

附件

2018 年度失业保险基金绩效评价表

项目基本情况	项目名称	2018 年望城区失业保险基金			
	项目内容	1. 征缴失业保险基金；2. 向参保失业人员发放失业保险金，缴纳医疗保险等；3. 向参保企业发放稳岗补贴；4. 为失业人员提供技能培训补贴。			
	项目单位	区失业保险管理服务中心	项目主管部门	区人力资源和社会保障局	
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			
	立项依据	1. 《失业保险条例》（国务院令第 258 号） 2. 湖南省人民政府办公厅《关于进一步做好失业保险促进就业预防失业工作的通知》（湘政办发〔2015〕45 号） 3. 长沙市人民政府办公厅关于印发《做好失业保险促进就业预防失业工作实施办法》的通知（长政办发〔2015〕33 号）			
	基金收入情况	2018 年基金预算收入 2107.00 万元，其中：失业保险费 1992.12 万元，利息收入 107.25 万元，其他收入 7.63 万元。 2018 年基金实际收入 1771.79 万元，其中：失业保险费 1579.13 万元，利息收入 180.72 万元，其他收入 11.93 万元。			
	基金支出情况	2018 年基金预算支出 1323.82 万元，其中：失业保险金 828.98 万元，基本医疗保险费 181.82 万元，稳岗补贴 181.10 万元，职业培训补贴 6.19 万元，技能提升补贴 2.25 万元，上解上级支出 118 万元，转移支出 5.48 万元。 2018 年基金实际支出 1020.14 万元，其中：失业保险金 637.66 万元，基本医疗保险费 127.75 万元，稳岗补贴 117.61 万元，职业培训补贴 0.54 万元，技能提升补贴 6.1 万元，上解上级支出 121 万元，转移支出 8.01 万元。			
收支起止时间	2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止				
评价指标				评价情况	得分
一级	二级	三级	评价标准		
项目决策（12 分）	项目立项申报 8 分	项目申报规范性 2 分	① 项目是否按照规定的程序申请设立；②项目是否列入规划或工作计划；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	根据国务院《失业保险条例》设立，支出项目均依据上级文件执行。	2

	绩效目标合理性 6分	① 否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤遵循科学性、重要性、经济性、关联性原则。⑥与市及区绩效办考核任务数相对应、部门年度的任务数或计划数相对应。	编制了基金预算，但未设置绩效目标，未提供失保中心年度工作计划、考核指标等。区失保中心解释，因基金收支受政策变化、区域经济发展形势影响大，主管部门主观能动性影响相对较小，故未设立绩效目标。酌情扣2分。	4	
资金分配 4分	分配办法 1.5分	① 分配办法是否健全、规范；②因素选择是否全面、合理。	基金的各项支出项目上级部门均有健全的制度。	1.5	
	分配结果 1.5分	实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。	补助发放基本按制度执行。	1.5	
	结果公示 1分	① 分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。	《长沙市失业保险办法》未要求基金收支情况公示。	1	
项目管理 38分	预算执行 4分	执行进度 4分	预算执行进度=截止预算年度12月底已完成投资的预算项目资金/预算资金*100%。	失业保险支出预算1323.82万元，实际支出1020.14万元，预算执行率为77%，扣4分。	0
	预算调整 4分	预算调整率 4分	预算调整率=预算调整金额/年初预算金额	预算未调整；但收入预算所依据的费率与实际情况不一致。	4
	预算结转 3分	结余资金规模 3分	结余结转率=年末结余结转资金金额/年初预算金额	预算收支结余783.18万元，实际收支结余751.65万元，基本持平。	3
	组织管理 16分	政府采购 3分	① 政府采购手续齐全；②应采尽采；③合同规范。	无政府采购，不适用。	3
		投资评审 3分	① 标底评审；②结算评审；③决算评审。	无投资项目，不适用。	3
		管理制度 4分	① 是否制定业务管理的相关制度；②是否制定项目资金管理办法；③相关管理制度是否合法、合规、完整；④是否按项目管理制度执行；⑤是否对项目进行中期检查与汇报，是否进行项目的跟踪、监督、整改。	省、市制定了各项业务管理制度，区级按要求执行；稳岗补贴单位均未提供资金使用证明，扣1分。	3
		绩效自评 6分	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评表报送及时；③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确；④绩效指标是否细化量化和科学合理；⑤绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。	未提供绩效自评报告，提供了2019年望城区失业保险管理风险自查报告，内容不全面，扣1分；没有设立绩效指标，扣1.2分。	3.8

财务管理 11分	资产管理 3分	① 资产是否保存完整、使用合规、配置合理；②资产是否处置规范、收入及时上缴。	基金在财政部门、人社部门共同认定的国有商业银行开设有账户，收支两条线，保障资产安全。	3	
	资金使用 合规 5分	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	失业保险金支出、医疗保险支付按省、市统一标准执行；稳岗补贴有单位申报、主管部门审核、财政部门复核程序。	5	
	会计信息 3分	①真实性：项目实际发生支出的会计核算是否真实；②完整性：项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整性；③及时性：各类会计核算资料提供的及时性，已完成项目是否及时进行决算与审计，项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况；④准确性：项目实际发生支出的会计核算是否准确规范。	会计核算真实、完整、及时；无项目建设支出。	3	
产出 30分	基金征收 10分	收入预算 执行率 3分	是否完成年度预算任务。2018年失业保险费收入预算 1992.12万元，超过预算收入计3分，每少收100万元扣1分。	2018年失业保险费收入预算 1992.12万元，但保费率是按1.67%预算的。因政策仍继续按1%征收，按1%预算更正为1192.88万元；实际收入1579万元，超过更正费率后的预算。	3
		参保单位 和人员 3分	按《社会保险法》和《失业保险条例》等法规，用人单位全部参保2分，参保人员全部缴费1分	参保人数有增加；缴费人数与参保人数相差较大，扣1分。	2
		征收基数 合规 2分	2018年省市统一规定社保缴费基数标准值4491元，上限13473元，下限2695元。每有一个单位未按上述规定缴纳的，扣0.2分。	全区2018年4季度平均3984元，抽查7家人数较多的企业，平均3911元。未发现超出省定上下限的情况。	2
		征收费率 合规 2分	失业保险费征收率符合湘人社发（2017）38号规定的征收率1%标准，符合得2分，不符合得0分。	单位按缴费基数的0.7%缴纳，个人按缴费基数的0.3%缴纳，符合规定。	2
	基金支出 20分	失业保险金 9分	失业保险金发放的对象和标准、程序均符合相关规定，如有一项不符扣3分，其他问题酌情扣分。	领取失业保险人员符合设定条件；发放标准符合省市统一标准；但一次性失业保险金领取人员未实际创业，财政资金产出成果欠佳，酌情扣1分。	8

		医疗 补助金 3分	医疗保险金支付的对象和标准、程序均符合相关规定，如有一项不符扣1分，其他违规行为酌情扣分。	为领取失业保险人员缴纳职工医疗保险金，基数为省平均工资的60%，比例10%，符合相关规定。	3
		稳定岗位 补贴6分	稳岗补贴支付的对象和标准、程序均符合相关规定，如有一项不符扣2分，其他违规行为酌情扣分。	华润医药、友宝科贸的工商注册地址不在望城，不符合望城区人社局实施方案，但长沙市文件中无此要求，不扣分。	6
		职业技能 培训 2分	技能补贴支付的对象和标准、程序均符合相关规定，如有一项不符扣0.5分，其他违规行为酌情扣分。	未发现违规行为。	2
项目 效益 20分	社会效 益10分	参保 覆盖率 5分	参保覆盖率不低于年度目标任务，不低于长沙市平均水平。	区人社局未提供相关数据，扣5分；2018年12月比同年1月参保人数净增12195人，酌情给2分。	2
		登记失业 人数 3分	全年登记失业人数不高于2017年	2018年失业保险待遇与2017年相同，2017年基金支出1173.22万元，2018年基金支出1020.14万元，失业保险支出基本持平。	3
		城镇登记 失业率 2分	全区城镇登记失业率不高于2017年	2018年城镇登记失业率3.2%，低于2017年3.4%。	2
	服务对 象满意 度10 分	失业人员 满意率 5分	失业人员满意率90%以上计5分，每下降5%扣1分，发生群访事件不得分	调查登记失业人员20人，基本满意以上17人，满意率85%，扣1分。	4
		用人单位 满意率 3分	调查用人单位基本满意90%以上计3分，每下降5%扣1分，每有1家投诉扣0.5分	调查用人单位10家，有1家不满意，满意率90%。	3
		政策 知晓率 2分	调查2015年以来的政策变化情况，知晓率80%以上得2分，每下降10%扣1分	调查用人单位10家，有1家单位不知道可以申请稳岗补贴；调查失业未登记人员10人，有3人不知道可以申请一次性失业补贴，扣1分。	1
总分100分		得分			83.8
评价等次		□优（90分以上） √良（80分-90分） □中（70分-80分）			
		□低（60分-70分） □差（60分以下）			