

2022 年度
绵竹市人力资源和社会保障局
决算编制说明
(汇总)

目录

公开时间：2023 年 9 月 19 日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....7

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....8
- 二、收入决算情况说明.....8
- 三、支出决算情况说明.....9
- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....17
- 十、其他重要事项的情况说明.....17

第三部分 名词解释.....19

第四部分 附件.....25

第五部分 附表.....105

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟订统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，负责相关社会保险基金预算管理。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订全市人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指

导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

6.负责劳动、人事争议调解仲裁工作。负责劳动关系行政管理工作，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实劳动关系政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，负责综合管理专业技术人员职称工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全市专业技术人员继续教育的综合管理工作。负责高层次专业技术人才的培养、推荐及管理工作，牵头专家下基层管理服务工作，贯彻落实职业资格制度和留学人员的相关政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导全市技工学校教育和职业技能培训。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

11.负责协调和综合管理农民工工作。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，

减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

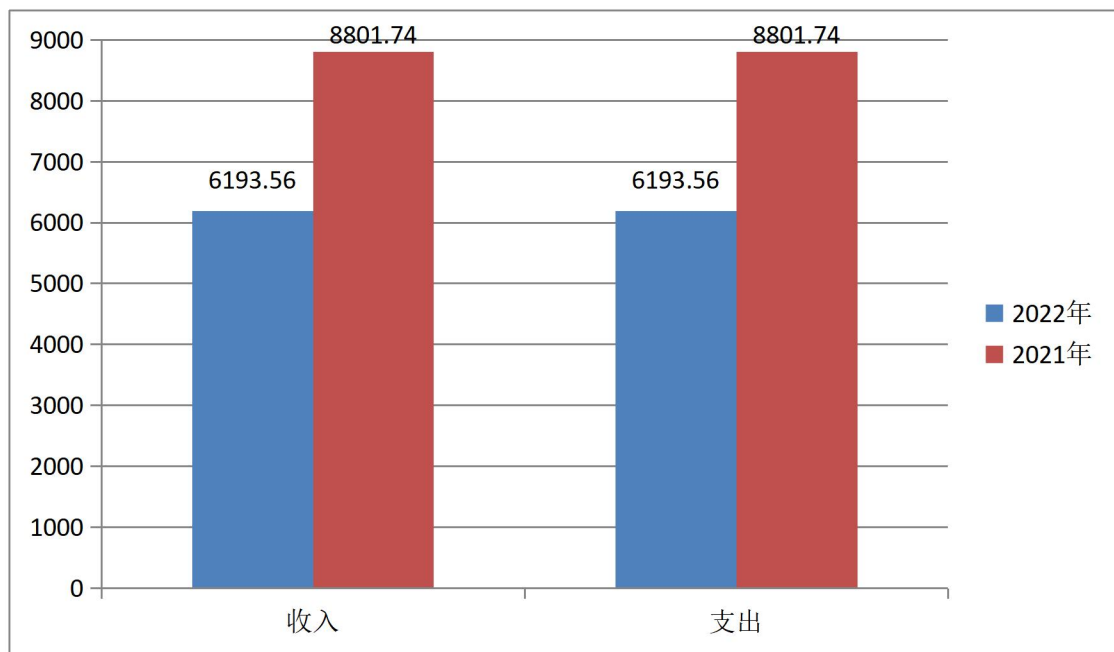
二、机构设置

绵竹市人力资源和社会保障局下属二级单位 9 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 4 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

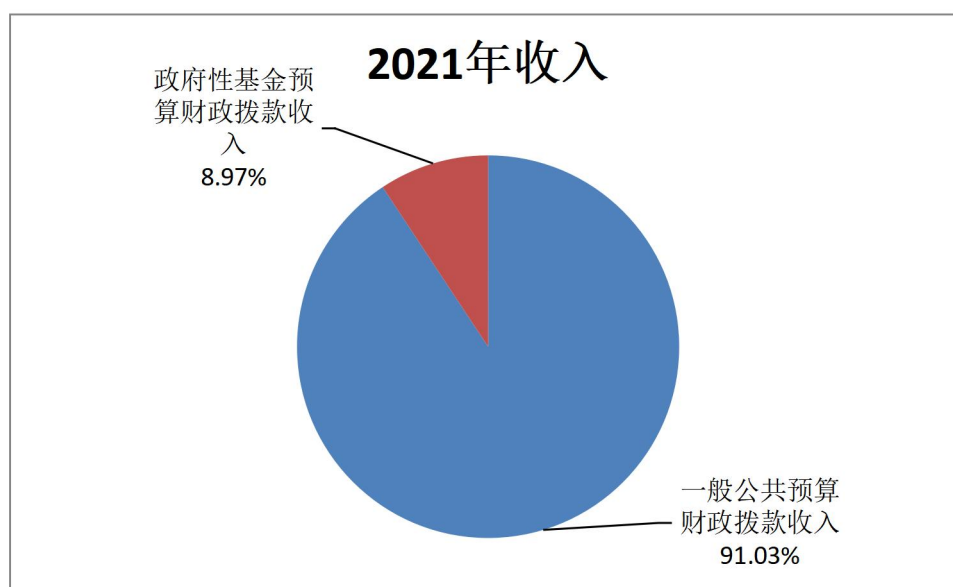
2022 年度收、支总计 12387.12 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2608.18 万元，下降 29.63%。主要变动原因是项目资金征地农转非社保补助支出减少 263.33 万元，丧葬费和抚恤金与 2021 年相比减少 787.76 万元，对其他事业单位职业年金补助与 2021 年相比减少 62.03 万元，其他行政事业单位养老支出与 2021 年相比减少 1426.20 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

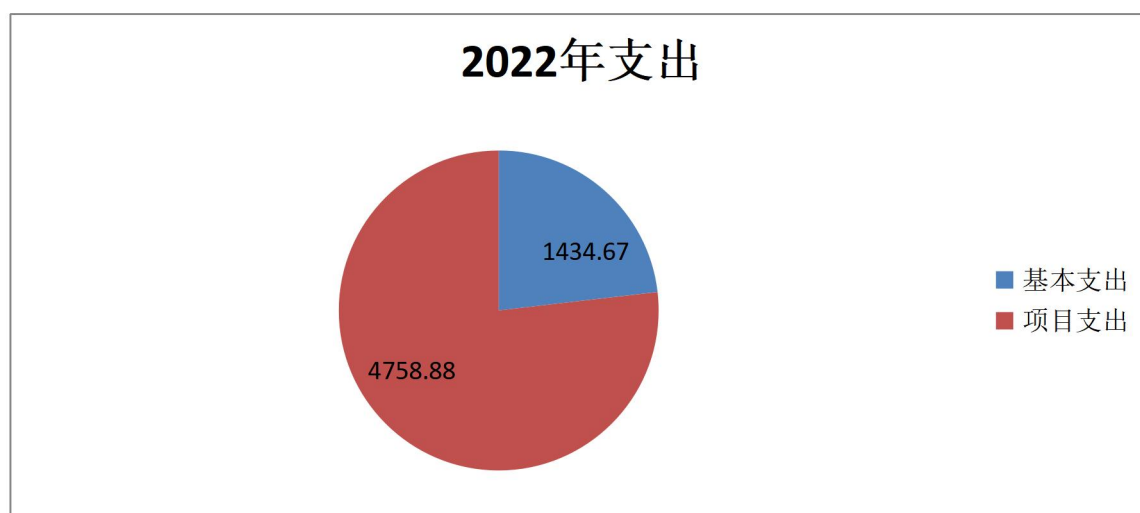
2022 年本年收入合计 6193.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5638.14 万元，占 91.03%；政府性基金预算财政拨款收入 555.42 万元，占 8.97%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

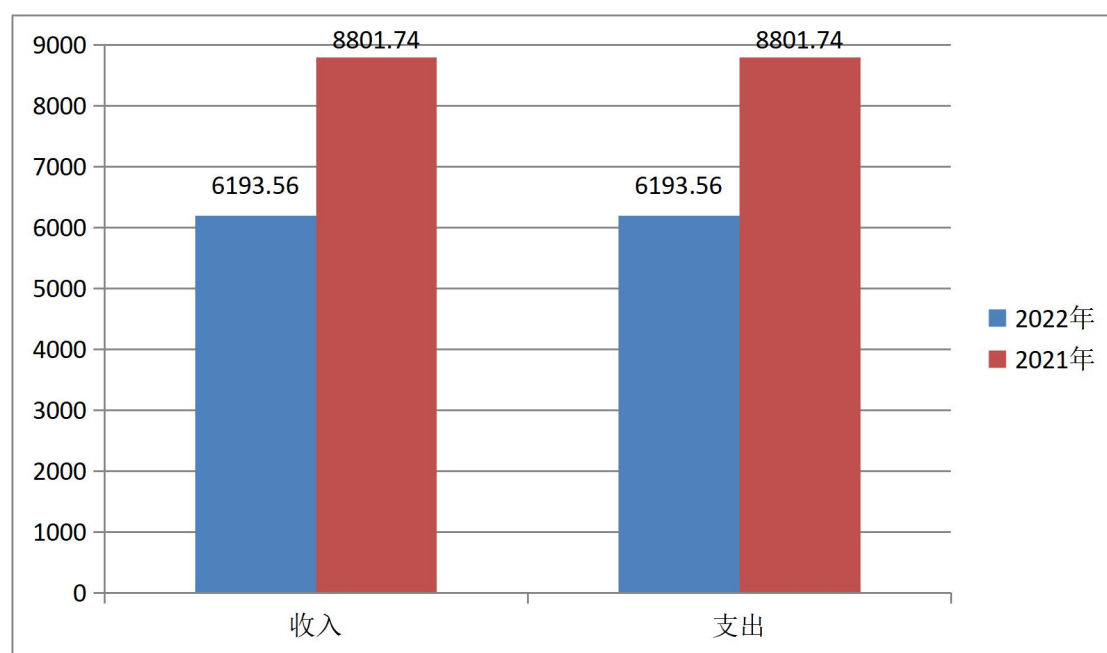
2022 年本年支出合计 6193.56 万元，其中：基本支出 1434.67 万元，占 23.16%；项目支出 4758.88 万元，占 76.84%；



（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 年财政拨款收入 6193.56 万元,支出 6193.56 万元。与 2021 年相比,财政拨款收入减少 2608.18 万元,支出减少 2608.18 万元,下降 29.63%。主要变动原因是人社局征地农转非社保补助项目资金减少,机保局项目丧葬费和抚恤金、对其他事业单位职业年金补助、其他行政事业单位养老支出项目资金减少。

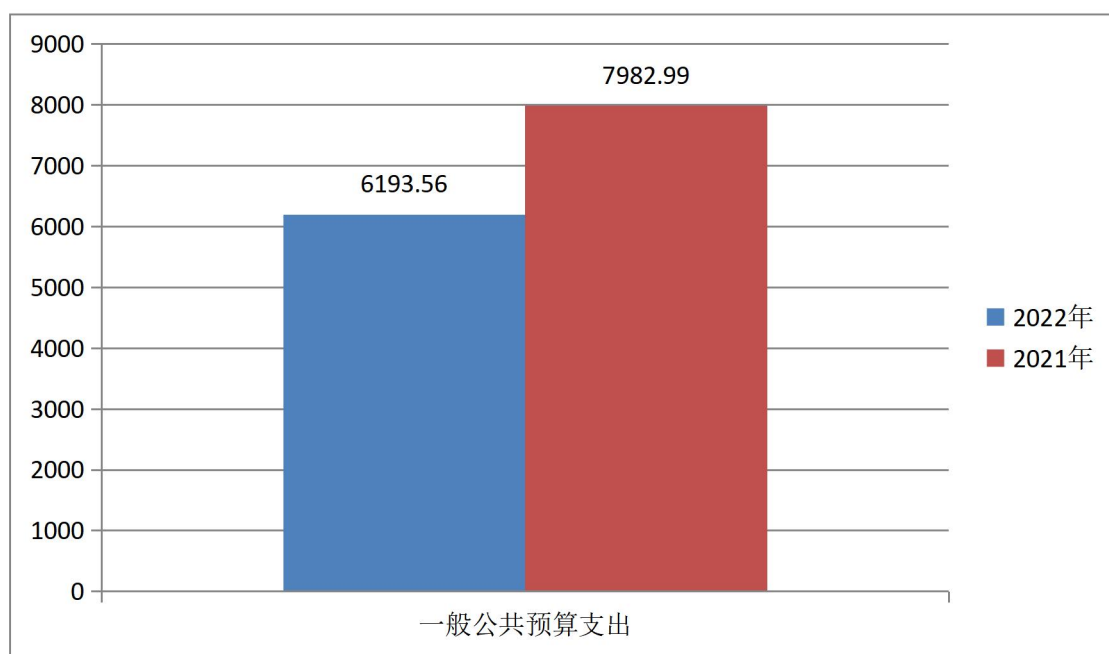


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 5638.14 万元,占本年支出合计的 91.03%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款减少 2344.85 万元,下降 23.37%。主要变动原因是人社局项目资金减少,机保局项目资金减少、项目减少。

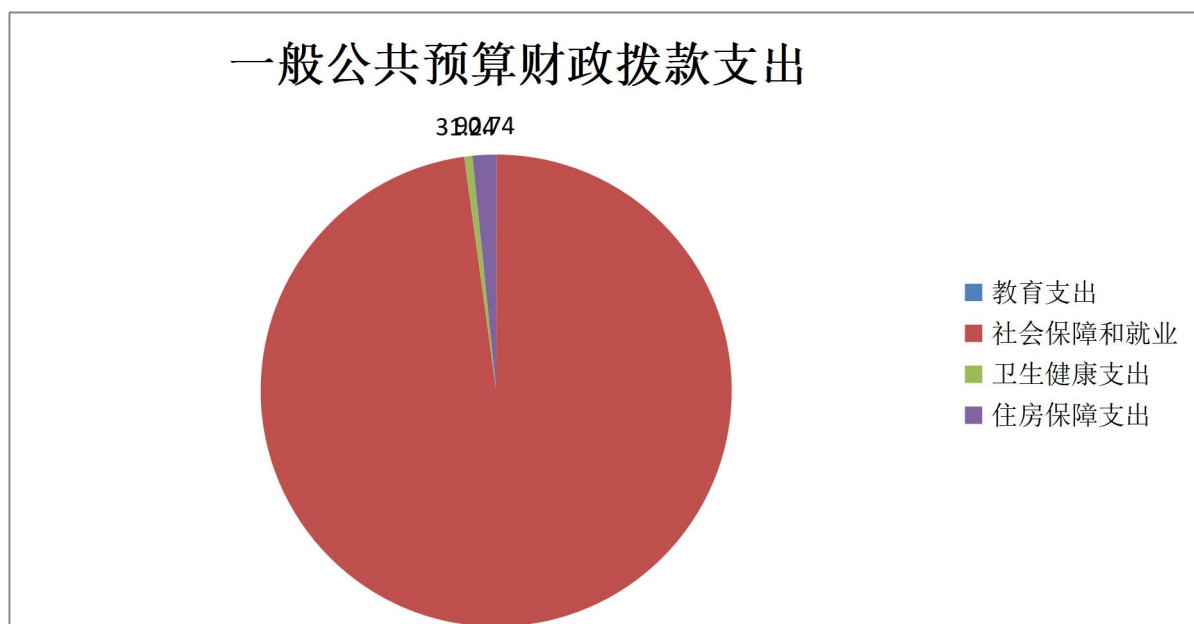


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 5638.14 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 5514.15 万元，占 97.8%；卫生健康支出 31.24 万元，占 0.55%；住房保障支出 90.74 万元，占 1.62%。



(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 5638.14 万元, 完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为 2 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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 841.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 15.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 19.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 533.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 247.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 167.62 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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1362.37 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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.45 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（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）：支出决算为 87.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为

43.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 88.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为 397.52 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 489.05 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 736.04 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为 86.49 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进就业补贴（项）：支出决算为 49.60 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 292.91 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 90.74 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 1434.67 万元，其中：

人员经费 1167.8 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 176.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

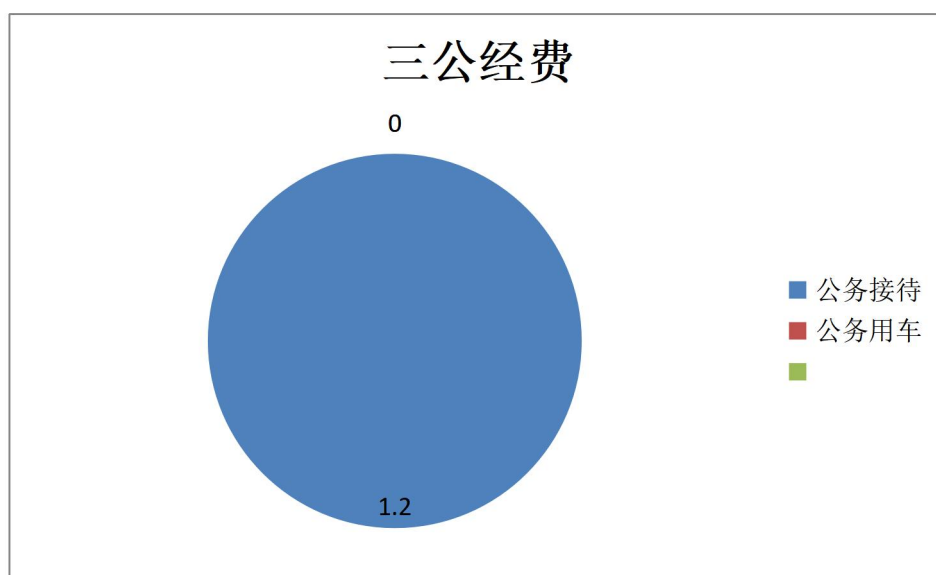
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节俭。

（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 1.2 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年下降 0.3 万元，下降 20%。主要原因是接待次数及人数减少，其中：

国内公务接待支出 1.2 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 555.42 万元。

九、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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，绵竹市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 176.74 万元，比 2021 年增加 35.6 万元，下降 25.2%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，绵竹市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于就业创业工作设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，绵竹市人力资源和社会保障局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，本部门在年初预算编制阶段，组织“城乡居民养老外包保险服务”“征地农转非社保补助”“丧葬抚恤金”开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）：反映除上述科目外其他人力资源事务方

面的支出。

10. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述科目以外其他用于教育方面的支出。

11. 社会保障和就业（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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务的支出。

15. 社会保障和就业（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社会保障和就业方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 事业单位开支的离退休经费。

18 社会保障和就业(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费的基本养老保险费支出。

19 社会保障和就业(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缴费的职业年金支出。

20 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构一生创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

22. 社会保障和就业(类) 就业补助(款) 职业培训补贴(项): 反映财政用于落实项目职业培训培训方面的补贴支出。

23. 社会保障和就业(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

24. 社会保障和就业(类) 就业补助(款) 公益性岗位

补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

26. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

27. 社会保障和就业（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。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

29. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

30. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（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。

31. 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医疗保险缴费经费，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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38. “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。

39. 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

绵竹市人力资源和社会保障局 预算支出绩效报告

绵竹市财政局：

按照绵竹市财政局《关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2023〕67 号）文件要求，现将 2022 年部门整体绩效评价开展情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵竹市人力资源和社会保障局属独立核算机。包括绵竹市人力资源和社会保障局机关、绵竹市就业创业促进中心、绵竹市企业离退休职工服务中心、绵竹市企业职工保险事业管理局、绵竹市人力资源服务中心、绵竹市人力资源社会保障信息和档案中心、绵竹市劳动人事争议调解仲裁院、绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局、绵竹市农村社会养老保险局。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促

进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟订统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，负责相关社会保险基金预算管理。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订全市人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5. 负责就业、失业保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

6. 负责劳动、人事争议调解仲裁工作。负责劳动关系行政管理工作，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实劳动关系政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、

人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，负责综合管理专业技术人员职称工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全市专业技术人员继续教育的综合管理工作。负责高层次专业技术人才的培养、推荐及管理工作，牵头专家下基层管理服务工作，贯彻落实职业资格制度和留学人员的相关政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导全市技工学校教育和职业技能培训。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

11. 负责协调和综合管理农民工工作。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16. 有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（三）人员概况

截止 2022 年底我局（含下属二级局）共有在编人员 64 名，其中公务员 17 人，参公人员 18 人，事业人员 29 人。按照市财政局年初下达的部门预算指标，圆满完成了全年部门预算支出计划任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年绵竹市人社局全局财政拨款收入总额为 6193.56 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年绵竹市人社局全局财政拨款支出总额为 6193.56 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我局认真征求各股室、各二级局统计相应的经费需求及工作计划，参考以前年度年初预算编审、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

我单位在 2022 年预算编制中，我单位严格按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考 2021 年实际支出情况并结合 2022 年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照《绵竹市 2018—2019 年政府集中采购目录及采购限额标准》（竹府办函〔2017〕65 号）的规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

同时按照市政府统一要求，按预算批复通知，按时主动公开了 2022 年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

（二）执行管理情况

根据中央八项规定，我局对出国（境）费用、公务接待费用、车辆运行费用做出了进一步的规范，从严控制“三公”经费的使用。截止到 12 月 31 日，我局全系统“三公”经费支出情况是：公务接待费用 12000 元，无车辆运行费用，无出国（境）和车辆购置费用。

（三）综合管理情况

我单位项目支出与基本支出均按照相关财经纪律执行，及时公开预决算信息、按时按指标完成绩效评估，依法接受财政监督。

（四）整体绩效

1. 行政运转保障

2022 年我局各项支出保障了机关及下属单位的正常运转，顺利完成 2022 年各项工作任务。

2. 厉行节约情况

为认真贯彻中央八项规定，2022 年我局继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我局全系统厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出 0 元，公务接待费支出 12000.00 元，三公经费共计支出 12000.00 元。

3. 重点项目情况

2022 年我单位重点绩效考评项目共 1 个，均按质按量完成，资金拨付程序审核严格、资料齐全、项目真实，提升成效明显。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出均达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绵竹市人社局在全系统自评中，仍发现了一些不足之处。一是在公务卡使用上要更加严格按照相关规定执行；二是财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议

我单位将在下一步工作中督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

绵竹市人力资源和社会保障局

2023 年 3 月 24 日

项目支出绩效自评报告

(今冬明春农民工服务保障专项行动)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

绵竹市农民工工作领导小组统筹协调全市农民工工作，形成以人社局为牵头单位，成员单位密切配合的工作合力。根据上级统筹安排，人社局与相关部门及镇、街道共同配合实施今冬明春农民工服务保障五件实事工作，通过走访慰问、促进就业、根治欠薪、证照办理、旅途服务等五方面给予农民工群体充分关怀和服务。

(二) 项目绩效目标

开展走访慰问服务，送上党和政府关怀与温暖；全方位开展就业服务，确保农民工稳定就业；开展根治欠薪冬季攻坚行动，维护农民工合法权益；开展证照办理服务，着力为农民工办证提供便利；开展旅途暖冬服务，提供交通便捷服务。

(三) 项目自评步骤及方法

根据《绵竹市做好今冬明春农民工服务保障五件实事工作方案》作好工作部署，人社局牵头，住建、公安、交通、水利、文旅等相关部门按照工作职能分工协作，全面开展农民工服务保障工作。安排好各类慰问活动，将慰问金、慰问

品及时送到农民工手中，用心用情用力解决农民工“急难愁盼”的现实问题，提升服务民生温度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2022 度，今冬明春农民工服务保障专项行动经费共计 8 万元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 8 万元。

2022 年全年支出：8 万元。

（二）项目财务管理情况

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求使用资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局根据《绵竹市做好今冬明春农民工服务保障五件实事工作方案》，按照市委要求，通过与紫岩街道、剑南街道对接，根据工作实际制定慰问方案，包括慰问时间、慰问人数、慰问项目、慰问标准、慰问方式等，按照慰问方案人社局和镇、街道实施各项慰问，春节前圆满完成慰问活动。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年共为 228 人开展走访慰问，发放慰问品、慰问金共计 8 万元。

1、数量指标。慰问困难农民工 60 人、未返乡农民工家庭 116 户、企业未返乡外地籍留绵农民工 34 人、依托驻外

联络站“暖心邮包”慰问绵籍未返乡农民工 18 人。

2、质量指标。通过入户走访、集中慰问、邮寄邮包等形式将慰问品、慰问金送到农民工手中。

3、时效指标。按时完成慰问活动。

4、成本指标。项目完成成本 8 万元。

（二）项目效益情况

社会效益指标：通过开展农民工今冬日明春服务保障五件实事，多维度关心关爱农民工生活和工作，提高农民工群体的幸福指数。

五、评价结论及建议

2022 年今冬明春服务保障五件实事工作任务已按质按量如期完成。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		今冬明春农民工服务保障专项行动			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	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	
	慰问困难农民工、未返乡农民工家庭、企业未返乡外地籍留绵农民工、依托驻外联络站“暖心邮包”慰问绵籍未返乡农民工。			慰问困难农民工 60 人、未返乡农民工家庭 116 户、企业未返乡外地籍留绵农民工 34 人、依托驻外联络站“暖心邮包”慰问绵籍未返乡农民工 18 人，慰问完成成本 8 万元。	
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	慰问人数	慰问困难农民工、未返乡农民工家庭、企业未返乡外地籍留绵农民工、依托驻外联络站“暖心邮包”慰问绵籍未返乡农民工。	慰问困难农民工 60 人、未返乡农民工家庭 116 户、企业未返乡外地籍留绵农民工 34 人、依托驻外联络站“暖心邮包”慰问绵籍未返乡农民工 18 人。
		质量指标	慰问落实率	通过入户走访、集中慰问、邮寄邮包等方式将慰问金、慰问品发放到农民工手中。	通过入户走访、集中慰问、邮寄邮包等方式将慰问金、慰问品发放到农民工手中，落实率 100%。
		时效指标	规定时间内完成任务	按时完成所有慰问活动	按时完成所有慰问活动
		成本指标	慰问成本	慰问完成成本 8 万元。	慰问完成成本 8 万元。
		社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	通过开展农民工今冬日明春服务保障五件实事，多维度关心关爱农民工生活和工作，提高农民工群体的幸福指数。	通过开展农民工今冬日明春服务保障五件实事，多维度关心关爱农民工生活和工作，提高农民工群体的幸福指数。
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	满意度 100%	满意度 100%

项目支出绩效自评报告

(退休待遇补差与劳模补助项目)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，我单位认真开展支出预算绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 基本职能。

我局每年根据上级文件对吴淑君、何俊平二人进行退休待遇补差和劳模补助。2022 年退休待遇补差与劳模补助费用共计 4300 元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

市政府关于解决吴淑君、何俊平上访事宜的批复。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据文件，每年对吴淑君发放养老金补助，对何俊平发放劳模补助。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据上级文件发放。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。维护社会稳定，保障退休人员待遇。

2. 项目具体实施情况。每年对吴淑君、何俊平进行生存认证，按月发放养老金补助和劳模补助。

3. 项目资金相符性。退休待遇补差和劳模补助内容和

具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好退休待遇补差与劳模补助项目的自评，我局安排专人认真梳理 2022 年退休待遇补差与劳模补助项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的退休待遇补差与劳模补助项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局退休待遇补差与劳模补助项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年退休待遇补差与劳模补助费用共计 4300 元。全年到位资金 4300 元。2022 年全年支出：4300 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该笔专项经费经 2022 年 1 月下达我单位后，按序时进度每月申报使用。全年到位资金 4300 元。

2. 资金使用。退休待遇补差和劳模补助 4300 元。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，保障退休人员的老年生活提供了有力的经费保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年退休待遇补差与劳模补助工作。

1、数量指标。退休待遇补差与劳模补助涉及人数 2 人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出退休待遇补差与劳模补助 4300 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：退休待遇补差与劳模补助完成率 100%。

满意度指标：合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年上级下达的退休待遇补差与劳模补助项目任务已按质按量如期完成。

（二）存在的问题。

暂未发现存在的问题及原因。

（三）相关建议。

将进一步加强资金使用的监督，继续做好此项工作，为退休人员和劳模们服好务。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		退休待遇补差与劳模补助项目			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.43 万元	执行数:	0.43 万元	
	其中-财政拨款:	0.43 万元	其中-财政拨款:	0.43 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	我局每年根据上级文件对吴淑君、何俊平二人进行退休待遇补差和劳模补助。2022 年退休待遇补差与劳模补助费用共计 4300 元。			我局每年根据上级文件对吴淑君、何俊平二人进行退休待遇补差和劳模补助。2022 年退休待遇补差与劳模补助费用共计 4300 元。	
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	享受补助人员数量	2	2
	项目完成指标	质量指标	退休待遇补差与劳模补助发放准确率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	项目完成成本	0.43 万元	0.43 万元
	项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	严格按照市委、市政府资金补助管理办法执行,维护社会稳定。	严格按照市委、市政府资金补助管理办法执行,维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（建国初期退休干部困难补助项目）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，我单位认真开展支出预算绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。

我局每年根据上级文件，对建国初期退休干部困难补助进行调整。2022 年建国初期退休干部困难补助费用共计 110000 元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《关于对许满德等 137 名同志享受“困难补助”的通知》
（竹委组[2012]1 号）

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据文件，建国初期退休干部困难补助由地方财政支付，范围限定在文件规定的 137 名建国初期退休干部，支付方式为每月在发放退休待遇的同时进行统筹外支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据上一年度的建国初期退休干部困难补助进行预算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为维护社会稳定，保障建国初期退

休干部的养老生活，对进行建国初期退休干部发放困难补助。

2. 项目具体实施情况。我单位根据《《关于对许满德等 137 名同志享受“困难补助”的通知》（竹委组[2012]1 号），对建国初期退休干部发放困难补助。根据每年上级发放的调整文件，对建国初期退休干部困难补助进行调整。

3. 项目资金相符性。建国初期退休干部困难补助金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好建国初期退休干部困难补助项目的自评，我局安排专人认真梳理 2022 年建国初期退休干部困难补助项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的建国初期退休干部困难补助项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局对建国初期退休干部困难补助项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度，建国初期退休干部困难补助费共计 110000 元。全年到位资金 110000。2022 年全年支出：110000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 度，建国初期退休干部困难补助资金共计 110000 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 110000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对建国初期退休干部困难补助费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年建国初期退休干部困难补助项目工作。

2、数量指标。建国初期退休干部困难补助涉及人数 137 人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出建国初期退休干部困难补助费 129800 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：建国初期退休干部困难补助发放完成率 100%。

满意度指标：培训合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价（包括项目评价得分表）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

将进一步加强对资金使用的监督，继续做好此项工作，
为建国初期退休老干部服好务。

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		建国初期退休干部困难补助			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	11 万元	执行数:	11 万元	
	其中-财政拨款:	11 万元	其中-财政拨款:	11 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对建国初期退休干部困难补助由我局代发，共计 137 人，通过银行代发			对建国初期退休干部困难补助由我局代发，共计 137 人，通过银行代发	
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	享受补助人员数量	137 人	137 人
	项目完成指标	质量指标	补助发放准确率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	项目完成成本	11 万元	11 万元
	项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	严格落时每年对建国初期退休干部困难补助进行调整补发，维护社会稳定。	严格落时每年对建国初期退休干部困难补助进行调整补发，维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(遇难学生家长养老金补助项目)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，我单位认真开展支出预算绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 基本职能。

我局每年根据四川省退休人员调整待遇文件，对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放。2022 年遇难学生家长退休待遇费用共计 7207000 元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《关于部分遇难学生家长养老金“自行调整、封闭运行”的请示》(竹人社[2016]125 号)

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据文件，遇难学生家长养老金补助由地方财政支付，范围限定在 2008 年汶川地震遇难学生家长，支付方式为每月在发放退休待遇的同时对遇难学生家长养老金补助进行统筹外支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据上一年度遇难学生家长养老金补助和本年度退休的遇难学生家长人数进行预算。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为维护社会稳定，保障遇难学生家长养老生活，对遇难学生家长进行养老金补助。

2. 项目具体实施情况。我单位根据 《关于部分遇难学生家长养老金“自行调整、封闭运行”的请示》（竹人社[2016]125号），对当年退休的遇难学生家长进行养老金补助计算，根据每年省社保调整文件，对往年退休的遇难学生家长养老金补助进行相应调整。

3. 项目资金相符性。遇难学生家长养老金补助申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放项目的自评，我局安排专人认真梳理 2022 年对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度，遇难学生家长退休待遇养老金补助的调整测算和发放费共计 720700 元。全年到位资金 720700 元。2022 年全年支出：720700 元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2022 度，遇难学生家长退休待遇养老金补助的调整测算和发放资金共计 7207000 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 7207000 元。

（三）项目财务管理情况。

该项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目资金的下达对我单位做好遇难学生家长工作顺利开展提供了有力的经费保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放工作。

3、数量指标。遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放涉及人数 80 余人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放费 7207000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放完成率 100%。

满意度指标：培训合格率 $\geq$ 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价（包括项目评价得分表）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

将进一步加强资金使用的监督，继续做好此项工作，为遇难学生家长服好务。

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		遇难学生家长养老金补助			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	72.07 万元	执行数:	72.07 万元	
	其中-财政拨款:	72.07 万元	其中-财政拨款:	72.07 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放由我局代发, 共计 80 人, 通过银行代发。			对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放由我局代发, 共计 80 人, 通过银行代发。	
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	享受补助人员数量	80 人	80 人
	项目完成指标	质量指标	补助发放准确率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	项目完成成本	11 万元	11 万元
	项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	严格落实对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助调整和发放, 维护社会稳定。	严格落实对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助调整和发放, 维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告范本

（保险基金上划银行手续费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保险基金上划银行手续费主要用于我单位每月社会保险基金收入按照德阳市人社局有关规定，按时上划基金收入至德阳市人社局所产生手续费，我单位涉及划转收入银行账户共有 10 个。

（二）项目绩效目标。

保险基金上划银行手续费为保障基金收入及时划德阳保障费用，保障基金顺利运转。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好保险基金上划银行手续费项目的自评，我局安排专人认真梳理保险基金上划银行手续费的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

保险基金上划银行手续费年初申报 192000 元，财政批复 192000 元，实际到位 192000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

保险基金上划银行手续费年初申报 192000 元，年初下达指标 192000 元，实际到位 192000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按

照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照有关财经纪律及内控制度规定拨付银行手续费，由经办人员填写费用报销单、经领导签字后拨付至各银行账户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成、效益情况。

我单位使用本项目顺利为 10 个银行拨付 2022 年基金上划德阳银行手续费。

社会效益指标：及时划转保费收入，保障基金顺利运行，维护社会稳定。

满意度指标：2022 年上级下达的保险基金上划银行手续费任务已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

2022 年上级下达的保险基金上划银行手续费项目已按质按量如期完成，下一步，将进一步加强对资金使用的监督，加强对涉及银行账户的监管，保证业务发生真实。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称			保险基金银行上划手续费			
预算单位			绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		19.2 万元	执行数:		19.2 万元
	其中-财政拨款:		19.2 万元	其中-财政拨款:		19.2 万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	完成 2022 年保险基金上划银行工作			完成 2022 年保险基金上划银行工作		
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	涉及银行业务保险基金个数	7 个		7 个
	项目完成指标	质量指标	确保基金收入上划率	100%		100%
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前		2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	项目完成成本	19.2 万元		19.2 万元
	项目效益	社会效益指标	确保保险基金顺利上划,业务正常开展率	100%		100%
	满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥95%		≥95%

项目支出绩效自评报告

(城乡居民养老网络主机租赁)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展，规范和统一业务经办操作程序，通过项目实施，完成全市城乡居民养老保险经办业务，2022 年城乡居民养老网络主机租赁项目费用共计 100000 元。

(二) 项目绩效目标。

此项目用于城乡居民养老保险经办业务街道（镇）、村（社区）网络主机租赁与软件维护费用。通过项目实施，确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展。

(三) 项目自评步骤及方法。

为做好 2022 年度城乡居民养老网络主机租赁项目的自评，我局安排专人认真梳理项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的 2022 年度城乡居民养老网络主机租赁项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年度城乡居民养老网络主机租赁预算 100000 元。全年到位资金 100000 元。2022 年全年支出：100000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 年度城乡居民养老网络主机租赁预算 100000 元。
由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 100000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对 2022 年度城乡居民养老网络主机租赁项目进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年度城乡居民养老网络主机租赁工作，确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展。

1、数量指标。服务全市 20 余万城乡居保参保人群。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 100%，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出 2022 年度城乡居民养老网络主机租赁工作 100000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：确保了城乡居民养老保险参保人员的各项业务的办理、查询等工作完成率。

满意度指标：服务对象满意度高于 96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年上级下达的城乡居民养老网络主机租赁项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对其资金使用的监督，定期对租赁网络点位进行核实，降低资金风险。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民养老网络主机租赁			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展			确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展	
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	城乡居民养老保险涉及网点数	243 个	243 个
	项目完成指标	质量指标	平均每个网点成本	≤411 元	≤411 元
	项目完成指标	成本指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	完成项目成本	10 万元	10 万元
	项目效益	社会效益指标	城乡居民养老保险项目完成率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	城乡居民养老保险使用者满意度	≥95%以上	≥95%以上

项目支出绩效自评报告范本

（档案管理费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局与绵竹市汇鑫科技有限公司合作，2022 年我局产生的文书档案、业务档案由该公司负责接收、鉴定、整理、分类、编号、入库工作，2022 年档案管理费用共计 50000 元。

（二）项目绩效目标。

1、绵竹市汇鑫科技有限公司负责完成我局文书档案、业务档案的整理服务工作，确保我局在档案验收工作中取得合格成绩，本服务工作在我局提供的场所实施。

2、业务档案整理、装订、录入、上架 45.00/盒，5cm；文书档案整理、装订、录入、上架 45.00/盒，2cm；项目结算以实际加工验收合格的成品数量为准，报价包括项目费用及相关税费、人工费用。

3、项目实施完成后，甲方应在乙方提出申请后三个工作日内组织人员验收，在验收工作取得合格等次后的五个工作日内一次性支付乙方全部协议款（实际盒数×单价）。此项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好档案管理费项目的自评，我局安排专人认真梳理 2022 年档案管理费项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据

梳理的档案管理费项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局档案管理费项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度，档案管理费共计 50000 元。全年到位资金 50000 元。2022 年全年支出：50000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 度，档案管理费资金共计 50000 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 50000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照“绵竹市人力资源和社会保障局业务档案整理服务协议”验收档案。同时，通过与绵竹市汇鑫科技有限公司对所档案整理费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年立卷归档工作。2022 年档案室接收文书档案 10 年：45 盒，636 件；30 年：33 盒，646 件，永久：60 盒 1123 件；社保业务档案 515 卷，264 盒，就业档案 136 盒，工伤认定档案 43 盒，仲裁档案 60 盒。

1、数量指标。2022 年完成档案 641 盒，2405 件，515 卷。

2、质量指标。2021 年度，档案验收合格率 $\geq 98\%$, 全年实际完成值 100%。

3、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$, 全年实际完成值 100%。

4、成本指标。支出档案服务整理费 50000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照“绵竹市人力资源和社会保障局业务档案整理服务协议”验收档案、核对数量，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：严格按照财务规章制度核实、校对，在公平、公正、合理的情况下完成工作。

满意度指标：2022 年上级下达的档案管理费项目已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年上级下达的档案管理费项目任务已按质按量如期完成。

（二）存在的问题。

档案验收未在协议规定的时间内及时验收

（三）相关建议。

将进一步加强时间观念意识，加强对资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		档案管理费			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2022 年档案管理任务与生存调查任务			完成 2022 年档案管理任务与生存调查任务	
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	我市退休人员与流动人员人数	≥5.7 万人	≥5.7 万人
	项目完成指标	质量指标	档案管理每人每年执行标准	30 元	30 元
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	完成项目成本	≤5 万元	≤5 万元
	项目效益	社会效益指标	档案管理费使用率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	退休人员与流动人员满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(服装费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为规范窗口工作人员衣着，树立政务服务良好形象，经市政府批准，市行政审批局分批次采购窗口工作人员服装，2022 年度工作服预算 396000 元。

(二) 项目绩效目标。

此项目用于窗口工作人员工作服制作。通过项目实施，完成窗口工作人员工作服统一着装。

(三) 项目自评步骤及方法。

为做好 2022 年度窗口工作人员工作服项目的自评，我局安排专人认真梳理项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的 2022 年度窗口工作人员工作服项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年度窗口工作人员工作服预算 396000 元。全年到位资金 396000 元。2022 年全年支出：396000 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2022 年度窗口工作人员工作服预算 396000 元。由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 396000 元。

(三) 项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，2022 年度窗口工作人员工作服项目。进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年度窗口工作人员工作服制作工作。

1、数量指标。男性 4 套、女性 4 套

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 100%，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出 2022 年度窗口工作人员工作服制作费 396000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：22022 年度窗口工作人员工作服完成率 100%。

满意度指标：100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年上级下达的 2022 年度窗口工作人员工作服项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		服装费			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	39.6 万元	执行数:	39.6 万元	
	其中-财政拨款:	39.6 万元	其中-财政拨款:	39.6 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于政务中心统一招标服装费			用于政务中心统一招标服装费	
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	服装制作套数	男性 4 套、女性 4 套	男性 4 套、女性 4 套
	项目完成指标	质量指标	服装执行标准	男性 4645/人、女性 4570/人	男性 4645/人、女性 4570/人
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	项目完成成本	39.6 万元	39.6 万元
	项目效益	社会效益指标	服装制作使用率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（个体票据资料邮寄费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、基本职能。

负责统计个体参保人员代扣票据张数，负责统计个体参保人员需要邮寄的票据张数及地址，并确保个体票据资料邮寄费专项工作经费落到实处。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据《社会保险个人权益记录管理办法》文件规定，社会保险经办机构负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。个体票据资料是个人权益记录的一种，社保经办机构应无偿提供给个体参保人员，因而产生的邮寄费用也应由财政承担。

3、资金分配的原则及考虑因素。

结合实际，坚持实事求是。有多少张个体票据就邮寄多少张个体票据，邮寄个体票据需要多少资金就申报多少专项工作经费。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。

坚持实事求是，以个体票据资料张数确定需要邮寄的个体票据资料份数，及时向财政申请个体票据资料邮寄费专项

工作经费，及时邮寄，确保个人参保人员按时收到个体票据资料。

2、项目具体实施情况。

为了规范项目实施，有效、安全的使用个体票据资料邮寄专项工作经费，确保参保人员按时收到个体票据资料，我局按个体票据资料需要邮寄的份数确定个体票据资料需要邮寄的金额，及时向财政申请专项工作经费，及时邮寄，确保参保人员按时收到个体票据资料。

3、项目资金申报相符性。

个体票据资料邮寄费专项工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好个体票据资料邮寄费项目的自评，我局安排专人认真梳理 2022 年个体票据资料邮寄费项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的个体票据资料邮寄费项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局个体票据资料邮寄费项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度，个体票据资料邮寄费共计 160000 元。全年到位资金 160000 元。2022 年全年支出：160000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 度，个体票据资料邮寄费共计 160000 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 160000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对个体票据资料邮寄费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年个体票据资料邮寄费工作。

1、数量指标。个体票据资料邮寄费涉及人群 2.4 万人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出个体票据资料邮寄费 160000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：个体票据资料邮寄费完成率 100%。

满意度指标：培训合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年上级下达的个体票据资料邮寄费项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强资金使用的监督，定期对点位进行核实，降低资金风险。

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		个体票据资料邮寄费			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	16 万元	执行数:	16 万元	
	其中-财政拨款:	16 万元	其中-财政拨款:	16 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成个体参保人员银行代扣票据资料邮寄与养老保险关系转移邮寄			完成个体参保人员银行代扣票据资料邮寄与养老保险关系转移邮寄	
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	项目涉及群体人数	≥2.4 万人	≥2.4 万人
	项目完成指标	质量指标	月寄出费用金额	≤1.3 万元	≤1.3 万元
	项目完成指标	成本指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	项目完成成本	16 万元	16 万元
	项目效益	社会效益指标	个体代扣资料邮寄完成率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（事业人员培训项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局按照事业人员培训相关规定，通过项目实施，完成全市事业人员培训工作任务，切实提高全市事业人员业务水平。2022 年事业人员培训项目费用共计 20000 元。

（二）项目绩效目标。

此项目用于全市事业人员培训工作任务，场地租赁，考务费，试卷及监考、阅卷等。通过项目实施，完成全市事业人员培训工作任务，切实提高全市事业人员业务水平。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好事业人员培训项目的自评，我局安排专人认真梳理 2022 年事业人员培训项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的事业人员培训项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局事业人员培训项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度，事业人员培训费共计 20000 元。全年到位资金 20000 元。2022 年全年支出：20000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 度，事业人员培训费资金共计 20000 元，由绵竹市

财政局下达到我局，全年到位资金 20000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对所事业人员培训费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年事业人员培训工作的。

4、数量指标。事业人员培训涉及人数 5000 余人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出事业人员培训费 20000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：事业人员培训完成率 100%。

满意度指标：培训合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年上级下达的事业人员培训项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		事业人员培训			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成对全市 5000 余名事业人员培训工作			完成对全市 5000 余名事业人员培训工作	
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	事业人员培训涉及人数	≥5000 名	≥5000 名
	项目完成指标	质量指标	平均每月完成成本	≤1667 元	≤1667 元
	项目完成指标	成本指标	培训完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	项目完成成本	2 万元	2 万元
	项目效益	社会效益指标	事业人员培训完成率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	培训合格率	≥98%	≥98%

项目支出绩效自评报告范本

（网络管理）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局按照信息中心网络管理相关规定，通过项目实施，完成市人社局，镇（街道）劳动保障服务中心、村（社区）劳动保障服务站社保专网网络维护，保障我市社保专网系统稳定。2022 年网络维护费用共计 94800.00 元。

（二）项目绩效目标。

此项目用于市人社局，镇（街道）劳动保障服务中心、村（社区）劳动保障服务站社保专网网络维护，保障我市社保专网系统稳定，社保业务平稳推进。

（三）项目自评步骤及方法。

为做网络维护项目的自评，我局安排专人认真梳理 2022 年网络维护项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的网络维护项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局网络维护项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度，网络维护费共计 94800 元。全年到位资金 94800 元。2022 年全年支出：94800 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 年度，网络维护费资金共计 94800 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 94800 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对网络维护费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年网络维护工作。

1、数量指标。网络维护涉及市局及工作下延的镇（街道）劳动保障服务中心、村（社区）劳动保障服务站。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出网络维护费 94800 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：网络维护完成率 100%。

满意度指标：满意度 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年上级下达的网络维护项目任务已按质按量如期

完成。

(二) 相关建议。

将进一步加强资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		网络管理			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.48 万元	执行数:	9.48 万元	
	其中-财政拨款:	9.48 万元	其中-财政拨款:	9.48 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保市人社局及工作下延的劳动保障服务中心及劳动保障站网络稳定，社保业务平稳运行			确保市人社局及工作下延的劳动保障服务中心及劳动保障站网络稳定，社保业务平稳运行	
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	下延的镇(街道)，村(社区)	12 个镇，153 个村(社区)	12 个镇，153 个村(社区)
	项目完成指标	质量指标	项目执行标准	每月 7900	每月 7900
	项目完成指标	成本指标	资金在规定时间内下达率	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	项目成本金额	9.48 万元	9.48 万元
	项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	确保了市人社局及工作下延的劳动保障服务中心及劳动保障站网络稳定。	确保了市人社局及工作下延的劳动保障服务中心及劳动保障站网络稳定。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(征地农转非续保补助专项工作经费项目)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、基本职能。负责审核各镇乡征地农转非续保补助年限；负责审核各镇乡征地农转非续保补助金额；负责向财政申请各镇乡征地农转非社保补助，并确保补助资金及时到位。

2、项目立项、资金申报的依据。根据《》文件规定，征地农转非续保补助年限为 15 年。在办理征地农转非人员参保时，一次性缴费不够 15 年的，从次年开始续缴，每年享受续保补助，直至满 15 年。

3、资金分配的原则及考虑因素。结合实际，根据各镇乡实际补助人员缴费年限及缴费金额确定征地农转非续保补助资金的分配。

2022 年征地农转非社保补助金额共计 5554195.69 元。

(二) 项目绩效目标

1、项目主要内容。坚持实事求是，以征地农转非续保人员实际缴费情况核实征地农转非续保补助年限；以征地农转非续保人员实际缴费金额核实征地农转非续保补助金额；

及时向财政申请各镇乡征地农转非社保补助，确保补助资金顺利到位。

2、项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用征地农转非续保补助资金，确保各镇乡申报的征地农转非续保资金及时到位，我局安排参保登记股工作人员核实各镇乡征地农转非人员缴费年限、缴费金额，核实完毕后通知各镇乡到相应部门签字盖章，完成后资料交我局，我局及时向财政局申请资金，确保补助资金尽快落实。

3、项目资金申报相符性。征地农转非续保补助专项工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做征地农转非续保补助项目的自评，我局安排专人认真梳理 2022 年征地农转非续保补助资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的征地农转非续保补助项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局征地农转非续保补助项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度，征地农转非续保补助共计 5554195.69 元。全年到位资金 5554195.69 元。2022 年全年支出：5554195.69 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 度，征地农转非续保补助资金共计 5554195.69 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 5554195.69 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对征地农转非续保补助费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年征地农转非续保补助工作。

1、数量指标。征地农转非续保补助涉及人数 1846 余人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出征地农转非续保补助 5554195.69 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：征地农转非续保补助完成率 100%。

满意度指标：征地农转非续保补助合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年上级下达的征地农转非续保补助项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		征地农转非续保补助			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	555.42 万元	执行数:	555.42 万元	
	其中-财政拨款:	555.42 万元	其中-财政拨款:	555.42 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	征地农转非共涉及镇乡 12 个，涉及补助人数 2646 人			征地农转非共涉及镇乡 12 个，涉及补助人数 2646 人	
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	享受征地农转非补助人员数量	1846 人	1846 人
	项目完成指标	质量指标	补助发放准确率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	征地农转非补助发放标准	低于 60%的，按实际标准发放；等于或高于 60%的，按 60%标准发放	低于 60%的，按实际标准发放；等于或高于 60%的，按 60%标准发放
	项目完成指标	时效指标	项目完成成本	555.42 万元	555.42 万元
	项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	严格按照征地农转非补助标准发放征地农转非人员社保补助，维护社会稳定。	严格按照征地农转非补助标准发放征地农转非人员社保补助，维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(城乡居民外包服务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

城乡居民外包服务项目涉及 12 个镇, 153 个村(社区)。城乡居民外包服务工作, 是涉及民生及维稳的重大工程。我局认真按照上级部门的统一部署、统一思想认识、加强服务意识培训、强化资金使用绩效, 狠抓责任落实。

(二) 项目绩效目标。

城乡居民外包服务项目是为进一步强化政府公共服务职能, 有效动员社会力量, 构建分层次、多方式的全市基本公共服务供给体系, 为全市城乡居民提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式, 成立项目自评小组, 结合评价内容, 做到有计划, 有安排, 扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系, 自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价, 认真听取村、社区居民建议意见, 做好自评工作。通过向居民发放不记名调查表, 邀请社会保险基金社会监督员进行打分完成他评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年城乡居民外包服务项目经费预算 504.5 万元，按季度进行申报，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022 度，年城乡居民外包服务经费 504.5 万元，由绵竹市财政局下达到我局，按季度进行申报，资金及时批复到位。

（三）项目财务管理情况。

城乡居民外包服务工作经费采取授权支付形式，由我局年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局高度重视城乡居民社会保险外包服务项目，并成立工作领导小组，由分管市长为组长，市残联、财政局、民政局、人社局、中国人寿保险公司的负责人为成员，领导小组办公室设在人社局，负责日常工作。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由局财务科具体管理，按工作进度，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作质量。

2022年6月、12月分两次由派驻纪检组、市财政局、市医疗保障局、市税务局、市残联、市民政、外包单位（人寿绵竹支公司）、部分镇乡就业和社会保障服务中心负责人、社会保险基金社会监督员、参保人代表组成考核小组对外包单位经办服务的全过程跟踪监管和对服务成果进行验收。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

城乡居民外包服务工作纳入目标管理，业务经办人员熟练掌握城乡居民养老、医疗保险和就业服务政策，入户宣传率达96%，城乡居民参保缴费率达到规定的目标任务数100%，年个人账户对账率达90%；城乡居民养老保险领取资格认证率达97%；按要求及时报送各种工作简报、工作动态，按时完成宣传任务。

（二）目标完成质量。

通过年终组织考评同时根据收集到的1150份问卷调查显示，在问卷调查表涉及的852条调查内容中选择非常满意的占74%，271条选择满意的占23.6%，27条选择一般的占2.4%。综上所述，2022年外包单位承办的镇、村两级城乡居民社会

保险经办服务质量、标准符合合同中规定的考核标准。

（三）目标完成进度。

截止 2022 年 12 月，城乡居民外包服务工作已全面完成。

五、问题及建议

（一）评价结论。

城乡居民外包服务，统一了服务标准，简化办事程序，提供高质、高效服务，对困难人员及特困领取待遇人员实行专人负责，开展“一对一”重点跟踪服务。

（二）存在的问题。

部分居民参保、法律意识依然淡薄，理解法律、政策观念差，有待进一步加强宣传。同时需进一步加强对镇村两级业务人员的培训及加强与镇乡部门之间的沟通。

（三）相关建议。

建议根据今年线上业务的展开配备相应的硬件设施、随着最低工资水平的上调及社保缴费工资的调整适当增加城乡居民外包服务经费的预算，真正保证此项工作的顺利开展。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民养老外包服务			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	504.5 万元	执行数:	504.5 万元	
	其中-财政拨款:	504.5 万元	其中-财政拨款:	504.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步强化政府公共服务职能,有效动员社会力量,构建分层次、多方式的全市基本公共服务供给体系,为全市城乡居民提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务			进一步强化政府公共服务职能,有效动员社会力量,构建分层次、多方式的全市基本公共服务供给体系,为全市城乡居民提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务	
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	城乡居民养老保险涉及外包网点数	243 个	243 个
	项目完成指标	质量指标	网点外包人员费用标准	1.91 万元/年	1.91 万元/年
	项目完成指标	成本指标	项目完成成本	504.5 万元	504.5 万元
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	项目效益	社会效益指标	城乡居民养老保险业务完成率	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	外包人员满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（劳务派遣政策资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为鼓励劳务派遣企业扩大经营，对 2022 年一季度输送劳务派遣人员 150-200 人的劳务派遣企业，给予 2 万元一次性奖励； 输送劳务派遣人员 200-300 人的劳务派遣企业，给予 3 万元一次性奖励；输送劳务派遣人员 300 以上的劳务派遣企业，给予 4 万元一次性奖励。上述政策措施以一次性奖励较高档次确定，不重复享受。

（二）项目绩效目标

严格按照标准发放，鼓励劳务派遣企业扩大经营，实现一季度开门红。

（三）项目自评步骤及方法

为做好劳务派遣政策资金项目的自评，我局安排专人认真梳理资金项目的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的项目资金使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局劳务派遣政策资金项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2022 度，劳务派遣政策资金共计 20000 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 20000 元。

2022 年全年支出：20000 元。

（二）项目财务管理情况

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照劳务派遣政策资金项目发放标准代为发放四川聚佳劳务派遣有限公司奖励资金 2 万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年共发放劳务派遣企业 1 家 2 万元。

1、数量指标。四川聚佳劳务派遣有限公司 1 家

2、质量指标。2022 年 6 月已兑现 2 万

3、时效指标。资金在规定时间内下达率 100%，全年实际完成值 100%。

4、成本指标。2022 年一季度输送劳务派遣人员 150-200 人的劳务派遣企业，给予 2 万元一次性奖励

（二）项目效益情况

社会效益指标：严格按照标准发放，鼓励劳务派遣企业扩大经营，实现一季度开门红。

满意度指标：2022 年上级下达的工作任务已按质按量如期完成，满意度指标 100%。

五、评价结论及建议

2022 年上级下达的劳务派遣政策资金项目工作任务已按质按量如期完成，但仍存在部分问题。

下一步，将进一步加强对资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		劳务派遣政策资金			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	鼓励劳务派遣企业扩大经营。对 2022 年一季度输送劳务派遣人员 150-200 人的劳务派遣企业, 给予 2 万元一次性奖励; 输送劳务派遣人员 200-300 人的劳务派遣企业, 给予 3 万元一次性奖励; 输送劳务派遣人员 300 以上的劳务派遣企业, 给予 4 万元一次性奖励。上述政策措施以一次性奖励较高档次确定, 不重复享受			鼓励劳务派遣企业扩大经营。对 2022 年一季度输送劳务派遣人员 150-200 人的劳务派遣企业, 给予 2 万元一次性奖励; 输送劳务派遣人员 200-300 人的劳务派遣企业, 给予 3 万元一次性奖励; 输送劳务派遣人员 300 以上的劳务派遣企业, 给予 4 万元一次性奖励。上述政策措施以一次性奖励较高档次确定, 不重复享受	
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	享受政策资金企业数量	四川聚佳劳务派遣有限公司 1 家	四川聚佳劳务派遣有限公司 1 家
	项目完成指标	质量指标	发放准确率	2022 年 6 月已兑现 2 万	2022 年 6 月已兑现 2 万
	项目完成指标	成本指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率 100%, 全年实际完成值 100%。	资金在规定时间内下达率 100%, 全年实际完成值 100%。
	项目完成指标	时效指标	发放标准	2022 年一季度输送劳务派遣人员 150-200 人的劳务派遣企业, 给予 2 万元一次性奖励	2022 年一季度输送劳务派遣人员 150-200 人的劳务派遣企业, 给予 2 万元一次性奖励
	项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	严格按照标准发放, 鼓励劳务派遣企业扩大经营, 实现一季度开门红。	严格按照标准发放, 鼓励劳务派遣企业扩大经营, 实现一季度开门红。
	满意度指标	满意度指标	项目使用企业满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（丧葬费和抚恤金）

针对 2022 年单位支出项目，社保中心认真开展预算支出绩效自评。现将丧葬费和抚恤金的拨付自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、基本职能。202 年市社保中心除了组织开展全市机关事业单位人员基本养老保险和职业年金经办管理服务工作中外，还要代财政拨付机关事业单位死亡人员丧葬费抚恤金。

2、项目立项、资金申报的依据。丧葬费和抚恤金的拨付金额是依据《绵竹市财政局关于抚恤金及丧葬费拨付有关事宜的通知》申报立项的。

3、资金分配的原则及考虑因素。实事求是，根据机关事业单位实际支出申报立项并进行拨付分配。

（二）项目绩效目标

20

1、项目的主要内容。此项目用于机关事业单位死亡人员丧葬费和抚恤金；

2、项目应实现的具体绩效目标。社保中心根据各机关事业单位申报文件进行及时拨付资金到申报单位。

3、机关事业单位死亡人员丧葬费和抚恤金的预算是按

照上年度丧葬费和抚恤金的实际支出预算的,2022 年预算额为 1500 万元,实际支出 1360.93 万元。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。上述资金正常申报、批复,未进行预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。丧葬费和抚恤金在 2021 年底纳入 2022 年市财政预算。

2、资金到位。资金到位率 100%。财政资金拨付及时到位,人社局及时下拨各单位丧葬抚恤金。

3、资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据完全合规合法,与预算相符。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。丧葬费抚恤金由死亡人员生前所在单位持组织部或人社局《丧葬费抚恤金的通知》来

21

社保中心申请,经过审核后,报财政申请资金,然后拨付给单位,单位再支付给死亡人员家属。

(二)项目的监管情况。严格审批、监管工作。严格审核审批程序,确保死亡人员性质准确、对于多领养老金先进行追缴,才能拨付抚恤金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：2022 年死亡人员抚恤金丧葬费财政预算 1500 万元，根据实际发生额给予拨付丧葬费抚恤金 1360.93 万元。

质量指标：资金发放到单位的准确率达到了 100%。

时效指标：资金在规定时间内下达率达到 100%。

（二）项目效益情况

社会效益指标：此笔资金由单位交给死者家属，死者家属得到国家的慰问抚恤，体现了国家对机关事业单位人员的关怀。

满意度指标：2022 年机关事业单位死亡人员丧葬费和抚恤金拨付工作任务已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论

在自我评价的基础上，经审计抽查，绵竹市 2022 年度机关事业单位财政拨付资金管理使用比较规范，待遇申报、审核、审批程序严格。体现了国家对死亡人员的体恤，社会效益显著。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		丧葬费抚恤金			
预算单位		绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15000000.00	执行数:	13609267.96	
	其中:财政拨款	15000000.00	其中:财政拨款	13609267.96	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2022 年各机关事业单位申报的死亡人员抚恤金丧葬费拨付应拨尽拨, 预算数 15000000.00 元。			2022 年各机关事业单位申报的死亡人员抚恤金丧葬费拨付应拨尽拨, 实际拨付 13609267.96 元。	
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	拨付金额	15000000.00	13609267.96
		质量指标	发放准确率	发放到单位的准确率为 100%	发放到单位的准确率达到 100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率 ≥95%	全年实际完成值 100%
	效益指标	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	死者家属得到国家的慰问抚恤	体现出国家对机关事业单位人员的关怀
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效自评报告

（月亮村补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

我中心属于月亮村补助代发部门，历年来代发原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，严格按照市财政局要求发放。发放人数共 90 人，发放标准为每月 80 元/人，通过银行代发。

（二）项目绩效目标

原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费由我中心代为发放，共 90 人，发放标准为每月 80 元/人，通过银行代发。

（三）项目自评步骤及方法

为做好月亮村补助资金项目的自评，我中心安排专人认真梳理 2022 年月亮村补助资金项目的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我中心根据梳理的月亮村补助资金使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我中心月亮村补助资金项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2022 度月亮村补助资金共计 8.64 万元，由绵竹市财政

局下达到我中心，全年到位资金 8.64 万元。

2022 年全年支出：8.64 万元。

（二）项目财务管理情况

我中心此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我中心严格按照月亮村补助发放标准代为发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费。同时，通过与紫岩街道、剑南街道对接，对所发放月亮村补助的人员进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年共为 89 人发放月亮村补助 86400 元。

1. 数量指标。享受月亮村补助人员数量全年完成值 89 人。

2. 质量指标。2022 年度，月亮村补助发放准确率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3. 时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

4、成本指标。月亮村补助发放标准为每月 80 元/人。

（二）项目效益情况

我局严格按照月亮村补助标准代为发放原东北镇月亮

村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，无违规使用情况，最大限度的发挥了月亮村补助资金的作用。

社会效益指标：严格按照月亮村补助标准发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，维护社会稳定。

满意度指标：2022 年上级下达的月亮村补助工作任务已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

2022 年上级下达的月亮村补助工作任务已按质按量如期完成。下一步，将进一步加强对资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		月亮村补助项目		
预算单位		绵竹市就业创业促进中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：8.64		
		其中：财政拨款:8.64		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费由我局代为发放，共 90 人，发放标准为每月 80 元/人，通过银行代发。			
绩效目标	一级目标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受月亮村补助人员数量	89 人（其中 1 人因缺乏详细个人信息，无法核实本人情况，紫岩街道、剑南街道也未与其取得联系。）
		质量指标	月亮村补助发放准确率	2022 年度，月亮村补助申领发放准确率≥95%，全年实际完成值 100%。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率≥95%，全年实际完成值 100%。
		成本指标	月亮村补助发放标准	80 元/人
	项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	严格按照月亮村补助标准发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效自评报告

（城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

依据绵竹市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《关于城镇失业退役军人就业问题会议纪要》，2022 年向 23 名城镇困难失业退役士兵发放灵活就业社保补贴 12.15 万元。

（二）项目绩效目标。

对符合条件的扶持对象应补尽补。

（三）项目自评步骤及方法。

通过对进行灵活就业登记的城镇困难失业退役士兵开展走访，确保符合条件的扶持对象应补尽补。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2022 度，城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴资金共计 12.15 万元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 12.15 万元。

2022 年全年支出：12.15 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，向 23 名符合条件人员发放补贴 12.15 万元。

（二）项目财务管理情况

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按

照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴发放标准发放资金。结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

补贴申报程序如下：

1. 从事灵活就业的城镇困难失业退役士兵每月到户籍所在地社区就业和社会保障服务站进行灵活就业登记；

2. 社区就业和社会保障服务站对登记人员进行走访核实后，将从事灵活就业情况每季度进行公示；

3. 镇乡就业和社会保障服务中心接件后，初审申报资料 and 从事项目的真实性，对登记人员进行走访核实；

4. 市就业促进中心按照不低于登记人员的 40% 进行抽查走访核查；

5. 市就业促进中心核查后，建立公示表进行网上公示，公示无异议后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。顺利实施，并未发现异常。

（三）项目监管情况。按照程序逐级申报，采取随机抽查方式，确保灵活就业的真实性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，对符合条件的扶持对象应补尽补。

（二）项目效益情况

未收到服务对象的投诉和相关问题举报。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2013 年绵竹市处理信访突出问题及群体性事件联席会议提出的专项政策，有效解决了城镇困难失业退役士兵的就业问题，维护了社会稳定。

（二）存在的问题

2022 年城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴工作已按质按量如期完成，但仍存在部分问题。

城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴资金使用量较大、由于就促中心现有工作人员严重不足，人手紧张，资金使用监督难度增大，虽然已按规定对城镇困难失业退役士兵进行了走访、检查，但仍存在一定的资金使用风险。

下一步，将进一步加强对资金使用的监督检查，采取组织镇（街道）不定期抽查、业务部门走访等方式加大检查力度，降低资金风险。

（三）相关建议

由于此项目是针对城镇退役士兵的特殊政策，相关资金由市财政专项拨付；现我市已成立退役军人事务局专门负责

退役军人服务管理的各项事务，为更好服务于退役军人，建议该项目移交退役军人事务局，项目资金预算下达到退役军人事务局。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴	
预算单位			绵竹市就业创业促进中心	
项目资金 (万元)			年度资金总额：12.15	
			其中：财政拨款:12.15	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	有效解决了城镇困难失业退役士兵的就业问题，维护了社会稳定。			
绩效目标	一级目标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	项目完成人数	23 人
		质量指标	平均每月完成成本	2.02 万元
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目完成金额	12.15 万元
	项目效益	社会效益指标	社保补贴发放率	100%
	满意度指标	满意度指标	项目使用人员满意率	≥96%

项目支出绩效自评报告

（就业创业补助资金）

一、绩效目标基本情况

（一）全年资金情况

2022 年就业创业补助资金收入 2080.69 万元，支出 2080.69 万元。

（二）绩效目标情况

2022 年全年就业创业服务工作任务：全市城镇新增就业人员 5700 人，帮助失业人员再就业 1200 人，帮助就业困难人员再就业 510 人，全市城镇登记失业率目标控制在 4% 以内，离校未就业毕业生已实现就业创业比例超过 95%，青年就业见习 80 人，创业培训 400 人。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金执行情况

2022 年就业创业补助资金支出 2080.69 万元，其中：就业创业服务补贴 50.00 万元，职业培训补贴 397.52 万元，社会保险补贴 489.05 万元，公益性岗位补贴 736.04 万元，就业见习补贴 86.49 万元，促进就业补贴 49.60 万元，其他就业补助支出 271.99 万元。

2、项目资金管理情况

我市就业创业专项资金的筹集、使用和管理严格按照上

级主管部门的相关规定执行，将就业创业专项资金纳入“财政专户”管理，按照资金的使用范围和标准进行分类核算，实行“收支两条线”，专款专用，及时拨付，使就业创业专项资金在促进就业、提高劳动者技能和保障失业人员基本生活等方面发挥了重要的作用。

（二）绩效目标完成情况

2022 年全市城镇新增就业人员 6709 人，完成全年目标任务的 118%；帮助失业人员再就业 2183 人，完成全年目标任务的 182%；帮助就业困难人员再就业 758 人，完成全年目标任务的 149%；全市城镇登记失业率为 3.24%，离校未就业毕业生已实现就业创业比例为 95.99%；青年就业见习 87 人，完成全年目标任务的 108.75%；创业培训 527 人，完成全年目标任务的 131.75%。

（三）指标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标。享受社会保险补贴人员数量全年完成值 458 人；享受公益性岗位补贴人员数量全年完成值 677 人。

（2）质量指标。职业培训补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%；接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%；社会保险补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%；公益性岗位补贴发放准

确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%；就业见习补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%；求职创业补贴发放准确率， $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%。

(3) 时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%；补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%。

(4) 成本指标。职业培训补贴人均标准指标值 800 元，全年实际完成值标准 2034 元；社会保险补贴人均标准为社会保险缴费基数不超过全省上年度全口径城镇单位就业人员平均工资，灵活就业社保补贴标准不超过个人缴纳社会保险费的 70%，我市均按规定执行；公益性岗位补贴人均标准参照全市月最低工资标准执行，农村公益性岗位补贴月标准不低于 400 元，我市公益性岗位补贴 1970 元/人/月，农村公益性岗位 600 元/人/月。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标。城镇新增就业人数全年完成值 6709 人，年末城镇登记失业率全年完成值 3.24%，年末高校毕业生总体就业保持稳定，失业人员再就业人数全年完成值 2183 人，就业困难人员就业人数全年完成值 758 人。

(2) 社会效益指标。因就业问题发生重大群体性事件数量 0 起。

3、满意度指标

公共就业服务满意度 $\geq 90\%$ ，就业扶持政策经办服务满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效目标评价建议

2022 年上级下达的各项就业创业工作任务已按质按量如期完成，但仍存在部分问题。

在就业补助资金使用管理方面检查力度不足，就业补助资金使用量大、涉及面广，受惠人群多，资金的使用监督检查难度大，虽然已按规定对受益人群进行了走访，但仍存在一定的资金使用风险。

下一步，将进一步加强对资金使用的监督检查，采取组织镇（街道）交叉检查、业务部门全覆盖走访、电话抽查等方式加大检查力度，降低资金风险。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		就业创业补助资金		
预算单位		绵竹市就业创业促进中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2080.69		
		其中：财政拨款:2080.69		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022 年城镇新增就业 0.57 万人，失业人员再就业 0.12 万人，就业困难人员就业 510 人； 确保年末城镇登记失业率控制在 4%目标范围内。			
绩效目标	一级目标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受社会保险补贴人员数量（万人）	0.03
			享受公益性岗位补贴人员数量（万人）	0.05
			享受就业见习补贴人员数量（万人）	0.008
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%
			接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥98%
			社会保险补贴发放准确率	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			就业见习补贴发放准确率	≥98%
			求职创业补贴发放准确率	≥98%
			时效指标	资金在规定时间内下达率
		补贴资金在规定时间内支付到位		≥98%

			率	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	800 元
			社会保险补贴人均标准	社会保险缴费基数不超过全省上年度全口径城镇单位就业人员平均工资；灵活就业社保补贴标准不超过个人缴纳社会保险费的70%
			公益性岗位补贴人均标准	参照全市月最低工资标准执行；乡村公益性岗位补贴月标准不低于400 元
	项目效益	经济效益指标	城镇新增就业人数（万人）	0.57
			年末城镇登记失业率（%）	4
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
			失业人员再就业人数（万人）	0.12
			就业困难人员就业人数（万人）	0.051
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

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明细表
- 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