



# 博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市博山区财政局  
主管部门：淄博市博山区社会保险事业中心  
评价机构：淄博宇信工程项目咨询有限公司  
评价日期：2022 年 10 月



## 摘 要

为进一步规范和加强预算资金管理，提高资金使用效益和管理水平，博山区财政局委托淄博宇信工程项目咨询有限公司对博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目实施绩效评价。淄博宇信工程项目咨询有限公司根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3 号）、《淄博市博山区财政局关于印发〈博山区中介机构参与绩效评价工作暂行办法〉的通知》等文件的规定，本着真实、科学、公正的原则，组织绩效评价组针对本项目进行绩效评价。我司评价组成员根据项目前期确定的评价方法，通过对绩效目标和指标的梳理、合规性检查、数据采集、调研等必要的跟踪程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本绩效评价报告。

### 一、评价目的

通过运用科学、规范的绩效评价方法，依据绩效评价分析要点，对博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目进行综合评判。深入了解失业保险基金与失业补助金的资金使用、执行情况，客观反映项目实施带来的可持续影响等。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，保障项目的贯彻落实。

通过绩效评价，及时发现问题，提出有针对性地改进意见和建议，及时纠偏整改，进一步强化部门责任意识和绩效观念，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调整和优化公共财政支出结构和财政资源配置决策提供科学依据；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管

理、提高预算资金绩效提供依据，为后续项目预算资金安排提供重要参考。

## **二、项目基本情况**

### **1. 立项背景及项目内容**

失业保险是指国家通过立法强制实行，由政府集中建立基金，对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供资金帮助进而保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业的制度，是社会保障体系的重要组成部分，也是我国就业体系的重要内容。随着社会经济形势的不断发展变化，失业保险的服务对象已由过去单一的国有企业职工转变为所有企事业单位劳动者，服务功能也由过去单纯保障失业人员生活逐步转变为“保障生活、促进就业、预防失业”三位一体的功能。近年来，全省人社、财政等部门通过强化扩面征缴、对企业开展稳岗补贴和失业动态监测工作等手段，保障了失业人员基本生活，帮助了失业人员求职就业，减轻了企业负担，稳定了就业岗位，促进了企业发展，维护了社会稳定。

为保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业，维护劳动者的合法权益和社会稳定，根据国务院《失业保险条例》和《社会保险费征缴暂行条例》，结合本省实际，山东省人民政府于 2003 年 8 月发布实施《山东省失业保险规定》（山东省人民政府令第 161 号）。淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局根据以上规定，结合淄博市实际情况，制定了《扩大失业保险保障范围政策实施细则》、《淄博市失业保险经办机构内部控制实施细则（暂行）》，对淄博市失业保险基金发放的内部控制做出了具体规定。

### **2. 项目资金投入安排及使用情况**

博山区 2021 年失业保险费收入 3162.67 万元，利息收入 31.27 万元，其他收入 46.33 万元。博山区 2021 年失业保险金支出 2592.02 万元，基本医疗保险费支出 516.07 万元，丧葬补助金和抚恤金支出 5.46

万元，技能提升补贴 114.50 万元，稳定岗位补贴 333.77 万元，失业补助金支出 443.51 万元。

### 三、组织实施情况

按照《山东省失业保险规定》，失业保险基金的管理和使用由博山区财政部门、博山区人力资源和社会保障局（以下简称博山区人社局）、淄博市博山区就业服务中心，以及淄博市博山区社会保险事业中心共同实施。具体如下：

博山区财政局依法对失业保险基金的收支、管理情况进行监督，审核失业保险基金预算、决算、负责失业保险基金财政专户的管理、负责失业保险基金或调剂金不敷使用时的补贴。

博山区人社局拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。依法对失业保险基金的收支、管理和运营实施监督检查。

博山区就业服务中心（以下简称博山区就业中心）负责承办失业人员失业登记、审核工作、负责失业人员的调查和统计，为失业人员提供免费就业咨询和培训服务。

博山区社会保险事业中心（以下简称博山区社保中心）负责做好参保对象社会保险登记、核定工作。负责社会保险费结算工作，配合税务部门做好社会保险费征缴。组织实施社会保险基金稽核工作。为符合条件的失业人员发放失业保险金、失业补助金等各项失业保险待遇。

### 四、评价结论

绩效评价工作组根据设定的博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目绩效评价指标体系框架、指标评价标准及评价原则，从项目投入、过程、产出和效益四个方面对该项目进行绩效综合评价。按项目的各项指标评价要点分析，综合评价得分结果为 91 分，对照评分结果等级划分，评价等级为“优”。

## 五、主要经验及做法

### 1. 夯实民生基础，促进社会稳定

2021年淄博市博山区人力资源和社会保障局从构建制度体系，扩大征缴范围和提高待遇水平等方面不断发力，同时加快了信息化建设，加强了失业保险基金的监督管理，使失业保险金起到了一定保障作用。2021年区社保中心累计为2369名失业人员发放失业金，累计发放失业补助金人数8532名，做到应发尽发；全年累计为2369名失业人员代缴职工医疗保险，做到应保尽保。失业金及补助金发放标准紧跟政策调整，及时足额发放，有力保障了失业人员基本生活保障，促进了社会和谐稳定。

### 2. 充足基金结余，保障基金可持续影响

2021年博山区失业保险总参保人数66481人，失业保险费收入3162.67万元，利息收入31.27万元，其他收入46.33万元，2021年期末滚存结余2353.56万元。充足的基金结余和日益完善的管理制度，有力保障失业保险基金可持续发展。

### 3. 创新服务模式，推进“放管服改革”

为适应新时期互联网+政务服务发展需要，项目建立了有效的网络申报平台，通过外网申报，内网审批的管理模式，实现项目信息化管理，申报、受理、审核、发放全程网上经办，随时查看办理进度，有效提高办事效率。

## 六、存在的问题

### 1. 项目无绩效目标

截至绩效评价之日，本项目未提供项目绩效目标。

### 2. 政策知晓率有待提高

经社会调查，群众失业保险缴费、申领政策知晓率低，政策宣传不到位。

## 七、意见与建议

### 1. 合理编制绩效目标，全面实施预算绩效管理

严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，强化项目绩效组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。绩效目标是预算绩效管理的龙头和基础，项目单位应按规定编制符合本部门职能职责，并与专项资金支出范围、方向、效果都紧密相关，能从数量、质量、成本和时效等方面进行细化并具有可测量化，符合客观实际的绩效目标。全面实施绩效运行监控，科学开展绩效评价，强化结果应用。

### 2. 加大政策宣传力度

加大政策宣传力度，通过电视、广播、网络平台、微信公众号、线上QQ群、办事群、社区宣传等多渠道加强失业保险政策的宣传力度，让更多人知晓失业保险基金相关政策。

根据本项目绩效评价指标打分评价，博山区2021年失业保险金及失业补助项目绩效评价的最终得分为91分，绩效评价等级为“优”。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

# 目 录

一、基本情况 .....	4
(一) 项目概况 .....	4
1. 项目背景 .....	4
2. 项目内容 .....	4
3. 项目资金投入及使用情况 .....	5
(二) 项目绩效目标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象及范围 .....	6
1. 评价目的 .....	6
2. 评价对象及范围 .....	6
(二) 绩效评价原则及方法 .....	7
1. 绩效评价原则 .....	7
2. 绩效评价方法 .....	7
(三) 评价指标体系 .....	8
1. 绩效评价指标设置原则 .....	8
2. 绩效评价指标设置 .....	9
(四) 评价依据、方法及标准 .....	16
1. 评价依据 .....	16
2. 评价方法 .....	17
3. 评价标准 .....	18
(五) 绩效评价工作过程 .....	19
1. 项目组人员配置 .....	19
2. 工作程序 .....	20
三、综合评价情况及评价结论 .....	26
(一) 综合评价情况 .....	26

1. 评价打分方法 .....	26
2. 评价得分 .....	26
(二) 绩效评价结论 .....	28
<b>四、绩效评价指标分析 .....</b>	<b>30</b>
(一) 项目投入 .....	30
1. 项目立项 (12 分) .....	30
2. 资金投入 (3 分) .....	31
(二) 项目过程情况 .....	31
1. 业务管理 (6 分) .....	31
2. 组织实施 (20 分) .....	32
3. 财务管理 (14 分) .....	33
(三) 项目产出 .....	34
1. 产出数量 (10 分) .....	34
2. 产出质量 (5 分) .....	35
3. 资金发放及时性 (5 分) .....	35
(四) 项目效益 .....	36
1. 社会效益 (10 分) .....	36
2. 可持续影响 (7 分) .....	37
3. 服务对象满意度 (8 分) .....	37
<b>五、经验做法 .....</b>	<b>39</b>
<b>六、存在的问题 .....</b>	<b>40</b>
<b>七、意见与建议 .....</b>	<b>41</b>
<b>八、其他需要说明的问题 .....</b>	<b>42</b>
(一) 评价工作基本前提 .....	42
(二) 报告适用范围 .....	42
(三) 关于评估相关责任的说明 .....	42

(四) 关于影响本项目评价评估局限性的说明 .....	42
(五) 提示报告使用者注意事项的说明 .....	42
<b>附 件:</b> .....	<b>44</b>
附 件 1 项目资料 .....	44

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

失业保险是指国家通过立法强制实行，由政府集中建立基金，对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供资金帮助进而保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业的制度，是社会保障体系的重要组成部分，也是我国就业体系的重要内容。随着社会经济形势的不断发展变化，失业保险的服务对象已由过去单一的国有企业职工转变为所有企事业单位劳动者，服务功能也由过去单纯保障失业人员生活逐步转变为“保障生活、促进就业、预防失业”三位一体的功能。近年来，全省人社、财政等部门通过强化扩面征缴、对企业开展稳岗补贴和失业动态监测工作等手段，保障了失业人员基本生活，帮助了失业人员求职就业，减轻了企业负担，稳定了就业岗位，促进了企业发展，维护了社会稳定。

为保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业，维护劳动者的合法权益和社会稳定，根据国务院《失业保险条例》和《社会保险费征缴暂行条例》，结合本省实际，山东省人民政府于2003年8月发布实施《山东省失业保险规定》（山东省人民政府令第161号）。淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局根据以上规定，结合淄博市实际情况，制定了《扩大失业保险保障范围政策实施细则》、《淄博市失业保险经办机构内部控制实施细则（暂行）》，对淄博市失业保险基金发放的内部控制做出了具体规定。

#### 2. 项目内容

按照《山东省失业保险规定》，失业保险基金的管理和使用由博山区财政部门、淄博市博山区人力资源和社会保障局（以下简称博山区人社局）、淄博市博山区就业服务中心，以及博山区社会保险事业中心共

同实施。相关部门工作安排如下：

博山区财政局依法对失业保险基金的收支、管理情况进行监督，审核失业保险基金预算、决算、负责失业保险基金财政专户的管理、负责失业保险基金或调剂金不敷使用时的补贴。

博山区人社局拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。依法对失业保险基金的收支、管理和运营实施监督检查。

博山区社会保险事业中心（以下简称博山区社保中心）负责做好参保对象社会保险登记、核定工作。负责社会保险费结算工作，配合相关部门做好社会保险费征缴。组织实施社会保险基金稽核工作。

博山区就业服务中心（以下简称博山区就业中心）负责承办与失业保险有关的登记、审核等工作、负责失业人员的调查和统计、按照规定负责失业保险基金的管理、为失业人员提供免费咨询服务。

本次评价为博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目，评价组依据相关管理办法现场查看 2021 年申领失业保险金及失业补助人员申领登记资料，并根据各部门工作职能给予综合评价。

### **3. 项目资金投入及使用情况**

博山区 2021 年失业保险费收入 3162.67 万元，利息收入 31.27 万元，其他收入 46.33 万元。博山区 2021 年失业保险金支出 2592.02 万元，基本医疗保险费支出 516.07 万元，丧葬补助金和抚恤金支出 5.46 万元，技能提升补贴 114.50 万元，稳定岗位补贴 333.77 万元，失业补助金支出 443.51 万元。

#### **（二）项目绩效目标**

保障失业人员失业期间的基本生活，积极发挥失业保险基金防失业、促就业的功能，促进社会稳定发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象及范围**

#### **1. 评价目的**

绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评估结果有反馈、反馈结果有应用。通过对博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目开展绩效评价，深入了解失业保险基金是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。本次评价运用科学、规范的绩效评价方法，依据绩效评价分析要点，客观公正地对项目进行综合评判，客观反映本项目执行情况、社会效益及可持续影响等。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障项目的贯彻落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，及时发现实施过程中存在的问题，提出有针对性地改进意见和建议，切实采取措施改进、加强项目管理，进一步强化部门责任意识和绩效观念，促进绩效目标的实现。总结项目预算管理经验，查找资金使用与管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

#### **2. 评价对象及范围**

本项目绩效评价对象为博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目，结合本项目资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，将评价对象细化为以下几方面内容：

(1) 项目投入情况，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等；

(2) 项目过程情况，包括业务管理健全性、内控制度及执行有效性、信息系统控制及执行有效性、财务管理健全性、资金使用合规性等；

(3) 项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、资金发放及时性等；

(4) 项目效益情况，包括项目社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

## **(二) 绩效评价原则及方法**

### **1. 绩效评价原则**

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2. 绩效评价方法**

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### **(三) 绩效评价指标体系**

#### **1. 绩效评价指标设置原则**

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则。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。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。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. 绩效评价指标设置

针对本项目的特点，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、依据来源和证据收集方式六部分组成。评价满分值 100 分。每部分分值分配如下：

（1）项目投入 20 分，该部分反映项目立项是否规范、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确及项目预算编制是否科学等情况。

（2）项目过程 45 分，该部分反映项目投入实施情况，包括业务管理、业务组织实施和财务管理三方面内容。内容主要包括业务管理制度是否健全性、内控制度是否合理有效、岗位执行是否规范、信息系统操作是否安全、财务管理是否规范、资金使用是否合规等情况。

（3）项目产出 15 分，该部分反映项目失业保险金、失业补助金发放率、资金发放错误率及资金发放是否及时等内容。

（4）项目效益 20 分，该部分反映项目产生的社会效益、可持续影响性及服务对象满意度等内容。

根据专项资金项目类型不同的情况，针对具体项目分别设置具体的绩效评价指标体系，指标体系结构体现从项目投入、项目过程到项目产出及项目效益的绩效逻辑关系。

博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目绩效评价指标体系如下：

博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
投入 (15分)	项目立项 (11分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项的必要性 (2分)	对项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策以及部门职责要求进行评价	①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②符合行业发展规划和政策要求；③与区人力资源和社会保障局职责范围相符，属于其履职所需；④未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的，得2分；以上4条内容每存在一项不符合评价要求的，扣0.5分，扣完为止。	立项办法、立项通知；相关政策文件、部门文件等
			项目立项程序的合规性 (2分)	对项目立项是否经过申报、审批等程序，程序是否符合相关管理办法进行评价。	①按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前经过必要的可行性研究、集体决策；④项目立项程序手续齐全的，得2分；以上4条内容每存在一项不符合评价要求的，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效目标合理性 (4分)	-----	对项目的绩效目标是否符合相关政策、是否符合部门工作规划进行评价	①项目有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容相关；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得4分；以上4条内容每存在一项不符合评价要求的，扣1分，扣完为止。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责等
		绩效指标明确性 (3分)	-----	对绩效目标是否细化、量化进行评价	①与项目目标任务数或计划相对应；②有清晰、合理、可衡量的指标值体现的；③将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得3分；以上3条内容每存在一项不符合评价要求的，扣1分，扣完为止。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(4分)	-----	对项目预算编制情况进行评价	①预算编制经过科学论证、集体决策；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，得4分；以上4条内容每存在一项不符合评价要求的，扣1分，扣完为止。	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法
过程 (40分)	业务管理 (6分)	业务管理健全性 (6分)	业务管理制度的健全性 (3分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	项目业务管理制度健全、完善，得3分；每存在一项管理制度缺失或不完善，扣1分，扣完为止。	业务管理制度、国家法律、法规、政策
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (3分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	项目单位业务管理明确各岗位职责，制度合法、合规、完整，得3分，每存在一项管理制度不合规，扣1分，扣完为止。	
	组织实施 (20分)	内控制度执行有效性 (12分)	宣传制度执行有效性 (4分)	对项目宣传制度执行的有效性进行评价	①区人力资源和社会保障局、区社会保险事业中心进行政策宣传与普及；②区社会保险事业中心失业保险科年初对符合条件的对象进行排摸，并对相关对象进行有效宣传或告知，得4分；以上2条内容每存在一项不符扣2分，扣完为止。	业务管理制度、国家法律、法规、政策
			业务操作及审核制度执行有效性 (4分)	对项目业务操作及审核制度执行有效性进行评价	①区社会保险事业中心失业保险科通过系统，按照相关规定对申请对象资格进行审核、汇总、上报；②审核程序规范、准确，不存在资格审核错误的情	业务管理制度、国家法律、法规、政策

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
					况发生，得4分；以上2条内容每存在一项不符扣2分，扣完为止。	
		信息系统控制执行有效性 (12分)	信息系统操作人员职责分明 (6分)	对项目信息系统操作人员职责分明明确性进行评价	①明确信息系统业务操作人员、系统维护人员的职责和权限；②按信息系统操作流程规定录入、修改、访问、使用、维护数据，得6分，以上2条内容每存在一项不符，扣2分，扣完为止。	业务管理制度、国家法律、法规、政策
			信息操作系统安全 (6分)	对项目信息操作系统安全性进行评价	①业务系统与外部互联网完全隔离，②数据资料及时更新备份，得6分，以上2条内容每存在一项不符，扣2分，扣完为止。	业务管理制度、国家法律、法规、政策
	财务管理 (14分)	财务管理健全性 (2分)	财务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全财务管理制度进行评价	项目财务管理制度健全、完善，得2分；每存在一项管理制度缺失或不完善，扣1分，扣完为止。	财务管理制度、国家法律、法规、政策
		资金使用合规性 (12分)	资金使用合规性 (4分)	对专项资金使用的合规性进行评价。	①将失业保险基金单独建账、单独核算；②实行“收支两条线”；③进行财政专户管理；④项目资金的使用与预算批复用途相符，不存在挪用和挤占专项资金的现象，得4分，以上4条内容每存在一项不符，扣1分，扣完为止。	财务账簿、付款单据、财务管理规定。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
			专项资金审批、拨付的规范性（4分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	①会计凭证核算无误；②会计凭证附件齐全；③对失业保险基金收支实行分级授权④有审核、复核和审批手续，得4分，以上4条内容每存在一项不符，扣1分，扣完为止。	财务账簿、付款单据、财务管理规定。
			会计核算的合规性（4分）	对专项资金指定专人核对进行评价。	①指定专人按月与银行、财政对账②编制存款余额调节表与会计账表等一致，做到账账、账表、账单相符，得4分，以上2条内容每存在一项不符，扣2分，扣完为止。	财务账簿、付款单据、财务管理规定。
产出 (20分)	产出数量 (10分)	失业保险金发放率 (5分)	-----	对失业保险金发放率进行评价。	该项分值5分，失业保险实际发放金额/失业保险计划发放金额*5分	项目申报计划、档案、现场核查资料。
		失业补助金发放率 (5分)	-----	对失业补助金发放率进行评价。	该项分值5分，失业补助金实际发放金额/失业补助金计划发放金额*5分	项目申报计划、档案、现场核查资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
	产出质量 (5分)	资金发放错误率(5分)	失业保险金及补助金发放错误率(5分)	对失业保险金及补助金发放错误率进行评价。	以抽查的方式, 复核 2021 年实际受助对象的资格。根据抽查复核结果: ①受助对象资格符合政策文件规定; ②实际受助对象名单与原始资料资格审核通过名单、财务凭证相符, ③补贴标准符合政策文件规定, 得 5 分; 以上 3 条内容每发现一个受助对象资格不符合政策文件规定或受助对象与审核通过名单不匹配或补贴标准不符合要求得, 扣 1 分, 扣完为止。	发放资料、付款单据、现场核查资料。
	资金发放及时性(5分)	----	-----	对失业保险金及补助金发放及时性进行评价	以抽查的方式, 复核 2021 年失业保险金及补助金发放的及时性。根据抽查复核结果: 按照审核通过名单在规定时间内及时完成全部资金发放工作, 得 5 分; 每出现一次未及时完成资金发放工作的情况扣 1 分, 扣完为止。	发放资料、付款单据、现场核查资料。
效益 (25分)	社会效益 (10分)	失业保险知识的知晓率(5分)	----	根据社会调查问卷统计失业保险有关政策知识的知晓率。	根据问卷答复情况, 酌情计分。	社会调查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
		分)				
		因失业引起的社会群体性事件(5分)	----	考察本地区是否存在因失业引发社会群体性事件。	每发生1起因失业引发社会群体性事件,扣减5分。	社会调查
	可持续影响(7分)	信息共享、可执行能力(7分)	----	对本区人力资源和社会保障局与税务部门针对失业保险基金的信息共享、可执行能力进行评价	2021年失业保险核定系统与电子税务局征收系统完成信息共享,得7分,否则酌情扣分。	社会调查
	服务对象满意度(8分)	----	----	对领取失业金及失业补助金人员对项目的实施及过程的满意度进行评价	根据问卷答复情况,酌情计分。	社会调查

#### （四）评价依据、方法及标准

##### 1. 评价依据

我们深入调查、研究分析博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目的资金投入、使用及项目实施过程，总结归纳政策法规、管理办法及技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次绩效评价的评价依据。具体如下：

分类	评价依据
政策法规	《中华人民共和国社会保险法》 《山东省失业保险规定》 《失业保险金申领及发放》 《失业保险条例》 《政府会计准则制度》
管理办法 及 技术规范	《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号） 《山东省社会保险事业中心关于印发山东省社会保险基金内部控制制度的通知》 《关于印发扩大失业保险保障范围政策实施细则的通知》（淄人社涵〔2020〕61号） 《淄博市失业保险基金管理内部控制制度》 《淄博市失业保险经办机构内部控制实施细则》 《博山区社会保险事业中心机构职能编制规定》 《社会保险基金财务制度》 《社会保险基金会计制度》 《山东省社会保险基金管理内部控制制度》 《山东省社会保险基金财务管理 workflow（试行）》
项目实施 过程文件	项目立项、财务管理制度等其他相关项目实施过程文件
参考材料	项目实施过程中的文件、资料 相关部门制定印发的关于该项目的其他各类规范性、指导性文件
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427 号） 其他监督检查制度文件等

## **2. 评价方法**

通过研究分析博山区 2021 年失业保险及失业补助金项目的实施情况，我们根据公司确定的技术原则，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法相结合的方式进行。

### **(1) 技术原则**

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析预算资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时根据项目自身特点，侧重分析预算资金投入因素，重点体现财政投入所要解决的主要目标。

3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征，最终形成符合实际的、有针对性地评价结论和意见建议。

### **(2) 分析方法**

1) 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过一些案例的对比分析来进行方案的选择，进行评判。

#### 2) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。

#### 3) 专家评判法

专家评判法是根据评价依据所规定的资料目录，审核本项目的关键评价问题与评价指标，发现评价实施过程中可能存在的问题，评议本项目的绩效评价措施、方法及绩效评价意见，为绩效评价工作提供定性参考依据。

#### 4) 实地测评法

本项目中，我们将根据实际情况，确定被评价单位的项目的实施、管理情况进行现场实地测评，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过视音频、图片等多媒体介质予以取证存档。

### 3. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

## （五）绩效评价工作过程

### 1. 项目组人员配置

#### （1）评价工作组

根据博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目的实际情况，公司从相关部门选调相应的工作组人员，设一名工作组组长及若干名工作组成员，所有项目组成员均具备绩效评价工作经验。同时，针对该绩效评价项目，公司组织相应的专家加入评价工作组，专家来自本公司特聘专家库。

根据本项目的实际情况，我公司选派有实际评价经验的人员组成评价工作组，由索艳艳担任该项目评价工作组组长。具体人员名单如下：

工作组组长：索艳艳

工作组成员：孙秀芬（专家）、娄承涛（专家）、赵鑫炜、邱奥姿、张诗鹏、蒲科升

工作组组长主要负责项目前期调研、评价工作方案设计、指标体系的构架与建立、指导评价报告的撰写。

工作组成员（专家）主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，对产出效果类指标设计的指导、评价标杆的审核、指标体系权重设计，对评价过程中发现的问题提出专业的意见和建议等。

工作组成员主要参与评价报告的设计与讨论、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

## 项目组人员配置

序号	姓名	职务	职称	在本项目中工作内容
1	索艳艳	项目负责人	工程师	负责项目总体技术支持； 负责协调项目重大事项； 负责督导项目总体方案实施； 负责评审报告质量复核。
2	赵鑫炜	小组负责人	会计	负责项目评价工作的组织和实施； 负责绩效评价实施方案的编写；
3	孙秀芬	工作组成员 (专家)	会计师	协助项目组执行项目现场工作的组织和实施； 协助项目组进行项目资金支出实地审查与评审。
4	娄承涛	工作组成员 (专家)	工程师	协助项目负责人实施项目总体方案； 协助项目组复核项目效果指标； 协助项目负责人复核评审报告。
5	邱奥姿	工作组成员	工程师	协助项目组对项目效果指标进行评审及复核。
6	张诗鹏	工作组成员	工程师	现场查验记录及资料搜集归档工作。
7	蒲科升	工作组成员	工程师	现场查验记录及资料搜集归档工作。

## 2. 工作程序

淄博宇信工程项目咨询有限公司实行绩效评价“专家评审制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司业务的质量与客观公正。

“专家评审制”：根据项目性质和特点，从市公共资源专家库挑选专家。在绩效评价过程中，公司通过组织各领域的专家，运用其专业方面的知识和经验，对评价对象过去和现在的状况、发展变化过程进行综合分析与研究，审核绩效评价项目的关键评价问题与评价指标，发现评价实施过程中可能存在的问题，评议本项目的绩效评价措施、方法及绩效评价意见，为绩效评价工作提供定性或定量参考依据。

“审委会审核制”：我公司设立专业审核委员会对服务结果的质量

承担最终责任。专业审核委员会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富，在绩效评价过程中，根据公司评价质量控制制度，充分考虑公司在业务承接、业务计划、业务实施、服务结果提交等服务各阶段对评价风险的影响因素，确保绩效评价专业质量。

“最后一票反对制”：基于“第十人理论”，我公司在评价方案、评价指标体系以及评价报告的审核、审议、总结过程中，实行“最后一票反对制”。即为了使讨论深化，在全体成员意见趋于一致时，最后一位成员必须提出反驳意见。反对者在对讨论方向或初步结论表示赞成的同时，不受限制的、从不同角度提出反对意见，对讨论的前提、过程、结论质疑，探讨其中可能存在的矛盾与不合理之处，以发现更好的意见或方法。

#### （1）评价准备阶段

1) 成立绩效评价工作组，由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、管理等行业的业务人员组成。绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，绩效评价人员需接受过良好的教育，具有一定的学历和调查/评估方面的工作经验，具有足够的专业熟练程度，以及良好的个人素养（分析能力、创新能力、接受能力、社交技巧、诚实公正、判断力、承受能力、良好的口头表达和书面沟通等能力），以有效开展评价工作。同时，公司根据项目专业要求，评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作。聘用专家需要考虑相关专家的胜任能力和经验。还应确保专家独立于被评价项目，并将条件和所需遵守的道德规范（如保密性要求和回避要求等）告知专家。

2) 拟定工作方案。项目评价设计思路立足于财政要求，在项目评价前期与项目实施单位等进行多次深入沟通的基础上，对项目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，并以此为基础形成“根据项目内容总

结委托方评价要求，根据要求明确评价目的，根据目的细化评价指标，根据指标设计评价方法，根据方法获取评价数据，根据数据计算评价结果，根据结果形成评价报告”为主线的基本评价思路。

根据项目基本评价思路，评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案，主要内容有：项目认识、评价对象、评价依据、评价目的、评价内容、职责分工、评价指标、评价标准、评价方法、组织实施程序、评价质量控制措施、工作组人员配置、评价专家组配置、工作时间安排、准备评价资料及有关工作要求等内容。方案设计后，要经评价组织机构的所有成员讨论或选择合适的组织进行专家研究论证，进一步修正、完善评价方案。

3) 与财政部门、主管部门沟通，了解、收集相关基础资料信息。

4) 制定绩效评价指标体系：

①拟定绩效评价指标草稿；

②专家评价组评议；

③专业审核委员会审核；

④报博山区财政局，经审查批准后组织实施。

绩效评价指标体系设计是绩效评价的核心和难点，重点包括指标框架、指标权重和评价标准等方面。指标设置考虑其实用性、可操作性和可实现性，充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的完成情况。绩效评价指标的设置遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价目标进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。评价指标体系一般分为项目决策、项目过程、项目产出及效益四部分，反

映了项目从立项到产出、效益的整个过程，体系采取百分制计分方式。

在设定指标时，评价工作组将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益四个方面进行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。评价工作组考虑相关的指标是否可以量化，对于可以量化的指标，通过对获取的资料进行计算分析，得出评价结果。对于无法量化的定性指标，可通过专家经验判断、横向比较等方法取得判断基础或依据。

## （2）评价实施阶段

评价工作组制定评价项目的工作计划，项目负责人监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目负责人需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

### 1) 评价工作组正式进驻现场：

①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；

②对评价项目实地测评；

③与项目主管单位沟通，落实项目数据及相关情况。评价工作组根据评价工作要求，到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式收集基础资料，包括项目实施基本情况、预算资金使用情况等各项数据资料。

2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。评价工作组统计、分析、研究，得出初步结论：

①工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作。

②统计、分析相关数据资料；

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分；

④得出初步评价结论。

### (3) 评价总结阶段

1) 撰写绩效评价报告初稿。按照要求撰写评价报告，同时要考虑详略得当，如评价过程、评价方法要点到为止，对经验和问题，则要善于归纳和总结，例如哪些是过程管理存在的问题，哪些是产出和结果的问题，要区分清楚，把扣分原因写明白，要充分考虑结果导向，避免写成财政监督检查报告或审计报告；

2) 与项目实施单位进行沟通，根据其合理意见进行修改；

3) 形成新的绩效评价报告；

4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改；

5) 专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；

6) 报送委托方博山区财政局，根据意见作最终修改；

7) 将正式绩效评价报告报送博山区财政局。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括目标完成情况表和资金使用情况表等附表。妥善保管工作底稿和有关资料，根据档案管理的有关要求，建立评价工作档案并及时归档，以备存查。

#### 博山区 2021 年失业保险及失业补助金项目绩效评价工作开展情况

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组、专家评价组，拟定工作方案。	2022年8月11日-2022年8月18日
2. 与项目主管单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。	2022年8月19日-2022年8月29日

<p>3. 制定绩效评价指标体系</p> <p>(1) 拟定绩效评价指标草稿;</p> <p>(2) 专家评价组评议;</p> <p>(3) 专业审核委员会审核;</p> <p>(4) 报博山区财政局, 经审查批准后组织实施。</p>	<p>2022年8月6日-2022年 8月27日</p>
<p>4. 评价工作组进驻现场</p> <p>(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料;</p> <p>(2) 对评价项目实地测评;</p> <p>(3) 与项目主管单位沟通, 落实项目数据及相关情况。</p>	<p>2022年9月6日-2022年 9月17日</p>
<p>5. 分析评价</p> <p>(1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料;</p> <p>(2) 统计、分析相关数据资料;</p> <p>(3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分;</p> <p>(4) 得出初步评价结论。</p>	<p>2022年9月21日-2022年 10月8日</p>
<p>6. 绩效评价报告</p> <p>(1) 拟定绩效评价报告初稿;</p> <p>(2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改;</p> <p>(3) 形成新的绩效评价报告;</p> <p>(4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改;</p> <p>(5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改;</p> <p>(6) 报送委托方博山区财政局, 根据意见作最终修改;</p> <p>(7) 将正式绩效评价报告报送博山区财政局。</p>	<p>2022年10月11日-2022 年10月15日</p>

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

##### 1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目投入 20 分，项目过程 45 分，项目产出 15 分，项目效益 20 分，满分计 100 分；

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标根据评分标准打分，最低得 0 分；

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

##### 2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目绩效评价最终得分为 91 分，项目投入得分为 8 分，项目过程得分为 40 分，项目产出得分为 20 分，项目效益得分为 23 分。

## 博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目

## 绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	设计分值	实际得分
投入 (15分)	项目立项 (11分)	项目立项 规范性 (4分)	项目立项的必要性 (2分)	2	2
			项目立项程序的合规性 (2分)	2	2
		绩效目标 合理性 (4分)	-----	4	0
		绩效指标 明确性 (3分)	-----	3	0
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性 (4分)	-----	4	4
过程 (40分)	业务管理 (6分)	业务管理 健全性 (6分)	业务管理制度的健全性 (3分)	3	3
			业务管理制度的合法、合规、完 整性 (3分)	3	3
	组织实施 (20分)	内控制度执行 有效性 (8分)	宣传制度执行有效性 (4分)	4	4
			业务操作及审核制度执行有效性 (4分)	4	4
		信息系统控制 执行有效性 (12分)	信息系统操作人员职责分明 (6分)	6	6
			信息操作系统安全 (6分)	6	6
	财务管理 (14分)	财务管理 健全性 (2分)	财务管理制度健全性 (2分)	2	2
		资金使用 合规性 (12分)	资金使用合规性 (4分)	4	4
			专项资金审批、拨付的规范性 (4分)	4	4
			会计核算的合规性 (4分)	4	4
产出 (20分)	产出数量 (10分)	失业保险 发放率 (5分)	-----	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	设计分值	实际得分
		失业补助金发放率（5分）	-----	5	5
	产出质量（5分）	资金发放错误率（5分）	失业保险金及补助金发放错误率（5分）	5	5
	资金发放及时性（5分）	-----	-----	5	5
效益 （25分）	社会效益（10分）	失业保险知识的知晓率（5分）	-----	5	3
		因失业引起的社会群体性事件（5分）	-----	5	5
	可持续影响性（7分）	信息共享、可执行能力（7分）	-----	7	7
	服务对象满意度（8分）	-----	-----	8	8
合计				100	91

## （二）绩效评价结论

我们通过对博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目的投入、过程、产出及效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

### 1. 投入（指标满分 15 分，实际得分 8 分）

项目投入包括项目立项和资金投入两个指标。

核查项目相关资料，项目立项方面，博山区 2021 年失业保险金及失业补助金项目立项程序规范，依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，但截至绩效评价之日，未提供项目绩效目标，绩效目标合理及明确性无法进行对比评价。项目预算编制经过科学论证、集体决议，资金筹集到位。但截至绩效评价之日，未提供项目绩效目标，绩效目标合理及明确性无法进行对比评价。

### 2. 过程（指标满分 40 分，实际得分 40 分）

过程包括业务管理、组织实施和财务管理三个指标。

通过核查项目相关资料，业务管理方面，该项目实施单位业务管理制度和财务管理制度健全、完善，管理制度合法、合规。组织实施方面，政策宣传制度到位，业务操作及审核程序规范准确，信息系统操作人员职责分明，信息系统与外网隔离、数据安全备份。财务管理方面，财务管理制度健全，财务部门严格按照项目资金审批流程申请并支付资金，专项资金使用合规，会计凭证核算无误、附件齐全。

### **3. 产出（指标满分 20 分，实际得分 20 分）**

产出包括产出数量、产出质量和资金发放及时性三个指标。

通过核查项目相关资料，产出数量方面，失业保险金发放率为 100%，失业补助金发放率为 100%。产出质量方面，以抽查的方式，复核 2021 年实际受助对象资格符合政策文件，发放名单与资格审核通过名单匹配，资金发放未出现错误。资金发放及时性方面，通过现场核查财务资料，能够按照审核通过名单每月及时完成全部资金发放工作。

### **4. 效益（指标满分 25 分，实际得分 23 分）**

效益包括社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个指标。

通过现场调查，社会效益方面，失业保险有关政策知识的宣传程度有待加强，本地区未出现因失业引起的社会群体性事件。可持续影响方面，本区人力资源和社会保障局与税务部门针对失业保险基金的信息实现共享。服务对象满意度方面，通过社会调查，本区领取失业金及失业补助金人员对项目的实施及过程非常满意。

根据评价分值，确定博山区 2021 年失业保险金及失业补助金项目绩效评价得分为 91 分，等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

根据本项目绩效评价指标体系分析，对项目的总体执行情况和资金使用情况进行总体评价，博山区 2021 年失业保险金及失业补助金项目综合得分 91 分，总体绩效评价等级为“优”。

### （一）项目投入

项目投入主要包括项目立项和资金投入两个二级指标，项目立项重点评价项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；资金投入重点评价预算编制的科学性。项目投入指标分值 15 分，评价得分 8 分。

#### 1. 项目立项

该项指标总分 11 分，评价得分 4 分。

指标	设计分值	实得分值
项目立项规范性	4	4
绩效目标合理性	4	0
绩效目标明确性	3	0
合计	11	4

（1）项目立项规范性（该项指标标准分值 4 分，评价得分 4 分）

①项目立项必要性（2 分）。该项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与区人力资源和社会保障局职责范围相符，且未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 2 分。

②项目立项程序的合规性（2 分）。该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合管理制度要求，手续齐全，事前经过必要的可行性研究、集体决策，得 2 分。

（2）绩效目标合理性（该项指标标准分值 4 分，评价得分 0 分）

截至绩效评价之日，该项目未提供项目绩效目标，此项无法进行评价，得0分。

(3) 绩效指标明确性（该项指标标准分值4分，评价得分0分）

截至绩效评价之日，该项目未提供项目绩效目标，此项无法进行评价，得0分。

## 2. 资金投入

该项指标总分4分，评价得分4分。

指标	设计分值	实得分值
预算编制科学性	4	4
合计	4	4

(1) 预算编制科学性（该指标标准分值4分，评价得分4分）

通过查看相关资料，该项目预算编制经过科学论证、集体决策，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，得4分。

## (二) 项目过程

项目过程主要包括业务管理、组织实施和财务管理三个二级指标，业务管理重点评价业务管理制度健全性和业务管理制度的合法、合规、完整性；组织实施重点评价内控制度执行有效性和信息系统控制执行有效性；财务管理重点评价财务资金使用的合规性。项目过程评价指标分值40分，得分36分。

### 1. 业务管理

该项指标总分6分，评价得分6分。

指标	设计分值	实得分值
业务管理健全性	6	6
合计	6	6

(1) 业务管理健全性（该项指标标准分值6分，评价得分6分）

①业务管理制度的健全性（3分）。通过查看相关资料，该项目业务管理制度健全，遵守执行《中华人民共和国社会保险法》、《山东省失业保险规定》、《失业保险条例》、《失业保险金申领发放办法》、《淄博市失业保险基金管理内部控制制度》、《淄博市失业保险经办机构内部控制实施细则》、《博山区社会保险事业中心机构职能编制规定》等，得4分。

②业务管理制度的合法、合规、完整性（3分）。业务管理制度明确了各岗位职责，与本项目特点吻合，项目管理制度合法、合规、完整，得4分。

## 2. 组织实施

该项指标总分20分，评价得分16分。

指标	设计分值	实得分值
内控制度执行有效性	8	8
信息系统控制执行有效性	12	12
合计	20	20

(1) 内控制度执行有效性（该项指标标准分值8分，评价得分8分）

①宣传制度执行有效性（4分）。通过查看相关资料，区人力资源和社会保障局、区社会保险事业中心通过网络系统和社保服务大厅现场进行失业保险政策公示宣传与普及；区社会保险事业中心失业保险科年初对符合条件的对象进行排摸，并对相关对象进行有效宣传或告知，得4分。

②业务操作及审核制度执行有效性（4分）。通过查看相关资料，区社会保险事业中心失业保险科通过系统，按照相关规定对申请对象资格进行审核、汇总、上报；经现场抽查，审核程序规范、准确，未存在资格审核错误的情况，得4分。

（2）信息系统控制执行有效性（该项指标标准分值12分，评价得分12分）

①信息系统操作人员职责分明（6分）。经现场查看系统相关资料信息，区社会保险事业中心严格按照机构职能编制规定，明确信息系统业务操作人员、系统维护人员的职责和权限；相关人员严格按照信息系统操作流程规定录入、修改、访问、使用、维护数据，得6分。

②信息操作系统安全（6分）。经现场查看系统资料，该项目业务系统与外部互联网完全隔离，系统数据资料及时更新备份，得6分。

### 3. 财务管理

该项指标总分14分，评价得分14分。

指标	设计分值	实得分值
财务管理健全性	2	2
资金使用合规性	12	12
合计	14	14

（1）财务管理健全性（该项指标标准分值2分，评价得分2分）

财务管理制度的健全性（2分）。区社会保险事业中心严格遵循《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》、《山东省社会保险基金管理内部控制制度》、《山东省社会保险基金财务管理工作流程（试行）》，管理制度健全，得2分。

（2）资金使用合规性（该项指标标准分值12分，得分12分）

①资金使用合规性（4分）。通过现场查阅区社会保险事业中心失业保险科项目支出原始凭证，失业保险基金单独建账、单独核算，实行“收支两条线”并进行财政专户管理，项目资金的使用与预算批复用途相符，不存在挪用和挤占专项资金的现象，会计核算较规范，会计科目设置较合理，原始凭证真实有效，得4分。

②专项资金审批、拨付的规范性（4分）。通过现场查阅相关资料，该项目会计凭证核算无误，会计凭证附件齐全，对失业保险基金收支实行分级授权，业务经办审核、负责人审核、财务经办复核、负责人复核、事业中心负责人复核，审批手续齐全，拨付程序规范，得4分。

③会计核算的合规性（4分）。通过现场查阅相关资料，区社会保险事业中心指定专人按月与银行、财政对账，编制存款余额调节表与会计账表等一致，做到账账、账表、账单相符，得4分。

### （三）项目产出

项目产出主要包括产出数量、产出质量、资金发放及时性三个二级指标。产出数量重点评价失业保险金发放率和失业补助金发放率，产出质量重点评价发放错误率，资金发放及时性重点评价失业保险金及补助金是否按规定及时发放。指标分值总分20分，评价得分20分。

#### 1. 产出数量

该项指标总分10分，评价得分10分。

指标	设计分值	实得分值
失业保险金发放率	5	5
失业补助金发放率	5	5
合计	10	10

（1）失业保险金发放率（该项目指标标准分值5分，评价得分5分）

失业保险金发放率（5分）。通过查阅相关资料，2021年博山区失业保险金实际发放金额 25920202.80 元，失业保险金发放率 100%，得 5 分。

（2）失业补助金发放率（该项目指标标准分值 5 分，评价得分 5 分）

失业补助金发放率（5分）。通过查阅相关资料，2021年博山区失业补助金实际发放金额 4435062.44 元，失业保险金发放率 100%，得 5 分。

## 2. 产出质量

该项指标标准分值 5 分，评价得分 5 分。

指标	设计分值	实得分值
资金发放错误率	5	5
合计	5	5

（1）资金发放错误率（该项目指标标准分值 5 分，评价得分 5 分）

资金发放错误率（5分）。通过现场抽查方式，查阅项目实际发放名单与原始申报材料、台账、档案资料、财务凭证等，2021年博山区失业保险金及补助金实际受助对象均符合政策文件规定资格要求，补贴标准符合政策要求，补贴发放准确无误，得 5 分。

## 3. 资金发放及时性

该项指标标准分值 5 分，评价得分 5 分。

指标	设计分值	实得分值
资金发放及时性	5	5
合计	5	5

（1）资金发放及时性（该项目指标标准分值 5 分，评价得分 5 分）

资金发放及时性（5分）。通过现场查阅失业保险基金支出明细账，

区社会保险事业中心按照审核通过名单在规定时间内及时完成失业保险金及失业补助资金发放工作，未出现不及时发放现象，得 5 分。

#### （四）项目效益

项目效益主要包括社会效益、可持续影响及服务对象满意度三个二级指标。社会效益重点评价失业保险知识的知晓率、因失业引起的社会群体性事件，可持续影响重点评价信息共享、可执行能力，服务对象满意度重点评价领取失业金及失业补助金人员对项目的实施及过程的满意度。指标分值总分 25 分，评价得分 23 分。

##### 1. 社会效益

**该项指标标准分值 10 分，评价得分 8 分。**

指标	设计分值	实得分值
失业保险知识的知晓率	5	3
因失业引起的社会群体性事件	5	5
合计	10	8

（1）失业保险知识的知晓率（该项目指标标准分值 5 分，评价得分 3 分）

失业保险知识的宣传程度（5 分）。根据社会调查结果，通过对 20 名群众对“您是否了解失业保险及失业补助金的缴纳、申领政策？”开展调查问卷，其中有 10 名受访者表示很了解，有 6 名受访者表示比较了解，有 3 名受访者表示听说过但具体情况不清楚，有 1 名受访者表示没听说过，失业保险知识的知晓率为 60%，得 3 分。

（2）因失业引起的社会群体性事件（该项目指标标准分值 5 分，评价得分 5 分）

因失业引起的社会群体性事件（5 分）。2021 年度博山区未发生因

失业引起的社会群体性事件，得 5 分。

## 2. 可持续影响

该项指标标准分值 7 分，评价得分 7 分。

指标	设计分值	实得分值
信息共享、可执行能力	7	7
合计	7	7

信息共享、可执行能力（7 分）。2021 年博山区失业保险核定系统与电子税务局征收系统完成信息共享，得 7 分。

## 3. 服务对象满意度

该项指标标准分值 7 分，评价得分 8 分。

指标	设计分值	实得分值
服务对象满意度	8	8
合计	8	8

服务对象满意度（8 分）。通过对 20 名领取失业金及失业补助金人员对“失业保险金及失业补助金项目的实施及过程是否满意？”开展调查问卷，有 20 名受助群众表示非常满意，服务对象满意率 100%，该项得分为 8 分。

## 博山区 2021 年失业保险及失业补助金项目绩效评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您接听本次电话，本次问卷调查是为了解博山区 2021 年失业保险及失业补助金项目情况。感谢您抽出宝贵时间参与调查，请按照实际情况选择一个回答选项。本次问卷统计仅供失业保险及失业补助金项目绩效评价工作使用，选项没有正确错误之分，不会给您的生活工作带来任何不良影响。感谢您的支持和合作！

淄博宇信工程项目咨询有限公司

2022 年 9 月

您的身份：本地人 非本地人

序号	问卷内容	回答选项
1	您对失业保险金及失业补助金项目的实施及过程是否满意？	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意

## **五、经验做法**

### **1. 夯实民生基础，促进社会稳定**

2021年淄博市博山区人力资源和社会保障局从构建制度体系，扩大征缴范围和提高待遇水平等方面不断发力，同时加快了信息化建设，加强了失业保险基金的监督管理，使失业保险金起到了一定保障作用。2021年区社保中心累计为2369名失业人员发放失业金，累计发放失业补助金人数8532名，做到应发尽发；全年累计为2369名失业人员代缴职工医疗保险，做到应保尽保。失业金及补助金发放标准紧跟政策调整，及时足额发放，有力保障了失业人员基本生活保障，促进了社会和谐稳定。

### **2. 充足基金结余，保障基金可持续影响**

2021年博山区失业保险总参保人数66481人，失业保险费收入3162.67万元，利息收入31.27万元，其他收入46.33万元，2021年期末滚存结余2353.56万元。充足的基金结余和日益完善的管理制度，有力保障失业保险基金可持续发展。

### **3. 创新服务模式，推进“放管服改革”**

为适应新时期互联网+政务服务发展需要，项目建立了有效的网络申报平台，通过外网申报，内网审批的管理模式，实现项目信息化管理，申报、受理、审核、发放全程网上经办，随时查看办理进度，有效提高办事效率。

## **六、存在的问题与建议**

### **1. 项目无绩效目标**

截至绩效评价之日，本项目未提供项目绩效目标。

### **2. 政策知晓率有待提高**

经社会调查，群众失业保险缴费、申领政策知晓率低，政策宣传欠缺。

## 七、意见与建议

### 1. 合理编制绩效目标，全面实施预算绩效管理

严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，强化项目绩效组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。绩效目标是预算绩效管理的龙头和基础，项目单位应按规定编制符合本部门职能职责，并与专项资金支出范围、方向、效果都紧密相关，能从数量、质量、成本和时效等方面进行细化并具有可测量化，符合客观实际的绩效目标。全面实施绩效运行监控，科学开展绩效评价，强化结果应用。

### 2. 加大政策宣传力度

加大政策宣传力度，通过电视、广播、网络平台、微信公众号、线上QQ群、办事群、社区宣传等多渠道加强失业保险政策的宣传力度，让更多人知晓失业保险基金相关政策。

根据本项目绩效评价指标打分评价，博山区2021年失业保险金及失业补助项目绩效评价的最终得分为91分，绩效评价等级为“优”。

## **八、其他需要说明的问题**

### **1. 评价工作基本前提**

相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

### **2. 报告适用范围**

本评价报告仅供委托方实施所涉及项目使用，适用范围包括：委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算申报、政府采购控制，呈送政府及其主管部门的其他申报、审查、备案。本报告不得用于委托方投融资、抵押、担保等商业经济活动。超出上述适用范围须经本评价机构书面同意。

本评价报告未经评估机构盖章不具法律效力。

### **3. 关于评估相关责任的说明**

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作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，只能在相关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。

### **4. 关于影响本项目评价评估局限性的说明**

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评估评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价评估工作的始终。

### **5. 提示报告使用者注意事项的说明**

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守职业道德规范。

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各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

淄博宇信工程项目咨询有限公司

2022年10月

附件：项目资料

### 记账凭证

2021 07 31

博山区社会劳动保险事业处 淄博市博山区社会保险事业中心失业保险

记账10

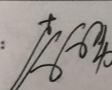
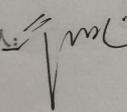
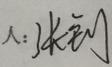
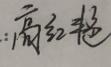
摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
发失业补助金	540103[其他支出-失业补助金]	90,100.00	
发失业补助金	100404[支出户存款-中国建设银行]		90,100.00
合计 Total 人民币：玖万零壹佰元整		¥90,100.00	¥90,100.00

记账人 Recorded by 张倩倩      复核人 Checked by 张倩倩      制单人 Produced by 孙科芹

### 失业保险金拨付单据

单位：淄博市博山区就业

拨付年月	2021年06月	失业拨付人数	128
补发人数		一次性拨付人数	
失业保险金	17300.00	丧葬抚恤金	
农民工一次性待遇		职业培训补贴	
其他			
合计(大写)	壹万柒仟叁佰元整		¥17300.00

单位负责人:  分管负责人:  经办负责人:  经办人: 

# 失业保险金拨付单据

报单位: 淄博市博山区就业	2021年06月	失业拨付人数	574
补发人数	1	一次性拨付人数	
失业保险金	72800.00	丧葬抚恤金	
农民工一次性待遇		职业培训补贴	
其他			
合计(大写)	柒万贰仟捌佰元整		¥72800.00

单位负责人: 李强 分管负责人: 张利 经办人: 商红艳

150 150 处理成功 交易成功

## 建设银行代收付成功清单

交易日期: 2021-07-09

账号	户名	金额	状态	备注
62170021600079915	魏家洪	150	交易成功	
621700216000838553	魏刚	150	交易成功	
621700216000731779	王玉军	150	交易成功	
6217002160007819273	刘金亮	150	交易成功	
6217002160007317864	孙善家	150	交易成功	
6217002160007447636	王永春	150	交易成功	
6217002160008102626	苏冠楠	150	交易成功	
6217002160001385444	王胜祥	150	交易成功	
6217002160004769620	王恒华	150	交易成功	
6217002160007821428	刘国江	150	交易成功	
6217002160009419005	王秉勇	150	交易成功	
6217002160007921588	李敏	150	交易成功	
6217002160007933625	王耀国	150	交易成功	
6217002160007922895	蔡玉芬	150	交易成功	
6217002160008538379	李同国	150	交易成功	
6217002160007045053	赵冠国	150	交易成功	
6217002160007042230	李同国	150	交易成功	
6217002160004547661	张廷玉	150	交易成功	
6217002160001844390	孙康孝	150	交易成功	
62170021600013947650	王林祥	150	交易成功	
62170021600013946755	冯作民	150	交易成功	
62170021600019600182	曹学玉	150	交易成功	
6217002160004547489	张宏胜	150	交易成功	
62170021600014978203	赵玉章	150	交易成功	
62170021600017641774	张民生	150	交易成功	
621700216000922622	赵峰祥	150	交易成功	
6217002160007042654	孙孝成	150	交易成功	
621700216000464559	李广广	150	交易成功	
621700216000457912	曹同秀	150	交易成功	
6217002160004547414	张永利	150	交易成功	
6217002160007038992	张宏峰	150	交易成功	
621700216000722624	冯俊峰	150	交易成功	
621700216000717641691	孔林文	150	交易成功	
6217002160007032688	杨若军	150	交易成功	
621700216000224913	何树军	150	交易成功	
6217002160024432761	岳洪涛	150	交易成功	
621700216000704624	张春明	150	交易成功	
6217002160007230794	郭平	150	交易成功	
6217002160008175785	郭孔礼	150	交易成功	
6217002160004547554	傅朝祥	150	交易成功	
621700216000792814	傅希国	150	交易成功	
621700216000457695	马泽海	150	交易成功	
6217002160024635666	高文涛	150	交易成功	
6217002160007314127	苏勇	150	交易成功	
6217002160007038882	李卫东	150	交易成功	
6217002160001270729	钱玉波	150	交易成功	
6217002160004547703	丁乃强	150	交易成功	

# 记账凭证

2021 07 31

博山区社会劳动保险事业处 淄博市博山区社会保险事业中心失业保险

记账12

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
发放失业金、技能补贴	500101[社会保险待遇支出-失业保险金]	1,925,074.80	
发放失业金、技能补贴	5105[技能提升补贴支出]	62,500.00	
发放失业金、技能补贴	100404[支出户存款-中国建设银行]		1,987,574.80
合计 Total	人民币: 壹佰玖拾捌万柒仟伍佰柒拾肆元捌角整	¥1,987,574.80	¥1,987,574.80

记账人 Recorded by 张倩倩

复核人 Checked by 张倩倩

制单人 Produced by 孙科芹

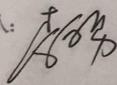
附单据数 0  
张 Number of Notes  
金额记账凭证

## 失业保险金拨付单据

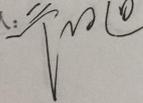
单位: 淄博市博山区就业

拨付年月	2021年07月	失业拨付人数	17
补发人数	2	一次性拨付人数	
失业保险金	27714.60	丧葬抚恤金	
农民工一次性待遇		职业培训补贴	
其他			
合计(大写)	贰万柒仟柒佰壹拾肆元陆角		¥27714.60

单位负责人:



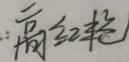
分管负责人:



经办负责人:



经办人:



## 失业保险金拨付单据

单位：淄博市博山区就业

拨付年月	2021年07月	失业拨付人数	156
补发人数	1	一次性拨付人数	
失业保险金	243514.80	丧葬抚恤金	
农民工一次性待遇		职业培训补贴	
其他			
合计（大写）	贰拾肆万叁仟伍佰壹拾肆元捌角		¥243514.80

单位负责人：李伟      分管负责人：李心      经办负责人：张利      经办人：高红艳

## 失业保险金拨付单据

单位：淄博市博山区就业

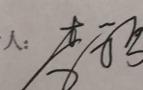
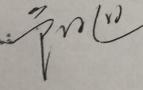
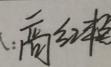
拨付年月	2021年07月	失业拨付人数	977
补发人数	5	一次性拨付人数	
失业保险金	1531153.80	丧葬抚恤金	
农民工一次性待遇		职业培训补贴	
其他			
合计（大写）	壹佰伍拾叁万壹仟壹佰伍拾叁元捌角		¥1531153.80

单位负责人：李伟      分管负责人：李心      经办负责人：张利      经办人：高红艳

## 失业保险金拨付单据

单位：淄博市博山区就业

拨付年月	2021年06月	失业拨付人数	78
补发人数		一次性拨付人数	
失业保险金	122691.60	丧葬抚恤金	
农民工一次性待遇		职业培训补贴	
其他			
合计(大写)	壹拾贰万贰仟陆佰玖拾壹元陆角		¥122691.60

单位负责人:  分管负责人:  经办负责人:  经办人: 

建设银行  
on Bank

### 中国建设银行单位客户专用回单

1080260341627456693592097

2021年07月28日

流水号: 3706364410N APYX 4P5T

淄博市博山区社会保险事业中心	收款人	全称	人行小额支付系统往来户
37050163644100000826		账号	370610808156311000000000007
中国建设银行股份有限公司淄博博山支行		开户行	中国建设银行股份有限公司山东省分行本级
(大写)人民币肆万捌仟元整		(小写)¥48,000.00	
电子转账凭证		凭证号码	
转账		用途	社会保险费
交易日期 20210728 支付清算业务类型 E101	打印柜员:		  电子回单 专用章
约编号 03305342107281425985192	打印机构:		
付款人帐户 37050163644100000826	打印卡号:		
付款人户名 淄博市博山区社会保险事业中心	汇款附言:		
付款人汇出行 中国建设银行淄博博山支行			
人行行名:			
备注 社会保险费			

(借方回单)

生成时间 2021-09-03 13:53:38

交易柜员 99999999

交易机构 370636441

此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

建设银行代收付成功清单

交易日期: 2021-07-28

账号	户名	代付金额	状态	备注
6217002160007212016	王在伟	1557	处理成功	交易成功
6217002160004615873	王明山	1557	处理成功	交易成功
6217002160007030319	董梅	1557	处理成功	交易成功
621700216000732021	魏霞	1557	处理成功	交易成功
621700216000625821	李德林	1557	处理成功	交易成功
6217002160006488973	王静	1557	处理成功	交易成功
6217002160004610096	范洪军	1557	处理成功	交易成功
6217002160004613416	赵刚	1557	处理成功	交易成功
6217002160007318029	顾长彬	1557	处理成功	交易成功
6217002160005701188	王德生	1557	处理成功	交易成功
6217002160006466563	步军祥	1557	处理成功	交易成功
6217002160004614631	孙启星	1557	处理成功	交易成功
6217002160004614871	张朝国	1557	处理成功	交易成功
6217002160004626451	张印柱	1557	处理成功	交易成功
6217002160004654768	孙来礼	1557	处理成功	交易成功
6217002160004556268	王新文	1557	处理成功	交易成功
621700216000524572	邢才	1557	处理成功	交易成功
6217002160007228541	李玉珠	1557	处理成功	交易成功
6217002160004610180	吕顺利	1557	处理成功	交易成功
6217002160004616767	宋来福	1557	处理成功	交易成功
6217002160004564642	刘洪刚	1557	处理成功	交易成功
6217002160006686381	孙春香	1557	处理成功	交易成功
6217002160004626303	程明顺	1557	处理成功	交易成功
6217002160006301431	宋进森	1557	处理成功	交易成功
6217002160022310282	田金	1557	处理成功	交易成功
6217002160007902582	张红	1557	处理成功	交易成功
6217002160004541177	王洪伟	1557	处理成功	交易成功
6217002160005267564	张念双	1557	处理成功	交易成功
6217002160007922863	刘宇冬	1557	处理成功	交易成功
6217002160006468460	孙成军	1557	处理成功	交易成功
6217002160006923811	李清	1557	处理成功	交易成功
6217002160006523811	周辉宇	1557	处理成功	交易成功
6217002160004548057	李治中	1557	处理成功	交易成功
6217002160007318011	李付国	1557	处理成功	交易成功
6217002160006590159	杨廷军	1557	处理成功	交易成功
6217002160004548065	徐德亮	1557	处理成功	交易成功
6217002160004625196	王龙坤	1557	处理成功	交易成功
6217002160006467560	崔秀青	1557	处理成功	交易成功
6217002160007315504	蒋恩强	1557	处理成功	交易成功
6217002160006368954	崔祥英	1557	处理成功	交易成功
6217002160007317930	乔亮	1557	处理成功	交易成功
6217002160007094516	张涛	1557	处理成功	交易成功
6217002160003638469	郑成波	1557	处理成功	交易成功
6217002160004541599	刘玲	1557	处理成功	交易成功
6217002160006915510	李燕	1557	处理成功	交易成功
6217002160005028776	王艳	1557	处理成功	交易成功

中国建设银行

中国建设银行单位客户专用回单

NO.16223

2021年07月28日 流水号: 37063644116SP064H O P

淄博市博山区社会保险事业中心	收款人	全称	个人/单位存款
37050163644100000826		账号	D 1C N 000020A 0331PA 01210728T 070762
中国建设银行股份有限公司淄博博山支行		开户行	
(大写)人民币壹万肆仟伍佰元整			(小写)¥14,500.00
凭证号码			
用途	其他		
打印柜员:			
打印机构:			
打印卡号:			
补打次数: 1			



生成时间 2021-09-03 13:53:38 交易柜员 E04E0400 交易机构 370636441  
 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

建设银行代收付成功清单

交易日期: 2021-07-28

单位名称: 淄博市社会保险事业中心  
 账号: P2021072800000000285  
 业务名称: 代付  
 业务日期: 2021.06.07  
 业务类型: 淄博市社保

序号	账号	姓名	代付金额	状态说明	交易日期	交易成功
1	6217002160004526303	律明顺	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
2	6217002160004564840	孙永军	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
3	6217002160004766944	刘玉娟	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
4	6217002160007821147	孙凤杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
5	6217002160004541730	孟彩	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
6	6217002160006922495	傅敬	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
7	6217002160004521236	李娟	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
8	6217002160013456401	薛冰	622.8	处理成功	2021-07-28	交易成功
9	6217002160013456401	薛冰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
10	621700216004092748	孙庆清	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
11	621700216002528497	许帅	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
12	6217002160007733979	李雪冰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
13	6217002160006830636	朱娜	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
14	6217002160017033897	马晓阳	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
15	6217002160012706564	陈津	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
16	621700216001465279	胡晋悦	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
17	6217002160012725029	姜俊英	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
18	6217002160012367227	康丰辰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
总计	笔数	18	总金额	27091.8		
	成功笔数	18	成功金额	27091.8		
	失败笔数	0	失败金额	0		

951	621756600002176451	贺志阳	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
952	621756600002307548	王辉	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
953	6217566000019504215	岳品琪	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
954	621756600001284688	刘斯帅	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
955	6217566000020270766	高成龙	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
956	6217211603011637535	王明	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
957	6217566000040282568	李朝	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
958	621756600002073396	胡晓青	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
959	621756600003288074	刘帅	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
960	6217211603004749249	褚晶晶	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
961	6217566000039251368	程明	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
962	621756600004746434	尹龙胜	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
963	6217211603013009407	郑国庆	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
964	621756600003384861	常金鑫	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
965	621756600003784682	曹新林	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
966	6217566000022848512	丁明	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
967	621756600003037175	叶明普	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
968	6217566000022368512	魏文鹏	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
969	6217566000043231018	杨晋晓	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
970	6217566000022568843	姜磊	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
971	6217566000022568876	王双	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
972	6217566000013379888	傅迎新	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
973	621721160302844957	宋晓玲	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
974	6217566000006776880	尹静	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
975	6217566000006776880	徐昌菊	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
976	6217211603005565923	孙叶江	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
977	6217211603006692016	王德涛	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
978	62172116030055657540	曹仁春	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
979	6217211603014410221	侯方宏	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
980	6217566000003350154	徐玉安	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
981	6217566000022848512	周庆卫	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
982	6217211603002077985	邢智刚	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
983	6217211603002077985	王胜	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
984	6217211603002077985	刘洪伟	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
985	6217211603002077985	张洪洲	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
986	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
987	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
988	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
989	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
990	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
991	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
992	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
993	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
994	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
995	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
996	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
997	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
998	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
999	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功
1000	6217211603002077985	邢惠杰	1557	处理成功	2021-07-28	交易成功

账号	姓名	金额	日期	状态	备注
220208000864	孙崇浩	1557	1557	处理成功	交易成功
2116030330713	李翼春	1557	1557	处理成功	交易成功
220208000860	李相澄	1557	1557	处理成功	交易成功
22020800086264	隋鹏飞	1557	1557	处理成功	交易成功
22020800086583	曹瑞英	1557	1557	处理成功	交易成功
2202080004749842	宋尚志	1557	1557	处理成功	交易成功
211603004430906	刘广爱	622.8	622.8	处理成功	交易成功
211603004946620	赵华	1557	1557	处理成功	交易成功
2116030011760763	郭冲圣	1557	1557	处理成功	交易成功
220208006214166	崔杰	1557	1557	处理成功	交易成功
2302850039275763	张百霞	1557	1557	处理成功	交易成功
2302850011760763	袁建芹	1557	1557	处理成功	交易成功
230208000863005	刘光海	1557	1557	处理成功	交易成功
23020312141074	韩祥峰	1557	1557	处理成功	交易成功
230208001039287	李镇	1557	1557	处理成功	交易成功
2302850046200267	崔双双	1557	1557	处理成功	交易成功
2302850046200267	张斌	1557	1557	处理成功	交易成功
230285002317616	翟晓晓	1557	1557	处理成功	交易成功
23028500007144041	胡良国	1557	1557	处理成功	交易成功
23028500007144041	白良壮	1557	1557	处理成功	交易成功
2302850013247164	冯峰	1557	1557	处理成功	交易成功
230285002405863	公卫华	1557	1557	处理成功	交易成功
2302850016496473	尹林霞	1557	1557	处理成功	交易成功
23028500007144422	冷晓静	1557	1557	处理成功	交易成功
230285001265376	马义	1557	1557	处理成功	交易成功
230285001265376	苏苓	1557	1557	处理成功	交易成功
总金额					122891.6
成功笔数	80				117397.8
失败笔数	76				5293.8
失败金额	4				

记账:

复核: