附件4

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（惠民惠农阳光审批平台）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

按照中央和省决策部署，我市调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，建立了一卡通长效管理机制，确保各项惠民惠农财政补贴政策落地见效，不断增强人们群众的获得感、幸福感。人社部门负责补贴对象社保卡的发放和经办服务，实施社保卡数据共享，为补贴对象身份核查和资金发放提供数据支撑，组织开展社保卡宣传工作，提升社保卡惠民便民认知度。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

根据《四川省财政厅关于进一步推进惠民惠农 财政补贴资金“一卡通”阳光审批工作的通知》 川财办【2021】3号，该项目于2021年3月29日启动、6月2日开发团队进场、6月30日试点项目上线运行、8月31日完成全部补贴项目开发。阳光审批系统已开通34项补贴项目，已完成约3.4万人次业务受理，全面实现“阳光申报、阳光审批、阳光发放、阳光监督”。根据攀财资社【2021】119号文，下达惠民惠农阳光审批平台 经 费261万元，2021年支付平台首付款166.996万元，余款94.004万元年底被财政收回。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

该项目资金支付程序合规，手续齐全。我单位切实加强专项资金规范管理，提高资金的使用效益，专款专用，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的使用效益。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

2021年财政安排惠民惠农阳光审批平台建设资金261万元，已支付平台建设首付款166.996万元，余款94.004万元被财政收回。

（二）项目绩效目标。

**1．项目主要内容。**

该项资金专项用于攀枝花市惠民惠农阳光审批平台建设。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

该项目包括一个基础平台，平台基于J2EE标准的B/S/S体系架构，系统设计符合国家相关技术规范和联网要求，遵循软件安全性开发规范，应用响应时间小于3秒，单个批处理应用经办时间小于5分钟，并发用户数大于500个。通过惠民惠农“一卡通”平台，建立了“一卡通”长效管理机制，坚决斩断伸向惠民惠农财政补贴资金的“黑手”，确保各项惠民惠农补贴政策落地见效，大力提升了社保卡作为“民生卡”的政治地位，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报了300万、预算批复了261万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1．资金计划。**

该项资金计划300万元。

**2．资金到位。**

该项资金到位261万元。

**3．资金使用。**

截止2021年底，该项目资金使用166.996万元，余款94.004万元被财政收回。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格按照政府采购有关规定，履行采购程序，签订采购合同，按照合同约定进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目绩效目标组织实施，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关部门交流意见，形成报告。

（二）项目管理情况。

该项目实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

（三）项目监管情况。

我中心始终坚持在管好用好项目经费上下功夫。一是制定并完善了财务制度；二是严格审核监督。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年该项目累计支付了平台建设首付款166.996万元。

（二）项目效益情况。

该平台进一步优化完善基础信息校验、 合规性审核、公示公开等平台功能，促进系统操作更方便，界面 更友好，功能更强大，运行更高效，进一 步彰显了为基层减负的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效目标自评为优秀。

（二）存在的问题。

由于财力紧张，为支持财政局工作，项目未能按照合同约定的日期及时付款，影响了部分非关键性评价指标和供应商的工作积极性。

（三）相关建议。

恳请财政严格按照项目进度落实付款计划。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（聘用人员经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

金保工程聘用人员经费主要用于12333咨询人员等聘用人员工资及保险费。2021年中心共聘用20名工作人员辅助开展工作。12333是全国统一设立的人力资源和社会保障咨询热线。该热线运用现代化信息技术直接服务于全体市民，使群众能够更方便、更直接地将人力资源和社会保障方面的困难和问题反映上来，得到及时有效的信息反馈，从而更好更全面的享受人力资源和社会保障服务，是人力资源和社会保障部门与广大劳动者联系的桥梁，是广大群众咨询政策、表述诉求的一个重要渠道。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

根据《关于解决市劳动保障信息中心编外用工问题的请示》攀人【2009】20号、《关于市人力资源和社会保障信息中心增加聘用编外合同制用工人员的复函》 攀人社函【2014】3号，经编外合同制用工管理工作联席会议研究，同意我中心聘用编外合同制用工25名，后减少为20名。根据《攀枝花市财政局关于预拨未批复项目资金（第一批）的通知》 攀财资社【2021】54号文、根据《攀枝花市财政局关于预拨未批复项目资金（第二批）的通知》 攀财资社【2021】122号文共下达金保工程聘用人员经费95.076万元。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

本项目按照我中心聘用人员工资方案来支付聘用人员工资；按照市社保中心、市医疗保障中心与市住房公积金中心核定的缴费基数来支付聘用人员的五险一金。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

12333人员根据接听电话的数量和质量实行绩效工资制，其余人员根据我中心聘用人员工资方案结合具体岗位发放工资。

（二）项目绩效目标。

**1．项目主要内容。**

该项目资金全部用于支付中心聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持了12333人力资源和社会保障咨询热线及社保卡业务的正常运转，实现了既定目标，完成了预算支出。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

2021年该项目支付了20名聘用人员的工资及五险一金。2021年3月，12333电话接通率自2019年9月以来再次突破80%大关，达 到82.4%；4月接通率再上新台阶，达到92.4%；5月，接通率继续稳定在高位，达到91.3%；截至2021年底，我市总计发行社会保障卡170.44万张，持卡人信息总数130.94万人，基本实现常住人口全覆盖。群众满意度的大幅提升，多次收到群众的表扬信，用我们的真心换来了群众的放心。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报了95.076万、预算批复了95.076万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

**1．资金计划。**

聘用人员人均年包干经费5.004万元，全年按20人测算，共计需要该项经费100.08万元。

**2．资金到位。**

财政批复该项目预算95.076万元。

**3．资金使用。**

截止2021年底，该项目资金全部使用完毕，执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格按照中心聘用人员工资制度及相关部门核定的缴费基数，通过转账的方式，每月按时足额发放聘用人员工资，不存在挪用情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

中心全面深入了解本单位工作需求情况，根据实际需要配备聘用人员。一是按照因事设岗的原则，建立岗位公开招聘、签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等岗位管理机制；二是按需设岗，因事定岗，以岗定人。按照科学合理、精简效能的原则设置具体岗位；三是定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力。

（二）项目管理情况。

该项目实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

（三）项目监管情况。

我中心始终坚持在管好用好项目经费上下功夫。一是制定并完善了财务制度；二是严格审核监督。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目累计支付了20名聘用人员2021年的工资及保险等共计95.076万元。便民热线接通量达到9万通，在政策解疑释惑、沟通社情民意、化解社会矛盾、提升服务能力等方面发挥了重要作用，12333咨询电话已成为展示人社形象的重要渠道。

（二）项目效益情况。

该项目为广大群众免费提供了劳动就业、社会保障等方面的政策咨询，有效地保障了攀枝花市12333人力资源和社会保障咨询服务热线的运行和社保卡业务的开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效目标自评为优秀。

（二）存在的问题。

年人均包干经费5.004万元的标准已经延续了好几年，不能适应现有的经济发展水平。

（三）相关建议。

建议适当提高定额标准，增强工作人员的幸福感和获得感。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（社银合作资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

根据市人力资源社会保障局与银行签署的社保基金合作银行服务协议，银行合作款项资金以非税收入的形式上交财政，财政再通过预算下达我中心，主要用于人社系统信息化建设费用。目前我中心已实施了社会保险核心业务经办系统、惠民惠农一卡通系统、惠民惠农阳光审批系统、远程智能运维系统、“攀枝花智慧人社”微信公众号、“攀枝花12333”微信公众号等应用系统，高标准、高质量地实现劳动力市场管理，实现养老、失业、工伤、生育四大社会保险的征管规范化、现代化、信息化，为求职人员、社会保险参保人员提供快捷、方便、优质、高效的服务，为政府实现宏观管理、科学决策提供真实可靠的现代化决策手段和依据。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

我中心最早的信息化项目——“金保工程”项目于2005年11月由市发改委正式批准立项进行建设（攀发改【2005】194号）。 2021年根据《攀枝花市财政局关于追加人社系统专项工作经费的通知》 攀财资社【2021】189号，下达社银合作资金226.42万元。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

该项目资金支付程序合规，手续齐全。我单位切实加强专项资金规范管理，提高资金的使用效益，专款专用，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的使用效益。本次项目绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证，未发现违规违纪行为。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

2021年安排社银合作资金226.42万元，已支付106.10万元（其中维保费99万元、劳务费6.21万元、邮电费0.89万元），余款120.32万元被财政收回。

（二）项目绩效目标。

**1．项目主要内容。**

根据年度预算安排和实际工作需要，本项目主要内容如下：一是保障人社系统各网络线路畅通。我中心按照政府采购有关程序规定，与线路运营商签订了线路租用合同，支付专线费用；二是夯实人社系统网络安全运维基础，确保金保工程系统和人社信息化服务平台安全平稳运行；三是保障信息中心机房及各硬件设备运行正常，按照合同支付维保费。以上工作有效地保障了我单位办公硬件环境正常。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

该项目保障了人社部门信息化系统的整体平稳运行，为社会保险核心业务经办系统等六个应用系统提供了全年12个月的保障服务，系统平均故障总时间小于3小时/年，平均系统恢复时间小于1.5小时/次，系统用于满意度达到90%。目前租赁机架情况稳定，租赁网络及线路达到网络组网需求、应用系统运行稳定，极大地保障了人社部门应用系统的正常使用。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

该项目申报内容与实际相符，申报目标较为合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报了226.42万元、预算批复了226.42万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

**1．资金计划。**

该项目资金计划226.42万元。

**2．资金到位。**

该项目资金到位226.42万元。

**3．资金使用。**

截止2021年底，该项目资金使用106.10万元，余款120.32万元被财政收回。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格按照政府采购有关规定，履行采购程序，签订采购合同，按照合同约定进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目绩效目标组织实施，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关部门交流意见，形成报告。

（二）项目管理情况。

该项目实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

（三）项目监管情况。

我中心始终坚持在管好用好项目经费上下功夫。一是制定并完善了财务制度；二是严格审核监督。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目累计支付了106.10万元（其中支付各系统维保费99万元、劳务费6.21万元、邮电费0.89万元）。

（二）项目效益情况。

该项目提高了劳动力资源管理和参保业务管理，将大量的重复工作计算机化，改善各项业务工作办理程序，提高办事效率，强化监控力度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度社银合作资金项目使用管理规范，按计划完成，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象比较满意。该项目达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效目标自评为优秀。

（二）存在的问题。

对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。

（三）相关建议。

今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求评价工作更加科学合理。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（一卡通专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

为了切实加强惠民惠农财政补贴资金的监督管理，确保补贴资金安全运行、规范发放，我中心依托建立了攀枝花市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管平台。2019年7月1日起，纳入目录的惠民惠农财政补贴资金全部通过攀枝花市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”监管平台发放。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

该项目于2020年底申报，2021年批复。根据《攀枝花市财政局关于2021年市级部门预算的批复》 攀财资预【2021】1号文，下达一卡通专项经费40万元。年底财政收回该项资金5.109647万元，实际到位资金34.890353万元。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

该项目资金主要用于一卡通项目的相关经费。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

该项目资金分配如下：该项目2021年累计支付34.89万元。其中维保费等费用14.07万元、劳务费19.35万元、培训费1.47万元等。

（二）项目绩效目标。

**1．项目主要内容。**

该项目资金全部用于支付一卡通平台地维护、业务知识培训、网络租赁以及分摊的劳务费等，有效地维持了该平台的正常运转，实现既定目标，完成预算支出。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

为了切实加强惠民惠农财政补贴资金的监督管理，确保补贴资金安全运行、规范发放，我中心依托建立了攀枝花市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管平台，通过“一卡通”发放惠民惠农财政补贴资金。截至2021年底，攀枝花“一卡通”发放系统发放补贴88项，发放惠民惠农财政补贴资金11.56亿元，受益群众达到31.2万人。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报了50万元、预算批复了40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

**1．资金计划。**

该项目资金计划50万元。

**2．资金到位。**

财政批复该项目预算40万元。

**3．资金使用。**

截止2021年底，该项目资金使用34.890353万元，余款5.109647万元被财政收回。

（三）项目财务管理情况。

我中心严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由应用科牵头负责该项目。分摊的劳务费按月支付，其余费用在相关科室审核完毕后支付。

（二）项目管理情况。

该项目实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

（三）项目监管情况。

我中心始终坚持在管好用好项目经费上下功夫。一是制定并完善了财务制度；二是严格审核监督。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年底，攀枝花“一卡通”发放系统发放补贴88项，发放惠民惠农财政补贴资金11.56亿元，受益群众达到31.2万人。

（二）项目效益情况。

通过该项目，我们实现了惠民惠农财政补贴资金发放过程的监管，建立了更加便捷、安全、高效的社会保障卡“一卡通”管理长效机制。确保各项惠民惠农补贴政策落地见效，大力提升了社保卡作为“民生卡”的政治地位，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效目标自评为优秀。

（二）存在的问题。

由于2021年已过了该平台的免费维保期，将产生一定的系统运维费用，初步估计该项运维费在50万元左右。因此现有的经费不足以保障系统的正常运转。

（三）相关建议。

恳请相关部门适当增加该项经费。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（业务运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，支持人力资源和社会保障业务经办、公共服务等核心应用的事业单位。目前我中心主要承担了人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。业务运行费是我中心维持正常运转所必需的经费，主要包括办公费、差旅费以及分摊的劳务费等。。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

该项目于2020年底申报，2021年批复。根据《攀枝花市财政局关于2021年市级部门预算的批复》 攀财资预【2021】1号文，下达业务运行费5万元。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

该项目资金主要用于办公费、职工差旅费以及分摊的劳务费等。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

该项目资金分配给差旅费2.24万元、劳动大厦分摊的劳务费1.01万元、办公费1.22万元、其余0.53万元为单位正常运转所需的零星开支。

（二）项目绩效目标。

**1．项目主要内容。**

该项目资金全部用于人员培训、差旅费，提升单位从业人员的工作水平；以及劳动大厦分摊的劳务费，有效地维持了本单位的正常运转，实现了既定目标，完成了预算支出。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

通过该项目，全面夯实了人社系统网络安全运维基础，确保金保工程系统和人社信息化服务平台安全平稳运行；为全市人社业务正常开展提供了安全可靠的网络运行环境。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报了10.2万、预算批复了5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

**1．资金计划。**

该项目资金计划10.2万。

**2．资金到位。**

财政批复该项目预算5万元。

**3．资金使用。**

截止2021年底，该项目资金全部使用完毕，执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

我中心已制定财务管理制度，相关管理制度合法合规，能够严格按照财务管理制度报账，凭证管理规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由综合科牵头负责该项目。分摊的费用按月支付，其余费用在审核完毕后支付。

（二）项目管理情况。

该项目实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

（三）项目监管情况。

我中心始终坚持在管好用好项目经费上下功夫。一是制定并完善了财务制度；二是严格审核监督。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目，有效地维持了单位地运转，维护了人力资源和社会保障信息系统、管理了攀枝花市社会保障卡、运行了12333人力资源和社会保障服务咨询热线、建设了惠民惠农阳光审批系统。

（二）项目效益情况。

该项目有效地保障了中心的运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效目标自评为良好。

（二）存在的问题。

金保工程业务运行费年均5万元的标准过低，不能适应现有的经济发展水平。

（三）相关建议。

建议适当提高预算标准，保障中心的正常运转。