

关于 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的说明

根据市财政局工作部署，2023 年 4 月 1 日至 20 日，我单位组织开展了 2022 年度就业专项资金、2022 年度城乡居民养老保险基金 2 个中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评，共涉及资金 10568 万元。现将自评情况说明如下：

一、2022 年度就业专项资金项目

1. 基本情况

为切实落实好各项就业创业扶持政策，规范使用资金，充分发挥就业专项资金效益，根据安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于提前下达 2022 年中央财政就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2021〕1276 号）、安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于下达 2022 年就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2022〕567 号）文件精神，下达我市 2022 年就业专项资金 1853 万元，其中中央财政资金 1460 万元，地方资金 393 万元。中央资金用于民生工程资金 825 万元、就业创业服务 453 万元、基层特岗补贴 125 万元、技能鉴定补贴 17 万元、灵活就业社保补贴 40 万元；地方资金用于以工引工、以学介学奖励 300 万元，外出招工组专项经费 12.24 万元、基层特岗岗位补贴 80.34 万元。我局结合实际，严格落实各项就业创业扶持政策，规范使用资

金用于发放技能奖励及补贴、举办创业培训会、就业见习补贴等，确保公益性岗位补贴、求职创业补贴发放到位，持续提高就业质量及就业充分性。

2. 绩效目标实现情况

（1）数量指标

享受职业培训补贴人次数全年实际完成值为 2156 人，完成全年指标值；享受公益性岗位补贴人数全年实际完成值为 136 人，未完成全年指标值，未完成原因是该补贴享受时间为 3 年，2022 年度存在到期离职和自主辞职人员；享受就业见习补贴人数全年实际完成值为 515 人，完成全年指标值。

（2）质量指标

公益性岗位补贴发放准确率全年实际完成值为 100%，完成全年指标值；求职创业补贴发放准确率全年实际完成值为 100%，完成全年指标值；就业见习补贴发放准确率全年实际完成值为 100%，完成全年指标值。

（3）时效指标

资金支付时效性在 2022 年 12 月 31 日前支付完成，达成预期指标。

（4）成本指标

项目总成本为 1853 万元，达成预期指标。

（5）社会效益指标

对就业人员和技能型人才能力提升影响程度较高，达成预期指标。

(6) 可持续影响指标

持续提高就业质量及就业充分性影响程度较高，达成预期指标。

(7) 服务对象满意度指标

受益对象满意度大于 95%，达成预期指标。

3. 绩效自评结论

(一) 绩效目标未完成的原因是，公益性岗位补贴享受时间为 3 年，2022 年度存在到期离职和自主辞职人员。

(二) 下一步改进措施：一是要督促未完成的项目要抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用；二是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；三是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，要注重绩效评价，提高资金使用效率。

4. 附自评表

中央转移支付区域（2022 年度就业专项资金）绩效目标自评表

（2022 年度）

单位：万元

转移支付（项目）名称	2022 年度就业专项资金(中央)		
中央主管部门	人力资源社会保障部		
地方主管部门	广德市人力资源和社会保障局	资金使用单位	广德市人力资源和社会保障局 广德市公共就业人才服务中心

资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	1853	1853		15	100%	15
			其中：中央财政资金	1460	1460		10	100%	10
			地方资金	393	393		5	100%	5
			其他资金						
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
			分配科学性	根据（皖财社【2021】1276号）、（皖财社【2022】567号）文件分配			5	5	
			下达及时性	资金按时下达			5	5	
			拨付合规性	严格执行相关财政法规、制度等规定			5	5	
			使用规范性	严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度使用			5	5	
			执行准确性	对各项支出进行跟踪落实			5	5	
			预算绩效管理情况	严格按照预算绩效评审中心要求进行项目管理			5	5	
			支出责任履行情况	充分发挥就业专项资金效益			5	5	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	切实落实好各项就业创业扶持政策，规范使用资金，充分发挥就业专项资金效益				严格落实各项就业创业扶持政策，规范使用资金发放技能奖励及补贴、举办创业培训会，确保公益性岗位补贴、求职创业补贴发放到位，持续提高就业质量及就业充分性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次	≥2000人次	2156	4	4		
			享受公益性岗位补贴人数	≥150人	136	4	3.63	该补贴享受时间为3年，2022年度存在到期离职和自主辞职人员。	
			享受就业见习补贴人数	≥410人	515	4	4		
		质量	公益性岗位补贴发放	100%	100	3	3		

		指标	准确率					
			求职创业补贴发放准确率	100%	100	3	3	
			就业见习补贴发放准确率	100%	100	3	3	
		时效指标	资金支付时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1853 万元	1853 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	对就业人员和技能型人才能力提升影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	99.63	
	说明	无						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 分值设置原则：资金投入情况 15 分、资金管理情况 35 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。

二、2022 年度城乡居民养老保险基金(中央)项目

1. 基本情况

城乡居民社会养老保险基金中央转移支付（中央转移支付）下达本市 9108 万元，省级配套资金 1491 万元，市及县级配套 5436.37 万元，分别用于中央补助城乡居养老保险基金基础养老金中央支付部分，省、县两级基础养老金补助部分及省、县参保补贴及市、县丧葬补助，确保符合条件的

城乡居民养老金按时足额发放，全面及时享受到各项补贴、补助资金到账。全部用于支付城乡居保养老保险基金基础养老金中央补助部分；地方资金 6927.37 万元，其中省级资金 1491 万元、市级资金 26 万元及县级资金 5410.37 万元。

2. 绩效目标实现情况

（1）数量指标

城乡居民社会养老保险中央基础养老金发放人数 ≤ 8.9 万人，全年实际完成值为 9.1 万人，超过全年指标值，主要是新增领待人员增幅大过注销核减人员；符合条件的城乡老年居民按时发放率 100%，完成指标值；符合条件的城乡老年居民足额发放率 100%，完成全年指标值；参保人数全年指标值 ≤ 16 万人，实际完成 16.36 万人，超过指标值，超过原因是全年新增参保人数增加；代缴人数增全年指标值 ≤ 7403 人，实际完成 7546 人，超过指标值，超过原因是新增代缴人数增加。

（2）质量指标

城乡居民社会养老保险基础养老金补助补贴资金支出严格执行相关财政法规、制度等规定；补助补贴资金兑现流程严格执行相关财政法规、制度等规定，达成预期指标。

（3）时效指标

补助补贴资金兑现及时性和资金支出时效性，均在 2022 年 12 月 31 日前支付完成，达成预期指标。

（4）成本指标

项目总成本指标值 \leq 16010 万元，实际支出值 16035.37 万元，超过预期指标。

（5）社会效益指标

社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度明显；对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度明显，达成预期指标。

（6）可持续影响指标

可持续影响指标：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障明显；补助补贴政策为公共服务、保证人民利益提供长期保障明显，达成预期指标。

（7）服务对象满意度指标

受益对象满意度大于 95%，达成预期指标。

3. 绩效自评结论

2022 年度对待遇领取人员指标值设置 \leq 8.9 万人，2022 年 12 月实际待遇领取人员达到 9.1 万人，超过指标值，主要是新增领待人员增幅大过注销核减人员；2022 年度参保人数指标值 \leq 16 万人 2022 年度实际参保人数 16.36 万人，超过指标值，主要是新增参保人数增加；2022 年度代缴人数指标值设置 \leq 7403 人，实际代缴人数 7546 人，超过指标值，主要是符合代缴人员增加。下一步应更加科学合理设置指标值。

4. 附自评表

中央转移支付区域(城乡居民养老保险基金)绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目） 名称	2022 年度城乡居民养老保险基金中央转移支付(中央)					
中央主管部门	人力资源和社会保障部					
地方主管部门	广德市人力资源和社会保障局	资金使用单位	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	16010	16035.37	15	100.00%	15.00
	其中：中央财政资金	9108	9108	10	100%	10
	地方资金	6902	6927.37	5	100%	5
	其他资金					
资金管理情况				分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	根据皖财社【2021】1224 号、皖财社【2022】800 号文件分配		5	5	
	下达及时性	资金按时下达		5	5	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	执行准确性	准确		5	5	
	预算绩效管理情况	全过程预算绩效管理		5	5	

		支出责任履行情况	信息-审核-审批-结算			5	5	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	中央补助城乡居养老保险基金基础养老金中央支付部分，确保符合条件的城乡居民养老金按时足额发放			中央补助城乡居养老保险基金基础养老金中央支付部分，确保符合条件的城乡居民养老金按时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中央基础养老金发放人数	≤8.9 万人	9.1 万人	3	3	新增待遇领取人员增加
			符合条件的城乡老年居民按时发放率	100%	100%	2	2	
			符合条件的城乡老年居民足额发放率	100%	100%	2	2	
			参保人数	≤16 万人	16.36 万人	3	3	新增参保人员增加
			代缴人数	≤7403 人	7546 人	2	2	新增代缴人员增加
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财政法规、制度等规定	严格执行相关财政法规、制度等规定	4	4	
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财政法规、制度等规定	严格执行相关财政法规、制度等规定	4	4	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前全部完成任务	4	4	
			资金支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前全部完成任务	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤16010	16035.37	3	3	

	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显	明显	3	3	
			对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	明显	3	3	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	明显	3	3	
			对政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	明显	明显	2	2	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显	明显	2	2	
			补助补贴政策为公共服务、保证人民利益提供长期保障	明显	提高	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	
说明	无							

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 分值设置原则：资金投入情况 15 分、资金管理情况 35 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。