自评工作为我中心的首要工作，由社保中心基金财务股统筹力量，对照2023年财政绩效评价工作通知，填写项目支出绩效自评表，撰写自评报告，认真做好自评工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据川人社发【2022】20号文件及广人社函【2022】458号文件精神：1.从2022年1月1日起，我省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到每人每月110元，即在每人每月105元的基础上增加5元。增加基础养老金所需资金由省市县财政共同负担，承担比例分别是20%、24%、56%; 2.根据《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于2022年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（川人社办发〔2022〕63号）文件精神，自2022年7月1日起，我省城乡居民基础养老金最低标准提高到每人每月115元，即在每人每月110元的基础上增加5元，提高标准所需资金由中央财政全额补助。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位。财政补贴的中央基础养老金2889.51万元12月底前拨付到基金财政专户，资金到位率100%。按照发放时间进度，按月申报拨付计划，对参保缴费及基础养老金省级补贴370.72万元于12月底前全部拨付到基金财政专户，资金到位率100%。

2、资金使用。按照城乡居民养老待遇按月发放要求，及时足额发放至待遇领取人社保卡，社会化发放率100%,资金使用率100%。12月底，将当年缴费的参保人员补贴按照不同缴费档次补贴标准，通过业务系统平台分别记录到参保人个人账户。

**（三）项目财务管理情况。**

中央、省预算的国家基础养老金和城乡居民社会养老保险缴费补贴，严格按照社会保险基金管理使用办法，实行收支两条线管理。本单位单设基金财务室，配专职会计和出纳各一人。严格按照《社会保险基金财务制度》（财社〔2017〕144号）规定，分账核算，分别计息，专款专用，按月对账，做到账账相符，账实相符。税务代收按季度将个人缴费资金由国库转入财政专户。居保财务每2个月向财政申请待遇支付资金从财政专户转入支出户，每月根据业务提供的拨付单开具相应的银行票据，出纳根据拨付单核对系统数据后出盘给银行，完成养老金待遇发放。该项目收支使用及财务处理均严格按照财务管理制度执行。为有效防范支付风险，我中心全面取消了手工和现金业务，所有支付业务通过系统内发放，杜绝人为挪用或违规修改数据现象，切实维护基金安全完整。

**三、项目实施及管理情况**

2022年全年中央基础养老金补助资金2804.76万元，省级基础养老金及参保缴费补助资金370.72万元，共计直达资金3175.48万元。

**四、目标绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

中央、省、市、县四级财政预算的国家基础养老金项目，按月实施，根据每月实际领取待遇人数和应发放金额支付，全年支付完成率100%；省财政预算的城乡居民参保缴费补贴项目，按照年度终了一次性登记入账的方式，已于12月底分档次补贴标准记录到参保人个人账户，完成率100%。对照项目计划，每月20日左右将待遇领取人员养老金按标准发放至参保人社保卡，无一错发和漏发。因账号发生变化等个人原因发放不成功的，次月进行勘误补发，社会化发放率100%。

**（二）项目效益情况**

根据项目具体情况进行分析，2022年中央和省财政对城乡居民养老保险财政补助的项目，体现了党和政府对城乡居民，特别是农村人口养老保险制度建设的重视，使得地区社会保险基金支撑力和保障水平稳步提高，充分发挥社会保险稳定器的作用，为落实广大城乡居民养老保险待遇提供了有力保障，对参保人员缴费补助，在一定程度上促进了参保积极性，对参保扩面起到良好宣传作用，让广大群众主动自愿参保，自觉按年缴费，真正落实人人有社保，个个有养老。特别是2022年国家基础养老金上调政策实施后，参保群众满意度高达98%。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**一是制度统筹层次较低，降低了城乡居保基金的支付和承受能力，不利于发挥基金调剂余缺的功能，也不利于人才的自由流动；二是养老保险待遇水平低，增调幅度低，保障功能弱，城乡居民养老保险国家基础养老金上调金额偏小，与社保待遇调整时间和金额差距较大；三是政策宣传不到位，老百姓容易混淆企保和居保对象及政策，一定层度上影响了参保缴费积极性。

**（二）相关建议。**一是提高制度的统筹层次，积极探进省级统筹，为最后全国统筹做准备。二是加大对贫困地区的扶持，提高增调幅度，缩小地区差异。三是加大政策宣传，用老百姓听得懂的话语将政策宣传落到实处，让老百姓切实了解政策实质。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区社会保险事务中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 城乡居民基本养老保险基础养老补贴及时到位，保障全区26256人退休人员的养老金按时足额发放，提高城乡居民退休人员的生活质量、提升群众的满意度；维护社会秩序稳定，构建和谐社会。 | | | | | 2022年完成26256人城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 城乡居民基本养老保险基础养老补贴及时到位，保障全区26256人退休人员的养老金按时足额发放，提高城乡居民退休人员的生活质量、提升群众的满意度；维护社会秩序稳定，构建和谐社会。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 3,351.24 |  | 3,269.38 | | |  | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 2,928.30 |  | 2,804.76 | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** | 422.94 |  | 464.62 | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年财政全额代缴 | ≥ | 23000 | 人 | 23000人 | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 丧葬抚恤支出 | ≥ | 1614 | 人 | 1614人 | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 地方人民政府应当对参保人缴费给予补贴 | ≤ | 40 | 元/人年 | 40 | 5% | 4.5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在2022年拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金全部到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 缴费补贴全部到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 财政全额代缴资金全部到位 | ＝ | 100 | % | 100% | 5% | 4.5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础养老金发放 | ≥ | 26100 | 人 | 26100 | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年城乡居民参保缴费人员缴费补贴 | ≥ | 65600 | 人 | 65600人 | 10% | 9 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障参保人员稳定率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5% | 3.5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障参保人员待遇享受率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5% | 3.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证居保人员工资发放率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5% | 3.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95% | 5% | 3.5 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| **自评结论** | 城乡居民基本养老保险基础养老补贴及时到位，保障全区26256人退休人员的养老金按时足额发放，提高城乡居民退休人员的生活质量、提升群众的满意度；维护社会秩序稳定，构建和谐社会。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 一是制度统筹层次较低，降低了城乡居保基金的支付和承受能力，不利于发挥基金调剂余缺的功能，也不利于人才的自由流动；二是养老保险待遇水平低，增调幅度低，保障功能弱，城乡居民养老保险国家基础养老金上调金额偏小，与社保待遇调整时间和金额差距较大；三是政策宣传不到位，老百姓容易混淆企保和居保对象及政策，一定层度上影响了参保缴费积极性。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 一是提高制度的统筹层次，积极探进省级统筹，为最后全国统筹做准备。二是加大对贫困地区的扶持，提高增调幅度，缩小地区差异。三是加大政策宣传，用老百姓听得懂的话语将政策宣传落到实处，让老百姓切实了解政策实质。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈国俊 | | | | | 财务负责人：白小蓉 | | | | | |

附件3

**2023年专项资金预算项目支出绩效**

**自评报告**

（老机保系统外代发人员财政补差项目）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

根据《四川省人民政府关于妥善处理我省原机关事业单位养老保险试点有点问题的通知》（川府发【2015】57号）和《七届区人民政府第80次常务会议纪要》文件精神，原试点出现的基金缺口根据不同情况分别处理：因财政对参保缴费和养老金安排不足形成的基金缺口，由同级财政承担；因参保单位和个人应缴未缴养老保险形成的基金缺口，由参保单位负责归集并按规定补缴到位；因部门（单位）或管理机构挤占、挪用等形成的基金缺口，由责任单位负责弥补。2016年8月，合计系统外代发287人。一部分是有人事代理退休人员83人，属于当年政府机构改革的分流人员，在转移企保后由区人社局按照机关养老保险人员核定退休工资、生活补贴、丧葬抚恤待遇，以及工资待遇调整。在其企业保险各项待遇基础上由地方财政找补持平，并纳入台账实名制管理。另一部分是2006年至2010年，原081系统105、116子弟校等9所学校共计204名退休教师移交到利州区教育局管理，这部分退休教师工资由省社保负责移交基础工资部分，区政府按地方退休教师待遇标准给予补差。2015年11月，我区机关事业单位社会保险局正式成立，根据省人社厅要求，这部分教师不能进入机关事业单位社会保险局的机保系统，须移交利州区社会保险事业管理局统一发放养老金，2016年8月开始，204名退休教师移交至利州区社会保险事业管理局管理。截止2020年12月共计系统外代发261人，其中人事代理人员78人，退休移交教师183人。

1. **项目绩效目标。**

2022年我区人事代理和退休移交教师人员补差项目资金，主要用于符合补差的人事代理人员和退休移交教师的养老金发放的补差。2022年为251人，全年发放补差养老金439.15元。

**（三）项目自评步骤及方法。**

一是高度重视，强组织领导。成立了以分管局长为组长、中心主任为副组长，中心各股室业务骨干为成员的基金财务专项检查工作领导小组，明确了工作职责及工作要求。二是统筹力量，真查实排。确定此次绩效自评工作为我中心的首要工作，由社保中心基金财务股统筹力量，对照2023年财政绩效评价工作通知，填写绩效自评表，撰写自评报告，认真做好自评工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《四川省人民政府关于妥善处理我省原机关事业单位养老保险试点有点问题的通知》（川府发【2015】57号）和《七届区人民政府第80次常务会议纪要》文件精神，按待遇每年预计0.5%的增长。所需资金由财政全额负担。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位。财政补贴的系统外养老金补差439.15万元，按照年初预算，一次性拨付到位。年初已全额拨付到人社局，资金到位率100%。对人事代理人员和移交教师的补差439.15万元按发放时间进度，按月申报拨付计划，每月按时全部拨付到基金支出户，资金到位率100%。

2、资金使用。按照养老待遇按月发放要求，及时足额发放至待遇领取人社保卡，社会化发放率100%,资金使用率100%。每月，将人事代理和系统外移交教师补差的养老金发放到个人账户。

**（三）项目财务管理情况。**

财政对人事代理和移交教师补差的养老金严格执行政策，坚决杜绝违规纳入，严格按照社会保险基金管理使用办法，实行收支两条线管理。本单位单设基金财务室，配专职会计和出纳各一人。严格按照《社会保险基金财务制度》（财社〔2017〕144号）规定，分账核算，分别计息，专款专用，按月对账，做到账账相符，账实相符。退管股按月生成拨付单据和系统外拨付加密文件，出纳核对数据和拨付单，同时开具相应的银行票据，完成补差待遇的发放。该项目收支使用及财务处理均严格按照财务管理制度执行。为有效防范支付风险，我中心全面取消了手工和现金业务，该支付业务通过系统外网银拨付，杜绝人为挪用或违规修改数据现象，切实维护基金安全完整。

**三、项目实施及管理情况**

为确保机关事业单位养老保险制度改革顺利实施，维护社会稳定，区人社局每年将人事代理和退休移交教师人员补差纳入年初财政预算。当年由财政转入人社局，人社局再转入社会保险事业管理局，次年根据实际基金支付情况进行结算，多退少补。2017年人社局转入477.12万元，2018年转439.8万元，2019年转入428.32万元，2020年转入436.27万元,2021年转入436.8万元,2022年转入439.15万元。

**四、目标绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

该项目资金，按月实施，根据每月实际领取待遇人数和应发放金额支付，全年支付完成率100%，对照项目计划，每月15日左右将待遇领取人员养老金按标准发放至参保人社保卡，无一错发和漏发。因账号发生变化等个人原因发放不成功的，次月进行勘误补发，社会化发放率100%。

**（二）项目效益情况。**

根据项目具体情况进行分析，2022年地方财政对人事代理和移交教师的补差财政补助的项目，确保了机关事业单位养老保险制度改革顺利实施，维护了社会稳定。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**人事代理和退休教师移交人员属于机关事业单位养老保险制度改革的历史遗留问题，一直未能纳入社保系统发放。系统外发放存在一定的风险。

**（二）相关建议。**建议纳入社保系统发放。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区社会保险事务中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 确保符合待遇领取条件人员的待遇补差按时足额兑现 | | | | | 2022年按月足额发放251人人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差439.15万元 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 439.15 |  | 439.15 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 439.15 |  | 439.15 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理退休人员财政补差人数 | ≥ | 78 | 人 | 78人 | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 移交教师退休人员财政补差人数 | ≥ | 173 | 人 | 173人 | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 退休资金在规定时间内支付到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5% | 4.5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障人事代理人员养老待遇政策发放 | ≥ | 98 | % | 98% | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 人事代理退休人员退休工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员待遇财政补差金额 | ＝ | 439.15 | 万元 | 439.15万 | 5% | 4.5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 退休人均每月区级补助标准 | ≤ | 1370 | 元/月 | 100% | 10% | 9 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 移交教师退休人员退休工资发放准确率准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10% | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人事代理和移交教师退休人员工资保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5% | 4.5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 人事代理和移交教师退休人员工资补差人数 | ≥ | 251 | 人 | 251人 | 5% | 4.5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对移交教师、人事代理等人员的待遇补差保障率 | ≥ | 98 | % | 98% | 5% | 4.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇补差人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 5% | 3.5 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| **自评结论** | 为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 人事代理和退休教师移交人员属于机关事业单位养老保险制度改革的历史遗留问题，一直未能纳入社保系统发放。系统外发放存在一定的风险。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 建议纳入社保系统发放。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈国俊 | | | | | 财务负责人：白小蓉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 金保工程网络经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区人社局信息中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 保证金保工程网络正常运行 | | | | | 保证金保工程网络正常运行 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 金保工程网络费主要用于所有金保网络费，包含社保大厅、14乡镇便民服务中心、95个村（社区）、小区等共140条金保网费，2022年预算金额11万元。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 11.00 |  | 11.00 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 成本指标 | 金保网络费用和维护费用所需金额 | ≤ | 11 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障乡镇街道个数 | ≥ | 14 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 金保工程运行网点数 | ≥ | 56 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 金保工程运行维护畅通率 | ≥ | 97 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 金保资金在2022年12月31日前支付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 金保系统正常运行率 | ≥ | 97 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障金保系统畅通 | ≥ | 97 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 确保金保网畅通 | ＝ | 97 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运转天数 | ＝ | 365 | 天 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| **自评结论** | 金保工程网络费事前绩效总体评价得分为99分，评估结果定级为优，在当前预算项目下开展工作，支付金保网络维护费，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算金额，以保障金保专项畅通。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 由于全区人民续保参保业务要持续进行，为确保金保专线不断网，需要财政持续投入，提供资金支持。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 本绩效事前评估工作是在假定本预算年度不会出现相关重大调整，以及不会出现自然灾害等不可抗力等因素情况下进行评估。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢欣珉 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 就业补助（含协理员经费） | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区就促中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 目标1：保证雪峰孵化园创业园区正常运营。 目标2：保证东坝、南河两个零散工集散中心正常运营。 目标3：保证就业本级配套的各种支出。 目标4：保证本单位所用协理员经费 | | | | | 目标1：保证雪峰孵化园创业园区正常运营。 目标2：保证东坝、南河两个零散工集散中心正常运营。 目标3：保证就业本级配套的各种支出。 目标4：保证本单位所用协理员经费 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 区就业创业促进中心认真贯彻党中央、国务院及省委省政府、市委市政府决策部署，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持减负、稳岗、扩就业、保民生并举，关心关爱农民工的社会氛围正在形成，全区就业形势趋稳向好。截至目前，2022年，城镇新增就业11478人，完成目标任务的127.53％；城镇失业人员再就业5167人，完成目标任务的130.81％；就业困难人员就业1033人，完成目标任务的103.3％；青年就业见习145人，完成目标任务的145％；脱贫人口就业9186人，完成目标任务的105.59％；城镇登记失业率控制在4％以内。开展各类补贴性职业技能培训6613人次，完成目标任务的110.22％；符合条件的企业稳岗返还率达到100％。我区农民工证照办理工作受到省委、省政府通报表扬。就业创业中心工作经费总预算275万元，其中，利州区孵化园运营服务经费预算40万元；零散工集散中心运营经费预算40万元；区就业促进中心工作经费预算30万元，单位协理员经费预算165万元。2023年预算合计275万元。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 275.00 |  | 275.00 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障协理员个数 | ≥ | 73 | 人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 零散工集散中心正常运行 | ≥ | 2 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 推进并提升“双创”工作 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业孵化园运营个数 | ＝ | 1 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到达率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 园区企业对创业孵化基地服务满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 零散工对集散中心服务满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴经费在2022年12月31日前支付 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金支付金额 | ≤ | 275 | 万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障社会和谐稳定 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业创业率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加就业，促进社会和谐稳定 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业正常享受人民满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| **自评结论** | 该项目总体评价得分为98分，评估等级为“优”，在当前预算项目下开展工作，基本满足工作开展，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算项目，以全面落实就业创业促进中心服务保障工作，增加就业，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 预算资金不足 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 遵循“强管理、控成本、增效益”的整体原则，从区就业创业促进中心购买服务、活动开展、会议安排、政策宣传等方面控制成本，对各项支出进行，严格按照合规性内控要求审核，合理制定工作方案，减少不必要支出和浪费现象，在保证为全区就业群众服务质量的同时控制成本，实现经济支出最少、满意度最高的良好结果。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏瑞风 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 劳动监察办案经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区劳动监察大队 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 劳动保障监察依法行政能力有效提升，用人单位依法用工、劳动者依法维权的意识进一步提升；建设领域用工管理规范，“总包直发、建立和做实专户、按月足额实名实人发放农民工工资”以及“政府投资项目农民工工资无拖欠”等机制常态化运行，违反劳动保障法律、法规和规章的行为得到有效遏制，劳动保障监察举报投诉案件数量呈降低趋势，根治拖农民工工资问题得以基本解决，保障农民工工资支付工作持续走在全省前列，劳动关系总体和谐稳定 | | | | | 劳动保障监察依法行政能力有效提升，用人单位依法用工、劳动者依法维权的意识进一步提升；建设领域用工管理规范，“总包直发、建立和做实专户、按月足额实名实人发放农民工工资”以及“政府投资项目农民工工资无拖欠”等机制常态化运行，违反劳动保障法律、法规和规章的行为得到有效遏制，劳动保障监察举报投诉案件数量呈降低趋势，根治拖农民工工资问题得以基本解决，保障农民工工资支付工作持续走在全省前列，劳动关系总体和谐稳定 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 根据国务院423号令《劳动保障监察条例》中第五条：县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 20.00 |  | 20.00 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 时效指标 | 当期结案率 | ≥ | 97 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金支付金额 | ≤ | 20 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 劳动保障维权宣传资料印制 | ≥ | 5000 | 份 | 100% | 10 | 9 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 对各类案件按照规定时间、规定程序完成结案，做到100%结案率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 和谐劳动关系 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计开展专项治理农民工工资投诉活动 | ≥ | 2 | 次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常办案检查 | ≥ | 50 | 次 | 100% | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 实维护劳动者合法权益，为职工维权 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社会稳定和谐稳定率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民工工资支付率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| **自评结论** | 综该项目总体评价得分为98分，评估等级为“优”。通过项目实施，切实维护了农民工弱势群体的合法权益，有力打击了企业违规欠薪行为，进一步强化了法律的公正性、公平性，有效提高了政府的公信力，增强农民工的社会认同感和获得感。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 该项目的实施，一是检查在建工程项目300余家无拖欠工资情况；二是开展宣传活动，印制劳动保障监察法律、法规宣传资料、录制法治宣传专题片等；三是协调处理农民工讨薪案件，处理举报投诉，受理12345政务服务热线电话交办件，所有回复均得到当事人100%的满意。还需进一步加大行政执法宣传力度。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 在项目执行过程中，要根据计划实施进程中出现影响计划完成情况，及时调整计划，确保项目绩效目标顺利完成。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王晓辉 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 劳动争议仲裁办案经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区仲裁院 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，保障仲裁院所需资料印刷费、仲裁院办案补助、办公设备购置费、工作服购买以及仲裁院日常办案开销 | | | | | 依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，保障仲裁院所需资料印刷费、仲裁院办案补助、办公设备购置费、工作服购买以及仲裁院日常办案开销 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 近年来，随着经济快速发展和疫情的影响，劳动者维权意识逐渐增强，涉及新就业形态劳动争议案件也日益增多，包括快递物流、网络主播、外卖送餐、网约车等，企业管理形式混乱，导致我区劳动人事争议案件量急剧上升。2020年358件、2021年426件、2022年451件，我区案件量是本市其他县区案件数量的总和。劳动争议办案经费支出连年增长，特别是在落实办案人员补助、仲裁文书送达（实地送达、邮寄送达、公告送达）、调查取证、聘请专兼职仲裁员、法律宣传、仲裁档案归档管理、基层调解组织建设、强化仲裁庭标准化建设等方面业务经费支出巨大，而区劳动人事争议仲裁院预算6万元办案经费，远远不能满足实际办案需要。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 8.00 |  | 8.00 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金全部到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 仲裁办案补助经费件数 | ≥ | 460 | 件 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障参与办案差旅等人员 | ≥ | 7 | 人 | 100% | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 对各类案件按照规定时间、规定程序结案率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在2022年拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金支付金额 | ≤ | 8 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 保证仲裁院政策运转 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常接办案子件数 | ≥ | 460 | 件 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护劳动者合法权益率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 矛盾纠纷化解率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 和谐劳动关系 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| **自评结论** | 综合预评劳动人事争议仲裁工作满意度≥98%，工作得分≥98分，在当前预算项目下开展工作，尚不能满足全区劳动人事争议仲裁办案经费支出，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算项目，以保障全区劳动人事争议仲裁案件的办理，持续推动全区和谐劳动关系的构建。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 所需经费来源于同级财政预算和上级划拨资金，资金来源清楚，筹措渠道合法合规，工作内容具有公共性，属于公共财政支持范围。2022年预算不足。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 财力支持：稳定财政预算提供资金支持；组织管理机构和运行机制：区劳动人事争议仲裁院在机构设置、组织领导、运行制度、阵地建设方面均完善有效，管理规范，运行有序；预期产出：确保全区劳动人事争议仲裁案件的有序办理，保持仲裁员及办案人员队伍的整体稳定，努力维护全区和谐劳动关系等方面发挥积极作用。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王晓辉 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 利州区农民工服务保障工作 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区农民工服务中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 目标1：农民工服务保障六件实事正常开展 目标2：保障中心工作经费农民工座谈会会议费、农民工技能培训培训费、农民工宣传资料印刷费 目标3：新建雪峰零散工集散中心标准化建设 | | | | | 目标1：农民工服务保障六件实事正常开展 目标2：保障中心工作经费农民工座谈会会议费、农民工技能培训培训费、农民工宣传资料印刷费 目标3：新建雪峰零散工集散中心标准化建设 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 利州区有农村劳动力8.3万余人，外出务工5.53万人，于2020年成立农民工服务中心，在推动农民工回引、就业创业、培训、维权救助、驻外农民工工作站建立等工作取得显著成效，受到国家、省、市充分肯定。农民工服务工作经费总预算50万元。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 50.00 |  | 50.00 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 农民工对服务中心服务保障满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 推进并提升“双创”工作，帮助农民工增加就业创业率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 集散中心标准化建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 和驻外服务农民工工作站开展业务工作 | ≥ | 7 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金支付金额 | ≤ | 50 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在2022年支付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立雪峰零散工集散中心 | ＝ | 1 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过零散工运行保障服务，提升零散工满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障社会和谐稳定率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过“六件实事”保障服务提升农民工幸福感 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| **自评结论** | 综该项目总体评价得分为98分，评估等级为“优”，在当前预算项目下开展工作，基本满足工作开展，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算项目，以全面落实农民工服务保障工作，增加就业，促进社会和谐稳定，为新时代下农民工群体提供更优质的服务。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 全区农民工服务保障相关工作在区人社局的领导下，由区农民工服务中心具体开展工作，组织机构健全，工作职能职责明确，工作开展按照三定方案和组织工作要点实施，开展时间、工作程序有计划、管理过程规范，能为全区农民工提供高质服务和保障。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 一是财力支持：稳定财政预算提供资金支持；二是组织管理机构和运行机制：区人力资源和社会保障局和区农民工服务中心已经在2021年机构改革中进一步优化调整和设置，机构设置、组织领导、运行制度、服务措施均完善有效，管理规范，运行有效；三是预期产出：确保给全区农民工提供优质服务，包括就业招聘、就业帮扶、权益维护、服务保障、创业指导等。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏瑞风 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 全区人事档案数字管理 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区人才交流中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 保证全区事业单位人事档案资料袋的印刷，提高人事档案管理规范 | | | | | 保证全区事业单位人事档案资料袋的印刷，提高人事档案管理规范 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 我利州区人力资源和社会保障局下属人才交流中心，主要负责为人才流动提供中介服务，包含人才交流服务、流动人才组织与人事档案关系转移、流动人才档案保管、人才信息服务、人才信息库管理、人才市场培育以及人事代理。2022年预算全区人事档案数字化管理项目经费2万元。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 2.00 |  | 2.00 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买人事档案袋个数 | ≥ | 5000 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及事业单位在职人事档案人数 | ≥ | 6330 | 人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 规范事业人员人事档案管理 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位时限 | ≤ | 11 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 预计支付金额 | ≤ | 2 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 人事档案管理规范率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障所有在职人员人事档案逐一完整率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人事档案查阅方便性 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 为事业单位人事档案提供管理水平保障 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| **自评结论** | 综合预评估满意度≥98%，工作得分≥98分，在当前预算项目下开展工作，基本满足干部人事档案数字化扫描、人事档案机要投递工作需要，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算项目，以全面落实各项工作落实落地，持续推人才交流中心工作高质量发展。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 所需经费来源于区财政预算，资金来源清楚，筹措渠道合法合规，工作内容具有公共性，属于公共财政支持范围。2022年人事档案数字化管理预算金额不足。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 干部人事档案数字化扫描、人事档案机要投递在局党组的坚强领导下，由人才交流中心开展工作，组织机构健全，工作职能职责明确，工作开展按照三定方案和组织工作要点实施，开展时间、工作程序有计划、管理过程规范，能有力推进各项任务顺利完成。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋玉国 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 三支一扶社会保险单位缴费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区人才交流中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 保证全区三支一扶社会保险不断保 | | | | | 按时缴纳三支一扶保险，不断保 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 我区目前在岗“三支一扶”人员19人，为三支一扶人员购买社会保险是保障基层人员的待遇享受，提高工作积极性，确保“三支一扶”人员更好地为基层服务。“三支一扶”社会保险单位缴费经费预算19.31万元。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 19.31 |  | 19.31 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 效果指标 | 在职三支一扶缴费率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障三支一扶社保缴费不断保率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前支付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费月数 | ＝ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶保险缴费人数 | ≥ | 15 | 人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 每月单位缴费金额 | ≤ | 16090 | 元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 社保缴费不断保率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为三支一扶提供社保保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 三支一扶参保率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 4 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| **自评结论** | 该项目总体评价得分为99分，评估等级为“优”，保障“三支一扶”人员的社保缴费。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，突出重点、完善制度、引导预期，完善公共服务体系，着力解决制约高校毕业生到基层工作的突出问题，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制. | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 建议进一步提高三支一扶待遇。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋玉国 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 社保资料印刷费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区社会保险事务中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 社保政策宣传宣传，社保资料印刷，提高社保政策全民知晓度 | | | | | 社保政策宣传宣传，社保资料印刷，提高社保政策全民知晓度 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 社保资料印刷费主要用于社保、农保、机保等政策资料的印刷。社保资料印刷费总预算4万元，主要用于各项资料的印刷，包含保险政策宣传、参保登记申请、各项保险办理办事指南等资料的印刷。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 4.00 |  | 4.00 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷办事指南份数 | ≥ | 2000 | 份 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高社保农保政策全民知晓度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 印刷费用支付金额 | ≤ | 4 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 社保政策知晓度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月至12月支付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传单份数 | ≥ | 5000 | 份 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷参保登记份数 | ≥ | 2000 | 份 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 参保群众养老工伤失业保障率 | ≥ | 98 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过政策宣传，提高社保政策全民知晓度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社保参保率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| **自评结论** | 综该项目总体评价得分为98分，评估等级为“优”，在当前预算项目下开展工作，支付宣传所需印刷费，不应缩减预算安排，应当按照政策规定增加预算金额，以全面达到全民知晓保险政策，达到全民参保。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 社保资料印刷费从项目立项以来从20万元降至4万元，经费远远不足，为保证正常工作开展，建议提高此项工作经费。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 由于全面参保的工作要求，社保宣传和参保登记资料仍然长期需要，财政预算提供资金支持，社会保险实务中心负责实施。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢欣珉 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 事业单位招考经费（含人才引进） | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区人才交流中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 完成事业单位公开考调、考核、招聘工作 | | | | | 完成事业单位公开考调、考核、招聘工作 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 人事招考是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，是为全区事业单位提供人才保障，确保人才在乡村振兴、基层治理等方面发挥积极作用。利州区事业单位人事人事招考工作经费总预算30万元。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 33.50 |  | 33.50 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区事业干部公开招聘考试 | ＝ | 2 | 次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在2022年支付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 9 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 事业人员控编率 | ≥ | 5 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金全部到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区事业干部公开考核招聘考试 | ＝ | 2 | 次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人才引进 | ＝ | 1 | 次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证招考工作圆满完成 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 合理安排招聘工作，降低事业人员录用成本录用成本 | 定性 | 高中低 |  | 100% | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招录整个区需用人才 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 维护人事招考公正、透明 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 吸纳人才，充实干部队伍 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位及其主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘人才及社会各界满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| **自评结论** | 该项目总体评价得分为98分，评估等级为“优”，在当前预算项目下开展工作，不够全年开支，仍需年中打资金报告，建议增加预算。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 事业单位人事招考工作在区人力资源和社会保障局的领导下，由区人才交流中心具体开展工作，组织机构健全，工作职能职责明确，工作开展按照三定方案和组织工作要点实施，开展时间、工作程序有计划、管理过程规范。年初预算资金不足，导致招考劳务费发放延期。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 遵循“强管理、控成本、增效益”的整体原则，人事招考过程中全面控制成本，对各项支出严格按照合规性内控要求审核，合理策划考试方案，减少不必要支出和浪费现象。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王剑 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 未就业高校毕业生见习补贴 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | 利州区人才交流中心 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 保证单位吸纳未就业高校毕业生就业见习进行工资补贴 | | | | | 保证单位吸纳未就业高校毕业生就业见习进行工资补贴 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 未就业高校毕业生见习补贴为区人力资源和社会保障局常年性项目，申请总资金为3.6万元，其测算依据为预计吸纳3名未就业高校毕业生见习，工资为0.1万元每人每月,2023年吸纳未就业高校毕业生见习生4人，财政预算3.6万元。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 3.60 |  | 3.60 | | | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 吸纳未就业高校毕业生人数 | ≥ | 2 | 人/户 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 吸纳未就业高校毕业生就业率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 补贴标准 | ≤ | 1500 | 元/月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在12月31日前支付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保未就业高校毕业生就业率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 为见习大学生提供工资保障 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高见习大学生工资水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| **自评结论** | 综该项目总体评价得分为99分，事前绩效评估结果定级为优，在当前预算项目下开展工作，充分发挥就业见习提升高校毕业生综合素质和职业能力，增强就业竞争力，促进实现就业作用。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 未就业高校毕业生见习补贴经费主要来源于区本级预算，来源合理合法，工作内容具有公共性，属于公共财政支持范围。预算不足。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 该项目在区人社局的领导下，由人才交流中心具体开展工作，组织机构健全，工作职能职责明确，工作开展按照三定方案和组织工作要点实施，开展时间、工作程序有计划、管理过程规范。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋玉国 | | | | | 财务负责人：谢欣珉 | | | | | |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表