

# 泾县人力资源和社会保障局2022年度项目支出 绩效自评表及部门评价报告

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共30个项目，涉及年初预算资金25046.68万元。从评价情况看，经综合评价，30个项目各项指标完成情况较好，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。自评得分100分，项目绩效自评等级为：优秀。

组织对“《工伤保险补助资金》、《三支一扶、特岗、见习补助资金》”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金547万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；社会效益显著，服务对象满意度较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

工伤保险补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：所有补助资金应付尽付，保障水平不断提高，满意度较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工伤保险补助资金						
主管部门		泾县人力资源和社会保障局 (054001)			实施单位	泾县人力资源和社会保障局 (054001)		
项目资金(万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10.0	100%	10.0
		其中：当年财政 拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	时间任务节点：根据预算安排完成当年计划任务。根据皖人社明电[2021]11号《关于2021年社会保险缴费有关问题的通知》，阶段性降低工伤保险费率政策在2021年4月30日到期后延续实施1年。此项政策的执行极大的影响了工伤保险费的征收和工伤基金的结存，造成发生工亡事件，工伤基金无力赔付，故需要同级政府的资金支撑和补贴，以促进和谐社会的建设发展和维持社会的稳定。				所有补助资金应付尽付，保障水平不断提高，满意度较高。预算执行率100%。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	指标1：补助资 金应补尽补率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指 标	指标1：补贴发 放足额率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指 标	指标1：补贴、 补助资金发放及 及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指 标	指标1：总成本 控制率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	指标1： 补贴对 于发放人员的生活 水平提升程度	较高	明显	10.0	10.0	
			指标2： 补贴对 于发放人员的生活 改善情况	较高	明显	10.0	10.0	
		可持续 影响指 标	指标1： 相关政 策知晓度	规范	规范	10.0	10.0	
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1： 补贴发 放对象满意度	85%	85%	10.0	10.0	

总分	100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。		
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。		

三支一扶、特岗、见习补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为347万元，执行数为345.42万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：所有补助资金应付尽付，保障水平不断提高，满意度较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		三支一扶、特岗、见习补助资金						
主管部门		泾县人力资源和社会保障局		实施单位		泾县人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	347	347	345.42	10.0	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	345.42	345.42	345.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 时间任务节点：2022.01-2022.12；2. 项目内容：高校毕业生见习补助；“三支一扶”单位缴费部分的五险一金缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金发放；基层特定岗位人员的工资、社保个人缴费部分的补贴、住房公积金（个人+单位部分）缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金、及优秀一次性奖励发放。3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宣人社秘〔2020〕158号）；《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》（皖人社发[2015]34号）；《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》（皖组通字[2019]44号）；关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发〔2018〕17号）；《关于印发〈宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案〉的通知》（宣人社秘〔2020〕148号）。			所有补助资金应付尽付，保障水平不断提高，满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 高校毕业生见习补助应发尽发率	100%	已完成	6.0	6.0	
			指标2: 五险一金应缴尽缴率	100%	已完成	6.0	6.0	
			指标3: 补贴、奖励及慰问金应发尽发率	100%	已完成	6.0	6.0	
		质量指标	指标1: 高校毕业生见习补助发放足额率	100%	已完成	5.0	5.0	
			指标2: 五险一金缴纳足额率	100%	已完成	5.0	5.0	
			指标3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	100%	已完成	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 补贴及奖金发放及时性	及时	已完成	6.0	6.0	
			指标2: 五险一金缴纳按时性	按时	已完成	6.0	6.0	
		成本指标	指标1: 总成本控制率	100%	已完成	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 三支一扶、特岗补助资金对于农村扶贫工作开展影响,对于带动农村发展与建设的影响程度	较好	已完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 补助政策对于农村引进人才的促进程度	较大	已完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 三支一扶、特岗、见习补助政策知晓度	50%	已完成	5.0	5.0	
			指标2: 来泾就业的高校毕业生增长率	≥0	已完成	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 见习补贴资金受益对象满意度	85%	已完成	5.0	5.0	
			指标2: 三支一扶、特岗相关补助受益对象满意度	85%	已完成	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《泾县工伤保险项目支出部门绩效评价报告》、《2022年度三支一扶、特岗、见习补助资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第五部分附件

### 附件1

# 泾县工伤保险项目支出 部门绩效评价报告

项目名称：泾县工伤保险补助资金

项目单位：泾县工伤保险基金管理中心

主管部门：泾县人力资源和社会保障局

(加盖公章)

2023年5月10日

# 目录

- 一、项目基本情况
  - (一)项目立项背景及实施目的
  - (二)项目预算安排和支出情况
  - (三)项目主要内容和实施情况
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
  - (一)绩效评价目的
  - (二)绩效评价对象和范围
  - (三)绩效评价评价依据
  - (四)绩效评价原则、评价方法
  - (五)绩效评价指标体系
  - (六)评价人员组成
  - (七)绩效评价工作过程
- 四、评价结论及分析
- 五、绩效评价指标分析
  - (一)项目决策情况
  - (二)项目过程情况
  - (三)项目产出情况
  - (四)项目效益情况
- 六、项目主要经验及做法
- 七、存在的问题及原因分析
- 八、意见建议

## 一、项目基本情况

### (一)项目立项

由于近年新冠疫情影响，企业的生存和发展受到重大影响，为此省人社厅相继出台皖人社发（2020）3号文件、皖人社明电[2021]11号文件，工伤保险费征收执行了减免和降费政策，

造成工伤保险费收入大幅下降，而参保人员和缴费人数不断增加，享受工伤保险待遇人数与日俱增，工伤待遇标准也逐年增加，工伤保险基金出现收不抵支的情况。当年征收的工伤保险费和工伤调剂金只能维持定期支付及日常支付类项目，参保单位发生工亡事故，工伤保险基金无力赔付，故需要同级政府的资金支撑，以促进和谐社会的建设发展和维持社会的稳定。

## **（二）项目预算**

根据省人社厅和财政厅皖人社发[2020]20号文，工伤保险基金缺口由当地结余基金承担30%、财社[2017]144号印发的《社保基金财务制度》38条规定，基金当年入不敷出时，同级财政部门给予补贴。我县2021预算工伤保险基金缺口667万元。县财政需承担缺口的30%，为此预算2022年县级财县财政支付200万元。

## **（三）项目计划实施内容**

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

## **（四）项目组织管理**

该项目的主管部门为泾县人力资源和社会保障局，具体实施单位为泾县工伤保险基金管理中心，用于支付2022年工伤待遇补差。

## **二、项目绩效目标**

及时发放2022年参保人员发生的工伤待遇，特别是一次性工亡补助金能够及时支付。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的**



通过项目绩效评价，能更精准的在资金上、时间上严格根据项目绩效设置来圆满完成任务，得到人民群众的高度评价，在下一年度项目预算上报时，能更精准的确定项目预算金额。

## **（二）评价对象与范围**

项目绩效目标评价对象为项目预算上报单位泾县人社局，项目绩效评价范围分别在资金使用资金产出指标、效益指标及满意度指标上进行评定。

## **（三）评价依据**

项目绩效评价依据，根据项目绩效目标工作任务上报清单逐项对标。

## **（四）评价原则、评价方法**

项目绩效评价原则及方法，根据项目绩效目标完成率，进行公平公正客观的部门项目评价。

## **（五）绩效评价指标体系**

泾县工伤保险基金县级财政补贴预算分别在资金产出指标、效益指标及满意度指标上进行评定。

1、产出指标中的数量指标、质量指标和成本指标在预算2022年度完成率均为100%；时效指标完成及时。

2、效益指标中的社会效益指标提升明显，相关政策知晓度100%。

3、满意度指标中的工伤待遇发放对象满意度为90%，较好完成年度计划。

## **（六）评价人员组成**

评价人员由县人社局社保股工作人员及分管领导、财务人员组成，社保股负责项目评价范围内的各项内容，财务人员就资金使用情况进行评价。

## **（七）绩效评价工作过程**

坚持定期调度和年度预算任务完成情况，推动各项任务落实。年底，人社局依据本通知有关规定，结合年度工作开展情况，采取系统调阅、数据比对、实地核查等方式，对工伤保险基金支付情况进行综合考核。

#### **四、评价结论及分析**

经过项目综合评价2022年泾县工伤保险基金任务都圆满完成，综合得分100分，评价等次为优。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

根据市里下达的工伤保险基金预算任务和年度工伤保险基金决算报表情况，结合本县实际，按照省、市相关政策规定要求，我县设立了2022年工伤保险绩效目标。

##### **（二）项目过程情况**

项目由泾县工伤保险基金管理中心实施，工伤业务严格按照《工伤保险条例》经办、审核、审批，工伤保险基金支出计划由财务、经办机构负责人、分管领导、财政局经办和领导审批，程序规范合理，完全符合相关规定。

##### **（三）项目产出情况**

圆满完成2022年度工伤保险基金目标设定各项指标，2022年，县工伤保险补助资金200万全部足额到账，到位率100%，及时支付全年应付工伤待遇。

##### **（四）项目效益情况**

2022年，我县工伤保险基金收入1943万元，其中：工伤保险费收入913万元、争取省级工伤调剂金827万元、县级工伤补助资金200万元。2022年工伤保险基金支出1135万元，其中工伤保险待遇支出1047万元（2022年工伤死亡人数为5人，当年申报支付1人，支付金额99万元，2023年初申报支付4人，支付金额397万元）。全年应付工伤待遇得到了全额支付，没有拖

欠，职工权益能得到切实保障，明显减轻了工伤家庭负担，维护和促进了和谐社会的发展。

## **六、项目主要经验及做法**

为了确保广大工伤保险参保职工的权益，做到参保职工的工伤待遇应付尽付，我县工伤保险基金管理中心做好如下工作：一是进一步加强工伤预防宣传工作，减少工伤事故的发生，减轻基金的支付负担。二是严格执行工伤保险浮动费率，发挥浮动费率的杠杆机制。2022年3月印发《关于调整2022年度泾县部分参保单位工伤保险浮动费率的通知》，5月起执行。根据上年度支缴率，对2022年度泾县82户参保单位工伤保险按基准费率实行上浮，742户参保单位工伤保险按基准费率实行下浮（如有工伤缴费欠缴的单位，暂不实行下浮），319户参保单位工伤保险按基准费率不浮动。三是积极向市社保中心申请工伤保险调剂金，力争做到收支平衡，确保工伤职工的各项待遇按时足额发放。

## **六、存在的问题及原因分析**

工伤保险基金从2019年起连续四年收不抵支，需要上级补助和县级补助才能按时发放各类工伤待遇。原因分析：由于近年新冠疫情影响，企业的生存和发展受到重大影响，为此省人社厅相继出台皖人社发（2020）3号文件、皖人社明电[2021]11号文件，工伤保险费征收执行了减免和降费政策，造成工伤保险费收入大幅下降，而参保人员和缴费人数不断增加，享受工伤保险待遇人数与日俱增，工伤待遇标准也逐年增加，工伤保险基金出现收不抵支的情况。

## **八、意见建议**

1、跟踪和分析工伤保险基金运行情况，做好工伤保险基金收支管理和预算管理，及时申请工伤保险省级调剂金和县级工伤补助资金，以保障按时支付工伤待遇。

2、做好工伤保险的预防宣传工作，减少工伤事故的发生，减轻基金的支付负担。

## 附件2

# 三支一扶、特岗、见习补助资金 项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 三支一扶、特岗、见习补助资金

项目单位： 泾县人才开发交流服务中心

主管部门： 泾县人力资源和社会保障局

(加盖公章)

2023 年 5 月 10 日

# 目录

- 一、 项目基本情况
  - （一）项目立项背景及实施目的
  - （二）项目预算安排和支出情况
  - （三）项目主要内容和实施情况
- 二、 项目绩效目标
  - （一）总体绩效目标
  - （二）2022年度绩效目标
- 三、 评价基本情况
  - （一）绩效评价目的、对象和范围。
  - （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
  - （三）绩效评价工作过程。
- 四、 评价结论和绩效分析
  - （一）综合评价结论
  - （二）绩效分析
- 五、 存在问题及原因分析
- 六、 有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为保障我县高校毕业生基层特定岗位、“三支一扶”工作人员和就业见习人员的待遇。设立依据是《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宣人社秘〔2020〕158号）、《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》（皖人社发[2015]34号）、《关

于调整乡镇工作补贴标准的通知》（皖组通字[2019]44号）、关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发〔2018〕17号）、《关于印发<宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案>的通知》（宣人社秘〔2020〕148号）。

## **（二）项目预算。**

该项目年初预算347万元，全部用于2022年我县40名“三支一扶”工作人员，52名基层特岗人员的工资、社保、公积金、乡镇补贴、春节慰问的支付；发放2022年297名高校毕业生见习补助。

## **（三）项目计划实施内容。**

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

## **（四）项目组织管理。**

该项目的主管部门为泾县人力资源和社会保障局，具体实施单位为泾县人才开发交流服务中心，用于2022年完成我县40名“三支一扶”工作人员、52名基层特岗人员的工资、社保、公积金、乡镇补贴、春节慰问的支付；发放2022年297名高校毕业生见习补助。

## **二、项目绩效目标**

为保障2022年度我县高校毕业生基层特岗岗位、三支一扶工作人员、就业见习人员生活补助的支出，让三支一扶、特岗补助资金促进乡村振兴，鼓励高校毕业生来泾就业。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效评价，能更精准的在资金上、时间上严格

根据项目绩效设置来圆满完成任务，得到人民群众的高度评价，在下一年度项目预算上报时，能更精准的确定项目预算金额。

## **（二）评价对象与范围。**

项目绩效目标评价对象为项目预算上报单位泾县人力资源和社会保障局，项目绩效评价范围分别在资金使用时效、产出指标、效益指标及满意度指标上进行评定。

## **（三）评价依据。**

项目绩效评价依据，根据项目绩效目标工作任务上报清单逐项对标。

## **（四）评价原则、评价方法。**

项目绩效评价原则及方法，根据项目绩效目标完成率，进行公平公正客观的部门项目评价。

## **（五）绩效评价指标体系。**

该项目评价只要从产出指标、效益指标、满意度指标三大一级指标构成，产出指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四项二级指标构成，效益指标由经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标三项二级指标构成，服务对象满意度指标由见习补贴资金受益对象满意度、三支一扶、特岗相关补助受益对象满意度两项二级指标构成。

## **（六）评价人员组成。**

评价人员由县人社局人才开发交流服务中心工作人员及分管领导、财务人员组成，人才开发交流服务中心负责项目评价范围内的各项内容，财务人员就资金使用情况进行评价。

## **（七）绩效评价工作过程。**

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

#### **四、评价结论及分析**

2022年年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

根据《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宣人社秘〔2020〕158号）、《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》（皖人社发〔2015〕34号）、《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》（皖组通字〔2019〕44号）、关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发〔2018〕17号）、《关于印发〈宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案〉的通知》（宣人社秘〔2020〕148号）立项。

##### **（二）项目过程情况。**

项目由泾县人才开发交流服务中心负责实施，严格履行集体讨论研究、分管领导牵头负责等程序。

##### **（三）项目产出情况。**

项目实施期间保障我县高校毕业生基层特岗岗位、三支一扶工作人员、就业见习人员生活补助的支出，让三支一扶、特岗补助资金促进乡村振兴，鼓励高校毕业生来泾就业。



#### **（四）项目效益情况。**

提高受益对象满意度。

#### **六、项目主要经验及做法**

项目实施单位能够加强项目业务和财务管理制度建设，财务管理核算制度执行较为规范，项目成本核算和控制有效，能够按时足额发放受益对象的待遇。

#### **七、存在的问题及原因分析**

无

#### **八、意见建议**

无

