2021年度

四川省攀枝花市西区

社会保险事务中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9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

三、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分2021年度单位决算情况明………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

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………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分名词解释…………………………………………………………………17

第四部分附件………………………………………………………………………20

附件1……………………………………………………………………………20

附件2……………………………………………………………………………24

附件3……………………………………………………………………………29

第五部分附表………………………………………………………………………30

一、收入支出决算总表…………………………………………………………30

二、收入决算表…………………………………………………………………30

三、支出决算表…………………………………………………………………30

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………30

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………30

十四、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………30

# 第一部分单位概况

## 一、职能简介

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

1、重点围绕规模以上企业、征地农转非人员、私营企业、个体工商户、灵活就业人员等参保群体扩面征缴；加强与国土局等部门的沟通联系，做好失地农转非人员社会保险费测算及参保工作，圆满完成全年工作任务。

2、全面开展社会化管理服务工作，确保基金的安全和完整，严格按照政策规定及时、足额发放各项补贴资金；继续推进社保扶贫工作，全面落实好各项参保优惠、政府代缴、待遇保障政策，确保贫困人员应保尽保；认真执行城乡居民养老保险与城镇职工基本养老保险转移办法，进一步解决了两种险种制度上的无缝衔接。

3、全面开展社会保险经办风险防控自查整改工作

## 三、机构设置

攀枝花市西区社会保险事务中心属于攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个， 参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区社会保险事务中心。

# 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

（一）收入情况说明

2020年收入合计187.54万元，其中：财政拨款收入187.52万元，其他收入0.02万元。2021年度收入总计342.14万元，其中：财政拨款收入342.14万元，比上年增加82.46%；其他收入0万元，比上年减少100%。财政拨款收入增加的主要原因是2021年增加参公人员10人，其中原在人社局下属的机保科编制转入社保中心，相应人员也进行划转，另外新公招两名参公人员。因人员的增加相应增加2021年人员经费及公用经费，其他收入减少是因为2021年年末将利息等其他收入全部上解区财政局。



（图1-1：收入决算总计变动情况图）

（二）支出情况说明

2020年支出合计188.63万元，其中：基本支出139.67万元，项目支出48.96万元。2021年支出合计342.55元，其中：基本支出273.49万元，比上年增加95.81%，其主要原因:第一,2021年增加10名参公人员，相应增加人员经费及公用经费；第二,正常人员增资及社保基数调整。项目支出69.06万元，比上年增加41.05%，其主要原因是因为城乡居民养老保险区级补助资金及省、市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加。



（图1-2：支出决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计342.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计342.55万元，其中：基本支出273.49万元，占79.84%；项目支出69.06万元，占20.16%；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%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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342.14万元、与2020年相比，财政拨款收增加154.62万元，主要变动原因是：一、2021年增加参公人员10人以及正常的工资调整及社保基数调整，相应增加2021年人员经费及公用经费等财政拨款收入133.84万元；二、增加项目资金20.78万元，其中：城乡居民养老保险区级财政补助资金11.38万元；增加省级困难群众城乡居民养老保险代缴资金7.45万元；增加市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金4.63万元；增加2021年省级财政社保公共服务能力建设资金0.32万元；减少社会保险业务经办专项经费2万元；减少退休人员社会化管理专项工作经费1万元；减少2019年省级人社公共服务能力建设资金0.68万元。

2021年财政拨款支出总计342.55万元，与2020年相比，财政拨款支出增加153.94万元。主要变动原因是：一、2021年增加参公人员10人以及正常的工资调整及社保基数调整，相应增加2021年人员经费及公用经费等财政拨款收入133.84万元；二、增加项目资金20.1万元，其中：城乡居民养老保险区级财政补助资金11.38万元；增加省级困难群众城乡居民养老保险代缴资金7.45万元；增加市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金4.63万元；增加2021年省级财政社保公共服务能力建设资金0.32万元；减少社会保险业务经办专项经费2万元；减少退休人员社会化管理专项工作经费1万元；减少2019年省级人社公共服务能力建设资金0.68万元。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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342.55万元，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155.44万元，增长83.07%。主要变动原因是：一、2021年增加参公人员10人以及正常的工资调整及社保基数调整，相应增加2021年人员经费及公用经费等财政拨款收入133.84万元；二、增加项目资金20.1万元，其中：城乡居民养老保险区级财政补助资金11.38万元；增加省级困难群众城乡居民养老保险代缴资金7.45万元；增加市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金6.13万元；增加2021年省级财政社保公共服务能力建设资金0.32万元；减少社会保险业务经办专项经费2万元；减少退休人员社会化管理专项工作经费1万元；减少2019年省级人社公共服务能力建设资金0.68万元。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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342.55万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出305.36万元，占89.14%；**卫生健康支出**13.57万元，占3.96%；住房保障支出23.62万元，占6.9%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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342.55万元**，**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197.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**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65.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**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0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**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）:**支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**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18.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**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4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:**支出决算为17.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3、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23.62万元，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273.49万元，其中：

人员经费253.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金等。

公用经费19.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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0.17万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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%。主要原因是单位无因公出国（境）。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**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%。主要原因是单位无公务车。

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0辆，其中：轿车0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。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.17万元，**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%。主要原因是严格按照预算执行。其中：

**国内公务接待支出**0.17万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待一批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：2021年12月15日，盐边社保中心赴西区开展社会保险经办业务工作交流，宾客9人，陪客3人，共12人，产生餐费0.17万元。

**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。主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

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，比2020年减少1.5万元，减少比例100%，主要变动原因是2020年市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金1.5万元使用政府性基金，2021年市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金6.13万元使用一般公共预算财政拨款。

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。与2020年一致。

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，机关运行经费支出19.71万元，比2020年增加11.01万元，增长126.55%。主要原因是2020年末在职人员11人（含临聘人员5人），2021年末在职人员20人（含临聘人员4人），2021年增加参公人员10人，减少临聘人员1人，比2020年总共增加9人，因此增加机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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，西区社保中心共有车辆0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0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2021年度预算编制阶段，组织对“城乡居民养老保险区级补助资金”项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及税务返还代缴个人所得税手续费。

３.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。

4、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。

5.社会保障和就业支出：

（1）2080101（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）2080109（社会保险经办机构）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（3）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（4）2080504（未归口管理的行政单位离退休）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（5）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：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）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：指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）2083001（财政代缴城乡居民基本养老保险费支出）：指财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出

（1）2101101（行政单位医疗）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）2101102（事业单位医疗）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）2101103（公务员医疗补助）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7．住房保障支出

（1）2210201（住房公积金）：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。

**8**.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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。

11.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

2021年攀枝花市西区社会保险事务中心

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区社会保险事务中心是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

（三）人员概况。

参公管理人员编制16人，实有16人（含工勤人员1人）；事业人员编制0人，实有1人（占用区人才交流中心编制）。退休人员2人；编内聘用人员编制5人，实有4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计342.14万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计342.55万元，其中：基本支出273.49万元，占79.84%；项目支出69.06万元，占20.16%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区社保中心在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金的配置效率。

在制度建设方面，我局不断建立完善制度体系，围绕预算编制、执行、支付、监督等方面不断完善，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，我局切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。定期检查预算的执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识，合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。通过绩效自评，调整预算执行的进度，保障预算项目的全面落实。

（三）自评质量

西区社保中心对照设定的单位整体支出绩效目标开展自评，自评结果准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区社保中心2021年绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评良。

（二）存在问题。

通过绩效评价，我局存在的问题主要是预算年度工作计划难以细化，导致预算执行进度不均衡。

（三）改进建议。

针对此问题，我局将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和实施方案，提高工作计划和实施方案的准确性和可操作性。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算的执行。

附件2

2021年专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

因城乡居民养老保险由市局统一收、支，我局作为城乡居民养老保险的经办机构，需要按照要求进行项目预算，并及时将城乡居民养老保险区级财政补贴部分统一上缴至市局。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《攀枝花市新型农村社会养老保险试点实施办法》（攀府发[2010]1号）、《攀枝花市城镇居民社会养老保险试点实施办法》（攀府发[2011]39号）、《关于转发〈省财政厅关于我省城乡居民社会养老保险省级财政补助比例的通知〉的通知》（攀财社[2012]36号）、四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于贯彻落实《人力资源社会保障部国务院财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见》的通知（川人社办发〔2017〕984号）确定的补助办法和补助比例，我区财政须对本辖区范围内参加居民养老保险的参保人员进行补助，具体补助人数和金额由市社保局提供。我局必须全额按时将补助资金转入市社保局基金专户。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

按照《攀枝花市新型农村社会养老保险试点实施办法》（攀府发[2010]1号）、《攀枝花市城镇居民社会养老保险试点实施办法》（攀府发[2011]39号）、《关于转发〈省财政厅关于我省城乡居民社会养老保险省级财政补助比例的通知〉的通知》（攀财社[2012]36号）确定的补助办法和补助比例,区县应配套相应补助资金。

2．数量指标年初预算为涉及人数2100人，补助金额40万元；年中根据市局实际结算通知调增预算10.48万元，实际完成指标为涉及人数1500人，补助金额50.48万元，预算完成率100%，质量指标为符合补助条件人员全部补助到位，目标任务完成；时效指标为2021年年底前支付，目标任务完成；成本指标年初预算为区级财政补助资金40万，年中根据市局实际结算通知调增预算10.48万元，实际完成指标为补助金额50.48万元，预算完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为民生工程促进社会和谐稳定，目标任务完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标为群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，目标任务完成。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金纳入年初预算编制，因市社保局未提供准确的预算数据，我局按2020年支付情况进行预算，预算金额为40万元，2021年11月，市社保局下发《关于 2020年度城乡居民养老保险县（区）财政补助资金结算和 2021 年度

预算情况的通知》，明确我区2021年应上缴的区级财政补贴准确数。根据通知的金额与年初预算金额的差额，我局向区政府申请追加预算10.48万元，区政府批复后财政下达预算指标。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项资金由区财政预算下达我局，由我局于2020年年底前将该项资金全部上缴市社保局。

2．资金到位。截止2021年12月区级财政补助资金全部到位。

3．资金使用。2021年12月我局按要求将该专项资金上缴市社保局指定账户。

**（三）项目财务管理情况。**

我局在项目资金管理上严格做到专款专用，对预算执行情况进行跟踪，及时调整，准确进行账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

及时与市局沟通，按照市局确定金额进行预算调整，按时上缴专项资金。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标年初预算为涉及人数2100人，补助金额40万元；年中根据市局实际结算通知调增预算10.48万元，实际完成指标为涉及人数1500人，补助金额50.48万元，预算完成率100%，质量指标为符合补助条件人员全部补助到位，目标任务完成；时效指标为2021年年底前支付，目标任务完成；成本指标年初预算为区级财政补助资金40万，年中根据市局实际结算通知调增预算10.48万元，实际完成指标为补助金额50.48万元，预算完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：民生工程促进社会和谐；服务对象满意度：基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目绩效评价可以得出以下结论：该项目各项指标均达到了预期，圆满完成了工作任务。

**（二）存在的问题。**

未建立健全规范的自评体系，对项目支出自评工作不够全面、不够客观；专业水平不高，自评结果不能达到公认的评价效果。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出以下改进完善的建议：一是完善行政事业单位项目支出评价相关制度；二是全面完善绩效评价方式的协调统一；三是加强评价结果的运用。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 攀枝花市西区社会保险事务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 50.48 | 执行数： | 50.48 |
| 其中：财政拨款 | 50.48 | 其中：财政拨款 | 50.48 |
| 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 |
| 按时对符合补助条件人员补助到位,保障民生工程顺利完成。 | 完成 |
| 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 | 涉及对象覆盖率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 补助资金到位 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 补助资金 | 50.48万元 | 50.48万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 民生工程促进社会和谐稳定 | 完成 | 完成 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 基本满意 | 基本满意 |

附件3

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