2020年度

四川省人力资源和社会保障厅

部门决算

目 录

公开时间：2021年8月30日

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 32

第四部分 附件 38

附件1 38

附件2 .49

附件3 58

第五部分 附表 65

一、收入支出决算总表 65

二、收入决算表 65

三、支出决算表 65

四、财政拨款收入支出决算总表 65

五、财政拨款支出决算明细表 65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 65

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 65

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 65

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 65

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

经省委、省政府批准同意，根据《四川省机构改革方案》（川委发〔2018〕26号）、《关于〈四川省机构改革方案〉的实施意见》（川机改〔2018〕8号）和《关于〈四川省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委厅〔2019〕34号），人力资源社会保障厅是四川省人民政府组成部门，为正厅级，厅机关设置23个内设机构（不含机关党委）。人力资源社会保障厅承担以下基本职能：拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划起草相关地方性法规、规章草案。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实企业职工养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，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参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，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、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来川（回川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和我省有关规定履行安全管理责任。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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以省委、省政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请省人大常委会和省政府决定的人事任免事项。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、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。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成省委、省政府交办的其他任务等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚决扛起政治责任，千方百计稳就业保就业。坚持把稳就业作为第一位工作，实施稳就业攻坚行动，打出一系列稳就业保就业政策组合拳。全省城镇新增就业96.2万人，完成国家年度计划的137%、省年度计划的113.2%，就业局势保持总体稳定。

2.坚决兜牢民生底线，持续深化社保制度改革。坚持兜底线、织密网、建机制，稳步推进社保制度改革。全省参加养老保险、失业保险、工伤保险人数分别达到6054万、1046万、1320万，社保卡持卡人数9042.7万人，均超额完成“十三五”目标任务。

3.紧扣高质量发展需要，稳步推进人才人事工作。坚持问题导向、需求导向和市场导向，充分释放人才创新创造活力。全省技能人才总量突破1000万人，专业技术人才总量达371万人。

4.创新工作体制机制，全面构建和谐劳动关系。及时跟进研究新经济新业态发展变化带来的新型劳动关系形势趋势变化，更加注重处理好劳动者权益和用工企业的利益平衡，及时防范和化解劳动关系矛盾。

5.坚持用心用情用力，扎实做好农民工服务保障工作。坚持把服务保障农民工工作作为战略性工程来抓。年末全省农村劳动力转移就业输出2573.4万人，全年实现劳务收入5673.6亿元。

6.持续深入推进人社扶贫，决战决胜脱贫攻坚。成立贫困劳动力务工就业服务专班，进驻凉山州7个未摘帽贫困县，实地开展挂牌督战和就业帮扶。落实城乡居民养老保险代缴和待遇发放政策。深入实施深度贫困地区贫困劳动力技能培训全覆盖行动和技能脱贫千校行动，培训贫困劳动力20.5万人次。深入实施专家智力服务基层行动、人力资源服务助力脱贫攻坚行动，扎实抓好人才扶贫。

7.推进川渝人社合作，助力成渝地区双城经济圈建设。签署川渝人社合作协议，与重庆在7大人社领域开展合作，联合推动年度80项重点任务落实落地。

## 二、机构设置

人力资源社会保障厅下属二级单位17个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位12个，其他单位1个（规划财务处）。

纳入人力资源社会保障厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省人力资源和社会保障厅（机关）
2. 四川省社会保险管理局
3. 四川省就业服务管理局
4. 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心
5. 四川省人力资源和社会保障信息中心
6. 四川省人事考试中心
7. 四川省专家服务中心
8. 四川省人力资源和社会保障厅（规划财务处）
9. 四川省劳动保障监察总队
10. 四川省人力资源和社会保障科学研究所
11. 四川省职业培训指导中心
12. 四川省农民工服务中心
13. 四川省职业技能鉴定指导中心
14. 四川省劳动人事争议仲裁院
15. 四川省人才交流中心
16. 四川省人力资源和社会保障厅宣传中心
17. 四川省职业介绍服务中心

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计47,307.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加16,694.35万元，增长54.53%。主要变动原因是纳入编制范围的单位改变，其中新纳入社会保险管理局、就业服务管理局、职业介绍服务中心为厅属二级预算单位；合并人事厅机关服务中心、劳动厅机关服务中心为人力资源社会保障厅机关服务中心。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计46,952.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45,829.55万元，占97.61%；经营收入15.23万元，占0.03%；其他收入1107.51万元，占2.36%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计46,969.68万元，其中：基本支出13,302.29万元，占28.32%；项目支出33,652.16万元，占71.65%；经营支出15.23万元，占0.03%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计45,928.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16,765.21万元，增长57.49%。主要变动原因是纳入编制范围的单位改变，其中新纳入社会保险管理局、就业服务管理局、职业介绍服务中心为厅属二级预算单位；合并人事厅机关服务中心、劳动厅机关服务中心为人力资源社会保障厅机关服务中心。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出45,829.55万元，占本年支出合计的97.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加16,765.39万元，增长57.68%。主要变动原因是是纳入编制范围的单位改变，其中新纳入社会保险管理局、就业服务管理局、职业介绍服务中心为厅属二级预算单位；合并人事厅机关服务中心、劳动厅机关服务中心为人力资源社会保障厅机关服务中心。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出45,829.55万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**21,955.92万元，占47.908%；**教育（类）**支出151.29万元，占0.33%；**科学技术（类）支出**94.75万元，占0.207%；**社会保障和就业（类）支出**21,437.60万元，占46.777%；**卫生健康（类）支出**779.82万元，占1.702%；**住房保障（类）支出**1,404.87万元，占3.065%;**灾害防治及应急管理（类）支出**5万元，占0.01%；**其他（类）支出**0.3万元，占0.001%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为45,829.55万元**，**完成预算91.02%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为**3.93**万元，完成预算**3.36**%，决算数小于预算数的主要原因是**省级部门“办公用房维修改造资金”指标11月下达，进入项目设计概算阶段，结转下年支付。

**一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为**315.27**万元，完成预算**95.62%**，**决算数与预算数基本持平。

**一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为**21,609.33万元，完成预算98.64%，决算数与预算数基本持平。

**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为**27.39万元，完成预算4.84%，**决算数小于预算数的主要原因是**省就业局“办公用房维修专项资金”指标11月下达，进入政府采购程序，结转下年支付。

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为**151.29万元，完成预算94.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减了培训支出**。**

**3.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:支出决算为**94.75万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3,521.86万元，完成预算**99.25**%，**决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为1,215.19万元，完成预算67.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公楼电梯加装经费、设备购置费中部分设备因政府采购合同因素结转下年支付。

**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:**支出决算为899.32**万**元，完成预算88.79%，决算数小于预算数的主要原因是机关服务中心工资福利支出减少。

**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算**为353.29**万**元，完成预算97.36%**，**决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算**为750.12**万**元，完成预算81.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设及运行维护费项目因采购合同因素结转下年支付。

**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:**支出决算为3969.89**万**元，完成预算94.86%，决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:**支出决算为890.48万元，完成预算87.07%。决算数小于预算数的主要原因是职业技能鉴定中心考试考务费受疫情和国家政策影响减少支出。

**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:**支出决算为188.74万元，完成预算94.45%，决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（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）:**支出决算为3598.42万元，完成预算96.75%，决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算**为798.1**万**元，完成预算99.54%**，**决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算**为55.26**万**元，完成预算99.25%**，**决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算**为751.94**万**元，完成预算95.67%**，**决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（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）:支出决算**为124.78**万**元，完成预算97.98%**，**决算数与预算数基本持平。

**社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算**为4298.29**万**元，完成预算68.37%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分进入政府采购程序的就业创业补助资金结转下年支付。

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算**为18.40**万**元，完成预算80.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分补偿事宜正在协商尚未支付。

**社会保障和就业（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）:支出决算**为3.53**万**元，完成预算30.96%。决算数小于预算数的主要原因是调整了支出科目。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为**236.90**万元，完成预算**99.93**%，**决算数与预算数基本持平。

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为427.19万元，完成预算99.83%，决算数与预算数基本持平。

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为115.73万元，完成预算100%。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为773.14万元，完成预算96.97%**，**决算数与预算数基本持平。

**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:**支出决算为631.73万元，完成预算99.91%**，**决算数与预算数基本持平。

**7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:**支出决算为5万元，完成预算100%。

**8.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:**支出决算为0.30万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出13,280.45万元，其中：

人员经费10,538.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费2,741.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮、公务用车购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为145.57万元，完成预算66.02%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算134.15万元，占92.15%；公务接待费支出决算11.42万元，占7.85%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。**因公出国（境）支出决算比2019年减少28.42万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，压减出国经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**134.15万元，**完成预算73.28%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加11.26万元，增长9.16%。主要原因是纳入编制范围的单位改变，其中新纳入社会保险管理局、就业服务管理局、职业介绍服务中心为厅属二级预算单位；合并人事厅机关服务中心、劳动厅机关服务中心为人力资源社会保障厅机关服务中心。

其中：**公务用车购置支出**19.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额19.48万元，主要用于开展农民工工作市县指导、走访慰问等，特别是赴三州地区一线了解需求、掌握情况、解决问题。截至2020年12月底，单位共有公务用车32辆，其中：轿车24辆、越野车5辆、载客汽车2辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费支出**114.67万元。主要用于人社系统政策调研、规划统计、就业促进、三支一扶、技能人才队伍建设、专业技术人才队伍建设、事业单位人事制度改革、劳务开发和农民工工作、劳动关系、工资收入分配制度、社会保险、基金监督、争议仲裁调解、劳动监察、考试考务及脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**11.42万元，**完成预算30.50%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.72万元，增长6.73%。主要原因是纳入编制范围的单位改变，其中新纳入社会保险管理局、就业服务管理局、职业介绍服务中心为厅属二级预算单位；合并人事厅机关服务中心、劳动厅机关服务中心为人力资源社会保障厅机关服务中心。其中：

**国内公务接待支出**11.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，849人次（不包括陪同人员），共计支出11.07万元，具体内容包括：厅机关接待上级部门来川专题调研、督查督办和省际之间考察交流学习等开支4.72万元；16个厅属预算单位接待上级部门和省内省外学习考察开支6.35万元。

**外事接待支出**0.35万元，外事接待1批次，11人，共计支出0.35万元，主要用于接待国际劳工组织与人社部国际合作司、人社部社保中心、劳动和社会保障科学研究院项目成员联合调研组来川开展平台从业人员参保情况调研活动费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，人力资源社会保障厅机关运行经费支出2002.3万元，比2019年增加377.47万元，增长23.23%。主要原因是纳入编制范围的单位改变，其中新纳入社会保险管理局、就业服务管理局两家参照公务员法管理事业单位。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，人力资源社会保障厅政府采购支出总额2297.69万元，其中：政府采购货物支出268.86万元、政府采购工程支出418.40万元、政府采购服务支出1610.43万元。主要用于各单位办公设备购置、公务用车加油维修保险、核心业务系统统一运行维护、人事考试网运维服务、人事考试网站安全服务、人事考试网专网软件开发服务、全国（省）统考在线机考运维、人力资源市场大厅智能化改造、办公楼修缮、部分办公楼电梯加装等。授予中小企业合同金额18.82万元，占政府采购支出总额的0.82%，其中：授予小微企业合同金额16.30万元，占政府采购支出总额的0.71%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，人力资源社会保障厅共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车4辆、离退休干部用车7辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于一般公务用车及人事考试运送试卷等工作用车。单价50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对厅机关设备购置经费开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算严格按照“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”全口径编制，在执行中严格按照预算批复组织实施。受新冠疫情影响，2020年人事考试、职业资格考评、人才招聘会、功勋荣誉表彰奖励获得者休假疗养等项目取消或减少开展次数，因此部分数量指标未能达到预期。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，中央财政转移支付和省财政安排的就业补助资金均及时拨付到市（州）和扩权县，各市（州）、扩权县按照党中央国务院和省委省政府“稳就业”决策部署，狠抓政策落地落实，充分发挥补助资金效益，年初确定的所有绩效目标均超额完成，全省就业局势保持总体稳定，稳中有进。

1.项目绩效目标完成情况。  
本部门在2020年度部门决算中反映“考点工作经费”“12333专项经费”“四川省专业技术人才队伍建设资金项目”“四川省人力资源市场运行项目”“人社政策工作宣传及舆情监测经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）考点工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1991.28万元，执行数为1991.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了2020年各项人事考试任务安全顺利完成，为全省公务员招录和职称类考试选拔人才提供了有力保障。发现的主要问题：目前经济社会发展形势变化较大，开展人事考试的不确定性增大，考试标准提高，给预算、编制执行带来一定不确定性。下一步改进措施：研判形势，提升预算编制时测算的精准性，加快预算执行进度。

（2）12333专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276.5万元，执行数为274.6万元，完成预算的99.31%。通过项目实施， 2020年7月15日组织开展了12333全国统一宣传日活动，按照疫情防控要求，严格控制现场人数，现场服务人民群众300人次，完成了“开展12333全国统一咨询日活动现场服务人数”的社会效益指标；2020年省本级12333来电量显著增长，说明12333已成为人社公共服务的重要窗口之一，咨询员用公众易理解的方式进行政策解答，既有效宣传了人社政策，又解答了公众关心的民生问题，提升了人民群众的获得感和体验感，完成了“对人社公共服务工作的促进作用”的可持续影响指标；2020年12333电话咨询服务年被投诉量为6通，实现了“12333电话咨询服务年被投诉量小于10通”的满意度指标。发现的主要问题:在预算绩效管理工作细化程度方面还需进一步加强。下一步改进措施:通过对绩效评价结果运用，提高绩效管理工作细化程度；加大绩效管理培训和宣传力度，提高业务部门对项目绩效管理的重视程度。

（3）四川省专业技术人才队伍建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数754万元，执行数为753.66万元，完成预算的99.95%。通过开展专家智力服务基层活动、资助来川留学人员创办领办企业和一批高层次留学人才创新创业、进行在站博士后日常经费资助，用专家智力解决了基层在产业培育、人才培养、技术攻关等方面的突出问题，支持了留学人员企业做大做强，充分发挥了博士后人才的作用，汇聚了天下英才助力我省高质量发展。发现的主要问题：留学人员和博士后的需要日益增长，相关资助政策有待进一步完善。下一步改进措施：加强部门协同，研究完善留学人员和博士后等人才资助政策，提高人才对经济社会发展的贡献率，引领和带动我省高层次专业技术人才队伍建设。

（4）四川省人力资源市场运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数211万元，其中财政资金48.9万元，其他资金162.1万元，执行数为166.83万元，其中财政资金48.9万元，其他资金117.93万元，完成预算的79.07%，其中完成财政资金预算的100%。通过项目实施，有效保障流动人员人事档案、人才就业创业、流动党员管理等公共服务：全年省本级受理公共服务事项18020件，办结18020件，九个事项纳入政务服务平台，网上申请1265件，办结率100%，满意度100%。全年共组织100场各类就业招聘会，提供就业岗位个数5万个，群发就业宣传相关短信6200条，成功承办“中国创翼”四川赛区比赛、四川省人力资源服务业发展论坛及成渝双城经济圈首届大学生求职大赛，共同打造“智汇巴蜀”和“才兴川渝”“大创慧谷”高校毕业生就业创业服务品牌、“智汇巴蜀求职大赛”、“大创慧谷”大学生创业创新大赛及“才兴川渝”人才招聘等活动。2020年全年转出流动党员311人，中心管理党员人数由年初1314人降为1003人，全年找回失联党员41人，举办2期支部书记培训班和3期“流动党员大讲堂”，并在疫情期间举办了4期《疫情防控心理调适公益课》和12期《抗疫答疑小课堂》视频直播，持续深化流动党员管理“一二三四五”模式，大力提升流动党员教育管理服务水平。发现的主要问题：一是绩效评价认识尚不到位。业务部门、绩效管理部门对绩效评价认识程度还不高，没有充分认识到绩效管理在项目中的重要性。二是绩效目标评价分析尚有欠缺。绩效评价管理部门人员非绩效目标制定人员，对绩效目标设立的背景、实现途径等了解程度不够深入，一定程度上制约了绩效评价工作的开展。下一步改进措施：积极组织绩效评价人员参加绩效评价相关培训，更加主动向指导部门咨询具体业务操作，在绩效目标制定绩效目标管理等方面加强与各部门的沟通合作。

（5）人社政策工作宣传及舆情监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195万元，执行数为193.97万元，完成预算的99.47%。通过该项目实施，进一步加大正面宣传和舆论引导力度，对人社惠民政策与公共服务、农民工返岗复工、根治欠薪专项行动、第一届全国技能大赛、练兵比武等政策宣传、专题宣传起到良好作用，不断唱响人社声音，持续传递人社惠民温度，多角度展示人社工作成效，为推进我省人社事业全面发展营造了良好社会氛围。发现的主要问题：该项目经费涉及多个第三方服务合同，主要依据合同和工作进度进行分期付款，预算执行进度集中在下半年，预算执行存在一定不确定性。下一步改进措施：做好资金支付预算、及时跟踪项目实施进度、与第三方合作的项目严格按照合同约定执行支付进度，最大限度提高资金使用效益、保障好各项宣传任务和工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 考点工作经费 | | |
| 预算单位 | | | | 四川省人事考试中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 1991.28 | 执行数: | 1991.28 |
| 其中：财政拨款: | | 1991.28 | 其中：财政拨款: | 1991.28 |
| 其他资金: | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 组织21个市州计划开展68项考试（包括落实省委政府相关政策，落实三支一扶等政策，参考考生人数预计达120余万人，完成考试科次300余万科/次），通过网上发布人事考试招考宣传活动80余次，保证21个市州及省直考点用于租用考场、购买或租用安防设备及聘请监考人员等的考点工作经费，确保顺利完成全年考试任务。 | | | 组织21个市州组织了67项考试（包括落实省委政府相关政策，落实三支一扶等政策，参考考生人数达110余万人，完成考试科次296.15余万科/次），通过网上发布人事考试招考宣传活动80余次，保证21个市州及省直考点用于租用考场、购买或租用安防设备及聘请监考人员等的考点工作经费，确保顺利完成了全年的考试任务。 | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发布人事考试招考宣传活动 | 80 | 80 |
| 完成考试科次数 | 300万科/次 | 296.15万科/次 |
| 质量指标 | 覆盖考生人数 | 120万 | 110万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对各市州考点的考试考务工作的保障作用 | 通过安排考点工作专项经费，为各市州完成各项人事考试工作保障必要的成本性支出需求，为全省参加人事考试的考生提供规范、公平、公正的考试条件，促进考试安全组织实施。 | 通过安排考点工作专项经费，为各市州完成各项人事考试工作保障了必要的成本性支出需求，为全省参加人事考试的考生提供了规范、公平、公正的考试条件，促进了考试安全组织实施。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市州考试机构满意度 | 大于90% | 大于90% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 12333专项经费 | | |
| 预算单位 | | | | 四川省人力资源和社会保障信息中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 276.5 | 执行数: | 274.6 |
| 其中：财政拨款: | | | 276.5 | 其中：财政拨款: | 274.6 |
| 其他资金: | | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 确保省本级12333电话咨询服务热线畅通，开展人社政策咨询、参保信息查询、举报投诉、社保卡部分经办工作，省本级年话务量不低于30万通，开展12333咨询服务人员业务培训不低于100人次，年被投诉量少于10通，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。 | | | | 12333通过人工咨询、网站查询、语音留言等方式为公众提供人社政策咨询服务，年度话务量79.25万人次。按要求精简培训活动，本年度未开展12333咨询服务人员业务培训。共接到6通投诉电话，均已办结，群众最后表示满意。通过来电量的增长可以看出12333的知晓度显著提升 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 全省12333业务培训班 | 1 | 未开展（按要求精简培训活动） |
| 省本级年话务量 | 不低于30万通 | 79.25万人次 |
| 质量指标 | 全省12333覆盖率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 开展12333全国统一咨询日活动现场服务人数 | 2020年3月30日前后开展12333全国统一咨询日活动，现场服务人民群众3000人次。 | 2020年7月15日组织开展了12333全国统一宣传日活动，按照疫情防控要求，严格控制现场人数，现场服务人民群众300人次。 |
| 可持续影响指标 | 对人社公共服务工作的促进作用 | 通过设立12333电话咨询服务热线，便于人民群众及时咨询、了解人社政策，有效处理人民群众的投诉，提升人民群众的获得感和幸福感，促进社会和谐发展。 | 省本级12333来电量显著增长，说明12333已成为人社公共服务的重要窗口之一，咨询员用公众易理解的方式进行政策解答，既有效宣传了人社政策，又解答了公众关心的民生问题，提升了人民群众的获得感和体验感。 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 12333电话咨询服务年被投诉量 | 小于10通 | 6通 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 四川省专业技术人才队伍建设资金 | | |
| 预算单位 | | | | 四川省专家服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 754.0 | 执行数: | 753.66 |
| 其中：财政拨款: | | | 754.0 | 其中：财政拨款: | 753.66 |
| 其他资金: | | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按照人力资源社会保障厅专业技术人才队伍建设计划，并根据人力资源社会保障部《万名专家服务基层行动计划实施方案》和我省《四川省专业技术人才队伍建设资金使用和管理办法》有关规定，2020年持续开展专家服务团下基层行动，按标准发放留学人员两项资助经费、博士后日常经费和引进博士后等高层次人才经费等，为我省专业技术人才队伍建设提供政策和资金保障。 | | | | 按照人力资源社会保障厅专业技术人才队伍建设计划，并根据人力资源社会保障部《万名专家服务基层行动计划实施方案》和我省《四川省专业技术人才队伍建设资金使用和管理办法》有关规定，2020年持续开展专家服务团下基层行动，按标准发放留学人员两项资助经费、博士后日常经费和引进博士后等高层次人才经费等，为我省专业技术人才队伍建设提供政策和资金保障。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 开展专家服务团期数 | 32 | 29（因疫情等取消3期） |
| 补助创业启动类项目数量 | 6 | 6 |
| 补助科技类择优项目数量 | 41 | 44 |
| 博士后日常经费受益人数 | 50 | 52 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 大于95% | 大于95% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 对基层特别是贫困地区脱贫的帮扶作用 | 通过开展32期覆盖100余县的专家智力服务基层活动，借助专家智力助推当地精准脱贫和高质量发展，解决帮扶地在产业培育、人才培养、技术攻关等困难，帮助基层企业补短板、降成本，充分发挥专家智力在经济社会发展的支撑作用。 | 通过开展29期覆盖100余县的专家智力服务基层活动，借助专家智力助推当地精准脱贫和高质量发展，解决帮扶地在产业培育、人才培养、技术攻关等困难，帮助基层企业补短板、降成本，充分发挥专家智力在经济社会发展的支撑作用。 |
| 可持续影响指标 | 对专业技术人才队伍建设的促进作用 | 通过资助来川留学人员创办领办企业和一批高层次留学人才创新创业，促进高层次专业人才在我省聚集。通过对在站博士后日常经费进行资助，进一步发挥博士后人才作用，为我省专业技术人才队伍高质量发展提供政策和资金保障。 | 通过资助来川留学人员创办领办企业和一批高层次留学人才创新创业，促进高层次专业人才在我省聚集。通过对在站博士后日常经费进行资助，进一步发挥博士后人才作用，为我省专业技术人才队伍高质量发展提供政策和资金保障。 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 大于95% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 四川省人力资源市场运行 | | |
| 预算单位 | | | | 四川省人才交流中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 211.0 | 执行数: | 166.83 |
| 其中：财政拨款: | | | 48.9 | 其中：财政拨款: | 48.9 |
| 其他资金: | | | 162.1 | 其他资金: | 117.93 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 计划拓展省人力资源市场服务窗口功能，提升基本公共服务能力，确保人力资源市场（面积2200平方米）正常运转，聘用专业人员27人，对外提供免费的流动人员人事档案存、查、取等基本公共服务，对现有7万份档案进行日常管理。2020年将全力推进全省流动人员人事档案信息管理服务系统建设工作；健全和完善全省档案管理业务流程和技术规范，逐步推广覆盖全省的流动人员人事档案管理体系；积极搭建人才交流平台；以“稳就业、促就业、保民生”为重点，进一步抓好高校毕业生创业就业工作。 | | | | 四川省人力资源市场完成硬件升级，通过场地、信息化专家组验收，进一步提高了服务水平。聘用专业人员27人，有效保障流动人员人事档案等基本公共服务：全年省本级受理公共服务事项18020件，办结18020件，八项事项纳入政务服务平台，网上申请1265件，办结1265件，满意度100%。搭建多个人才交流平台：“智汇天府”、“智汇巴蜀”、美丽四川创业天府等人才服务品牌持续发力，成功举办“中国创翼”四川赛区比赛、承办四川省人力资源服务业发展论坛、承办成渝双城经济圈首届大学生求职大赛。积极对抗疫情影响高校毕业生创业就业工作：举办“智汇天府”系列线下校园招聘18场提供就业岗位4.4万余个，“智汇巴蜀”线上招聘会71场提供岗位73.2万余个（含重复岗位）。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 提供就业岗位（个） | 4.9万 | 5万 |
| 群发就业宣传相关短信（条） | 5000 | 6200 |
| 开展招聘会 | 140 | 100（受疫情影响未达到预期） |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 通过提供公益招聘会和校园招聘会促进就业人数 | 3.6万 | 3.7万 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 群众满意度测评系统满意率 | 90% | 92% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 人社政策工作宣传及舆情监测经费 | | |
| 预算单位 | | | | 四川省人力资源和社会保障厅宣传中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 195.0 | 执行数: | 193.97 |
| 其中：财政拨款: | | | 195.0 | 其中：财政拨款: | 193.97 |
| 其他资金: | | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按照人力资源社会保障厅事业发展计划，做好机关事业单位“中人”政策、事业单位分类改革等重大敏感政策的舆论引导、负面舆情监控等宣传工作，确保人社重大政策的平稳有序实施。进一步提升人社政策宣传质效、实现政策精准投送，打造温暖人社品牌，完成专题策划、政策解读、新闻跟踪、深度报道等工作任务，为推进人社事业发展营造良好舆论氛围。 | | | | 本年积极应对新冠肺炎疫情严峻挑战，实现了人社事业新发展，被人社部办公厅通报表扬为2020年度《中国劳动保障报》新闻宣传工作做得好的单位。返岗复工稳就业等服务工作先后被中办、国办刊发交流10次，被央视《新闻联播》等栏目专题报道44次，全方位宣传报道第一届全国技能大赛收获广泛关注，根治欠薪工作相关报道在新华社、四川日报等主流媒体刊发上百篇，处理舆情75次，形成340份舆情日报。政务新媒体互动量和播放量均创新纪录，多篇推送图文阅读数登省直部门政务微信单篇阅读数周榜第一，圆满完成了绩效指标。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 在媒体、平台发布的宣传报道数量 | 1100 | 1210 |
| 人社抖音视频数量 | 52 | 52 |
| 质量指标 | 宣传产品多元化如新闻发布会、专题报道、专栏连载、短视频、互动活动、H5动画、长图片图解、宣传片在宣传方式上的占比率 | 大于90% | 92% |
| 时效指标 | 人社政策发布前后时点及各类活动报送时间 | 3 | 3 |
| 人社重大政策舆情监测时间 | 1 | 1 |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 四川人社微信公众号、四川人社政务微博、四川人社抖音账号的粉丝量增速 | 大约30% | 66% |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 96% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省人力资源和社会保障厅部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对四川省就业补助资金转移支付专项项目、四川省专家服务中心预算项目开展了绩效评价，《2020年四川省就业补助资金转移支付绩效自评报告》见附件（附件2），《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件3）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省人才交流中心收费类服务收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指按照事业单位会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）: 指用于事业单位基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于人力资源事务其他人力资源事务方面的支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于培训方面的支出。

11.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:主要用于人才交流中心基本支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指人力资源和社会保障管理事务支出主要用于厅机关基本支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指人力资源和社会保障管理事务支出主要用于厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:指为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的支出，主要用于厅机关服务中心基本支出和项目支出(后勤服务支出)。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

社会保障和就业（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）:指其他所属事业单位的用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）:指主要用于归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）就业补助(款)其他就业补助支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）:指在职和离退休人员去世丧葬、抚恤费。

社会保障和就业（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）:指人力资源和社会保障部门用于其他促进就业方面的补助支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指主要用于厅属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

15.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指用于安全生产监管及应急管理方面的支出。

16.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指未能划分到上述功能科目的其他政府支出项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年四川省人力资源和社会保障厅

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

经省委、省政府批准同意，根据《四川省机构改革方案》《关于〈四川省机构改革方案〉的实施意见》和《关于〈四川省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委厅〔2019〕34号），人力资源社会保障厅是四川省人民政府组成部门，厅机关设置23个内设机构（不含机关党委）。

（二）机构职能。

人力资源社会保障厅承担以下基本职能：

拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划起草相关地方性法规、规章草案。

拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实企业职工养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，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参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

负责就业、失业和相关社会保险基金预测预和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，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、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来川（回川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和我省有关规定履行安全管理责任。

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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以省委、省政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请省人大常委会和省政府决定的人事任免事项。

会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、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。

会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年末，厅机关及厅属行政事业单位职工人数536人，其中：在职533人，离休3人。另有其他人员129人，遗属人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年人力资源社会保障厅财政资金预算收入50350.33万元，其中：本年收入50054.29万元，年初结转结余296.04万元；决算收入45928.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出45829.55万元，按支出性质分：基本支出13280.45万元、占全部支出28.98%，项目支出32549.11万元、占全部支出71.02%；按支出经济分类分:工资福利支出9675.86万元、占总支出21.11%，商品服务支出31816.92万元、占总支出69.43%，对个人和家庭补助支出3218.04万元、占总支出7.02%，资本性支出（基本建设）3.93万元、占总支出0.01%，资本性支出1114.81万元、占总支出2.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况

围绕人力资源社会保障部、省委省政府重点工作安排和人社事业年度发展计划，根据《四川省财政厅关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（川财预〔2020〕49号）要求和预算编制口径汇总编报了2020年度部门预算。一是及时完善基础库，确保基础库信息和数据完整准确；二是认真梳理项目库，将所有预算支出（含基本支出）以预算项目的形式纳入了项目库，并甄别区分重点刚性项目；三是精心编制绩效目标，结合实际对100万元以上的预算项目编制了科学合理的绩效目标，加强预算绩效管理；四是坚决落实“政府带头过紧日子”的要求，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和“三公”经费支出预算列为编制重点，通过重点工作带动整体工作的推进，全面完成各项目标任务。

（1）目标制定：2020年部门预算100万元以上涉及财政拨款专用项目有21个（含涉密项目2个），涉及二级预算单位9家，均按要求编制了项目绩效目标，其中：厅机关7个（含涉密项目2个）、省人力资源和社会保障厅机关服务中心1个、省人才交流中心1个、省人事考试中心3个、省人力资源和社会保障信息中心2个、省专家服务中心3个、省职业技能鉴定指导中心1个、省人力资源和社会保障厅宣传中心1个、人力资源社会保障厅（规划财务处）2个。在预算编制中强化绩效目标的科学合理，逐一落实到项目完成指标、效益指标、满意度指标等三级指标，编制的绩效目标做到了指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，为厅机关及下属事业单位机构的有序正常运行提供了保障。

（2）目标实现：我厅2020年申报绩效目标的100万元以上财政拨款专用项目21个（含涉密项目2个），涉及财政拨款资金12125.1万元、编制数量指标55个，完成财政拨款项目总金额11040.83万元、数量指标35个。受新冠疫情影响，2020年人事考试、职业资格考评、人才招聘会、功勋荣誉表彰奖励获得者休假疗养等项目取消或减少开展次数，因此部分数量指标未能达到预期。

（3）编制准确：我厅年初财政拨款部门预算25950.76万元，部门全年预算实际调剂金额347.53万元。

预算编制指标分值标准10分，评价得分8.28分。

2.预算执行情况

（1）支出控制：严格把控部门定额公用经费及非定额公用支出，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等五项科目年初预算数与决算数偏差程度见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业  管理费 | 合计 |
| 年初预算  （万元） | 198.34 | 563.8 | 15.85 | 159.05 | 237.24 | 1174.28 |
| 年度决算  （万元） | 160.46 | 718.83 | 10.18 | 118.89 | 299.01 | 1307.37 |
| 增减变动  （%） | -19.10 | 27.50 | -35.77 | -25.25 | 26.04 | 11.33 |

经核查，决算较预算增加金额133.09万元，偏差率11.33%。

（2）动态调整：2020年度绩效监控调整“功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实和困难帮扶经费”项目金额80万元，年底绩效项目结余注销资金229.88万元。

（3）执行进度：我厅2020年6月、9月、11月预算执行进度分别为38.2%、62.41%、70.1%，因受新冠疫情影响，部分项目未能及时实施，导致整体未能完全达到序时进度相关要求。

预算执行指标分值标准12分，评价得分7.98分。

3.完成结果情况

（1）预算完成：受新冠疫情影响，部分项目未能及时实施，我厅部门预算项目2020年12月预算执行进度为90.5%。

（2）违规记录：年度审计监督、财政检查结果中，我厅未出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

预算完成结果指标分值标准8分，评价得分7.62分

（二）结果应用情况。

1.信息公开

2020年6月21日在厅门户网站公开“四川省人力资源和社会保障厅2020年度部门预算编制说明”，绩效目标随同预算公开。

2020年9月3日在厅门户网站公开“四川省人力资源和社会保障厅2019年度部门决算编制说明”，部门整体支出绩效评价报告和自行开展的绩效评价情况随同决算公开。

2.整改反馈

（1）结果整改

针对绩效管理过程中提出的问题，对绩效目标进行了进一步完善，并将2020年预算执行及评价结果经验运用到2021年部门预算编制中，优化了项目支出结构。

（2）应用反馈

我厅在规定时间内完成应用绩效结果报告，及时反馈给财政部门。

绩效结果应用结果指标分值标准10分，评价得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

人力资源社会保障厅的总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、省政府重点工作任务等相符，较好达到了2020年财政预算支出的绩效目标，经过认真对照《2021年度省级部门整体支出整体支出绩效评价指标体系》，按照自评要求专项预算管理（50分）和自评质量（10分）暂不计入本次自评体系，自评得分为33.88分。

（二）存在问题。

1.预算执行进度有待进一步提高。受新冠疫情影响，2020年度预算执行进度未能达到预期目标，预算执行进度需进一步提高。

2.预算绩效管理需进一步加强。因年度政策调整或事业发展计划变化等，导致个别项目绩效目标细化、量化不够精准，在实际运行和开展绩效考核时出现一定偏差。

（三）改进建议。

1.加快预算进度执行，优化预算执行方法，提升支出绩效，确保预算执行进度与序时进度一致。

2.持续加强预算绩效管理，建立健全绩效项目考核机制，切实做到绩效目标编制完整合理、项目预算金额恰当、项目执行质量符合预期。

附件



附件2

2020年四川省就业补助资金转移支付

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央财政下达就业补助资金转移支付预算和绩效目标情况。**

根据《财政部人力资源社会保障部关于提前下达2020年就业补助资金预算的通知》（财社〔2019〕185号），2019年中央财政提前下达我省就业补助资金转移支付预算220,710万元，根据《财政部人力资源社会保障部关于下达2020年就业补助资金预算的通知》（财社〔2020〕28号），中央财政下达我省就业补助资金105,026万元，2020年我省共收到就业补助资金中央转移支付预算325,736万元。

根据中央下达资金文件要求，我省结合实际填报了就业补助资金绩效目标。中央财政在正式下达补助资金的同时，随文下达了总体绩效目标和各项绩效指标。总体绩效目标是：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；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

**（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。**

2020年，根据中央财政下达的就业补助资金总量和使用要求，加上省级财政安排的资金，按照公平、公正、科学、合理，体现就业创业政策导向，以及就业扶贫、高校毕业生和农民工就业等当年重点工作任务的分配原则，主要考虑常住人口数、登记失业人数、市场主体数、自身努力程度、重点工作等因素，采用因素加项目的办法对就业补助资金进行分配。全年安排并下达2020年省级就业补助资金预算62,435万元，市县财政安排并下达33,015万元。

省级财政在下达资金文件时随文下达了总体绩效目标：推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业；实施“天府工匠”培养工程，推进高技能人才队伍建设；确保全省全年城镇新增就业80万人，城镇失业人员再就业18万人，就业困难人员就业5万人的年度目标全面完成；保持全省就业局势总体稳定，确保年末城镇登记失业率控制在5%目标范围内。

二、绩效目标完成情况

**（一）资金投入情况。**

1.筹集情况。全省共筹集就业补助资金494,938万元，其中：中央财政转移支付325,736万元，同比增加10,436万元；省财政安排62,435万元，同比减少1,265万元；市县财政安排33,015万元，同比减少3,773万元；其他资金73,752万元（包含以前年度结转结余资金70,971万元）。

2.支出情况。全省共支出419,431万元，在职业培训补贴主要从技能提升行动资金支出的情况下，支出同比仍增加1.37亿元，较2019年增长3.39%。其中：公益性岗位补贴192,450万元，同比增加27,118万元，占45.88%；社会保险补贴86,017万元，同比减少14,352万元，占20.51%；职业培训补贴26,342万元，同比减少26,110万元，占6.28%；技能鉴定补贴、高技能人才培训补助和就业创业服务补助32,531万元，同比减少1,047万元，占7.76%；高校毕业生就业见习补贴和求职创业补贴27,811万元，同比增加8,658万元，占6.63%；其它就业补助支出54,280万元，同比增加19,472万元，占12.94%。

3.结余情况。2020年末全省滚存结余75,506万元。

4.资金管理情况。全省各级人社、财政部门坚持以人民为中心，按照国家和我省财政资金管理要求，进一步完善制度，简化资金申领程序，加强资金监管，强化绩效评价结果运用，不断提升就业补助资金使用效益。一是制定进一步精简申报材料优化申办程序文件，推广运行全省统一的公共就业创业服务管理信息系统V2.0版，着力消除阻碍资金顺畅支出的痼疾，督促指导各地进一步精简申报材料，优化申办程序，拓宽服务渠道，最大限度便利企业和群众享受各项就业创业扶持政策。二是出台就业补助资金使用监管暂行办法，明确资金监管对象范围、监管责任主体、监管内容、监管方式、监管处理办法，规范了受理、审核、审批、拨付流程，统一了审核要件、标准、要求，使资金管理使用有法可依、有章可循。三是开展绩效评价，委托第三方对我省2018年、2019年就业创业资金使用开展绩效评价，综合评价等级为“良”。2020年中、省、市财政在下达资金的同时预先确定绩效目标，次年年初对上年资金使用绩效开展评价，推动资金使用效益的提高。

**（二）总体绩效目标完成情况。**

1.基本情况。全省狠抓政策落地落实，充分发挥补助资金效益，年初确定的所有绩效目标均超额完成，全省就业局势保持总体稳定，稳中有进。2020年，全省城镇新增就业96.22万人，完成全年目标任务的120.28%；城镇失业人员再就业30.89万人，完成全年目标任务的171.59%；就业困难人员就业8.88万人，完成全年目标任务的177.63%；年末城镇登记失业率3.63%，调查失业率5.5%，均低于控制目标；应届毕业生初次就业率高于全国4.9个百分点，帮助10.6万名离校未就业高校毕业生实现就业创业；实现农村劳动力转移就业2573.4万人，较上年增加91万人。

2.主要工作。2020年，面对错综复杂的形势特别是新冠肺炎疫情的冲击，全省认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，全面强化稳就业保就业政策举措，坚持减负、稳岗、扩就业并举，实现了就业形势总体稳定。一是落实政策“稳”就业。出台缓解中小企业生产经营困难人社10条、做好疫情防控期间就业工作9条、职业技能提升行动方案等一系列政策措施，打出政策“组合拳”，通过社保减免、稳岗返还、就业补贴、以工代训等措施，为企业减负稳岗保就业。二是聚焦重点“保”就业。出台促进高校毕业生就业10条措施，组织实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，拓宽政策性、市场化就业渠道，加强就业服务和就业帮扶，高校毕业生就业保持总体稳定。做好农民工外出务工服务保障工作，大力开展“春风行动”，打通农民工返岗复工“堵点”，稳定农民工就业规模，支持引导农民工返乡创业。开展长江禁捕退捕渔民安置保障工作，确保退捕渔民上岸有出路有收入。统筹做好退役军人、残疾人等困难群体就业，动态清除零就业家庭。三是优化服务“促”就业。扎实开展“温暖人社”建设，大力实施“快办行动”，组织开展“就业援助月”“百日千万网络招聘”等系列线上线下岗位对接活动，累计发布岗位信息623万余条。建立24小时重点企业用工调度保障机制，设立人社服务专员精准提供“一对一”服务，为企业复工复产提供了人力资源保障。出台支持和促进人力资源服务业发展15条措施，制定人力资源服务产业培育方案，“一核两翼”区域发展态势基本形成。开展人力资源服务机构“抗疫情、促就业”专项行动，组织1063家人力资源服务机构参与疫情防控，639家机构服务“点对点”复工复产，累计输送务工人员50.5万人（次）。

**（三）绩效目标完成情况。**

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。

2020年，全省享受各项就业创业扶持政策共148.55万人次，其中：公益性岗位补贴33.41万人次、职业培训补贴26.16万人次、社会保险补贴18.66万人次、求职创业补贴18.65万人次、职业技能鉴定补贴2.51万人次、就业见习补贴1.22万人次、其他补助人数47.94万人次。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96%。

（2）质量指标。

2020年各项年度指标均超额完成。社会保险补贴发放准确率99%，公益性岗位补贴发放准确率98%，就业见习补贴发放准确率97%，求职创业补贴发放准确率99%。

（3）时效指标。

2020年资金在规定时间内下达率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

（4）成本指标。

2020年全省成本指标全部完成。社会保险补贴人均标准不超过单位缴纳社会保险费的2/3，公益性岗位补贴人均标准参照当地最低月工资标准执行。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益指标。

2020年全省城镇新增就业96.22万人，年末城镇登记失业率3.63%，年末高校毕业生总体就业率保持基本稳定，失业人员再就业30.89万人，就业困难人员就业8.88万人。

（2）社会效益指标。

2020年全省零就业家庭帮扶率100%，没有因就业问题发生的重大群体性事件。

3.满意度指标完成情况。

2020年全省公共就业服务满意度92%，就业扶持政策经办服务满意度96%。

三、偏离绩效目标的原因分析和下一步改进措施

2020年，社会保险补贴18.66万人，低于年度目标任务22万人。原因一是就业困难人员就业同比减少1.02万人，二是受疫情影响，小微企业吸纳高校毕业生人数减少，相应享受社保补贴人数减少。下一步将加强政策宣传，扩大政策服务知晓面，加强信息化建设和部门之间数据共享，进一步精简申报材料、优化申办程序、拓宽申报渠道，最大限度便利企业和群众享受政策，督促指导各地全面落实各项就业扶持政策，充分发挥就业创业政策成效，确保绩效目标全面完成，确保全省就业局势总体平稳。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果作为完善政策、预算安排、资金分配、改进管理的重要依据，对就业工作成效明显，资金使用效益高的市（州）在就业补助资金安排上予以适当倾斜。对资金使用效益低的市（州），督促指导完善相关制度，严格资金申报、审批、拨付等程序，加大政策落实力度，切实提高资金使用效益。此次就业补助资金支出绩效自评报告将通过部门网站予以公布，向社会公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件



附件3

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（四川省专业技术人才队伍建设资金项目）

一、基本情况

**（一）项目概况。**

**1.专家智力服务基层活动。**2020年，四川省专家智力服务基层活动重点围绕省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”决策要求，聚焦未脱贫摘帽的县、近年来专家智力未覆盖的县、“三大攻坚战”、乡村振兴战略、“5+1”现代工业体系、“10+3”现代农业体系、“4+6”现代服务业体系、推进城乡基层治理制度创新和能力建设等重大决策部署，全年邀请1000余人次的专家和高层次人才参与其中，帮助受援单位解决技术攻关、创新创业、转型发展、产业培育、人才培养等方面的突出问题，充分发挥专家智力推动我省高质量发展的支撑作用。

**2.留学人员回国创业启动支持经费。**标准按每户企业不超过30万元予以一次性资助，主要用于留学人员企业科研创新、知识产权申请和保护、市场开拓以及支付贷款利息、人员安置、团队建设等。

**3.留学回国人员科技活动项目择优资助经费。**标准按重点、优秀、启动三类分别予以资助。重点项目主要资助留学回国人员从事国家重点攻关项目、重大技术改造项目、具有广泛应用前景的技术创新等项目,每个项目资助10万元；优秀项目主要资助留学回国人员主持省部级重点科技攻关或技术改造项目，或某一学科领域具有领先水平的研究开发项目,每个项目资助5万元；启动项目主要资助新近回国或即将回国的留学人员，从事某一学科或技术领域的研究,每个项目资助3万元。资助经费主要用于购置科研工作所需的仪器设备、实验材料、图书资料、出版学术专著、调研论证、聘用助手、知识产权申请和保护、参加学术会议和学术交流活动等。

**4.博士后日常经费。**根据《人力资源社会保障部财政部关于印发2020年度国家资助博士后研究人员计划的通知》（人社部发〔2020〕31号）和《四川省专业技术人才队伍建设资金使用和管理办法》（川人社发〔2015〕49号）等精神，实施四川省博士后日常经费项目。博士后日常经费中，生活费用占80%左右，主要用于博士后研究人员工资、奖金、生活补助等，日常公用经费占20%左右，用于博士后研究人员参加社会保险费用和参加学术交流活动费用。

**(二）项目实施情况。**

**1.专家智力服务基层活动。**据统计，2020年四川省专家智力服务基层活动共举办专题讲座1368场，同比增长37%；开展技术指导和现场交流40256场，同比增长55%；解决技术难题5338个，同比增长62%；受益基层专业技术人员和种养大户20万余人次，同比增长28%；签订长期帮扶协议514份，同比增长42%；聘用四川省专家服务团专家387名，同比增长21%。

**2.留学人员回国创业启动支持经费。**资助留学人员回国创业启动支持计划项目6项，共计资助70万元。

**3.留学回国人员科技活动项目择优资助经费。**资助留学回国人员科技活动择优资助项目44项，共计资助165万元。

**4.博士后日常经费。**根据2020年博士后招收情况及经费情况，共资助52个博士后208万元，涉及我省的17家博士后流动站设站单位的博士后，有力地支持了来川博士后从事博士后研究。

**（三）资金投入使用情况。**

2020年四川省专业技术人才队伍建设资金决算金额753.66万元。其中，专家智力服务基层活动经费409.68万元，留学人员回国创业启动支持经费70万元，留学回国人员科技活动项目择优资助经费165万元，博士后日常经费208万元。

**（四）项目绩效目标。**

**1.年初预算项目绩效目标-完成指标。**完成指标-数量指标-开展专家服务团期数32期，完成指标-数量指标-资助创业启动类项目数量6个，完成指标-数量指标-资助科技类择优项目数量41个，完成指标-数量指标-博士后日常经费受益人数50人；完成指标-质量指标-项目按期完成率大于95%；完成指标-成本指标-总成本754万元。

**2.年初预算项目绩效目标-效益指标。**效益指标-社会效益指标-对专业技术人才队伍建设的促进作用：通过开展年32期覆盖100余县的专家智力服务基层活动、资助来川留学人员创办领办企业和一批高层次留学人才创新创业、进行在站博士后日常经费资助，通过专家智力解决基层在产业培育、人才培养、技术攻关等方面的突出问题，支持留学人员企业做大做强，发挥博士后人才的作用，汇聚天下英才助力我省高质量发展。

**3.年初预算项目绩效目标-满意度指标。**满意度指标-满意度指标-服务对象满意度大于95%。

二、综合评价结论（附评分表）

2020年四川省专业技术人才队伍建设资金项目执行合法合规，绩效完成好。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人力资源和社会保障厅2020年部门预算项目绩效自评表** | | | | | |
| **绩效评价指标** | | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **自评分** |
| **一级指标** | **二级指标** |
| 项目决策 | 资金申报 | 10 | 项目资金申报是否经过单位内部决策程序 | 是得10分，否得0分 | 10 |
| 资金批复 | 10 | 项目资金是否经过预算批复 | 是得10分，否得0分 | 10 |
| 预算调整 | 10 | 项目预算调整是否经过相应申报程序 | 是得10分，否得0分；若无预算调整，得10分。 | 10 |
| 项目实施 | 使用合规 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 存在不符合规定的一处扣1分，直至扣完 | 10 |
| 执行有效 | 10 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 存在不符合规定的一处扣1分，直至扣完 | 10 |
| 项目产出 | 预算完成 | 15 | 评价部门预算项目年终预算执行情况 | 指标得分=（预算执行金额/(预算金额-结转金额)）\*指标分值 | 15 |
| 目标完成 | 15 | 项目实施后是否完成预期目标（即完成指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标） | 指标得分=完成的绩效指标个数/绩效指标总个数\*指标分值 | 15 |
| 项目效益 | 效益完成 | 10 | 项目是否实现经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标 | 是得10分，否得0分 | 10 |
| 满意度完成 | 10 | 项目是否实现满意度指标 | 是得10分，否得0分 | 10 |
| 总分 | | 100 | —— | —— | 100 |

三、绩效评价分析

**（一）项目决策情况。**主要包括资金申报、批复及预算调整等程序等相关情况。

项目部门制定本部门下年度支出计划，经分管业务领导、分管财务领导审核后报财务信息部汇总，财务信息部根据财政部制定的政府收支分类科目以及绩效目标管理等规定，按照编制流程，汇总编制下年度项目预算，报经中心主要领导同意，由厅规划财务处审核汇总上报省财政厅。省财政厅下达部门预算控制数，财务信息部根据项目部门按照控制数细化的项目预算进行汇总，报经中心领导同意，由厅规划财务处审核汇总上报省财政厅。接到省财政厅批复本单位预算后，财务信息部通知项目部门严格按照有关法律法规及部门财务管理制度执行。该项目不涉及预算调整程序。

**（二）项目管理情况。**资金使用情况（项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定），执行有效情况（项目实施是否符合相关管理制度规定）等。

项目资金严格按照厅、中心相关的财务管理制度规定使用。项目实施贯彻落实了人社部《万名专家服务基层行动计划实施方案》（人社部发〔2011〕123号）和我省《四川省专业技术人才队伍建设“十三五”规划》，按照《人力资源社会保障部财政部关于调整博士后日常经费标准的通知》（人社部函〔2015〕185号）、《四川省专业技术人才队伍建设资金使用和管理办法》（川人社发〔2015〕49号）、《四川省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发<四川省学术和技术带头人评定管理办法><四川省学术和技术带头人后备人选评定管理办法>的通知》（川人社发〔2016〕43号等文件规定。

**（三）项目产出情况。**项目目标完成情况（包括预算完成，项目数量、质量、时效、成本完成情况等）。

2020年四川省专业技术人才队伍建设资金项目预算数754万元，预算执行数753.66万元，执行率99.95%。项目中除专家智力服务基层活动因疫情原因取消3期，其余均按时按质按量完成。

**（四）项目效益情况。**项目效果情况（经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、受益群体满意度等）。

**1.项目绩效目标-完成指标。**完成指标-数量指标-开展专家服务团期数29期，完成指标-数量指标-资助创业启动类项目数量6个，完成指标-数量指标-资助科技类择优项目数量44个，完成指标-数量指标-博士后日常经费受益人数52人；完成指标-质量指标-项目按期完成率大于95%；完成指标-成本指标-总成本753.66万元。

**2.项目绩效目标-效益指标。**效益指标-社会效益指标-对专业技术人才队伍建设的促进作用：通过开展年29期覆盖100余县的专家智力服务基层活动、资助来川留学人员创办领办企业和一批高层次留学人才创新创业、进行在站博士后日常经费资助，通过专家智力解决基层在产业培育、人才培养、技术攻关等方面的突出问题，支持留学人员企业做大做强，发挥博士后人才的作用，汇聚天下英才助力我省高质量发展。

**3.年初预算项目绩效目标-满意度指标。**满意度指标-满意度指标-服务对象满意度大于95%。

四、存在主要问题

随着博士后事业的发展和博士后招收规模的扩大，博士后日常经费支出需求增大，需要支持的博士后面更广，资助水平需进一步提高

五、相关措施建议

建议借鉴其他省份博士后政策，进一步完善我省博士日常经费资助政策，加强我省人才建设。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：金额以元换算成万元单位，因四舍五入产生有尾差