2018年度

四川省广汉市人力资源和社会保障局

部门决算

目录

公开时间：2019年 10 月 23日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 15](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 16](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 16](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 17](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 23](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 28](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 33](#_Toc15396614)

[附件1 33](#_Toc15396615)

[附件2 42](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 42](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 50](#_Toc15396619)

二、[收入总表 50](#_Toc15396620)

三、[支出总表 50](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 50](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 50](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 50](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 50](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

人力资源和社会保障局主要职能。

1、贯彻执行国家、省和德阳市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

2、负责人力资源市场的综合管理工作。

3、负责全市促进就业工作。

4、组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法。

5、负责就业失业和本市统筹的社会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社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，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。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策、中长期人员发展规划和年度工作计划并组织实施，负责全市事业单位和机关工勤人员的考试、聘用、考核、培训、奖励、惩戒等工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、综合管理全市国家公务员，拟定全市国家公务员队伍建设、中长期发展规划和年度工作计划，组织实施全市公务员考试录用、考核、培训、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退等。

10、负责协调和综合管理农民工工作。

11、负责劳动、人事争议调解仲裁工作。

12、负责劳动关系行政管理工作。

13、负责监督检查用人单位依法用工。

14、负责全市人力资源和社会保障系统信息化网络建设工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

**1、坚持创新驱动，就业创业服务更加精准。一是**聚力双创激发就业活力。成功举办“首届家庭服务业就业创业技能大赛”、第二届“千里眼”创业大赛、创业指导进乡村、创业指导进校园等双创服务活动4期；申报认定德阳市级创新创业园区1个，为创业园（孵化基地）争取补贴资金15万元，促进大学生创业实体入驻创业园8户、农民工创业者入住6户。**二是**抓实培训质量提升技能。创新开展项目制管理培训，制定《关于开展职业培训项目制管理工作的通知》《关于职业培训合格证书考核的通知》，通过项目制方式，整建制购买职业技能培训或创业培训项目；创新“技能+创业”合训、“政校企联合育才”等培训模式，开展职业技能培训进高校、进企业、进农村“三进”活动，提供培训订单、定向、定岗“三定”服务，全力推进扶贫专项培训、劳务品牌培训、高技能人才培训、 “就业技能+实用技术”培训；开展技能提升“展翅行动”,为取得职业资格证书的152名在职企业员工发放技能提升补贴30.87万元；新增建成技能大师工作室1个，获德阳市级“首席技师”称号1人；培训各类人员3972人，其中，创业培训1262（大学生创业培训1080、返乡农民工创业培训182人），技能培训2710人（品牌培训423人、高技能人才培训581人、青年劳动者技能培训1706人）；组织技能鉴定及合格证考核共537人。**三是**强化重点人群就业援助。（1）促进大学生就业创业。加强大学生就业创业政策宣传和落实；市、乡、村三级联动建立离校未就业毕业生实名制台账，实施动态跟踪服务；加强就业见习基地规范化管理，54名见习期满高校毕业生就业率实现100%，其中在基地就业率为86%，发放高校毕业生就业见习生活补贴及见习基地补贴等补贴为22.1万元；组织开展“创业培训进校园”活动27期，培训在校大学生800余人，引领高校毕业生和在校大学生创业80人，发放创业补贴、创业场租补贴、吸纳就业奖励等44.9万元；发放毕业年度高校毕业生申报求职创业补贴等各类补贴42.6万元。（2）支持农民工返乡创业。落实返乡农民工创业扶持政策，鼓励返乡人员创办农业企业、专合社、家庭农场、乡村旅游等新型经营主体8个，返乡创业50人次，发放创业补贴、创业场租补贴、吸纳就业奖励10.8万元（其中，建档立卡贫困人员4人），发放创业担保贷款1100万元。（3）强化困难群体就业。建立就业困难人员实名制登记台账；制定《关于贯彻〈关于做好就业扶贫工作中公益性岗位兜底安置有关工作的通知〉的补充通知》《关于调整公益性岗位兜底安置岗位补贴标准的通知》，新增开发农村公益性岗位613个，岗位补贴由原300元/人·月增加至400元/人·月，增幅33.3%；开发公益性岗位安置就业困难人员和贫困人员920人，鼓励用人单位吸纳就业困难人员就业74人，发放岗位补贴（助）643.06万元、社会保险补贴408.24万元；灵活就业99人，发放补贴37.19万元。**四是**系列招聘活动卓有成效。开展“春风行动”、乡镇巡回、就业扶贫、退役士兵、民营企业招聘周等主题招聘活动，举办各类招聘会117场(其中网络招聘会50场)，促进1.26万人实现就业和流动。**五是**精准扶贫，助力脱贫攻坚。对9620名农村适龄贫困劳动者建档立卡，建立“五库一名单”，实行台账管理和动态跟踪服务；通过开展扶贫培训、开发公益性岗位、岗位推荐、上门招聘等方式全力帮扶贫困人员就业，开展“农民夜校”等扶贫培训班6期，培训贫困人员76人，公益性岗位安置农村贫困劳动者441名；建成鑫利达等就业扶贫基地6个，吸纳贫困人员就业111人；对建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分由财政代缴。目前，全市建档立卡贫困人口20223人，参加城乡居民医疗保险的人数为19362人（其中，以建档立卡贫困人口身份参加居民医疗11164人，以其他特殊身份参保8198人），以企业职工等其他途径参保861人，实现建档立卡贫困人口100%参保，财政代缴城乡居民医疗保险费共计389.17万元；通过“彝乡就业信息平台”QQ群定期向金阳县发布适合彝族老乡的招聘信息12期，提供岗位1.3万个，组织用人单位到金阳县举办现场招聘会1期；举办援彝“扶贫专班”1期，对30名彝族贫困人员进行了汽车修理工、钢筋工培训，剩余2期60人正在组织中，同时组织老师到金阳县举办厨师、焊工等短期培训。

**2、坚持深化改革，社会保障体系不断完善。一是**社会保险基金收支情况。（1）企业职工养老保险参保人数24.32万人(其中，在职14.78万人、退休9.54万人)。（2）医疗保险参保人数55.94万人（其中，城镇职工医疗保险参保人数为10.97万人，城乡居民基本医疗参保人数44.97万人）。（3）工伤保险参保人数5.87万人。（4）生育保险参保人数6.08万人。（5）失业保险参保人数6.16万人。（6）城乡居民基本养老保险参保14.9万人，完成96.75％；续保6.3032万人。（7）机关事业单位参保单位336户，参保人数14749人（其中在职8835人，退休5914人）。**二是**加强政策宣传，加大征缴扩面。（1）加强社保政策的宣传和解读力度。按政策实施中断缴费年限的补缴，截止9月底已办理补缴202人，累计补缴511.91万元；企业职工养老保险新增参保单位336户（累计参保3226户）、机关事业单位新增参保单位1户（累计参保336户）；建筑施工企业工伤保险新增参保建筑项目86个。（2）落实征地参保人员预存款制度。**三是**全面实施机关事业单位养老保险制度。完成2018年养老保险缴费申报336户，完成率100%；完成2014年10月至2016年12月期间退休“中人”视同缴费年限的确认核定工作，涉及总人数526人，核定率为100%；完成2017年1月至2018年12月期间退休“中人”视同缴费年限的确认核定工作，涉及总人数693人，核定率为96%；完成原机保试点个人帐户储存额清退；6月起，正式启用四川省社会保险网上服务大厅，全面开展机关事业单位养老保险业务网上经办工作。**四是**异地就医零距离，大病保险全覆盖。扩大异地就医即时结算范围，增加接入国家、省级平台医院数量，实现省内515家、全国三级以上医院异地就医联网结算，统筹支付2347.89万元；建成覆盖城乡居民的大病保险制度，支付基金911.21万元，报销人次3110人，“因病致贫、因病返贫”问题得到有效缓解。**五是**落实减负政策,助力企业健康发展。落实阶段性降低社会保险费率政策为企业减轻负担1406万元；落实援企稳岗“护航行动”，为182户企业发放稳岗补贴428.27万元。**六是**深化退管服务,提升社会保障水平。实现退休人员年审省内异地认证；为10.1314万人（企保9.54万人、机保0.5914万人）发放养老金15.623亿元（企保13.44亿元、机保2.183亿元），社会化发放率100%；开展退管活动40场、生日祝贺4758人、住院探望32人、丧事慰问66人。累计使用社会化管理服务专项资金70万元(其中春节慰问20万元、退管活动经费50万元)。七是养老保险待遇持续提升。一方面对全市97165名退休人员（其中，企业离退休人员91542人、机关事业单位退休人员5623人）基本养老金进行了调整。企业退休人员基本养老金人均增资96.6元/月，机关事业单位退休人员基本养老金人均增资162元。补发新增调整养老金6829万元（其中，企业退休人员基本养老金6192万元、机关事业单位退休人员基本养老金637万元）；另一方面，对全市5.9万人城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金进行调整，由原每人每月75元上调至93元，人均增资18元，补发新增调整养老金824.9万元（12月起，将在本次调整后的基础上再次上调7元，每人每月增至100元）。

**3、坚持监督管理，各项基金平稳安全运行。一是**加强社会保险基金清欠力度，加大行政处罚和强制征收力度。建立企业欠费三级预警机制,建立企业欠费预警机制，对恶意欠费企业建立台账、动态管理、定期通报；依法追回历年欠费610余万元，其中，成功追回14年前广东华圣科教投资股份有限公司（原广东英豪科技教育投资股份有限公司）拖欠社会保险费及利息437.895万元。**二是**实施医疗保险智能审核系统应用，加快推进智能化管理；实施医疗保险“协议管理医疗机构”日常巡查和多部门联合检查机制；实行总额预付、按临床路径付费、按定额付费、按项目付费等多种付费方式；专项检查定点零售药店和特殊疾病定点药店256家，巡查医院56次，查处违规药店2家，暂停特殊疾病药店门诊结算业务1家，拒付各类违规医保基金108.53万元，追回基金1.70618万元；通过省级交叉检查和德阳市“双随机”检查，拒付医保基金27152.7元，扣减履约保证金共29487.2元。**三是**通过建立“一对一”联系基层追缴工作机制、“数据共享、比对核查”常态化机制、“三级经办”审批机制、“待遇领取公示稽核”机制，追缴死亡冒领、待遇重领城乡居民养老保险金78.3万元、涉及905人。**四是**建立查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度；选聘社会保险基金社会监督员40人；开展社保基金现场监督检查2次、专项检查3次；电话抽查享受培训、技能鉴定等各类补贴发放及培训学校开班情况147余人次；处理社会保险基金网络监督系统预警信息8066条。

**4、坚持人才兴市，人事人才服务不断增强。一是**做好各类人才引进和服务工作。建立机关事业单位“公开选调”长效机制，创新开展事业单位专业技术岗位 “定向招聘”，加大教育卫计系统招聘力度，联合制定《广汉市人才引进和培养暂行实施办法》，赴四川大学成功举行了广汉市人才新政新闻发布会；赴西南大学、陕西师范大学等高校开展广汉市2019年事业单位硕博直聘“校园招聘”活动；录用（引进）公务员（参公）人员20人、事业人员255人；招募三支一扶7名；成功申报为国家重点引智项目2个，引进国外专家2名，获引智资金25万元;获“第十三批四川省有突出贡献的优秀专家”称号1人；新增设立博士后创新实践基地1个，获得专项资金20万元；争取全面创新（国际）领军人才专项资金63万元；接收应届大中专毕业生报到1452人，并提供档案管理和人事服务。**二是**做好机关事业单位人员考核和岗位职称管理工作。完成全市1679名公务员（参公人员）和7093名事业人员（机关工勤）2017年年度考核和奖励工作，评选出优秀等次公务员316人、事业人员1009人；审批任用股级干部59名；调整、新设65家事业单位的岗位设置；办理初级职称200个、中级职称233个、高级职称163个；办理机关事业单位工人等级证书高级12人、中级55人。 **三是**做好职务与职级并行政策的落实和机关事业单位人员各类培训工作。完成2018年度19名符合晋升副科职级的公务员及参公人员材料审核、审批工作；开展“不忘初心、牢记使命，做人民满意公务员”主题培训2200人；开展专业技术人员公需科目“大数据时代的互联网信息安全”网络培训8632人。**四是**做好军转干部和退役士兵安置工作。共接收安置军队转业干部13名（其中，计划安置9名、自主择业安置4名）、退役士兵31名。累计发放生活困难补助、职务补贴及慰问金700余万元。**五是**做好人事档案管理服务工作。全面启动干部人事档案数字化建设，目前已完成数字化扫描1000余卷，实现保管室、查阅室、微机整理室、办公室“四分开”；实现流动人员档案信息化管理，完成录入四川省人事档案管理服务系统流动人员档案信息17651人。

**5、坚持和谐稳定，劳动维权能力更加有力。一是**基本实现劳动监察“两网化”全覆盖，形成“一点举报投诉、区域联动处理”工作格局，目前通过网上办理案件44件；开展日常巡查148次、专项检查8次，检查用人单位380余家（含建设项目），受理劳动监察投诉案件153件，已办结125件，案件限时办结率100%。移交公安机涉嫌拒不支付劳动报酬案件3件，申请法院强制执行6件，监督发放民工工资3000余万元。**二是**建立劳动人事争议裁审衔接工作机制；完成全市卫生、教育系统事业单位调解组织建设；组织全市102名基层调解员进行了专题业务培训；受理劳动争议仲裁案件290件，已按期审结277件，按期结案率95.52 %；为劳动者挽回经济损失2136.81万元。**三是**认定工伤532件。

**6、坚持群众满意，公共服务水平不断提升。**按照省厅“一号工程”总体部署，紧紧围绕“标准化、信息化、协同化、专业化”建设要求，结合广汉实际、因地制宜，采取“试点先行、复制推广”模式，以“独立建设”与“嵌入式建设”相结合方式，有计划、分步骤推进乡镇人社公共服务平台建设。已完成了西外乡、新丰镇两个基层人社平台示范点建设，编印了《公共服务平台标准化建设工作手册》等7本指导性配套《手册》，实现了“八个标配”“六个统一”。下延至乡镇办理的公共服务事项由6大类19项增加至8大类66项。

**7、坚持勤政廉洁，依法行政水平切实提高。一是**认真落实党建工作责任制，扎实开展“网上走基层”“三分类三升级”“大学习、大讨论、大调研”活动，制定活动方案，成立活动领导小组，下发学习资料1000余份，开展大讨论10次，走访调研15次。积极组织党员干部参与“7.11”暴雨抗洪救灾工作。隆重庆祝建党97周年，3个先进基层党组织、29名优秀共产党员进行表彰。建成局党员活动室和党建文化长廊，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化。**二是**严格落实党风廉政建设“主体责任”，层层签订《党风廉政建设主体责任书》21份，《廉洁承诺书》119份。局党委书记上廉政党课4次，对新提拔的14名中层干部进行任前廉政谈话提醒。在春节、清明、端午、国庆等重大节假日，利用手机短信、微信、QQ群等发送廉政短信1500余条。对28个A级风险点重新梳理上报，实施重点监管。立案查处案件3件，处理群众举报投诉案件11起。对“清风行动”中，收集到的25条意见建议，认真调查核实、回复，满意率达100%。**三是**落实行政执法“三项制度”，开展事中事后“双随机、一公开”监管，组织人社法治基层行活动70多次；牵头办理人大政协议提案20件次，面商率、答复率、满意率均达100%；全力推进省政务服务一体化平台2.0版试点工作，目前，全局68项行政权力事项、222项公共服务事项全部可在平台通行（其中：网办事项171项，全程网办事项37项，“只跑一次”事项219项，授权乡镇事项48项）；受理群众来信来访350多件次（其中政策咨询类达70%左右），按期办结率100%，群众满意率90%以上。

## 二、机构设置

广汉市人社局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

广汉市社会保险事业管理局、广汉市就业服务管理局、广汉市医疗保障局、广汉市城乡居民养老保险局、广汉人事档案馆、广汉市信息网络中心、人力资源服务中心、劳动人事争议仲裁院属市人力资源和社会保障局下属社会保险经办机构和事业单位，其部门预算、决算均未单列，合并纳入市人力资源和社会保障局机关统筹。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计4287.09万元、支总计4193.67万元。与2017年相比，收总计增加1155.38万元，增长36.89%、支总计各增加960.37万元，增长29.7%。主要变动原因是人员及日常运行开支的增加、三支一扶人员相关补助增加以及军队转业干部安置相关支出增加。相关收、支决算总计变动情况图见图1。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4287.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4285.57万元，占99.96%；其他收入1.52万元，占0.04%。见图2：收入决算结构图。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4193.67万元，其中：基本支出3573.13万元，占85.2%；项目支出620.54万元，占14.8%。见图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

2018年财政拨款收、支总计4453.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1101.02万元，增长32.84%。主要变动原因是人员及日常运行开支的增加、三支一扶人员相关补助增加以及军队转业干部安置相关支出增加。相关财政拨款收、支决算总计变动情况见图4。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出4188.35万元，占本年支出合计的99.87%。与2017年3227.55万元相比，一般公共预算财政拨款增加960.81万元，增长29.77%。原因为三支一扶人员及单位在编人员增多，而相应增加的人员经费、公用经费及日常工作开支。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

2018年一般公共预算财政拨款支出4188.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**526.14万元，占12.56%；**教育支出支出**0.45万元，占0.014%；**社会保障和就业支出**2957.78万元，占70.62%；**医疗卫生和计划生育支出**577.33万元，占13.79%；**住房保障支出**126.65万元，占3.02%。见图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**

**2018年般公共预算支出决算数为4188.35，完成预算94.04%。其中：**

**1. 一般公共服务-人力资源事务-军队转业干部安置（2011006）：**2018年决算数为228.72万元，完成预算数94.54%，该项目主要是企业军转干补助、自主择业军转干工作经费支出。

**2.一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务（2011099）:**2018年决算数为297.78万元，完成预算99.88%，与预算基本持平。该项支出主要是三支一扶人员工资福利支出。

**3.教育-职业教育-中专教育（2050302）:**2018年决算数为0.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

**4.社会保障和就业-人力资源和社会保障-行政运行（2080101）:**2018年决算数为1924.85万元，完成预算90.98%，涉及工作跨年开展及结算。

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-一般行政管理事务（2080102）：**2018年决算数为26.45万元，完成预算100%。

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-综合业务管理（2080104）:**2018年决算数为30.03万元，完成预算78.41%。原因为：公务员、事业人员数字档案整理工作跨年开展、跨年结算。

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-就业管理事务（2080106）:**2018年决算数为8.33万元，完成预算100%。

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-社会保险经办机构（2080109）:**2018年决算数为309.73万元，完成预算96.58%。

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：**2018年决算数为408.73万元，完成预算94.31%。

**社会保障和就业-行政事业单位离退休-其未归口管理的行政单位离退休（2080504）：**2018年决算数为57.42万元，完成预算100%。

**社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**2018年决算数为137.32万元，完成预算100%。

**社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：**2018年决算数为54.93万元，完成预算100%。

**5.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗（2101101）:**2018年决算数为231.76万元，完成预算100%。

**医疗卫生与计划生育-医疗保障-公务员医疗补助（2101103）:**2018年决算数为21.6万元，完成预算100%。

**医疗卫生与计划生育-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出（2101199）:**2018年决算数为3.2万元，完成预算100%。

**医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育（2109901）:**2018年决算数为320.77万元，完成预算100%。

**6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：** 2018年决算数为126.65万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广汉市人社局2018年一般公共预算财政拨款基本支出3567.81万元，其中：

人员经费2876.97万元，主要包括：基本工资367.01万元、津贴补贴324.69万元、奖金365.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.32万元、职业年金缴费54.93万元、职工基本医疗保险缴费48.04万元、其他社会保障缴费38.42万元、住房公积金126.65万元、其他工资福利支出9.01万元、离休费13.45万元、生活补助310.08万元、医疗费补助539.25万元、奖励金508.05万元、其他对个人和家庭的补助支出34.98万元。  
　　公用经费690.84万元，主要包括：办公费49.24万元、印刷费8.72万元、手续费0.19万元、水费4.23万元、电费16.96万元、邮电费23.08万元、物业管理费27.27万元、差旅费8.48万元、维修（护）费25.25万元、培训费1.24万元、公务接待费2.04万元、专用材料费2.27万元、劳务费83.4万元、工会经费17.7万元、福利费4.19万元、其他交通费40.9万元、其他商品和服务支出371.68、办公设备购置4万元

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

广汉市人社局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算12.75%，其中；公务用车运行维护费支出决算数0万元，原因为2016年公车改革后，所有公车由国资统一管理安排，单位根据国资文件对公车进行核减，在实际账务处理中按照上级财政要求，将发生的相关车辆运行维护费在“其他交通费用”中列支，因此决算中公务用车运行维护费决算数为0，而每年财政根据公车改革时单位保留的2辆公车安排预算6万元，实际2018年该2辆公车的汽油、保险等方面的运行维护费为6.4万元，完成预算的106.67%；公务接待费支出决算为2.04元，完成预算20.4%，原因为贯彻中央八项规定，按照厉行节约的要求，严格执行接待规定，降低接待标准。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.04万元，比2017年决算数9.59万元减少7.55万元，下降78.73%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.37万元，原因为2016年公车改革后，所有公车由国资统一管理安排，单位根据国资文件对公车进行核减，在实际账务处理中按照上级财政要求，将发生的相关车辆运行维护费在“其他交通费用”中列支，因此决算中公务用车运行维护费决算数为0，实际2018年该2辆公车的汽油、保险等方面的运行维护费为6.4万元，与2017年基本持平；公务接待费支出决算减少1.18万元，减少36.65 %，原因为公务接待厉行节约减少相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**2018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2.04万元，占100%。具体情况如下：**

**1.因公出国（境）经费支出**。

2018年因公出国（境）费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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.37万元，下降100%。主要原因是: 2016年公车改革后，所有公车由国资统一管理，单位根据国资文件对公车进行核减，在实际账务处理中按照上级财政要求，将发生的相关车辆运行维护费在“其他交通费用”中列支，因此决算中公务用车运行维护费决算数为0；而每年财政根据公车改革时单位保留的2辆公车安排预算6万元，实际2018年本单位2辆公车的燃油、保险、维修维护等方面的运行维护费为6.4万元

**3.公务接待费支出**2.04万元。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21批次，255人次，共计支出2.04万元

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

广汉市人社局2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

广汉市人社局2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对三支一扶项目、企业军转干项目及退休人员社会化管理开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看广汉市人社局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“三支一扶”、“退休人员社会化管理”“企业军转干”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.高校毕业生“三支一扶”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数297.78万元，执行数为297.42万元，完成预算的99.88%。通过项目实施，为我市基层教育、农业、卫生补充了新鲜血液，充实了基层队伍，为基层各项事业发展做出了贡献，得到了群众和党员干部的广泛认可。发现的主要问题：“三支一扶”大学生服务期满去向问题。下一步改进措施：针对这种形势，应加强“三支一扶”就业培训，开阔就业意识、增强就业技能、拓宽就业去向。

2.退休人员社会化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数为140.13万元，完成预算。通过项目实施，保障企业离退休人员资格认证工作顺利有序开展，杜绝了冒领养老金的现象，丰富退休人员文化生活、建立了空巢老人“一对一帮扶”，将党和政府对广大退休人员的关怀传到千家万户。

3.企业军转干项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数413.59万元，执行数为413.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障企业军转干的补助，对该群体的管理达到预期经济、社会目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 高校毕业生“三支一扶” | | | | |
| 预算单位 | | | 广汉市人力资源和社会保障局 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 297.78 | | 执行数: | | 297.42 |
| 其中-财政拨款: | | 297.78 | | 其中-财政拨款: | | 297.42 |
| 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 | | |
| 保证“三支一扶”计划2018年所需资金充足，按月发放“三支一扶”大学生工作生活补贴，按时交纳社会保险和住房公积金，规范使用专项资金。 | | | | 截止2018年12月底，我市 “三支一扶”大学生在岗39人，支农33人、扶贫2人、支医4人；本科34人、专科5人；  按月足额发放生活补贴、缴纳保险公积金；  规范使用该专项资金；  丰富高校毕业生就业渠道。 | | |
| 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 | | 2018年三支一扶招募人员情况 | 补充基层组织新鲜血液 | 2018年新招募“三支一扶”大学生7人，支农5人、扶贫2人。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会影响力 | 公开招募情况 | 公开招募报名人数较以往上升，扩宽了高校毕业生就业渠道 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 用人单位及招募人员满意度 | >=80% | |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 退休人员社会化管理项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 广汉市人力资源和社会保障局 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 135 | | 执行数: | | 140.13 |
| 其中-财政拨款: | | 135 | | 其中-财政拨款: | | 135 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | | 5.13 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 进一步保障离退休人员晚年生活和提高生活质量，完善社会保障体系。 | | | | 退休人员的资格认证；丰富了退休人员的文体活动；对全市离退休人员进行了慰问；对困难退休人员的慰问及空巢老人的进行了帮扶。使广大离退休人员感受到党和政府的关怀 | | |
| 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 | | 开展退管慰问情况 | 生日慰问、住院慰问等 | 为8000名左右退休人员送上生日的祝福；为200名左右的生病住院人员进行了慰问，为400名左右的困难退休人员送上了20万左右的慰问品及慰问金 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 帮扶情况 | 空巢老人帮扶 | 为30名空巢老人建立了一对一帮扶 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会影响力 | 退管文体活动开展情况 | 丰富退休人员的文体生活，组织乡镇、社区开展40场左右的文体活动 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 广大离退休人员满意度 | >=80% | |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对三支一扶项目、退休人员社会化管理项目、企业军转干项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市人社局机关运行经费支出690.84万元，比2017年增加352.39万元。主要原因是支付2017年、2018年两年城乡居民医疗保险经办工作经费、上级拨入的基层平台建设相关经费等导致其他商品和服务支出的增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市人社局政府采购支出总额316.75万元，其中：政府采购货物支出162.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.53万元。主要用于基层服务公共平台设备采购、就业V2.0系统升级设备采购、电信网络服务采购、创新创业活动采购、就业扶贫活动采购等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市人社局无公务用车，实际单位保留使用的一般公务用车2辆，有国资统一管理。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位主要是上级拨入的工作经费等相关补助收入。

3.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。

4.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。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出-人力资源事务-军队转业干部安置支出：指企业军转干、自主择业军转干相关支出。

6.一般公共服务支出-人力资源事务-其他人事事务支出：指三支一扶人员工资、社会保险、公积金等方面的开支。

7.教育-职业教育-中专教育：建档立卡贫困学生补助。

8.社会保障和就业-人力资源和社会保障-行政运行：指单位的基本支出，主要包括有在职人员工资福利支出、奖励金支出、日常办公费用等公用支出等。

9.社会保障和就业-人力资源和社会保障-综合业务管理：指本单位的社保档案整理方面的开支。

10.社会保障和就业-人力资源和社会保障-劳动保障监察：指开展劳动保障监察方面涉及的差旅费、工作餐等支出。

11.社会保障和就业-人力资源和社会保障-就业管理事务：指职业技能鉴定的材料成本费。

12.社会保障和就业-人力资源和社会保障-社会保险业务：社会保险业务管理和基金监督方面支出。

13.社会保障和就业-人力资源和社会保障-社会保险经办机构：主要是退休人员社会化管理方面的支出。

14.机构社会保障和就业-人力资源和社会保障-劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费等方面的支出。

15.社会保障和就业-人力资源和社会保障-其他人力资源和社会保障管理事务支出：指本单位临聘人员劳务费、军转干稳控支出、自主择业军转干医疗保险支出等。

16.社会保障和就业-行政事业单位离退休-其未归口管理的行政单位离退休

17.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出

19.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指企业军转干部补助、建国前老干部补助等。

20.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指单位职工社会保险缴费机离休人员医疗费。

21.医疗卫生与计划生育-医疗保障-公务员医疗补助:指公务员医疗门诊补助。

22.医疗卫生与计划生育-医疗保障-其他医疗保障支出：全市城乡居民补充医疗保险缴费及在编人员生育保险缴费。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位全年住房公积金支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

广汉市人力资源和社会保障局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

广汉市人力资源和社会保障局设行政机关、参照公务员管理事业单位和事业机构，其中人社局机关设置10个内设机构：办公室、政策法规股（挂信访办公室牌子）、财务和基金监督股、军队转业干部安置办公室、事业人员和职业技能技术管理股（广汉市职称改革领导小组办公室、广汉市引进国外智力办公室）、工资福利股、公务员管理股、社会保险股、劳动保障监察大队、行政审批股；参照公务员管理事业单位的设置：广汉市社会保险事业管理局、广汉市就业服务管理局；事业单位机构的设置：广汉市医疗保障局、广汉市城乡居民养老保险局、广汉市人力资源服务中心、广汉市人事档案馆、广汉市人力资源信息网络中心、广汉市劳动人事争议调解仲裁院。

**（二）机构职能。**

（1）贯彻执行国家、省和德阳市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

（2）负责人力资源市场的综合管理工作。

（3）负责全市促进就业工作。

（4）组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法。

（5）负责就业失业和本市统筹的社会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社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，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。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策、中长期人员发展规划和年度工作计划并组织实施，负责全市事业单位和机关工勤人员的考试、聘用、考核、培训、奖励、惩戒等工作。

（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）综合管理全市国家公务员，拟定全市国家公务员队伍建设、中长期发展规划和年度工作计划，组织实施全市公务员考试录用、考核、培训、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退等。

（10）负责协调和综合管理农民工工作。

（11）负责劳动、人事争议调解仲裁工作。

（12）负责劳动关系行政管理工作。

（13）负责监督检查用人单位依法用工。

（14）负责全市人力资源和社会保障系统信息化网络建设。

**（三）人员概况。**

截止2018年底，广汉市人力资源和社会保障局现有编制数132人，其中行政编制25人（机关人员22人，工勤人员3人）。事业编制107人（参照公务员法管理人员41人，一般事业人员66人）。在职人员总数119人，其中行政人员18人，机关工勤人员1人，参照公务员法管理事业人员38人，一般事业人员62人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2018年度，广汉市财政拨款收入4285.57万元（包括基本支出3672.81万元，项目支出613.76万元）；上年财政拨款结余168.29万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2018年度，财政总支出4188.36万元，1、财政拨款基本支出3567.81万元。其中：一般公共服务支出310.58万元，教育支出0.45万元，社会保障和就业支出2552.8万元，医疗卫生于计划生育支出577.33万元，住房保障支出126.65万元。2、财政拨款项目支出620.55，全部为社会保障和就业支出。

2018年财政拨款结转结余265.51万元，其中基本支出结转223.17万元，项目支出结转和结余42.34万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况。**

广汉市人社局2018年预算收入4285.57万元，支出4188.36万元，年初结余169.29万元，2018年底滚存结余265.51万元。对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对单位涉及的经常性项目、一次性项目和基建项目等的绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对三支一扶人员生活补助、退休人员社会化管理和企业军转干等年支出超过100万的专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）执行管理情况。**

广汉市人社局按照市财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

1、机关厉行节约。

2018年广汉市人力资源和社会保障局无机关人员因公出国计划，没有购置公务用车。车辆运行维护费支出6.4万元，用于单位工作人员到市委、市府、市局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费2.04万元，主要用于接待其他县市相关部门到广汉市人社局指导检查工作等发生的费用。

2、机关节能降耗。

广汉市人社局机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

**（三）综合管理情况。**

1、广汉市人社局无政府性债务。

2、2018年全年非税收入执收739031.48元（其中，职业技能鉴定收费83285元，干部面试费9120元，利息收入16626.48元。，罚没收入10000元，预算内其他收入620000元（为上交的原老劳动局资金）。

3、2018年全年政府采购预算324.85万元，全年实际采购金额316.75元（其中货物类162.22元，服务154.53元）；所有采购项目均严格按照政府采购制度实施并备案，依法公开公示并接受群众监督。

4、资产管理方面。由办公室和局财务室合作牵头，各行政股室和经办机构确定资产管理员，成立一支相对稳定的国有资产管理队伍，落实责任、层层压实，以加强对国有资产的动态管理。

5、内部控制管理方面。一是我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长、其他班子领导为成员的内部控制领导小组。由局政策法规股牵头协调内部控制的建立和实施工作，各股室、各直属局为内控制度的具体执行机构，积极配合相关工作；二是目前本单位梳理有主要经济业务管理制度及流程，并针对预（决）算管理、经费收支管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等5个业务模块做了具体的要求；三是加强宣传、培训、学习，共同参与，提升职工内控意识和执行力；四是注重内控制度的更新完善。

6、严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙；并积极配合各级监督检查和审计。

**（四）整体绩效。**

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

广汉市人力资源和社会保障局财政拨款支出主要用于保障本单位部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险等民生事业发展相关工作。

1）按支出性质来分，分为基本支出和项目支出

基本支出方面3567.81万元，主要用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。主要包括在职人员相关开支（工资、对个人和家庭的补助、公积金、机关养老保险年金支出等）、离退休人员离退休费、三支一扶人员相关生活补助以及办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。

项目支出620.55万元，用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务包括社保经办机构专项支出、企业军转干生活补助、建国前老干部生活补助等特定的经费支出。

2) 按支出的经济分类来分：

用于工资福利支出1471.18万元，用于商品和服务支出840.38万元，用于对个人和家庭的补助支出1854.77万元，基本建设支出17.7万元，其他资本性支出4.33万元。

3) 按支出功能分类来分：

一般公共服务支出526.14万元，用于三支一扶人员年度项目支出，主要包括三支一扶人员工资、公积金、社保缴费以及绩效等支出。

教育支出0.45万元，主要为两位建档立卡贫困学生补助。

社会保障和就业支出2957.79万元，主要用于机关在职人员支出、离退休人员支出、社保经办机构支出以及办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置、基本建设等日常公用经费支出。

医疗卫生与计划生育支出577.33万元，主要为在职人员的医疗保险、生育保险、工伤保险支出、城镇职工补充医疗保险以及全市离休人员医疗补助等。

住房保障支出126.65万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）项目申报情况

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。三支一扶人员补助项目：主要用于全市三支一扶人员的支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况。退休人员社会化管理项目：主要用于本单位退休人员社会化管理人员的工资、退休人员的资格认证；退休人员的文体活动；退休人员的生病住院探望；80岁以上老人的生日祝贺；困难退休人员的慰问及空巢老人的帮扶等经费开支。企业军转干项目：主要用于全市企业军转干人员生活补助支出、春节慰问、八一慰问以及军转干社会保险等方面。

（2）项目组织实施情况。

我市成立了广汉市“三支一扶”协调办公室，设在市人社局事业人员和职业技能技术管理股，同时安排专人负责“三支一扶”日常工作和招募工作。广汉市社会保险事业管理局退管股负责全市退休人员社会化管理相关工作。广汉市军队转业干部安置办公室负责企业军转干管理相关工作。

（3）项目资金管理情况。

本单位的项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并严格按照对应的制度项目资金管理办法执行。

三支一扶人员补助，按照四川省财政厅、四川省人社厅《四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法》（川财经〔2017〕1号）文件要求，坚持“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，管理好专项资金，建立专户，规范使用。

退休人员社会化管理工作，2011年7月，我局依据《德阳市本级企业退休人员社会化管理服务补助经费管理服务工作补助经费管理暂行办法的通知》，制定了《广汉市企业退休人员社会化管理服务工作补助经费管理办法》，对社会化管理服务专项资金的用途，社会化管理服务报账流程都做了明确的规定。为我市社会化管理服务工作的落实提供了强有力的保障。资金使用流程为：乡镇、社区先垫付一定的金额，等开展完社会化管理服务工作后，凭发票、活动凭证、公示照片等到社保局退休管理科审核，审核后退休管理科再上报财务基金科，再由财务基金科转账给乡镇，社区。

企业军转干补助，按项目资金使用规定和申请流程，按月发放全市企业军转干生活补助和特殊困难救助、据实缴纳社会保险以及节日慰问等。

（4）绩效目标完成情况。

项目实施完成后使经济更稳定、社会更和谐，三支一扶人员管理、退休人员社会化管理、企业军转干管理达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

广汉市人社局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

**（二）存在问题。**

1、部门决算上报处理效率还待提升。

2、“三支一扶”大学生服务期满去向问题。服务人员就业意向首选机关事业单位，目前期满流向主要是考入机关事业单位。针对这种形势，应加强“三支一扶”就业培训，开阔就业意识、增强就业技能、拓宽就业去向。

3、社会化管理经费严重不足。近年来，离退休人员大幅度增加，而社会化管理服务专项资金却没有增加，造成资金缺口严重加剧。

**（三）改进建议。**

进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

## 附件2

2018年高校毕业生

“三支一扶”项目支出绩效评价报告

一、项目概况

按照国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》通过高校毕业生“三支一扶”计划，招募大学生在毕业后到农村基层从事[支农](http://baike.baidu.com/item/%E6%94%AF%E5%86%9C/43950" \t "_blank)、[支教](http://baike.baidu.com/item/%E6%94%AF%E6%95%99" \t "_blank)、支医和[扶贫](http://baike.baidu.com/item/%E6%89%B6%E8%B4%AB" \t "_blank)工作。

1. **项目资金申报及批复情况。**

按统一要求，对“三支一扶”计划2018年所需资金，结合在岗人员情况和当年新招募计划情况，对三支一扶在岗期间各项支出进行预算，主要包括生活补贴、社会保险、公积金、一次性安家费等进行预算。

**（二）项目绩效目标。**

保证“三支一扶”计划2018年所需资金充足，按月发放“三支一扶”大学生工作生活补贴，按时交纳社会保险和住房公积金，规范使用专项资金。

1. **项目资金申报相符性。**

按照四川省财政厅、四川省人社厅《四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法》（川财经〔2017〕1号）文件要求，结合“三支一扶”计划在岗人员和2018年拟招募人员数量，预算项目主要包括“三支一扶”大学生工作生活补贴、社会保险、住房公积金、一次性安家费和年度考核优秀奖励金，符合相关文件规定。

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。

中央财政、省级财政补贴一般待新招募工作完成后，经核查后下拨资助资金。我市承担部分按统一要求进行预算。

2.资金使用。

按照要求中央财政、省级财政对基层实施“三支一扶”进行补贴，各市（州）、县（市、区）中央和省级财政补助后不足部分由市、县负担，各级专项资金用于支付“三支一扶”人员的工作生活补贴、社会保险、一次性安家费、体检费、培训费等。实施“三支一扶”计划以来，我局严格资金使用规范，按月发放“三支一扶”生活补贴，缴纳社会保险,提前离职的按规定次月停发生活补贴，停止缴纳五险一金。

**（二）项目财务管理情况。**

按照四川省财政厅、四川省人社厅《四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法》（川财经〔2017〕1号）文件要求，坚持“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，管理好专项资金，建立专户，规范使用。

**（三）项目组织实施情况。**

按照要求，我市成立了广汉市“三支一扶”协调办公室，设在市人社局事业人员和职业技能技术管理股，同时安排专人负责“三支一扶”日常工作和招募工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2018年12月31日，我市 “三支一扶”大学生在岗39人，支农33人、扶贫2人、支医4人；本科34人、专科5人；其中2018年新招募“三支一扶”大学生7人，支农5人、扶贫2人。全年按时发放三支一扶生活补贴，并足额缴纳社会保险，并按社保局统一要求，调整缴费工资。

**（二）项目效益情况。**

截止2018年12月31日，我市自2006年高校毕业生“三支一扶”计划实施以来，共计招募、续期187人高校毕业生从事“三支一扶”志愿服务工作，其中支教8人、支农155人、扶贫2人、支医22人，硕士研究生1人、本科138人、专科48人，为我市基层教育、农业、卫生补充了新鲜血液，充实了基层队伍，为基层各项事业发展做出了贡献，得到了群众和党员干部的广泛认可。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

“三支一扶”大学生服务期满去向问题。服务人员就业意向首选机关事业单位，目前期满流向主要是考入机关事业单位。针对这种形势，应加强“三支一扶”就业培训，开阔就业意识、增强就业技能、拓宽就业去向。

1. **相关建议。**

进一步完善“三支一扶”考核制度，真正做到准确、客观评价“三支一扶”大学生在岗服务期间德才表现和工作业绩，充分发挥“年度考核”激励先进作用。

广汉市企业离（退）休人员

社会化管理服务绩效自评报告

一、项目概况

企业离退休人员社会化管理服务工作是进一步保障离退休人员晚年生活和提高生活质量的重要举措，是完善社会保障体系的重要内容。近年来，我市企业退休人员日益增多，已由2006年的3万余猛增到近10万人，加强和完善企业离退休人员社会化管理工作已迫在眉睫。我市按照党中央、国务院关于逐步建立和完善独立于企事业单位之外的社会保障体系的工作要求，不断加大工作力度，为深化企业退休人员社会化管理服务做了大量基础工作。

为了便于社会化管理服务工作的开展，我局设立了企业离退休人员设立了社会化管理服务专项资金。资金来源主要是上级部门划拨的社会化管理专项资金及市财政根据年初预算划拨的专项资金。为了管好用好社会化管理服务专项资金，我局专会讨论了该项资金的用法，主要用于：退休人员的资格认证；退休人员的文体活动；退休人员的生病住院探望；80岁以上老人的生日祝贺；困难退休人员的慰问及空巢老人的帮扶等经费开支。力求使广大离退休人员感受到党和政府的关怀

二、项目实施及管理情况

为进一步做好社会化管理服务工作，我局积极探索、创新社会化管理模式。2011年7月，我局依据《德阳市本级企业退休人员社会化管理服务补助经费管理服务工作补助经费管理暂行办法的通知》，制定了《广汉市企业退休人员社会化管理服务工作补助经费管理办法》，对社会化管理服务专项资金的用途，社会化管理服务报账流程都做了明确的规定。为我市社会化管理服务工作的落实提供了强有力的保障。资金使用流程为：乡镇、社区先垫付一定的金额，等开展完社会化管理服务工作后，凭发票、活动凭证、公示照片等到社保局退休管理科审核，审核后退休管理科再上报财务基金科，再由财务基金科转账给乡镇，社区。

三、项目绩效情况

随着社会化管理服务各项工作的不断深入，近年来，我市每年的企业离退休人员资格认证工作顺利有序开展，杜绝了冒领养老金的现象。同时，为8000名左右退休人员送上生日的祝福；为200名左右的生病住院人员进行了慰问，为400名左右的困难退休人员送上了20万左右的慰问品及慰问金，为30名空巢老人建立了一对一帮扶。为了丰富退休人员的文体生活，每年组织乡镇、社区开展40场左右的文体活动，把党和政府对广大退休人员的关怀传递到千家万户。受到了广大退休人员的一致好评。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

1、人员力量薄弱。离退休人员社会化管理服务工作落脚点在乡、镇（社区）劳动就业和社会保障服务平台。大部分乡、镇（社区）退管服务工作没有专职管理人员，这些工作人员身上还兼有社保、就业、民政等其他工作，工作量大，事务繁杂，导致无暇专注于该项工作，加之缺乏专业知识和技能培训，服务意识不强，业务素质不高，服务水平跟不上，与离退休人员社会化管理服务要求极不相称。

2、基层平台硬件设施与社区工作量不相适应。社区办公活动场所匮乏，很多社区只拥有几间简单的办公室，但每个社区老年服务对象少则几十人，多则成百上千人，导致退休人员开展经常性文体活动的场所紧张，同时与之相配套的生活休闲服务设施匮乏，这在硬件设施方面给退管工作有序开展造成阻碍。

3、文体活动开展不够，形式单一。

快乐生活,健康长寿,是退休职工共同追求的目标,他们参与快乐、寻找快乐、创造快乐的主动性、积极性是很高的。喜欢参加的兴趣爱好活动有书法、绘画、唱歌、跳舞、下棋、打牌、摄影等传统的娱乐项目方面,但由于缺乏活动场所和活动器材,退休职工很多空闲时间,主要靠看电视打发。加之大多数老年人由于受传统家庭养老观念的影响,社区大家庭的观念尚未形成,仍然局限在家庭、亲友这一狭窄的社交圈之内,不愿意走出家门参加社会活动。还有老年人能参与的活动开展较少,无法满足新时期企退人员多样化、复杂化、个性化的需求。

4、社会化管理经费严重不足。

近年来，离退休人员大幅度增加，而社会华管理服务专项资金却没有增加，造成资金缺口严重加剧

**（二）相关建议。**

1、加强队伍建设，实现管理服务专业化。数量上，现有退管工作人员要适当增加。质量上，加强对工作人员的培训，培训主要分为两个层次：（1）采取各种形式，举办短中期的专业和综合类学习班，进行常规的业务培训；（2）为适应时代的发展和部分离退休人员的高层次需要，还要着手培养高级养老服务与管理专业的人才队伍，例如：培养有关生活护理、心理护理、医学护理的高级护理员，培养具有对老年休闲活动进行策划、管理及老龄产业开发能力的技术管理人才。

2、完善社区硬件设施，为退管工作提供硬件保障。（1）落实活动场地，通过划拨土地新建、原社区服务场所改扩建、租用企事业单位原非营利性生活娱乐场所等方式，切实解决退休人员活动场地过小的问题。（2）完善文体活动设施，根据开展各社区所需开展的科教、文体、法律、卫生活动的实际情况，配置与之相适应的活动设施、健身器材等，以满足退休人员参加社区活动的需求。（3）以基层平台标准化、规范化、网络化建设为契机，给社区配置电脑、打印机、传真机、文件柜等办公设施，以便捷社区工作，提供优质服务。

3、 丰富退休人员社区服务内容。创新退管活动形式,丰富活动内容,提高活动对退休职工的吸引力,调动退休人员参与活动的积极性,让其真正融入社区大家庭。（1）生活上，关心退休人员。应该从日常生活到节假生日，从衣食住行到保健养生、生老病死，进行全方位的服务。为退休职工配备齐全的健身活动设施，定期开展退休人员的交流会、针对退休人员的健康体检工作，使退休职工拥有健康的体魄和积极的生活态度。（2）丰富精神文化活动。根据已有的退休人员基础信息，按照退休职工年龄层次、健康状况、生活阅历、知识背景及兴趣爱好等差异安排、举办一些多样化、多层次的活动。如开展座谈会、献策会等广泛听取和搜集老年人的意见和建议；成立各种兴趣爱好小组,定期开展戏曲、棋牌、腰鼓、健身操、舞蹈等比赛活动,让广大退休职工自己动脑、动手，真正参与到活动中，既联络了感情，也调动了积极性。（3）组织开展学习。通过与老年大学、老年协会等社会团体的合作,开办一些能够满足老年人不同需求、不同兴趣爱好的老年培训班。如电脑班、戏曲班、舞蹈班、书画班、外语班等,真正让老年人活到老、学到老,实现老有所学,不断陶冶他们的情操、丰富老年人的晚年生活。（4）发挥退休职工余热，实现老有所为。发挥退休职工中积极分子与党员的作用,建立健全党组织,并选配党性强、威性高、身体状况好、热心党务工作,尤其是曾担任过企业领导的同志,任各级党组织的负责人。落实好相关的组织经费，从而提高各级党组织开展活动的积极性,实现老有所为。创新企业退休职工社会化管理必须加强退休职工法制宣传教育,增强其依法维权的意识和能力。积极推广部分社区的先进做法,建立“夕阳红服务队”等民间组织,倡导“邻里互访、感情互动、生活互助、娱乐互享”的氛围,从而发挥老年人的余热,体现老年人的价值,共同维护社会和谐稳定。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表