

2021 年度

绵竹市人力资源和社会保障局

决算编制说明

(本级)

目录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 4
- 二、机构设置..... 12

第二部分度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 13
- 二、收入决算情况说明..... 13
- 三、支出决算情况说明..... 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 20
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 21
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 21
- 十、其他重要事项的情况说明..... 21

第三部分 名词解释..... 23

第四部分 附件..... 23

第五部分 附表..... 94

- 一、收入支出决算总表..... 94
- 二、收入决算表..... 94
- 三、支出决算表..... 94
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 94

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	94
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	94
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	94
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	94

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟订统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实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，负责相关社会保险基金预算管理。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。拟订全市人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指

导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业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失业保险基金总体收支平衡。

6.负责劳动、人事争议调解仲裁工作。负责劳动关系行政管理工作，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实劳动关系政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实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。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。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。

7.牵头推进深化职称制度改革，负责综合管理专业技术人员职称工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全市专业技术人员继续教育的综合管理工作。负责高层次专业技术人才的培养、推荐及管理工作，牵头专家下基层管理服务工作，贯彻落实职业资格制度和留学人员的相关政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导全市技工学校教育和职业技能培训。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

8.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，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.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，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

11.负责协调和综合管理农民工工作。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，

减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 就业创业方面。

落实“六稳”“六保”工作要求，全力以赴稳就业。持续开展援企惠民大走访，送党课、送政策、送服务 8 场次。

培训优岗。加大培训力度，开发 37 项培训工种，开展职业培训，学员达 8041 人次。

招聘选岗。开展线上招聘会 17 场，其中直播带岗、入企探岗 5 期，现场招聘会 7 场，3157 家企业提供岗位 98408 个次，达成意向性协议 8943 个次；通过官网发布“岗位速递”78 期，641 家企业提供岗位 20305 个次，达成意向性协议 542 个次。

创业增岗。充分发挥就业资金作用，为 347 名高校毕业生、返乡农民工等重点群体发放创业补贴、场租补贴、创业吸纳就业奖励 361.98 万元；发放创业担保贷款 5030 万元。

兜底保岗。加大就业援助力度，认定就业援助基地 1 家，吸纳就业困难人员 11 人，发放高质量就业补贴 18.48 万元。

开发更多公益性岗位，安置已脱贫户、监测户 2113 人，安置就业困难人员 314 人。

共享促岗。深化彭州、绵竹两地跨区域人力资源合作，发扬本地特色、探索式进行双向交叉培训；实现两市人力资源交互、岗位信息共享，共同发布线上成德同城化专场招聘 2 期，提供 973 个就业岗位。

2021 年，城镇新增就业人员 8101 人，帮助城镇失业人员再就业 1658 人，帮助就业困难人员再就业 669 人，动态消除零就业家庭，全市城镇登记失业率为 3.32%。

2. 社会保险方面

全面推进全民参保计划。持续加大宣传力度，充分发挥各镇（街道）、村（社区）、银行基层网点的社保职能，将全民参保登记工作纳入本年度重点工作范围，努力促成各类群体积极参保，推进社会保险覆盖面不断扩大。截至 12 月底，基本养老保险参保 36.68 万人，工伤保险参保 7.87 万人，失业保险参保 5.10 万人。

社会保障水平不断提高。企业职工养老金制度自 2005 年以来实现“十七连调”，于 2017 年首次实现企业退休人员与机关事业单位养老金同步调整，并且企业退休人员养老金增长幅度大于机关事业单位养老金，2021 年企业退休人员人均养老金达 1840 元。截至 12 月底，共计为 14.4 万余名退休人员发放 18.86 亿元养老待遇。

深入推进“温暖人社”行动。推行“互联网+社保”智慧服务，持续开展“五个一”暖心服务活动，严格落实《四

《四川省企业职工基本养老保险经办规程（暂行）》工作要求，实行线上一网通办服务与线下综合柜员制经办相结合的方式，进一步拓展服务渠道，完善服务手段，实现了线下服务“一扇门”、线上业务“一网通”、临柜服务“跑一次”、窗口服务“一口清”，全力建设群众满意的人社公共服务体系。

扎实推进社保兜底保障工作。截至 12 月，已为 8075 名符合条件的困难人员代缴城乡居民基本养老保险最低缴费档次，代缴金额 80.096 万元已计入个人账户，提前完成当年目标任务（目标任务为：代缴 0.69 万困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费）。

不折不扣推进死亡冒领养老金追缴工作。形成“追缴、预防、作风”三位一体工作方式，认真做好核实死亡冒领养老金疑似人员死亡时间和死亡冒领养老金实际领取人基础工作，形成人社督促，镇（街道）负责，部门协同，追防并举，消减存量，杜绝增量，纪委监督，严明纪律，作风保证的追缴工作新格局。

3. 人事人才方面

认真做好人事人才管理服务工作。围绕市管校聘、紧密型医共体建设工作，加大人才招引力度，认真做好事业单位公开招聘，采取考核招聘、校园招聘、公开选调等多种形式人才引进方式，对全市教育、卫生及部门急需引进紧缺专业的事业单位引进专业技术人才。2021 年全市事业单位采取公开考核招聘研究生、公费师范毕业生、优秀大学生、中级及以上专业技术资格人员 128 名；特岗教师转正入编 55

名；公开考试招聘人员入编 86 人；市外调入 8 名。2021 年“同德同行”校园招聘、知名高校德阳活动周安排，赴知名高校招聘研究生，全市 19 个部门下属 19 个事业单位提供 19 个岗位需求，现已与 6 名求职者签订就业协议。本年度我市共有 794 人通过评审取得各级各类任职资格职务，及时对省厅各系列主管部门、市属各系列主管部门评委会的评审结果及时发文通知合格人员名单并办理资格证书，其中高级 190 人，中级 283 人，初级 321 人。

人才工作助推产业发展，大力实施人才强市战略。围绕特色产业发展引才引智，服务企业，切实为全市经济发展提供人才智力保障，促进全市经济发展。2021 年引进西南科技大学材料学院谭宏斌博士及研发团队一行来我市与德阳市磷石膏综合利用产业促进会、龙佰四川钛业有限公司、龙蟒大地农业有限公司等企业对接，就建立石膏高端装备开发及石膏产业技术研究院进行了商讨，并与龙蟒大地农业有限公司达成了合作意向。深入贯彻省委、省政府深化人才发展体制机制改革、推动成渝地区双城经济圈建设、引领专家人才向基层柔性流动，2021 年依托省人社厅和德阳市人民政府主办，省专家服务中心和德阳市人社局承办的四川省博士（后）服务团助力环成都经济圈招才引智走进德阳活动，引进 5 名博士（后）来绵与我市四川华胜农业股份有限公司、龙佰四川钛业有限公司两家企业开展点对点的技术指导、现场交流等智力服务。组织推荐绵竹市人民医院、绵竹市教师培训中心、绵竹三溪香茗茶叶有限公司、四川生工创新科学研究有

限公司申报 2021 年德阳市专家服务站，其中绵竹市人民医院、绵竹三溪香茗茶叶有限公司完成了上级部门实地调研和答辩工作。进一步完善工程技术人才资源数据库，现有 604 名工程技术人才信息在库。

4. 劳动关系方面

强化农民工服务保障，根治欠薪“绵竹经验”在全省范围内推广。优化创业服务环境，支持返乡创业，开展文体服务，组织农民工参加四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大赛。培育农民工优秀人才，强化农民工村干部在组织建设、产业发展、乡村治理等方面的能力，“两项改革”后，我市农民工担任村（社区）干部总数占村干部总数的 50% 以上。开展公益律师进工地行动，指派法律援助律师事务所 5 家，指派公益律师 50 人次，服务农民工 1.51 万人次。2021 年累计接待来电来访欠薪农民工 660 余人次，通过协调解决 46 件，无省市级督办案件，无一例陈案积案，确保劳动保障类投诉举报案件及时办结。扎实开展 2021 年劳务派遣经营情况定期报告工作，累计审查劳务派遣报告企业 11 家。联合公安、市场监管、总工会等部门开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、女职工权益专项行动，严厉打击强迫残疾人劳动、使用童工及侵害女职工权益等违法行为。

不断完善基层调解组织架构，率先打造省级金牌劳动人事争议调解组织。2021 年积极打造“四川省劳动人事争议金牌调解组织”1 家，于 2021 年 9 月成功通过省级验收，并于 2021 年 12 月 23 日正式授牌。2021 年，市仲裁院立案受理

各类劳动人事争议仲裁案件共 151 件，已结案 146 件，其中调解结案 118 件，裁决结案 28 件，结案率 97%，调解成功率 81%，长期高于省厅要求。

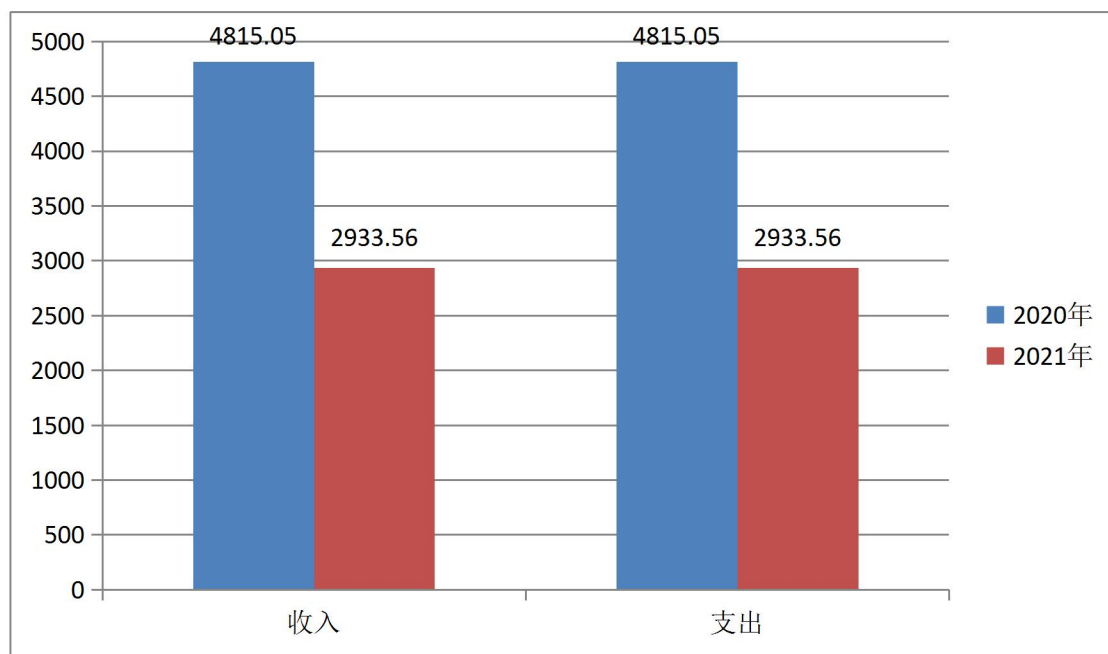
二、机构设置

绵竹市人力资源和社会保障局下属二级单位 9 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 4 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

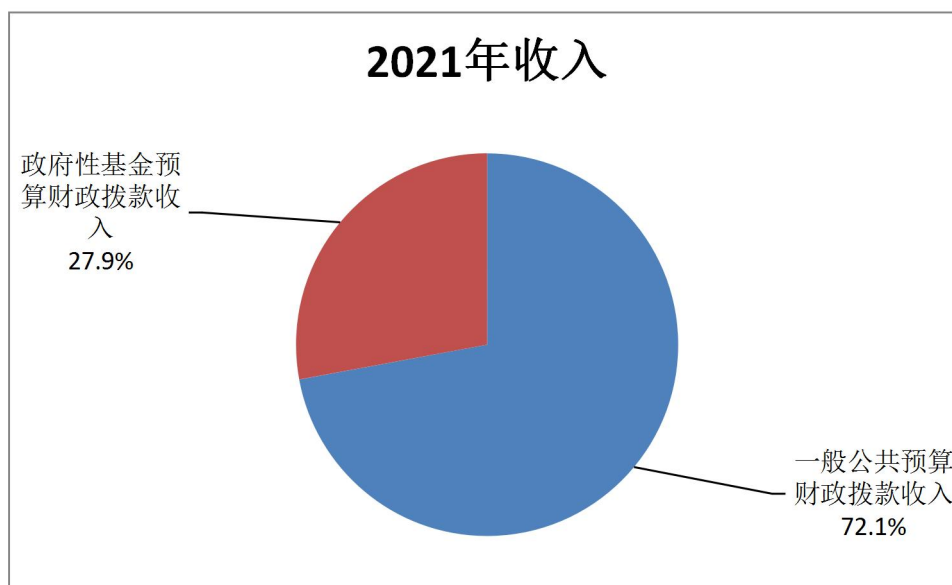
2021 年度收入总计 2933.56 万元，支出总计 2933.56 万元。与 2020 年相比，收入减少 1881.49 万元，支出减少 1881.49 万元，下降 39.08%。主要变动原因是新增一个二级预算单位就业创业促进中心，就业创业相关项目由就促中心执行预决算。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

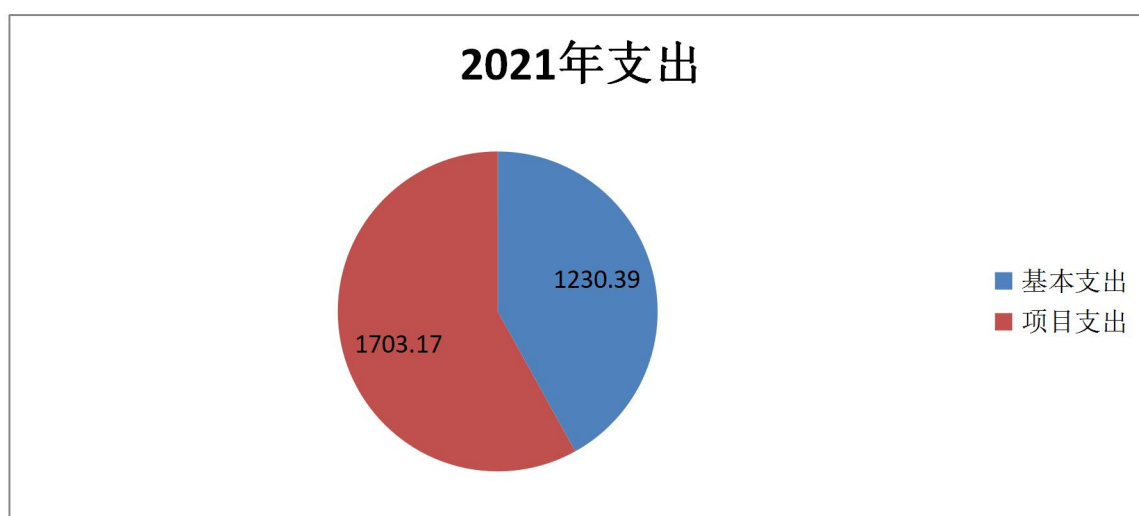
2021 年本年收入合计 2933.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2114.81 万元，占 72.1%；政府性基金预算财政拨款收入 818.75 万元，占 27.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2933.56 万元，其中：基本支出 1230.39 万元，占 41.99%；项目支出 1703.17 万元，占 58.01%；

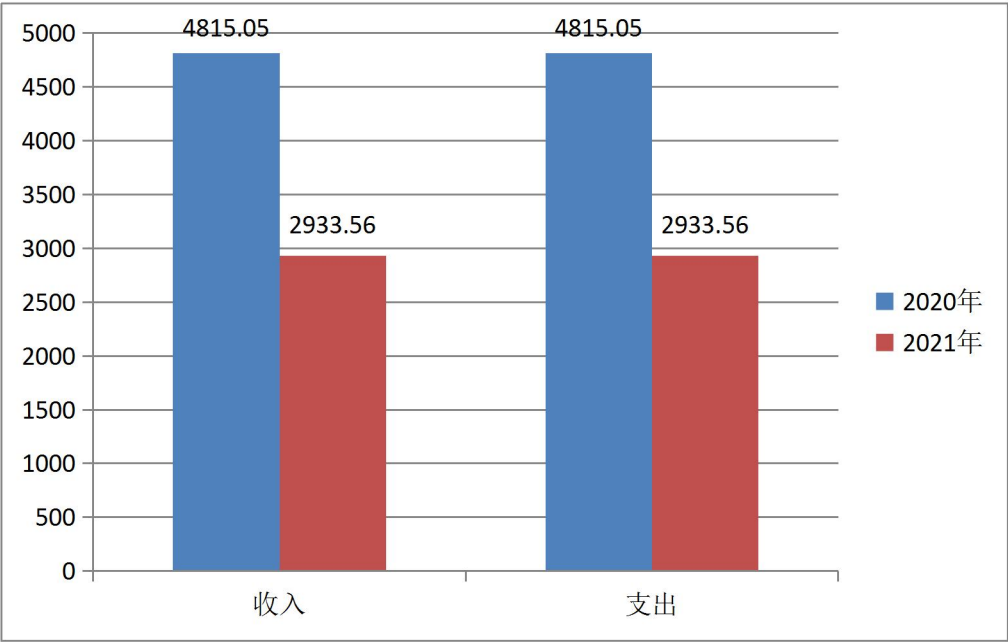


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2933.56 万元，支出 2933.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 1881.49 万元，支出减少 1881.49 万元，减少 39.08%。主要变动原因是新增一个二

级预算单位就业创业促进中心，就业创业相关项目由就促中心执行预决算。

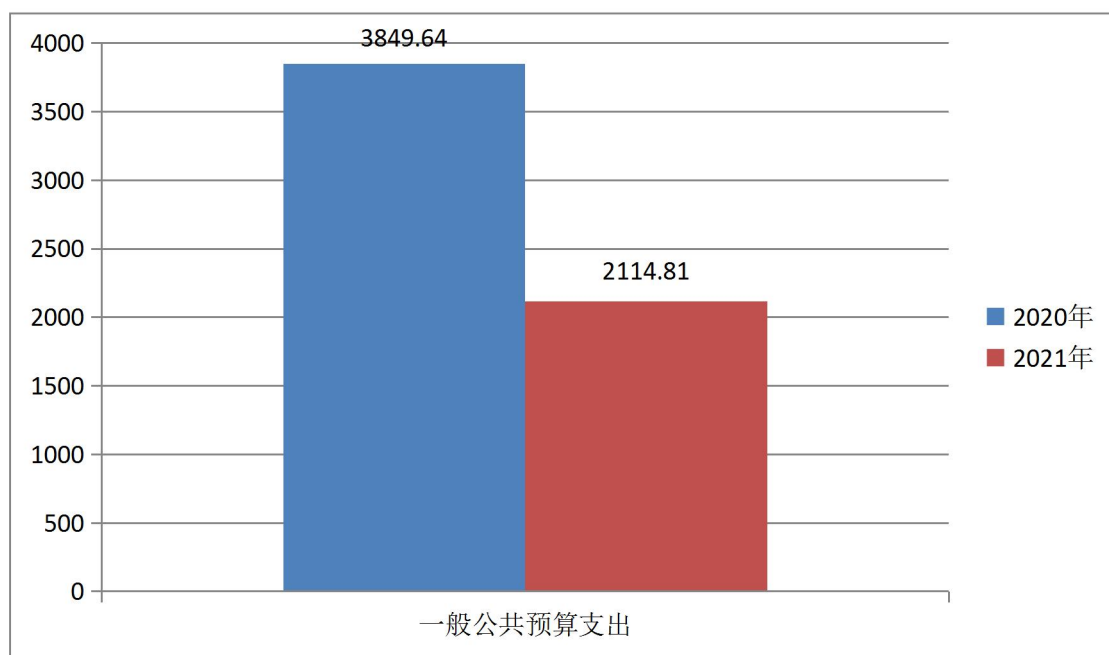


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2114.81 万元，占本年支出合计的 72.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1734.83 万元，下降 45%。主要变动原因是新增一个二级预算单位就业创业促进中心，就业创业相关项目由就促中心执行预决算。

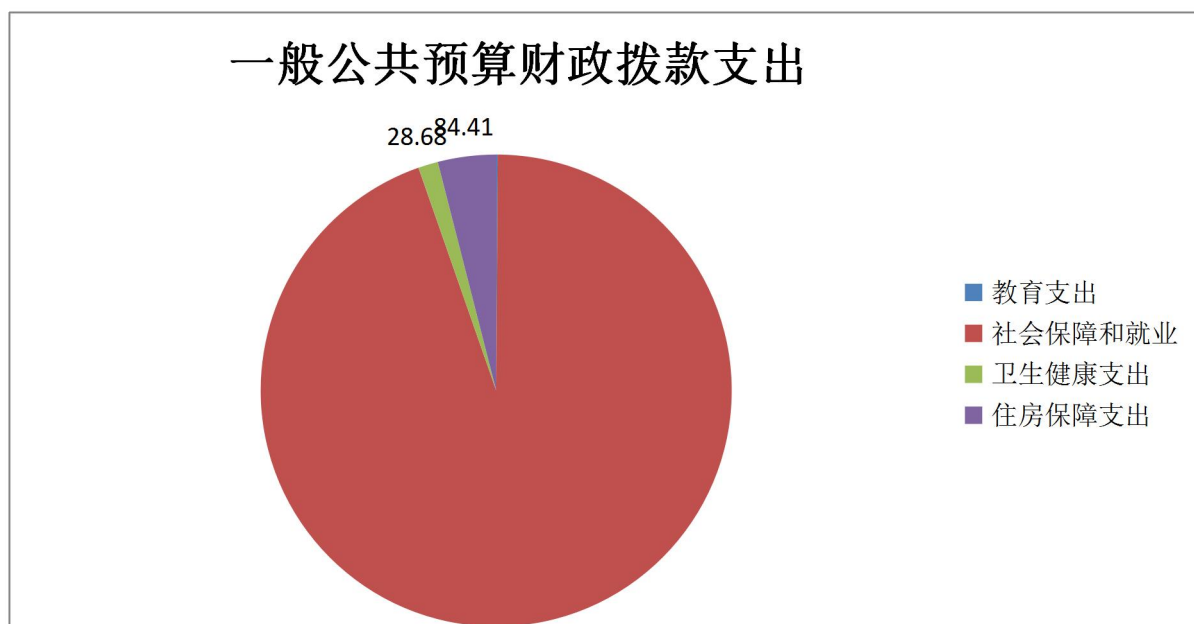


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2114.81 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 1999.72 万元，占 94.56%；卫生健康支出 28.68 万元，占 1.36%；住房保障支出 84.41 万元，占 3.99%；



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2114.81 万元, 完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（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 907.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 3.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 22.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 554.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 288.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（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 63.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（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 31.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 112.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 12.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（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 1.13

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 84.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1230.39 万元，其中：

人员经费 1089.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 141.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

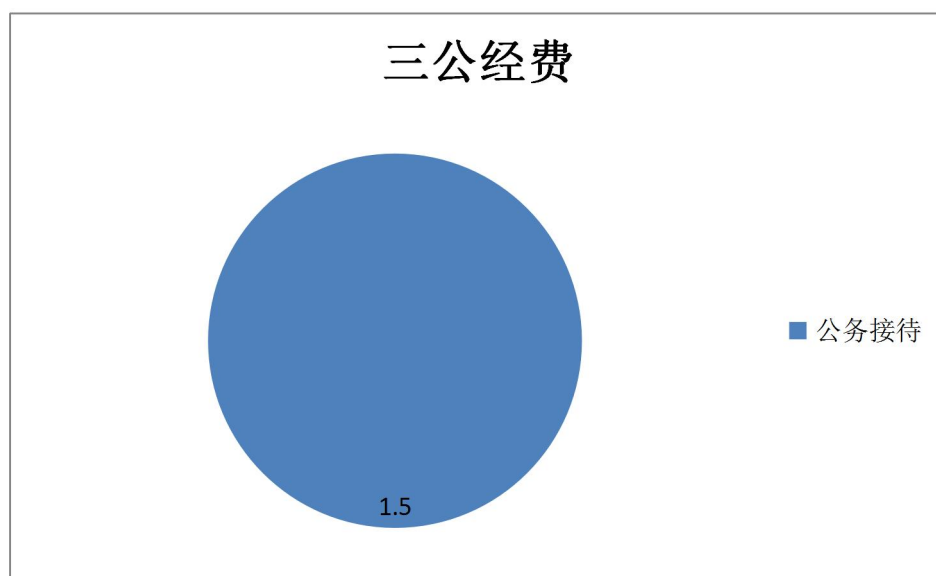
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 100%。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。
 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元，上升 1.9%。主要原因是接待次数及人数增加，其中：

国内公务接待支出 1.5 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 818.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，绵竹市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 141.14 万元，比 2020 年减少 26.76 万元，下降 15.9%，主要原因是单位开展厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于就业创业工作设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵竹市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织“城乡居民养老外包保险服务”“征地农转非社保补助”开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局经常性项目经费支出达到预期绩效目标，全项目预算执行已达100%。本单位还自行组织了13个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目总体上都达到了绩效目标的要求。2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

第三部分 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）：反映除上述科目外其他人力资源事务方

面的支出。

10. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述科目以外其他用于教育方面的支出。

11. 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）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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）：反映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，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

14. 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）：反映社会保险经办机构开展业务的支出。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 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): 事业单位开支的离退休经费。

18 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

19 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

20 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业(类)就业补助(款) 就业创业服务补贴(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构一生创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

22. 社会保障和就业(类)就业补助(款) 职业培训补贴(项): 反映财政用于落实项目职业培训培训方面的补贴支出。

23. 社会保障和就业(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

24. 社会保障和就业(类)就业补助(款) 公益性岗位

补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

26. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

27. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

29. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

30. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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

项目支出绩效自评报告

（退休待遇补差与劳模补助项目）

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，我单位认真开展支出预算绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。

我局每年根据上级文件对吴淑君、何俊平二人进行退休待遇补差和劳模补助。2020 年退休待遇补差与劳模补助费用共计 4300 元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

市政府关于解决吴淑君、何俊平上访事宜的批复。

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。

根据文件，每年对吴淑君发放养老金补助，对何俊平发放劳模补助。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据上级文件发放。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。维护社会稳定，保障退休人员待遇。

2. 项目具体实施情况。每年对吴淑君、何俊平进行生存认证，按月发放养老金补助和劳模补助。

3. 项目资金相符性。退休待遇补差和劳模补助内容和具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好退休待遇补差与劳模补助项目的自评，我局安排专人认真梳理 2021 年退休待遇补差与劳模补助项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的退休待遇补差与劳模补助项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局退休待遇补差与劳模补助项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年退休待遇补差与劳模补助费用共计 4300 元。全年到位资金 4300 元。2020 年全年支出：4300 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该笔专项经费经 2021 年 1 月下达我单位后，按序时进度每月申报使用。全年到位资金 4300 元。

2. 资金使用。退休待遇补差和劳模补助 4300 元。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按

照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，保障退休人员的老年生活提供了有力的经费保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2021 年退休待遇补差与劳模补助工作。

1、数量指标。退休待遇补差与劳模补助涉及人数 2 人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出退休待遇补差与劳模补助 4300 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：退休待遇补差与劳模补助完成率 100%。

满意度指标：合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的退休待遇补差与劳模补助项目任务已按质按量如期完成。

（二）存在的问题。

暂未发现存在的问题及原因。

（三）相关建议。

将进一步加强对其资金使用的监督，继续做好此项工作，
为退休人员和劳模们服好务。

项目支出绩效自评报告

(建国初期退休干部困难补助项目)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，我单位认真开展支出预算绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 基本职能。

我局每年根据上级文件，对建国初期退休干部困难补助进行调整。2020 年建国初期退休干部困难补助费用共计 129800 元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《关于对许满德等 137 名同志享受“困难补助”的通知》
(竹委组[2012]1 号)

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。

根据文件，建国初期退休干部困难补助由地方财政支付，范围限定在文件规定的 137 名建国初期退休干部，支付方式为每月在发放退休待遇的同时进行统筹外支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据上一年度的建国初期退休干部困难补助进行预算。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为维护社会稳定，保障建国初期退

休干部的养老生活，对进行建国初期退休干部发放困难补助。

2. 项目具体实施情况。我单位根据《《关于对许满德等137名同志享受“困难补助”的通知》（竹委组[2012]1号），对建国初期退休干部发放困难补助。根据每年上级发放的调整文件，对建国初期退休干部困难补助进行调整。

3. 项目资金相符性。建国初期退休干部困难补助金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好建国初期退休干部困难补助项目的自评，我局安排专人认真梳理2021年建国初期退休干部困难补助项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的建国初期退休干部困难补助项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局对建国初期退休干部困难补助项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年度，建国初期退休干部困难补助费共计129800元。全年到位资金129800。2020年全年支出：129800元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

2021度，建国初期退休干部困难补助资金共计129800元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金129800元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对建国初期退休干部困难补助费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2021 年建国初期退休干部困难补助项目工作。

2、数量指标。建国初期退休干部困难补助涉及人数 137 人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出建国初期退休干部困难补助费 129800 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：建国初期退休干部困难补助发放完成率 100%。

满意度指标：培训合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的建国初期退休干部困难补助项目任务已按质按量如期完成。

（二）存在的问题。

结合自评情况，暂未发现存在的问题及原因。

（三）相关建议。

将进一步加强资金使用的监督，继续做好此项工作，为建国初期退休老干部服好务。

项目支出绩效自评报告

(遇难学生家长养老金补助项目)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，我单位认真开展支出预算绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 基本职能。

我局每年根据四川省退休人员调整待遇文件，对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放。2020年遇难学生家长退休待遇费用共计 560000 元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《关于部分遇难学生家长养老金“自行调整、封闭运行”的请示》(竹人社[2016]125号)

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。

根据文件，遇难学生家长养老金补助由地方财政支付，范围限定在 2008 年汶川地震遇难学生家长，支付方式为每月在发放退休待遇的同时对遇难学生家长养老金补助进行统筹外支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据上一年度遇难学生家长养老金补助和本年度退休的遇难学生家长人数进行预算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为维护社会稳定，保障遇难学生家长的养老生活，对遇难学生家长进行养老金补助。

2. 项目具体实施情况。我单位根据《关于部分遇难学生家长养老金“自行调整、封闭运行”的请示》（竹人社[2016]125号），对当年退休的遇难学生家长进行养老金补助计算，根据每年省社保调整文件，对往年退休的遇难学生家长养老金补助进行相应调整。

3. 项目资金相符性。遇难学生家长养老金补助申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放项目的自评，我局安排专人认真梳理2021年对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局对遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年度，遇难学生家长退休待遇养老金补助的调整测算和发放费共计560000元。全年到位资金560000元。2020

年全年支出：560000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

2021 度，遇难学生家长退休待遇养老金补助的调整测算和发放资金共计 560000 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 560000 元。

（三）项目财务管理情况。

该项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目资金的下达对我单位做好遇难学生家长工作顺利开展提供了有力的经费保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2021 年遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放工作。

3、数量指标。遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放涉及人数 70 余人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放费 560000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：遇难学生家长退休待遇进行养老金补助的调整测算和发放完成率 100%。

满意度指标：培训合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的遇难学生家长养老金补助项目任务已按质按量如期完成。

（二）存在的问题。

结合自评情况，暂未发现存在的问题及原因。

（三）相关建议。

将进一步加强对资金使用的监督，继续做好此项工作，为遇难学生家长服好务。

项目支出绩效自评报告范本

（保险基金上划银行手续费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保险基金上划银行手续费主要用于我单位每月社会保险基金收入按照德阳市人社局有关规定，按时上划基金收入至德阳市人社局所产生手续费，我单位涉及划转收入银行账户共有 10 个。

（二）项目绩效目标。

保险基金上划银行手续费为保障基金收入及时划德阳保障费用，保障基金顺利运转。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好保险基金上划银行手续费项目的自评，我局安排专人认真梳理保险基金上划银行手续费的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

保险基金上划银行手续费年初申报 180000 元，财政批复 180000 元，实际到位 180000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

保险基金上划银行手续费年初申报 180000 元，年初下达指标 180000 元，实际到位 180000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照有关财经纪律及内控制度规定拨付银行手续费，由经办人员填写费用报销单、经领导签字后拨付至各银行账户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成、效益情况。

我单位使用本项目顺利为 10 个银行拨付 2021 年基金上划德阳银行手续费。

社会效益指标：及时划转保费收入，保障基金顺利运行，维护社会稳定。

满意度指标：2021 年上级下达的保险基金上划银行手续费任务已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

2021 年上级下达的保险基金上划银行手续费项目已按质按量如期完成，下一步，将进一步加强资金使用的监督，加强对涉及银行账户的监管，保证业务发生真实。

项目支出绩效自评报告

（城乡居民养老网络主机租赁）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展，规范和统一业务经办操作程序，通过项目实施，完成全市城乡居民养老保险经办业务，2021 年城乡居民养老网络主机租赁项目费用共计 20000 元。

（二）项目绩效目标。

此项目用于城乡居民养老保险经办业务街道（镇）、村（社区）网络主机租赁与软件维护费用。通过项目实施，确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好 2021 年度城乡居民养老网络主机租赁项目的自评，我局安排专人认真梳理项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的 2021 年度城乡居民养老网络主机租赁项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年度城乡居民养老网络主机租赁预算 100000 元。全年到位资金 100000 元。2021 年全年支出：100000 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2021 年度城乡居民养老网络主机租赁预算 100000 元。
由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 100000 元。

(三) 项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对 2021 年度城乡居民养老网络主机租赁项目进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成 2021 年度城乡居民养老网络主机租赁工作，确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展。

4、数量指标。服务全市 20 余万城乡居保参保人群。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 100%，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出 2021 年度城乡居民养老网络主机租赁工作 100000 元。

(二) 项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：确保了城乡居民养老保险参保人员的各项业务的办理、查询等工作完成率。

满意度指标：服务对象满意度高于 96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的城乡居民养老网络主机租赁项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对其资金使用的监督，定期对租赁网络点位进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告范本

(档案管理费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

我局与绵竹市汇鑫科技有限公司合作，2021 年我局产生的文书档案、业务档案由该公司负责接收、鉴定、整理、分类、编号、入库工作，2021 年档案管理费用共计 50000 元。

(三) 项目绩效目标。

1、绵竹市汇鑫科技有限公司负责完成我局文书档案、业务档案的整理服务工作，确保我局在档案验收工作中取得合格成绩，本服务工作在我局提供的场所实施。

2、业务档案整理、装订、录入、上架 45.00/盒，5cm；文书档案整理、装订、录入、上架 45.00/盒，2cm；项目结算以实际加工验收合格的成品数量为准，报价包括项目费用及相关税费、人工费用。

3、项目实施完成后，甲方应在乙方提出申请后三个工作日内组织人员验收，在验收工作取得合格等次后的五个工作日内一次性支付乙方全部协议款（实际盒数×单价）。此项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

为做好档案管理费项目的自评，我局安排专人认真梳理 2021 年档案管理费项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据

梳理的档案管理费项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局档案管理费项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年度，档案管理费共计 50000 元。全年到位资金 50000 元。2021 年全年支出：50000 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021 度，档案管理费资金共计 50000 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 50000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照“绵竹市人力资源和社会保障局业务档案整理服务协议”验收档案。同时，通过与绵竹市汇鑫科技有限公司对所档案整理费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2021 年立卷归档工作。2021 年档案室接收文书档案 10 年：45 盒，636 件；30 年：33 盒，646 件，永久：60 盒 1123 件；社保业务档案 515 卷，264 盒，就业档案 136 盒，工伤认定档案 43 盒，仲裁档案 60 盒。

5、数量指标。2021 年完成档案 641 盒，2405 件，515 卷。

2、质量指标。2021 年度，档案验收合格率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

4、成本指标。支出档案服务整理费 50000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照“绵竹市人力资源和社会保障局业务档案整理服务协议”验收档案、核对数量，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：严格按照财务规章制度核实、校对，在公平、公正、合理的情况下完成工作。

满意度指标：2021 年上级下达的档案管理费项目已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的档案管理费项目任务已按质按量如期完成。

（二）存在的问题。

档案验收未在协议规定的时间内及时验收

（三）相关建议。

将进一步加强时间观念意识，加强对资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告

(服装费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为规范窗口工作人员衣着，树立政务服务良好形象，经市政府批准，市行政审批局分批次采购窗口工作人员服装，2021 年度工作服预算 390000 元。

(四) 项目绩效目标。

此项目用于窗口工作人员工作服制作。通过项目实施，完成窗口工作人员工作服统一着装。

(三) 项目自评步骤及方法。

为做好 2021 年度窗口工作人员工作服项目的自评，我局安排专人认真梳理项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的 2021 年度窗口工作人员工作服项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年度窗口工作人员工作服预算 390000 元。全年到位资金 390000 元。2021 年全年支出：390000 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2021 年度窗口工作人员工作服预算 390000 元。由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 390000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，2021 年度窗口工作人员工作服项目。进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2021 年度窗口工作人员工作服制作工作。

6、数量指标。男性 4 套、女性 4 套

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 100%，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出 2021 年度窗口工作人员工作服制作费 390000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：2021 年度窗口工作人员工作服完成率 100%。

满意度指标：100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的 2021 年度窗口工作人员工作服项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对其资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告

（个体票据资料邮寄费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、基本职能。

负责统计个体参保人员代扣票据张数，负责统计个体参保人员需要邮寄的票据张数及地址，并确保个体票据资料邮寄费专项工作经费落到实处。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据《社会保险个人权益记录管理办法》文件规定，社会保险经办机构负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。个体票据资料是个人权益记录的一种，社保经办机构应无偿提供给个体参保人员，因而产生的邮寄费用也应由财政承担。

3、资金分配的原则及考虑因素。

结合实际，坚持实事求是。有多少张个体票据就邮寄多少张个体票据，邮寄个体票据需要多少资金就申报多少专项工作经费。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。

坚持实事求是，以个体票据资料张数确定需要邮寄的个

体票据资料份数，及时向财政申请个体票据资料邮寄费专项工作经费，及时邮寄，确保个人参保人员按时收到个体票据资料。

2、项目具体实施情况。

为了规范项目实施，有效、安全的使用个体票据资料邮寄专项工作经费，确保参保人员按时收到个体票据资料，我局按个体票据资料需要邮寄的份数确定个体票据资料需要邮寄的金额，及时向财政申请专项工作经费，及时邮寄，确保参保人员按时收到个体票据资料。

3、项目资金申报相符性。

个体票据资料邮寄费专项工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做好个体票据资料邮寄费项目的自评，我局安排专人认真梳理 2021 年个体票据资料邮寄费项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的个体票据资料邮寄费项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局个体票据资料邮寄费项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年度，个体票据资料邮寄费共计 136500 元。全年到位资金 136500 元。2021 年全年支出：136500 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2021 度，个体票据资料邮寄费共计 136500 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 136500 元。

(三) 项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对个体票据资料邮寄费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成 2021 年个体票据资料邮寄费工作。

7、数量指标。个体票据资料邮寄费涉及人群 2.4 万人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出个体票据资料邮寄费 136500 元。

(二) 项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：个体票据资料邮寄费完成率 100%。

满意度指标：培训合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021 年上级下达的个体票据资料邮寄费项目任务已按

质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对其资金使用的监督，定期对点位进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告

(2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为规范劳动保障监察员工作制服, 2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服预算 37000 元。

(二) 项目绩效目标。

此项目用于 2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服制作。通过项目实施, 完成劳动保障监察员工作服统一着装。

(三) 项目自评步骤及方法。

为做好 2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服项目的自评, 我局安排专人认真梳理项目资金的使用情况, 对资金使用的安全性、规范性等进行自查, 并未发现违规使用情况。我局根据梳理的 2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服项目使用的实际情况, 严格按照自评报告提纲要求, 形成我局自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服预算 37000 元。全年到位资金 37000 元。2021 年全年支出: 37000 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服 37000 元, 由绵竹市财政局下达到我局, 全年到位资金 37000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对 2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服项目。进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服制作工作。

1、数量指标。5 人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 100%，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出劳动保障监察员工作服制作费 37000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服完成率 100%。

满意度指标：100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的 2020 至 2021 年度劳动保障监察员工作服项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对其资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告

(事业人员培训项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

我局按照事业人员培训相关规定，通过项目实施，完成全市事业人员培训工作任务，切实提高全市事业人员业务水平。2021 年事业人员培训项目费用共计 20000 元。

(五) 项目绩效目标。

此项目用于全市事业人员培训工作任务，场地租赁，考务费，试卷及监考、阅卷等。通过项目实施，完成全市事业人员培训工作任务，切实提高全市事业人员业务水平。

(三) 项目自评步骤及方法。

为做好事业人员培训项目的自评，我局安排专人认真梳理 2021 年事业人员培训项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的事业人员培训项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局事业人员培训项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年度，事业人员培训费共计 20000 元。全年到位资金 20000 元。2021 年全年支出：20000 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2021 度，事业人员培训费资金共计 20000 元，由绵竹市

财政局下达到我局，全年到位资金 20000 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对所事业人员培训费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2021 年事业人员培训工作。

8、数量指标。事业人员培训涉及人数 5000 余人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出事业人员培训费 20000 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：事业人员培训完成率 100%。

满意度指标：培训合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的事业人员培训项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对其资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告范本

(网络管理)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

我局按照信息中心网络管理相关规定，通过项目实施，完成市人社局，镇（街道）劳动保障服务中心、村（社区）劳动保障服务站社保专网网络维护，保障我市社保专网系统稳定。2022 年网络维护费用共计 122400.00 元。

(六) 项目绩效目标。

此项目用于市人社局，镇（街道）劳动保障服务中心、村（社区）劳动保障服务站社保专网网络维护，保障我市社保专网系统稳定，社保业务平稳推进。

(三) 项目自评步骤及方法。

为做网络维护项目的自评，我局安排专人认真梳理 2021 年网络维护项目资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的网络维护项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局网络维护项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年度，网络维护费共计 122400 元。全年到位资金 122400 元。2021 年全年支出：122400 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2021 年度，网络维护费资金共计 122400 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 122400 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对网络维护费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2021 年网络维护工作。

9、数量指标。网络维护涉及市局及工作下延的镇（街道）劳动保障服务中心、村（社区）劳动保障服务站。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出网络维护费 122400 元。

（二）项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：网络维护完成率 100%。

满意度指标：满意度 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年上级下达的网络维护项目任务已按质按量如期

完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对资金使用的监督，定期进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告

(征地农转非续保补助专项工作经费项目)

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、基本职能。负责审核各镇乡征地农转非续保补助年限；负责审核各镇乡征地农转非续保补助金额；负责向财政申请各镇乡征地农转非社保补助，并确保补助资金及时到位。

2、项目立项、资金申报的依据。根据《》文件规定，征地农转非续保补助年限为 15 年。在办理征地农转非人员参保时，一次性缴费不够 15 年的，从次年开始续缴，每年享受续保补助，直至满 15 年。

3、资金分配的原则及考虑因素。结合实际，根据各镇乡实际补助人员缴费年限及缴费金额确定征地农转非续保补助资金的分配。

2021 年征地农转非社保补助金额共计 8187492.32 元。

(二) 项目绩效目标

1、项目主要内容。坚持实事求是，以征地农转非续保人员实际缴费情况核实征地农转非续保补助年限；以征地农

转非续保人员实际缴费金额核实征地农转非续保补助金额；及时向财政申请各镇乡征地农转非社保补助，确保补助资金顺利到位。

2、项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用征地农转非续保补助资金，确保各镇乡申报的征地农转非续保资金及时到位，我局安排参保登记股工作人员核实各镇乡征地农转非人员缴费年限、缴费金额，核实完毕后通知各镇乡到相应部门签字盖章，完成后资料交我局，我局及时向财政局申请资金，确保补助资金尽快落实。

3、项目资金申报相符性。征地农转非续保补助专项工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为做征地农转非续保补助项目的自评，我局安排专人认真梳理 2021 年征地农转非续保补助资金的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的征地农转非续保补助项目使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局征地农转非续保补助项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年度，征地农转非续保补助共计 8187492.32 元。全年到位资金 8187492.32 元。2021 年全年支出：8047874.59 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2021 度，征地农转非续保补助资金共计 8047874.59 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 8187492.32 元。

(三) 项目财务管理情况。

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照资金使用相关规定同时，对征地农转非续保补助费用进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成 2021 年征地农转非续保补助工作。

10、数量指标。征地农转非续保补助涉及人数 2646 余人。

2、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标。支出征地农转非续保补助 8047874.59 元。

(二) 项目效益情况。

我局严格按照资金使用规定，无一违规使用情况，最大限度的发挥了资金的作用。

社会效益指标：征地农转非续保补助完成率 100%。

满意度指标：征地农转非续保补助合格率 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021 年上级下达的征地农转非续保补助项目任务已按质按量如期完成。

（二）相关建议。

将进一步加强对其资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告

(城乡居民外包服务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

城乡居民外包服务项目涉及 12 个镇, 153 个村(社区)。城乡居民外包服务工作, 是涉及民生及维稳的重大工程。我局认真按照上级部门的统一部署、统一思想认识、加强服务意识培训、强化资金使用绩效, 狠抓责任落实。

(二) 项目绩效目标。

城乡居民外包服务项目是为进一步强化政府公共服务职能, 有效动员社会力量, 构建分层次、多方式的全市基本公共服务供给体系, 为全市城乡居民提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式, 成立项目自评小组, 结合评价内容, 做到有计划, 有安排, 扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系, 自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价, 认真听取村、社区居民建议意见, 做好自评工作。通过向居民发放不记名调查表, 邀请社会保险基金社会监督员进行打分完成他评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年城乡居民外包服务项目经费预算 523 万元，按季度进行申报，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021 度，年城乡居民外包服务经费 523 万，由绵竹市财政局下达到我局，按季度进行申报，资金及时批复到位。

（三）项目财务管理情况。

城乡居民外包服务工作经历费采取授权支付形式，由我局年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局高度重视城乡居民社会保险外包服务项目，并成立工作领导小组，由分管市长为组长，市残联、财政局、民政局、人社局、中国人寿保险公司的负责人为成员，领导小组办公室设在人社局，负责日常工作。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由局财务科具体管理，按工作进度，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作质量。

2021年6月、12月分两次由派驻纪检组、市财政局、市医疗保障局、市税务局、市残联、市民政、外包单位（人寿绵竹支公司）、部分镇乡就业和社会保障服务中心负责人、社会保险基金社会监督员、参保人代表组成考核小组对外包单位经办服务的全过程跟踪监管和对服务成果进行验收。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

城乡居民外包服务工作纳入目标管理，业务经办人员熟练掌握城乡居民养老、医疗保险和就业服务政策，入户宣传率达96%，城乡居民参保缴费率达到规定的目标任务数100%，年个人账户对账率达90%；城乡居民养老保险领取资格认证率达97%；按要求及时报送各种工作简报、工作动态，按时完成宣传任务。

（二）目标完成质量。

通过年终组织考评同时根据收集到的534份问卷调查显示，在问卷调查表涉及的14条调查内容中选择非常满意的占75%，选择满意的占25%。综上所述，2021年外包单位承

办的镇、村两级城乡居民社会保险经办服务质量、标准符合合同中规定的考核标准。

（三）目标完成进度。

截止 2021 年 12 月,城乡居民外包服务工作已全面完成。

五、问题及建议

（一）评价结论。

城乡居民外包服务，统一了服务标准，简化办事程序，提供高质、高效服务，对困难人员及特困领取待遇人员实行专人负责，开展“一对一”重点跟踪服务。

（二）存在的问题。

部分居民参保、法律意识依然淡薄，理解法律、政策观念差，有待进一步加强宣传。同时需进一步加强对镇村两级业务人员的培训及加强与镇乡部门之间的沟通。

（三）相关建议。

建议根据今年线上业务的展开配备相应的硬件设施、随着最低工资水平的上调及社保缴费工资的调整适当增加城乡居民外包服务经费的预算，真正保证此项工作的顺利开展。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称			城乡居民养老外包服务		
预算单位			绵竹市人力资源和社会保障局		
预算	预算数:		523 万元	执行数:	523 万元
执行	其中-财政拨款:		523 万元	其中-财政拨款:	523 万元
情况	其它资金:		0	其它资金:	0
(万 元)					
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，构建分层次、多方式的全市基本公共服务供给体系，为全市城乡居民提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务			进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，构建分层次、多方式的全市基本公共服务供给体系，为全市城乡居民提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务	
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	数量指 标	城乡居民养老保 险涉及外包网点	243 个	243 个

指标		数		
项目 完成 指标	质量指 标	网点外包人员费 用标准	1.91 万元/年	1.91 万元/年
项目 完成 指标	成本指 标	项目完成成本	523 万元	523 万元
项目 完成 指标	时效指 标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目 效益	社会效 益指标	城乡居民养老保 险业务完成率	≥ 100%	≥ 100%
满 意 度 指 标	满意度 指标	外包人员满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		事业人员培训			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
执行	其中-财政拨	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元	
情况	款:				
(万	其它资金:	0	其它资金:	0	
元)					
年度	预期目标		实际完成目标		
目标	完成对全市 5000 余名事业人		完成对全市 5000 余名事业人员培		
完成	员培训工作		训工作		
情况					
绩效	一级	二级指	三级指标	预期指标值(包	实际完成指标值
	指标	标		含数字及文字描	(包含数字及文
				述)	字描述)
指标	项目	数量指	事业人员培训涉	≥ 5000 名	≥ 5000 名
完成	完成	标	及人数		
情况	指标				
	项目	质量指	平均每月完成成	≤ 1667 元	≤ 1667 元
	完成	标	本		
	指标				

项目 完成 指标	成本指 标	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目 完成 指标	时效指 标	项目完成成本	2 万元	2 万元
项目 效益	社会效 益指标	事业人员培训完 成率	100%	100%
满 意 度 指 标	满意度 指标	培训合格率	≥ 98%	≥ 98%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		档案管理费			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2021 年档案管理任务与生存调查任务			完成 2021 年档案管理任务与生存调查任务	
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	我市退休人员与流动人员人数	≥ 5.7 万人	≥ 5.7 万人
	项目完成	质量指标	档案管理每人每年执行标准	30 元	30 元

指标				
项目完成指标	成本指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目完成指标	时效指标	完成项目成本	≤ 5 万元	≤ 5 万元
项目效益	社会效益指标	档案管理费使用率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	退休人员与流动人员满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老网络主机租赁			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨 款:	10 万元	其中-财政拨 款:	10 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展			确保城乡居民养老保险经办业务顺利开展	
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	城乡居民养老保险 涉及网点数	243 个	243 个
	项目 完成 指标	质量指 标	平均每个网点成本	≤411 元	≤411 元

项目 完成 指标	成本指 标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目 完成 指标	时效指 标	完成项目成本	10 万元	10 万元
项目 效益	社会效 益指标	城乡居民养老保险 项目完成率	100%	100%
满 意 度 指 标	满意度 指标	城乡居民养老保险 使用者满意度	≥ 95%以上	≥ 95%以上

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		个体票据资料邮寄费			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	13.65 万元	执行数:	13.65 万元	
	其中-财政拨款:	13.65 万元	其中-财政拨款:	13.65 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成个体参保人员银行代扣票据资料邮寄与养老保险关系转移			完成个体参保人员银行代扣票据资料邮寄与养老保险关系转移	
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	项目涉及群体人数	≥ 2.4 万人	≥ 2.4 万人
	项目完成指标	质量指标	月寄出费用金额	≤ 2.02 万元	≤ 2.02 万元

指标				
项目完成指标	成本指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目完成指标	时效指标	项目完成成本	13.65 万元	13.65 万元
项目效益	社会效益指标	个体代扣资料邮寄完成率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		保险基金银行上划手续费			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18 万元	执行数:	18 万元	
	其中-财政拨款:	18 万元	其中-财政拨款:	18 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2021 年保险基金上划银行工作			完成 2021 年保险基金上划银行工作	
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	涉及银行业务保险基金个数	7 个	7 个
	项目	质量指标	确保基金收入上划	100%	100%

完成 指标	标	率		
项目 完成 指标	成本指 标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目 完成 指标	时效指 标	项目完成成本	18 万元	18 万元
项目 效益	社会效 益指标	确保保险基金顺利 上划，业务正常开 展率	100%	100%
满 意 度 指 标	满意度 指标	项目使用者满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称			退休待遇补差与劳模补助项目		
预算单位			绵竹市人力资源和社会保障局		
预算	预算数:		0.43 万元	执行数:	0.43 万元
执行	其中-财政拨款:		0.43 万元	其中-财政拨款:	0.43 万元
情况	其它资金:		0	其它资金:	0
(万元)					
年度	预期目标			实际完成目标	
目标					
完成	我局每年根据上级文件对吴淑君、何俊平二人进行退休待遇补差和劳模补助。2021 年退休待遇补差与劳模补助费用共计 4300 元。			我局每年根据上级文件对吴淑君、何俊平二人进行退休待遇补差和劳模补助。2021 年退休待遇补差与劳模补助费用共计 4300 元。	
情况					
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	享受补助人员数量	2	2
	项目	质量指	退休待遇补差与劳	100%	100%

完成 指标	标	模补助发放准确率		
项目 完成 指标	成本指 标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目 完成 指标	时效指 标	项目完成成本	0.43 万元	0.43 万元
项目 效益	社会效 益指标	项目对社会发展带 来的影响和效果	严格按照市委、 市政府资金补 助管理办法执 行，维护社会稳 定。	严格按照市委、 市政府资金补助 管理办法执行， 维护社会稳定。
满 意 度 指 标	满意度 指标	项目使用者满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称			服装费		
预算单位			绵竹市人力资源和社会保障局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		39 万元	执行数:	39 万元
	其中-财政拨 款:		39 万元	其中-财政拨 款:	39 万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	用于政务中心统一招标服装费			用于政务中心统一招标服装费	
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	服装制作套数	男性 4 套、女性 4 套	男性 4 套、女性 4 套
	项目	质量指	服装执行标准	男性 4645/人、	男性 4645/人、女

完成 指标	标		女性 4570/人	性 4570/人
项目 完成 指标	成本指 标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目 完成 指标	时效指 标	项目完成成本	39 万元	39 万元
项目 效益	社会效 益指标	服装制作使用率	100%	100%
满 意 度 指 标	满意度 指标	项目使用者满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称			建国初期退休干部困难补助		
预算单位			绵竹市人力资源和社会保障局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		12.98 万元	执行数:	12.98 万元
	其中-财政拨 款:		12.98 万元	其中-财政拨 款:	12.98 万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	对建国初期退休干部困难补助由我局代发，共计137人，通过银行代发			对建国初期退休干部困难补助由我局代发，共计137人，通过银行代发	
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	享受补助人员数量	137 人	137 人
	项目	质量指	补助发放准确率	100%	100%

完成 指标	标			
项目 完成 指标	成本指 标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目 完成 指标	时效指 标	项目完成成本	12.98 万元	12.98 万元
项目 效益	社会效 益指标	项目对社会发展带 来的影响和效果	严格落时每年 对建国初期退 休干部困难补 助进行调整补 发,维护社会稳 定。	严格落时每年对 建国初期退休干 部困难补助进行 调整补发,维护 社会稳定。
满 意 度 指 标	满意度 指标	项目使用者满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		征地农转非续保补助			
预算单位		绵竹市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	818.75 万元	执行数:	818.75 万元	
	其中-财政拨款:	818.75 万元	其中-财政拨款:	818.75 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	征地农转非共涉及镇乡 12 个, 涉及补助人数 2646 人			征地农转非共涉及镇乡 12 个, 涉及补助人数 2646 人	
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	享受征地农转非补助人员数量	2646 人	2646 人
	项目完成	质量指标	补助发放准确率	100%	100%

指标				
项目完成指标	成本指标	征地农转非补助发放标准	低于 60%的，按实际标准发放；等于或高于 60%的，按 60%标准发放	低于 60%的，按实际标准发放；等于或高于 60%的，按 60%标准发放
项目完成指标	时效指标	项目完成成本	818.75 万元	818.75 万元
项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	严格按照征地农转非补助标准发放征地农转非人员社保补助，维护社会稳定。	严格按照征地农转非补助标准发放征地农转非人员社保补助，维护社会稳定。
满意度指标	满意度指标	项目使用者满意度	≥ 95%	≥ 95%

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表