

# 陕西省人力资源和社会保障厅 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年省人社厅深入学习贯彻习近平总书记关于就业创业、社会保障工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，按照省委省政府安排部署，积极克服疫情冲击、经济下行等超预期因素叠加影响，千方百计稳就业保就业，统筹做好社会保障、人事人才、劳动关系等工作，推动各项工作不断取得新成效。

### （一）主要职责。

我厅“三定”方案明确了11项职能，主要涵盖6个方面工作。

一是促进就业创业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；负责就业、失业预测预警，保持就业形势稳定。

二是统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理、监督制度和有关社会保险关系转续办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台，保持社会保险基金总体收支平衡。

三是政府人才工作。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博

士后管理制度，实施高层次专业技术人员选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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。

四是事业单位人事管理工作。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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。综合管理评比达标表彰奖励工作，承办省政府人事任免工作。

五是企事业单位收入分配工作。会同有关部门拟订事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

六是劳动关系工作。拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商机制；按照国家要求拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。

## （二）内设机构。

省人力资源和社会保障厅设20个内设机构，包括办公室、人事处(离退休人员服务管理处)、政策法规处、规划财务处、就业

促进处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、工资福利处、劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室。机关党委负责机关和直属单位的党群工作。纪检组、监察室按有关规定设置。

## 二、决算单位构成

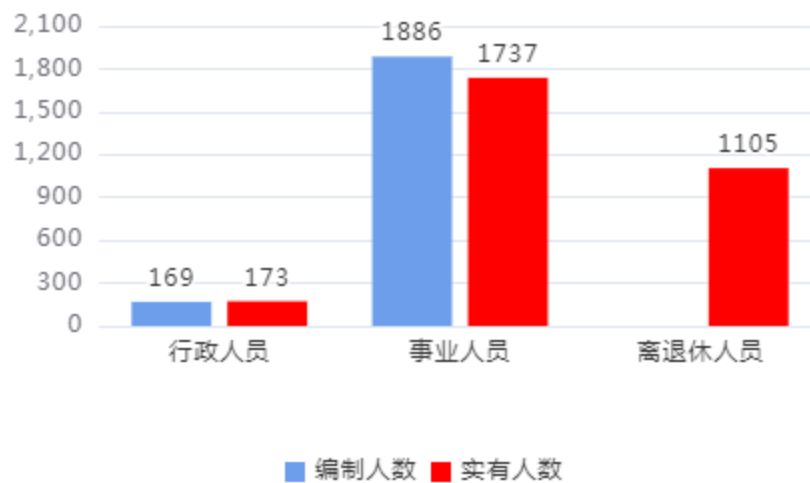
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共145个，包括本级及所属11个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省人力资源和社会保障厅机关
2	陕西省劳动就业服务中心
3	陕西省社会保障局（汇总）
4	陕西省劳务交流指导中心
5	陕西省人力资源和社会保障厅宣传中心
6	陕西省技工学校指导中心
7	陕西省职业技能鉴定指导中心
8	陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心
9	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心
10	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）
11	陕西省人事考试中心
12	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制2055人，其中行政编制169人、事业编制1886人；实有人员1910人，其中行政173人、事业1737人。单位管理的离退休人员1105人。

### 人员对比图



## 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年度收入总计、支出总计均为150,891.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44,399.85万元，增长41.69%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是新增习武园维修改造项目资金，三是我省人事考试报考人数大幅增长，考试考务费用增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

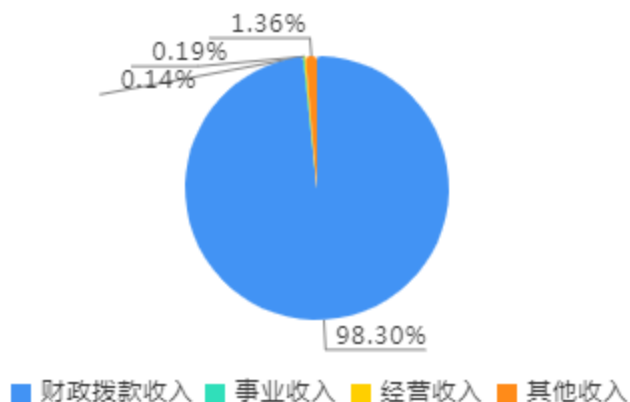


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计145,430.08万元，其中：财政拨款收入142,958.13万元，占98.3%；事业收入208.97万元，占0.14%；经营收入281.47万元，占0.19%；其他收入1,981.51万元，占1.36%。



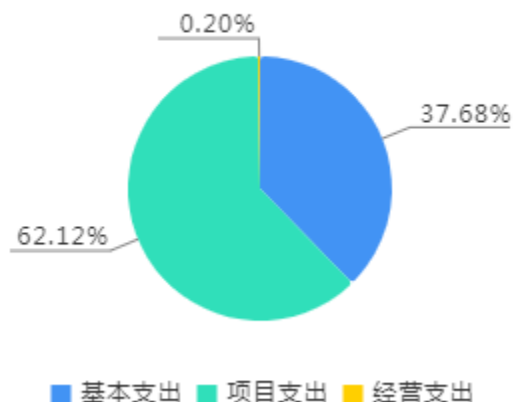
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计135,060.8万元，其中：基本支出50,895.08万元，占37.68%；项目支出83,895.99万元，占62.12%；经营支出269.74万元，占0.2%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为142,958.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43,749.4万元，增长

44.1%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是新增习武园维修改造项目资金，三是我省人事考试报考人数大幅增长，考试考务费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算58,122.07万元，支出决算132,346.3万元，完成年初预算的227.7%，占本年支出合计的97.99%。与上年相比，财政拨款支出增加33,137.57万元，增长33.4%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是新增习武园维修改造项目资金，三是我省人事考试报考人数大幅增长，考试考务费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的原因是：年度预算执行中追加预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算685.6万元，支出决算674.43万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，“三公经费”等运行费用未支出，资金略有结余。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算5,165.75万元，支出决算5,978.58万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度人事考试报考人数大幅增加，因而年中追加了考务费预算，总支出较年初预算数有所增加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算0万元，支出决算52,833.78万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为年中下达的国家政策性专项资金预算（技工院校学

生助学金、免学费)。

5. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)。年初预算554.46万元, 支出决算161.2万元, 完成年初预算的29.07%, 决算数小于年初预算数的原因是: 受疫情影响, 部分线下培训工作未开展; 且已开展培训规模、次数、时长均大幅压缩。

6. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算0万元, 支出决算289万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 该项为年中下达的博士后资助项目资金。

7. 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)。年初预算4,717.52万元, 支出决算5,776.21万元, 完成年初预算的122.44%, 决算数大于年初预算数的原因是: 年中调整人员工资。

8. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 机关服务(项)。年初预算938.18万元, 支出决算916.89万元, 完成年初预算的97.73%, 决算数小于年初预算数的原因是: 受疫情影响未能及时完成部分支出。

9. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项)。年初预算0万元, 支出决算31.65万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 该项为上年结转项目跨年度支付。

10. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)。年初预算30,068.69万元, 支出决算39,542.67万元, 完成年初预算的131.51%, 决算数大于年初

预算数的原因是：养老经办机构人员经费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算2,212.7万元，支出决算2,205.16万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，三公两费等机关运行经费支出减少。

12. 社会保障和就业支出（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）。年初预算5,551.1万元，支出决算4,384.26万元，完成年初预算的78.98%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响部分工作未按计划实施及部分采购项目涉及跨年支付。

13. 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）。年初预算21.85万元，支出决算64.04万元，完成年初预算的293.09%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员抚恤金等开支。

14. 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）。年初预算0.12万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，相关工作未开展。

15. 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）。年初预算373.84万元，支出决算322.69万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于年初预算数的原因是：实际退休人数少于年初预计数。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）。年初预算817万元，支出决算2,056.74万元，完成年初预算的251.74%，决算数大于年初预算数的原因是：该项为上年结转的技工院校管理信息化系统、职业技能提升信息管理系统和省人才交流服务中心流动人员人事档案信息化及智能咨询服务平台等项目的合同尾款。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算10.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为上年结转的创业培训补贴资金。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算1,120万元，支出决算178万元，完成年初预算的15.89%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，原计划举办的世界技能大赛等工作推迟或取消。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算3,185万元，支出决算3,178.01万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分就业服务规模、数量小幅度压缩。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为年中下达的企业军转干部困难补助。

21. 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）。年初预算0万元，支出决算9,690.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为年中下达的企业退休人员增资补助、2022年企业双节慰问金及部分维

修改造项目支出预算。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算214.03万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为年中下达的创业担保贷款专项资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,682.81万元，支出决算2,785.76万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴费基数增高。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算27.46万元，支出决算51.97万元，完成年初预算的189.26%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分省级机关事业单位住房补贴资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50,067.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费44,937.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5,129.98万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算183.87万元，支出决算79.87万元，完成预算的43.44%，决算数较预算数减少104万元，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）、公务接待、公务出行相应减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待、公务出行持续减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算7.04万元，完成预算的70.4%，决算数较预算数减少2.96万



元，主要原因是：因公出国费用以实际发生支出进行报销，较预算略有结余。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于参加世界技能大赛。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算116.33万元，支出决算72.32万元，完成预算的62.17%，决算数较预算数减少44.01万元，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算57.54万元，支出决算0.51万元，完成预算的0.89%，决算数较预算数减少57.03万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要是厅机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾69人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算512.94万元，支出决算169.4万元，完成预算的33.03%，决算数较预算数减少343.54万元，主要原因是：受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场培训减少，同时大幅压减培训场次、规模。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算350.89万元，支出决算168.88万元，完成预算的48.13%，决算数较预算数减少182.01万元，主要原因是：受疫情影响，严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场会议减少；严把会议预算，严格控制开支规模与开展必要性。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4,311.52万元，支出决算4,811.22万元，完成预算的111.59%。支出决算比上年增加69.6万元，主要原因是：人员增加导致公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6,683.34万元，其中：政府采购货物支出1,808.85万元、政府采购工程支出539.46万元、政府采购服务支出4,335.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,208.58万元，占政府采购支出合同总额的33.05%，其中：授予小微企业合同金额1,146.58万元，占授予中小企业合同金额的51.91%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的5.89%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的68.78%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的50.59%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆26辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车5辆，应急保障用车15辆，离退休干部用车3辆，其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我厅部门整体支出绩效目标完成情况较好。

一是就业形势总体稳定。充分发挥省稳就业工作专班牵头部门作用，加速推动省政府稳经济39条和我厅支持稳就业扩就业新6条、失业保险援企纾困7条、高校毕业生就业12条、阶段性缓缴社会保险费等“一揽子”政策落地。三项社保费“降返缓”政策为企业减轻负担75.8亿元，稳住企业市场主体稳岗位。截至11月底，全省城镇新增就业41.14万人，完成年度任务102.85%；城镇调查失业率5.2%，就业形势总体稳定。

二是社会保障水平稳步提高。全面实施全民参保计划，养老、失业、工伤保险参保人数达到3089.67万人、488.04万人、646.18万人，净增参保65.11万人、19.15万人、16.57万人。同步调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平，企业退休人员月人均养老金达到3221元。城乡居民基本养老保险全国基础养

老金最低标准提高5元，月人均待遇水平达到166.53元，惠及556.63万城乡居民。对照6方面15项任务，扎实开展社保基金管理提升年行动，坚决维护基金安全。

三是人才队伍建设持续加强。印发实施卫生、实验、高等学校教师等系列职称改革文件。实施重点人才工程计划项目，推荐区域发展人才重点人选30人，区域人才重点人选1人。陕西省博士后创新创业园、中国西安人力资源服务产业园主园区、国家级人力资源服务出口基地“两园一基地”在秦创原总窗口成功落地。新设立博士后科研工作站9家，博士后创新基地15家，13人入选国家博士后创新人才支持计划。平利茶叶产业基地获批国家级专家服务基地。实施技工教育“十四五”规划，加大紧缺性技能人才培养力度，职业技能培训35.61万人次。

四是劳动关系平稳和谐。加快推进“和谐同行”能力提升三年行动计划，指导企业规范劳动关系。全省培训并取得职业资格证书劳动关系协调员206名，培育企业73户，对297户重点企业开展用工指导。持续加强“互联网+调解”服务平台应用，4家调解组织被评为全国首批金牌劳动人事争议调解组织，前三季度受理案件4.84万件、同比增长31.8%，仲裁结案率97%。健全完善根治拖欠农民工工资工作制度体系，开展集中整治拖欠农民工工资专项行动，紧盯重点领域排查化解欠薪隐患，持续保持高压态势，今年以来帮助9.35万名劳动者兑现工资等待遇11.9亿元。

本部门在部门决算中反映网络维护建设、维修改造、办公场所租赁、委托咨询、网络信息化建设、人力资源和社会保障建

建设、人才队伍高质量发展、社会保险经办服务管理及标准化建设、就业补助资金等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14584.47万元，占部门预算项目支出总额的98.21%。

组织对本部门2022年度主管的陕西省就业补助资金、基本养老保险省级财政补助资金、技工院校学生资助专项资金、省级人才专项资金（博士后资助项目）等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额124509万元。

组织对企业职工养老保险财政补助和特殊人群生活补助资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2204889.64万元，从评价情况来看，2022年该项目全年实际完成了总体目标，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了企业退休人员和特殊群体的切身利益，保障养老金按时足额发放到位，维护社会稳定。各类补助资金总体绩效目标、指标完成率均为100%，评价得分96分，综合评价等级为“优”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.43，全年预算数158303.63万元，执行数150892万元，完成预算的95.32%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我厅严格落实省委、省政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，督导厅系统各单位严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，

强化资产管理，规范固定资产处置行为，足额上缴固定资产处置收入，确保国有资产完整。

发现的问题及原因：2022年，我厅绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标，各项工作均能保质保量完成。但受到疫情影响，部分项目启动较晚，均不同程度存在实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。专用项目中，部分指标偏离度较大。一是高技能人才项目资金执行进度较慢，主要原因一方面是陕西省技术能手奖励在全年各类职业技能竞赛工作结束后，根据比赛获奖名次通报表彰并下拨奖励资金，预计拨付资金时间2023年4月；另一方面是陕西省首席技师已按照规定程序完成，经省委人才工作领导小组2023年1月份审定，2月份才完成资金拨付。二是博士后项目资金执行进度较慢，主要原因是新修订的博士后政策暂未出台，部分博士后资助项目尚无法实施。三是金保工程项目资金执行进度较慢，主要原因是项目暂停，2022年4月份发布的预招标公告至今未进行招标流程。

下一步改进措施：针对这些问题，我们提出了进一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报、定期调度，推动资金使用管理提质增效；二是深化、细化我厅预算绩效管理制度体系，实现绩效管理在全厅范围内统一化、标准化落地执行；三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省人力资源和社会保障厅								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	<p>2022年省人社厅深入学习贯彻习近平总书记关于就业创业、社会保障工作重要论述和来陕考察重要讲话精神,按照省委省政府安排部署,积极应对疫情冲击、经济下行等超预期因素叠加影响,千方百计稳就业保就业,统筹做好社会保障、人事人才、劳动关系等工作,推动各项工作不断取得新成效。</p>	全年目标任务圆满完成	158303.63	150526.95	7776.68	150892.00	142958.13	7933.87	10	95.32%	9.53
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>2022年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,按照省委、省政府安排部署,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,努力谱写人社工作高质量发展新篇章。</p>		<p>1、就业形势总体稳定;2、社会保障水平稳步提高;3、人才队伍建设持续加强;4、劳动关系平稳和谐。</p>								

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	返还失业保险金企业户数	≥4474户	9.59万户	1.70	1.70
		向符合条件企业发放稳岗返还金额	≥7亿元	14.89亿元	1.70	1.70
		全年档案基本公共服务人数	≥15万人	16.3万人	1.70	1.70
		全年人事代理公共服务人数	≥6.5万人	7.09万人	1.70	1.70
		农村劳动力转移就业情况监测点数量	1200个	1200个	1.70	1.70
		人才市场供求监测点数量	≥25个	25个	1.70	1.70
		扶持创业人数	≥80人	63人	1.70	1.30
		创业师资培训班期数	2期	0期	1.70	0.00
		全年组织人事考试场次数	≥35000场次	55700场次	1.70	1.70
		全省人力资源市场分析报告	≥4份	5份	1.20	1.20
	质量指标	全省劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	98.60%	1.50	1.50
		全省劳动人事争议调解成功率	≥60%	64.70%	1.50	1.50
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥97%	100%	1.50	1.50
		发放等级（专项能力）证书	≥1.5万本	19.64万本	1.50	1.50
		离校未就业高校毕业生实名登记情况报告	≥4份	4份	1.50	1.50
		农村劳动力转移就业监测分析报告	12份	12份	1.50	1.50
		就业形势分析报告	≥4份	4份	1.50	1.50
		命题制卷差错率	<0.1%	0	1.50	1.50
	时效指标	高校毕业生创业宣传稿件	≥12份	13份	1.50	1.50
		确保当年职业年金及时足额发放	大于99%	98%	2.00	2.00
		网上业务咨询服务答复时间	≤3个工作日	3个工作日	2.00	2.00
		农村劳动力转移就业监测分析报告形成时间	每月	每月	2.00	2.00
		创业贷款审核时限	≤30个工作日	30个工作日	2.00	2.00
	产出指标（50分）	养老金发放时间	当月	当月	2.00	2.00
		重点课题调研成本	3万元/项	3万-10万/项	2.00	1.00
		行政应诉案件服务成本	1万元/件	1万元/件	2.00	2.00



	成本指标	金保工程系统运维项目年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	2.00	2.00
		人均考务费用	≤100元	72.03元	2.00	2.00
		命题人员每日人均劳务费和食宿费金额	<2000元	1580元	2.00	2.00
效益指标（30分）	社会效益指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥10场	17场	3.30	3.30
		省本级各类招聘活动场次	≥15场	78场	3.30	3.30
		全年服务考生人次	≥20万人次	83万人次	3.30	3.30
		辅助扩充公务员及事业单位工作人员队伍人数	≥10000人	20680人	3.30	3.30
		发放专业技术人员资格证书	≥100000册	110000册	3.30	3.30
		服务社会技能人才	≥8万人次	26.83万人次	3.40	3.40
		城镇新增就业人数	≥40万	42.92万	3.40	3.40
		陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户数	≥18.5万户	25.36万户	3.40	3.40
		陕西社保APP注册用户	≥1500万人	1745万人	3.30	3.30
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职业年金领取待遇人员全年投诉率	≤1%	0
服务对象投诉数	≤5起			0起	1.50	1.50
考生对试题质量投诉率	<1%			0	1.40	1.40
考生对人事考试（公务员测评）工作投诉率	<1%			0.01%	1.40	1.40
媒体记者满意度	≥90%			98%	1.40	1.40
失业动态监测企业满意度	≥95%			≥95%	1.40	1.40
专业技术职称参评人员满意度	≥90%			98%	1.40	1.40
总分					100	96.43

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络维护建设、维修改造、办公场所租赁、委托咨询、网络信息化建设、人力资源和社会保障建设、人才队伍高质量发展、社会保险经办服务管理及标准化建设、就业补助资金等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络维护建设项目绩效自评综述：全年预算数1878.52万元，执行数643.44万元，完成预算的34.25%。项目绩效目标完成情况：完成“金保工程”及其他网络系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，项目较计划延后启动，合同支付进度跨年，进而对该项目当年支付进度造成一定负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

2. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数533.12万元，执行数511.43万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。执行中未发现问题。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

3. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数658.33万元，执行数658.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为人才公共服务职能提供标准化服务场所。执行中未发现问题。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

4. 委托咨询项目绩效自评综述：全年预算数1278.38万元，执行数1096.6万元，完成预算的85.78%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效。执行中未发现问题。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

5. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数602.64万元，执行数438.45万元，完成预算的72.75%。项目绩效目标完成情况：完成全年人事考试信息化服务及系统运行维护，制定机房信息化、阅卷信息化、报名信息化、电子化考试、考试安全保障等措施，确保全年人事考试工作安全平稳顺利。发现的问题及原因：受疫情影响项目较计划延后启动，导致预算执行率略低。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

6. 人力资源和社会保障建设项目绩效自评综述：全年预算数1868.73万元，执行数1211.83万元，完成预算的64.85%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，就业更加充分，质量提高；多层次社会保障体系逐步形成，公平性、统一性、可持续性显著增强；人才队伍规模质量不断壮大提升；中国特色和谐劳动关系体制机制逐步健全；人力资源社会保障公共服务体系逐步完善。进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善服务环境。发现的问题及原因：受疫情影响，年度申请创业贷款人数减

少，其他工作计划均不同程度的延后启动，进而对该项目当年支付进度造成一定负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

7. 人才队伍高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数5912.35万元，执行数5782.75万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：按照人社部人事考试中心专业技术人员资格考试年度计划，以及我省招录考试相关计划，完成全年人事考试任务；按照省委组织部年度各项公务员招录、遴选选调计划，完成全年命题等测评职能。发现的问题及原因：对2022年度人事考试报考人数大幅增长的预计不足，年中预计第四季度考试考务费将出现较大缺口，因此向财政紧急申请追加了考试考务费预算，年末虽完成了绩效目标，但仍有部分考务费用待支付。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

8. 社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数3307.1万元，执行数2724.29万元，完成预算的82.38%。项目绩效目标完成情况：健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能如期完成支付，部分培训类活动改为线上举行。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

9. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3086.91万元，执行数1517.35万元，完成预算的49.15%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创

业。发现的问题及原因：受疫情影响未能举办创业培训师资班，部分培训类活动改为线上举行，部分款项未能如期完成支付。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专用项目-就业补助资金							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2320	3086.91	1517.35	10	49.15%	4.92	
	其中: 当年财政拨款	2320	2305.73	1148.01	—	49.79%	—	
	上年结转资金	0	781.18	369.34	—	47.28%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1: 省内外劳务协作; 2: 返乡入乡创业工作; 3: 农村劳动力转移就业监测统计分析; 4: 宣传我省就业创业政策, 提升政策知晓度, 同时宣传我省各地就业创业工作成效, 营造良好氛围。			1: 全面完成苏陕劳务协作, 组织开展春风行动专项服务活动, 做好有地区特色劳务品牌培育指导和宣介工作; 2: 组织开展创业专家基层行活动, 加强返乡创业园区建设, 开展省级返乡创业园区评审、绩效评估等工作; 3: 持续做好全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测数据统计分析工作。4: 紧扣“稳就业促就业”主题主线, 紧盯高校毕业生、失业人员和困难人员等重点群体, 结合集中宣传、上门宣传和专题解读等方式, 开展“高密度、立体式、全方位”的稳就业促就业专项宣传活动。				
产出指标 (50分)	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	未完成原因分析
		数量指标	评选“陕西省首席技师”	≥40人	40人	1.6	1.6	
			评估检查技工院校数量	≥140所	≥140所	1.6	1.6	
			失业动态监测市(区)数量	12个	13个	1.6	1.6	
			宣传报道稿件	≥12篇	1	1.6	1.6	
			微信发布量	≥300条	1	1.6	1.6	
			预计新增关注者	≥500人	1	1.6	1.6	
			农村劳动力转移就业情况监测点数量	1200个	1200个	1.6	1.6	
			创业师资培训班期数	2期	0期	1.6	0	受疫情影响未能举办创业培训师资班, 将在后续年度中合理安排预算资金。
			人才市场供求监测点数量	≥25个	25个	1.6	1.6	
			全省人力资源市场分析报告	≥4份	5份	1.6	1.6	
		质量指标	就业形势分析报告	≥4份	4份	1.6	1.6	
			评估和审计报告数量	≥5份	≥5份	1.6	1.6	
			通过竞赛获得“陕西省技术能手”称号人数	≥200人	641	1.6	1.6	
			就业形势分析报告	≥4次	4次	1.6	1.6	
			宣传海报次品率	<0.01%	<0.01%	1.6	1.6	
			农村劳动力转移就业监测分析报告	12份	12份	1.6	1.6	
			创业培训师资班培训率	≥90%	0	1.6	0	受疫情影响未能举办创业培训师资班, 将在后续年度中合理安排预算资金。

绩效指标	时效指标	离校未就业高校毕业生实名登记情况报告	≥4份	4份	1.6	1.6		
		高校毕业生就业创业宣传稿件	≥12份	13份	1.6	1.6		
		开展春风行动活动时间	12月底前	已完成	1.6	1.6		
		印发全省技工教育强基行动通知时间	2月底前	2月底	1.6	1.6		
		完成“陕西省首席技师”评审时间	11月底前	11月底	1.6	1.6		
		根据工作安排，及时推进项目实施，按时间进度支出资金	12月底前	12月底前	1.6	1.6		
		农村劳动力转移就业监测分析报告形成时间	每月	每月	1.6	1.6		
	创业贷款审核时限	≤30个工作日	30个工作日	1.6	1.6			
	成本指标	陕西省首席技师奖励金额实施	≤1120万元	178万元	5	2	陕西省首席技师经省委人才工作领导小组2023年1月份审定，2月份完成奖励资金拨付。	
		就业工作经费预算控制数	≤1200万元	939.42万元	5	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥40万	42.92万	2.5	2.5	
			获得“陕西省技术能手”称号选手就业率	100%	1	2.5	2.5	
			微博微信关注度	有所提升	0.95	2.5	2.5	
			就业创业政策知晓度	有所提升	0.9	2.5	2.5	
			省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥1场	3场	2.5	2.5	
			参加创业培训师资质班人员素质提高率	≥90%	0	2.5	0	受疫情影响未能举办创业培训师资质班，将在后续年度中合理安排预算资金。
			省本级开展各类就业创指导活动场次	≥10场	17场	2.5	2.5	
		省本级开展各类招聘活动场次	≥15场	78场	2.5	2.5	按照就业工作安排，减少疫情影响，增加了线上线下招聘活动场次数。	
	可持续影响指标	评估符合技师学院设置标准的院校	40所	40所	5	5		
		全省调查失业率	≤6	5.1	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	媒体记者满意度	≥90%	0.98	2.5	2.5	
			技工院校满意度	≥98%	1	2.5	2.5	
			失业动态监测企业满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			服务对象投诉数	≤5起	0起	2.5	2.5	
	总分					100.00	85.22	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3201.02	3307.10	2724.29	10	82.38%	8.24	
	其中：当年财政拨款	2744.39	2850.47	2561.28	—	89.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	456.63	456.63	163.01	—	35.70%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保险经办服务管理模式，提升公共服务水平。			通过项目实施有效促进了社会保障体系建设，确保了社会保险基金安全，经办服务管理数字化转型持续推进，公共服务水平得到有效提高。				
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	城乡居民和企业离退休人员生存认证率	≥95%	99.85%	5.55	5.55	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥1795.07万人	1822.61万人	5.55	5.55	
			社保经办系统对外人工经办服务窗口设置数量	476个	476个	5.55	5.55	
			社保经办系统服务大厅自助服务设备配置台(套)数	217台(套)	217台(套)	5.55	5.55	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥1023.19万人	1082.83万人	5.55	5.55	
			社保经办系统干部能力提升培训及讲座场次	≥3次	4次	5.55	5.55	
		质量指标	社保经办系统服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	5.55	5.55	
	时效指标	养老金发放时间	当月	当月	5.55	5.55		
	成本指标	项目预算控制数	≤3201.02万元	2728.49万元	5.60	5.60	一是落实政府“过紧日子”要求，严控、压减整合公务活动频次，节约支出；二是强化便民服务举措，持续推行经办服务管理数字化转型，降低经办服务及管理成本；三是受疫情影响、人员培训等线下活动改为线上举办，费用支出减少。	
效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册户数	≥18.5万户	19.38万户	7.50	7.50		
		陕西社保APP注册用户	≥1500万人	1781.25万人	7.50	7.50		
	可持续影响指标	社保经办人员培训率	100%	100%	7.50	7.50		
		指城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间	≤15工作日	≤15工作日	7.50	7.50		



满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	94.55%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.24	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专用项目-人才队伍高质量发展-人事考试事业运行							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4727.75	5912.35	5782.75	10	97.81%	9.78	
	其中：当年财政拨款	4727.75	5449.78	5437.5	—	99.77%	—	
	上年结转资金		49.08	49.08	—	100.00%	—	
	其他资金		413.49	296.17	—	71.63%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 按照人社部人事考试中心专业技术人员资格考试年度计划, 以及我省招录考试相关计划, 完成全年人事考试任务。2. 按照省委组织部年度各项公务员招录、遴选选调计划, 完成全年命题等测评职能。			1. 已按照人社部人事考试中心专业技术人员资格考试年度计划, 以及我省招录考试相关计划, 完成全年人事考试任务。2. 按照省委组织部年度各项公务员招录、遴选选调计划, 完成全年命题等测评职能。				
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	全年组织人事考试场次数	≥35000场次	45100场次	8	8	
			组织人事考试场次数	≥5000场次	10600	8	8	
		质量指标	考务组织规范化标准化	按照各项考试要求平稳完成全年考试任务	按照各项考试要求平稳完成全年考试任务	8	8	
			考务组织规范化标准化	按照各项考试要求平稳完成第四季度考试任务	按照各项考试要求平稳完成第四季度考试任务	8	8	
		时效指标	完成时限	12月31日前	12/31/2023	9	9	
		成本指标	人均考务费用	≤100元	77元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发放专业技术人员资格证书	≥100000册	110000册	10	10	
			辅助扩充公务员及事业单位工作人员队伍人数	≥10000人	20680人	10	10	
			报考人员顺利参加第四季度各项人事考试	≥90000人次	167000人次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生对人事考试工作投诉率	<1%	0.01%	10	10		
总分					100	99.78		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目 - 人力资源和社会保障建设					
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1420.17	1868.73	1211.83	10	64.85%	6.49
	其中：当年财政拨款	1420.17	1387.26	879.19		63.38%	
	上年结转资金		200	62.9	—	31.45%	—
	其他资金		281.47	269.74	—	95.83%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	<p>中国特色就业政策逐步形成，就业更加充分，质量提高；多层次社会保障体系逐步形成，公平性、统一性、可持续性显著增强；人才队伍规模质量不断壮大提升；中国特色和谐劳动关系体制机制逐步健全；人力资源社会保障公共服务体系逐步完善。进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善服务环境。</p>			<p>1. 流动人员人事档案管理及人事代理服务现有14大类64项业务，服务群众222.23万人次，其中流动人员人事档案管理服务26.62万人次，人事代理服务195.61万人次。2. 高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、创业服务等5大类业务，服务高校毕业生69.5万人次。3. 社会人才继续教育开展教育培训服务、公开招聘考试评价服务、社会人才职称评审服务、高层次人才服务等，服务各类人才19.73万人次。4. 全省人力资源市场一线观察和供求信息发布、各类网上人才交流会等公益性招聘活动，服务群众125.03万人次。；进行办公区基础设施屋面防水项目及管道改造项目，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状。</p>			
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	未完成原因分析
	数量指标	向符合条件企业发放稳岗返还金额	≥7亿元	14.89亿元	1	1	
		返还失业保险金企业户数	≥4474户	9.59万户	1	1	
		正高级工程师参评人员	≥350人	446人	1	1	
		择优资助留学回国人员	≥18人	20人	1	1	
		实施专家服务基层项目	≥6项	16项	1	1	
		防水面积	1400m <sup>2</sup>	1400m <sup>2</sup>	1	1	
		改造面积	2000m <sup>2</sup>	1757m <sup>2</sup>	1	1	测量偏差
		管道改造长度	410m	435m	1	1	测量偏差
		维修维护类型	≥7项	7项	1	1	
		人才市场供求监测点数量	≥25个	25个	1	1	
		扶持创业人数	≥80人	63人	1	1	2022年因疫情影响，年度申请创业贷款人数减少。
		年创业基金贷款总额	≥500万元	630万元	1	1	
		等级认定质量监管	≥3万人次	26.79万人次	1	1	
		离退休人员养老金发放率	=100%	100%	1	1	
		职业年金征缴率	大于95%		根据系统核定基数单位缴费情况统计，征缴率97%	1	1
	养老保险稽核任务完成率	大于90%	100%	1	1		

绩效指标	产出指标 (50分)		离退人员生存认证率	100%	96.99%	1	1	与部分人员无法取得联系导致未完成生存认证，加强督促联系离退休人员
			离退休人员养老金发放率	100%	100%	1	1	
		质量指标	全省劳动人事争议调解成功率	≥60%	≥64.7%	2	2	
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥97%	≥97%	2	2	
			全省劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	≥98.6%	2	2	
			参评人员淘汰率	≥20%	≥20%	2	2	
			离校未就业高校毕业生实名登记情况报告	≥4份	4份	2	2	
			高校毕业生创业宣传稿件	≥12份	13份	2	2	
			竣工验收合格率	100%	100%	2	2	
			发放等级（专项能力）证书	≥1.5万本	19.64万本	1	1	
	确保养老金收缴发放无遗漏		大于99%	100%	1	1		
	时效指标	按支出计划完成	12月30日前	12月30日前	2	2		
		稳岗返还审核时限	≤45个工作日	≤45个工作日	2	2		
		网上业务咨询服务答复时间	≤3个工作日	2个工作日	2	2		
		确保当年养老金职业年金及时足额发放	大于99%	98%	2	1	由于经办机构尚未完成待遇核定工作导致有3家机构未实现发放职业年金，督促经办机构加快待遇核定工作	
	成本指标	维修维护项目预算控制数	≤67万元	67万元	2	2		
		办公区改造1项目预算控制数	≤68.78万元	67.11万元	2	2		
		项目年预算控制数	≤306万元	424.89万元	2	2	2022年根据年度公共就业和人才服务工作开展需要增加了业务项目开展规模及数量。	
		项目完成时间	1年	1年	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥失业保险功能作用、纾解企业困难	≥5000户	9.59万户	3	3	
			办公环境安全保障程度	≥99%	100%	3	3	
			省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥10场	17场	3	3	
			省本级各类招聘活动场次	≥15场	78场	3	3	按照就业工作安排，减少疫情影响，增加了线上线下招聘活动场次数。
			服务社会技能人才	≥8万人次	26.83万人次	3	3	
			职业年金管理规范运营，实现有效管控，归集投资规范化	无	100%	3	3	
		可持续影响指标	设施使用有效期	≥5年	≥5年	6	6	
	专家服务带动基层群众		≥1000人	1500人	6	6		
满意度		职业年金领取待遇人员全年投诉率	小于等于1%	0%	2	2		
		服务对象投诉数	≤5起	0起	2	2		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	
			稳岗返还服务对象满意度	≥95%	≥99%	2	2	
			专业技术职称参评人员满意度	≥90%	98%	2	2	
		总分					100	95.49

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	通用项目-办公场所租赁							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	664.5	658.33	658.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	664.5	658.33	658.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为人才公共服务职能提供标准化服务场所，引进社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行和人才公共服务职能提供后勤保障。			完成了2022年为履行人才公共服务职能提供标准化服务场所，单位运行后勤保障工作。				
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	租赁房间数	81间	81间	2.5	2.5	
			租用房间使用人数	136人	125人	2.5	1	2022年人员退休、 离职、调动等增减 变动。
			租赁建筑面积	8527.42m <sup>2</sup>	8527.42m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			对外服务大厅面积	1422.84m <sup>2</sup>	1422.84m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			档案库房及设备、附属用房	3183.3m <sup>2</sup>	3183.3m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
		质量 指标	租赁场所满足办公需求	基本满足	基本满足	12.5	12.5	
		时效 指标	租赁期	1年	1年	6.25	6.25	
			租金按时支付率	100%	100%	6.25	6.25	
	成本 指标	年租赁成本	≤700万元	658.33万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为履行公共就业和人才 服务职能提供保障率	≥95%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	
服务对象投诉事件数			≤5起	0	5	5		

总分	100	98.5	
----	-----	------	--

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	通用项目-网络信息化建设（人事考试信息化服务）							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	388.5	602.64	438.45	10	72.75%	7.28	
	其中：当年财政拨款	388.5	388.5	322.37	—	82.98%	—	
	上年结转资金		197.14	99.64	—	50.54%	—	
	其他资金		17	16.44	—	96.71%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全年人事考试信息化服务及系统运行维护，制定机房信息化、阅卷信息化、报名信息化、电子化考试、考试安全保障等措施，确保全年人事考试工作安全平稳顺利。			完成全年人事考试信息化服务及系统运行维护，制定机房信息化、阅卷信息化、报名信息化、电子化考试、考试安全保障等措施，确保全年人事考试工作安全平稳顺利。				
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	服务考生人次	≥50万人次	56万人次	7	7	
			完成阅卷扫卡、机考服务、考场屏蔽、网报系统维护、机房信息化建设等	≥ 5项	5项	7	7	
		质量指标	阅卷差错率	<0.1%	0%	6	6	
			信息化基础建设达到目标，满足当年省级考试报名人次要求	≥ 20万人次	56万人次	6	6	
		时效指标	完成考试周边技术服务时限	12月31日前	12/18/2023	6	6	
			完成人事考试信息化服务及建设	12月底前	12/31/2023	6	6	
		成本指标	信息化建设投入	小于当年预算的5%	1.44%	6	6	
			信息化服务人均成本	<10元	5.76元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成全年人事考试服务对象信息化服务及考试安全保障	≥5项	5项	15	15	
可持续影响指标		网报系统满足网络化报名人数	满足当年报名人数增长	满足当年报名人数增长	15	15		



满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	考生对人事考试信息化 系统投诉率	<1%	0.01%	10	10	
总分					100	97.28	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	通用项目 - 委托咨询							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1049.56	1278.38	1096.60	10	85.78%	8.58	
	其中：当年财政拨款	1049.56	1049.56	923.62	—	88.00%	—	
	上年结转资金		207.82	152.22	—	73.25%	—	
	其他资金		21.00	20.76	—	98.86%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效；为公共就业人才服务提供基础保障。			提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效；为公共就业人才服务提供基础保障。充分发挥专家委员会人才、技术优势，对政府购买服务方面问题进行专业鉴定，出具专业意见；维护机关方面合法权益，确保无相关法律纠纷；对执行情况进行审核评估，对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验，形成察访核验问题清单，促进问题整改和绩效任务全面落实。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	审核合同数量	≥60份	113	2.5	2.5	
			重大人社政策专项调研	≥3次	10次	2.5	2.5	
			后勤服务项目	4项	4项	2.5	2.5	
			保洁服务项目	1项	1项	2.5	2.5	
			配电室值班服务项目	1项	1项	2.5	2.5	
			餐饮团队派遣服务项目	1项	1项	2.5	2.5	
			劳务派遣服务	1项	1项	2.5	2.5	
			造价咨询服务项数	1项	1项	2.5	2.5	
		质量指标	行政应诉胜诉率	≥90%	91%	2.5	2.5	
			资金支出准确率	100%	100%	2.5	2.5	
			项目阶段性成果验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	全年劳动人事仲裁结案率	≥96%	98.60%	2.5	2.5	
			项目及时完工率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	财务及网站管理服务成本	18万元	17.16万元	2.5	2.5	
聘用人员工资社保等经费	10.96万元		10.87万元	2.5	2.5			

	成本指标	保安服务成本	10.34万元/月	10.34万元/月	2.5	2.5		
		保洁服务成本	5万元/月	5万元/月	2.5	2.5		
		餐饮团队派遣服务成本	6.6万元/月	6.6万元/月	2.5	2.5		
		配电室值班服务成本	6.9万元/季度	6.9万元/季度	2.5	2.5		
		办理行政应诉案件	≥20件	26件	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放及时性 100%	100%	100%	4	4	
			造价合理性	≥95%	95%	4	4	
		社会效益指标	干部人事档案电子化率	100%	100%	4	4	
			财务支出合规率	100%	100%	4	4	
			服务覆盖率	≥95%	100%	4	4	
		可持续影响指标	技工院校合格毕业生毕业证书发放	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查对象满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	98.58	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	通用项目-维修改造							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	445.94	533.12	511.43	10	95.93%	9.59	
	其中：当年财政拨款	407.31	494.49	473.08	—	95.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	38.63	38.63	38.35	—	99.28%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。			对办公用房及其附属设施进行了修缮，有效缓解了老旧现状，为民服务环境得到改善。				
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	建设、改造、修缮面积	14041.81平方米	15770.01平方米	8.33	8.33	预算执行中增加房屋安全隐患排查整改单位两家，维修面积增加。
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	8.33	8.33
		时效指标	首次付款时间	≤10个工作日	10个工作日	8.33	8.33	
			项目实施周期	≤9个月	9个月	8.33	8.33	
			竣工验收时间	≤15个工作日	15个工作日	8.33	8.33	
		成本指标	项目预算控制数	≤445.94万元	511.43万元	8.35	8.35	预算执行中增加房屋安全隐患排查整改单位两家，预算支出增加。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	99%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98.33%	5.00	5.00	
			服务对象满意度	≥90%	97.14%	5.00	5.00	
总分					100.00	99.59		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		通用项目-网络维护建设-金保工程系统运行维护						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1300	1878.52	643.44	10	34.25%	3.43	
	其中:省级财政资金				-----		-----	
	市县财政资金				-----		-----	
	其他资金				-----		-----	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 建设信息化系统,更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化,提高工作效率。 4. 提高人力资源和社会保障信息化社会影响力。			年初预算数1300万元,预算调整数压减76万元,调增上年结转654.52万元,全年执行数643.44万元,共支付完成643.44万元。年初预算1300万元部分,项目于2022年4月份发布预招标公告,至今未进行招标流程。				
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	系统平台设备、应用系统和线路	740个	740个	10	10	
		质量指标	系统正常运行时间	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	事故处理最低时间	3小时	3小时	10	10	
		成本指标	故障响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障重要业务系统的安全稳定运转,有效推动人力资源社会保障政策实施。设备和线路维护完成率。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	保障重要业务系统(如互联网业务系统、网站系统)的安全稳定运转,减少行政成本。设备和线路高峰期运行时间	100%	100%	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	业务经办人员正常办理业务,群众满意率提升。	80%	81%	10	10		
总分						100	93.43	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的陕西省就业补助资金、基本养老保险省级财政补助资金、技工院校学生资助专项资金、省级人才专项资金（博士后资助项目）等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额124509万元。

1. 就业补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数21899万元，执行数21899万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴、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、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出；全年实现城镇新增就业42.92万人；12月全省城镇调查失业率5.1%。发现的问题及原因：一是2022年受疫情等多重不确定性因素影响，稳就业政策作出应对调整，支持和落实力度加大，目标超额完成；二是就业补贴属于事后支出项目，目标设定存在不可控性，测算无法精确到每个个体。下一步改进措施：一是从2023年起省级就业补助资金年度绩效目标随第二批资金下达，在设定时间上与国家基本保持一致，有效缩小偏离误差；二是督促各地全面落实稳就业各项政策措施，鼓励用好资金系统，加快资金支出进度，确保补贴及时发放。

2. 基本养老保险财政补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数80610万元，执行数80610万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弥补企业职工养老保险基金缺口，环节基金支

付压力，维护社会稳定。确保全省参加企业职工基本养老保险制度的200多万名离退休人员基本养老金足额发放到位。确保参加城乡居民养老保险制度的60周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放，不断增强参保居民的获得感、幸福感和安全感。执行中未发现问题。

3. 技工院校学生资助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数19100万元，执行数19100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项国家资助按规定得到落实；激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。执行中未发现问题。

4. 人才专项资金（博士后资助项目）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数2900万元，执行数289万元，完成预算的9.97%。项目绩效目标完成情况：在秦创原总窗口设立博士后创新创业园，搭建引才育才新平台；举办首届博士后创新创业大赛，1800余名博士后报名参赛，64个项目团队获奖，博士后人才活力充分激发。发现的问题及原因：新修订的博士后政策暂未出台，部分博士后资助项目尚无法实施。下一步改进措施：加快修订《关于加强博士后人才创新创业工作的意见》（陕政办发〔2016〕46号），研究出台新的博士后创新创业支持政策；新政策出台后，严密组织实施博士后资助项目，确保资金充分发挥效能。

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		省市县三级人社部门		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	345164	345164	289624	10	83.91%	8.39	
	其中:当年财政拨款	291657	291657	—	—	—	—	
	上年结转资金	52345	52345	—	—	—	—	
	其他资金	1162	1162	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3. 确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			1. 全年支出就业补助资金289624万元。 2. 全年实现城镇新增就业42.92万人。 3. 12月全省城镇调查失业率5.1%。				
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	享受社会保险补贴人员数量	7万人	9.7万人	3	3	
			享受公益性岗位补贴人员数量	13万人	14.5万人	3	3	
			享受就业见习补贴人员数量	2万人	2.9万人	3	3	
			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%	99.09%	3	3	
			国家级高技能人才培训基地建设数量	5个	5个	3	3	
			大师工作室建设数量	5个	5个	3	3	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	99.45%	3	3	
			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	≥80%	88.38%	3	3	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	99.79%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	99.71%	3	3	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	99.82%	3	3	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	99.82%	3	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	99.55%	3	3	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	99.45%	3	3	
成本指标	职业培训补贴人均标准	1000元	1345元	2	2			
	职业技能鉴定补贴人均标准	200元	200元	2	2			
	社会保险补贴人均标准		单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	5042元	2	2		



		公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	9427元	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	40万人	42.9万人	7	7	
		城镇调查失业率	5.5%以内	5.10%	7	7	
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	4	4	
		失业人员再就业人数	11万人	14.2万人	3	3	
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	3万人	4.3万人	3	3	
		零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	3	3	
		公共就业服务满意度	≥85%	92.14%	5	5	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	94.22%	5	5	
总分					100	98.39	

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老保险财政补助资金						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80610.00	3237723.68	3237573.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80610.00	3237723.68	3237573.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>弥补企业职工养老保险基金缺口，环节基金支付压力，维护社会稳定。确保全省参加企业职工基本养老保险制度的200多万名离退休人员基本养老金足额发放到位。确保参加城乡居民养老保险制度的60周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放，不断增强参保居民的获得感、幸福感和安全感。</p>			<p>弥补企业职工养老保险基金缺口，环节基金支付压力，维护社会稳定。确保全省参加企业职工基本养老保险制度的200多万名离退休人员基本养老金足额发放到位。确保参加城乡居民养老保险制度的60周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放，不断增强参保居民的获得感、幸福感和安全感。</p>				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		企业职工基本养老金领取人数	≥223万人	225.50万人	2.5	2.5	
			符合领取条件的五六十年代企业部分退休人员数量	≤12.5万人	10.79万人	2.5	2.5	
			符合领取生活补贴条件的退休厂长、经理、专家人数	≤1000人	710人	2.5	2.5	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥1795.07万人	1822.61万人	2.5	2.5	
			全省有符合118号文件规定条件人员 (全省环卫工人参保)	39729		2.5	2.5	
			部分困难对越作战退役人员参加社会保险补助，符合2号文件规定条件人员的地市	全省所有符合条件人员	11个市309人	2.5	2.5	
			各类补助涉及县区数	107个县区	107个县区	2.5	2.5	
	质量指标		财政补助资金发放足额率	100%	100%	2.5	2.5	
			财政补助资金使用准确率	100%	100%	2.5	2.5	
			养老金发放程序合规率	100%	100%	2.5	2.5	
			全省环卫工人地市上报符合政策规定条件人员按政策给予参保补助率	100%	100%	2.5	2.5	
			对地市上报符合政策规定条件人员按政策给予参保补助 (困难对越作战退役人员参加社会保险补助)	100%	100%	2.5	2.5	

绩效指标		参保人员按时发放率	100%	100%	2.5	2.5		
	时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	100%	2.5	2.5		
	成本指标	企业职工基本养老保险财政补助资金额	2255316万元	2255316万元	2.5	2.5		
		提高五六十年代退休人员养老待遇财政补助资金额	9249.64万元	9249.64万元	2.5	2.5		
		退休厂长、经理、专家生活补贴金额	1730万元	1730万元	2.5	2.5		
		企业职工养老保险代发项目金额	146000万元	146000万元	2.5	2.5		
		全省环卫工人2022年度符合2号文件规定条件人员养老保险失业保险参保补助金额上限	89915万元	89915万元	2.5	2.5		
		城乡居民养老保险补助资金额	735249万元	735099万元	2.5	2.5	陕西省城乡居民养老保险信息系统升级改造项目因启动晚，年度预算资金未能完成支付，结转下年按原用途继续使用。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参保人员上访率	<0.1%	0%	6	6	
			确保符合条件全省环卫工人按时参保缴费	100%	100%	6	6	
确保符合条件对越作战退役人员按时参保缴费			100%	100%	6	6		
部分群体上访率			<0.1%	0%	6	6		
可持续影响指标		确保符合条件环卫工人社会保险权益不受影响	100%	100%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	100%	5	5		
		部分群体满意度	≥99%	99%	5	5		
总分					100	100		

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		技工院校学生资助专项资金						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省技工学校指导中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54045.12	54045.12	50681.925	10	93.78%	9.4	
	其中：当年财政拨款	45850.12	45850.12		—		—	
	上年结转资金	8195	8195		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	各项国家资助按规定得到落实；激励技工院校学生勤奋学习、努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			各项国家资助按规定得到落实；激励技工院校学生勤奋学习、努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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	技工院校免学费惠及学生数量	≥10万人	90618人	10	8	在校生人数减少
			技工院校国家助学金惠及学生数量	≤3万人	25546人	10	10	
		质量指标	技工院校学生资助管理信息系统对免学费资助学生识别率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	技工院校学生资助资金数	54045.12万元	50681.925万元	10	8	2022年春季国家助学金有2151.85万元从厅机关财务支出，导致我中心账户助学金结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	≥95%	100%	5	5	
			在国家助学金名额分配时，适当向农村、贫困、民族地区倾斜	是	是	5	5	
			合格毕业生人数	≥3万人	28990人	5	4	因学籍异动数量多，造成在校生人数减少，从而导致合格毕业生小幅度下降
		可持续影响指标	促进技工教育发展	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技工院校师生满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	94.4		

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级人才专项资金（博士后项目）						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2900	2900	289	10	9.97%	1	
	其中：当年财政拨款	2900	2900	289	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实我省关于支持博士后人才创新创业工作的政策，激发人才创新创造活力。支持我省设站单位依托博士后平台吸引更多高层次创新型人才来陕工作。			1. 在秦创原总窗口设立博士后创新创业园，搭建引才育才新平台。2. 举办首届博士后创新创业大赛，1800余名博士后报名参赛，64个项目团队获奖，博士后人才活力充分激发。				
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	引进博士后人数	≥800人	1126	5	5	
			博士后创新创业大赛奖励项目数	≤18个	42个	5	5	大赛启动后，全社会高度关注，参与项目多，涵盖领域广，经专家评审，实际奖励获奖项目42个，更大范围，更大力度激发博士后活力。
			支持博士后创新创业园	1个	1个	5	5	
			2022年陕西省博士后创新人才支持项目	≤50个	暂未实施	5	0	政策正在修订完善过程中，项目暂未实施。
		质量指标	引进博士后人才符合我省经济发展需要	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	博士后项目资金拨付时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	博士后项目总成本	≤2900万	≤2900万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	博士后承担及完成科研项目数量	≥800项	1126	15	15	
		可持续影响指标	吸引博士后人才到陕	≥800人	1126	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博士后、管理人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	86	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对企业职工养老保险补助资金和特定群体生活补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《企业职工养老保险财政补助项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

2022年工伤保险基金项目，评价得分90.35，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年工伤保险基金项目绩效评价报告》。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映145个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63915063。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142,958.13	一、一般公共服务支出	31	7,234.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	208.97	五、教育支出	35	53,283.97
六、经营收入	6	281.47	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,981.51	八、社会保障和就业支出	38	71,488.32
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	214.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,839.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	145,430.08	<b>本年支出合计</b>	57	135,060.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	11.73
年初结转和结余	29	5,461.22	年末结转和结余	59	15,818.76
<b>总计</b>	30	150,891.29	<b>总计</b>	60	150,891.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	145,430.08	142,958.13		208.97	281.47		1,981.51
201	一般公共服务支出	7,138.06	6,919.15		208.97			9.94
20129	群众团体事务	200.00	200.00					
2012999	其他群众团体事务支出	200.00	200.00					
20132	组织事务	6,938.06	6,719.15		208.97			9.94
2013250	事业运行	684.37	674.43					9.94
2013299	其他组织事务支出	6,253.69	6,044.72		208.97			
205	教育支出	59,246.21	59,246.21					
20503	职业教育	56,196.01	56,196.01					
2050303	技校教育	56,196.01	56,196.01					
20508	进修及培训	161.20	161.20					
2050803	培训支出	161.20	161.20					
20599	其他教育支出	2,889.00	2,889.00					
2059999	其他教育支出	2,889.00	2,889.00					
208	社会保障和就业支出	75,937.00	73,686.01			281.47		1,969.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	56,342.94	54,091.96			281.47		1,969.52
2080101	行政运行	5,776.21	5,776.21					
2080103	机关服务	916.89	916.89					
2080107	社会保险业务管理事务	31.65	31.65					
2080109	社会保险经办机构	40,470.24	39,842.67					627.57
2080150	事业运行	2,395.24	2,205.16					190.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	6,752.72	5,319.39			281.47		1,151.86
20805	行政事业单位养老支出	386.73	386.73					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	64.04	64.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.69	322.69					
20807	就业补助	6,727.68	6,727.68					
2080701	就业创业服务补贴	2,100.54	2,100.54					
2080702	职业培训补贴	10.60	10.60					
2080712	高技能人才培养补助	1,090.08	1,090.08					
2080799	其他就业补助支出	3,526.46	3,526.46					
20809	退役安置	800.00	800.00					
2080905	军队转业干部安置	800.00	800.00					
20899	其他社会保障和就业支出	11,679.64	11,679.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	11,679.64	11,679.64					
213	农林水支出	269.03	269.03					
21308	普惠金融发展支出	269.03	269.03					
2130899	其他普惠金融发展支出	269.03	269.03					
221	住房保障支出	2,839.78	2,837.73					2.05
22102	住房改革支出	2,839.78	2,837.73					2.05
2210201	住房公积金	2,787.82	2,785.76					2.05
2210203	购房补贴	51.97	51.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	135,060.80	50,895.08	83,895.99		269.74	
201	一般公共服务支出	7,234.71	722.75	6,511.96			
20129	群众团体事务	200.00		200.00			
2012999	其他群众团体事务支出	200.00		200.00			
20132	组织事务	7,034.71	722.75	6,311.96			
2013250	事业运行	722.75	722.75				
2013299	其他组织事务支出	6,311.96		6,311.96			
205	教育支出	53,283.97	38.89	53,245.08			
20503	职业教育	52,833.78		52,833.78			
2050303	技校教育	52,833.78		52,833.78			
20508	进修及培训	161.20	38.89	122.31			
2050803	培训支出	161.20	38.89	122.31			
20599	其他教育支出	289.00		289.00			
2059999	其他教育支出	289.00		289.00			
208	社会保障和就业支出	71,488.32	47,293.65	23,924.93		269.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	55,187.59	46,934.53	7,983.33		269.74	
2080101	行政运行	5,776.21	5,776.21				
2080103	机关服务	916.89	403.53	513.35			
2080107	社会保险业务管理事务	31.65		31.65			
2080109	社会保险经办机构	40,294.31	36,934.42	3,359.89			
2080150	事业运行	2,395.24	2,395.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,773.30	1,425.13	4,078.43		269.74	
20805	行政事业单位养老支出	386.73	359.13	27.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	64.04	36.44	27.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.69	322.69				
20807	就业补助	5,423.36		5,423.36			
2080701	就业创业服务补贴	2,056.74		2,056.74			
2080702	职业培训补贴	10.60		10.60			
2080712	高技能人才培养补助	178.00		178.00			
2080799	其他就业补助支出	3,178.01		3,178.01			
20809	退役安置	800.00		800.00			
2080905	军队转业干部安置	800.00		800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,690.64		9,690.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,690.64		9,690.64			
213	农林水支出	214.03		214.03			
21308	普惠金融发展支出	214.03		214.03			
2130899	其他普惠金融发展支出	214.03		214.03			
221	住房保障支出	2,839.78	2,839.78				
22102	住房改革支出	2,839.78	2,839.78				
2210201	住房公积金	2,787.82	2,787.82				
2210203	购房补贴	51.97	51.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142,958.13	一、一般公共服务支出	33	6,853.02	6,853.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	53,283.97	53,283.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69,157.55	69,157.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	214.03	214.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,837.73	2,837.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>142,958.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>132,346.30</b>	<b>132,346.30</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	10,611.83	10,611.83		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	142,958.13	<b>总计</b>	64	142,958.13	142,958.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	132,346.30	50,067.56	82,278.74
201	一般公共服务支出	6,853.02	674.43	6,178.58
20129	群众团体事务	200.00		200.00
2012999	其他群众团体事务支出	200.00		200.00
20132	组织事务	6,653.02	674.43	5,978.58
2013250	事业运行	674.43	674.43	
2013299	其他组织事务支出	5,978.58		5,978.58
205	教育支出	53,283.97	38.89	53,245.08
20503	职业教育	52,833.78		52,833.78
2050303	技校教育	52,833.78		52,833.78
20508	进修及培训	161.20	38.89	122.31
2050803	培训支出	161.20	38.89	122.31
20599	其他教育支出	289.00		289.00
2059999	其他教育支出	289.00		289.00
208	社会保障和就业支出	69,157.55	46,516.50	22,641.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	52,856.83	46,157.37	6,699.45
2080101	行政运行	5,776.21	5,776.21	
2080103	机关服务	916.89	403.53	513.35
2080107	社会保险业务管理事务	31.65		31.65
2080109	社会保险经办机构	39,542.67	36,394.89	3,147.78
2080150	事业运行	2,205.16	2,205.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,384.26	1,377.59	3,006.67
20805	行政事业单位养老支出	386.73	359.13	27.60
2080501	行政单位离退休	64.04	36.44	27.60

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.69	322.69	
20807	就业补助	5,423.36		5,423.36
2080701	就业创业服务补贴	2,056.74		2,056.74
2080702	职业培训补贴	10.60		10.60
2080712	高技能人才培养补助	178.00		178.00
2080799	其他就业补助支出	3,178.01		3,178.01
20809	退役安置	800.00		800.00
2080905	军队转业干部安置	800.00		800.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,690.64		9,690.64
2089999	其他社会保障和就业支出	9,690.64		9,690.64
213	农林水支出	214.03		214.03
21308	普惠金融发展支出	214.03		214.03
2130899	其他普惠金融发展支出	214.03		214.03
221	住房保障支出	2,837.73	2,837.73	
22102	住房改革支出	2,837.73	2,837.73	
2210201	住房公积金	2,785.76	2,785.76	
2210203	购房补贴	51.97	51.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44,778.69	302	商品和服务支出	5,124.51	310	资本性支出	5.47
30101	基本工资	10,846.83	30201	办公费	1,311.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,286.29	30202	印刷费	79.89	31002	办公设备购置	5.47
30103	奖金	14,270.50	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	2.91	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,493.65	30205	水费	49.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,502.44	30206	电费	239.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	456.81	30207	邮电费	197.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,668.83	30208	取暖费	146.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	577.41	30209	物业管理费	14.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	148.10	30211	差旅费	280.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,868.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	53.43	30213	维修（护）费	267.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,605.95	30214	租赁费	2.62	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158.88	30215	会议费	74.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	79.61	30216	培训费	38.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.96	30227	委托业务费	18.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	578.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.28	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,499.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.83	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	244.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	44,937.57					公用经费合计	5,129.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	183.87	10.00	116.33		116.33	57.54	350.89	512.94
决算数	79.87	7.04	72.32		72.32	0.51	168.88	169.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省社会保障局企业职工养老补助专项资金

## 绩效评价报告（2022年度）

项目名称：企业职工养老补助专项资金

项目单位：陕西省社会保障局

主管部门：陕西省人力资源和社会保障厅



## 目录

前言 .....	1
一、项目基本情况 .....	4
项目概况 .....	4
(一) 立项的背景及依据 .....	4
(二) 预算资金来源及使用情况 .....	6
(三) 项目实施情况 .....	9
(四) 项目的组织与管理 .....	14
(五) 利益相关方 .....	15
二、绩效评价工作开展情况 .....	16
(一) 绩效评价的目的、对象和范围 .....	16
(二) 绩效评价原则、体系、方法和标准 .....	18
(三) 绩效评价工作的过程 .....	22
三、综合评价情况及评价结论 .....	25
(一) 综合评价情况 .....	25
(二) 评价结论 .....	25
四、绩效评价指标分析 .....	26
(一) 项目决策情况 .....	26
(二) 项目过程情况 .....	29
(三) 项目产出情况 .....	31
(四) 项目效益情况 .....	32
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	35
(一) 主要经验及做法 .....	35
(二) 存在的问题及原因分析 .....	36
六、有关建议 .....	38
(一) 加强预算管理, 提高财务管理水平 .....	38
(二) 以制度约束项目, 提高项目管理水平 .....	38
(三) 提高编制预算的严谨性, 科学规划项目预算 .....	38
(四) 设定科学绩效指标, 注重绩效成果收集 .....	39
七、其他需要说明的问题 .....	40
(一) 关于评价责任的说明 .....	40
(二) 本次绩效评价的局限性 .....	40
八、附件 .....	41
项目评审表 .....	41
九、文件汇编 .....	42

## 前 言

社会保障是以国家或政府为主体，依据法律，通过国民收入的再分配，对公民在暂时或永久丧失劳动能力以及由于各种原因而导致生活困难时给予物质帮助，以保障其基本生活的制度。本质是追求公平，责任主体是国家或政府，目标是满足公民基本生活水平的需要，同时必须以立法或法律为依据。《中华人民共和国宪法》明确规定，国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度。

作为世界上最大的发展中国家，我国人口基数大，经济发展起点低，地区之间、城乡之间发展不平衡，完善社会保障体系的任务十分艰巨和繁重。我国政府从国情出发，坚持以人为本，高度重视并积极致力于社会保障体系的建立和完善，我们党历来高度重视民生改善和社会保障。

改革开放以前，我国长期实行与计划经济体制相统一的社会保障政策，最大限度地向人民提供各种社会保障。二十世纪八十年代中期以来，伴随着社会主义市场经济体制的建立和完善，我国逐步建立起与市场经济体制相适应的社会保障制度，由中央政府和地方政府分级负责，逐步建立和完善城镇社会保障制度，顺利向前推进农村社会保障制度建设。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把社会保障体系建设摆上更加突出的位置，多次召开会议并通过《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》《企业职工基本养老保险基金中央调剂制度方案》《企业职工基本养老保险全国统筹改革方案》《关于推动个人养老金发展的意见》等重要文件，对我国社会保障体系建设作出顶层设计，并推动其进入快车道。党的十九大报告以“不忘初心、牢记使命”开头，以“大道之行、天下为公”结尾，强调在发展中保障和改善民生。增进民生福祉是发展的根本目的。必须多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义，

在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。“十四五”规划纲要明确提出，实现基本养老保险全国统筹。党的十九届五中全会要求推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，加大再分配力度，强化互助共济功能，把更多人纳入社会保障体系，完善覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，进一步织密社会保障安全网。

目前，我国社会保障体系以社会保险为主体，包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度。社会保险是社会保障体系的核心部分，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险。基本养老保险覆盖近10亿人，是世界上规模最大的社会保障体系，为人民创造美好生活奠定了坚实基础，为打赢脱贫攻坚战提供了坚强支撑。

我国已经进入老龄社会，老龄化速度快，老年人口规模大，本世纪三十年代人口老龄化将达到高峰。为保障老年人的基本生活，维护老年人合法权益，我国政府不断完善养老保险制度，改革基金筹集模式，建立多层次养老保险体系，努力实现养老保险制度的可持续发展。基本养老保险财政补助是社会保障领域持续而有效的工作，是建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次的社会保障体系有效补充。建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，启动实施全国统筹制度体现了党和政府对为我国社会政治、经济领域做出过贡献的群体的关爱，有助于增强人民群众获得感和幸福感。

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济

体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

2022年，我省安排陕西省社会保障局负责企业职工养老保险补助资金和特定群体生活补助资金专项，其中特定人群生活补助资金10,979.64万元。陕西省人力资源和社会保障厅（以下简称“省人社厅”）作为其主管部门，为了规范基本养老保险财政补助相关资金管理，提高资金使用效益，根据《预算法》有关规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）等文件精神，按照《关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）的要求，委托第三方公司协助开展养老保险财政补助资金和特定人群生活补助资金绩效评价工作。为保证本次绩效评价工作的规范、客观、公正，特制定本方案。

## 一、项目基本情况

### 项目概况

本次绩效评价工作主要针对陕西省企业职工基本养老保险补助和特定人群生活补助资金开展，其中，特定人群生活补助资金包括：国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助和提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助。

#### （一）立项的背景及依据

##### 1. 企业职工基本养老保险补助

1998年8月22日陕西省第九届人民代表大会常务委员会第四次会议通过《陕西省城镇企业职工基本养老保险条例》，建立企业职工基本养老保险基金制度。基本养老保险基金由企业、职工和城镇个体劳动者缴纳的基本养老保险费组成。企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，全省统一管理、统一调剂使用。

2005年6月10日，陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅下发《关于给部分企业退休人员增加补助有关问题的通知》（陕劳社发〔2005〕72号），通知指出，为较好地保障部分参加革命工作早，退休早的企业退休人员的基本生活，经省政府同意，现对参加基本养老保险省级统筹，2004年12月31日前办理了退休手续的部分企业退休人员增加补助。

2010年10月28日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过《中华人民共和国社会保险法》，依据第二章第十二条：“基本养老保险基金出现支付不足时，政府给予补助”，主要用于对企业职工基本养老保险基金的缺口补助，缓解基金支付压力。

## 2. 国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助

2013年10月25日，中共陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅、陕西省国有资产监督管理委员会联合下发《关于给全省国有企业部分厂长、经理退休人员发放生活补助金的通知》（陕人社发〔2013〕66号），通知指出，经省委、省政府同意，决定给全省国有企业部分厂长、经理退休人员发放生活补助金。

## 3. 提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助

1983年7月29日，陕西省劳动人事厅、陕西省民政厅、陕西省财政厅联合发布《关于对六十年代初期精减退职老职工遗留问题处理的通知》（陕劳人险发〔1983〕65号），通知指出，根据全国第三次信访会议精神，结合我省实际情况，特制定《陕西省关于对六十年代初精减退职的老职工发放生活补助费的暂行规定》，我省六十年代精减职工生活补助工作正式开始。

2005年6月10日，陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅、陕西省民政厅联合发布《关于调整六十年代精减职工生活补助费标准的通知》（陕劳社发〔2005〕66号），通知指出，为适应社会经济不断发展的现实情况，体现党和政府对六十年代精减退职职工的关怀，经省政府同意，对我省六十年代精减退职职工生活补助标准予以调整。

2013年6月25日，陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅、陕西省民政厅联合发布《关于调整六十年代精减职工生活补助费标准的通知》（陕人社发〔2013〕41号），建立六十年代精减职工生活补助费自然增长机制。通知指出，六十年代精减职工生活补助费今后按照当期国家调整提高企业退休人员基本养老金的比例，以本人上一年度生活补助费标准为基数，同步同比例进行调整。

2019年7月29日，陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅、

陕西省民政厅联合发布《关于调整六十年代精减职工生活补助费标准的通知》（陕人社发〔2019〕33号），通知指出，按照我省调整企业退休人员基本养老金的比例，对我省五六十年代企业退休人员生活补助费标准予以同步同比例调整提高。

#### 4. 分担机制扣款

2009年2月17日，陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅、陕西省地方税务局发布《关于建立基本养老保险政府责任分担机制有关问题的通知》（陕人社发〔2009〕10号），为更好的促进养老保险制度的可持续发展，提出基金支出合理分担原则，各地区市（区）政府对本市当年基本养老保险基金支出超过预算部分和当年新增基金支出部分按照一定比例进行分担，经省人社厅、省财政厅核准后，由省财政厅在年终财政决算时一次性扣减，所扣减资金直接划入省财政基本养老保险基金专户。

### （二）预算资金来源及使用情况

#### 1. 2022年预算收入情况

##### （1）企业职工基本养老保险补助资金

2022年中央下达企业职工基本养老保险补助资金共2,193,910.00万元，分3批下达；省财政下达企业职工基本养老保险补助资金共61,406.00万元，分3批下达。

---

##### （2）国有企业退休厂长、经理、专家生活补贴资金

2022年省财政下达国有企业退休厂长、经理、专家生活补贴资金共1,730.00万元，分1批下达。

##### （3）提高五六十年代企业退休人员生活补助资金

2022年省财政下达提高五六十年代企业退休人员生活补助资金共9,249.64万元，分2批下达。

## 2. 2022 年预算支出情况

2022 年企业职工基本养老保险补助和特定群体生活补助预算支出合计 2,266,295.64 万元，其中省财政补助资金预算支出情况分别如下：中央财政企业职工基本养老保险补助资金预算支出 2,193,910.00 万元、省财政厅企业职工基本养老保险和特定群体生活补助预算资金共计 72,385.64 万元，下达资金均支出到位。其中，省财政下达企业职工基本养老保险补助 61,406.00 万元，国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助 1,730.00 万元，五六十年代企业退休人员生活补助 9,249.64 万元。

## 3. 2022 年预算执行率

### (1) 中央财政预算执行率

根据资金实际支出情况汇总，2022 年度陕西省企业职工基本养老保险补助中央财政资金项目的完成情况良好，据调查，中央财政补助均全部划转至社保专户，各项目的执行率均为 100%。

### (2) 省级财政预算执行率

根据资金实际支出情况汇总，2022 年度陕西省企业职工基本养老保险和特定人群生活补助省级财政资金各项目的完成情况良好，据调查，各项目的执行率均为 100%。

## (三) 项目实施情况

### 1. 项目支持方向

项目主要针对特定人群生活补助资金。其中特定人群生活补助资金包括：国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助、提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助资金。

#### (1) 国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助

补助对象为 1966 年 7 月 1 日至 1999 年 9 月 22 日，经上级组织部门或上级主管部门正式任命，在我省原国有企业（含中央驻陕企业）任副地



(厅、局)级及以上领导职务的厂长(经理、党委书记)、副厂长(副经理、党委副书记)等领导班子成员,2005年8月31日以前退休并在我省按月领取企业职工基本养老金的人员。其中担任国有企业领导职务后受到撤职(含)以上处分的不列入发放生活补助金范围。

## (2) 提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助

补助对象分为两类:

A、1961年1月1日至1965年6月9日期间被精减的1957年底以前参加革命工作的老职工和1958年以后参加工作因工负伤、部分丧失劳动能力而被精减的职工;

B、1957年底以前参加工作,1961年至1965年6月9日期间被精减的外省精减回陕定居、目前由我省民政部门管理的六十年代精减退职职工。

## 2. 项目支持标准

### (1) 国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助

A、1966年7月1日至1999年9月22日,经上级组织部门或上级主管部门正式任命,在我省原国有企业(含中央驻陕企业)任副地(厅、局)级及以上领导职务的厂长(经理、党委书记)、副厂长(副经理、党委副书记)等领导班子成员,2005年8月31日以前退休并在我省按月领取企业职工基本养老金的人员。其中担任国有企业领导职务后受到撤职(含)以上处分的不列入发放生活补助金范围;

B、经审核符合条件人员每人每月补助800元。

### (2) 提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助资金

A、精减时连续工龄不满十年的(领取原标准工资40%的),月生活补助费调整为390元(含医疗费50元);

B、精减时连续工龄满十年不满十五年的(领取原标准工资60%的),月生活补助费调整为506元(含医疗费50元);

C、精减时连续工龄满十五年不满二十年的（领取原标准工资 70% 的），月生活补助费调整为 676 元（含医疗费 50 元）；

D、精减时连续工龄在二十年以上的（领取原标准工资 100% 的），月生活补助费调整为 1010 元（含医疗费 50 元）。

#### （四）项目的组织与管理

##### 1. 组织架构

养老保险补助体系涉及财政部门、人力资源和社会保障部门等多个部门。

省财政厅负责筹措与管理资金；审核省人社厅（省社保局）的资金分配意见，下达养老保险省级补助资金预算，下发预算绩效目标，将资金拨付至省级社会保障基金财政专户，对资金使用监督管理。

省人社厅（省社保局）负责省本级资金的使用，编制资金年度预决算草案；负责从数据库提取参保人数或领取待遇人数，根据补助标准、补助比例等因素对各级申报的数据进行比对审核，提出企业职工养老保险省级财政补助资金分配意见；确定预算绩效目标。

##### 2. 管理流程

###### （1）送审

省社保局对参保情况、所需资金等进行初审后，向省人社厅报送审核资料，申请财政补助资金。

###### （2）审核

省人社厅从数据库提取参保人数或领取待遇人数，根据补助标准、补助比例等因素对申报的数据进行比对审核。审核完成后编制全省资金年度分配方案并上报省财政厅。

###### （3）拨款

省财政厅审核省人社厅（省社保局）的资金分配意见，下达养老保

险省级补助资金预算，下发预算绩效目标，将资金拨付至省级社会保障基金财政专户资金使用监督管理。

#### （4）存档

养老保险经办机构按规定为其记录缴费信息和个人账户。

#### （五）利益相关方

项目拨款单位：陕西省财政厅

项目预算主管部门：陕西省人力资源和社会保障厅

项目主要实施单位：陕西省社会保障局

项目受益对象：符合领取条件的企业职工养老保险退休（职）人员：

##### 1. 总体目标

根据国务院《关于完善城镇社会保障体系的试点方案》的主要精神，完善城镇社会保障体系的目标，就是逐步建立独立于企业事业单位之外、资金来源多元化、保障制度规范化、管理服务社会化的社会保障制度。调整和完善企业职工基本养老保险制度；加强和完善城市居民最低生活保障制度；加强社会保障资金的筹集和管理；实现社会保障管理和服务的社会化，尽快建立覆盖全省的社会保障信息系统。

##### 2. 阶段性目标

弥补省级养老保险基金缺口，缓解基金支付压力，确保全省离退休人员的切身利益，保障离退休金按时足额发放到位，维护社会稳定。

（1）确保全省参加企业职工基本养老保险制度的 200 多万名离退休人员基本养老金足额发放到位；

（2）确保全省企业离退休人员基本养老金按时发放，为符合条件的特定人群：国有企业退休厂长经理生活补贴、五六十年代企业退休人员发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇。不断增强参保人员的获得感、幸福感和安全感。

### 3. 年度目标

年度目标与阶段性目标一致，通过完成以下具体绩效指标，保障年度目标落实。

#### 产出指标：

(1) 数量指标：企业职工养老金领取人数 $\geq 223$ 万人；符合领取条件的五六十年代企业部分退休人员数量 $\leq 12.5$ 万人；符合领取生活补贴条件的退休厂长、经理、专家人数 $\leq 1000$ 人；基本养老保险补助涉及区县数 $\geq 107$ 个区县。

(2) 质量指标：财政补助资金发放足额率 100%；财政补助资金使用准确率 100%；养老金发放程序合规率 100%。

(3) 时效性指标：企业职工基本养老保险财政补助资金拨付完成时间 12 月底前；企业职工养老保险代发项目资金拨付完成时间 12 月底前；提高五六十年代退休人员养老待遇财政补助资金拨付完成时间 12 月底前。

(4) 成本指标：企业职工基本养老保险财政补助资金额 2, 255, 316.00 万元；提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助资金目标 9, 249.64 万元；退休厂长、经理、专家生活补贴目标 1,730 万元。

#### 效益指标：

社会效益指标：参保人员上访率 $< 0.1\%$ ；全年发生重大群体性事件数量上访率 $< 0.1\%$ 。

#### 满意度指标：

服务对象满意度指标：参保人员满意度 $\geq 99\%$ ；部分群体满意度 $\geq 99\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的和依据

##### （1）绩效评价的目的

根据《预算法》有关规定和中共中央国务院、中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的文件精神，通过对省人社厅养老保险财政补助资金进行绩效评价，全面了解省人社厅养老保险财政补助资金的项目设立、绩效目标设置、资金下达、项目实施和资金使用过程，查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，发现管理中的“漏洞”，以及项目实施各环节存在的不足，对发现的问题提出相关科学合理的建议；强化绩效目标约束性，促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合，进一步加强和规范财政及相关部门预算管理工作，提高部门和单位的资金使用绩效和管理水平，促进项目绩效目标顺利实施，按期完成及时发挥效益，切实落实项目主体责任、监督责任，强化支出责任意识，以达到更加合理地配置公共资源，进一步提高财政资金使用效益。

##### （2）绩效评价的依据

① 《陕西省城镇企业职工基本养老保险条例》（1998年省人大第四次会议通过）；

② 《中华人民共和国社会保险法》（2010年10月）；

③ 《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

④ 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

⑤ 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

⑥ 《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

⑦ 《关于调整六十年代精减职工生活补助费标准的通知》（陕劳社发〔2005〕66号）；

⑧ 《关于给部分企业退休人员增加补助有关问题的通知》（陕劳社发〔2005〕72号）；

⑨ 《关于调整六十年代精减职工生活补助费标准的通知》（陕人社发〔2013〕41号）；

⑩ 《关于给全省国有企业部分厂长、经理退休人员发放生活补助金的通知》（陕人社发〔2013〕66号）；

⑪ 关于调整六十年代精减职工生活补助费标准的通知(陕人社发〔2019〕33号)；

⑫ 《陕西省省级财政专项资金预算绩效管理办法》（陕财办预〔2013〕81号）；

⑬ 《陕西省财政厅关于做好2020年度省级预算绩效目标编报管理工作的通知》（陕财办绩〔2019〕1号）；

⑭ 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

⑮ 《关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》（陕财办绩〔2020〕9号）；

⑯ 《陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号）。

## 2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为陕西省社保局负责的企业职工基本养老保险财政补助资金和特定人群生活补助资金。其中，特定人群生活补助资金包括：国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助、提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助资金。评价范围为该专项资金 2022 年的全年执行情况，即对该专项资金进行包括项目设立、资金下达、项目过程管理、项目产出和效果等在内的多个维度的全面考核、评价。

## 3. 绩效评价方案制定过程

本次绩效评价工作于 2023 年 6 月底开始。评价组根据项目前期调研情况与省社保局进行了访谈和资料收集，明确绩效评价基本事项，包括：项目背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；其他重要事项。并根据年初编制的工作方案，明确了评价思路、方法、内容和评价指标体系。针对资金管理方式及工作流程设计了基础数据表、访谈提纲与规范性检查清单等，并设计了参保对象满意度调查问卷，主要针对在职员工及离退休人员开展企业职工养老保险满意度调查。2023 年 6 月底，陕西同易信息咨询有限公司向陕西省社保局提交了评价阶段工作方案、资料清单等资料，并进行了相关工作单位的资料收集工作和现场访谈工作。

### （二）绩效评价原则、体系、方法和标准

#### 1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设

定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2. 绩效评价体系

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）的要求，制定了本次绩效评价体系框架，综合预算安排、项目执行等实际权责情况制定评分标准。

此次评价指标体系包括4个一级指标；10个二级指标；18个三级指标。评价体系及评分标准如表2-1所示。

表 2-1：绩效评价体系及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	3分
		立项程序规范性	2分
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	3分
		绩效指标明确性	2分
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3分
		资金分配合理性	2分
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	2.5分
		预算执行率	2.5分
		资金使用合规性	5分
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2.5分
		制度执行有效性	2.5分
		项目质量可控性	5分
产出（50分）	产出数量	实际完成率	20分
	产出质量	质量达标率	10分
	产出实效	完成及时性	10分



	产出成本	成本节约率	10分
效益（15分）	项目效益（10分）	实施效益	10分
		满意度	5分

### 3. 绩效评价方法

#### (1) 基础数据采集

本次评价主要是从陕西省企业职工基本养老保险和特定人群生活补助财政补助资金的预算、申请、拨付等资料入手，选取样本进行现场交流及查阅抽样申请资料与相关资金管理办法、业务管理办法。结合管理办法和管理流程对各类样本进行比较，检验抽样申请资料的合规性、全面性、准确性及审核程序的完善性，并对同一绩效评价指标在不同文件中的数据进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则分析差异的原因，并且在座谈、实地调研中进行核查，最后确定选择使用的数据。

#### (2) 访谈调研

访谈调研旨在通过访谈评估养老保险财政补助资金使用的有效性及管理规范性，发现管理、实施部门在该项目资金使用和管理实施中存在的不足，提出改进建议。访谈内容主要包括：①项目的实施背景及当年的实施情况。包括为企业职工基本养老保险制度符合条件的人员足额发放养老金；对特定人群给予生活补助；②项目资金管理情况。包括2022年项目资金到位情况、资金拨付情况、社保局对养老金的发放情况等；③项目绩效完成情况。包括2022年项目绩效指标完成情况，实现程度的绩效监控和绩效完成情况。④问题整改情况及措施。包括项目可能存在的资金不到位、项目资金管理不规范、项目资料不齐全、绩效指标不健全等问题的整改情况，以及拟采取的办法和措施。

#### (3) 问卷调研

为客观测定社会各界人士对养老保险财政补助工作的满意度比率，设计了参保对象满意度调查问卷，主要针对企业在职员工及企业退休职

工养老保险满意度情况调研。综合评价利益相关方对养老保险财政补助工作的满意度情况，征询各受助主体对本项目实施过程中可能会出现的问题，征求相关意见和建议。

①调查对象。企业职工养老保险参保人员。

②调查内容。针对企业在职员工及企业退休职工养老保险参保人员调查，重点放在养老金及生活补助是否及时发放、是否足额发放、企业职工养老保险政策宣传力度，对养老保险工作组织的满意度及对其实施效果的满意度上。

③调查方式。本次问卷调查采取互联网匿名填报的方式进行。截止2023年7月14日，收集企业职工养老保险财政补助资金受益方问卷2557份，包括企业在职参保人员问卷1422份，企业退休职工参保人员问卷1135份。

#### (4) 规范性检查

为核查项目资金实际使用规范性以及项目实施管理及进度情况，提高专项资金项目管理和资金管理专业化、规范化、精细化水平，工作组对陕西省社保局进行了规范性检查工作。

此次规范性检查主要包括项目立项、项目管理、预算编制、预算下达、资金拨付和具体实施等方面内容。其中，通过查阅项目管理文件、项目实施流程和进度文件、项目收支明细及凭证等资料进行核查。具体核查是否对企业职工基本养老保险制度的符合条件的人员足额发放养老金；是否对特定人群给予生活补助。

#### 4. 绩效评价标准

绩效评价的标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

2020年为陕西省全面实施预算绩效管理元年，初步实现了省级部门

预算绩效指标体系的全面覆盖，财政部门仍在逐步、按计划搭建全省绩效指标库，相关的行业标准、历史标准仍在建立、完善过程中。因此，本次绩效评价除《国家意见》、《陕西省意见》等文件中的具体标准要求外，主要参照计划标准实施，行业标准、历史标准将在未来绩效评价的过程中逐渐予以应用。

### （三）绩效评价工作的过程

按照《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）的要求，本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

#### 1. 前期准备阶段

##### （1）组建工作组

2023年6月，陕西省社会保障局委托我司协助对2022年度补助专项资金进行绩效评价工作。我司组建团队，布置任务，启动企业职工养老补助专项资金绩效评价工作。同时，为了保障评价质量，聘请了相关专家顾问共同组建了工作组。

姓名	项目角色	工作职责
曹红莲	项目顾问	为评价路径提供指导性建议
王 瑛	项目负责人	统筹评价工作和进度监督
崔 彦	项目经理	负责项目的具体实施、主要负责方案的制定、指标审核、报告撰写等
何 婷	质量控制	负责项目工作方案和报告的质量控制

王宝成	项目组员	负责实地调研、规范性检查的开展及结果的梳理
鲁子剑	项目组员	负责实地调研、规范性检查的开展及结果的梳理

## (2) 前期资料收集及调研

2023年6月16日至6月26日，一方面，工作组通过向有关部门收集、查阅文献等方式，获取了项目立项、申报、管理、资金分配等相关资料；另一方面，工作组通过与省社会保障局进行初步沟通，获取了项目实施、过程监督、完成情况等相关数据和资料。

## (3) 制定绩效评价工作方案

2023年6月18日至6月21日，工作组根据项目前期资料及初步沟通情况，结合项目特点，在项目专家的指导下，形成项目绩效评价工作方案。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。

## 2. 过程实施阶段

2023年6月22日至7月15日，工作组全面开展过程实施阶段评审工作。根据项目特点，通过与项目相关人员访谈、查阅文件、资料的方式更加深入地了解本项目设立的背景、项目设立过程、项目绩效目标设定等相关内容；通过收集项目资金下达文件及其他相关资料，了解项目具体资金情况，具体包括资金到位情况、资金分配情况、项目资金使用单位、各个资金使用单位涉及的特定人群社会保障和养老保险财政补助子项目个数等相关内容。

通过前往资金使用单位实地调查，了解资金使用单位的资金使用情况，具体包括：资金使用单位对该资金的使用及管理辦法、资金是否按照相关管理辦法要求的范围进行使用、资金支出方式、资金使用的监管情况等相关内容。

评价项目效益。本项目拟从社会效益及服务对象满意度等方面对项目效益进行评价。社会效益将综合考虑企业职工养老补助专项资金及经费的支出所完成等方面进行考核；群众满意度调查主要通过收集本项目前期调查问卷的形式对群众满意度进行评价。

对各项数据进行整理、汇总和分析。

### 3. 形成报告阶段

#### (1) 报告撰写

2023年7月12日至7月31日，工作组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，制定评分表，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。随后，工作组结合基础数据表、评分表、访谈分析报告、问卷分析报告、规范性检查报告等结果，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，形成评价报告初稿。

#### (2) 征求意见及定稿

2023年8月1日至8月7日，工作组就绩效评价报告初稿征求省社保局意见，并根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告评审稿。

#### (3) 报告评审及定稿。

2023年8月8日至8月13日，聘请专家对绩效评价报告进行评审，工作组进行汇报。2023年8月13日至8月15日，工作组根据专家评审意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

##### 1. 评价结果

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》，工作组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程和项目绩效三个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对2022年企业职工养老保险财政补助和特殊人群生活补助资金项目专项绩效完成情况进行客观公正的评价，最终评分结果如表3-1-1-1所示。

表 3-1-1-1 2022 年基本养老保险财政补助资金得分情况表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	15	20	50	15	100
分值	14	19.5	48	14.5	96
得分率	91.66%	96.67%	96%	96.7%	96%

##### 2. 主要绩效

2022年企业职工养老保险财政补助和特殊人群生活补助资金项目，全年实际完成了总体目标，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了企业退休人员和特殊群体的切身利益，保障养老金按时足额发放到位，维护社会稳定。各类补助资金总体绩效目标、指标完成率均为100%。

#### (二) 评价结论

本项目总得分为96分，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》第二十九条规定，得分在90分（含）以上区间，属于“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计 15 分，本项目实际得分为 14 分，得分率为 91.66%。各指标的实际得分情况见表 4-1-1-1

表 4-1-1-1 项目决策类指标得分情况（15 分）

二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
A1 项目立项	A1-1 立项依据充分性	充分	3	3	100.00%
	A1-2 立项程序规范性	规范	2	2	100.00%
A2 绩效目标	A2-1 绩效目标合理性	合理	3	3	100.00%
	A2-2 绩效指标明确性	明确	2	1	50.00%
A3 资金投入	A3-1 预算编制科学性	科学	3	3	100.00%
	A3-2 资金分配合理性	合理	2	2	100.00%
合计			15	14	91.66%

**A1-1 立项依据充分性：**该指标权重 3 分，得 3 分。

评分过程为：自 1999 年 7 月 1 日财政部、劳动保障部共同颁布实施《社会保险基金财务制度》以来，各地认真贯彻执行社会保险制度。根据《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国劳动法》，财政部会同人力资源和社会保障部、国家卫生计生委等有关部门联合发布关于印发《社会保险基金财务制度》的通知（财社〔2017〕144 号），规范社会保险基金以保障参保对象的权益和社会保险待遇。

2005 年 6 月 10 日，陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅下发《关于给部分企业退休人员增加补助有关问题的通知》（陕劳社发〔2005〕72 号）。2013 年 10 月，中共陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅、陕西省国有资产监督管理委员会

联合下发《关于给全省国有企业部分厂长、经理退休人员发放生活补助金的通知》（陕人社发〔2013〕66号）。2013年，陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅、陕西省民政厅联合发布《关于调整六十年代精减职工生活补助费标准的通知》（陕人社发〔2013〕41号），建立六十年代精减职工生活补助费自然增长机制。

项目立项符合国家法律法规、符合行业发展规划和政策要求，属于陕西省社保局履职尽责，根据评分标准，本指标得满分。

**A1-2 项目立项规范性：**该指标权重2分，本指标得2分。

评分过程为：依据《社会保险基金财务制度》，社会保险基金预算保持独立完整，与一般公共预算相衔接，基金预算按险种、不同制度和统筹地区分别编制。养老保险专项由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算予以安排，按照专项资金设立程序，审定通过后予以列支。养老保险专项由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门管理。项目申请、设立过程符合相关要求，根据评分标准，该指标得满分。

**A2-1 绩效目标合理性：**该指标权重3分，得3分。

评分过程为：据调研发现，企业职工养老保险财政补助和特殊人群生活补助资金项目专项均设定了年度总体目标，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施的情况相符，同时符合国家相关法律法规。根据评分标准，该指标得3分。

**A2-2 绩效指标明确性：**该指标权重2分，得1分。

评分过程为：绩效指标整体上设置清晰，指标名称具体明确，指标值量化。但仍存在如下问题：调研中发现，过于宽泛，细化量化做的还不够，目标指标缺乏短、中、长期的系统规划。时效指标未细化分解为具体的绩效指标。根据评分标准，酌情考虑，该指标得1分。



**A3-1 预算编制科学性：**该指标权重 3 分，本指标得 3 分。

评分过程为：企业职工基本养老保险补助和特定人群生活补助资金主要来源为中央转移支付资金、省级财政配套资金。企业职工补助资金中央转移支付资金占比最大，2022 年达 96.8%。因此预算编制合理性受到中央转移支付金额影响。

国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助、提高五六十年代企业退休人员生活补助资金主要来源为省级财政配套资金。

除中央预算资金受政策影响不可控外，预算编制过程科学、有明确标准，预算与年度绩效目标较适应，根据评分标准，该指标得 3 分。

**A3-2 资金分配合理性：**该指标权重 2 分，本指标得 2 分。

评分过程为：根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于印发〈养老保险省级财政补助资金管理办法〉的通知》（陕财办社〔2020〕177 号），养老保险省级财政补助资金，纳入省级年度预算编制；需要向下级转移支付的，由省财政厅及时分解后提前通知市县，纳入相关统筹级次年度预算编制。省财政厅根据财政年度预算，按规定程序及时办理对社会保险补贴资金的预算下达和资金拨付手续。不得办理无预算、改变资金用途的拨款。养老保险省级财政补助资金拨入省级社会保险基金财政专户后，其中对基金缺口的补助作为社会保险基金收入的组成部分，与税务征收的社会保险费捆绑，用于养老保险待遇支出。

省级财政安排的对企业职工养老保险待遇的补助资金，在预算成立或下达后，根据当年预算（调整预算）的序时进度，按月（季度）确定拨款额度，并按规定程序将资金拨至省级社保基金财政专户，按承接险种所对应的专户划入资金。对多个专户承担企业职工养老基金管理任务的，补贴资金原则上平均拨付至各专户。

资金分配基本符合地方实际和工作情况，该指标得 2 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目管理情况进行考核，项目过程类指标总分为 20 分，实际得分为 19.5 分，得分率为 96.67%。指标得分情况如表 4-2-1-1 所示。

表 4-2-1-1 项目过程类指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
B1 资金管理	B1-1 资金到位率	100%	2.5	2.5	100.00%
	B1-2 预算执行率	100%	2.5	2.5	100.00%
	B1-3 资金使用合规性	合规	5.0	5.0	100.00%
B2 组织实施	B2-1 管理制度健全性	健全	2.5	2.0	80.00%
	B2-2 制度执行有效性	有效	2.5	2.5	100.00%
	B2-3 项目质量可控性	可控	5.0	5.0	100.00%
合计			20	19.5	96.67%

**B1-1 资金到位率：**该指标权重 2.5 分，本指标得 2.5 分。

评分过程为：2022 年企业职工基本养老保险补助专项资金各级预算 2,255,316.00 万元，实际到位 2,255,316.00 万元；国有企业退休厂长、经理生活补贴资金预算 1,730.00 万元，实际到位 1,730.00 万元；提高五六十年代企业退休人员生活补助资金 9,249.64 万元，实际到位 9,249.64 万元。项目资金全部到位，根据评分标准，该指标得 2.5 分。

**B1-2 预算执行率：**该指标权重 2.5 分，本指标得 2.5 分

评分过程为：2022 年企业职工基本养老保险补助专项资金各级预算 2,255,316.00 万元；国有企业退休厂长、经理生活补贴资金预算 1,730.00 万元；提高五六十年代企业退休人员生活补助资金 9,249.64 万元。企业职工基本养老保险补助专项资金全年支出 2,255,316.00 万元；国有企业退休厂长、经理、专家生活补贴资金全年支出 1,730.00 万元；提高五六十年代企业退休人员生活补助资金全年支出 9,249.64 万元。执行率 100.00%，根据评分标准，该指标得 2.5 分。

**B1-3 资金使用合规性：**该指标权重 5 分，本指标得 5 分。

评分过程为：《养老保险省级财政补助资金管理办法》中的相关规定，资金拨付审批程序、手续完善，资金使用符合项目预算批复的支出方向，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出的情况，根据评分标准，该指标得 5 分。

**B2-1 管理制度健全性：**该指标权重 2.5 分，本指标得 2.0 分。

评分过程为：陕西省出台了一系列详细的管理办法，省人社厅完善并下发了《关于给全省国有企业部分厂长、经理退休人员发放生活补助金的通知》（陕人社发〔2013〕66 号）、《关于调整六十年代精简职工生活补助费标准的通知》（陕人社发〔2019〕33 号）等规章制度用于保障项目的顺利实施。调研中发现社保局内控制度中，由于养老保险支出业务流程的更新，个别流程内容描述未及时完善更新，根据评分标准，该指标得 2.0 分。

**B2-2 制度执行有效性：**该指标权重 2.5 分，本指标得 2.5 分。

评分过程为：企业职工基本养老保险补助和特定人群生活补助资金，各地、市对于此类资金均有明确的管理办法，使得项目开展有依据，有标准，最大限度的减少因疏忽、遗漏等原因导致的制度执行偏差。对于此等养老保险专项资金，应尽可能做到公开、公正、公平，在政府网站明显的区域进行公示，并接受受助群体和广大人民群众的监督。根据评分标准，该指标得 2 分。

**B2-3 项目质量可控性：**该指标权重 5 分，本指标得 5 分。

评分过程为：在执行基本养老保险补助资金政策的过程中，各地应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，定期向社会公告基金收支、结余和收益情况，接受社会监督。社会保险行政部门对社会保险基金的收支、管理和投资运营情况进行监督检查，发现存在问题

的，应当提出整改建议，依法作出处理决定或者向有关行政部门提出处理建议。财政部门、审计机关按照各自职责，对社会保险基金的收支、管理和运营情况实施监督。2020 年全省推广使用资金管理系统，推行业务办理线上化。各级人社、财政部门自觉接受人大质询、巡视督查、审计检查等，保障了资金使用的安全性和规范性。各级人社、财政部门加强补贴对象资质审查，运用实名制动态就业服务系统核实人员身份，并通过电话抽查、实地走访、入户调查等方式，检查补贴享受真实情况。

根据评分标准，该指标得 5 分。但从实际情况来看，本项目各类检查、抽查不可能覆盖全部部门，线下信息对比、跨区域享受补贴核查难度大，这些客观因素对项目质量可控性仍然有些许影响，但伴随全程信息化监管的实现，项目质量可控性将大幅度增强。

### （三）项目产出情况

项目产出指标从数量、质量、时效和成本角度对项目产出情况进行考核，项目产出类指标总分为 50 分，实际得分为 48 分，得分率为 96%。各指标得分情况如表 4-3-1-1 所示。

表 4-3-1-1 项目产出类指标得分情况（50 分）

二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
C1 产出数量	C1-1 实际完成率	完成	20	18	90%
C2 产出质量	C2-1 质量达标率	达标	10	10	100%
C3 产出时效	C3-1 完成及时率	及时	10	10	100%
C4 产出成本	C4-1 成本节约率	节约	10	10	100%
合计			50	48	96%

**C1-1 实际完成率：**该指标权重 20 分，本指标得 18 分。

评分过程为：补助涉及参保人数目标 $\geq$ 223 万人，实际完成 225.5 万人。主要偏差原因是牢固树立“确保发放，维护稳定”的大局意识，

圆满完成了全年离退休人员正常养老金发放工作，按时足额发放各项养老保险待遇。财政下达资金已惠及企业退休职工该待遇领取人员。基本养老保险补助涉及区县数量目标不低于 107 个区县，实际完成 107 个区县。

五六十年代企业退休人员发放补助数量目标不多于 125,000 人，实际完成 107,900 人。五六十年代企业退休人员数量逐年递减。厂长经理生活补贴发放补助人员数量目标不多于 1,000 人，实际完成 710 人。

综合考虑上述因素，根据评分标准，该指标最终得 18 分。

**C1-2 质量达标率：**该指标权重 10 分，本指标得 10 分。

评分过程为：补助资金发放相对准确，各级人社、财政部门加强补贴对象资质审查，各项补助资金足额发放率、发放准确率均达到 100%。根据评分标准，该指标得 10 分。

**C1-3 完成及时率：**该指标权重 10 分，本指标得 10 分。

评分过程为：资金下达较快。各地市申报、省级相关部门审核后，省财政厅及时拨付补助资金，各级社会保险经办机构及时记账，确保这一群体养老保险补助不受影响。五六十年代企业退休人员养老补助、厂长经理生活补贴财政拨款预算均能在设定月份前完成下达。综上，根据评分标准，该指标得 10 分。

**C1-4 成本节约率：**该指标权重 10 分，本指标得 10 分。

评分过程为：本项目各条成本指标设定均符合标准。在设定的三项成本指标均与年初目标水平持平，分别为企业养老保险财政补助资金、退休厂长、经理生活补贴、提高五六十年代退休人员养老待遇财政补助资金额三项。根据评分标准，该指标得 10 分。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益指标从经济效益和社会效益角度对项目效益情况进行

考核，项目效益类指标总分为 15 分，实际得分为 14.5 分，得分率为 96.67%。各指标得分情况如表 4-4-1-1 所示。

表 4-4-1-1 项目效益类指标得分情况 (15 分)

二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
D1 项目效益	D1-1 实施效益	有效	10	10	100%
	D2-1 满意度	满意	5	4.5	90%
合计			15	14.5	96.7%

**D1-1 实施效益：**该指标权重 10 分，本指标得 10 分。

评分过程为：全年实际完成了总体目标，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了企业退休人员和特殊群体的切身利益，保障养老金按时足额发放到位，维护社会稳定。

2022 年为维护社会稳定，全省为企业退休职工、五六十年代企业退休人员、退休厂长经理人员等发放补助资金，全年发生重大群体性事件数量上访率小于 0.1%，补助资金发放率达到 100%，确保符合条件人员社会保险权益不受影响。

综上，根据评分标准，该指标得 10 分。

**D1-2 满意度：**该指标权重 5 分，本指标得 4.5 分。

评分过程为：随着互联网辅助调查工具的兴起，本次满意度调查通过不记名网络问卷进行。评价组组织相关人员设计了企业职工养老保险满意度问卷调查表，针对企业参保人员开展调查。

1. 企业职工养老保险满意度调查——离退休人员：

针对离退休人员开展企业职工养老保险满意度调查共收回问卷 1135 份。受访对象对每月领取养老金过程中的各个环节的满意度为 89.25%，对企业职工养老保险政策宣传力度的满意度为 92.43%，对电

子社会保障卡使用的便捷性满意度为 85.73%，对养老金发放准确性的满意度为 96.74%。

## 2. 企业职工养老保险满意度调查--企业在职人员：

针对企业在职人员开展企业职工养老保险满意度调查共收回问卷 1422 份。受访对象对企业职工养老保险政策宣传力度的满意度为 96.13%，对电子社会保障卡使用的便捷性满意度为 83.83%。

调查结果显示社会公众对项目实施效果基本满意，根据评分标准，该指标得 4.5 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 制度健全、法规明晰。陕西省企业职工基本养老保险补助、国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助、提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助项目根据国务院、财政部及陕西省发文及时制定各项的管理文件，明确各项目补助资金的补助范围、资助条件、申报指南和要求，明确规范工作程序，强化资金使用的监督检查，理顺特定补助工作的管理体制。

2. 养老保险补助资金安全性考量。一是加强财政专户的监管。当前各地养老金都集中在财政专户，实行收支两条线管理确保资金安全。二是会同财政部等部门，协助财政加强监督检查。三是实时监控，落实《养老保险省级财政补助资金管理办法》（陕财办社〔2020〕177号）规定的报告制度、备案制度，以及对社会的信息披露等。

省财政厅、省人社厅、省级养老保险经办机构加强组织领导，强化协同配合，各司其职，各负其责，将养老保险省级财政补助资金管理使用情况列入重点监督检查范围，聘请社会中介机构协助开展监督检查，自觉接受审计等部门的检查和社会监督。

3. 加强信息化建设，进行科技赋能。在落实政策实施的过程中，各级人社部门普遍建立工作台账，清晰明确地掌握资金和受助对象的数据，在全省推广使用资金管理系统，推行业务办理线上化。各级人社、财政部门加强补贴对象资质审查，进一步规范和完善了社会保险基金运行，同时定期对领取基础生活养老金的人员进行生存状况调查，防止社会保险基金冒领现象发生，确保基金安全运营。全程信息化监管的推进，极大增强资金和业务的管理可靠性。

省财政厅、省人社厅(省社保局)建立健全财务管理规章制度，强



化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。省人社厅及省级养老保险经办机构加强基础信息数据管理，强化对养老保险参保人数、缴费水平、待遇领取等统计数据的审核。省级养老保险经办机构加快资金拨付，确保待遇及时兑现。

4. 丰富宣传种类，加大宣传力度。除每年固定时间的补助申请、发放通知外，各级人社部门还通过其官方网站、官方自媒体、官方公众号等新型媒体渠道进行养老保险补助政策的宣传。宣传形式既包含了新闻稿、案例介绍、展板等传统方式，还增加了动画、视频等流媒体宣传模式，更高效、更生动的向社会大众传播养老保险补助政策，提高了政策知晓率。同时，针对特殊人群，制定针对性的宣传策略和方式，以帮助更多的应受补助群体能尽受补助。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

1. 绩效指标值设定需进一步优化完善。基本养老保险补助政策普惠性强，符合条件对象可随时申请，事前绩效指标值的设定必然存在一定程度的偏差，有些补贴即使设定区间目标也有可能发生较大偏移，社会保险新增人员享受补贴有长有短，指标值设定难以取舍权衡，当前测算无法精确到每个个体。积极与财政部门沟通，科学测算相关指标，充分发挥基本养老保险对保障人民基本生活、调节收入分配的作用，在保障居民基本生活水平的同时不断促进城乡协调发展，保障基本养老保险基金平稳运行。

2. 绩效目标编制不规范。预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。本项目中，绩效目标的编报存在以下问题：绩效指标未细化，绩效指标不

完整，不能全面、清晰反映项目产出和绩效。

3. 加强信息公开力度。部分核心绩效指标纳入养老保险补助资金因素分配体系，引导地方改革、优化、提升，不断提高资金使用绩效。

4. 满意度调查有待完善。通过发放问卷的形式进行满意度调查，一是问卷响应度不够，收集到的问卷份数太少导致样本容量较小，在一定程度上影响了问卷结果的准确度，因此并不能完全反映受访人员真实的满意度。二是调查项目有限，仅针对了企业在职人员和企业退休人员两类人群设计了问卷调查，其余项目的满意度仍有待检验。

5. 书面评审缺乏真实性核查。书面评审是第三方评价必要的辅助手段，通过书面评审，可以初步了解评价对象的整体情况，发现部分问题，为现场评价提供参考。但书面评审主要是依据资金使用单位、主管部门提交的自评材料进行，第三方由于缺乏其他有效的佐证材料，难以对其真实性做出判断。

## 六、有关建议

### （一）加强预算管理，提高财务管理水平

加强预算前期工作。在编制省级补助资金预算时，收集不同档位参保人员数据，按照收集数据合理编制预算。

根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、实现的程度和影响情况规范设定绩效目标。在填报指标明细时对其进行细化分解，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，全面、清晰反映项目产出和绩效。

及时开展清算工作。严格按照国家和陕西省指导文件精神，各级财政开展对企业职工养老保险补助资金、特定人群生活补助的结算或清算工作，保障财政资金的合理分配。

### （二）以制度约束项目，提高项目管理水平

根据实际情况，制定项目管理制度，对项目实施范围、基金筹集、个人账户、计发办法、基金监督与管理、养老保险经办管理等流程与内容进行进一步规范、解释与细化，提升项目的管理水平，规避项目过程风险，保障项目顺利运行。

### （三）提高编制预算的严谨性，科学规划项目预算

在以后的预算编制工作中，综合考虑项目的年度工作计划、项目资金测算情况、上年度预算执行情况、以前年度绩效评价结果、可用财力等因素，合理制定预算，提高预算的严谨性。

对运行资金实行动态管理，全面及时掌握资金使用情况，同时提高资金使用的透明度，提高资金的使用效益，以达到节约预算资金的目的。

建立健全内控制度，提高预算的全面性、系统性、科学性，不断提高单位的预算管理水平和。

#### **（四）设定科学绩效指标，注重绩效成果收集**

以目标为导向，设定合理的绩效目标和指标。项目单位应该根据项目属性和具体工作要求，在项目申报期间科学合理地设定项目绩效指标，建议通过定性和定量指标综合反映。

加强实施过程凸显项目建设绩效的数据收集，进行分类归纳，突出重点。在绩效评价时，提供合理的测算依据，同时将实际产出与预期目标进行比对，以衡量项目实施的实际产出成果。

## 七、其他需要说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

被评单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，工作小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，工作小组只能在部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

本单位与委托评价单位及项目单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，工作人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

### （二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价的局限性主要体现在以下两个方面：

1. 本次绩效评价从陕西省企业职工基本养老保险补助，国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助，提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助资金进行查勘，评价主要是依据项目单位提供的基础数据表和有关信息进行。

2. 本次绩效评价采用抽样调查的方法。本次项目访谈、问卷、调研等各类数据搜集工作，大量采用线上方式展开；评价主要依据是各单位提供的政策文件、资金下达和拨付的依据、收回的问卷等相关信息进行。

摘要稿

## 2022 年工伤保险基金项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目基本情况

工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。

根据陕西省实施《工伤保险条例》办法，工伤保险基金用于下列项目支出：工伤医疗费；一至四级工伤人员伤残津贴；一次性伤残补助金；生活护理费；丧葬补助金；供养亲属抚恤金；一次性工亡补助金；辅助器具配置费；工伤康复费；工伤职工劳动能力鉴定费；法律、法规规定的其他费用。

2022 年陕西省工伤保险基金实行市级统筹、属地管理、税务征缴体制。工伤保险基金的使用与管理由陕西省各级人力资源和社会保障部门以及工伤保险经办机构共同负责实施。

#### (二) 基金投入和使用情况

2022 年工伤保险基金收入合计金额为 25.21 亿元，（剔除上级补助及下级上解收入），全年支出合计金额为 22.40 亿元（剔除补助下级及上解上级支出），上年结余 39.06 亿元，本年收支结余 2.81 亿元，年末滚存结余 41.87 亿元。

本次主要对工伤保险基金的收入和支出进行评价，其中：工伤保险待遇支出 21.75 亿元，劳动能力鉴定支出 7,996.00 元，

工伤保险预防费用支出 904.28 万元，其他支出 5518.88 万元。

### **（三）绩效目标及完成情况**

2022 年全省参保总人数 652.45 万人，参保人数同比增长 3.63%，增加 22.84 万人。基金收入 25.21 亿元，基金支出 22.40 亿元，滚存结余 41.87 亿元，可支付月数 22.96 个月，基金运行总体平稳。建立待遇正常调整机制，统一待遇标准，调整提高工伤待遇标准，提升工伤保险基金保障水平。全省批准了工伤保险康复机构 4 家、工伤保险辅助器具配置机构 11 家。各地市与工伤保险康复、辅助器具配置机构签订了协议。持续深入推进人社服务快办行动，促进工伤数据共享、资源优势互补，打通线上线下经办平台，提供了优质、高效、便捷的人社服务。

实施工伤预防五年行动，开展全省危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程，开展全省工伤保险集中宣传活动，以“工伤保险伴你同行”为主题征集“好故事”和融媒体宣传作品。参保单位政策知晓率高。组织基金风险排查，对疑点数据进行排查整改，强化基金风险防控。加强经办业务人员培训，提升经办服务能力，参保单位与参保经办人员满意度较高。

## **二、综合评价结论**

总体上看，“2022 年工伤保险基金项目”有明确的工作计划，各经办机构制定了较完善的经办制度与业务管理制度，完成了参保扩面指标、基金的支出合理合规、待遇发放办结率高、基金保障效果好、运行总体平稳、服务能力较强、业务办理便捷度

高、服务满意度高。但是依然存在部分不足，如工作计划不够细化、制度执行有效性有待加强、基金管理需要提升。综上所述，“2022年工伤保险基金项目”绩效评价综合得分“90.35”分，综合评价结果等级为“A”。四大类指标具体评分结果见表3-1（2022年度工伤保险基金项目指标评分表），详细计算过程见附件1《“2022年工伤保险基金项目”绩效评价指标体系打分表》。

表 3-1 2022 年度工伤保险基金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10.00	9.35	93.50%
过程	20.00	17.60	88.00%
产出	35.00	28.70	82.00%
效益	35.00	34.70	99.14%
合计	100.00	90.35	90.35%
绩效评价得分：90.35分 综合评价结果等级：A			

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）决策

本指标围绕“绩效目标”与“基金投入”两方面对于项目决策情况进行评价。

其中“绩效目标”方面，各个地市（单位）均制定了2022年度的工伤保险基金工作计划，工作计划内容与实际工作相关联，预期的目标与实际水平符合，绩效目标合理。但是抽查的6个地市（单位）中，除西安市与省本级外，其他地市（单位）虽制定了年度工作计划，但部分任务设置过于笼统，未制定清晰可衡量的指标值（任务目标数）。

“基金投入”方面，评价组抽查的6个地市（单位）的预算



编制情况，5个地市（单位）均严格按照《财政部 人力资源社会保障部 税务总局 国家医保局关于编报2022年社会保险基金预算的通知》（财社〔2021〕155号）要求，在系统填制相应数据，生成《工伤保险基金预算表》。预算额度测算依据充分，预算编制审核流程规范，预算编制科学。但是，商洛市在系统编制预算提交后未对预算编制相关材料进行归档留存。

## （二）过程

本指标围绕“基金管理”和“组织实施”等两方面对于项目管理完成情况进行评价。

“基金管理”方面，通过审核陕西省社会保障局基金财务处财政专户明细账及银行账，各地市调剂金上解执行率为100%。但是调剂金上解及时率仅为25%，75%的地市未在要求时间内上解调剂金。工伤保险基金征缴收入预算偏离率为0.43%，工伤保险基金支出预算偏离率为3.43%，决算与预算偏离程度较小，预算编制合理。工伤保险基金收支实行两条线管理，基金账户管理合规，但是个别记账凭证后附单据不齐全，票据内容不完整。

“组织实施”方面，抽查的6个经办机构制定或具有相应的基金管理办法，对基金的支出、管理、监督都有明确规定；制定或具有统一规范的工伤保险征缴管理办法和经办流程等，管理制度较为完善。但是商洛市、安康市、中铁一局未明确制定工伤保险待遇支付各业务办结时限。各地市（单位）一定程度上有效执行了相关制度，依然存在未填制《工伤保险费率浮动情况汇总表》、

未按规定与相关机构签订医疗、康复、辅助器具合作协议、未对基金征收对账的结果进行统计与记录等问题。

### （三）产出

本指标围绕“产出数量”“产出质量”“产出时效”3方面对于项目产出完成情况进行评价。

首先，数量指标中工伤保险参保扩面完成率为100%。工伤待遇支付业务办结率因为安康市与中铁一局无法通过系统核查各年度业务办结进度，故无法对抽查单位的“工伤待遇支付业务办结率”进行统计，抽查单位中省本级、延安市、商洛市2022年度工伤待遇支付业务办结率为100%，西安市为99.75%。各地市（单位）均按计划完成了工伤预防培训工作，但是在工伤预防宣传活动中省本级未提供宣传活动相关资料，无法考证其宣传活动开展情况。延安市、安康市、商洛市未完成“好故事”2个的数量指标；中铁一局以“工伤保险伴你同行”为主题进行培训，但其并未提供要求的1个融媒体宣传作品和2个“好故事”的相关资料。商洛市提供的部分其他宣传佐证材料仅有相关活动照片复印件，且该照片无法证明活动的时间、地点及活动内容。

其次，各地市（单位）均针对基金管理风险进行了排查与整改。抽查的各地市（单位）应追回问题数据86人，涉及基金557.67万元，已追回问题数据49人，已追回基金235.60万元，基金疑点数据追回率为42.25%。评价组抽查各地市（单位）321份审核资料，其中有47份业务资料不完整，工伤待遇支付业务达标率

为 85.36%。各地市（单位）均存在未按要求开展工伤预防活动的问题。

最后，针对产出时效，评价组对各地市（单位）业务办结时间进行抽查，其中省本级及延安市规定工伤保险待遇业务在 45 个自然日内办结，西安市规定在 45 个工作日内办结，其余抽查的各地市（单位）未规定具体办结时间，无法计算其办结及时率，其中省本级具体受理时间无法统计，安康市业务系统上仅能查询办结时间的月份，无法精确至日。

#### **（四）效益**

主要评价项目实施的社会效益、可持续影响及项目满意度等情况。

首先，为提升业务办理便捷度，各经办机构均采取多项举措，部分地区采用线下办理与线上咨询相结合的方式、多数单位均能在办事大厅公示详尽的业务办理流程与申报资料清单。结合调研统计结果，各项业务便捷度均高于 90%，工伤保险基金业务办结度高。2022 年全省按照 4.2% 的比例提高工伤保险待遇标准，调整后，1-4 月人均伤残津贴为 4287.5 元，较上年增加了 239.94 元；生活护理费为 2750 元，较上年增加了 170 元；供养亲属抚恤金为 1650 元，较上年增加了 169 元。陕西省建立有待遇正常调整机制，连续调整提高待遇水平，不断增强工伤保险保障能力，基金保障效果较好。各地市（单位）均采用不同方式对工伤保险政策进行宣传，公示业务经办流程及申报相关资料。根据调研，

“非常了解”及“了解”工伤保险政策的参保单位占比总计89.93%。

其次，通过考察2022年度各经办机构工伤保险基金可支付月数情况统计表与近五年工伤保险基金累计结余情况，陕西省工伤保险基金滚存结余为41.87亿元，可支付月数为22.96个月，工伤保险基金具有可持续性。

最后，通过对参保单位进行服务满意度调研，选择“非常满意”及“满意”的参保单位占比95.65%，参保单位满意度高。

#### **四、主要经验及做法**

##### **（一）个别地市经办制度制定科学**

延安市工伤保险经办中心编制有《延安市工伤保险业务经办操作指南》，该指南对工伤保险的参保、费率核定、各项待遇审核、待遇支付、收支管理、基金稽核、系统操作、岗位权限与注意事项等内容制定了详细流程，为经办机构业务人员提供了细致的学习资料与工作指引，有效保障业务人员快速掌握经办流程。同时，延安市工伤保险经办中心编制有《延安市工伤预防经办读本》，该读本包含各项管理制度，进一步明确各科室岗位职责，细化各项工作流程。

此外，延安市工伤保险经办中心将相关指导文件均印制成册并下发至所有职工，有效督促业务人员熟练掌握工伤政策及规程，进一步加强工伤保险基金管理。

##### **（二）业务办理便捷方式智能化**

评价组通过实地走访各经办机构并对参保单位进行调研，发

现各地经办机构业务办理便捷度较高，具体便捷通道如下所示：

各地经办机构均在办理窗口公示经办流程、摆放工伤保险业务办理相关指南手册，方便参保经办人携带，做到“一次性”告知。

商洛、安康及省本级为提升工伤保险基金业务办理便捷度均采用线上咨询与线下办理相结合的方式，通过QQ群、微信群等途径及时向企业公示政策文件和经办流程等信息，快速解答参保企业相关问题，让参保企业“少跑路”。

西安市和延安市均在微信公众号发布相关政策文件和经办流程等信息，便于相关企业快速获取工伤保险政策知识。此外，西安市高新区设置有自助填报查询区，并在查询区配备专人提供业务办理、信息查询和资料预审辅导帮办服务；配置有智能无声叫号机，办事人员可在手机上收到叫号提示避免过号，有效提升体验感；设置有智慧自助柜员机，携带身份证即可打印待遇结算单；将建筑项目参加工伤保险、个人信息变更、单位信息变更等事项下沉至政务服务站，方便办事人员就近办理；在宣传单页上印制各类事项办理二维码，参保单位扫码即可下载相关表格与文件。

### **（三）个别地市工伤预防宣传形式多样化**

陕西省人力资源和社会保障厅组织各市开展“工伤保险伴你同行”主题宣传活动，要求各地市征集工伤保险“好故事”制作融媒体宣传作品，并对宣传活动的程序、内容、质量提出了明确

要求。

延安市采购定制了多种类型的工伤预防宣传手办(包括雨伞、水杯、公文包和充电器等)，并在宣传手办上印制“中国工伤保险”公众号二维码，方便群众扫码关注。此外，延安市通过有奖竞猜、有奖竞答的形式调动群众参与积极性，有效解决了宣传活动“无人问津，无人反馈”的困境。

## 五、存在的问题

### (一) 工作计划制定不详实，任务目标设置不明确

部分地市及单位的工作计划不详实，未制定详细的任务目标值，绩效指标未明确细化分解。例如，个别地市针对风险管控工作仅在计划中提及需要进行风险排查，但是未设置具体的任务目标；针对预防宣传工作，仅提出需要加强宣传，但未制定具体工作计划，不便于年终的工作考核与自查。

### (二) 业务流程规范性不足，制度执行有效性不高

评价组抽查发现部分经办机构未严格履行相关制度要求。存在以下问题：

1. 个别地市调整企业浮动费率，仅采用“口头通知”企业的方式，未按规程填制《工伤保险费率浮动情况汇总表》。

2. 个别地市与医疗机构签订的合作协议未按要求对合作的医疗、康复、辅助器具配置机构名单进行公示及开展协议机构监督与考核工作，其业务流程规范性不足，且不符合《关于印发工伤保险服务协议范本的通知》的文件要求。

3. 目前工伤保险基金为市级统筹，故未制定全省统一的税务对账机制。同时，地市需要与省级税务机关进行对账，对账流程不明确，存在协调不便的情况。导致部分经办机构未严格履行定期与税务对账的规程要求，最终对账后没有形成相关报表，不便于相关部门清查账务差异原因。

### **（三）信息系统功能机制不完善，基金管理效能有待提升**

目前，陕西省各市（单位）未采用统一的经办信息系统，部分经办机构信息系统功能不完善，因此在获取工伤保险登记、工伤保险待遇审核、社会保险稽核、全年度总体工伤待遇支付业务办结进度等相关信息方面存在数据筛查不便的困难。

另一方面，个别地市经办业务人员对系统操作不熟练，未配备专业的信息技术人员，导致无法提取相关数据与信息，无法对信息系统风险进行有效防控。同时各地市经办系统缺少业务时限记录模块，导致无法准确知悉业务受理时间与办结时间，基金管理效能有待提升。

### **（四）宣传培训工作不到位，预防工作质量有待提升**

宣传工作不到位表现在：陕西省人社厅印发《关于开展2022年全省工伤保险集中宣传活动的通知》（陕人社函〔2022〕276号），但存在个别地市未按通知要求开展相关活动，同时部分已完成活动的地市存在活动作品数量和质量与通知文件要求不符的问题。

培训工作不到位表现在：1. 根据《陕西省危险化学品企业工

伤预防能力提升培训工程实施方案》（陕人社函〔2022〕13号）要求，各地市需开展危险化学品企业工伤预防能力提升培训。各地市（单位）均开展了相关培训，但是缺少对培训质量考核的相关机制以及培训结果反馈记录。

2. 各地市结合实际情况，自行组织开展各类主题的工伤预防宣传及培训工作，但个别地市所提供的宣传培训资料仅有相关活动照片复印件，无法证明活动的时间、地点及活动内容。

#### **（五）业务执行有效性不足，业务执行规范性有待提升**

抽查地市均针对基金管理风险进行内部风险排查，开展基金疑点数据追缴工作，但是2022年全省基金疑点数据排查追回率仅为42.25%。

评价组对工伤待遇支付业务资料进行审核，发现个别工伤待遇业务审核资料不完整，经统计，经办机构工伤待遇支付业务达标率85.36%，业务审核流程有待规范、档案保管能力有待提升。另一方面通过抽查审核各地市（单位）工伤待遇支付业务办结情况，发现部分地市（单位）存在办结用时超时问题，其中商洛市由于工伤保险基金资金紧张、审核流程科学性不足等多方原因，导致业务办结时间超时，经与各地市沟通了解到，由于待遇支付的相关资料时常出现资料不齐全需要退回重新提交的现象，但是受理日期以首次提交日期记录进行记录，未及时更新记录项目办理进度，故出现办结时间超时现象。综上，业务执行有效性不足，业务执行规范性有待提升。



## **（六）基金使用流程完善性不足，账务规范性有待提高**

评价组通过审核被抽查经办机构账务凭证发现：1.个别地市凭证后附资料不完整。2.个别地市由于行政部门与经办机构口径不一，导致预防经费支出决算报表数据与单位反映情况不一致、资料与报表数据不统一，评价组无法确认其“工伤预防经费”计提及支出的实际情况。3.个别地市采购相关宣传物资时未填制验收入库凭证，缺少出入库记录，导致相关物资采购管理不完善，存在安全隐患。综上，该项目基金使用流程完善性不足，账务规范性有待提高。

## **（七）个别地市基金收不抵支，基金运行稳定性不足**

2022年安康市、商洛市工伤保险基金均出现了赤字，截止2022年底，安康市、商洛市工伤保险基金可支付月数仅有1.16、2.03个月。经与两市相关负责人沟通，目前两市部分工伤保险待遇支付还未办结，调剂金尚不能解决收不抵支的问题，基金运行稳定性不足，省级统筹迫在眉睫。

## **六、有关建议**

### **（一）制定细化的绩效指标及清晰可衡量的指标值**

建议各级单位在预算申报时填制《基金绩效目标表》，制定符合基金性质、基金资金规模、基金相关业务工作任务的绩效目标，并将绩效目标分解为具体的指标。同时，结合基金特性，结合实际为各指标设置定量或定性、清晰可衡量的指标值。有效提升基金绩效监管。

## **（二）加强制度执行规范、保证档案妥善保管**

建议各单位严格按照《工伤保险经办规程》及各单位制度执行工作，按要求及时填报各项汇总表、编制相关分析报告，加强基金的管理。对业务文件及时收集、整理、立卷、归档，确保业务资料档案齐全、完整、有效。加强档案数字化管理，提升管理效能。

工伤保险实行全省统筹后，建议省社保局统一规范各经办机构经办流程及申报资料要求，各地市经办机构可结合各地实际情况，对部分经办规程及申报材料进行增加，方便工伤待遇业务审核的监督与管理。

## **（三）完善经办信息系统，提升基金管理能效**

工伤保险基金将于 2023 年实行全省统筹，届时，将搭建全新的业务经办信息系统，建议省人社厅与省社保局在新系统内增加实时检索各经办机构业务办理进度的功能，加强基金管理。为减轻审核工作压力，应结合工伤保险特点，在医疗待遇审核过程中增强数字化协同办公，适当增加数字化筛选药品目录等功能，提升审核业务办理效率。同时，加大各经办机构业务流程培训，提升业务人员熟练度及工作能力。

## **（四）加强工伤预防培训及宣传，提升预防工作效果**

建议业务部门根据社会保险行政部门制定的年度工伤预防工作计划，按照工伤预防费使用范围、项目，在费用指标范围内编制预算，并根据支出计划按季度（月度）提交申请。按工伤预

防计划实施宣传及培训工作，提升职工工伤安全意识，减少工伤发生概率。预防工作的开展不能拘泥于形式，应注重实施效果，并采用反馈机制，实时调整预防工作的实施路径与方式。

#### **（五）强化基金系统风险防控，加大疑点数据追回力度**

建议各单位强化基金管理，从基金经办系统风险预警功能、系统稽核内控功能入手，加强数据安全规范管理。强化基金风险排查，建立联网核查系统，强化信息共享，增加疑点数据追回力度。

建议规范待遇审核流程、提升经办服务能力，定期开展专项业务培训，规范服务行为，完善考核机制。

加速省级统筹，保障各地市基金平稳运行，调节各地市基金收支平衡，解决部分地市基金资金紧张问题。加强业务审核流程科学性，提升办结效率。

#### **（六）强化基金使用合规性，规范基金使用流程**

各单位应严格遵循相关财务制度、优化财务部门内岗位设置及工作流程。规范填制记账凭证，编制财务报表。对于采购类支出，严格履行验收入库程序，做好出入库记录，有效保障资产管理安全。

#### **（七）加快推进工伤保险基金省级统筹，调节全省基金稳定运行**

截止 2022 年年底，全省工伤保险基金累计结余为 41.87 亿元，基金可支付月数为 22.96 个月，全省工伤保险基金运行稳定。

推行工伤保险基金的省级统筹，可有效调节各地市工伤保险基金收支不平衡的情况。同时可以有效完善各项制度、优化经办流程，提升工伤保险基金的管理能力。