

2019 年度

四川省江油市人力资源和  
社会保障局部门决算

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>4</b>  |
| 一、基本职能及主要工作.....                  | 4         |
| （一）主要职能。.....                     | 4         |
| （二）2019 年重点工作完成情况。.....           | 6         |
| 二、机构设置.....                       | 9         |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 11        |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 11        |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 12        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 13        |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....        | 13        |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....        | 14        |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....        | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 17        |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....         | 18        |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....      | 18        |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....      | 18        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....            | 20        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....           | 20        |
| 十、其他重要事项的情况说明.....                | 20        |
| （一）机关运行经费支出情况.....                | 20        |
| （二）政府采购支出情况.....                  | 20        |
| （三）国有资产占有使用情况.....                | 20        |
| （四）预算绩效管理情况。.....                 | 20        |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第三部分 名词解释.....                 | 30 |
| 第四部分 附件.....                   | 34 |
| 附件 1.....                      | 34 |
| 附件 2.....                      | 40 |
| 第五部分 附表.....                   | 49 |
| 一、收入支出决算总表.....                | 49 |
| 二、收入决算表.....                   | 49 |
| 三、支出决算表.....                   | 49 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 49 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....             | 49 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 49 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 49 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 49 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 49 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 49 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 49 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 49 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表.....          | 49 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

江油市人力资源和社会保障局是行政单位，主要工作有十六项。

1. 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人才资源流动政策，建立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，统筹开发各类人力资源。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督并综合管理技工学校、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并监督实施全市城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法，并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法，编制社会保险基金预决算草案并监督实施。

5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立和完善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有关离退休政策。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，综合管理专业技术人员职称工作，负责高层次专业技术人员推荐选拔和培养工作。

8. 会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9. 负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，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。

11. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。

12. 负责劳动关系行政管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，完善劳动关系协调机制，创建和谐劳动关系。

13. 负责监督检查用人单位依法用工。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调

劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14. 负责国（境）外人才、智力引进和留学人员来江油创业、就业的管理和服务工作以及人力资源社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

15. 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

16. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）2019 年重点工作完成情况

### 1、主要指标完成情况

2019 年，全市城镇居民人均可支配收入预计 35956 元，同比增长达 8.1%。实现城镇新增就业人员 10812 人，城镇失业人员再就业 2599 人，就业困难人员就业 665 人，城镇登记失业率 2.19%（控制在 4%以内）；开展劳务品牌培训 483 人，扶贫培训 297 人，超额完成上级下达目标任务。实现各类社会保险本级基金征收 11.13 亿元，上级补助收入 33.99 亿元，转移及利息收入 5744 万元，待遇发放 34.92 亿元，上解上级支出 9.24 亿元；代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费 5633 人，完成率 102.42%。

### 2、重点工作落实情况

（1）坚持党建引领主体地位。一是聚焦根本任务，扎实推进主题教育。紧盯五个具体目标、坚持四个贯穿始终，对标制定主题教育工作方案，统筹推进，挂图作战，切实做到理论学习有广度、调查研究有温度、检视问题有深度、整改落实有力度。坚持党组书记带头学、各党支部集中学和党员干部主动学，原汁原味学习“两书一章”，举办党组书记带头讲党课 3 次，集中学习研讨习近平总书记主题教育系列讲话精神 14 次；检视发现班子问题 20 个，领导自身问题 27 个，对照市委主题教育人社整改 10 项内容，逐一整改落实。二是提高政

治站位，切实抓好巡察整改。全面接受市委巡察“政治体检”，制定整改方案，分解压实责任，坚持问题导向，逐一制定整改措施，举一反三，层层整改，扎实做好巡察“后半篇文章”。三是全面从严治党，加强党风廉政建设。全面落实从严治党主体责任，健全完善党组议事规则，坚持“三重一大”、党建意识形态工作定期分析研判，深入开展“练兵比武强技能”活动，专项开展“三项整改”回头看，把从严管党治党根植到党的政治思想、组织纪律和制度作风等各方面建设中，努力营造风清气正的良好政治生态。

(2) 激发人才聚集和民生保障两极活力。一是人社制度供给更显普惠。严格实施国家省市社保降费减负惠民惠企政策，组织开展“一园多企”政策宣讲，切实减轻企业用工负担 6190 万元；对接出台促进返乡下乡创业 30 条措施，构建创业担保贷款申报企业直接与银行对接新模式，成功发放创业担保贷款 2056 万元，一次性创业补贴 86.5 万元，务实解决小微企业融资难融资贵问题。二是“四类”人才支撑扎实有力。深入实施“李白故里英才计划”，新增引进高层次人才 48 人，发放各类引才补贴 427.04 万元；大力推行校企“双师”培养和企业新型学徒制，开展技能提升培训 709 人，发放技能提升补贴 126 万元，支持完成胡永洪“雾山石刻”、王川东锻造技能等 5 家技能大师工作室申报；完成专业技术人员职称初评 14 人、初定 14 人，发放各类职称证书 782 件；制定《江油市推动乡村发展人才振兴工作方案》，加速建立多方协同发力、符合本地实际的引才、聚才、育才、扶才、优才“五位一体”乡村人才工作机制。三是关切民生保障急难愁盼。积极搭建“春风送岗”等用工双选平台，组织“民营企业招聘周”等大型现场招聘会 7 场，提供岗位 2.13 万个；深入实施援企稳岗“护航行动”，发放稳岗补贴 40.4 万元；密切关注重点群体促进就业，开展返乡农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体职业培训

385人，发放培训补贴50万元；新增开发公益性岗位656个，拨付公岗补贴1099万元，发放就业困难人员岗位补贴和社保补贴45.35万元，坚决兜牢就业民生底线。逐步建成多层次、全覆盖的社会保险服务体系，全市参加各类社会保险人数86万人，参保率达到98%；全面推行社保业务综合柜员制，实现“一窗受理、分类处理、一窗出件”，群众办事时间缩短30%以上，民生保障服务更加优质高效。

（3）实现权益保障、深化改革、脱贫攻坚三翼同频共振。一是深入推进法治人社建设。全面开展农民工工资根治欠薪专项行动，受理投诉举报案件62件、涉及金额1500万元，妥善处置汉釜宫、碧桂园·天玺等重大欠薪案件10件，涉及金额1935万元；完善劳动关系调处机制，处理劳动人事争议案件调解结案182件，裁决121件，挽回劳动者经济损失1271万元。二是顺利完成重点改革任务。按计划完成公务员管理、军转服务、医疗保险、生育保险职能职责移交；按照上级安排，完成机关事业养老保险征管职能职责移交工作；配合市委组织部、编办完成机构改革期间人员转隶和“三定”职责划转等相关工作；全面完成国家县级以上事业单位管理岗位职员等级晋升制度试点，完成晋升209人，其中晋升八级职员等级173人、七级19人、六级6人，积极为全国试点工作进一步开展提供“江油经验”；深入推进“人社事，最多跑一次”改革，精简业务事项109项，梳理“一网通办”17项、“就近办”21项、“一次办”85项、“马上办”69项，有效提升基层服务承载能力。三是巩固提升脱贫攻坚成效。积极贯彻落实就业扶贫十三条措施，深入开展贫困家庭技能培训和就业促进工作，开发贫困村公益性岗位659个，发放岗位补贴349万元。选派两名优秀干部赴布拖开展第二批援彝工作，成功举办布拖县拉达乡就业扶贫专场招聘会，组织布拖当地控辍保学学生开展技能培训126人；组织全体干部职工开展精准帮扶“回头看”“大走访”247户，



巩固对口武都、石元贫困村帮扶成效。

## 二、机构设置

江油市人力资源和社会保障局下属二级单位 22 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 18 个。

纳入江油市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市人力资源和社会保障局局机关
2. 江油市社会保险服务中心
3. 江油市就业服务中心
4. 江油市劳动保障监察大队
5. 江油市人才服务中心
6. 江油市劳动人事争议仲裁院
7. 江油市企业退休人员社会化管理中心
8. 人力资源和社会保障技术与服务中心
9. 江油市就业培训中心
10. 江油市中坝就业和社会保障服务中心
11. 江油市三合就业和社会保障服务中心
12. 江油市太平就业和社会保障服务中心
13. 江油市武都就业和社会保障服务中心
14. 江油市青莲就业和社会保障服务中心
15. 江油市含增就业和社会保障服务中心

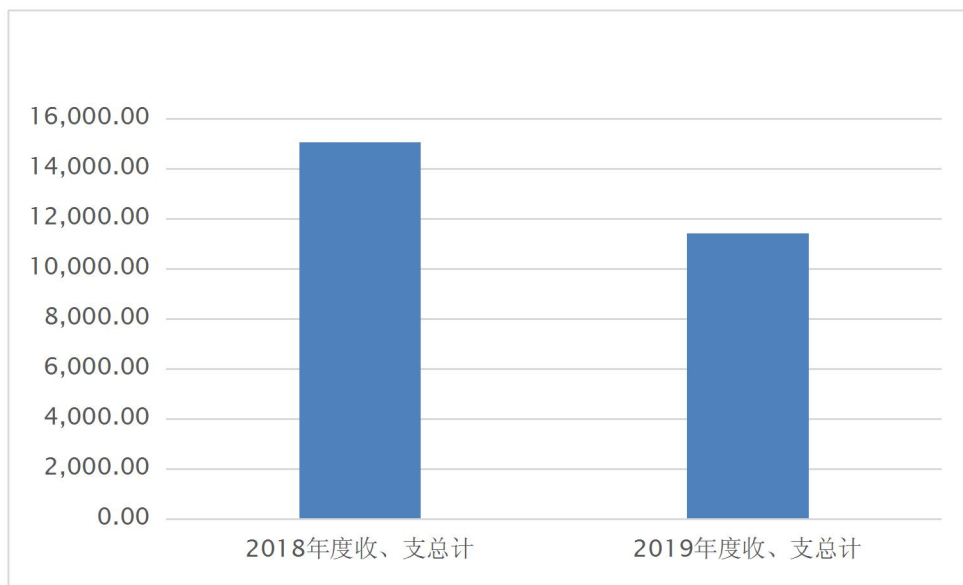
16. 江油市彰明就业和社会保障服务中心
17. 江油市新安就业和社会保障服务中心
18. 江油市双河就业和社会保障服务中心
19. 江油市小溪坝就业和社会保障服务中心
20. 江油市厚坝就业和社会保障服务中心
21. 江油市二郎庙就业和社会保障服务中心
22. 江油市雁门就业和社会保障服务中心

## 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 11,439.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3,617.73 万元，下降 24.03%。原因主为机构改革项目减少以及预算项目支出优化压缩减少造成。

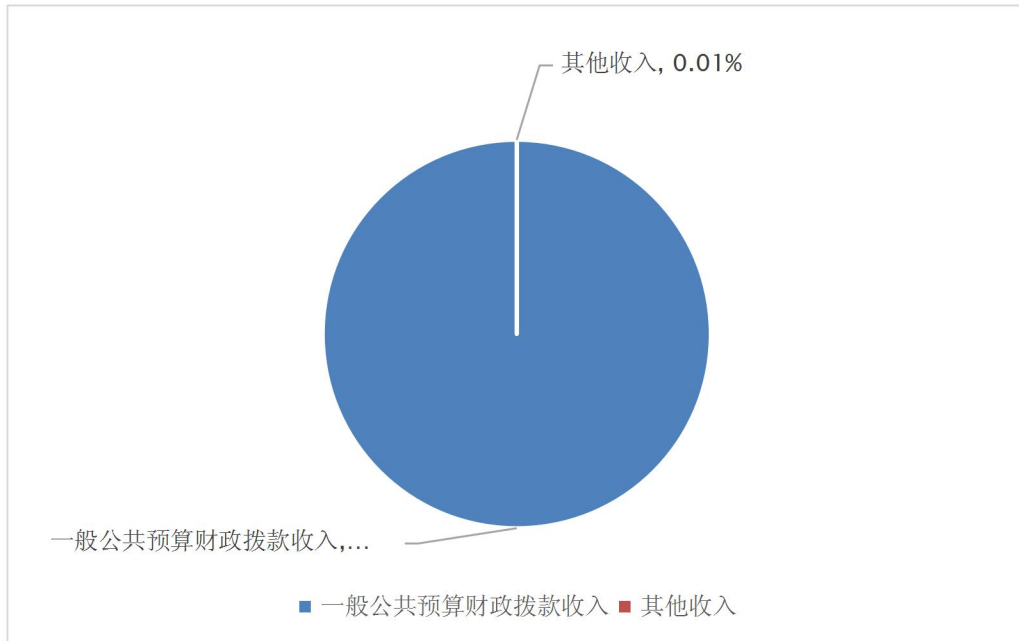
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 10,913.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,912.21 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 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 1.3 万元，占 0.01%。

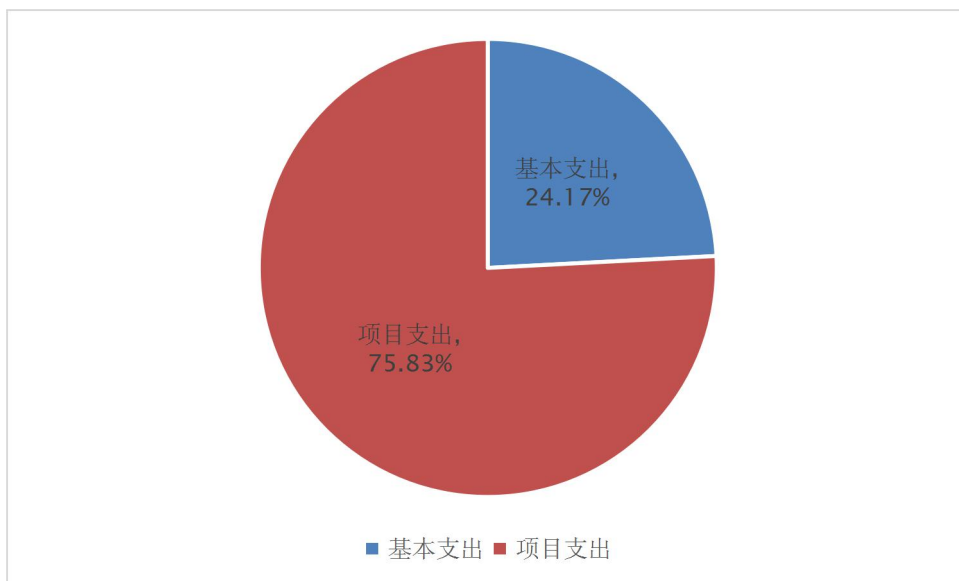
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计10,891.68万元,其中:基本支出2,632.57万元,占24.17%;项目支出8,259.11万元,占75.83%;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%。

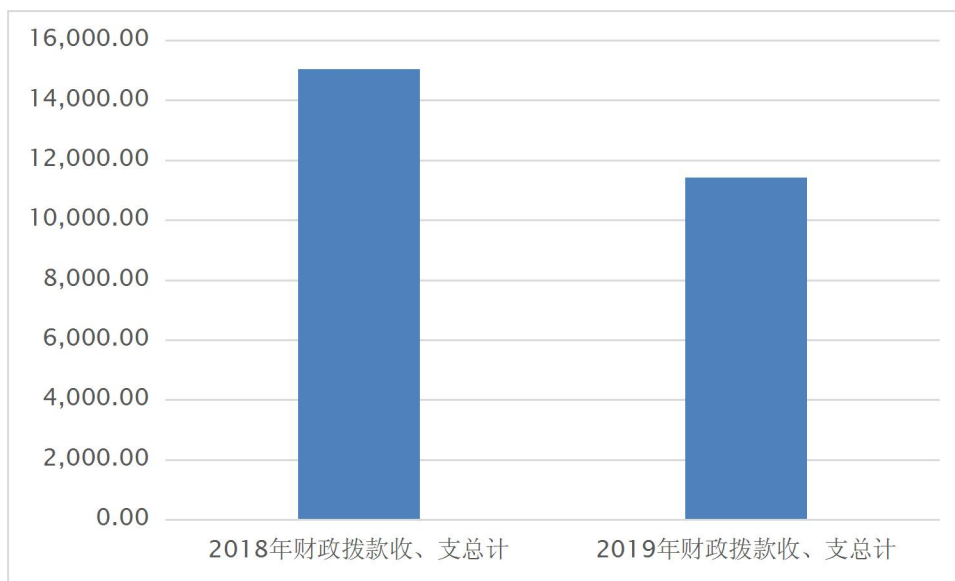
图 3：支出决算结构图



#### 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11,438.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各3,616.00万元，下降24.02%。原因主为机构改革项目减少以及预算项目支出优化压缩减少造成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

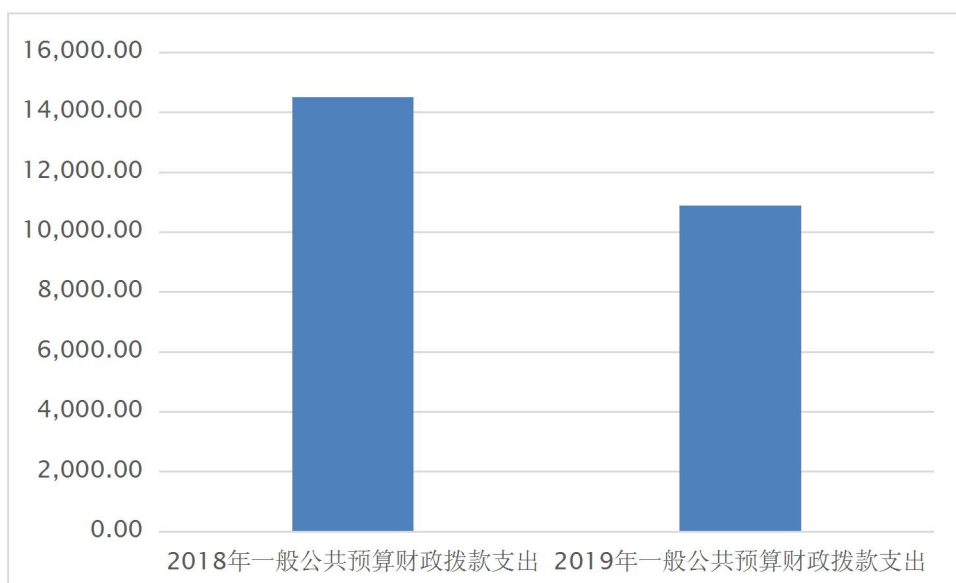


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10,891.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3,611.58万元，下降24.90%。主要变动原因是机构改革项目减少以及预算项目支出优化压缩减少造成。

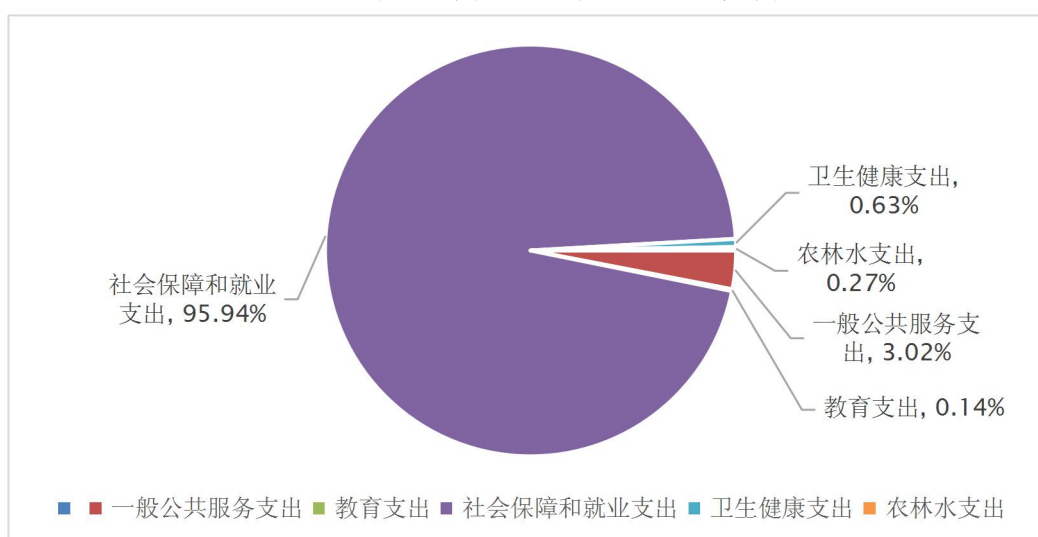
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 10,891.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 329.12 万元，占 3.02%；**教育(类)**支出 15.26 万元，占 0.14%；**社会保障和就业(类)**支出 10449.00 万元，占 95.94%；**卫生健康(类)**支出 68.50 万元，占 0.63%；**农林水(类)**支出 29.80 万元，占 0.27%。

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

2019年一般公共预算支出决算数为10,891.68万元，完成预算95.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为217.96万元，完成预算89.05%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度四季度引进人才费用结转至下年度发放。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为110.36万元，完成预算100%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为15.26万元，完成预算100%。

5. 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1423.00万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是为2019年度遗属补贴调标结转至下年度执行。

6. 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44.94万元，完成预算56.18%，决算数小于预算数的主要原因是为全市事业单位工作人员人事档案数字化工作经费未能全部实现支付，余款结转下年支出造成。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为1135.33万元，完成预算89.67%，决算数小于预算数的主要原因是为就业创业工作经费、企业退休人员

社会化管理服务经费、代发退休干部补贴未能全部实现支付，余款结转下年支出造成。

8. 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 1.52 万元，完成预算 100%。

9. 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 3780.21 万元，完成预算 91.69%，决算数小于预算数的主要原因是为人事档案数字化工作专项经费、2019 年省级财政人社公共服务能力建设资金未能全部实现支付，余款结转下年支出造成。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 12.38 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 136.27 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为 178.29 万元，完成预算 96.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

13. 社会保障和就业（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）：支出决算为 664.02 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 2685.00 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：



支出决算为 380.00 万元，完成预算 100%。

16. 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 8.04 万元，完成预算 72.65%，决算数小于预算数的主要原因是向低收入群体发放价格临时补贴资金未能全部实现支付，余款结转下年支出造成。

17. 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 21.31 万元，完成预算 100%。

18. 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 47.19 万元，完成预算 100%。

19. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 12.87 万元，完成预算 100%。

20. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：支出决算为 16.93 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 2,632.57 万元，其中：

人员经费 2,326.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费 306.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

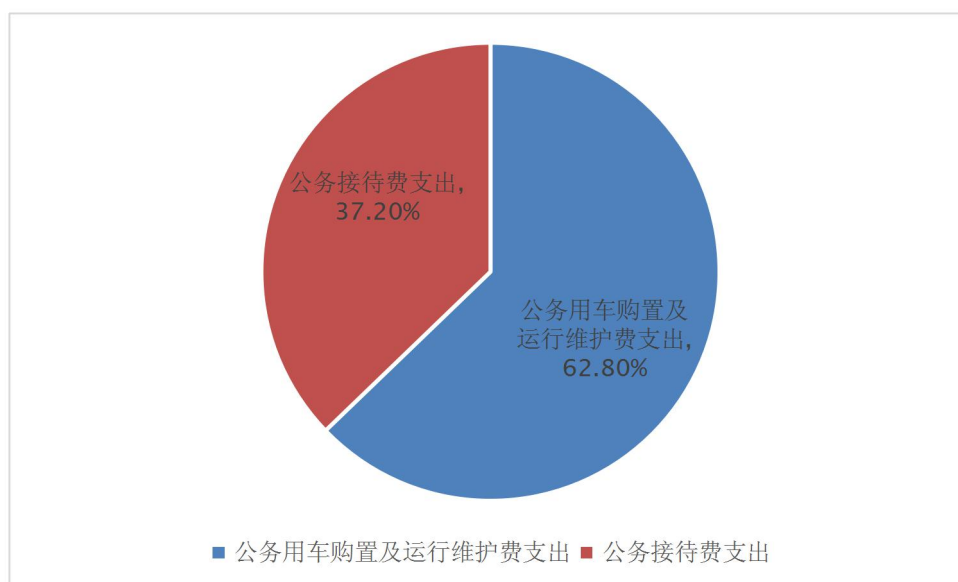
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.77万元，完成预算56.35%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

### （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，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8.02万元，占62.80%；公务接待费支出决算4.75万元，占37.20%。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，完成预算0%。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2018年减少1.52万元，下降100%。主要原因是本年度无因公出

国（境）支出造成。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.02 万元, 完成预算 100%。**  
无公务用车购置支出, 全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算比 2018 年减少 2.62 万元, 下降 24.62%。主要原因是车辆报废一台, 车改收回车辆一台, 以及加强公务用车管理, 压缩公务用车运行支出。

截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 8.02 万元。**主要用于执行公务、开展业务活动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 4.75 万元, 完成预算 32.45%。**公务接待费支出决算比 2018 年减少 9.89 万元, 下降 67.55%。主要原因是通过加强公务接待管理, 坚持厉行节约, 反对浪费, 公务接待费用稳步减少。其中:

**国内公务接待支出 4.75 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。国内公务接待 32 批次, 528 人次（不包括陪同人员）, 共计支出 4.75 万元, 具体内容包括: 接待省级市级等上级部门的专项检查、考查、调研支出 1.79 万元、学习交流等活动事项支出 2.96 万元。

2019 年度未发生外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度本单位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，江油市人力资源和社会保障局机关运行经费支出306.42万元，比2018年增加44.65万元，增长17.05%。主要原因是商品服务、劳务支出成本增加造成。

### （二）政府采购支出情况

2019年，江油市人力资源和社会保障局政府采购支出总额57.61万元，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57.61万元。主要用于单位物业管理服务。授予中小企业合同金额57.61万元，占政府采购支出总额的100%，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2019年12月31日，江油市人力资源和社会保障局共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元以上专用设备。

### （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，

组织对党建工作经费、三支一扶人员经费、人事人才工作经费、人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费、协理员包干经费、就业创业工作经费、医疗保险监管工作经费、劳动监察仲裁办案工作经费、社会保险管理服务工作经费、企业退休人员社会化管理服务经费、代发退休干部补贴 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 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 11 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，从评价情况来看整体支出绩效评价自查自评结果良好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。我局还自行组织了 5 个项目绩效评价，项目支出保障了重点工作的开展，尤其是人事人才、基层平台运行保障、社会保险等项目最大限度地支持了社保、就业等事业，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“劳动监察仲裁办案工作经费”“人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费”“社会保险业务工作经费”“人事人才工作经费”“三支一扶人员经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 劳动监察仲裁办案工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了全面完成仲裁案件审理、监察举报投诉案件办理、农民工工资专项治理、执法人员服装更换等事项。有效的保障了劳动

保障监察日常巡查任，劳动人事争议调查、案件处理等事项，促进构建和谐劳动关系。

(2) 人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了人社公共服务大厅良好运转，大厅消防、电梯、空调等维护保养，专网正常平稳运行，为群众及工作人员提供便捷高效的服务，提升人力资源和社会保障综合服务能力和水平。

(3) 社会保险业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，顺利完成 2019 年社会保险各项工作，确保我市全体参保人员的合法权益，实际稽核企业参保人员达 2 万人次以上，完成工伤保险定点医疗机构定期检查、工伤工亡人员认定、认证等 80 余次，完成 4287 人新办退休及待遇发，完成 11 万人/月的待遇支付工作，全年发放养老金 301757 万元，完成城乡居民养老待遇核查近 5000 人，追回死亡、重复冒领基金 387 万元，进一步清理历史数据及档案近 6 万册，进一步完善社会保险经办工作，有效地维护了社保基金安全，为我市民生及社会发展做出了应有的贡献。

(4) 人事人才工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全年面对社会公开招聘卫生、教育等事业人员 5 批次，完成全年招考任务。为公益事业单位提供人力资源保障。

(5) 三支一扶人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 79.1 万元，执行数为 79.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障三支一扶人员生活、社保、住房等补贴落实到位，发挥三支一扶人员社会作用，切实落实三支一扶社会效益。

### 项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| 项目名称                       |  | 劳动监察仲裁办案工作经费  |  |                  |                                   |
|----------------------------|--|---------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 预算单位                       |  | 江油市人力资源和社会保障局 |  |                  |                                   |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(万<br>元) | 预算数  | 20 万元         | 执行数  | 20 万元            |                                   |
|                            | 其中—财政拨款                                    | 20 万元         | 其中—财政拨款                                      | 20 万元            |                                   |
|                            | 其他资金                                       |               | 其他资金   |                  |                                   |
| 年度<br>目标<br>完成<br>情况       | 预期目标                                       |               | 实际完成目标                                       |                  |                                   |
|                            | 完成仲裁案件审理、监察举报投诉案件办理、农民工工资专项治理、执法人员服装更换等事项。 |               | 全面完成仲裁案件审理、监察举报投诉案件办理、农民工工资专项治理、执法人员服装更换等事项。 |                  |                                   |
| 绩效<br>指标<br>完成<br>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          | 仲裁院受理劳动人事争议案件调查，并处理结案                        | 300 件            | 完成仲裁院受理劳动人事争议案件调查，并处理结案           |
|                            | 项目完成指标                                     | 数量指标          | 劳动监察调查处理投诉举报案件                               | 100 件            | 完成劳动监察调查处理投诉举报案件                  |
|                            | 项目完成指标                                     | 数量指标          | 联合专项检查农民工较多的建筑、制造、餐饮娱乐、劳务派遣等企业               | 70 户             | 联合专项检查农民工较多的建筑、制造、餐饮娱乐、劳务派遣等企业近百家 |

|  |        |       |                                |           |                                     |
|--|--------|-------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|  | 项目完成指标 | 数量指标  | 开展劳动保障监察日常巡查                   | 20 户      | 完成劳动保障监察日常巡查任务                      |
|  | 项目完成指标 | 数量指标  | 完成执法人员制服更新                     | 16 套      | 完成 16 套执法人员制服更新                     |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 仲裁院受理劳动人事争议案件调查, 并处理结案         | 6 万元      | 提供劳动人事争议调查、案件处理等事项, 付法律等咨询业务费用 6 万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 劳动监察调查处理投诉举报案件                 | 2 万元      | 办理投诉举报案件                            |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 联合专项检查农民工较多的建筑、制造、餐饮娱乐、劳务派遣等企业 | 4 万元      | 联合执法检查                              |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 开展劳动保障监察日常巡查                   | 1 万元      | 完成日常执法等保障支出                         |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 完成执法人员制服更新                     | 9 万元      | 执法人员制服更新                            |
|  | 项目完成指标 | 时效指标  | 2020 年 12 月 25 日前              |           |                                     |
|  | 效益指标   | 效益指标  | 社会效益                           | 构建和谐劳动关系  | 构建和谐劳动关系                            |
|  | 满意度指标  | 满意度指标 | 诉讼及投诉人员                        | 满意度 ≥ 95% | 诉讼及投诉人员 95%                         |
|  | 满意度指标  | 满意度指标 | 用工单位                           | 满意度 ≥ 95% | 用工单位 95%                            |

项目支出绩效目标完成情况表  
(2019 年度)

|        |         |                     |         |       |
|--------|---------|---------------------|---------|-------|
| 项目名称   |         | 人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费 |         |       |
| 预算单位   |         | 江油市人力资源和社会保障局       |         |       |
| 预算执行情况 | 预算数     | 40 万元               | 执行数     | 40 万元 |
|        | 其中—财政拨款 | 40 万元               | 其中—财政拨款 | 40 万元 |



|          |                          |         |                   |                          |   |
|----------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------------|---|
| (万元)     | 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                   |   |
|          | 确保人社基层平台网络畅通, 社保服务大厅正常运转 |         |                   | 确保人社基层平台网络畅通, 社保服务大厅正常运转 |   |
| 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    | 人社公共服务运行大厅年均接待    | 50 万人次                   | 人社公共服务大厅运转良好, 全年接待来访群众超 50 万人次                  |
|          | 项目完成指标                   | 数量指标    | 人社公共服务运行大厅维护      | 消防、电梯、空调等维保              | 按时进行消防、电梯、空调等维保                                 |
|          | 项目完成指标                   | 数量指标    | 人社基层平台网络          | 金保网及全市 600 个专线点位         | 专网运行良好, 为群众及工作人员提供便捷服务                          |
|          | 项目完成指标                   | 成本指标    | 人社公共服务运行大厅年均接待    | 15 万元                    | 支付部分用于维护大厅正常运行的物管、电费等 15 万元                     |
|          | 项目完成指标                   | 成本指标    | 人社公共服务运行大厅维护      | 13 万元                    | 消防、电梯、空调等维保支出 13 万元                             |
|          | 项目完成指标                   | 成本指标    | 人社基层平台网络          | 12 万元                    | 部分专网支出 12 万元                                    |
|          | 项目完成指标                   | 时效指标    | 2020 年 12 月 31 日前 |                          |   |
|          | 效益指标                     | 效益指标    | 大厅运行              | 提升人力资源和社会保障综合服务能力和水平     | 便民、高效的服务使广大参保群众有更多的获得感, 为我市民生建设提供主要的人力资源和社会保障服务 |
| 满意度指标    | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 ≥ 95%     | 服务对象满意度 99%              |   |

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

|                |  |               |                 |   |   |
|----------------|--|---------------|-----------------|---|---|
| 项目名称           |  | 社会保险业务工作经费    |                 |   |   |
| 预算单位           |  | 江油市人力资源和社会保障局 |                 |   |   |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数  | 25 万元         |                 | 执行数   | 25 万元                                   |
|                | 其中—财政拨款  | 25 万元         |                 | 其中—财政拨款   | 25 万元                                   |
|                | 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  |   |
|                | 完成 2019 年度社会保险参保登记、保费征缴、待遇支付、稽核等工作，规范参保企业缴费行为；真实准确反映档案信息，备份保管等，对年度社保档案资料进行数字化。 |               |                 | 顺利完成 2019 年社会保险各项工作，确保我市全体参保人员的合法权益，为我市民生及社会发展做出了应有的贡献。 |   |
| 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          | 参保单位、人员社会保险实地稽核 | 18000 人次  | 实际稽核企业参保人员达 2 万人次以上                     |
|                | 项目完成指标   | 数量指标          | 各项工伤事务调查、检查等    | 60 次  | 完成工伤保险定点医疗机构定期检查、工伤工亡人员认定、认证等 80 余次     |
|                | 项目完成指标   | 数量指标          | 新增企业养老保险退休待遇办理  | 4000 人  | 完成 4287 人新办退休及待遇发放                      |
|                | 项目完成指标   | 数量指标          | 企业养老保险待遇发放      | 11 万人/月   | 完成 11 万人/月的待遇支付工作，全年发放养老金 301757 万元     |
|                | 项目完成指标   | 数量指标          | 城乡居民养老保险待遇核查    | 4200 人  | 完成城乡居民养老待遇核查近 5000 人，追回死亡、重复冒领基金 387 万元 |
|                | 项目完成指标   | 数量指标          | 历史数据清理、档案整理     | 50000 份   | 进一步清理历史数据及档案近 6 万份                      |

|  |        |       |                 |                            |                            |
|--|--------|-------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 参保单位、人员社会保险实地稽核 | 4万元                        | 支付因稽核工作相关经费4万元             |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 各项工伤事务调查、检查等    | 4万元                        | 支付专项检查、异地调查认证等费用4万元        |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 新增企业养老保险退休待遇办理  | 2万元                        | 支付新增人员档案归集,办理成本等2万元        |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 企业养老保险待遇发放      | 2万元                        | 2万元                        |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 城乡居民养老保险待遇核查    | 4万元                        | 4万元                        |
|  | 项目完成指标 | 成本指标  | 历史数据清理、档案整理     | 4万元                        | 支付历史数据清理、档案整理等劳务费等4万元      |
|  | 项目完成指标 | 时效指标  | 2020年12月31日前    |                            |                            |
|  | 效益指标   | 效益指标  | 效益指标            | 规范参保企业及参保缴费行为,维护社保基金安全平稳运行 | 进一步完善社会保险经办工作,有效地维护了社保基金安全 |
|  | 满意度指标  | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 服务对象满意度≥95%                | 服务对象满意度达99%                |

项目支出绩效目标完成情况表  
(2019年度)

|                |         |               |         |      |
|----------------|---------|---------------|---------|------|
| 项目名称           |         | 人事人才工作经费      |         |      |
| 预算单位           |         | 江油市人力资源和社会保障局 |         |      |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数     | 20万元          | 执行数     | 20万元 |
|                | 其中—财政拨款 | 20万元          | 其中—财政拨款 | 20万元 |
|                | 其他资金    |               | 其他资金    |      |

|                  |              |       |                  |                          |                         |
|------------------|--------------|-------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 年度目              | 预期目标         |       |                  | 实际完成目标                   |                         |
| 标完成<br>情况        | 完成全市事业单位公招工作 |       |                  | 全年面对社会公开招聘卫生、教育等事业人员 5 次 |                         |
| 绩效指<br>标完成<br>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  | 公开招考             | 5 次                      | 根据用人单位需求完成招考 5 次        |
|                  | 项目完成指标       | 成本指标  | 公开招考             | 4 万元/次                   | 完成全年招考任务                |
|                  | 项目完成指标       | 时效指标  | 2020 年 12 月 31 日 |                          |                         |
|                  | 效益指标         | 效益指标  | 社会效益             | 为公益事业单位提供人力资源保障          | 为教育、卫生等部门成功招录事业人员 145 人 |
|                  | 满意度指标        | 满意度指标 | 考生               | 满意度≥95%                  | 考生满意度 95%               |
|                  | 满意度指标        | 满意度指标 | 用人单位             | 满意度≥95%                  | 用人单位 100%               |

项目支出绩效目标完成情况表  
(2019 年度)

|                        |                     |               |                       |         |
|------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------|
| 项目名称                   |                     | 三支一扶人员经费      |                       |         |
| 预算单位                   |                     | 江油市人力资源和社会保障局 |                       |         |
| 预算执<br>行情况<br>(万<br>元) | 预算数                 | 79.1 万元       | 执行数                   | 79.1 万元 |
|                        | 其中—财政拨款             | 79.1 万元       | 其中—财政拨款               | 79.1 万元 |
|                        | 其他资金                |               | 其他资金                  |         |
| 年度目                    | 预期目标                |               | 实际完成目标                |         |
| 标完成<br>情况              | 给予三支一扶人员生活、社保、住房等补贴 |               | 三支一扶人员生活、社保、住房等补贴落实到位 |         |

|          | 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) |           |
|----------|--------|-------|-------------|------------------|--------------------|-----------|
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标  | 生活补贴        | 58.36 万元         | 按月发放生活补贴           |           |
|          | 项目完成指标 | 数量指标  | 社会保险缴费      | 12.9 万元          | 缴纳三支一扶人员社会保险单位部分   |           |
|          | 项目完成指标 | 数量指标  | 住房公积金       | 5.8 万元           | 缴纳三支一扶人员住房公积金单位部分  |           |
|          | 项目完成指标 | 数量指标  | 公用支出        | 2.04 万元          | 三支一扶人员办公费等         |           |
|          | 项目完成指标 | 成本指标  | 生活补贴        | 58.36 万元         | 按月发放生活补贴           |           |
|          | 项目完成指标 | 成本指标  | 社会保险缴费      | 12.9 万元          | 缴纳三支一扶人员社会保险单位部分   |           |
|          | 项目完成指标 | 成本指标  | 住房公积金       | 5.8 万元           | 缴纳三支一扶人员住房公积金单位部分  |           |
|          | 项目完成指标 | 成本指标  | 公用支出        | 2.04 万元          | 三支一扶人员办公费等         |           |
|          | 项目完成指标 | 时效指标  | 2020 年 12 月 |                  |                    |           |
|          | 效益指标   | 效益指标  | 社会效益        | 发挥三支一扶人员社会作用     | 切实落实三支一扶社会效益       |           |
|          | 满意度指标  | 满意度指标 | 三支一扶人员      | 满意度≥95%          | 三支一扶人员 100%        |           |
|          |        | 满意度指标 | 满意度指标       | 用人单位             | 满意度≥95%            | 用人单位 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，《江油市人力资源和社会保障局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对城乡居民基本养老保险项目开展了绩效评价，《江油市人力资源和社会保障局关于 2018 年城乡居民养老保险基金项目 2019 年绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是防艾宣传工作经费。
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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映人力资源事务项目以外其他人力资源事务方面的支出。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 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）：指反映行政单位（包括实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。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

13. 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）指反映人力资源和社会保障管理事务支出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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映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）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业（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。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

指反映除就业补助项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

19. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 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):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康(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)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。

22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门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。

23. 农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于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。

24. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

25. 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。



26. 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。

27. “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。

28. 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

# 江油市人力资源和社会保障局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

江油市人力资源和社会保障局下属二级单位 22 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3，其他事业单位 18 个。主要包括：江油市人力资源和社会保障局机关、江油市社会保险事业管理中心、江油市就业服务管理中心、江油市劳动保障监察大队、人力资源和社会保障局技术与服务中心、江油市劳动人事争议仲裁院、江油市企业退休人员社会化管理中心、江油市人才服务中心、江油市就业培训中心、中坝就业和社会保障服务中心、三合就业和社会保障服务中心、太平就业和社会保障服务中心、武都就业和社会保障服务中心、青莲就业和社会保障服务中心、彰明就业和社会保障服务中心、含增就业和社会保障服务中心、新安就业和社会保障服务中心、双河就业和社会保障服务中心、小溪坝就业和社会保障服务中心、厚坝就业和社会保障服务中心、二郎庙就业和社会保障服务中心、雁门就业和社会保障服务中心。

### （二）机构职能

1. 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政

策并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人才资源流动政策，建立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，统筹开发各类人力资源。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督并综合管理技工学校、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并监督实施全市城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法，并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法，编制社会保险基金预决算草案并监督实施。

5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立和完善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有关离退休政策。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，综合管理专业技术人员职称工作，负责高层次专业技术人员推荐选拔和培养工作。

8. 会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

9. 负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，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。

11. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。

12. 负责劳动关系行政管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，完善劳动关系协调机制，创建和谐劳动关系。

13. 负责监督检查用人单位依法用工。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14. 负责国（境）外人才、智力引进和留学人员来江油创业、就业的管理和服务工作以及人力资源社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

15. 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

16. 承办市政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况**

2019年江油市人力资源和社会保障局共有编制164名，实有在职人员148人。其中：行政编制24名，实有24人；参公行政编制38名，实有26人；事业编制102名，实有98人，另有遗属人员2人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为11438.03万元，其中：本年财政拨款收入10912.21万元，年初财政拨款结转和结余款525.82万元，均为一般公共预算财政拨款。

### （二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额为10891.68万元，其中按功能分类，一般公共服务支出329.12万元、教育支出15.26万元、社会保障和就业支出10449万元、卫生健康支出68.50万元、农林水支出29.8万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

一是按照2019年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，及时组织财务及业务人员进行预决算的编制，对本年度用款情况进行认真清理，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段

完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间，及时上报相关报表。

三是进一步强化财政结余结转资金管理。加大对财政结余结转资金的统筹使用力度，结余结转分清项目内容，按照项目完成情况，及时支付结余结转资金。

## **（二）结果应用情况**

通过对部门预算绩效管理工作开展情况的自查自评。做好绩效评价结果与预算编制相结合，将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，优化项目资金配置，不断强化绩效管理，提升部门绩效管理水平。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年整体支出开展绩效自评，自评结果良好，自评得分 97.5 分

### **（二）存在问题**

一是部分项目资金下达时间滞后；二是财政资金压力大无法实现支付；三是部分项目资金较少。四是资金使用效益有待进一步提高。

### **（三）改进建议**

加强与部门间的沟通，优化项目资金的使用。强化财务人员队伍建设及培训工作。

2019 年部门整体支出绩效评价得分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标                | 得分  |
|-------------|--------------|---------------------|-----|
| 部门决策（25分）   | 目标任务（15分）    | 相关性（5分）             | 5   |
|             |              | 明确性（5分）             | 5   |
|             |              | 合理性（5分）             | 5   |
|             | 预算编制（10分）    | 测算依据（5分）            | 5   |
|             |              | 目标管理（5分）            | 5   |
| 综合管理（30分）   | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分）    | 1   |
|             |              | 中央专款分配合规率（1分）       | 1   |
|             | 中期评估（2分）     | 执行中期评估（2分）          | 2   |
|             | 绩效监控（5分）     | 预算执行进度监控（2分）        | 2   |
|             |              | 绩效目标动态监控（3分）        | 3   |
|             | 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分）        | 1   |
|             |              | 非税收入上缴情况（1分）        | 1   |
|             | 资产管理（6分）     | 资产管理信息化情况（2分）       | 2   |
|             |              | 行政事业单位资产报告情况（2分）    | 2   |
|             |              | 资产管理与预算管理相结合（2分）    | 2   |
|             | 内控制度管理（2分）   | 内部控制制度健全完整（2分）      | 1.5 |
|             | 信息公开（6分）     | 预算公开（2分）            | 2   |
|             |              | 决算公开（2分）            | 2   |
|             |              | 绩效信息公开（2分）          | 2   |
|             | 绩效评价（5分）     | 绩效评价开展（2分）          | 2   |
| 评价结果应用（3分）  |              | 3                   |     |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分）    | 参保人数（5分）            | 5   |
|             |              | 覆盖率（5分）             | 4   |
|             |              | 项目按期完成率（5分）         | 5   |
|             |              | 项目落实率（5分）           | 5   |
|             | 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分）  | 5   |
|             |              | 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4   |
|             |              | 人才培养（5分）            | 5   |
|             | 满意度（10分）     | 协作部门满意度（3分）         | 3   |
|             |              | 管理对象满意度（3分）         | 3   |
|             |              | 社会公众满意度（4分）         | 4   |

## 附件 2

# 江油市人力资源和社会保障局 关于 2019 年城乡居民养老保险基金项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

江油市于 2009 年启动了新型农村社会养老保险制度试点，2014 年 2 月 21 日，依据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号），将新农保和城居保两项制度合并实施，在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。江油市人力资源和社会保障局是本市城乡居民基本养老保险工作的行政领导机构，负责城乡居民基本养老保险政策制定、行政审批等事项，下属参公事业单位——江油市社会保险事业管理中心（机构改革前为江油市社会保险事业管理局）是城乡居民基本养老保险的经办机构，负责城乡居民基本养老保险的参保登记、保险费征收（2019 年起为税务征收）、基金管理、待遇领取审批、养老金发放等工作。基金统筹级次为——县级统筹。

### （二）项目绩效目标

项目绩效目标按每年度设立参保及缴费的目标人数，2019 年参保人数 35.55 万人，缴费人数 10.87 万。资金申报内容与具体项目实施内容相符，申报目标合理可行。



### **（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与第三方评价相结合方式，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。按照上级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。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）文件精神，在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制，于每年年终进行申报资金，符合城乡居民基本养老保险制度资金管理等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2019年度向财政申报政府补助资金15049.93万元，其中，参保缴费补贴817.77万元，基本养老金支出14232.16万元。其中中央12527.99万元，省1695.53万元，本级826.41万元。

#### **2. 资金到位**

2019年度资金计划15049.93万元，2019年度实际到位为13934.2万元，其中：参保缴费补贴860.24万元，基本养老金支出13073.96万元。

#### **3. 资金使用**

2019年度，领取城乡居民养老金11.43万人，发放养老金

15040.86 万元（其中：基础养老金 13866.53 元，个人账户养老金 1174.33 万元）；转移支出 7.58 万元。

### （三）项目财务管理情况

1、账户管理：我市共开设城乡居民基本养老保险基金收入户 2 个，承担基金征收、转移收入、其他收入（如死亡、重复参保退养老金）业务，2019 年税务征收后承担转移收入、其他收入（如死亡、重复参保退养老金）业务；支出户 2 个，承担待遇支出、转移支出业务；财政专户 1 个，接收收入户（2019 年后为国库）转入的保费收入、收入户转入的转移收入、其他收入、利息收入等，按业务经办机构养老金发放计划向支出户划转待发基金，接收国库转入的中央、省、本级财政补贴收入等。

2、资金使用规范：城乡居民基金养老保险基金的使用范围包括：通过银行代发的方式按月向符合养老金领取条件的参保对象发放养老金，按制度向统筹地以外或其他险种转移参保人员的个人账户基金，向符合退保条件的人员退还个人账户基金（如死亡退保等），支付符合政策的其他支出。

3、资金申请和审批程序：由业务经办机构按上月支出情况，制定本月用款计划，经业务经办人员、业务股长、业务分管领导、财务股长、主要领导签字并加盖公章后报财政，经财政业务经办人员、股长、分管领导、主要领导签字后将基金划转到支出户进行代发或拨付。

4、会计核算：实行收付实现制的核算制度由社保经办机构进行会计核算，按时向上级主管部门及财政部门报送月报、季报、年报等，经办机构会同财政部门共同编制基金预算、进行预算调整和预算执行

分析、进行基金决算。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

1、制度建设及执行有效性：自 2009 年全国第一批新农保试点以来在《社会保险法》的构架下我省先后出台了《四川省新型农村社会养老保险试点实施办法》、《新型农村社会养老保险基金财务管理暂行办法》、《新型农村社会养老保险会计核算暂行办法》、《四川省城乡居民基本养老保险经办规程》、《四川省城乡养老保险制度衔接经办规程》等一系列规章制度，不断完善了我省城乡居民基本养老保险制度和经办、管理一系列办法。为城乡居民基本养老保险长期、可持续、健康发展奠定了良好的基础。

#### （二）项目管理情况

1、宣传培训：我市自制度实施以来，有效利用电视、广播、报刊、宣传标语、会议等有效载体广泛地宣传城乡居民养老保险相关政策，做到辖区内人人知晓，人人懂得政策。业务经办机构做到每年对县、乡、村（社区）工作人员培训不少于两次，让业务人员能准确把握政策、能熟悉业务流程、能办理业务。

2、服务规范：下去内所有 16 岁以上，没参加企业职工养老保险、机关事业养老保险、除现役军人、在校大中专学生、服刑人员外的所有城乡居民。

3、动态管理：根据参保对象的实际情况和需求，由乡镇社会保障服务中心负责参保登记、信息变更等录入，市经办机构审核、审批。

4、待遇核查比对：定期依托省基金预警平台等和机关事业养老

保险系统、企业职工养老保险系统对比；定期采取手工方式和计生数据、殡葬数据对比，尽可能地杜绝重复和死亡冒领现象。

5、资格认证工作：以乡镇政府为第一责任人，以乡镇中心为载体，村（社区）、组为纽带全面开展适时资格认证工作。

6、系统操作管理：由人社局信息中心统一管理，按用户角色合理分配权限。

7、资料报送情况：由乡镇中心收集参保登记、信息变更等资料，形成参保人员档案，参保人员符合待遇领取条件后报市经办机构审批，并移交档案

8、档案管理：参保缴费期间人员档案由乡镇中心保管，已办理待遇审批人员的档案由市经办机构整理后移交局档案馆管理，财务档案归档后由局档案馆管理。

### **（三）项目监管情况**

设置基金运行监管股室，定期不定期地对基金管理进行抽查，并参与到日常监管中，减少基金运行风险。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2019年度，城乡居民社会养老保险本期末参保人数 35.55 万人，缴费人数 10.87 万人，征收保费 6570.11 万元；通过指定金融机构为全县 11.43 万人发放养老金待遇 15040.86 万元，发放率 100%。

### **（二）项目效益情况**

1、经济效益：严格按照《社会保险基金财务制度》（制度出台前按照（川劳险[1999]53号））对结余资金适时转存定期，所有活

期存款（含收入户、支出户、财政专户存款）均享受三个月整存整取优惠利率执行，基金保值增值达到国家规定的要求。

2、社会效益：城乡居民基本养老保险资金的使用，达到了既定目标，为建立统筹城乡、广覆盖、多层次的养老保险体系提供了坚实的保障。

3、可持续效益：截止 2019 年 12 月江油市城乡居民养老保险基金滚存结余 63498.10 万元，存款中定期活期结构合理，城乡居民基本养老保险基金运行健康，可保制度长期有效执行。

4、服务对象满意度：100%

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本部门我市城乡居民养老保险从试点到稳步实施，从业务操作模式，财务监督等方面来说，都逐步趋于成熟。从工作方法上看，各项工作在市委、市政府的统一安排和指导下，有序展开，人社局作为业务主管部门，积极布置，有效指导，和各乡镇相互配合，积极互动；各乡镇政府工作落实到人，及时催缴，待遇落实到位，市目督办过程监督，适时通报，圆满的完成了各项任务；从技术层面上看，实行了全方位计算机数据化管理，从个人信息资料到全市汇总数据都能都通过计算机系统管理程序实时查询。通过对“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”项目开展了绩效评价，得分为 98 分。

### 2019 年项目支出绩效评价得分表

| 一级指标              | 二级指标          | 三级指标          | 分值 | 指标评价内容<br>(公式计算结果=x)                                    | 自评得分 |
|-------------------|---------------|---------------|----|---|------|
| (20分)<br>项目决策     | (10分)<br>科学决策 | 必要性<br>(政策依据) | 5  | 项目符合党中央、国务院和省委省政府、市委市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 | 5    |
|                   |               | 可行性<br>(政策完善) | 5  | 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善                           | 5    |
|                   | (10)<br>绩效目标  | 明确性           | 5  | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量                            | 5    |
|                   |               | 合理性           | 5  | 绩效目标设定符合实际需求,合理可行                                       | 5    |
| (10分)<br>项目管理     | (7分)<br>资金管理  | 资金分配          | 3  | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向               | 3    |
|                   |               | 资金使用          | 4  | 资金使用规范  | 4    |
|                   | (3分)<br>项目执行  | 执行规范          | 3  | 管理制度健全,管理过程科学规范   | 3    |
| (特性指标 70)<br>项目绩效 | (20)<br>项目完成  | 完成数量          | 5  | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%                                  | 5    |
|                   |               | 完成质量          | 5  | 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平                                  | 5    |
|                   |               | 完成时效          | 5  | (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%                     | 5    |
|                   |               | 完成成本          | 5  | (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%                             | 5    |

|               |                |     |  |     |
|---------------|----------------|-----|--|-----|
| (50分)<br>项目效益 | 经济效益<br>(可选项)  | 40  | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 4.5 |
|               | 社会效益<br>(可选项)  |     | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标            | 6   |
|               | 生态效益<br>(可选项)  |     | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标                                   | 7   |
|               | 可持续效益<br>(可选项) |     | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标                                      | 7   |
|               | 公平效率<br>(可选项)  |     | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标  | 7   |
|               | 使用效率<br>(可选项)  |     | 重点考核使用率等指标   | 7   |
|               | 服务对象<br>满意度    | 10  | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标     | 9.5 |
| 总分            |                | 100 |  | 98  |

## (二) 存在的问题

虽然城乡居民养老保险实现了数据化管理，但从整体上看，税务征收启动后数据平台间需要相互磨合的地方很多，互联网个人客户终端开发相对滞后。

通过银行代扣代缴的缴费方式较为单一和落后，曾经是较为先进的缴费方式，但通过十年的运行，其存在不能及时缴费成功，各种原因不能及时扣款，群众无法及时知晓，造成缴费中断等弊端，需进

一步拓宽网络缴费渠道。

城乡居民养老保险待遇领取人员亡故后因无抚恤金和伤葬费的发放，又无如职工退休人员那样的日常管理费用，故存在待遇领取人员亡故后家属不及时申报，部分乡镇及社区（村组）在对待遇领取人员的日常服务管理中有不主动不严格的情况，死亡冒领待遇现象时有发生。

以上问题，因为城乡居民养老保险是省级部门统一开发的，县市级机构尚不能做较大的变动。

### **（三）相关建议**

在现有条件下，做好各方面工作的同时，积极向上级建言献策，建议多种方式缴费，加快待遇人员资格认证信息共享，待遇到龄领取由乡镇就业和社会保障中心通知变为个人主动申请待遇领取。及方便群众办事，也加强了基金监管，促使城乡居民养老保险健康发展。



## 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