

2021 年度

四川省峨眉山市社会保险事

务中心单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	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.....	7
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.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表.....	40

三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 单位概况

一、职能简介

(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、法规和政策的执行情况，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、2021年重点工作完成情况

1、深入实施全民参保，扎实推进社保扩面。

2、各项社会保险待遇及时审批、准确计算、按时发放。

3、落实降低社保缴费名义降低费率政策，确保企业社保缴费实际负担有实质性下降。

4、加强社会保险基金安全风险防控与内控管理，切实保障社保基金安全。

5、核实死亡冒领和服刑人员服刑期间违规领取基本养老金人员专项工作。

6、关闭煤矿欠缴社会保险费征收工作。

- 7、退役军人养老保险补缴工作。
- 8、数据质量整改成效显著。
- 9、继续做好“中人”待遇核发和宣传解释工作。
- 10、加强经办服务信息化建设，全面提升便捷化水平。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

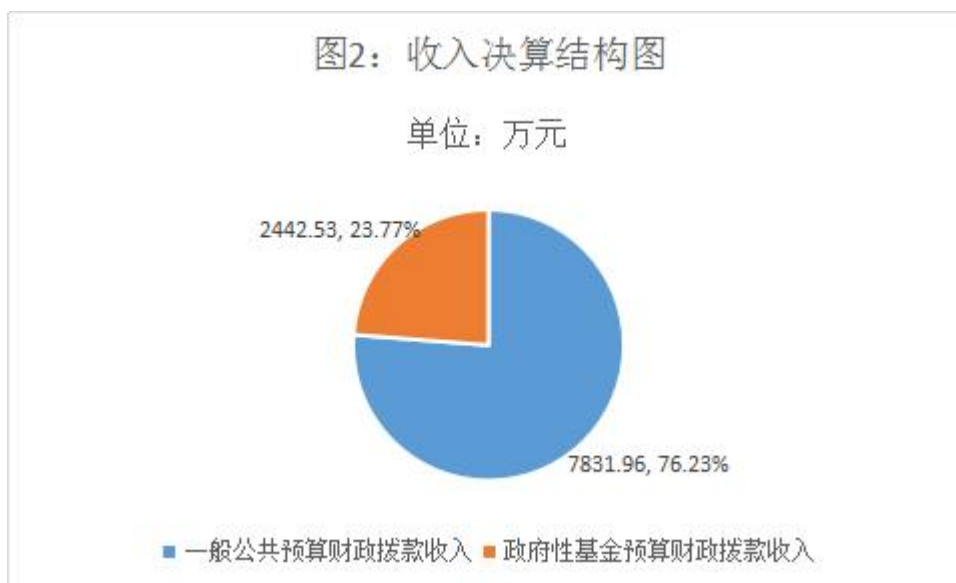
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20550.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 302.29 万元、302.43 万元，增长 3.03%、3.03%。主要变动原因是代发项目收支总金额比上一年度有所增加。



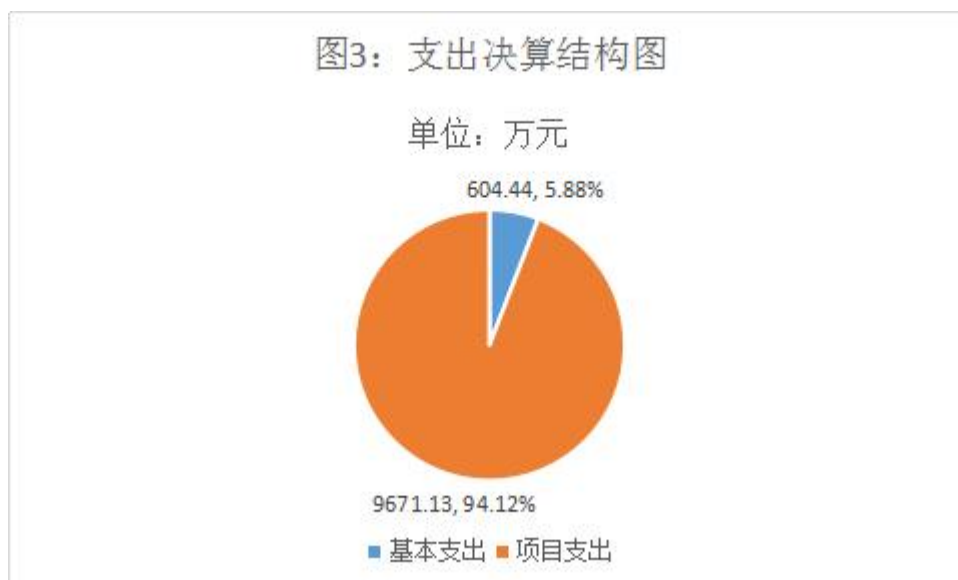
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 10274.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7831.96 万元，占 76.23%；政府性基金预算财政拨款收入 2442.53 万元，占 23.77%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



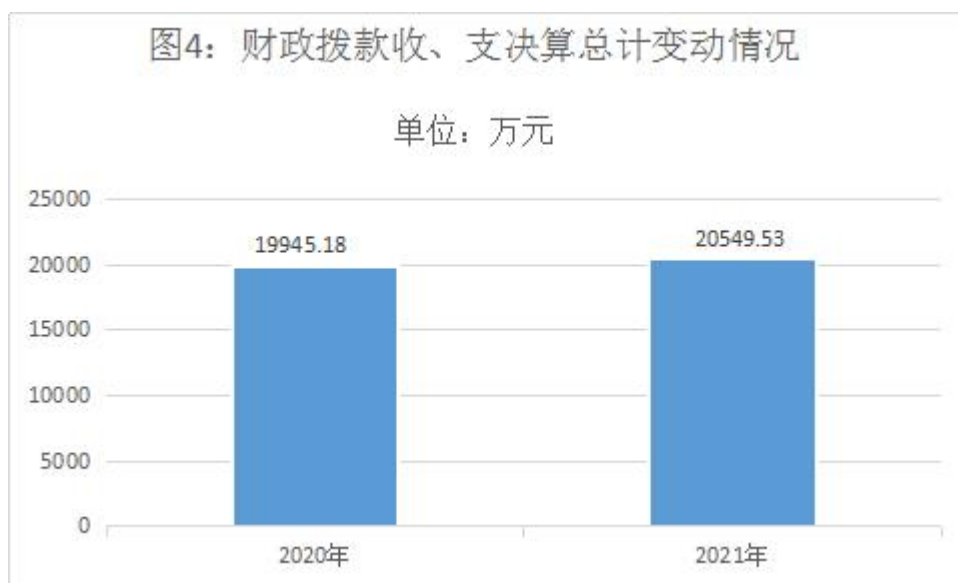
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计10275.57万元，其中：基本支出604.44万元，占5.88%；项目支出9671.13万元，占94.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

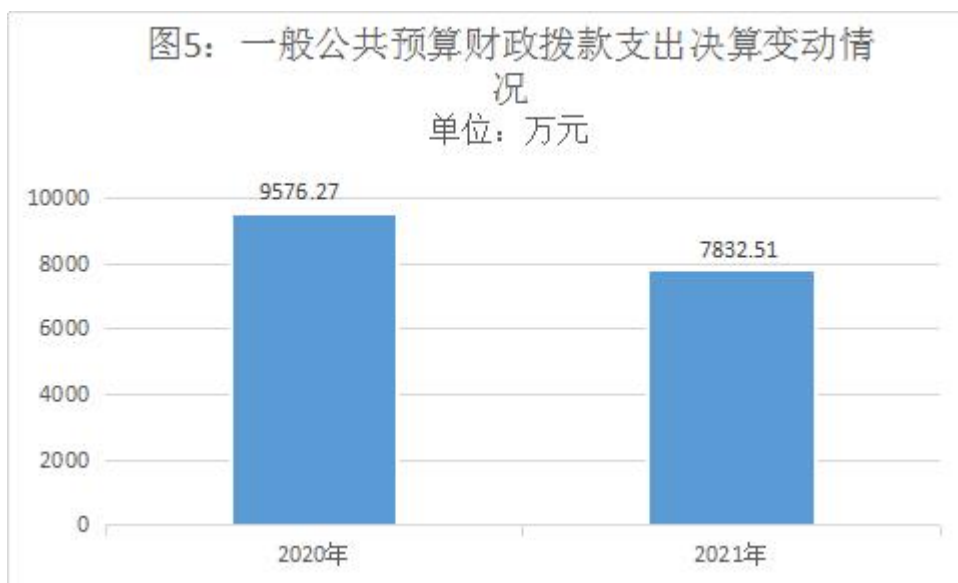
2021年财政拨款收、支总计20549.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加302.29万元、302.06万元，增长2.94%、2.94%。主要变动原因是代发项目收支总金额比上一年度有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

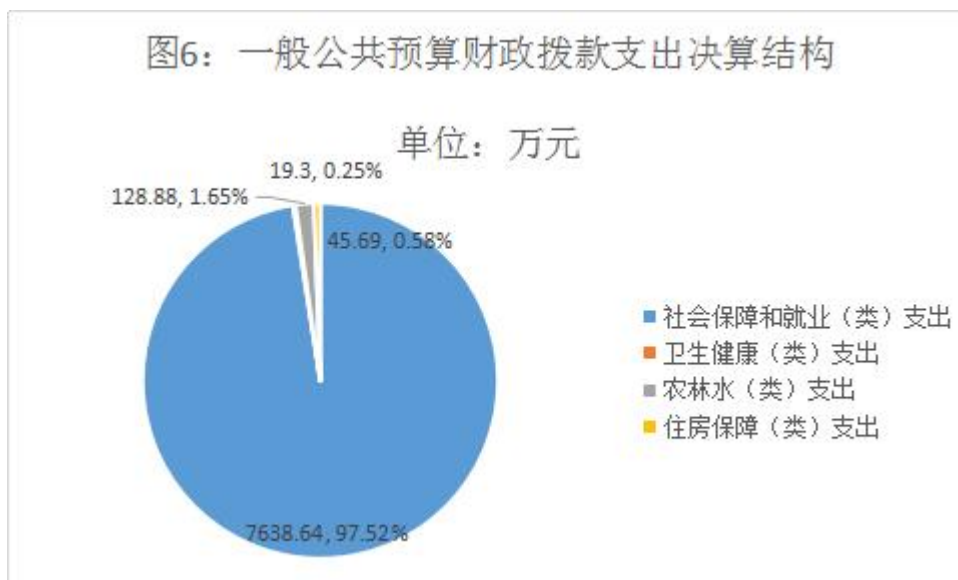
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7832.51万元，占本年支出合计的76.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1743.76万元，下降22.26%。主要变动原因是其他社会保障和就业支出和其他城市生活救助合计减少1689.01万元，其他项目合计减少54.75万元。



(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7832.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7638.64万元，占97.52%；卫生健康（类）支出19.30万元，占0.25%；农林水（类）支出128.88万元，占1.65%；住房保障（类）支出45.69万元，占0.58%。



(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7832.51，完成预算100%。

其中：

1. 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）：支出决算为 58.78 万元，完成预算 100%。

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 479.17 万元，完成预算 100%。

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 17.65 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 32.69 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 16.34 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 6431.56 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为 61.08 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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 541.37 万元，完成预

算 100%。

2. 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 12.85 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 128.88 万元，完成预算 100%。

4. 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 45.69 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 603.91 万元，其中：

人员经费 468.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不

包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 2442.53 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财政拨款支出 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, 峨眉山市社会保险事务中心机关运行经费支出 135.53 万元, 比 2020 年减少 29.23 万元, 下降 17.74%。主要原因是不再寄送社会保险个人权益票据, 邮电费减少 23.25 万元; 维修(护)费减少 0.85 万元; 其他交通费用减少 2.39 万元; 其他商品和服务支出减少 2.74 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021 年, 峨眉山市社会保险事务中心政府采购支出总额 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。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, 峨眉山市社会保险事务中心共有车辆

1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1辆。其他用车主要是用于借调至主管部门峨眉山市人力资源和社会保障局使用。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2021年度预算编制阶段，组织对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、机保转移编制外退休人员财政补差、困难群体城乡居民养老保险县级代缴、征地农转非50至55周岁女性退休人员生活补贴、社保业务经费、社保业务下沉乡镇社区专项工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门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

一、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。

二、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。

三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括时效公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、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)：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

五、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)：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

六、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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城

市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

九、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）
财政代缴其他社会保险费支出（项）：指反映在政策规定范围内，财政未生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）：指用于土地开发相关的支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）：指用于补助被征地农民

的支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于除上述项目外国有土地使用权出让收入安排的支出。

十六、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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

2021 年破产改制企业提前退休人员生活补贴 项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市人力资源和社会保障局 504001		实施单位	峨眉山市社会保险事务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6431.56	执行数:	6431.56
		其中: 财政拨款	6431.56	其中: 财政拨款	6431.56
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成本年度破产改制企业提前退休人员生活补贴。			按时完成本年度破产改制企业提前退休人员生活补贴。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放人次	18937	18937
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	100%
		时效指标	发放年度	2021 年	2021 年
		成本指标	月均发放额	535.96 万元	535.96 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放	保障该类人员退休	保障该类人员退休生活

		该项补贴	生活质量, 切实维护社会稳定	质量, 切实维护社会稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发放该项补贴	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	领取补贴人员满意度	100%	100%

2021 年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自评

主管部门及代码	峨眉山市人力资源和社会保障局 504001		实施单位	峨眉山市社会保险事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	218.80	执行数:	218.80	
	其中: 财政拨款	218.80	其中: 财政拨款	218.80	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	支付特殊政策参保人员重新核定养老待遇当地财政承担部分		按时支付特殊政策参保人员重新核定养老待遇当地财政承担部分		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	发放	10081	10081

指标		人次		
	质量指标	符合条件人员发放率	100%	100%
	时效指标	发放年度月均发放额	2021年	2021年
	成本指标	月均发放额	18.23万元	18.23万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按时、完整发放该项待遇	保障该类人员退休生活质量、维护社会稳定	保障该类人员退休生活质量、维护社会稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发放该项待遇	保障该类人员退休生活质量、维护社会稳定	保障该类人员退休生活质量、维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	领取待遇人员满意度	100%	100%

2021 年机保转移编制外退休人员财政补差 项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市人力资源和社会保障局 504001		实施单位	峨眉山市社会保险事务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	265.51	执行数:	265.51
		其中: 财政拨款	265.51	其中: 财政拨款	265.51
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发放机保转移编制外退休人员财政补差			按时发放机保转移编制外退休人员财政补差	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放人次	2224	2224
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	100%
		时效指标	发放年限	2021 年	2021 年
		成本指标	月均发放额	22.13 万元	22.13 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每月按时养老补差部分	保障退休人员生活质量,维护社会稳定	保障退休人员生活质量,维护社会稳定

		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发放该类人员养老补差部分	保障退休人员生活质量,维护社会稳定	保障退休人员生活质量,维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	领取待遇人员满意度	100%	100%

2021 年困难群体城乡居民养老保险县级代缴项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市人力资源和社会保障局 504001		实施单位	峨眉山市社会保险事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	128.88	执行数:	128.88
	其中: 财政拨款	128.88	其中: 财政拨款	128.88
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	完成三类困难群体(重残及伤残家庭、建档立卡贫困人员、民政特殊困难群体)城乡居民养老保险代缴。		完成三类困难群体(重残及伤残家庭、建档立卡贫困人员、民政特殊困难群体)城乡居民养老保险代缴。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	代缴人数	19008 人	19008 人	
		质量指标	符合条件人群代缴率	100%	100%	
		时效指标	代缴年度	2021 年	2021 年	
		成本指标	代缴标准	100 元/人/年	100 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时代缴符合条件人群保险	维护社会稳定,让特殊群体老有所依	维护社会稳定,让特殊群体老有所依	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续代缴符合条件人群保险	维护社会稳定,让特殊群体老有所依	维护社会稳定,让特殊群体老有所依	
	满意度指标	满意度指标	代缴人群满意度	100%	100%	

2021 年征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员 生活补贴项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市人力资源和社会保障局 504001		实施单位	峨眉山市社会保险事务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	971.14	执行数:	971.14
		其中: 财政拨款	971.14	其中: 财政拨款	971.14
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时支付被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助			按时支付被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放人次	7853 人次	7853 人次
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	100%
		时效指标	发放年度	2021 年	2021 年
		成本指标	月人均发放金额	1236.65 元/人/月	1236.65 元/人/月
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		及时发放该类人员	保障该类人员退休生活质量,切实维护	保障该类人员退休生活质量,切实维护社会稳	

		生活补贴	社会稳定	定
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发放该类人员生活补贴	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	领取待遇人员满意度	100%	100%

2021 年社保业务经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市人力资源和社会保障局 504001		实施单位	峨眉山市社会保险事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成社保以及各项政府补助业务综合经办管理			完成社保以及各项政府补助业务综合经办管理	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	综合业务	65 万余件 (次)	65 万余件 (次)

		办理数		
	质量指标	办理各社保业务及时性	及时	及时
	时效指标	开展各项社保业务年限	2021年	2021年
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为群众办理各项社保业务，保证群众社保费缴纳、转移、退休、领取退休金等业务的开展	保障群众各项社保业务及时办理，切实维护社会稳定	保障群众各项社保业务及时办理，切实维护社会稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标			

	满意度指标	满意度指标	办理业务群众满意度	100%	100%
--	-------	-------	-----------	------	------

2021 年社保业务下沉乡镇社区专项工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市人力资源和社会保障局 504001			实施单位	峨眉山市社会保险事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.72	执行数:	19.72	
	其中: 财政拨款	19.72	其中: 财政拨款	19.72	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成社会保险基础业务工作下延至乡镇、村组(社区)办理。			完成社会保险基础业务工作下延至乡镇、村组(社区)办理。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	下沉社保业务项目数量	14 项	14 项
		质量指标	下沉社保业务致群众办理社	便捷	便捷

		保基础业务便捷度		
	时效指标	下沉社保基础业务至乡镇社区年度	2021年	2021年
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	下沉社保业务至乡镇社区，保障群众就近办理社保基础业务	方便群众，维护社会稳定	方便群众，维护社会稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	办理业务群众满意度	100%	100%

附件

2021年破产改制企业提前退休人员生活补贴项 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021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6431.56万元，执行数为6431.56万元，完成预算的100%。

（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 18937 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。

2021年军龄视同缴费年限养老待遇当地财政承担部分项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年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218.80万元，执行数为218.80万元，完成预算的100%。

（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 10081 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。

2021 年机保转移编制外退休人员财政补差 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 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 265.51 万元，执行数为 265.51 万元，完成预算的 100%。

（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 2224 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。

2021 年困难群体城乡居民养老保险县级代缴 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年度城乡居民养老保险资助参保项目全年预算数 128.88 万元，执行数为 128.88 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标。

完成 16-59 周岁重残及伤残家庭、建档立卡贫困人员、民政特殊困难群体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 2021 年度城乡居民养老保险重残及伤残家庭、建档立卡贫困人员、民政特殊困难群体参加城乡居民养老保险个人缴费财政代缴 19008 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 周岁重残及伤残家庭、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。

2021 年征地农转非 50-55 周岁女性退休人员生活补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 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 971.14 万元，执行数为 971.14 万元，完成预算的 100%。

（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 7853 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。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表