2021年度

广元市社会保险事务中心单位决算

目 录

公开时间：2022年09月30日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

第二部分 2021年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 预算绩效管理情况 9

十一、 其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 10

（三）国有资产占有使用情况 10

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

（离退休人员社会化管理服务工作专项经费） 13

（社会保险全民参保工作专项经费） 16

（代管工作经费） 18

附表 20

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行养老、失业、工伤保险工作相关法律、法规、规章和政策；负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保扩面、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理工作; 负责全市失业保险的参保登记、稽核工作；承担市本级企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的相关经办工作，承担职业年金经办工作；负责全市社会保险基金管理和预、决算工作；指导县（区）依法开展社会保险经办服务工作；完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

**一是**以党史学习教育为契机，全面加强自身政治建设。坚持以党建为引领，先后开展支部书记讲党课、红色故事会、参观红色教育基地、重温入党誓词等活动十余次，切实推进干部做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。 **二是**加强干部纪律作风整顿，工作作风持续向好。按照全市干部纪律作风整顿大会会议要求，中心紧紧围绕12个方面，对照职能梳堵点，对标先进找差距，共查摆出4个方面11个问题，干部职工5个方面103个具体问题，通过分层级全覆盖谈心谈话、立查立改完善便民举措、建章立制优化办事流程，中心工作作风持续向好。**三是**扎实开展社保基金管理问题专项整治，筑牢基金安全防线。**四是**持续精准推进全民参保计划，进一步扩大参保覆盖面。积极推进灵活就业人员、新业态从业人员和农民工等重点群体参保，采取电话联系、上门动员、媒体扩散、联合劳动监察部门共同执法等多种方式开展参保扩面政策宣传。**五是**全力做好待遇调整和发放管理，切实兜牢民生底线。按照省厅安排，平稳有序地完成了全市2016-2020年退休的11659名“中人”新待遇核定及补发工作，补发养老金36516.34万元。**六是**加快推动“三化”建设，不断提升群众体验感。完成市本级和利州区社保业务经办整合，经办窗口整合到一个区域实行集中办公，对各项社保经办业务进行全面整合和优化再造。

#  第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3581.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加1703.11万元，增长90.66%。主要变动原因是：一是2021年代发机关事业抚恤金比2020年增加184.83万元，增长率为174.63%；二是代发离退休人员生活补贴比2020年增加164.54万元，增长率19.26%；三是补发2016-2019年财政全额人员退休“中人”一次性补贴资金15.49万元；四是2014-2020年市本级机关事业单位在职参保人员职业年金个人账户利息1218.25万元；五是2021年平均在职人数较2020年增加5人，人员经费及公用经费相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位:万元）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3581.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3581.58万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3510.57万元，其中：基本支出3368.32万元，占95.95%；项目支出142.25万元，占4.05%。

（图3：支出决算结构图） （单位：万元）

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3581.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加1703.11万元，增长90.66%。主要变动原因是：一是2021年代发机关事业抚恤金比2020年增加184.83万元，增长率为174.63%；二是代发离退休人员生活补贴比2020年增加164.54万元，增长率19.26%；三是补发2016-2019年财政全额人员退休“中人”一次性补贴资金15.49万元；四是2014-2020年市本级机关事业单位在职参保人员职业年金个人账户利息1218.25万元；五是2021年平均在职人数较2020年增加5人，人员经费及公用经费相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：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**

2021年一般公共预算财政拨款支出3510.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1632.10万元，增长86.88%。主要变动原因是：一是2021年代发机关事业抚恤金比2020年增加184.83万元，增长率为174.63%；二是代发离退休人员生活补贴比2020年增加164.54万元，增长率19.26%；三是补发2016-2019年财政全额人员退休“中人”一次性补贴资金**15.49万元**；四是2014-2020年市本级机关事业单位在职参保人员职业年金个人账户利息1218.25万元；五是2021年平均在职人数较2020年增加5人，人员经费及公用经费相应增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出3510.57万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出3412.18万元，占97.20%；**卫生健康支出**31.48万元，占0.9%；**住房保障支出**66.91万元，占1.90%。

（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**

2021年一般公共预算支出决算数为3510.57，完成预算98.02%。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） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为3060.80万元，完成预算97.73%，决算数小于预算数的主要原因：一是代发离退休人员生活补贴结余46.55万元；二是社保公共服务能力建设资金结转24.46万元，该项目资金于2021年下半年下达指标，项目工作未实施完毕，结转至2022年。**

**2.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）:支出决算数59.05万元，完成预算的100%。**

**3.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1.66万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为290.67万元，完成预算100%。**

**5.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31.48万元，完成预算100%。**

**6.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66.91万元，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3368.32万元，其中：

人员经费3224.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、代缴社会保险费（职业年金贴息）等。

公用经费144.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0.26万元，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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.26万元，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）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算。

**3.公务接待费支出**0.26万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.69万元，下降72.63%。主要原是受疫情影响，减少了公务接待活动。

**4.国内公务接待支出**0.26万元，主要用于开展核保基金管理专项整治交叉检查等)。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元。

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0万元，年初未安排预算。

1. 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，年初未安排预算。

1. 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，组织对离退休人员社会化服务管理工作经费、全民参保工作经费、委托稽核工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市社会保险事务中心机关运行经费支出144.17万元，比2020年减少40.31万元，下降21.85%。主要原因是厉行节约，严格控制了公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市社会保险事务中心政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元，主要用于采购办公设备，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市社会保险事务中心无国有资产占有使用。

1. 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.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。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5.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。

6.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）: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。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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、劳务费、工会经费、培训费等。

第四部分 附件

附件

**2022年专项预算项目支出绩效自评报告**

（离退休人员社会化管理服务工作专项经费）

一、项目概况

按中央、省、市相关文件精神，为进一步加强离退休人员社会化管理服务工作，2007年，广元市劳动和社会保障局、广元市财政局印发《广元市基本养老保险市级统筹实施意见》（广劳社〔2007〕107号），文件审定将退休人员社会化管理服务费40元/人/年列入预算。该专项经费用于退休人员纳入社区管理、个人档案管理、养老金领取资格认证、预防冒领、文化活动、节日慰问等社会化管理服务工作，指导县区开展退休人员社会化管理服务工作，确保社会化管理服务工作正常进行。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目纳入年初部门预算中，年初申报资金68万元，批复资金68万元。

（二）项目绩效目标。保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，确保基金安全完整。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金3月下达。

2.资金使用。该项目资金主要用于：（1）档案整理、调阅查询、档案管理人员劳务费；（2）退休人员重大节日活动、生病慰问、丧事协办费；（3）政策宣传、活动报道等；对高龄残疾群体、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查，对冒领养老金追收等。

（二）项目财务管理情况。

该项目经费采用授权支付和直接支付形式，由市社保中心严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由社会化服务科组织实施，全体成员积极配合、通力合作，基金财务科配合项目实施及资金管理，根据《财务管理制度》严格票据审核，对项目实施进行绩效监控。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年平稳有序地完成了全市2016-2020年退休的11659名“中人”新待遇核定及补发工作，补发养老金36516.34万元。为7家转企改制单位58名退休“中人”办理了养老金待遇补差，发放养老金待遇补差金额合计120万余元。圆满完成待遇调整工作，全市共计为20.3万名企业退休人员、3.37万名机关事业单位退休人员和1192名工伤职工进行定期待遇政策性调整，分别补发调整待遇1.25亿元、3578万元、174.51万元。规范执行原广旺集团公司养老待遇，对前期已登记核实建账时间有误的两批次共384人进行待遇重算，至2021年11月共计补发2374.72万元。积极开展社会化服务，大力推行“四川人社”APP自助认证方式，组成工作队深入荣山、宝轮等9个乡镇、街道、社区，围绕养老保险待遇领取资格认证相关工作开展业务指导和政策宣传。动态建立高龄、瘫痪和盲人等特殊人群社保待遇领取资格认证工作台账，为32人次提供视频认证、上门认证等人性化认证服务。2021年全市企业职工基本养老保险累计发放养老金53.21亿元（市本级累计发放17.54亿元），机关事业单位养老保险累计发放养老金25.64亿元（市本级累计发放4.61亿元），城乡居民养老保险累计发放养老金7.18亿元，按时足额发放率100%。

（二）项目效益情况。经济效益指标:保证了社会化管理服务工作顺利开展，确保了社会保险基金的安全性和完整性；社会效益指标：保持养老金按时足额发放率和社会化发放率100%；满意度指标：退休人员满意度≥98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。1.项目绩效编制不够细化；2.支付集中在下半年。

（二）相关建议。做好年度项目预算，细化项目的申报。结合市财政局、市人社局安排部署和行业发展规划、重点工作以及中心主要职能，合理编制部门预算，重点项目经过调查研究和专业评价论证，制定绩效目标。绩效目标编制要素完整，并对指标进行细化量化。

（社会保险全民参保工作专项经费）

一、项目概况

该项目的主要内容是全民社会保险参保登记，政策性补缴、失地农民、退捕渔民、尘肺人员、接尘人员、退役军人参保管理工作。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目纳入年初部门预算中，年初申报资金22.28万元，批复资金22.28万元。

（二）项目绩效目标。根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成2021年社会保险目标任务。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金3月下达。

2．资金使用。该项目资金主要用于：（1）数据更新和动态管理、入户调查、精准扩面工作费用；（2）办公用品、电脑耗材、电脑及打印机维修；（3）邮寄养老转移单、催缴通知书费用；（4）养老保险手册印制；（5）宣传资料印刷费及媒体宣传费用。

（二）项目财务管理情况。

该项目经费采用授权支付和直接支付形式，由市社保中心严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目资金使用采取项目工作责任科室负责制，全体成员积极配合、通力合作。该项目工作由征缴科负责协调相关工作，基金财务科配合项目实施及资金管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。全市城镇职工基本养老保险参保66.82万人，完成目标任务的110.34%。其中执行企业制度在职职工35.34万人，完成目标任务的118.71%。城乡居民基本养老保险参保123.86万人；工伤保险参保21.3 万人，完成目标任务的136.36%；失业保险参保16.09万人，完成目标任务的100.56%。

（二）项目效益情况。经济效益指标:进一步扩大参保范围，切实维护了劳动者合法权益;社会效益指标：促进全民社会保险参保登记；满意度指标:参保对象满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。1.支付集中在下半年；2.每年度的参保对象数量增加，全民参保工作量增大，项目资金欠缺。

（二）相关建议。严格支付流程，合理安排项目实施时间，严格执行专款专用，加快预算执行进度，提高提高财政资金使用效益。

（代管工作经费）

一、项目概况

协助政府代发建国初期参加革命工作退休人员生活补贴、退休人员遗孀困难补助、改制转企原事业单位人员（县级）补贴等不属于机保制度统筹支付的项目、开展退管活动，减轻财政负担。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金纳入年初部门预算，年初预算申报资金18万元，财政批复18万元。

（二）项目绩效目标。2021年社保中心代财政发放离休人员公务员津贴35人；成铁局划转人员102人；081中学教师补差（含生活补贴）20人；劳模津贴11人；企干警1人；全额拨款事业单位离休人员离休费11人；企业退休副县级人员享受事业单位待遇3人；企业离休人员遗孀生活补助13人；建国初期参加革命工作人员适当生活补贴89人，共计285人。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金于3月下达。

2．资金使用。该项目资金主要用于协助政府代发离退休人员生活补助工作，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目经费采用授权支付和直接支付形式，由市社保中心严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目资金使用采取项目工作责任科室负责制，全体成员积极配合、通力合作。该项目工作由社会化服务科负责协调相关工作，基金财务科配合项目实施及资金管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年社保中心代财政发放离休人员生活补贴285人，983万元；代发丧葬抚恤金291万元；慰问因患病、高龄失能等退休困难人员100人。

（二）项目效益情况。经济效益指标：保证了离退休人员待遇按时足额发放；社会效益指标：使为国家做出贡献者老有所养，维护稳定；满意度指标：离退休人员满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。社保中心不仅代发机保、企保离退休人员生活补贴258人，还代发机关事业单位丧葬抚恤金，工作量增大，项目资金短缺。

（二）相关建议。1.做好年度项目预算，细化项目的申报；2.合理安排项目实施时间，严格执行专款专用，加快预算执行进度，提高提高财政资金使用效益。

附表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 离退休人员社会化管理服务工作专项经费 |
| 主管单位 | 广元市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 广元市社会保险事务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 68 |  执行数： | 68 |
| 其中：财政拨款 | 68 | 其中：财政拨款 | 68 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。 |  全市企业职工基本养老保险累计发放养老金53.21亿元（市本级累计发放17.54亿元），机关事业单位养老保险累计发放养老金25.64亿元（市本级累计发放4.61亿元），城乡居民养老保险累计发放养老金7.18亿元，按时足额发放率100%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 档案整理用品和办公用品购置费 | 8万元/年 | 8万元/年 |
| 档案管理人员劳务费 | 24万元/年 | 24万元/年 |
| 平台业务办理人员培训费 | 3万元/年 | 3万元/年 |
| 退休人员重大节日活动费 | 15万元/年 | 15万元/年 |
| 退休人员生病慰问金 | 5万元/年 | 5万元/年 |
| 退休人员丧事协办费 | 3万元/年 | 3万元/年 |
| 退休人员的各类政策宣传、活动报道 | 4万元/年 | 4万元/年 |
| 对卧床不起、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查，对冒领养老金追收等发生的人员差旅费、交通费、租车费 | 6万元/年 | 6万元/年 |
| 项目效果指标 | 社会效益指标 | 保持养老金按时足额发放率和社会化发放率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费） |
| 主管单位 | 广元市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 广元市社会保险事务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 18 |  执行数： | 18 |
| 其中：财政拨款 | 18 | 其中：财政拨款 | 18 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  协助政府代发放离休、退休、退休人员遗孀困难补助等不属于统筹支付的项目、开展退管活动，减轻财政负担。 |  协助政府代发放离休、退休、退休人员遗孀困难补助等不属于统筹支付的项目、开展退管活动，减轻财政负担。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  代财政发放机保离退休人数 | 150人/月 | 150人/月 |
|  代财政发放企保离退休、劳模等人数 | 200人/月 | 200人/月 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 离休人员公务员津贴 | 5万元/年 | 5万元/年 |
| 成铁局划转人员、081中学教师补差（含生活补贴） | 2万元/年 | 2万元/年 |
| 劳模津贴 | 1万元/年 | 1万元/年 |
| 代发建国初期参加革命工作退休人员生活补贴 | 5万元/年 | 5万元/年 |
| 改制转企原事业单位人员（县级）补贴 | 3万元/年 | 3万元/年 |
| 退休人员遗孀困难补助 | 2万元/年 | 2万元/年 |
| 项目效果指标 | 社会效益指标 | 确保相关离退休人员、遗孀基本生活 | 使退休人员老有所养，维护社会稳定 | 使退休人员老有所养，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 社会保险全民参保工作专项经费 |
| 主管单位 | 广元市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 广元市社会保险事务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 22.28 |  执行数： | 22.28 |
| 其中：财政拨款 | 22.28 | 其中：财政拨款 | 22.28 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成2021年社会保险目标任务。 | 全市城镇职工基本养老保险参保66.82万人，完成目标任务的110.34%。其中执行企业制度在职职工35.34万人，完成目标任务的118.71%。城乡居民基本养老保险参保123.86万人；工伤保险参保21.3 万人，完成目标任务的136.36%；失业保险参保16.09万人，完成目标任务的100.56%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全市企业职工基本养老保险参保 | 34.9万人 | 35万人 |
| 全市企业职工工伤保险参保 | 17.48万人 | 22万人 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 数据更新和动态管理、入户调查、精准扩面工作费用 | 9万元/年 | 9万元/年 |
| 办公用品、电脑耗材、电脑及打印机维修 | 4万元/年 | 4万元/年 |
| 邮寄养老转移单催缴通知书费用 | 3万元/年 | 3万元/年 |
| 养老保险手册印制 | 3元/年 | 3元/年 |
| 宣传资料印刷费及媒体宣传费用 | 3.28万元/年 | 3.28万元/年 |
|  | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 促进社会保险参保登记，有利于完成目标任务 | 促进社会保险参保登记，有利于完成目标任务 |
| 对社会的积极影响 | 扩大参保面积，保障参保者利益 | 扩大参保面积，保障参保者利益 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 100% | 100% |

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