

曲靖市劳动就业管理服务中心

曲靖市劳动就业管理服务中心 2022 年度 失业保险基金预算支出绩效自评报告

为进一步提升绩效管理水平和强化支出责任，提高失业基金使用效益，运用科学、合理的评价方法，对年初申报的社保基金预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正地评价。我中心根据（曲财绩〔2023〕3号文件）要求，组织相关业务科对2022年的预算支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据三定方案我中心的职责是：在曲靖市市人力资源社会保障局的领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。对市本级失业保险基金进行管理、支付，核定市本级失业保险缴费基数、拟定基金征缴计划、发放失业保险金，管理使用市本级职业介绍补贴、职业培训补贴等就业服务补贴，确保市本级失业职工按时足额享受失业保险待遇，管理失业人员档案。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年我中心失业保险基金绩效目标按职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五个

方面设立目标，各个方面占总体分值 20%，同时分预算完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个板块十个分项设立绩效目标值并测评。

二、失业保险基金年度执行情况

2022 年，市本级参保人数 62231 人，基金总收入 19643.09 万元，其中：征缴保费收入 5886.44 万元，利息收入 565.65 万元，转移收入 8.75 万元，其他收入 10.99 万元，下级上解收入 13171.25 万元。基金总支出 21054.69 万元，其中：失业保险金支出 1179.98 万元，享受人月数 8414 人月；医疗补助金支出 49.8 万元，享受人月数 1236 人月；其他费用支出（价格临时补贴）7.86 万元，享受人数 868 人；稳岗返还补贴支出 2227.12 万元，35974 人；技能提升补贴 560.24 万元，3385 人；失业补助金支出 123.95 万元，享受人数 518 人；一次性留工培训补助 23833 人、1191.65 万元，一次性扩岗补助 349 人、52.35 万元，核销以前年度借出确实无法收回的扶持生产自救费 23 万元；补助下级支出 15638.75 万元。

2021 年末失业保险基金滚存结余 67150.75 万元，本年收支结余-1411.6 万元，年末滚存结余 65739.15 万元。

（四）社保基金预算管理建设情况

我中心的预算工作采取业务科对负责需要实施的项目资金进行初步预算，资金到位后由相应业务科组织实施项目开展，财务统计科负责资金收付同时并对预算执行率进行控制。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系：

1.评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系

根据部门整体支出内容，评价指标体系按照职责履职、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理五个方面，分险种设立绩效目标，依据该体系可对该部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

3.评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用目标评价法、询问查证法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对基金管理使用情况进行综合分析，作出总体性的评价。

（三）自评组织过程

1.前期准备：一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署 2022 年度绩效评价工作；二是确定评价范围；三是制定评价指标表。

2.组织实施：根据领导小组的安排，利用评价指标表对各项基金的收支规模、收缴情况、以及目标完成情况进行评价。

四、评价情况分析综合评价结论

（一）综合评价及评价结论

按照三级绩效指标评价分析，市就业中心 2022 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2022 年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022 年度市就业中心严格执行社保基金财务制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项基金，保障失业群体基本生活，助企纾困，做好民生资金的管理。

（二）具体评价情况

评价组对预算完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标方面按照不同权重进行量化评价，具体评价情况如下：

1.市本级失业保险基金预算支出 3264.7 万元，实际完成支出 5415.94 万元，预算完成率 165.89%，得分 10 分。

2.产出指标目标 60 分，得分 57.37 分，其中：失业保险金预

算支出 9901 人月 1336.63 万元，实际支出 8414 人月 1179.98 万元，预算完成率 84.98%、88.28%，得分 8.5 分；医疗补助金预算支出 1113 人月 44.86 万元，实际支出 1236 人月 49.8 万元，预算完成率 111.05%、111.01%，得分 10 分；技能提升补贴预算支出 1550 人、232.5 万元，实际支出 3385 人、560.24 万元，预算完成率 218.39%、240.96%，得分 10 分；稳岗返还补贴支出预算支出 40550 人、1550.7 万元，实际支出 35974 人、2227.12 万元，预算完成率 88.72%、143.62%，得分 8.87 分；失业补助金预算支出 100 万元，实际支出 123.95 万元，预算完成率 123.95%，得分 10 分。对市本级符合领取失业保险待遇人员按时足额发放待遇，得分 10 分。

3.效益指标设置目标 20 分，得分 20 分。其中：社会效益指标，助企纾困，减轻企业负担，得分 10 分；可持续影响指标，基金滚存结余可支配月数大于 9 个月，经测算，2022 年基金结余可支配月数为 145 个月，得分 10 分。

4.服务对象满意度指标设置目标 10 分，享受政策企业及对象满意率大于 90%，得分 10 分。

根据自评情况，各项目指标已按预算要求圆满完成，得分 97.37。自评等级为“优”。

五、存在的问题和整改情况

（一）各相关科室对预算及绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）基金预算绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评

分工作带来一定的困难。

六、绩效自评结果应用

通过社保基金预算绩效自评，一是增强了各项目科室的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

七、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；

（二）加强预算执行管理。定期组织通报基金使用情况、使用进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对预算管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量基金支出任务完成。

八、其他需说明的情况

无

曲靖市劳动就业管理服务中心

2023年4月8日

