2019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：2020年10月22日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc54257006)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc54257007)

[二、机构设置 13](#_Toc54257008)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 15](#_Toc54257009)

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc54257010)

[二、收入决算情况说明 15](#_Toc54257011)

[三、支出决算情况说明 16](#_Toc54257013)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc54257015)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc54257017)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20](#_Toc54257018)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc54257019)

[八**、**政府性基金预算支出决算情况说明 23](#_Toc54257020)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23](#_Toc54257021)

[十**、**其他重要事项的情况说明 23](#_Toc54257022)

[第三部分 名词解释 31](#_Toc54257023)

[第四部分 附件 34](#_Toc54257024)

[附件1 34](#_Toc54257025)

[附件2 43](#_Toc54257026)

[第五部分 附表 64](#_Toc54257027)

[一、收入支出决算总表 64](#_Toc54257028)

[二、收入决算表 64](#_Toc54257029)

[三、支出决算表 64](#_Toc54257030)

[四、财政拨款收入支出决算总表 64](#_Toc54257031)

[五、财政拨款支出决算明细表 64](#_Toc54257032)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 64](#_Toc54257033)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 64](#_Toc54257034)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 64](#_Toc54257035)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 64](#_Toc54257036)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 64](#_Toc54257037)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 64](#_Toc54257038)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 64](#_Toc54257039)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 64](#_Toc54257040)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1、贯彻执行国家、省、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。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。贯彻落实养老、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。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，制定相关制度、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。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。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。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、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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施，参与人才管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

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。

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、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。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

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、按照本部门权责清单履行相关职责。

15、完成市委、市政府交办的其他事项。

16、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。

17、与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局负责划转事项的行政审批工作，市人社局负责划转到市行政审批局事项的事中事后监管工作。

**（二）2019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。**

（1）强化职业培训释放人才动力。围绕服务民营企业提升职工技能、结合地方特色助力乡村振兴、围绕市场需求优化家政服务等增设16个实用培训项目；推荐中石油西南油气田杨永韬采气测试工作室等3个工作室认定为德阳市技能大师工作室，促进我市高技能人才队伍发展，助力我市产业升级、结构调整。全年培训各类人员6003人，其中，创业培训1680人，技能培训4323人；发放各类培训补贴439.623余万元；组织技能鉴定及合格证考核合格3170人。

（2）精准科学施策服务农民工等重点群体。举办“春风行动暨返乡农民工”1个系列28场招聘活动，为农民工“量身定制”就业岗位；开展农民工劳务品牌培训和创业培训679人；为农民工提供专列接送服务，设立“亲情服务驿站”“返乡农民工服务点”“职业培训报名点”等“绿色通道”，开展农民工留守儿童“爱心相伴，团聚圆梦”夏令营活动，牵头做好农民工服务平台信息录入等，抓实服务促进农民工返乡就业创业。通过公益性岗位安置、鼓励企业吸纳就业困难人员、支持灵活就业等措施，帮扶就业困难人员等1602人实现就业，落实社保和岗位补贴1500余万元；成立全市青年企业家商会见习基地，整合商会资源吸引人才，新增见习基地7家、见习岗位274个，组织98名高校毕业生就业见习，促进离校未就业高校毕业生就业，发放见习补贴26.5万元、求职创业补贴74.16万元。

（3）聚力双创工作激发就业活力。承办德阳市第三届“千里眼”创业大赛大学生、返乡下乡创业组2个分组决赛，荣获德阳市第三届“千里眼”创业大赛总决赛三等奖1人，荣获省创业培训讲师大赛个人综合能力一等奖1人；组织我市宏华等5家企业、三水等3个乡镇相关人员参与人社部创业导师走进德阳创业园暨四川省专家服务团服务德阳“5+1”现代产业体系活动；鼓励返乡下乡创业带动就业，为62名符合条件的返乡农民工、大学生发放创业和场租补贴等57.4万元。

（4）实施援企稳岗助力企业发展。深入实施援企稳岗 “护航行动”和技术技能提升“展翅行动”，加大对困难企业稳定就业岗位的支持力度，启动了享受困难企业稳岗返还政策的认定工作，建立健全12个部门联合审核机制，为龙立可、利君精华制药等28家困难企业，依科制药、宏华石油等229家企业发放稳岗返还资金3011.07万元，切实缓解企业压力，稳定就业岗位，共惠及职工2.48万人；降低技能提升补贴申领“门槛”，将参保时间由原规定36个月缩短至12个月，缩短了2/3时长，将专业技术人员纳入补贴范围，为248名企业职工发放技术技能提升补贴49.04万元。组织开展了人社政策“进企业”活动，明确由两名党组成员对口联系两大园区，深入企业走访、调研、座谈，收集企业用工情况和存在的困难，为园区企业答疑解惑。

(5)系列招聘活动卓有成效。组织开展了“春风行动”、乡镇巡回、就业扶贫、退役军人、民营企业招聘周等主题招聘活动110场，提供岗位累加109445个，促进1.23万余人实现就业和流动；积极为京东西南配送中心、通达惠金属制品有限公司等园区企业开展招聘、培训和岗位技能提升服务。

**2、精准施策，脱贫攻坚工作取得实效。**

一是坚持结对帮扶入户。机构改革后，我局80名干部结对帮扶贫困户96户（松林村52户、太阳村44户），做到“干部到户、责任到人”，不脱贫不脱钩。全局干部共下乡走访到户800余人次，入户讲解和宣传党的路线方针政策法规、社保相关政策知识等政策500余次；开展社会扶贫公益捐款3230元，送出慰问金米、粮、油等基础生活用品30000余元。

二是强化就业扶贫。围绕乡镇产业需求、脱贫规划和群众实际，因地制宜开展小龙虾特色美食烹饪制作、家常菜制作、治安巡逻员、母婴生活管理师等扶贫培训班6期，培训贫困劳动力81人，发放培训补贴18.54万元；开展贫困劳动力外出务工摸底调查，建台账，更新“一库五名单”；制定《关于做好企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补工作的通知》等实施细则，新认定就业扶贫基地（车间）2个，落实奖补资金21.4万元支持稳定贫困劳动力就业109人；新认定就业援助基地2个，落实社保补贴和岗位补贴132.51万元支持稳定贫困劳动力就业50人；开发农村公益性岗位安置贫困劳动力654人，发放岗位补贴271.4万元。

三是助力彝族同胞脱贫致富。开展对口帮扶助力金阳脱贫，结合帮扶需求，采取异地办班模式，在西昌开展B2汽车驾驶员技能培训，培训30人；赴金阳县开展中式烹调师、焊工短期培训4期，培训200余人；组织14家企业赴金阳举办扶贫专场招聘会，提供岗位400余个，达成意向50余人；向金阳县提供招聘信息12期，岗位累加10000多个；组织教育和卫生系统行业专家评委20名，支援金阳县事业单位公招面试工作。

**3、坚持深化改革，社会保障体系不断完善。**

一是养老待遇持续提升，完成全市10.27万名退休人员退休金调整工作，实现企业职工养老保险15年连续上调，今年人均增资101.40元/月；发放养老金23.83亿元（企保19.85亿元、机保3.12亿元、城居保0.86亿元），社会化发放率100%。

二是落实降低社会保险费率政策，为企业减负约4632万元，惠及参保企业3947户。

三是代缴建档立卡未脱贫人员、低保对象、特困人员三类困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费56.25万元。

四是开展跨制度转移工作，确保有“企保”经历退休“中人”纳入待遇重算;完成全民参保基础数据核查6.5万人，核查率达100%；顺利推进部分退役士兵补缴养老保险工作。

五是全面推广社保卡，已将7万余名退休职工养老金发放账户变更为社保卡发放；推进惠民农补贴资金社会保障卡“一卡通”工作，新增办理社保卡2.7万张，新增金融功能激活5.8万张。

六是新增建筑企业参加工伤保险项目120个；受理工伤认定申请739件，不予受理1件，撤销申请4件，作出认定结论728件，不予认定3件，中止认定4件。

七是开展“庆重阳、迎国庆”等系列退管活动23场，使用社会化管理服务专项资金90余万元；实现退休人员年审省内异地认证，累计认证9万余人。

**4、坚持监督管理，各项基金平稳安全运行。**

一是建立企业欠费三级预警机制,对参保企业进行全面清理，对388户欠费企业建立台账实施动态管理，总计清欠376.11万元。

二是通过建立“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6.176万元，涉及70人。

三是强化基金监管、加强风险防控。制定《人社业务经办系统权限管理办法》，初步建立了日常稽核与专项检查相结合、现场监督与非现场监督相结合、行政监督与社会监督相结合的立体监督体系；充分利用社会保险基金网络监督系统，由相关经办机构动态处理预警信息加强风险防控，共处理网络预警695条，已追回“失业再就业人员仍然享受失业待遇”70928元；密切相关职能部门工作联系，通过与民政、公安等部门进行数据对比，减少了重复领取、冒领养老金的情况。

**5、坚持人才兴市，人事人才服务不断增强。**

一是四川宏华公司被评为省级“博士后创新实践基地”，并获得20万元补助；发放领军人才奖励资金63万元；组织开展人社部创业导师走进德阳创业园暨四川省专家服务团服务德阳“5+1”现代产业体系活动，签订智力帮扶项目9个。托管服务引进人才户口18人。

二是组织开展广汉市2019年机关事业单位公开选调暨实施“团聚兴业”和“引才兴市”计划；完成2018年教育系统校园招聘公招笔试、面试工作；完成2019年社会公招教师面试工作；完成915名涉改公务员（参公人员）、机关工勤的人员转隶；聘用2018年教育系统高校招聘硕士研究生26名、公费师范生6名，聘用其他事业单位硕士研究生12名。

三是完成全市7171名事业人员（机关工勤）2018年年度考核和奖励工作，评选出优秀等次事业人员1087人；办理初级职称21个、中级职称258个、高级职称231个；办理机关事业单位工人等级证书高级16人、中级20人。

四是完成干部人事档案数字化扫描2220余卷，实现流动人员档案信息化管理服务；接收2019年度高校毕业生档案1946份。

**6、坚持和谐稳定，劳动维权能力更加有力。**

一是开展建设领域民工实名制管理，对我市52家用人单位开展2018年度企业薪酬调查工作，协同在建项目主管部门对48个在建项目全面落实“六个百分百”；开展创建省级和谐劳动关系示范园区的创建前期准备工作；开展各类巡查12次，检查用人单位286家（含建设项目），检查职业中介机构7家；受理劳动监察举报投诉案件151件，成功移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件1件、行政处理案件1件、申请法院强制执行的案件2件，引导5起拖欠民工工资的投诉案件通过诉讼途径解决；受理信访案件113件，限时办结率100%。

二是加强案件综合分析研判，召开全市劳动人事争议仲裁委员会联席会议2期、劳动人事争议裁审衔接暨案件执行联席会议1期；完成新丰镇和西外乡两个基层人事争议调解示范点建设；启动仲裁申请书网上预审制度；启用网上办案系统，实现劳动人事争议仲裁办案系统各环节100%网上办理；受理各类劳动人事争议仲裁案件332件，涉及劳动者人数528人，按期审结330件，为案件当事人挽回各类经济损失1932.20万元。

**7、坚持群众满意，公共服务水平不断提升。**

一是为进一步提升服务效率，方便企业和群众办事，经与高新区商会协商，组织人社政策专题培训，待有所成效后，再逐步推广，预计12底之前落实到位。

二是全力做好省厅“一号工程”，加快推进群众满意的公共服务体系建设，初步形成了实体大厅、网上经办大厅、自助服务终端、移动服务终端“四位一体”协同发展新格局。

三是按照机构改革要求，配合做好职能划转、“三定”审定等工作。完成机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险征缴工作移交税务局；将市人社局公务员管理职责划入市委组织部、军官转业安置职责划入退役军人事务局、医疗保险职责划入医疗保障局、引进管理国（境）外人才、智力工作职责划入经济信息化和科学技术局。

四是按机构改革要求，完善61项部门行政权力事项和177项公共服务事项清单，省一体化政务服务平台网办事项达100%，最多跑一次事项达100%；在德阳人社系统率先成立我局案件审查委员会，加强案件风险防控与科学依法办事规则，承接行政诉讼案件13起；组织进行会前学法4次，法治专题培训18次，法治宣传活动14次，民工维权、就业创业、社会保障法律服务小分队进社区、进乡村、进企业活动32次。

**8、坚持全面从严治党，党的建设工作水平不断提高。**

一是全面推动基层党建再上新台阶。严格落实“三会一课”、“主题党日活动”等制度，组织开展2018年度机关党组织书记抓党建工作述职评议考核工作。以“人社窗口单位业务技能练兵比武”“学习强国”平台为载体，组织干部职工积极参与在线学习，提升业务技能，我局获德阳市人社业务综合练兵比武第二名，2名职工排德阳市前5名，“学习强国”平台人均积分始终位居全市前十。组织召开“七一”表彰大会，表彰“优秀共产党员”13名，优秀党务工作者4名，先进党组织1个。分批组织全体党员干部职工前往中国西部国际博览城观看四川省庆祝新中国成立70周年大型成就展。深入开展机关党建“灯下黑”专项整治活动。制定下发《关于规范党员档案管理、党费收缴等工作的通知》，要求各党支部对标查找问题，立行立改。

二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持读原著、学原文、悟原理，班子成员讲党课6次，召开专题研讨学习会4次，举办“月学月读”读书分享交流会3次，确保学习实效；深入基层调研，形成高质量调研文章6篇，召开调研成果交流会1场；对标中央、省、德阳、广汉“8+7+10+5”专项整治清单，检视问题43个、提出整改措施22条，梳理专项整治内容3个；推行 “延时服务”，开展点对点上门政策讲解宣传服务，组织开展“社保卡20周年惠民服务季”主题宣传日活动、“就业扶贫行动日”线上线下专场招聘会和职业技能提升行动服务周等活动，通过拍摄“人社政策宣传抖音”“人社政策宣传专题片”“人社君图说政策”，切实将人社惠民政策解读好、推广开，增强主题教育时效性。

三是严格落实党风廉政建设“一岗双责”。层层签订《党风廉政建设主体责任书》《廉洁承诺书》和《党员干部、公职人员拒绝参与赌博活动承诺书》。切实做好“以案促改”专项整治工作，开展干部职工谈心谈话全覆盖。扎实抓好廉政教育，全年开展廉政谈话提醒20人次，节前发送廉政短信1500余条，组织观看《治水官溺水启示录》等警示教育片6次，讲廉政党课3次。全年开展作风督查5次，组织社保基金安全、就业专项资金使用、各类人员招聘、劳动监察执法等方面的监督检查10次。认真梳理A级廉政风险点31项，逐一完善风险点岗位和个人责任清单。修订完善《广汉市人社局“三重一大”决策制度实施办法》、单位公章管理、考勤、财务报销、车辆管理等制度，实现用制度管人管事管物。2019年，全局无任何违规违纪情况发生。

## 二、机构设置

广汉市人力资源和社会保障局内设8个内设机构：办公室、政策法规股、规划财务与基金监督股、就业创业指导股、社会保险股、事业单位人事管理股、专业技术人员与职业技能管理股、劳动保障监察股。

广汉市人社局下属二级单位7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5个。广汉市社会保险事业管理局、广汉市就业服务管理局、广汉市城乡居民养老保险局、下属社会保险经办机构，广汉市劳动人事争议调解仲裁院、广汉市人事档案馆、广汉市人力资源服务中心、广汉市人力资源信息网络中心为其下属社保经办机构和事业单位，所有下属机构的部门预算、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 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计5763.22万元、支总计5128.26万元。与2018年相比，收总计增加1476.13万元，增长34.43%、支总计各增加934.59万元，增长22.29%。总收入支出增加变动的主要原因是2019年开始将就业创业补助资金纳入预算管理。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

2019年本年收入合计5763.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5653.78万元，占98.1%；其他收入109.44万元，占1.9%。收入决算结构图见图2。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计5128.26万元，其中：基本支出2861.95万元，占55.81%；项目支出2266.31万元，占44.19%。支出决算结构图见图3。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5906.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1452.35万元，增长32.61%。主要变动原因是2019年开始将就业创业补助资金纳入预算管理，增加了相应的财政拨款收入支出。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出5005.65万元，占本年支出合计的97.61%。与2018年4188.35万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加817.3万元，增长19.51%。主要变动原因是人员开支、军转干、三支一扶等相应开支减少的情况下，2019年开始将就业创业补助资金纳入预算管理。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况见图5。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出5005.65万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**221.92万元，占4.43%；**教育支出**0.9万元，占0.02%；**社会保障和就业支出**4515.03万元，占90.2%；**卫生健康支出**160.47万元，占3.21%；**住房保障支出**107.33万元，占2.14%。一般公共预算财政拨款支出决算结构图见图6。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为5005.65万元，完成预算84.75%。其中：

**1.一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务（2011099）:**2019年决算数为221.92万元，完成预算99.84%，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。

**2.教育-职业教育-中专教育（2050302）:**2019年决算数为0.9万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业-人力资源和社会保障-行政运行（2080101）:**2019年决算数为1948.92万元，完成预算92.95%，涉及工作跨年开展及部分支出跨年结算。

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-综合业务管理（2080104）:**2019年决算数为31.43万元，完成预算100%。

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-劳动保障监察（2080105）：**2019年决算数3.11万元，完成预算100%

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-就业管理事务（2080106）:**2019年决算数为1万元，完成预算100%。

**社会保障和就业-人力资源和社会保障-社会保险业务管理事务（2080107）:**2019年决算数为2.45万元，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）:**2019年决算数为201.42万元，完成预算99.91%，与预算数基本持平。

**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（2080112）:**2019年决算数为2.27万元，完成预算100.00%。

**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）：**2019年决算数为92.39万元，完成预算82.97%，当年拨入86.70万元，年初结转结余24.65万元，当年支出92.39万元，消化历年滚存结余5.69万元，年末结转结余18.95万元。

**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）：**2019年决算数为58.25万元，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）：**2019年决算数为101.63万元，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）：**2019年决算数为46.16万元，完成预算100%。

**4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）:**2019年决算数为118.38万元，完成预算100%。

**卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）:**2019年决算数为17.38万元，完成预算100%。

**卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）:**2019年决算数为21.82万元，完成预算100%。

**卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2109901）:**2019年决算数为2.89万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：** 2019年决算数为107.33万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2848.77万元，其中：

人员经费2286.97万元，主要包括：基本工资346.63万元、津贴补贴134.68万元、奖金884.95万元、绩效工资129.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.63万元、职业年金缴费46.16万元、职工基本医疗保险缴费35.76万元、公务员医疗补助缴费21.82万元、其他社会保障缴费14万元、住房公积金107.33万元、医疗费100万元、其他工资福利支出31.5万元、离休费4.28万元、抚恤金48.85万元、生活补助225.97万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出53.91万元。

日常公用经费561.8万元，主要包括：办公费30.49万元、印刷费5.13万元、咨询费1.64万元、手续费0.18万元、水费1.99万元、电费13.49万元、邮电费23.08万元、物业管理费30.78万元、差旅费6.3万元、维修（护）费13.72万元、培训费0.54万元、公务接待费3.41万元、专用材料费0.25万元、被装购置费6.67万元、劳务费79.81万元、工会经费20.63万元、其他交通费38.57万元、其他商品和服务支出277.2万元、办公设备购置4.91万元、无形资产购置3万元。

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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算21.31%，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，另单位因实际需要租车1辆，实际2019年该3辆公车的汽油、保险等方面的运行维护费为6.26万元，完成预算的104.33%，与2018年6.4万元基本持平；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算56.83%，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；公务接待比2018年2.04万增加1.37万元，原因为2019年跨年结算了部分2018年的公务接待费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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3.41万元，占100%。具体情况如下：

**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。

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，另单位因实际需要租车1辆，实际2019年该3辆公车的汽油、保险等方面的运行维护费为6.26万元，完成预算的104.33%，与2018年6.4万元基本持平

**3.公务接待费支出**3.41万元，完成预算56.83%。公务接待费支出决算比2018年增加1.37万元，增长67.16%。主要原因是2019年度结算有2018年约1万元的公务接待费为2019年跨年结算了部分2018年的公务接待费用。

**国内公务接待支出**3.41万元，主要用于接待上级主管部门、市外相关部门的用餐费等。国内公务接待25批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出3.41万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

本年度机关运行经费561.81万元，与上年度690.84万元对比减少129.03万元，比上年度减少18.68%，原因为本年度厉行节约，相关机关运行经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广汉市人社局政府采购支出总额161.956万元，其中：政府采购货物支出74.006万元、政府采购服务支出87.95万元。授予中小企业合同金额161.956万元，占政府采购支出总额的100%。相关情况见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购名称 | 类型 | 采购计划金额（万元） | 实际采购金额（万元） | 采购类型 | 采购方式 |
| 1 | 2019退管春节慰问品采购 | 货物 | 13.2 | 11.992 | 集中采购代理机构 | 询价 |
| 2 | 2019年复印纸采购 | 货物 | 4 | 3.6 | 集中采购代理机构 | 协议供货 |
| 3 | 2019保安服务采购 | 服务 | 25 | 23.04 | 集中采购代理机构 | 竞争性磋商 |
| 4 | 货物采购（电脑、打印机） | 货物 | 1.71 | 1.614 | 集中采购代理机构 | 协议供货 |
| 5 | 信息化项目服务采购 | 服务 | 25.41 | 23 | 集中采购代理机构 | 竞争性磋商 |
| 6 | 对口帮扶就业扶贫专班采购 | 服务 | 42 | 41.91 | 集中采购代理机构 | 竞争性磋商 |
| 7 | 就业V2.0系统设备采购 | 货物 | 57.4 | 56.8 | 集中采购代理机构 | 询价 |
| 合计 | 　 | 168.72 | 161.956 | 　 | 　 |

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市人力资源和社会保障局共有车辆0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，本单位在年初预算编制阶段，组织对三支一扶项目、退休人员社会化管理项目以及就业创业服务补助资金项目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，对该3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年，广汉市人社局总体预算执行情况良好，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；整体支出5128.26万元，其中基本支出2861.95万元，项目支出2266.31万元，做好了就业促进、脱贫攻坚、社会保险、人事人才、劳动维权、构建群众满意的人社公共服务体系、党风廉政等工作，保障人社发展各项工作的顺利进行，提高服务质量和公众满意度。本部门还自行组织了“三支一扶”、“退休人员社会化管理”、“就业创业补助资金”3个百万级以上的项目支出绩效评价，从评价情况来看：三个项目均基本完成了年初设定目标，资金的申报使用合法合规。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“三支一扶”“退休人员社会化管理”“就业创业补助资金”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222.28万元，执行数为221.92万元，完成预算的99.84%。通过项目实施，一是缓解高校毕业生就业压力，增加扎根基层、服务人民、报效祖国的责任感和使命感；二是为基层工作建设注入新鲜血液；三是有利于培养一批既有科学文化知识、又有基层工作经验和强留社会责任感的优秀青年人才队伍。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。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 高校毕业生“三支一扶”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: | 221.92 | 执行数: | 222.28 |
| 其中-财政拨款: | 221.92 | 其中-财政拨款: | 222.28 |
| 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 |
| 按月足额发放“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。解决就业，充实基层队伍。 | 保障相关人员工资福利，为我市基层教育、农业、卫生补充了新鲜血液，充实基层队伍，为基层各项事业发展做出了贡献。 |
| 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 | 三支一扶人员数量、补贴发放月数及准确率 | ≤20人，按月发放12个月，准确率100% | 截止2019年底，我市 “三支一扶”大学生在岗20人，支农15人、扶贫2人、支医1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，调整缴费工资标准 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 生活补贴发放及社保公积金缴纳准确率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 补贴发放时效性 | 按月及时发放生活补助，按月缴纳社保和公积金 | 按月及时发放生活补助，按月缴纳社保和公积金 |
| 效益指标 | 社会效益 | 三支一扶项目可持续发展方面的作用 | 为我市基层教育、农业、卫生补充新鲜血液，充实基层队伍 | 基本完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三支一扶人员满意度 | ≥85% | 基本完成 |

（2）退休人员社会化管理项目绩效目标完成情况综述。当年实际安排资金102.79万元（其中市德阳市级安排5万元），上年结余8.48万元，当年实际共支付104.91万元，执行率94.28%，消化了上年结转结余2.12万元，2019年结转结余6.36万元。通过项目实施，推动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。为我市80岁以上退休人员送上生日的祝福；对我市生病住院退休人员进行慰问，为我市困难退休人员送上了慰问品及慰问金，为我市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、社区开展丰富的文体活动。存在问题：人员力量薄弱、基层平台硬件设施与社区工作量不相适应、社会化管理经费严重不足、文体活动开展形式单一。下一步改进措施：建议财政保障工作经费、加强队伍建设、丰富文化活动开展形式。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 退休人员社会化管理 |
| 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: | 111.27 | 执行数: | 104.91 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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。 | 通过项目实施，推动我市每年的企业离退休人员资格认证工作顺利有序开展，举办退管活动、丰富退休人员文化生活。  |
| 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 | 1.退休职工养老金资格认证人次；2.开展生日慰问、生病住院慰问、“一对一”帮扶等涉及人次3.退管活动4. 重阳节举办大型文体活动场数 | 1.10万人次2.8000人次3.20余次4.1场 | 2019年全年， 10.02万人资格认证并发放养老金19.81亿元，社会化发放率100%；开展退管活动28场、生日祝贺8146人、住院探望49人、丧事慰问43人；重阳节举行大型活动1场 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 退管工作宣传、活动计划按期完成 | 是 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 广大退休人员积极参与，受到一致好评 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休人员满意度 | ≥90% | 完成 |

（3）就业创业补助资项目绩效目标完成情况综述。2019年该项目当年财政实际安排资金2528.4万元，利息收入0.26万元，上年结余352.44万元，当年就业创业补助资金按照每季度分八批申报实际共支付2168.39万元，执行率75.26%，年末滚存结余为712.7万元。通过落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等补助政策，努力实现就业局势基本稳定。2019年城镇新增就业完成6479人，完成目标任务的129.58%；失业人员再就业人数完成1526人，完成目标任务的138.72%；就业困难对象就业人数完成572人，完成目标任务的127%，城镇登记失业率3.28%，控制在目标任务之内。开展返乡农民工创业培训181人、完成目标任务的127%，开展农民工劳务品牌培训498人、完成目标任务的129%，开展贫困劳动力技能培训81人，完成108%。存在的问题：四川公共就业创业服务管理信息系统2.0不够完善；部分用人单位对技能人才重视程度不高，城乡劳动者参训积极性不高职工多样化的培训需求难以满足；部分资金拨付不及时，特别是职业培训补贴，影响培训机构积极性；资金使用进度不均衡，存在资金年底集中支付和跨年支付的现象。下一步改进措施：建议2.0系统根据用户需求实际情况及时完善更新；优化资金申请、审核、拨付流程，均衡安排资金申报时间节点，加强与人社、财政业务部门衔接，及时拨付预算资金。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 就业创业补助资金 |
| 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: | 2881.1 | 执行数: | 104.91 |
| 其中-财政拨款: | 2881.1 | 其中-财政拨款: | 2168.39 |
| 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 |
| 贯彻落实好各项就业创业政策，提高资金使用效益，充分发挥促进就业创业的作用。 |  |
| 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 | 1.享受职业培训补贴人员数量2.享受社会保险贴人员数量3.享受公益性岗位补贴人员数量4.享受就业见习补贴人员数量5.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 | 1.1000人2.500人3.1000人4.35人5.≥95% | 1.2183人2.522人3.108人4.29人5.≥95% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1.职业培训补贴人均标准2.社会保险补贴人均标准3.公益性岗位补贴人均标准 | 1.1000元2.800元3.1650元 | 1.1000元2.800元3.1650元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.城镇新增就业人数，2.失业人员再就业人数，3.就业困难对象就业人数，4.城镇登记失业率，5.完成返乡农民工创业培训人数，6.农民工劳务品牌培训人数，7.贫困家庭技能培训人数。 | 1.5000人2. 1100人3. 450人4. 4.1%5. 140人6. 395人7. 75人 | 1.城镇新增就业完成6479人；2.失业人员再就业人数完成1526人；3.就业困难对象就业人数完成572人；4.城镇登记失业率3.28%；5.开展返乡农民工创业培训181人；6.开展农民工劳务品牌培训498人；7.开展贫困劳动力技能培训81人。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.零就业家庭帮扶率2.因就业问题发生重大群体性事件数量 | 1.≥95%2. ≤2起 | 1.≥95%2.0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 1.公共就业服务满意度2.就业扶持政策经办服务满意度 | 1.≥85%2.≥90% | 1.≥85%2.≥90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019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2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“三支一扶”“退休人员社会化管理”“就业创业补助资金”三个项目开展了绩效评价，《广汉市人力资源和社会保障局2019年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。主要是…（收入类型）等。

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。

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

6.教育-职业教育-中专教育：建档立卡贫困学生补助。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业-人力资源和社会保障-劳动保障监察：指监察大队相关开支。

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

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

12.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。

13.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:仲裁院服装购置。

14.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、自主择业军转干医疗保险支出等。

15.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。

16.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。

17.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。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-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等。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：事业单位人员医疗保险。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指公务员医疗门诊补助。

21.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2109901）: 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。

22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指单位全年住房公积金支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

2019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8个内设机构：办公室、政策法规股、规划财务与基金监督股、就业创业指导股、社会保险股、事业单位人事管理股、专业技术人员与职业技能管理股、劳动保障监察股；参照公务员管理事业单位的设置：广汉市社会保险事务中心、广汉市就业服务管理局；事业单位机构的设置：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、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。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。贯彻落实养老、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。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，制定相关制度、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。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。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。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、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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施，参与人才管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

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。

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、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。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

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、按照本部门权责清单履行相关职责。

15、完成市委、市政府交办的其他事项。

16、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。

17、与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局负责划转事项的行政审批工作，市人社局负责划转到市行政审批局事项的事中事后监管工作。

（三）人员概况

截止2019年底，广汉市人力资源和社会保障局现有编制数94人，其中行政编制17人（机关人员16人，工勤人员3人）。事业编制77人（参照公务员法管理人员41人，一般事业人员36人）。在职人员总数82人，其中行政人员16人，参照公务员法管理事业人员31人，非参公事业人员35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入预算总额6047.6万元，其中当年收入总额5763.22万元（财政拨款收入5653.78万元，非财政拨款收入109.44万元）；年初结转结余284.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计5128.26万元，其中基本支出2861.95万元，项目支出2266.31万元；年末结转结余919.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定及实现情况。通过预算执行，保障在职人员（含临聘人员、公益性岗位人员等）、离退休人员及所属局机关、二级单位的机关正常运行；完成单位项目的实施，做好就业促进、脱贫攻坚、社会保险、人事人才、劳动维权、构建群众满意的人社公共服务体系、党风廉政、城镇居民可支配收入统计八方面的工作，保障人社发展各项工作的顺利进行，提高服务质量和公众满意度。

2、预算编制及支出控制情况。

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就业创业补助资金等年支出超过100万的专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

“三公”经费控制方面。“三公”经费总额决算数96691.53元，包括：公务用车购置及运行维护费62616.83元，公务接待费34074.7元。本年“三公”经费总额与预算数16万减少约6.33万元。

3、预算执行及完成情况。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。2019年度收入预算总额6047.6万元（当年收入5763.22万元，年初结转结余284.38万元），预算执行金额5128.26万元，执行率为84.8%，年末结转结余919.34万元。基本支出结转资金167.02万元主要构成为：跨年未支付相关支出、三支一扶人员补助以及2019采购结余指标；项目支出结转和结余资金752.32万元主要构成为：社保经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他就业补助支出（结转的上级拨入的就业创业补助资金712.7万元）和其他社会保障和就业支出。

4、管理制度建设方面。财务制度：严格执行中央及上级有关部门出台的财经纪律相关规定以及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；严格报账程序、严格票据审核，减少现金支付，认真做好会计核算；积极配合各级监督检查和审计。内控制度管理方面：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；二是梳理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。

5、资产管理方面。按文件要求进行固定资产的采购、移交、报废等相关工作，保证单位固定资产的配置“数量不超编、金额不超标”。同时加强国有资产的动态管理，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，及时更新资产使用、存放等相关信息，并及时更新资产管理信息系统数据。

（二）结果应用情况。

我局按要求开展绩效自评，并针对评价结果进行整改。

我局严格按照财政安排以及预算法等相关要求，财政批复后的规定时间内在政府门户网站上公开预决算信息数据和重要事项说明。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。

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。部门基本支出保障了机关日常工作运转、部门职责职能的正常运行；项目资金预算完成目标任务，确保了经济、社会效益。

（二）存在问题。

1.预算执行率低于88%，原因：年末结转结余919.34万元，其中因12月公益性岗位补贴社保补贴等需跨年支付项目导致结转到下年使用的上级拨入的就业创业补助资金717.7万元，占比78.07%。

2.公务用车购置及运行维护费决算数比预算增加2616.83元，原因：本单位下属7个单位均未单独进行核算；人社局仅预留公车2辆，财政按公务用车保有量2辆拨入公车运行维护费6万元；因需同时满足8个单位的业务用车需求，使用频率和车次都比一般单位大，故导致公车运行维护费超预算数。

3.部分项目预算执行进度集中在下半年，存在年底集中支付现象，原因为就业创业补助资金、退休人员社会化管理第四季度资金申请时间节点多在12月中下旬，导致审核、拨付的时间都很紧张。

4.国有资产动态管理较弱，不能使用的资产不能及时报废核销，原因：国有资产管理意识普遍不高，人社局资产性质来源较复杂，没有资产专管员，单位内部成立的资产管理小组的作用未发挥出来。

5.退休人员社会化管理项目资金经费保障不足，导致挤占第二年项目经费指标。退休人员人数的增加，对应的退管工作经费逐年压减，2019年退管工作经费年初下达101.5万元，其中13.2万元用于春节慰问品采购，成交金额为11.992万元，采购结余指标1.208万元年末追减，故全年退管经费实际拨入100.29万元，导致2019年第三季度退管慰问支出约15万元跨年到2020年支出。

（三）改进建议。

1.从上至下提高对预算绩效管理的认识，加强和财政业务部门衔接，及时按时拨付预算资金，改变预算编制“重申报轻执行”的状况，提高预算执行质量。

2.建议根据退休人员人数等因素，弹性保障退管工作经费，保障退管工作有序推进。

3.重视国有资产管理工作，充分发挥国有资产管理小组的带动作用。

4.进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

附件2

（1）

高校毕业生“三支一扶”计划项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

广汉市人社局在该项目中负责三支一扶计划资金的预算编制、执行和决算，监督管理该项资金合法合规的惠及受益对象。

2.项目立项、资金申报的依据。

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）。

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。

我市成立有广汉市“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，并对2019年“三支一扶”项目有序开展所需资金进行预算。

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；项目资金开支范围主要包括三支一扶人员的生活补贴、社会保险、公积金、一次性安家费等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据实际工作开展情况，以及三支一扶人员使用情况，据实全面保障三支一扶人员生活补贴、社会保险等相关福利。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

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》要求，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)、[支教](http://baike.baidu.com/item/%E6%94%AF%E6%95%99)、支医和[扶贫](http://baike.baidu.com/item/%E6%89%B6%E8%B4%AB)工作，做好“三支一扶”计划在岗人员生活补贴发放、五险一金缴纳等日常管理工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

截止2019年12月31日，我市 “三支一扶”大学生在岗20人，支农15人、扶贫2人、支医1人；本科17人、专科3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，调整缴费工资标准。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报准确性：设立有“三支一扶”协调办公室；按流程招募“三支一扶”人员，并发放生活补贴、缴纳社会保险和公积金；日常管理中，动态掌握“三支一扶”人员流动情况，做好生活补助、社会保险和公积金等相关待遇的报停工作，保证项目资金受益人群的精确性和客观性。

项目资金使用率：2019年该项目资金实际到位221.92万元，实际使用221.92万元，不存在财政资金使用的闲置浪费现象。

**（三）项目自评步骤及方法。**

比较法：通过对绩效目标和实施效果比较，定性和定量相结合、优先定量的评价方式，综合分析绩效目标的实现程度。

社会公众评判法：通过抽样调查对项目资金使用效果、服务对象满意度、社会效益等方面进行评判，评价绩效目标的实现。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

“三支一扶”专项资金由中央财政、省级财政、地方财政共同负担，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，中央和省级财政补助后不足部分由市、县负担。2019年上级安排资金113万元，本级预算安排108.92万元,用于三支一扶人员的工资福利相关支出。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。2019年年初本级财政预算安排108.92万元专项经费指标，2019年6月，根据川财社[2018]123号文件下达中央和省级财政补助资金113万元。

2.资金到位。2019年该项目资金实际到位221.92元（其中上级安排资金113万元，本级资金安排108.92万元），到位率100%。预算批复下达后，资金落实到位。

3.资金使用。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，专款专用，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。

**（三）项目财务管理情况。**

作为本项目经费实施单位，本单位建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理，严格按照新的政府会计制度规范核算财务会计账务和预算会计账务。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

此项经费支出，根据本单位财务制度规定的经费报销程序严格审批，由财政国库集中直接支付，资金直接惠及受益人个体；针对该项目资金，本单位进行了项目经费辅助核算。

**（二）项目管理情况。**

本项目资金支出属于人员经费方面的开支，不存在招投标、政府采购、项目公示制等相关工作的开展。

**（三）项目监管情况。**

我市成立有广汉市“三支一扶”协调办公室，设在市人社局专业技术人员和职业技能技术管理股，安排专人负责“三支一扶”日常工作和招募工作；局财务室负责支付三支一扶人员生活补助等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2019年12月31日，我市 “三支一扶”大学生在岗20人，支农15人、扶贫2人、支医1人；本科17人、专科3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，调整缴费工资标准。

2006年至2019年底，我市累计招募 “三支一扶”计划大学生志愿者209人次，涉及人员139人。其中硕士研究生1人、本科106人、专科32人；男59人、女80人；支教8人、支农111人、扶贫2人、支医18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。

**（二）项目效益情况。**

项目社会效益：一是缓解高校毕业生就业压力，增加扎根基层、服务人民、报效祖国的责任感和使命感；二是为基层工作建设注入新鲜血液；三是有利于培养一批既有科学文化知识、又有基层工作经验和强留社会责任感的优秀青年人才队伍。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据自评分析，三支一扶项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，因项目绩效目标未细化且存在“三支一扶”大学生服务期满去向问题

**（二）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。

**（三）相关建议。**

按照《四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法》，落实各项专项资金使用情况，同时进一步完善“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。

（2）

企业离（退）休人员社会化管理服务项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

广汉市人社局在该项目中负责三支一扶计划资金的预算编制、执行和决算，监督管理该项资金合法合规的惠及受益对象。

2.项目立项、资金申报的依据。

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》。

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。

2011年7月，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。

《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。退休人员社会化管理工作经费，实行专项管理、专款专用、专项核算，接受社会监督，开展的退休人员社会化管理活动（春节慰问、重阳节慰问、生存认证、日常生日慰问等），由广汉市社会保险事业管理局（现为广汉市社会保险事务中心）统一组织实施。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据当年财政实际安排经费，结合工作实际，在预算范围内开展养老金资格认证、退管慰问、重阳节活动等工作。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

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，是完善社会保障的重要内容。截止2019年底我市企业退休人员突破10万人，不断加强和完善企业离退休人员社会化管理工作势在必行。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为了便于社会化管理服务工作的开展，广汉市社会保险事务中心统一组织实施相关工作，由社保中心离退休人员服务股具体牵头实施。管好用好社会化管理服务专项资金，严格退管资金使用范围：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。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报准确性：由社保中心离退休人员服务股具体牵头实施该项工作；按资金管理办法使用该项目资金，保证项目资金受益人群的精确性和客观性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过查阅收集相关资料，审查账簿凭证，对项目进行分析评价，形成了自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

退休人员社会化管理项目资金当年实际安排资金102.79万元（其中市德阳市级安排5万元），上年结余8.48万元，当年实际共支付104.91万元，执行率94.28%，消化了上年结转结余2.12万元，2019年结转结余6.36万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。2019年年初本级财政预算安排97.79万元专项经费指标，2019年7月，根据德市财社[2019]59号文件下达市级州专项拨款5万元。

2.资金到位。退休人员社会化管理项目资金2019年实际安排资金102.79万元（其中市德阳市级安排5万元），到位率100%。预算批复下达后，资金落实到位。

3.资金使用。（1）走访慰问工作经费，主要用于市本级高龄、重病、死亡、特困对象的走访、慰问、吊唁等；（2）退管活动，主要包括重阳节活动以及平时组织乡镇、社区为退休人员开展各类活动。

**（三）项目财务管理情况。**

作为本项目经费实施单位，本单位建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理，严格按照新的政府会计制度规范核算财务会计账务和预算会计账务。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

此项经费支出，根据本单位财务制度规定的经费报销程序严格审批，由财政国库集中直接支付，资金直接惠及受益人个体；针对该项目资金，本单位进行了项目经费辅助核算。

**（二）项目管理情况。**

本项目资金支出属于退休人员社会化管理工作方面的开支，春节慰问品采购严格按照采购法实施，不涉及项目公示制等相关工作的开展。

**（三）项目监管情况。**

退管经费年初由社保经办机构编制预算使用方案，市财政局审核并报市人大批准。支出结合工作的开展，所有的支出项目限定在规定的范围内。

资金支付流程：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、公示照片等到广汉市社保中心离退休人员服务股审核，审核后再上报主管部门广汉市人社局财务和基金监督股，再由其报广汉市财政局审批支出转账给乡镇，社区。财务管理以报账制为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年全年，企保为10.02万人发放养老金19.81亿元，社会化发放率100%；开展退管活动28场、生日祝贺8146人、住院探望49人、丧事慰问43人。

**（二）项目效益情况。**

一是项目效率，通过对生病住院退休人员、困难退休人员进行走访慰问，满足老人诉求，社会反响好；借助网络平台进行资格认证，丰富和人性化了年检方式，有助于推动我市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。二是项目社会效益，通过社保机构对企业离退休人员的社会化管理服务，树立了政府的公信力，维护了社会的公平性，促进了社会的和谐稳定。每逢节假开展各式各样的活动，有助于增进退休人员之间的交流，丰富了老年人文体生活，提高了幸福指数。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

退休人员社会化管理项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，项目管理较为规范、完成效果好、实施后达到了预期目的。因存在经费保障不足导致资金跨年支付问题，影响了该项工作的年底有序推进

**（二）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，人员轮换快，工作量大，加之缺乏专业知识和技能培训，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。

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。

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）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。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。（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。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。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。

（3）

就业创业补助资金项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

广汉市人社局在该项目中负责就业创业补助资金的预算编制、执行和决算，监督管理该项资金合法合规的惠及受益对象。

2.项目立项、资金申报的依据。

《关于印发<就业创业补助资金管理使用办法>的通知》、《转发<人力资源和社会保障部财政部关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知>的通知》

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。

《德阳市就业创业补助资金管理使用办法》，对补助资金的申报、审核、拨付、监管、公示等进行规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

各项补助资金，单位或个人向同级公共就业服务管理机构申请，并按规定提交相关申请资料，经同级公共就业服务管理机构审核、公示，人社部门复核后，经由财政大平台国库集中直接支付到申请单位或申请者本人银行账户。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

就业创业补助资金属民生项目，我市主要用于社会保险补贴、岗位补贴（助）、创业补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、扶持公共就业服务等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等补助政策，努力实现就业局势基本稳定。2019年城镇新增就业计划完成5000人，失业人员再就业人数计划完成1100人，就业困难对象就业人数计划完成450人，城镇登记失业率计划控制在4.1%；计划完成返乡农民工创业培训140人，农民工劳务品牌培训395人，贫困家庭技能培训75人。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

各项就业指标任务下达各乡镇并纳入年终考核，将任务层层分解，要求各乡镇对城镇新增就业人数进行实名制管理，将相关人员数据及时录入四川省就业服务管理系统；同时与社保部门沟通对接，用人单位在给新员工参保之前需先到就业失业登记股进行备案，新增人员录入就业服务管理系统进行就业登记。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过查阅收集相关资料，审查账簿凭证，对项目进行分析评价，形成了自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

就业创业补助资金由中央财政、省级财政、地方财政共同负担。2019年上级安排资金2485万元，本级预算安排43.4万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。2019年我市共筹集就业创业补助资金2528.4万元，其中中央财政下拨2060万元，省财政下拨425万元，市、县财政筹集43.4万元；其他收入（含利息收入）0.26万元，上年结余352.44万元。

2.资金到位。2019年该项目当年财政实际安排资金2528.4万元，利息收入0.26万元，上年结余352.44万元，当年就业创业补助资金按照每季度分八批申报实际共支付2168.39万元，执行率75.26%，年末滚存结余为712.7万元。

3.资金使用。2019年全年支出2168.39万元，其中公益性岗位及用人单位吸纳就业援助对象社保补贴和岗位补贴支出1551.14万元，灵活就业社保补贴支出38.37万元，就业创业服务补助支出104.13万元，职业培训补贴支出286.03万元，职业技能鉴定补贴支出0.97万元，就业见习补贴支出26.5万元，求职创业补贴74.16万元，其他就业补助85.09万元（其中大学生创业补贴18万元，大学生创业场租补贴0.8万元，返乡农民工创业补贴26万元，返乡农民工创业场租补贴0.4万元，返乡农民工创业吸纳就业补贴0.2万元，就业扶贫基地奖补21.4万，扶贫专班6.3万）。年末滚存结余712.7万元。

**（三）项目财务管理情况。**

作为本项目经费实施单位，本单位建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理，严格按照新的政府会计制度规范核算财务会计账务和预算会计账务。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

此项经费支出，根据本单位财务制度规定的经费报销程序严格审批，由财政国库集中直接支付，资金直接惠及受益人个体；针对该项目资金，本单位进行了项目经费辅助核算。

**（二）项目管理情况。**

各项补贴资金严格按照《就业创业补助资金管理使用办法》，资金使用合法合规，专款专用，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金。相关采购严格按照采购法组织实施并进行公示。

**（三）项目监管情况。**

广汉市就业服务管理局是该项目的具体实施单位，负责补助资金的申报受理、审核、公示，采用国库集中支付的方式进行资金的拨付，广汉市人社局、财政局共同对补助资金的使用情况进行监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年城镇新增就业完成6479人，完成目标任务的129.58%；失业人员再就业人数完成1526人，完成目标任务的138.72%；就业困难对象就业人数完成572人，完成目标任务的127%，城镇登记失业率3.28%，控制在目标任务之内。开展返乡农民工创业培训181人、完成目标任务的127%，开展农民工劳务品牌培训498人、完成目标任务的129%，开展贫困劳动力技能培训81人，完成108%。其中返乡农民工创业培训、农民工劳务品牌培训完成情况较好，由于我国已进入老龄化，青年劳动者技能培训难以组织，由于留在家中的贫困人员就业能力及就业意愿较低，贫困家庭技能培训组织难度较大，新推出的生活化妆师、家常菜制作等项目制培训较受群众反应。

**（二）项目效益情况。**

2019年共2184人享受职业培训补贴（其中就业人数899人），92人享受灵活就业社保补贴，430人享受公益性岗位社保补贴，1080人享受公益性岗位安置，50人享受职业技能鉴定补贴，29人享受就业见习补贴，618人享受求职创业补贴；贫困家庭技能培训助力了我市在2019年建档立卡贫困家庭实现全面脱贫；新探索的项目制培训开设的糕点烘培、变配电装配等项目深受参训群众和企业欢迎。各项就业创业政策有力的促进了我市就业创业热情，提升了就业创业水平。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

就业创业补助资金项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，项目管理较为规范，贯彻落实好各项就业创业政策，提高资金使用效益，充分发挥促进就业创业的作用。

**（二）存在的问题。**

1.四川公共就业创业服务管理信息系统2.0不够完善。今年初使用系统以来，由于前期系统不断完善更新，个别职业培训机构在系统的使用上还存在问题，重点群体个别人员信息录入还不够系统还不完善。

2.部分用人单位对技能人才重视程度不高，城乡劳动者参训积极性不高职工多样化的培训需求难以满足。

3.部分资金拨付不及时，特别是职业培训补贴，影响培训机构积极性。

4.资金使用进度不均衡，存在资金年底集中支付和跨年支付的现象。

**（三）相关建议。**

1.建议2.0系统根据用户需求实际情况及时完善更新。

2.优化资金申请、审核、拨付流程，均衡安排资金申报时间节点，加强与人社、财政业务部门衔接，及时按时拨付预算资金。

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、国有资本经营预算支出决算表