2021年度

广元市朝天区人力资源和社会保障局部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..................................................................................4-5

二、机构设置......................................................................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明................................7-15

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................7

二、收入决算情况说明......................................................................................8

三、支出决算情况说明......................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................10-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................13-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................14

十、预算绩效管理情况 ....................................................................................15

十一、其他重要事项的情况说明......................................................................15

第三部分 名词解释...............................................16-17

第四部分 附件...................................................18-52

第五部分 附表...................................................53-66

一、收入支出决算总表....................................................................................53

二、收入决算表................................................................................................54

三、支出决算表................................................................................................55

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................56

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................62

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................64

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................65

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................66

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市朝天区人力资源和社会保障局承担统筹全区人力资源、提供和强化社会保障等职能。贯彻执行国家、省、市在促进就业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等方面的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查等职能职责。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我局坚决贯彻落实区委、区政府及市人社局决策部署和要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“民生为本、人才优先、和谐至上”工作主线，充分发挥最大民生部门、经济社会发展重要助推部门职能作用，围绕服务全区高质量发展大局。**一是**狠抓就业创业，就业局势保持总体稳定，全区农村劳动力输出转移7.7万人，完成目标任务7万人的110%，实现劳务收入14.19亿元，完成目标任务10亿元的141.9%。举办各类专场招聘活动21场，“点对点”专车输出劳动力1146人。一年来，公益性岗位兜底安置1678人，“居民工厂”吸纳40余人。全区城镇新增就业1673人，完成目标任务1600人的104.5%。城镇登记失业率为3.45%，控制在4%以内。开展职业技能培训5347人补贴资金438.138万元,完成目标任务5000人的106.9%。**二是**狠抓社会保障，社会保险覆盖面不断扩大，一年来，全区养老、失业、工伤保险参保分别达12.98万人、0.97万人、1.04万人，均完成目标任务的100%。累计征收养老、失业、工伤保险1.85亿元，支付待遇2.67亿元。代缴低保、特困、重度残疾8405人，完成目标任务的133.3%。到帐资金84.05万元，完成目标任务的144.9%。**三是**狠抓人事人才工作，发展动能活力持续激发。考核引进硕士研究生24名，招聘机关事业单位工作人员和“三支一扶”“ 特岗教师”“ 定向医学生”“公费师范生”“西部志愿者定向招考”共86名，管理人事档案7936份，审批办理职称评审、正常晋升等4670余人次。**四是**狠抓劳动维权，和谐劳动关系稳定可控。一年来，帮助500余名农民工追讨工资待遇600余万元；督促企业新签、补签劳动合同300余份。接待各类劳动人事争议仲裁咨询300余件，处理劳动人事争议案件41件，其中立案处理30件，当期结案率100%，为当事人挽回经济损失202.15万元。接待群众来信来访121人次，调处率100%，基本无重访、越级上访等非正常上访情况，维护了辖区和谐稳定。

## 机构设置

## 区人力资源和社会保障机关内设行政股室10个（办公室、任免表彰（人事）股、规划财务股、党建办、工资福利股、事业单位人事管理股、就业促进股、政策法规股、工会、劳动关系股）、下属二级单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（区就业服务中心、区社会保险事务中心、区社会保险核算中心、）,其他事业单位4个(区仲裁院、区人才交流中心、区就业训练中心、区农民工服务中心）。局党组下设1个机关党委及4个支部。

## 无纳入我局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5826.84万元、支出总计6299.76万元。与2020年相比，收入总计减少446.17万元、支出总计增长441.05，收入下降7.1%、支出增长7.5%。整体收入与上年小幅下降原因是就业补助资金减少。

（图1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）

2021年度支出总计6299.76万元。与2020年相比，支出总计增长441.05，支出增长7.5%。整体支出小幅增长原因就业创业补助资金及退休人员地区差异性生活补助资金增加。

（图2：支出决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5826.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5826.84万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入，不涉及的收入删除。）**

（图3：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6299.76万元，其中：基本支出881.46万元，占14%；项目支出5418.3万元，占86%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出，不涉及的支出删除。）**

（图4：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计6299.76万元（其中：上年结转472.92万元）。与2020年相比，财政拨款收入总计增加563.02万元，分别增长9.8%。收入主要变动原因含上年结转资金。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图5：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）

2021年财政拨款支出总计6299.76万元（其中：上年结转472.92万元）。与2020年相比，财政拨款支出总计增加808.12万元，增长14.7%。支出主要变动原因是就业补助专项资金及退休人员地区差异性生活补助资金增加。

（图6：财政拨款支出决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出6299.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加808.12万元，增长14.7%。主要变动原因是就业补助专项资金及退休人员地区差异性生活补助资金增加。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出6299.76万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）2622.59**万元，占41.6%；**社会保障和就业（类）**支出3336.64万元，占53%；**卫生健康支出30.27**万元，占0.5%；住房保障支出45.05万元，占0.7%；**农林水支出**265.2万元，占4.2%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级，不涉及的删除。）**

（图8：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为6299.76**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）205（款）02（项）02: 支出决算为2622.59万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）01（项）支出决算为3336.64万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为30.27万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为45.05**万元**，完成预算100%。**

**5.农林水（类）213（款）05（项）06：支出决算为265.2**万元，**完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级，不涉及的删除。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。计算完成预算\*\*%的方法：部门决算财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表中<本年支出>/<本年收入+年初结转和结余>✖100%，把握一个原则，年末无结转结余的科目即完成预算的100%，年末有结转结余的科目按照上述方法计算）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出881.46万元，其中：

人员经费783.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费98.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目，不涉及的删除。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%，预算数预算数持平的主要原因是公务接待管理规范、控制较好。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：

（图9：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，年初安排预算0万元。

**（注：因公出国经费为0万元，而年初无预算可表述为“因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算”，如上下年度无变化，则表述为“因公出国（境）支出决算较2020年无变化”）**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,年初未安排预算。

其中：**公务用车购置支出0**万元。年初安排预算0万元。

**公务用车运行维护费支出0**万元。单位无公务用车。

**（注：公务用车购置及运行维护费支出必须细化为公务用车购置、运行维护费支出，未购置公务用车必须说明，无公务用车保有量必须说明，不涉及的车辆类型可删除”）**

**3.公务接待费支出1.16**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.12万元，下降9.3%。主要原因公务接待管理规范、控制较好。其中：

**国内公务接待支出1.16**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元。

**（注：如发生公务接待费，必须细化至接待人次、批次。如未发生公务接待费，只需要说明公务接待费跟预算比较情况、跟上年度比较情况，其他细化内容如主要用于....,\*\*批次、\*\*人次等可删除）**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对（就业创业专项补助资金、社保公共服务能力建设、档案数字化建设、社会保险经办资金）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区人力资源和社会保障局机关运行经费支出98.3万元，比2020年减少59.13万元，下降37.6%。主要原因是不断强化机关内部管理，压缩各项机关管理经费。

**（注：数据来源于财决附03表，）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，年初未安排政府采购项目。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区人力资源和社会保障局无公务用车。**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.教育（类）205（款）02（项）02：指小学教育。

5.社会保障和就业（类）208（款）01（项）：指人力资源和社会保障管理事务。

6.卫生健康（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

7.农林水（类）213（款）05（项）06：指社会发展。

8.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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、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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

**广元市朝天区人力资源和社会保障局2021年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

1．主要职能。朝天区人力资源和社会保障承担统筹全区人力资源、提供和强化社会保障等职能。贯彻执行国家、省、市在促进就业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等方面的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查等职能职责。

2．机构情况。包括当年变动情况，区人力资源和社会保障机关内设行政股室10个（办公室、任免表彰（人事）股、规划财务股、党建办、工资福利股、事业单位人事管理股、就业促进股、政策法规股、工会、劳动关系股）、下属二级单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（区就业服务中心、区社会保险事务中心、区社会保险核算中心、）,其他事业单位4个(区仲裁院、区人才交流中心、区就业训练中心、区农民工服务中心）。局党组下设1个机关党委及4个支部。

3．人员情况包括当年变动情况及原因。截至12月底，在职在编人员共53人，定补人员5人，三支一扶39人。

**二、部门财政收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年财政拨款收入6299.76万元（上年结转472.92万元，当年收入5826.84万元），其中：普通教育收入（退休人员生活补助）2622.59万元，人力资源和社会保障管理事务收入2201.92万元，行政事业单位养老收入62.68万元，其他就业补助收入1769万元，死亡抚恤收入0.78万元，退役士兵安置0.8万元，行政事业单位医疗补助收入30.27万元，农林水扶贫收入265.2万元，住房公积金收入45.05万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年财政拨款支出6299.76万元，其中：普通教育支出（退休人员生活补助）2622.59万元，人力资源和社会保障管理事务支出1070.46万元，行政事业单位养老支出62.68万元，其他就业补助支出2201.92万元，死亡抚恤支出0.78万元，退役士兵安置支出0.8万元，行政事业单位医疗补助支出30.27万元，农林水扶贫收入265.2万元，住房公积金支出45.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

1. 部门预算项目绩效管理。

2021年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大板块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制，专项预算细化到了项目条款。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

1.目标管理及完成情况

**人员类支出：**2021年，年初预算国有资产事务中心在职人员53人，其中：公务员31人，事业人员22人，年初预算金额468.28万元，年末实际执行783.17万元。

按照要求，人员类支出主要是保障对家庭和个人的的补助、人员工资福利支出、在职人员绩效工资支出、在职人员社会保障缴费、住房公积金等基本支出。

**运作类支出：**主要是单位公用经费、公务交通补贴、重点帮扶村第一书记工作经费、金财网维护费、退休人员补差等。预算金额140.39万元，年末实际执行155.59万元。

**特定项目类：**年初预算特定项目类支出主要包含一般公共预算项目，预算总金额5361万元。以下为具体的项目内容：

1. 就业服务管理。年初预算5万元，区级就业配套资金，用于就业管理服务方面的支出，全面落实各项就业政策，确保全区就业工作稳步开展，全年完成支付5万元，共开展就业宣传22次，登记失业率控制在3.45%，零就业家庭帮扶率在95%以上，新增城镇就业1673人，劳动力就业能力稳步提升。
2. 社会保险经办费用。年初预算10万元，提高全区群众保险政策知晓度，保障社会保险经办机构顺利开展业务工作，提升社会保障水平。全年完成支付10万元，全年开展宣传活动3次，发放各类宣传资料8万余份，全区养老、失业、工伤保险参保分别达12.98万人、0.97万人、1.04万人，均完成目标任务的100%，累计征收养老、失业、工伤保险1.85亿元，支付待遇2.67亿元。
3. 档案数字化建设经费。年初预算10万元，完成全区2021年度3600余名事业干部人事档案审核、整理、扫描、装订等日常数字化工作，并按要求保管档案。全年实现支付10万元，人事档案做到规范、完整清晰，方便查询。
4. 劳动监察仲裁工作经费，年初预算4万元，聚力维护农民工权益，保障区劳动监察大队到省内外开展劳动监察经费，确保本辖区劳动监察投诉、举报结案率达95%，解决农民工欠薪问题，保证辖区和谐稳定，实现支付4万元，全年开展监察会议4次，印制宣传资料8万余份，各类劳动人事争议仲裁咨询300余件，处理劳动人事争议案件41件，其中立案处理30件，当期结案率100%，为当事人挽回经济损失202.15万元。接待群众来信来访121人次，调处率100%。
5. 人社公共服务体系建设网络维护费用，年初预算20万元，加强基层平台信息化建设，保障人社局政务中心前台窗口及后台金保网络正常运行及维护，全年实现支付20万元，全年基层平台，政务中心前台窗口及后台金保网络正常运行。
6. 全区退休人员生活补助，预算资金2622.59万元，于12月31前全区离退休人员生活补助发放完成，全年实现支付2622.59万元，按人均16631元标准，按时兑付全区1577人离退休人员生活补助，促进社会和谐稳定。
7. 2021年省级财政社保公共服务能力建设资金，年初预算11.2万元，全区社保业务开展设施购置及所需经费，实现支付11.2万元，购置执法仪等设施12件套，更好的为参保人员提供高效便捷服务。
8. 2021年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助及配套资金，预算资金249.89万元，保障全区所有“三支一扶”人员生活补助发放及五险一金的缴纳，全年实现支付249.8万元，解决就业问题，稳定给基层农业、医疗、教育注入新活力。
9. 2021年度中央和省级财政就业创业补助资金，全年预算1969万元，上年结转432.92万元，完成全区就业创业培训及技能提升培训，公益性岗位及见习补贴资金，创业奖补资金，农民工及就业创业补助，全年实现支付2401.92万元，全年开展职业技能培训5347人补贴资金438.138万元,完成目标任务5000人的106.9%。公益性岗位兜底安置1678人，提供见习补贴岗位100个，“居民工厂”吸纳40余人。全区城镇新增就业1673人，举办各类专场招聘活动21场，“点对点”专车输出劳动力1146人，全区现有6273名返乡创业主体创办经济实体5649个，带动就业2万余人，其中脱贫劳动力就业5300余人。
10. 乡村振兴衔接项目专项支出，全年预算26.4万元，用于全区脱贫人口省外务工交通补贴，技校学生补助，重点帮扶村第一书记及工作队经费。全年实现支出26.4万元，按人均75元标准补助交通补贴2800人，发放技校学生补助资金6人，1.2万元，发放第一书记及工作队经费4.2万元，为乡村振兴提供强有力保障。

2.动态调整

支出控制：区人力资源和社会保障局，年初预算数和决算绩效监控调整取消额为0，结余注销额为0。

3.完成结果

（1）预算完成：年底调整预算5826.84万元，上年结转472.92万元，全年实际支付6299.76万元，预算完成率为100%。

（2）资金结余率（低效无效率）：根据统计，列入部门项目总计10个，资金无结余。

（3）违规记录：区人力资源和社会保障局2021年无资金使用违规记录。

（二）结果应用情况。

1.内部应用

按预算完成各项支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。在资金的使用过程中，我中心严格按照相关财经法规、财务管理制度，严格按照区财政资金管理办法建帐，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。

2.信息公开

严格按照上级文件要求，积极进行2021年度预算绩效信息公开。

3.整改反馈

在绩效管理的过程中，严格按照区财政局要求积极整改年初绩效目标设置不合理不细化的地方。

（三）自评质量

通过单位整体支出的自评，各项支出规范、合理。

三、自评结论及建议

（一）自评结论

区人力资源和社会保障局围绕区委、区政府的中心工作大局，履行好人社工作职责，做好相关工作，2021年全面完成市、区下达的目标任务。通过对单位整体自评评分，评价结果97分。

1. 存在问题

1.分析预算执行存在偏差。编制预算时难以精确预计，年末追加了预算，在预算执行中造成预算出现偏差现象。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化，目前本单位的整体支出绩效还有细化的空间，需要加以改进。

（三）改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

下一步，将对照本单位整体支出绩效评价内容，逐项梳理，逐项对标，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金的使用效益。

2021年中央和省级财政就业创业补助

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.说明项目主管单位在该项目管理中的职能。按照我单位的职能职责：2021年度中央和省级财政就业创业补助资金专项预算项目，一是结合朝天实际开展就业创业培训和技能提升培训，二是落实公益性岗位补贴及见习生补贴工作，三是开展就业创业奖补工作，四是开展农民工服务及公共就业创业补助工作。

2.项目立项、资金申报的依据。此项目依据广元市朝天区财政局《关于下达2021年度中央和省级财政就业创业补助资金预算指标的通知》(广朝财社〔2021〕4号)文件要求，广元市朝天区人力资源和社会保障局《关于下达朝天区2021年就业创业补助资金使用方案的通知》(广朝人社发〔2021〕25号)文件要求，加强资金监管，确保资金按时足额到位，确保资金使用安全和专款专用。为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，我会参照省级整体绩效目标表，科学合理确定绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

3.资金管理办法及使用过程。我单位对专项资金的管理按照各级财政的相关要求规定执行，对上级财政的各类专项资金不能另外制定制度办法。因此在资金分配方面，严格按照财政下拨的资金文件执行，无截留、挪用和资金滞留等现象。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容及具体绩效目标：根据广元市朝天区财政局《关于下达2021年度中央和省级财政就业创业补助资金预算指标的通知》(广朝财社〔2021〕4号)，广元市朝天区人力资源和社会保障局《关于下达朝天区2021年就业创业补助资金使用方案的通知》(广朝人社发〔2021〕25号)等文件要求，一是开展就业创业培训和技能提升培训行动全年培训5000人以上，二是落实公益性岗位补贴1600人以上，落实就业见习生100人，三是采取以奖代补方式鼓励大众创业，万众创新，四是深入实施《朝天区促进返乡下乡创业二十二条措施》等优惠政策，在融资贷款、人才回引、土地使用等配套措施上大力支持农民工返乡创业。

2.项目实施情况评价。按照该专项资金要求，按照实施内容已分期分批实施完成，项目资金在12月31日前已将2401.92万元全部划拨到位。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据广元市朝天区财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，高度重视2021年度专项预算项目支出绩效评价工作，并全面进行了自查评价，对照项目绩效目标的各项工作任务开展了自评。

1.成立目标绩效评价领导小组。为保证专项预算项目支出绩效评价工作顺利开展，我单位成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、分管副局长为副组长，办公室、规划财务股、相关股室为成员的目标绩效评价工作领导小组，负责该项目绩效评价的组织管理和工作实施。

2、资料及数据收集。目标绩效评价领导小组通过查阅归档资料和系统录入情况，就2021年度专项预算项目资金实施情况的相关数据及资料进行查漏补缺，并认真对相关数据资料进行核实，确保绩效评价的真实性、准确性。

3、组织开展自评。根据专项预算项目资金绩效评价所需的相关数据和资料，对我单位2021年度的专项资金绩效情况进行自我评价，并填报2021年度专项资金绩效自评表和自评评分表，根据自评结果撰写了2021年度专项预算项目支出资金绩效自评报告。

4、自评所采取的方法。对2021年专项预算项目资金采用因素分析法对该项目进行了自评，确保了2021年专项资金实行专款专用，专账核算，并在规定的时限内完成，资金支出严格按照上级要求，由业务室提出申请、财务核实、分管领导初审，主要领导审批的程序，并遵照“三重一大”的管理流程，确保资金专款专用，及时高效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复情况。根据广元市朝天区财政局《关于下达2021年度中央和省级财政就业创业补助资金预算指标的通知》(广朝财社〔2021〕4号)，广元市朝天区人力资源和社会保障局《关于下达朝天区2021年就业创业补助资金使用方案的通知》(广朝人社发〔2021〕25号)等文件要求，文件共批复专项资金2401.92万元。

（二）资金到位。专项资金2401.92万元于2021年12月全部划拨到位。

（三）资金使用。2021年该专项资金，创业就业培训及技能提升补助根据提供项目资料全部兑现到第三方培训机构，公益性岗位和见习补贴通过“一卡通”足额兑现到补助对象，创业奖补资金按政策规定补助到企业和经济实体，在整个项目实施过程前、中、后全过程监督，支出过程中，对支付标准、支付进度、支付依据进行了严格的合规审查，确保了资金使用过程的安全性、规范性及有效性。

（四）项目财务管理情况

我单位严格按照内控等相关制度规定，要求存档的项目资料和补助资金会计资料完备，按照项目预算安排使用资金，资金预决算报表做到内容真实完整、数据准确无误、上报数据与存档数据一致；我单位做到专户管理，按照有关规定建立财务监督制度。严格监督执行打卡直发程序，对创业就业及技能提升培训开展情况，奖补对象确定等进行全程监督。

三、项目实施及管理情况

（一）我单位严格按照财政专项资金使用要求，结合我区实际情况开展相关工作。一是严格按照对象、条件、程序和相关要求开展工作，二是规范档案管理工作，确保资料完整备查。

（二）我单位在资金使用过程中严格进行监督。公益性岗位补贴严格通过“一卡通”阳光审批系统和发放系统进行审批、发放，确保各专项资金及时足额发放到补贴对象手中。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年深入实施“全民兴商、全民经商”战略，依托全区农旅文等优势资源禀赋，聚焦全区经济社会发展布局，重点围绕一、二、三产业和特色产品开展适需对路的职业技能培训，积极支持符合条件的企业面向职工大力开展在岗培训、以工代训，以满足劳动者多元化的技能提升需求。同时，积极开展就业培训领域突出问题系统治理工作，规范就业培训资金管理。一年来，开展职业技能培训百余场次，共5347人补贴资金447.2万元,完成目标任务5000人的106.9%。公益性岗位兜底安置1678人，分别按300元标准，800元标准，1650元标准足额兑现补助对象，共兑现1276.32万元，见习生补贴100人共兑现158.4万元，全区现有6273名返乡创业主体创办经济实体5649个，带动就业2万余人，其中脱贫劳动力就业5300余人，共兑现创业奖补资金及农民工服务及就业创业补助资金520万元，把党和政府保民生，保就业工作做得更实，各项民生优惠政策关心关爱落实到实处。

（二）项目效益情况。通过培训大幅提高群众就业能力，稳岗就业、创业成效显著，形成大众创业、万众创新局面，增强广大群众获得感，幸福感，提高生活质量，确保社会和谐稳定，把党和政府的关心关爱落到了实处。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论。2021年本单位严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。专项资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，确定相应绩效评价级次。根据绩效评价小组设定的本项目综合绩效考评得分为95分。

（二）存在的问题。一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足，部分成果无法用指标量化，三是绩效管理项目的措施办法还有待完善。

（三）相关建议。进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，加强核算分类正确性，账务处理准确性，绩效管理针对不同项目科学制定目标，制定政策措施。

|  |
| --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评表 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年度中央和省级财政就业创业补助资金 | | | | |
| 实施单位 | | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 2401.92 | | **全年执行数（万元）** | 2401.92 |
| 其中：一般公共预算 | | 2401.92 | | 其中：一般公共预算 | 2401.92 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 1、就业创业培训补助资金60.4万元， 2、职业技能提升行动培训补助资金386.8万元， 3、公益性岗位补贴资金1276.32万元， 4、就业见习生补贴资金158.4万元， 5、创业奖补资金200万元， 6、农民工服务及公共就业创业补助320万元 | | | | 1、就业创业培训补助资金60.4万元， 2、职业技能提升行动培训补助资金386.8万元， 3、公益性岗位补贴资金1276.32万元， 4、就业见习生补贴资金158.4万元， 5、创业奖补资金200万元， 6、农民工服务及公共就业创业补助320万元 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 | 全年实际完成指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业创业培训人数 | 755人 | 815人 | |
| 职业技能提升培训人数 | 4245人 | 4532人 | |
| 公益性岗位补贴人数 | 1680人 | 1680人 | |
| 就业见习生补贴人数 | 100人 | 100人 | |
| 质量指标 | 资金发放的准确率 | ≥98 | 100% | |
| 补贴对象的公平、公开性 | ≥98 | 100% | |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | |
| 成本指标 | 就业创业培训补助 | 60.4万元 | 60.4万元 | |
| 职业技能提升培训补助 | 386.8万元 | 386.8万元 | |
| 公益性岗位补贴 | 1276.32万元 | 1276.32万元 | |
| 就业见习生补贴 | 158.4万元 | 158.4万元 | |
| 创业奖补资金 | 200万元 | 200万元 | |
| 农民工服务及就业创业补助 | 320万元 | 320万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训大幅提高群众就业能力稳岗就业、创业成效显著 | 实现劳动者技能大提升、形成大众创业、万众创新局面 | 开展职业技能培训5347人，促进社会和谐、全区城镇新增就业1673人 | |
| 可持续影响指标 | 对解决就业困难家庭 | 实现零就业家庭就业 | 零就业家庭实现全面就业 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务补助对象 | ≥98 | ≥98 | |

2021年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.说明项目主管单位在该项目管理中的职能。按照我单位的职能职责：2021年度高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助及配套资金专项预算项目，一是对全区高校毕业生“三支一扶”人员招录工作及动态管理，二是按标准逐月发放生活补助。

2.项目立项、资金申报的依据。此项目依据广元市朝天区财政局《关于下达2021年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助及配套资金的通知》(广朝财社〔2021〕90号)文件要求，加强资金监管，确保资金按时足额到位，确保资金使用安全和专款专用。为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，参照整体绩效目标表，科学合理确定绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

3.资金管理办法及使用过程。对专项资金的管理按照各级财政的相关要求规定执行，对上级财政的各类专项资金不能另外制定制度办法。因此在资金分配方面，我单位严格按照财政下拨的资金文件执行，无截留、挪用和资金滞留等现象。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容及具体绩效目标：根据广元市朝天区财政局《关于下达2021年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助及配套资金的通知》(广朝财社〔2021〕90号)文件要求，保障全区39名“三支一扶”人员逐月发放生活补助及五险一金的缴纳，按本科每月5700元（含保险），专科5400元（含保险）标准发放，该资金通过本人“社保卡”进行了打卡直发，确保每月足额发放。

2.项目实施情况评价：按照该专项资金要求，全区在12月31日前已将249.89万元，逐月足额兑现到39名“三支一扶”人员手中，。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据广元市朝天区财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，我单位高度重视2021年度专项预算项目支出绩效评价工作，并全面进行了自查评价，对照项目绩效目标的各项工作任务开展了自评。

1.成立目标绩效评价领导小组。为保证专项预算项目支出绩效评价工作顺利开展，我单位成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、分管副局长为副组长，办公室、规划财务股、相关股室为成员的目标绩效评价工作领导小组，负责该项目绩效评价的组织管理和工作实施。

2.资料及数据收集。目标绩效评价领导小组通过查阅归档资料和系统录入情况，就2021年度专项预算项目资金实施情况的相关数据及资料进行查漏补缺，并认真对相关数据资料进行核实，确保绩效评价的真实性、准确性。

3.组织开展自评。根据专项预算项目资金绩效评价所需的相关数据和资料，对2021年度的专项资金绩效情况进行自我评价，并填报2021年度专项资金绩效自评表和自评评分表，根据自评结果撰写了2021年度专项预算项目支出资金绩效自评报告。

4.自评所采取的方法。对2021年专项预算项目资金采用因素分析法对该项目进行了自评，确保了2021年专项资金实行专款专用，专账核算，并在规定的时限内完成，资金支出严格按照上级要求，由业务室提出申请、财务核实、分管领导初审，主要领导审批的程序，并遵照“三重一大”的管理流程，确保资金专款专用，及时高效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复情况。根据广元市朝天区财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件批复专项资金249.89万元。

（二）资金到位。专项资金249.89万元于2021年12月全部划拨到位。

（三）资金使用。2021年该资金通过“社保卡”进行了打卡直发，确保全区39名“三支一扶”人员逐月发放生活补助及五险一金的缴纳，按本科每月5700元（含保险），专科5400元（含保险）标准发放。在整个专项项目支出过程中，对支付标准、支付进度、支付依据进行了严格的合规审查，确保了资金使用过程的安全性、规范性及有效性。

（四）项目财务管理情况。我单位严格按照内控等相关制度规定，按照项目预算安排使用资金，资金预决算报表做到内容真实完整、数据准确无误、上报数据与存档数据一致，我单位做到专户管理，按照有关规定建立财务监督制度。

三、项目实施及管理情况

（一）我单位严格按照财政专项资金使用要求，结合我区实际情况开展相关工作。一是严格按照对象、标准、条件、程序和相关要求开展工作，二是规范档案管理工作，确保资料完整备查。

（二）我单位在资金使用过程中严格进行监督。监督专项资金是否按时足额发放到“三支一扶”人员手中。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年该资金逐月通过“社保卡”进行了打卡直发，12月31日前已将249.89万元，逐月足额兑现到39名“三支一扶”人员手中，全年共发放资金249.89万元（含保险），住房公积金按人均每月198元缴纳，把党和政府对大学生关心关爱政策落实到实处。

（二）项目效益情况

通过该项专项资金的使用，扩大大学生就业渠道，鼓励高校毕业生到基层就业，确保基层农业、医疗、教育技术人才需求，解决就业问题，稳定就业给基层农业、医疗、教育注入新活力。确保社会和谐稳定，把党和政府对大学生关心关爱落到了实处，受到广大“三支一扶”人员的一致好评。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论。2021年本单位严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。专项资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，确定相应绩效评价级次。根据绩效评价小组设定的本项目综合绩效考评得分为98分。

（二）存在的问题。一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足，部分成果无法用指标量化。

（三）相关建议。进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，账务处理准确性。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评表 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 2021年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助及配套资金 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 249.89 | | **全年执行数（万元）** | 249.89 |
| 其中：一般公共预算 | | 249.89 | | 其中：一般公共预算 | 249.89 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 保障全区所有“三支一扶”人员生活补助发放及五险一金的缴纳 | | | | 保障全区所有“三支一扶”人员生活补助发放及五险一金的缴纳 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 | 全年实际完成指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区“三支一扶”人数 | 共39人 | 39人 | |
| 质量指标 | 生活补助标准（元/人/月） | 本科5700 专科5400 | 本科5700 专科5400 | |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月足额发放 | |
| 成本指标 | 全区“三支一扶”人员 | 发放金额249.89万元 | 发放金额249.89万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励高校毕业生到基层就业 | 鼓励高校毕业生到基层就业，确保基层农业、医疗、教育技术人才需求 | 鼓励高校毕业生到基层就业，确保基层农业、医疗、教育技术人才需求 | |
| 可持续影响指标 | 解决就业问题，稳定就业 | 解决就业问题，稳定就业给基层农业、医疗、教育注入新活力 | 解决就业问题，稳定就业给基层农业、医疗、教育注入新活力 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区“三支一扶”人员 | 100% | 100% | |

2021年全区退休人员生活补助项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.说明项目主管单位在该项目管理中的职能。按照我单位的职能职责：2021年度全区退休人员生活补助专项预算项目，一是对全区应享受生活补助人员的核实工作，二是及时足额发放到位。

2.项目立项、资金申报的依据。此项目依据广元市朝天区财政局《关于下达2021年部门决算人员经费的通知》(广朝财社〔2021〕78号)文件要求，加强资金监管，确保资金按时足额到位，确保资金使用安全和专款专用。为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，参照整体绩效目标表，科学合理确定绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

3.资金管理办法及使用过程。我单位对专项资金的管理按照各级财政的相关要求规定执行，对上级财政的各类专项资金不能另外制定制度办法。因此在资金分配方面，严格按照财政下拨的资金文件执行，无截留、挪用和资金滞留等现象。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容及具体绩效目标。根据广元市朝天区财政局《关于下达2021年部门决算人员经费的通知》(广朝财社〔2021〕78号)文件要求，全区应享受离退休人员，人均标准16631元，该资金通过“社保卡”工资系统系统进行了打卡直发，确保全区补助资金在12月31日前足额兑现到退休人员手中，增强全区退休人员的获得感、幸福感。

2.项目实施情况评价：按照该专项资金要求，全区在12月31日前已将2622.59万元，足额兑现到1577名退休人员手中。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据广元市朝天区财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，我局高度重视2021年度专项预算项目支出绩效评价工作，并全面进行了自查评价，对照项目绩效目标的各项工作任务开展了自评。

1.成立目标绩效评价领导小组。为保证专项预算项目支出绩效评价工作顺利开展，我单位成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、分管副局长为副组长，办公室、规划财务股、相关股室为成员的目标绩效评价工作领导小组，负责该项目绩效评价的组织管理和工作实施。

2.资料及数据收集。目标绩效评价领导小组通过查阅归档资料和系统录入情况，就2021年度专项预算项目资金实施情况的相关数据及资料进行查漏补缺，并认真对相关数据资料进行核实，确保绩效评价的真实性、准确性。

3.组织开展自评。根据专项预算项目资金绩效评价所需的相关数据和资料，对2021年度的专项资金绩效情况进行自我评价，并填报2021年度专项资金绩效自评表和自评评分表，根据自评结果撰写了2021年度专项预算项目支出资金绩效自评报告。

4.自评所采取的方法。我单位对2021年专项预算项目资金采用因素分析法对该项目进行了自评，确保了2021年专项资金实行专款专用，专账核算，并在规定的时限内完成，资金支出严格按照上级要求，由业务室提出申请、财务核实、分管领导初审，主要领导审批的程序，并遵照“三重一大”的管理流程，确保资金专款专用，及时高效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复情况。根据广元市朝天区财政局《关于下达2021年部门决算人员经费的通知》(广朝财社〔2021〕78号)文件批复专项资金2622.59万元。

（二）资金到位。专项资金2622.59万元于2021年12月全部划拨到位。

（三）资金使用。2021年该资金通过“社保卡”工资系统系统进行了打卡直发，确保全区补助资金在12月31日前足额兑现到退休人员手中，增强全区退休人员的获得感、幸福感。在整个专项项目支出过程中，对支付标准、支付进度、支付依据进行了严格的合规审查，确保了资金使用过程的安全性、规范性及有效性。

（四）项目财务管理情况。我单位严格按照内控等相关制度规定，按照项目预算安排使用资金，资金预决算报表做到内容真实完整、数据准确无误、上报数据与存档数据一致，我局做到专户管理，按照有关规定建立财务监督制度。

三、项目实施及管理情况

（一）我单位严格按照财政专项资金使用要求，结合我区实际情况开展相关工作。一是严格按照对象、条件、程序和相关要求开展工作，二是规范档案管理工作，确保资料完整备查。

（二）我单位在资金使用过程中严格进行监督。监督专项资金是否按时足额发放到离退休人员手中。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年该资金通过“社保卡”工资系统系统进行了打卡直发，在12月31日前按人均16631元标准准确及时的发放到全区每位离退休人员个人手中，把党和政府的关心关爱政策落实到实处。

（二）项目效益情况。通过该项生活补助的发放，提高离退休人员待遇，增强广大退休人员获得感，幸福感，提高生活质量，确保社会和谐稳定，把党和政府的关心关爱落到了实处，受到广大离退休人员的一致好评。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论**。**2021年本单位严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。专项资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，确定相应绩效评价级次。根据绩效评价小组设定的本项目综合绩效考评得分为97分。

（二）存在的问题。一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足，部分成果无法用指标量化。

（三）相关建议。进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，改进完善财务管理方法，加强核算分类正确性，账务处理准确性，进一步做好指标的量化细化，增强绩效评价的实效性。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评表 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 全区退休人员生活补助 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 2622.59 | | **全年执行数（万元）** | 2622.59 |
| 其中：一般公共预算 | | 2622.59 | | 其中：一般公共预算 | 2622.59 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 按时发放全区离退休人员生活补助 | | | | 按时足额发放全区1577人生活补助 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 | 全年实际完成指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休人员 | 全区1577人 | 1577人 | |
| 质量指标 | 按标准足额发放 | 按人均16631元标准 | 人均发放16631元 | |
| 时效指标 | 及时发放 | 2021年12月31日前到位 | 2021年12月兑现到位 | |
| 成本指标 | 全区离退休人员 | 需发放2622.59万元 | 共发放2622.59元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大幅提高离退休人员待遇 | 提高离退休人员待遇，确保社会和谐稳定 | 提高离退休人员待遇，增强广大退休人员获得感，幸福感，确保社会和谐稳定 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区离退休人员 | 100% | 100% | |

**2021年度预算项目支出绩效自评报告**

（社会保险经办费用）

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况

按照广元市朝天区财政局《关于批复2021年部门综合预算及绩效目标的通知》（广朝财发〔2021〕15号），批复我单位社会保险经办费用项目预算10万元。我单位结合年度工作实际，牢固树立过“紧日子”的思想，按项目管理要求认真组织实施。

1. 项目绩效目标
2. 项目计划实现的具体目标为：每个乡镇至少开展1-2次宣传活动，以全省“社保精准扩面行动”为抓手，分类推进农民工、灵活就业人员、新就业形态从业人员等各类群体参加相应险种，实现应保尽保，参保率达98%以上。

2.项目实施进度计划为：每月至少开展1-2次宣传活动，12月底前完成养老、医疗、失业保险全年任务100%，项目资金及时拨付到位。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年度广元市朝天区财政局拨付我单位项目资金10万元与计划一致，资金到位率100%，并在项目资金使用时较为及时，不存在资金不到位和资金到位不及时的情况。

2.资金使用。2021年项目资金主要用于：一是开展就业宣传费用及宣传资料费，二是保障全区社保业务正常开展工作经费，所支付的项目资金依据均合规合法，与项目预算总数一致。

（二）项目财务管理情况

我单位就业服务管理项目资金使用，严格按照“三重一大”制度、财务管理制度、支付过程中严格接受纪委监委驻单位纪检组监督。资金使用标准依照年度预算目标执行，严格按照《政府会计制度》科学设立和登记会计账簿，准确办理经费收支核算，做到专款专用，无截留、滞留、挪用等现象；切实做到账实相符财务账务处理及时，会计核算规范、严谨。

（三）项目组织实施情况

该项目是一项经常性项目，对该项目的实施，2021年调整并充实了相应的项目小组成员，对项目实施前、实施中、实施后均有研判、分析和回访。所有目标项目实施前和实施过程中均接受纪检组和内部经审机构的监督，同时，在项目实施过程中严格按照相关制度规定进行公开。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照预算目标2021年全年开展政策宣传18次，全区养老、失业、工伤保险参保分别达12.98万人、0.97万人、1.04万人，均完成目标任务的100%，累计征收养老、失业、工伤保险1.85亿元，支付待遇2.67亿元，各类项目开支严格按照“三重一大”制度，财务会计等相关规定执行，2021年做到了资金规范使用，专款专用，较好完成任务目标。

（二）项目效益情况

实现参保居民老有所依、老有所养，以法定人群全覆盖为目标，以全省“社保精准扩面行动”为抓手，分类推进农民工、灵活就业人员、新就业形态从业人员等各类群体参加相应险种，实现应保尽保，更好的服务广大参保群众，全年服务对象满意度测评为98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

2021年受国内国际大环境影响，和新冠肺炎疫情影响，灵活就业人员参保缴费压力增大，出台相关优惠政策。

（二）相关建议

在接下来的工作中，我单位将严格按照部门预算支出的绩效目标做好以下工作：全面按照预算的预期目标积极主动配合协调做好项目经费的规范管理和使用；坚持问题导向，不断完善内部控制制度，全面、真实、准确的反映部门预算项目支出绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评表 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 社会保险经办费用 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 10 | | **全年执行数（万元）** | 10 |
| 其中：一般公共预算 | | 10 | | 其中：一般公共预算 | 10 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 提高全区群众保险政策知晓度，保障社会保险经办机构顺利开展业务工作，提升社会保障水平 | | | | 全区养老、失业、工伤保险参保分别达12.98万人、0.97万人、1.04万人，均完成目标任务的100%，累计征收养老、失业、工伤保险1.85亿元，支付待遇2.67亿元。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 | 全年实际完成指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区已参保及未参保人员 | 涉及全区12个乡镇 | 全区养老、失业、工伤保险参保分别达12.98万人、0.97万人、1.04万人，均完成目标任务的100% | |
| 质量指标 | 提高保险政策知晓度 | 提高保险知晓度，实现应保尽保 | 社会保险知晓率达100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 每月开展1-2次 | 全年开展宣传18次 | |
| 成本指标 | 各项保险政策宣传费用 | 10万元 | 全年支出各项费用10万元 | |
|  | 社会效益指标 | 实现参保居民老有所依、老有所养 | 为所有参保居民提供养老、医疗保障 | 累计征收养老、失业、工伤保险1.85亿元，支付待遇2.67亿元 | |
| 可持续影响指标 | 持续提高参保率 | 持续提高参保率 | 实现参保率100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实现全区参保人员 | ≥98 | ≥98 | |

**2021年度预算项目支出绩效自评报告**

（档案数字化建设项目）

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况

按照广元市朝天区财政局《关于批复2021年部门综合预算及绩效目标的通知》（广朝财发〔2021〕15号），批复我单位就业服务管理项目预算10万元。我单位结合年度工作实际，牢固树立过“紧日子”的思想，按项目管理要求认真组织实施。

1. 项目绩效目标

1.项目计划实现的具体目标为：完成全区3600余名事业人员的档案数字化工作，新增事业人员的档案归档工作及现有档案的日常维护。

2.项目实施进度计划为：12月底前完成改项目实施及资金拨付使用。

根据2021年工作重点，2021年档案数字化建设项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标较为合理具有较强的可操作性，申报指标清晰明确，为就业促进工作作出贡献。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年度广元市朝天区财政局拨付我单位项目资金10万元与计划一致，资金到位率100%，并在项目资金使用时较为及时，不存在资金不到位和资金到位不及时的情况。

2.资金使用。2021年改项目资金主要用于：一是3600余名事业人员的档案数字化工作，二是新增事业人员的档案归档工作及现有档案的日常维护。所支付的项目资金依据均合规合法，与项目预算总数一致。

（二）项目财务管理情况

我单位就业服务管理项目资金使用，严格按照“三重一大”制度、财务管理制度、支付过程中严格接受纪委监委驻单位纪检组监督。资金使用标准依照年度预算目标执行，严格按照《政府会计制度》科学设立和登记会计账簿，准确办理经费收支核算，做到专款专用，无截留、滞留、挪用等现象；切实做到账实相符财务账务处理及时，会计核算规范、严谨。

（三）项目组织实施情况

档案数字化建设项目是一项经常性项目，对该项目的实施，2021年调整并充实了相应的项目小组成员，对项目实施前、实施中、实施后均有研判、分析和回访。所有目标项目实施前和实施过程中均接受纪检组和内部经审机构的监督，同时，在项目实施过程中严格按照相关制度规定进行公开、公示。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照预算目标2021年全年完成3600余名事业人员的档案数字化工作经费8.5万元，新增事业人员的档案归档工作，现有档案的日常维护费用1.5万元，各类项目开支严格按照“三重一大”制度，财务会计等相关规定执行，2021年做到了资金规范使用，专款专用，较好完成任务目标。

（二）项目效益情况

事业人员档案实现数字化管理更加规范，方便查阅，减少不必要纸张浪费，保证档案存放环境安全，长期有效保存，减少遗失破损风险，为广大事业人员的档案查阅提供高效便捷的服务，全年服务对象满意度测评为98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

事业人员档案管理事务资金投入不足，严重影响事业人员人事档案规范发展。

（二）相关建议

在接下来的工作中，将严格按照部门预算支出的绩效目标做好以下工作：全面按照预算的预期目标积极主动配合协调做好项目经费的规范管理和使用，不断完善内部控制制度，全面、真实、准确的反映部门预算项目支出绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评表 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 档案数字化建设 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 10 | | **全年执行数（万元）** | 10 |
| 其中：一般公共预算 | | 10 | | 其中：一般公共预算 | 10 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 完成全区2021年度3600余名事业干部人事档案审核、整理、扫描、装订等日常数字化工作，并按要求保管档案。 | | | | 全年完成3600余名事业人员档案数字化工作，做到规范、完整清晰，方便查询的目标 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 | 全年实际完成指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化管理人数 | 全区3600名事业人员 | 完成3600名事业人员档案数字化 | |
| 年度新增档案数量 | 新增散页30000页；新增卷宗150卷 | 完成新增31000页卷宗150卷 | |
| 质量指标 | 档案扫描清晰度、完整性 | 档案扫描清晰可见；档案扫描完整，做到不漏表，不漏项 | 完成3600人档案清晰、完整 | |
| 档案装卷规范性、查询便捷度 | 档案装卷完整规范整洁、查询方便 | 完成3600人档案完整、查询方便。 | |
| 时效指标 | 日常档案完成时间 | 日常档案即收即整理、即扫描 | 按时完成整理，扫描任务。 | |
| 整体项目完成时间 | 2021年12月底完成 | 12月31日按时完成档案整理任务 | |
| 成本指标 | 新增档案成本 | 新增卷宗150卷，价格200元／卷；新增散页30000页，价格2元／页 | 新增卷宗150卷，价格200元／卷；新增散页30000页，价格2元／页 | |
| 年度日常管理费用 | 1万元 | 支出1.5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理规范，方便查阅 | 查询方便、管理规范、原始真实 | 全年完成事业人员档案查询800余人次 | |
| 生态效益指标 | 档案数字化，减少不必要纸张浪费。 | 档案数字化，减少不必要纸张浪费。 | 全年节约纸张2万余张 | |
| 可持续影响指标 | 保证档案存放环境安全，长期有效保存。 | 保证档案存放环境安全，长期有效保存，减少遗失破损风险 | 未发生档案破损遗失问题 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区事业干部 | ≥98 | ≥98 | |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表