

2019 年度

峨眉山市社会保险事务中
心部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	25
附件 1.....	25
附件 2.....	28
第五部分 附表.....	36
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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）宣传贯彻执行国家劳动和社会保障工作的基本方针和法规。

（2）贯彻执行全市劳动和社会保障事业发展中长期规划和年度计划以及劳动和社会保障工作宏观调控的政策措施，并组织实施。

（3）监督检查用人单位，劳动和社会保障法律、法规和政策执行情况，并依法行使社会保障监督检查职权。

（4）综合管理全市社会保险机构和社会保险工作，并组织推动社会保险服务体系建设。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）狠抓扩面、征缴、清欠工作，积极引导续保缴费，扩大社会保险参保覆盖面，巩固全民参保登记成果。

（2）多措并举做好退役军人养老保险补缴工作。

（3）积极做好社保降费工作。

（4）深入推进机关事业单位养老保险制度改革。

（5）继续推广社保卡应用，加大信息化建设。

（6）强化社保经办风险防控。

(7) 确保社会保险待遇按时足额发放，有效维护社会稳定。

(8) 全面完成民生工程实事任务。

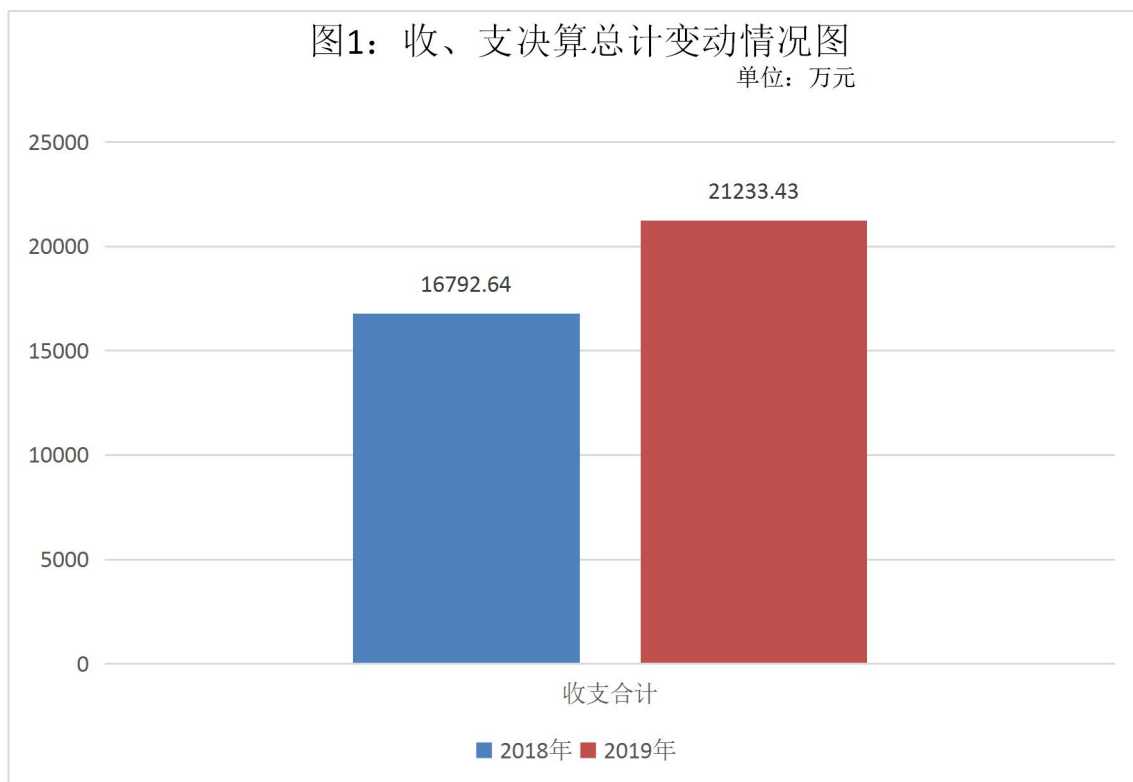
二、机构设置

参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

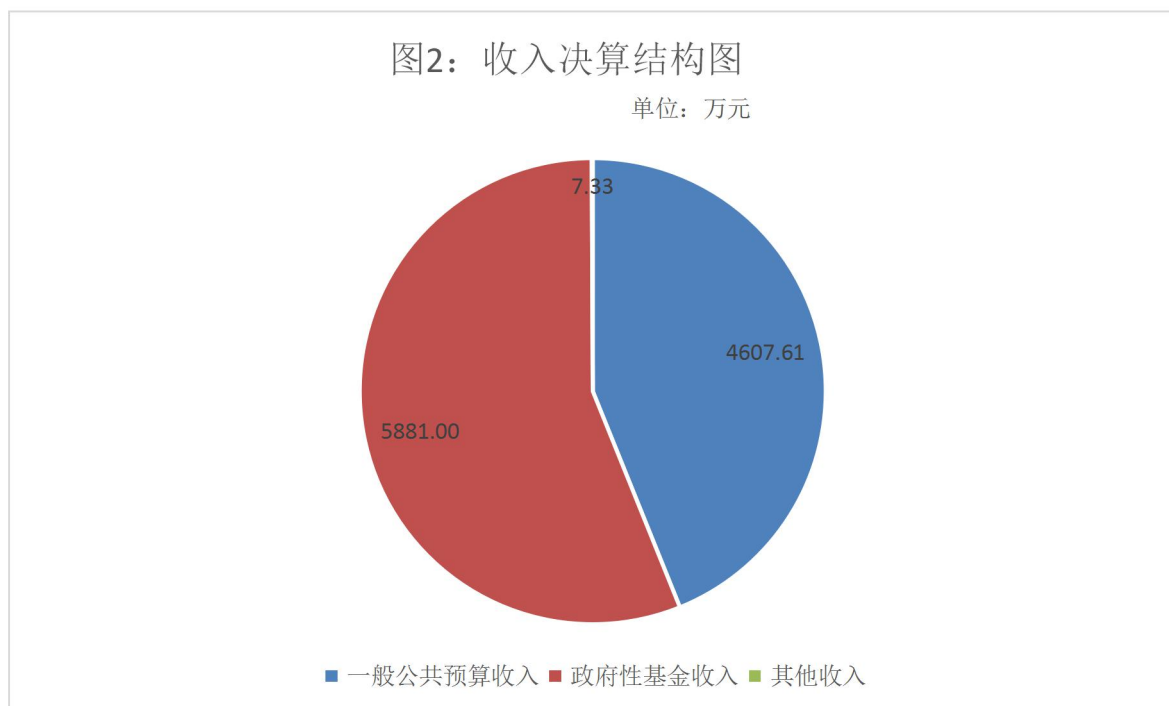
2019 年度收、支总计 21233.43 万元。与 2018 年 16792.64 万元相比，收、支总计增加 4440.79 万元，增长 20.91%。主要变动原因是政府性基金收支比上一年度增加 4889.83 万元。



二、收入决算情况说明

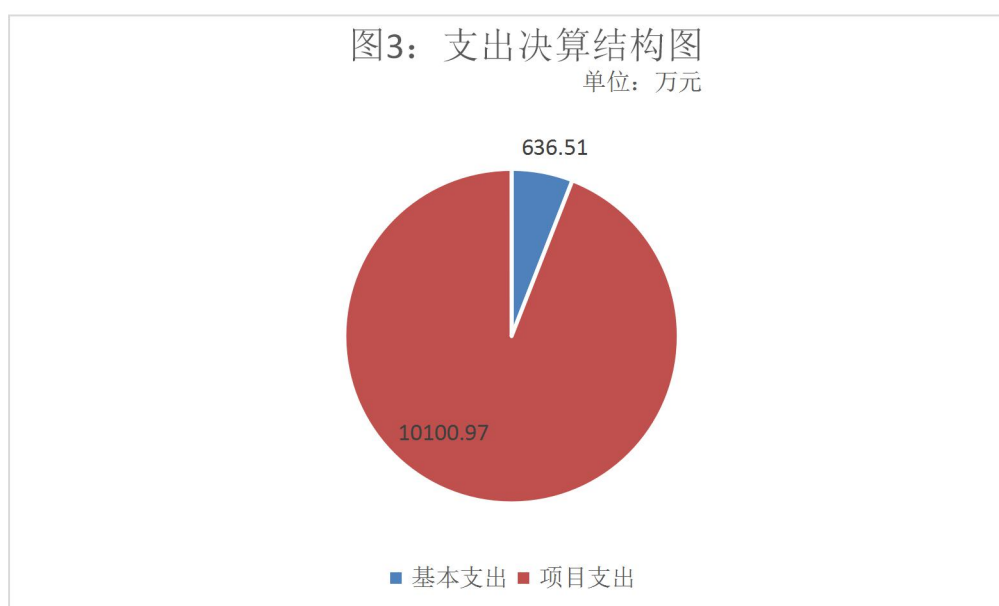
2019 年本年收入合计 10495.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4607.61 万元，占 43.90%；政府性基金预算财政拨款收入 5881.01 万元，占 56.03%；其他收入 7.33

万元，占 0.07%。



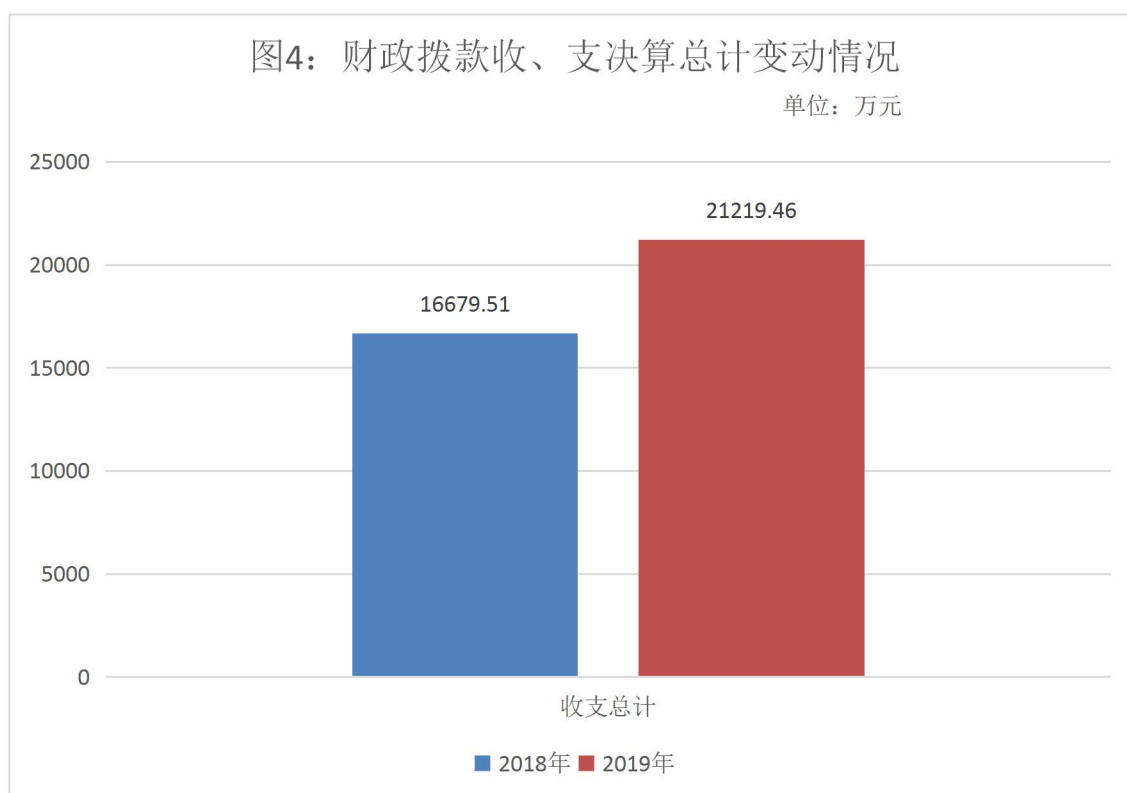
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 10737.48 万元，其中：基本支出 636.52 万元，占 5.93%；项目支出 10100.96 万元，占 94.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计21219.46万元。与2018年16679.51万元相比，财政拨款收、支总计增加4539.75万元，增长21.40%。主要变动原因是政府性基金收支比上一年度增加4889.83万元。

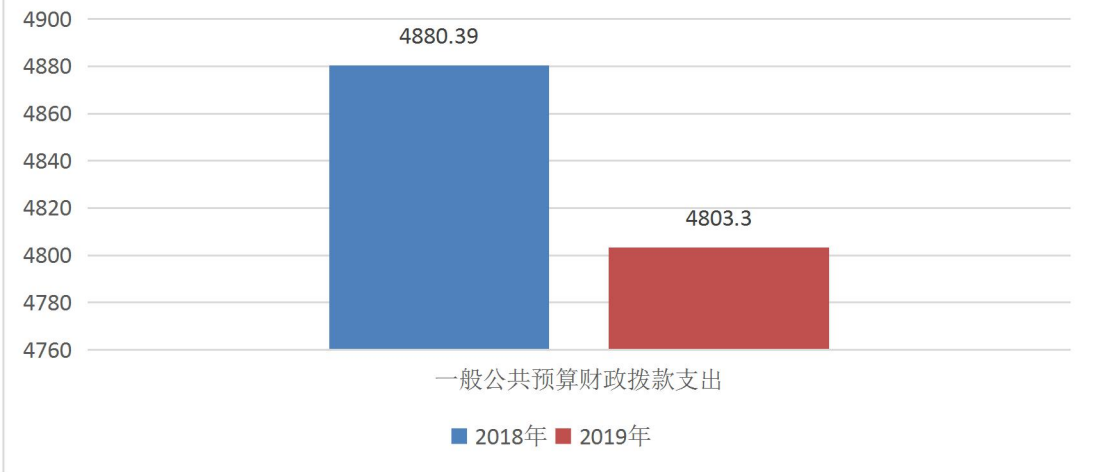


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4803.30万元，占本年支出合计的44.76%。与2018年4880.39万元相比，一般公共预算财政拨款减少77.09万元，下降1.60%。主要变动原因是对个人和家庭的代发补助项目金额减少。

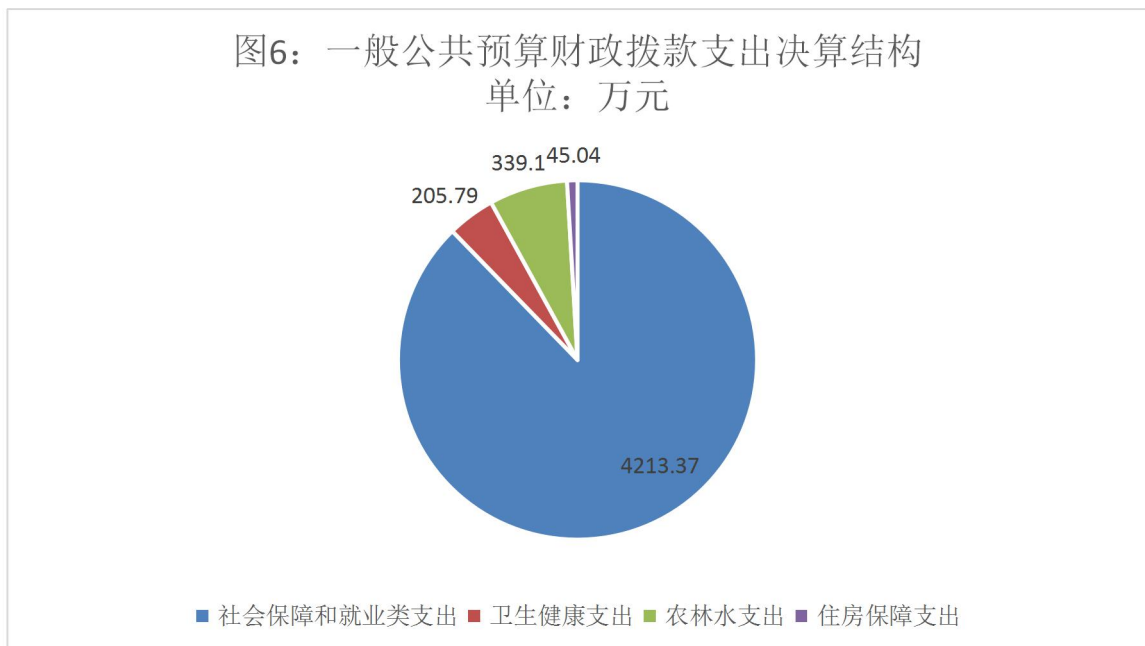
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4803.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出4213.37万元，占87.72%；卫生健康支出205.79万元，占4.28%；农林水支出339.10万元，占7.06%；住房保障支出45.04万元，占0.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 4803.30 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 629.88 万元，其中：

人员经费 511.18 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、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 118.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

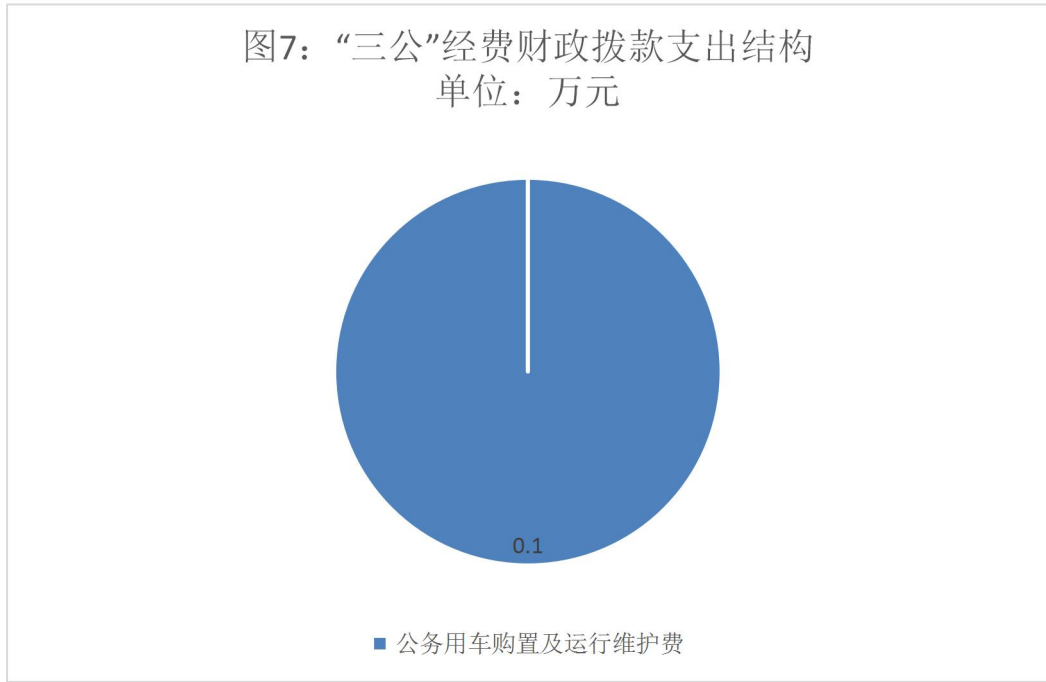
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构
单位：万元



2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.10 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 7.33 万元, 下降 98.65%。主要原因是单位公务车借调至主管部门使用, 本单位不再保留公务用车。

其中: 公务用车运行维护费支出 0.10 万元。主要用于开展社会保障工作所需的公务用车轮胎更换费、过路费、洗车费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 5927.54 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年, 峨眉山市社会保险事务中心机关运行经费支出

118.70 万元，比 2018 年 132.26 万元减少 13.56 万元，下降 10.25%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有公务用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 12 个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，支出规范，保障了机关正常运转。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行情况较好，基本达到预期项目工作目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中对“2019 年度城乡居民养老保险资助参保”、“2019 年原试点机保转移编制外退休人员财政补差”、“2019 年征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴”、“2019 年破产改制企业提前退休人员生活补贴”、“军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分”等 5

个项目绩效目标实际完成情况进行评价。

(1) 2019 年度城乡居民养老保险资助参保项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 180.00 万元，执行数为 145.69 万元，完成预算的 80.94%。通过项目实施，完成了 16-59 周岁民政特殊困难群体及建档立卡精准扶贫人员参加城乡居民养老保险个人缴费的代缴工作。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		2019 年城乡居民养老保险资助参保			
预算单位		峨眉山市社会保险事务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	180.00 万元	执行数:	145.69 万元	
	其中-财政拨款:	180.00 万元	其中-财政拨款:	145.69 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 16-59 周岁民政特殊困难群体及建档立卡精准扶贫人员参加城乡居民养老保险个人缴费财政代缴			完成 16-59 周岁民政特殊困难群体及建档立卡精准扶贫人员参加城乡居民养老保险个人缴费财政代缴	
绩效指标完成	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	民政特殊困难群体代缴人数	25971 人	22872 人

情况	项目完成指标	数量指标	建档立卡精准扶贫人员代缴人数	3016 人	3133 人
	项目完成指标	数量指标	民政特殊困难群体代缴比例	50%	50%
	项目完成指标	数量指标	代缴金额	100 元/人	100 元/人
	项目完成指标	质量指标	涉及人数代缴率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	代缴年限	2019 年	2019 年
	效益指标	社会效益指标	及时缴纳城乡居民养老保险个人缴费	维护社会稳定，让特殊群体老有所养。	维护社会稳定，让特殊群体老有所养。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

(2) 2019 年原试点机保转移编制外退休人员财政补差项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 270.00 万元，执行数为 256.71 万元，完成预算的 95.08%。通过项目实施，完成了本年度原试点机保转移编制外退休人员的养老待遇财政补差发放工作。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称	2019 年原试点机保转移编制外退休人员财政补差			
预算单位	峨眉山市社会保险事务中心			
预	预算数：	270.00 万元	执行数：	256.71 万元

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:	270.00 万元	其中-财政拨款:	256.71 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	
	完成本年度原试点机保转移编制外退休人员的养老待遇财政补差发放。			完成本年度原试点机保转移编制外退休人员的养老待遇财政补差发放。	
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	全年发放人次	1860	1693
	项目完成指标	质量指标	发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
	项目完成指标	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放年限	2019 年	2019 年
	效益指标	社会指标	社会效益指标	每月按时发放原试点机保编外退休人员养老待遇,保障退休人员生活,维护社会稳定。	每月按时发放原试点机保编外退休人员养老待遇,保障退休人员生活,维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

(3) 2019 年征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活

补贴项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数为 984.30 万元，完成预算的 98.43%。通过项目实施，保障了征地农转非 50-55 周岁女性退休人员的基本生活水平。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		2019 年征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴			
预算单位		峨眉山市社会保险事务中心			
预算执行情况(万元)	预算数：	1000.00 万元	执行数：	984.30 万元	
	其中-财政拨款：	1000.00 万元	其中-财政拨款：	984.30 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	
	完成本年度征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴的发放。			完成本年度征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴的发放。	
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	全年发放人次	4972	4056
	项目完成指标	质量指标	发放及时性	每季度按时发放	每季度按时发放

项目完成指标	质量指标	发放率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	发放年限	2019年	2019年
效益指标	社会效益	社会效益指标	保障该类人员退休生活质量，切实维护社会稳定。	保障该类人员退休生活质量，切实维护社会稳定。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

(4) 2019年破产改制企业提前退休人员生活补贴项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数4600万元，执行数为4533.66万元，完成预算的98.56%。通过项目实施，保障了破产改制企业提前退休人员的基本生活水平。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		2019年破产改制企业提前退休人员生活补贴		
预算单位		峨眉山市社会保险事务中心		
预算执行情况(万元)	预算数：	4600.00万元	执行数：	4533.66万元
	其中-财政拨款：	4600.00万元	其中-财政拨款：	4533.66万元
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	完成本年度破产改制企业提前退休人员生活补贴的发放。		完成本年度破产改制企业提前退休人员生活补贴的发放。	

成 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	全年发放人次	14940	13526
	项目完成指标	质量指标	发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
	项目完成指标	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放年限	2019年	2019年
	效益指标	社会效益	社会效益指标	保障该类人员退休生活质量,切实维护社会稳定。	保障该类人员退休生活质量,切实维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

(5) 军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数 312.00 万元,执行数为 228.22 万元,完成预算的 73.15%。通过项目实施,保障了特殊政策参保军龄视同缴费年限人员的基本生活水平。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分			
预算单位		峨眉山市社会保险事务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	312.00 万元	执行数:	228.22 万元	
	其中-财政拨款:	312.00 万元	其中-财政拨款:	228.22 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	
	完成本年度军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分的发放。			完成本年度军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分的发放。	
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	发放人次	12105	10211
	项目完成指标	质量指标	发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
	项目完成指标	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放年限	2019 年	2019 年
	效益指标	社会效益	社会效益指标	保障该类人员退休生活质量,切实维护社会稳定。	保障该类人员退休生活质量,切实维护社会稳定。

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
-------	-------	---------	------	------

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨眉山市社会保险事务中心部门 2019 年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“2019 年度城乡居民养老保险资助参保”、“2019 年原试点机保转移编制外退休人员财政补差”、“2019 年征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴”、“2019 年破产改制企业提前退休人员生活补贴”、“军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分”5 个项目开展了绩效评价,绩效评价报告见附件(附件 2)。

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。峨眉山市社会保险事务中心2019年无事业收入。

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。峨眉山市社会保险事务中心2019年无经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。峨眉山市社会保险事务中心2019年其他收入主要是财政拨款清退原试点机关事业单位养老保险个人账户、西藏退休干部管理费等。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）：指单位运行基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：指单位运行项目支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：指单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指单位在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军队转业干部安置的支出。

14. 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）：指用于上述项目外的社会保障和就业支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位基本医疗保险费用支出。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目外的卫生健康支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出(款) 补助被征地农民支出(项):指用于补助被征地农民的支出。

18. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 支付破产或改制企业职工安置费(项):指用于支付破产改制企业职工安置的支出。

19. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指上述项目外用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

20. 农林水支出(类) 扶贫(款) 社会发展(项):指用于扶贫发展的支出。

21. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指用于上述项目外的扶贫支出。

22. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。峨眉山市社会

保险事务中心 2019 年无经营支出。

26. “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。

27. 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

峨眉山市社会保险事务中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨眉山市社会保险事务中心为峨眉山市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位。

（二）机构职能。

社保中心的主要职能有：

（1）宣传贯彻执行国家劳动和社会保障工作的基本方针和法规。

（2）贯彻执行全市劳动和社会保障事业中长期规划和年度计划以及劳动和社会保障工作宏观调控的政策措施，并组织实施。

（3）监督检查用人单位，劳动和社会保障法律、法规和政策执行情况，并依法行使社会保障监督检查职权。

（4）综合管理全市社会保险机构和社会保险工作，并组织推动社会保险服务体系建设。

（三）人员概况。

社保中心 2019 年末共有在职人员 33 人，调出 1 人，其

中 30 人为参照公务员管理事业单位编制，3 人为事业单位工勤人员。过渡人员 17 人，离职 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计 10495.95 万元，其中：财政拨款收入 10488.62 万元，占总收入的 99.93%；其他收入为 7.33 万元，占总收入的 0.07%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计 10737.48 万元，其中：基本支出 636.51 万元，占总支出的 5.93%；项目支出 10100.97 万元，占总支出的 94.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，本部门根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责、社保事业发展规划和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

预算支出控制和执行动态管理方面，本部门加强支出进度管理，完善动态监控，定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况，在确保机关正常运行的情况下，压缩一般性支出，实现开源节流、厉行节约。

（二）结果应用情况。

本部门在预算绩效评价工作中，及时分析问题、查找原因、提出整改、并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中，以使部门的预算编制工作更加科学、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心 2019 年部门预算支出执行整体情况较好，专项资金严格专款专用，保证了资金安全，提高了资金使用效益。

（二）存在问题。

一是节能降耗方面，还需进一步减少办公场所水、电、气费用。二是对项目支出预算的编制，还需改进测算方式，科学编制。

（三）改进建议。

一是进一步厉行节约，对“三费”（即会议费、培训费、差旅费）严格控制规模、控制人数、控制金额；二是进一步加强办公园区水、电、气和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。三是根据科学测算项目当年支出数，编入当年预算。

附件 2

城乡居民养老保险资助参保项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019 年度城乡居民养老保险资助参保项目全年预算数 180.00 万元，执行数为 145.69 万元，完成预算的 80.94%。

（二）项目绩效目标。

完成 16-59 周岁民政特殊困难群体及建档立卡精准扶贫人员参加城乡居民养老保险个人缴费财政代缴。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目共代缴 2019 年度城乡居民养老保险民政特殊困难群体 22872 人、建档立卡精准扶贫人员 3133 人，做到符合条件人数代缴率 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，完成了 16-59 周岁民政特殊困难群体及建档立卡精准扶贫人员参加城乡居民养老保险的个人缴费代缴工作。

四、评价结论及建议

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

原试点机保转移编制外退休人员财政补差 项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019 年原试点机保转移编制外退休人员财政补差项目全年预算数 270.00 万元，执行数为 256.71 万元，完成预算的 95.08%。

（二）项目绩效目标。

完成本年度原试点机保转移编制外退休人员的养老待

遇财政补差发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目本年度每月按时发放，共计发放 1693 人次，发放率 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，完成了本年度原试点机保转移编制外退休人员的养老待遇财政补差发放工作。

四、评价结论及建议

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019 年征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴项目全年预算数 1000 万元，执行数为 984.30 万元，完成预算的 98.43%。

（二）项目绩效目标。

完成本年度征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴的发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目本年度每季度按时发放，共计发放 4056 人次，发放率 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，完成了本年度征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴的发放，保障了该类人员退休生活质量，切实维护社会稳定。

四、评价结论及建议

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

破产改制企业提前退休人员生活补贴项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019 年破产改制企业提前退休人员生活补贴项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 4600 万元，执行数为 4533.66 万元，完成预算的 98.56%。

（二）项目绩效目标。

完成本年度破产改制企业提前退休人员生活补贴的发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目本年度每月按时发放，共计发放 13526 人次，发放率 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，完成了本年度破产改制企业提前退休人员生活补贴的发放，保障了该类人员退休生活质量，切实维护社会稳定。

四、评价结论及建议

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 312.00 万元，执行数为 228.22 万元，完成预算的 73.15%。

（二）项目绩效目标。

完成本年度军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分的发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目本年度每月按时发放，共计发放 10211 人次，发放率 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，完成了本年度军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分的发放，保障了该类人员退休生活质量，切实维护社会稳定。

四、评价结论及建议

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

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、国有资本经营预算支出决算表