

**2021 年度**

**四川省江油市人力资源和**

**社会保障局单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月27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 .....	3
三、 机构设置 .....	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明 .....	7
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、 收入决算情况说明 .....	7
三、 支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、 其他重要事项的情况说明 .....	17
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	24
附件1 社会保险管理服务专项经费绩效目标自评表 .....	33
附件2 人事人才专项经费绩效目标自评表 .....	36
附件3 人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费绩效目标自评表 .....	39
附件4 企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标自评表 .....	42
附件5 劳动监察仲裁办案专项经费绩效目标自评表 .....	45
附件6 党建经费绩效目标自评表 .....	46
附件7 代发退休干部补贴项目绩效目标自评表 .....	47

附件 8 代发退休干部补贴项目绩效目标自评表 .....	48
附件 9 就业创业补助资金 .....	63
附件 10 国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评表 .....	64
第五部分 附表 .....	67
一、收入支出决算总表 .....	68
二、收入决算表 .....	68
三、支出决算表 .....	68
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	68
五、财政拨款支出决算明细表 .....	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	68
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	68
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	68
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	68
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	68
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	68

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

江油市人力资源和社会保障局是行政单位，主要工作有十六项一是贯彻落实国家、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。二是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。三是负责促进就业工作。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。四是统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。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移接续办法，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。五是负责就业、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。六是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。七是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。八是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。九是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。十是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。十一是统筹拟订劳动、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。十二是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。十三是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。十四是负责国（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。十五是承担经市政府批准保留的行政审批事项。十六是承办市政府交办的其他事项。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年度，全面超额完成主要目标任务：城镇居民人均可支配收入增速预计完成 9.2%。代缴低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费 6784 人，任务完成率 142.16%；实现全市符合条件的退休人员养老金发放全覆盖。组织开展各类补贴性职业技能培训 6148 人，任务完成率 113.85%；城镇新增就业 8386 人，任务完成率 104.83%；城镇登记失业率 2.14%，低于控制目标 1.86 个百分点。

（一）深入学习贯彻习近平总书记“七一”讲话重要精神和党的十九届六中全会、绵阳市第八次党代会、江油市第十四次党代会精神。坚持把学习贯彻新时代中国特色社会主义思想作为当前首要政治任务，持续强化创新理论武装学习，坚持党组（扩大）会、理论学习中心组学习制度、坚持落实三会一课、人社大讲堂学习制度，全年组织专题学习研讨 40 余次、宣讲 10 次、爱国教育基地现场教学 5 次，切实推进党史学习教育入心入脑。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，局领导干部“走流程”、“进大厅”摸民情听民音解民困，立足社保办事难、就业创业难等民生实事，主动认领完成办实事清单 14 个，全力解决群众急难愁盼问题。

（二）紧抓就业新机，确保就业形势持续稳定。一是拓宽就业新渠道。大力实施“春风送岗”“直播带岗”促就业行动，支持多渠道灵活就业和新就业形态，举办线上线下招聘会 62 场，提供就业岗位 6 万余个，帮助企业招聘急缺岗位人员 4000 余人。二是升级就业新平台。将人才之家、农民工之家、人力资源市场服务功能全面整合到人社办事大厅二楼，科学规划荣誉展示、政策查询、求职登记等功能

分区，改造建成 2700 平方米“一站式”就业服务平台。三是用好援企稳岗新政策。大力推行人力资源服务专员制度，继续落实减负稳岗扩就业政策，减轻企业社保费负担 1.3 亿元，发放稳岗补贴资金 1635 万元；鼓励重点用工企业开展以工代训，惠及企业 82 家、职工 5614 名，拨付培训补贴 385 万元。四是实现就业援助新提升。组织青年（大学生）在岗就业见习 216 人，见习单位直接留用 96 人；发放高校毕业生求职创业补贴 231 万元，返乡农民工创业担保贷款 969 万元，扶持成功创业 200 余人；开发公益性岗位安置就业困难人员 1496 人，发放各类补贴 1963 万元，动态消除零就业家庭。

（三）紧贴改革良机，健全完善多层次社会保障体系。一是大力实施全民参保计划。加快构建包括职业年金、企业年金等多层次养老保险体系，全市基本养老保险参保人数 62.39 万人，参保率达到 95% 以上，基本实现法定人员全覆盖。二是适时提高基本养老保险待遇水平。企业职工养老金连续 17 年调增，2021 年提高到人均 2352 元/月，城乡居民养老待遇提高到人均 110.73 元/月。快速高效完成 2021 年企业及机关事业单位职工基本养老保险退休人员政策性调待 11.63 万人 7.61 亿元。三是深化社会保障制度改革。全面推进工伤保险精准扩面和工伤预防五年行动计划，全市 86 个在建项目参加工伤保险 4500 余人；积极做好企业职工基本养老保险基金征缴宣传引导工作，稳妥开展 938 名退休“中人”养老待遇重算工作。四是全面推行“一窗受理、集成办理”。将原 32 个业务受理窗口整合为 6 个综合柜员窗口，探索“综窗受理—拆包分办—按责办结—多点反馈”办件模式，实现 10 个关联事项“打包办”、25 个高频事项“提速办”，所有事项“简便办”。

（四）紧盯产业生机，持续激发县域人才活力。一是持续培塑技

能人才创“百强”。紧紧围绕“1+4”产业体系，建成绵阳市级技能大师工作室3家、江油市级技能大师工作室9家，累计培养高级技师15名，技师45名，高级工216名；大力实施职业技能提升行动，组织开展各类补贴性职业技能培训6148人，发放培训补贴546万元。

二是持续依托技术人才优发展。全年专业技术人员岗位晋升1245人（其中晋升中级及以上岗位560人），发放各类专业技术职称证书397本（其中取得中级及以上职称237人）。有序完成全市集中调整事业单位岗位设置工作。

三是持续优渥基层人才促振兴。公开招聘教师、卫生和其他事业单位人员133人，从服务期满的“三支一扶”和西部志愿者中直接考核招聘17人；招募2021年度“三支一扶”计划高校毕业生6人。及时调整“两项”改革后乡镇补贴3478人1354万元。

四是持续引聚高端人才强活力。在复旦大学、同济大学、西南交通大学等多所高校开展2022届急需紧缺专业选调生宣传推介，大力宣讲“李白故里英才计划”，签约引进人才73名；深入实施“李白故里英才计划”，发放各类人才补贴453.26万元，评选首批“李白故里工匠”5人补贴15万元。

（五）紧握开放契机，做实做细农民工服务保障。一是服务保障机制更“全”。成立江油市农民工工作领导小组，由书记、市长担任双组长，形成了党政统筹抓、成员单位联动抓、社会各界参与抓的良好工作格局。

二是信息数据监测更“准”。实行农民工数据月报制，建立农民工服务5本台账，更新维护V2.0就业创业服务管理信息系统数据34.25万条。

三是促进就业措施更“细”。深化与杭州建德、绵阳涪城区、科创区劳务协作联系沟通机制，实现农村劳动力转移就业25.28万人，劳务收入突破55亿元。

四是创业支持政策更“实”。组织开展劳务品牌和返乡创业培训534人，回引优秀农民工返乡创业



955 名，创办企业 327 个，新创办企业实现总产值 1.07 亿元。“川科发建工”被评为全省首批 20 个“川字号”特色劳务品牌之一。

（六）紧守安全红线，筑牢和谐稳定坚固防线。一是扎实开展就业社保领域专项整治行动。全面完成就业培训领域突出问题系统治理问题整改，扎实开展社保基金管理问题专项整治，核查整改上级社保系统反馈疑点数据 5548 条，全年社保基金收支 52.69 亿元，基金运行平稳安全。二是大力实施根治欠薪三年行动计划。全面落实《保障农民工工资支付条例》，深入实施“和谐劳动关系春风行动”、根治欠薪百日“清零”行动、“利剑”行动，扎实开展“双随机一公开”检查、每季度拉网式排查，全年受理劳动监察投诉举报案件 97 件，为 428 名劳动者挽回经济损失 767 万元，全程监察“五步工作法”获得人民日报等国家级媒体宣传推广。三是有效化解劳动纠纷矛盾。突出调解优先，坚持审前先调、边审边调、审后再调原则，全市劳动人事争议仲裁院结案 208 件，结案率 95%，调解成功率 65%，涉案金额 2581.5 万元。

### 三、机构设置

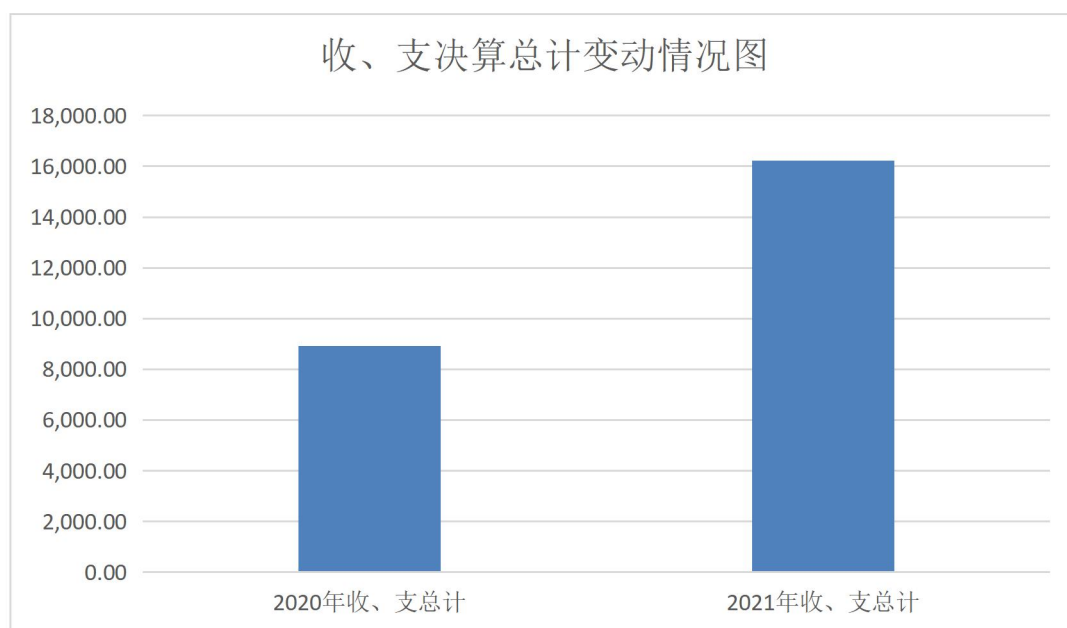
江油市人力资源和社会保障局包括江油市人力资源和社会保障局机关 1 个预算单位，无二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	江油市人力资源和社会保障局机关

## 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 16,233.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7313.81 万元，增长 81.99%。主要变动原因是本年度增加 6,801.79 万元政府性基金预算财政拨款，用于失地农民社会保障资金、丧葬抚恤金、退休人员一次性补贴等政府基金预算支出，以及中央和省级就业创业补助等一般公共预算财政拨款资金增加造成。

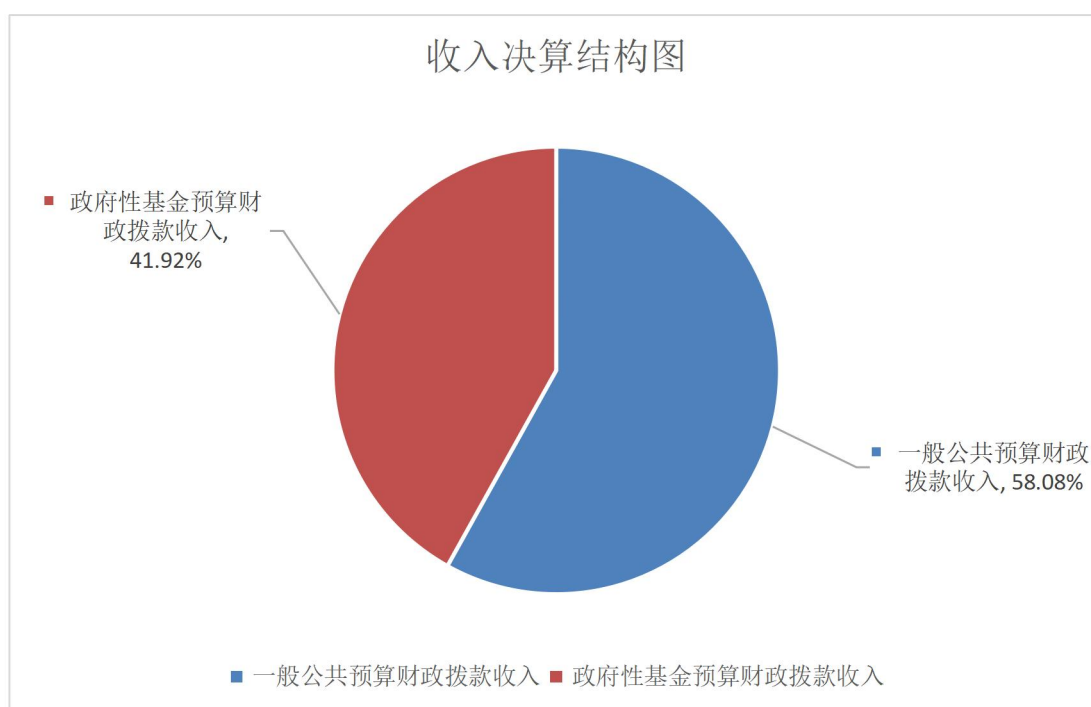


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 16,225.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,424.08 万元，占 58.08%；政府性基金预算财政拨款收

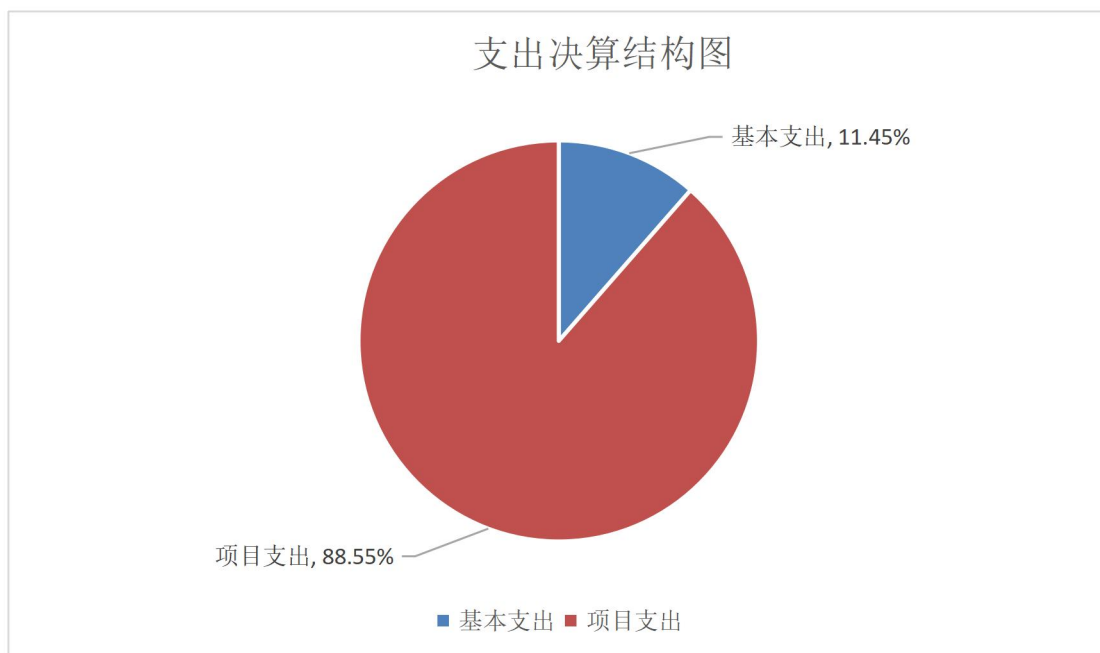
入 6,801.79 万元，占 41.92%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

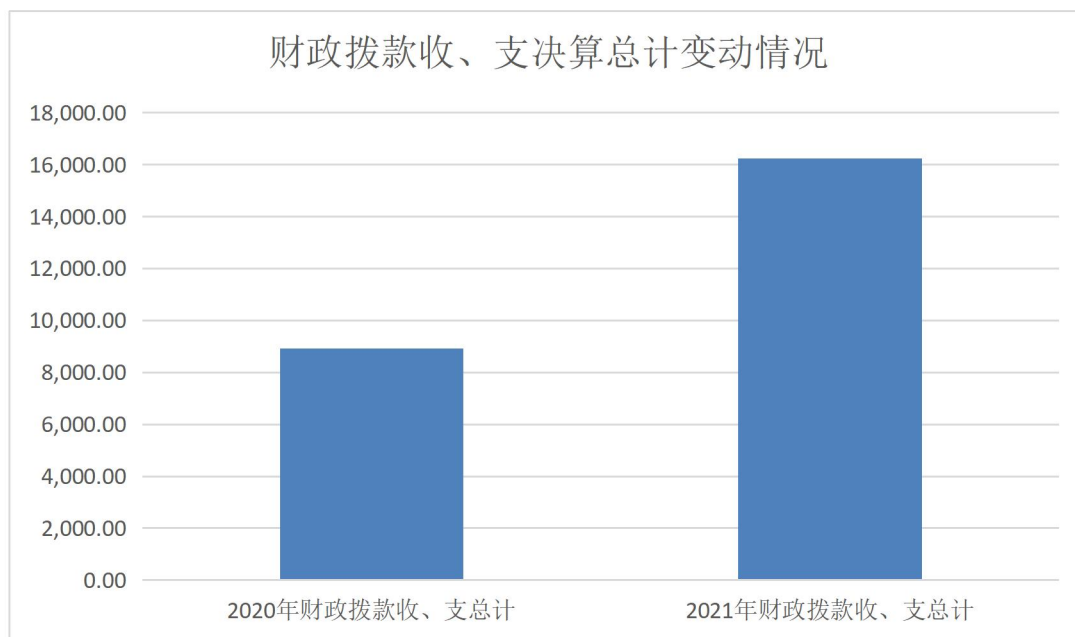
2021 年本年支出合计 16,225.17 万元，其中：基本支出 1,857.35 万元，占 11.45%；项目支出 14,367.82 万元，占 88.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 16,233.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7315.41 万元，增长 82.03%。主要变动原因是本年度增加 6,801.79 万元政府性基金预算财政拨款，用于失地农民社会保障资金、丧葬抚恤金、退休人员一次性补贴等政府基金预算支出，以及中央和省级就业创业补助等一般公共预算财政拨款资金增加造成。

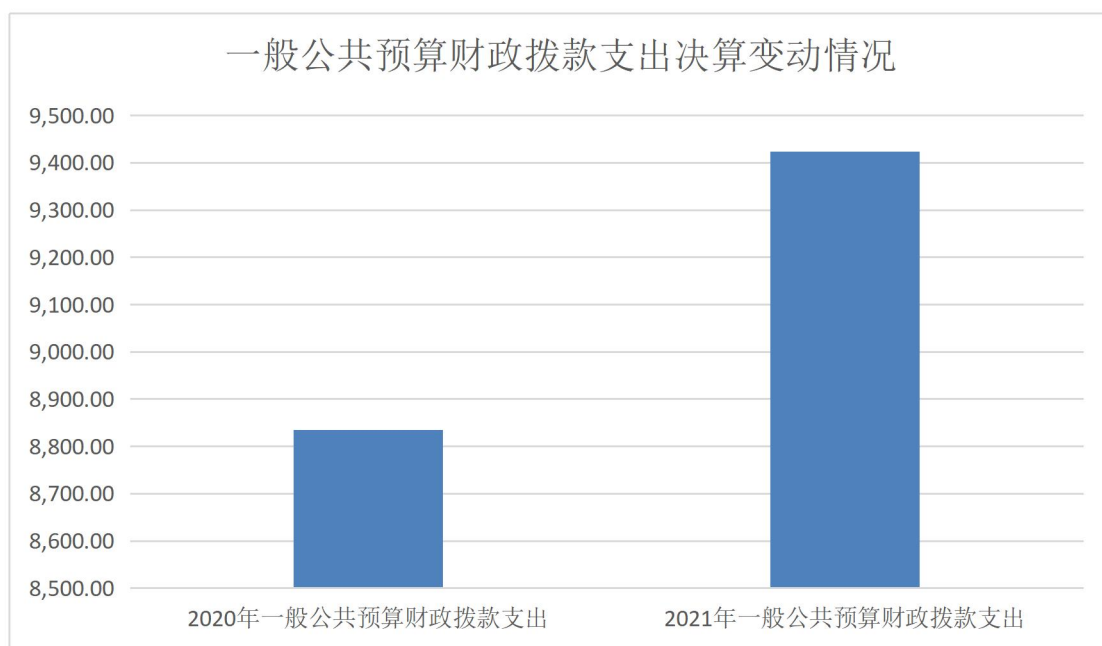


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

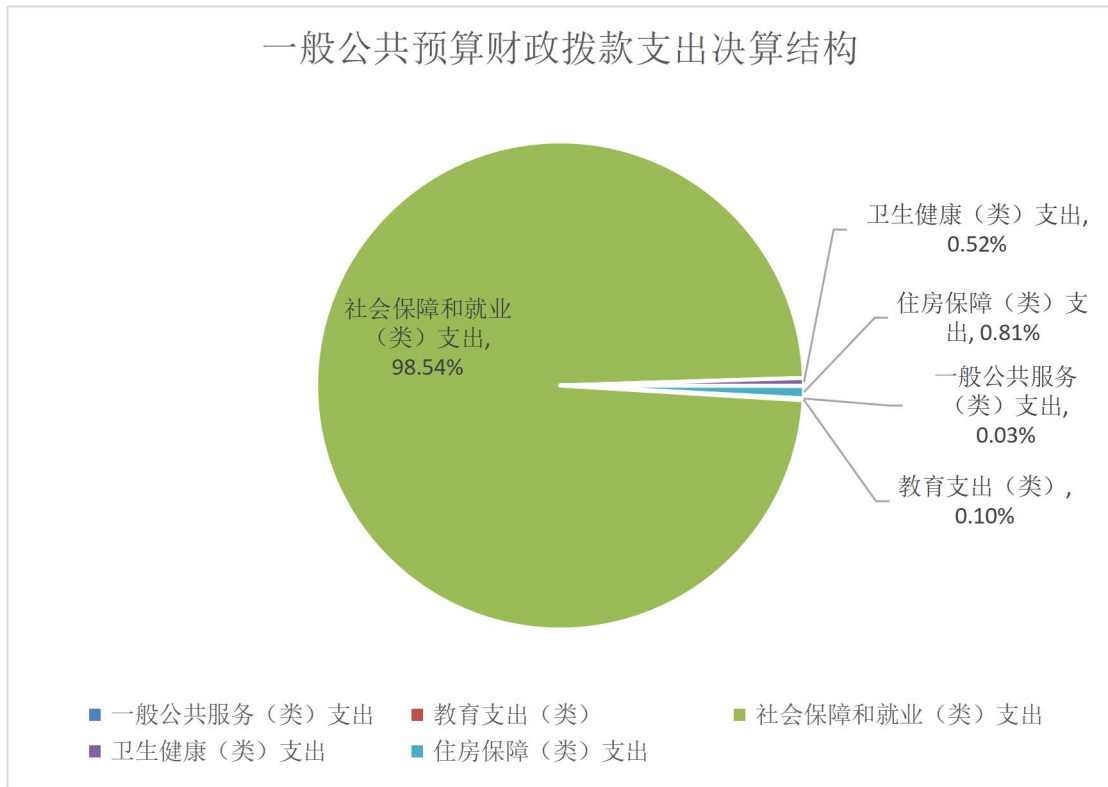
2021 年一般公共预算财政拨款支出 9,423.38 万元，占本年支出合计的 58.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 588.7 万元，增长 6.66%。主要变动原因是中央和省级就业创业补助等一般公共预算财政拨款资金增加造成。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 9,423.38 万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出 3.00 万元,占 0.03%; **教育(类)**支出 9.59 万元,占 0.10%; **社会保障和就业(类)**支出 9,285.55 万元,占 98.54%; **卫生健康(类)**支出 49.33 万元,占 0.52%; **住房保障(类)**支出 75.91 万元,占 0.81%。



（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

2021年一般公共预算支出决算数为9,423.38,完成预算99.99%。

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3万元，完成预算100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为9.59万元，完成预算100%。

3. 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1,021.49万元，完成预算100%。

4. 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13.30万元，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）综合业务管理（项）：支出决算为 217.98 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 186.78 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 411.56 万元，完成预算 100%。

8. 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 278.06 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年省级财政社保公共服务能力建设资金 8.5 万元无法实现支付，结转至下年支付造成。

9. 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 110.44 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 12.25 万元，完成预算 100%。

11. 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 106.22 万元，完成预算 100%。

12. 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 804.75 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 8.76 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 4,015.00 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为 58.96 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 2,040.00 万元，完成预算 100%。

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 24.83 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 24.50 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 75.91 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 1,797.08 万元，其中：

人员经费 1,591.83 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 205.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

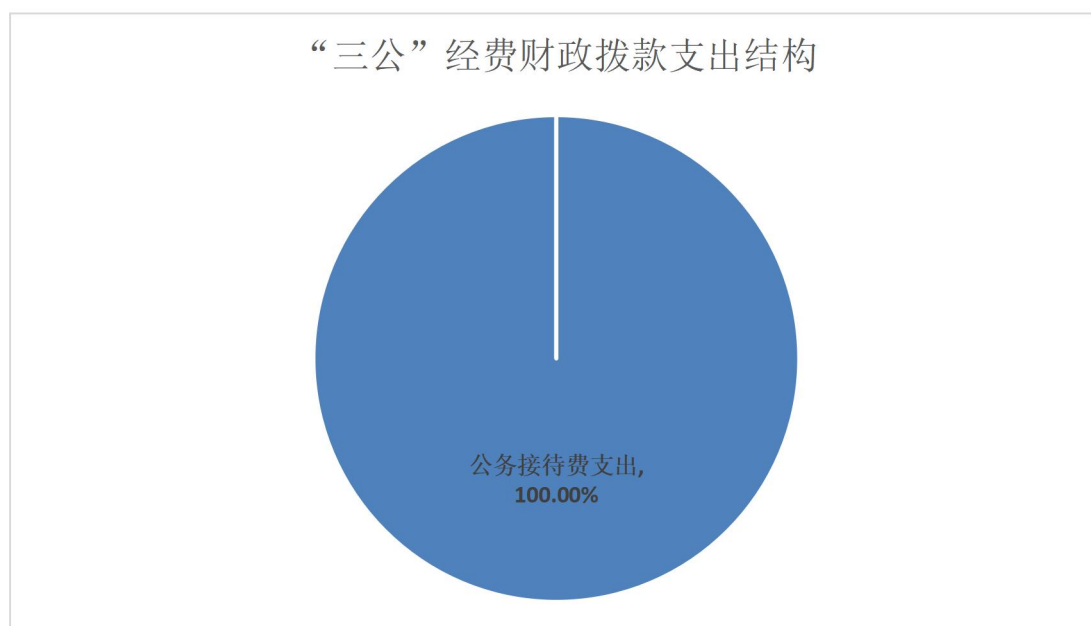
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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4.74万元，完成预算59.25%，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，逐年压缩“三公”经费支出。

### （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4.74万元，占100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.86万元，下降100%。

主要原因是部门完成车改无公务用车预算。

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（无财政预算的特种专业技术用车，用于劳动监察和劳动执法），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** 4.74 万元，完成预算 59.25%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.77 万元，增长 19.39%。主要原因是本年接待人次较上年增加 67 人，以及接待成本增加造成。其中：

**国内公务接待支出** 4.74 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 38 批次，479 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.74 万元，具体内容包括：省人社厅、重庆人社局、绵阳人社局、成都人社局事业单位人事管理工作调研公务接待费 0.74 万元；苍溪组织部、什邡、眉山人社局事业单位晋升制度考察学习公务接待 0.31 万元；绵阳社保中心农民工工资支付考核实地核查工作公务接待 0.33 万元，以及各县市区交叉检察，交流学习、工作调研等公务接待支出 3.36 万元。

2021 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**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 6,801.79 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年本部门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

2021年，江油市人力资源和社会保障局机关运行经费支出205.25万元，比2020年增加18.04万元，增长9.63%。主要原因是行政事业单位养老支出增加造成。

### （二）政府采购支出情况

2021年，江油市人力资源和社会保障局政府采购支出总额153.58万元，其中：政府采购货物支出91.88万元、政府采购工程支出61.70万元、政府采购服务支出0万元。主要用于人力资源市场以及企业退休化管理场所改造项目支出。授予中小企业合同金额153.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.58万元，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，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、特种专业技术用车1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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对社会保险管理服务专项经费、人事人才专项经费、人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费、企业退休人员社会化管理服务经费、劳动监察仲裁办案专项经费、党建经费、代发退休干部补贴、城乡居民基本养老保险、就业创业补助资金、国有企业退休人员社会化管理

补助资金 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 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

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. 政府性基金预算财政拨款收入：指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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。

13. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映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。

16. 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）：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職業年金支出。

17. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指反映除企业改革补助项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

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）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指反映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。

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）：指反映除其他社会保障和就业支出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. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出。

24. 城乡社区（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）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

25. 城乡社区（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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26. 住房保障（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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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

# 江油市人力资源和社会保障局 2021年度整体支出绩效评价报告

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成

江油市人力资源和社会保障局（简称市人社局）是江油市人民政府工作部门，为正科级单位。内设办公室、政策法规股、规划财务股、就业促进股、事业单位人事管理股、劳动关系与调解仲裁股、工资福利股、社会保险股、基金和行政效能监督股九个中层机构及社会保险管理服务中心、就业服务中心、人才中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、退休人员社会化管理服务中心、技术与服务中心等七个下属事业单位。

#### (二) 机构职能

1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策，拟订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。

2、拟订并组织实施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。

3、负责促进就业工作。拟订统筹全市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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，监督并综合管理职业技能培训机构，牵头拟订并贯彻落实高校毕业生就业创业政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导、监督民办职业培训机构按国家和四川省、绵阳市有关规定履行安全管理责任。健全落实职业技能多元化评价政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转移接续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定。

6、会同有关部门拟订机关工勤、事业单位人员（不含参公人员，下同）工资收入分配政策，建立和完善机关工勤、

企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关工勤企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7、负责事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施，牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。协助拟订吸引留学人员来江（回江）工作或定居政策。贯彻落实职业资格制度。

8、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

9、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。

10、负责劳动关系管理工作。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，建立劳动关系协商协调机制。

11、负责监督检查用人单位依法用工。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。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。

12、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

13、负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

14、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

15、完成市委和市政府交办的其他任务。

16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

### **(三)人员概况**

2021年江油市人力资源和社会保障局共有编制111名，实有在职人员95。其中：行政编制29名，实有24人；参公行政编制25名，实有24人；事业编制57名，实有47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**

2021年收入预算数执行数为16,225.87万元，与上年度相比增加7440.94万元，增幅为84.70%，本年预算支出16,225.17万元，与上年度相比增加7,388.87万元，增幅为83.62%，原因主为本年度新增国有土地使用权出让的政府基

金收入和支出的安排，共计6,801.79万元，用于被征地农民征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出等，以及本年度中央、省级就业创业补助项目资金增加造成。

## **(二) 部门财政资金支出情况**

本年度执行中预算安排调整增加14,424.89万元，增幅797.49%，其中：一般公共服务支出增加3万元，社会保障和就业支出增加7,621.54万元，卫生健康支出减少0.63万元，城乡社区支出增加6,801.79万元，住房保障支出减少0.82万元。一般公共服务支出增加3万元，主要用于突发疑难信访案件化解相关支出；社会保障和就业支出增加7,621.54万元，主要用于解决建档立卡贫困户返乡创业一次性补贴资金、引进人才2020年上半年补贴资金、2020年度高校毕业生创业补贴资金、2021年上半年高校毕业生创业补贴、2021年高校毕业生“三支一扶”央省补助、2021年省级财政社保公共服务能力建设资金、解决全市事业单位工作人员人事档案数字化工作经费、机关事业单位职业年金虚账做实资金、2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2021年中央和省级就业创业补助资金；城乡社区支出增加6,801.79万元，被征地农民社会保障资金、死亡征地农民丧葬抚恤金等；

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理**

1-1-1. 编制完整情况：根据本部门的职能职责，本部门除了编制了详尽的一般公共预算预算外，还结合实际地编制了“人事人才工作、劳动监察仲裁工作、社会保险工作、党

建工作、老干部贴代发、企业退休人员社会化管理”等专项工作预算，编制科学合理，为实现本部门整体绩效目标奠定了基础。

同时，本部门还代表是人民政府负责实施本市城乡居民养老财政补贴、就业创业补助资金等上级专项的管理和绩效目标落实工作。

1-1-2. 绩效目标制定情况：根据本部门的职能职责本部门还指定了一系列关系着民生、社会保障、人事人才、劳动维权等绩效目标，具体如下：城镇居民人均可支配收入增速预计完成9.2%。代缴低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴6784人，任务完成率142.16%；实现全市符合条件的退休人员养老金发放全覆盖。组织开展各类补贴性职业技能培训6148人，任务完成率113.85%；城镇新增就业8386人，任务完成率104.83%；城镇登记失业率2.14%，低于控制目标1.86个百分点。

1-1-3. 预算编制准确性：2021年我单位实现项目收入14,376.32万元（其中本年财政拨款项目收14,368.52万元，上年结转7.8万元），实现项目支出14,367.82万元，年末结转8.5万元。成功完成了就业创业、贫困群体养老代缴、被征地农民安置、低收入群众临时价格补贴等民生项目的实施，同时也有效地利用本部门专项资金做好了我市就业创业、人事人才、社会保险、劳动维权等方面工作，为本市民生、社会保障、就业创业及社会稳定做出来巨大的“人社力量”。

## **(二) 综合管理情况**



2-1-1. 非税收入政策执行情况: 无。

2-1-2. 非税收入及时更新情况: 无。

2-1-3. 非税收入解缴情况: 无。

### **(三) 绩效结果应用情况**

3-1-1. 预算信息公开情况: 按照市财政的要求公开。

3-1-2. 决算信息公开情况: 按照市财政的要求公开。

3-2-1. 绩效结果整改情况: 无。

## **四、评价结论及建议**

(一) 评价结论一级项目绩效完成94%，二级项目绩效目标完成96%情况。部门为主体开展的重点项目绩效评价99%，就业创业工作,始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件；城乡居民养老保险工作，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；被征地农民社会保障工作，积极配合市级各部门推动有效的、切合本市的被征地农民安置方案，为确保本级经济稳定、有效、发展做了大量工作。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。针对发现问题主要是及时完善整理档案资料归档，建议采取多种社保缴费方式，既方便又快捷完成缴费。

(二)存在问题我局承担着本市就业创业、社会保障、人事人才等重要民生工作，在预算执行中依然存在着社会保障、就业创业等直达资金划入专户不及时、支付进度和上级要求有差异等不足，在以后的工作中我们将进一步细化工作流程，最大限度的争取财政的支持，按照我市社会保障和就业创业工作总体部署，及时支付到人到户。

(三)改进建议。建议将我局经办的机关事业单位职业年金记实、被征地农民社会保障资金、市人才工程（引进人才、大学生创业、技能大师工作室等）等项目纳入部门日常项目预算、从而提高工作效率。

附件：2021年度江油市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价得分明细表

# 2021年江油市人力资源和社会保障局

## 部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54分)	预算编制(17分)	编制完整(3分)	3
		目标制定(5分)	5
		编制准确(9分)	7
	预算执行(19分)	支出规范(5分)	5
		支出控制(5分)	5
		动态调整(9分)	7
	完成结果(18分)	预算完成(10分)	8
		目标完成(6分)	6
		违规记录(2分)	2
综合管理 (36分)	非税收入管理(8分)	政策执行(2分)	2
		及时更新(2分?)	1
		收入解缴(4分)	4
	政府采购管理(8分)	预算管理(4分)	4
		采购实施(4分)	4
	资产管理(8分)	配置使用管理(6分)	6
		收益核算(2分)	2
	内控制度管理(8分)	制度建设(5分)	4
		制度执行(3分)	3
	三公经费管理(4分)	预算编制执行(4分)	4
绩效结果应用 (10分)	信息公开(4分)	预算公开(2分)	2
		决算公开(2分)	2
	整改反馈(6分)	结果整改(3分)	3
		应用反馈(3分)	3
合计		100	92

江油市人力资源和社会保障局  
2021 年社会保险管理服务专项经费绩效  
自评报告

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。为推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。圆满完成我市社会保险工作任务，圆满完成社会保险征缴扩面工作，完成社会保险稽核、被征地农民社保安置、养老、工伤待遇审批及核查等工作。

(二)资金安排情况。 本项目全年预算资金 22.7 万元、，实际到位资金 31.08 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。 本项目全年预算资金 22.7 万元、，实际到位资金 31.08 万元预算执行率 137%, 超预算执行主要原因是上年度该项目结余资金 8.38 万元，滚存到本年度使用。

(二)总体绩效目标完成情况分析。 2021 年度我局结合我市社会保险工作开展情况，组织有效地开展社会保险各项业务工作，不仅圆满完成本市社会保险各项业务工作，更为我市社会稳定、经济发展做出不可磨灭的贡献。

(三)绩效指标完成情况分析。 一是大力实施全民参保计划。加快构建包括职业年金、企业年金等多层次养老保险体系，全市基本养老保险参保人数 62.39 万人，参保率达到 95%以上，基本实现法定人员全覆盖。二是适时提高基本养老保险待遇水平。企业职工养老金连续 17 年调增，2021 年提高到人均 2352 元/月，城乡居民养老待遇提

高到人均 110.73 元/月。快速高效完成 2021 年企业及机关事业单位职工基本养老保险退休人员政策性调待 11.63 万人 7.61 亿元。三是深化社会保障制度改革。全面推进工伤保险精准扩面和工伤预防五年行动计划，全市 86 个在建项目参加工伤保险 4500 余人；积极做好企业职工基本养老保险基金征缴宣传引导工作，稳妥开展 938 名退休“中人”养老待遇重算工作。四是全面推行“一窗受理、集成办理”。将原 32 个业务受理窗口整合为 6 个综合柜员窗口，探索“综窗受理—拆包分办—按责办结—多点反馈”办件模式，实现 10 个关联事项“打包办”、25 个高频事项“提速办”，所有事项“简便办”。

(四)项目效益分析。江油市 2021 年社会保险参保单位达 3473 户，基本养老保险参保人数 62.39 万人，参保率达到 95%以上，基本实现法定人员全覆盖，参保企业及参保人员社会保险参保管理工作任务量巨大，各项社会保险政策的落地不仅影响着全市各行业的发展，更关心着每个参保群众的切身利益，影响着全市社会经济的健康发展；各项待遇月均领取人数达 24.4 万人，月平均发放养老金 29068.33 万元；不仅涉及资金量巨大，涉及人口也众多，处理稍有不妥不仅会影响参保群众的利益，更有可能影响社会稳定，2021 年我市社会保险待遇支付准确率 100%，成功率 99.9%，2021 年我市参保群众及参保国家机关、企事业单位、社会团体、对社保工作的满意度超过 90%，不仅有效地推动了社会经济的发展，更为维护我市社会稳定做出了卓越的贡献。

### 三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

本项目资金为本级一般公共预算资金，非中省直达资金项目。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

随着社会保险征缴扩面的不对推进和人民群众参保意识的不断增强，我市参保单位和参保群众的数量不断地增加，社会保险基金的不不断累积，本项目资金已经无法满足工作的需要，我局将进一步向市委市政府汇报，积极和财政沟通，争取财政的大力支持，为我市社会保险工作提供强大的物资保障，为我市社会经济发展、社会稳定贡献“人社力量”。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按财政要求和绩效评价总体部署公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

附：社会保险管理服务专项经费绩效目标自评表

### 附件 1 社会保险管理服务专项经费绩效目标自评表

#### 社会保险管理服务专项经费绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		社会保险管理服务专项经费		负责人及电话	0816-3250848	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	江油市人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	22.7	31.08		137.00%
		其中:中央补助				
		地方资金	22.7	31.08		137%
		其他资金	万元			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	圆满完成社会保险征缴扩面工作,完成社会保险稽核、被征地农民社保安置、养老、工伤待遇审批及核查等工作			1、完成全年社会保险征缴扩面工作; 2、完成养老、工伤、失业、机关事业单位养老、城乡居民养老等社会保险日常管理工作; 3、完成社会保险日常基金监督及内部稽核工作、确保社会保险基金安全运行; 4、完成被征地农民社会保险安置工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市企事业单位参保管理	40000个/次	41676个/次	

			自由职业者参保管理	45000 人/次	49000 人/次	
			机关事业单位养老待遇领取人数	7800 人/月	7912 人/月	
			企业职工养老待遇领取人数	11.95 万人/月	12.14 万人/月	
			城乡居民养老待遇领取人数	11.16 万人/月	11.24 万人/月	
			失业、工伤定期遇领取人数	600 人/月	671 人/月	
			发放征地农民生活补贴人数	1100 人/月	1236 人/月	
			代缴征地农民社会保险人数	1200 人	1498 人	
	效益指标	社会效益指标	推进本市社会保险事业情况	优、良、中、差	优	
			是否有利于本市经济发展及民生工作	是/否	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%	≥90%	
说明	无					

江油市人力资源和社会保障局  
2021 年度人事人才专项经费支出绩效  
自评报告

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。为有效地补充我市事业单位工作人员的不足，为全市事业单位提供充足、高质量的人力资源，提高高校毕业生就业率，根据相关政策公开面向高校及社会招考我市事业单位工作人员。

(二)资金安排情况。本项工作我市常年固定项目预算 15 万元/年，2021 年下达 15 万，实际执行 31.08 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。2021 年下达 15 万，实际执行 31.08 万元，预算执行率 200.7%。超预算执行的主要因素是 2021 年因高校毕业生就业压力大，我市事业单位空编现象比较严重导致招考任务重，近市人民政府批准追加预算 20 万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析。根据疫情发展情况及我市机

关事业单位人员结构状况，按照市委是政府及人才委员会的总体部署，创新开展我市事业单位工作人员公开招考工作，为我市补充 133 名各类事业单位工作人员，涉及教育、医疗、卫生等多个领域。

(三)绩效指标完成情况分析。一是圆满完成 2021 年上半年公开考核招聘中小学教师及公开招聘教师工作，共为我市补充中小学教师 62 人（其中研究生 9 名、部属公费师范生 2 名、省属公费师范生 12 人），二是圆满完成 2021 年上半年公开招聘事业单位工作人员工作。报名人数达 2300 余人，本科学历 1600 余人、硕士研究生学历共计 80 余人、留学归国人员 4 人，其中不乏北京师范大学、四川大学、暨南大学等学校的优秀毕业生，报考学历历史最高，人数较 2020 年增长 2 倍，达到历史峰值。岗位报考平均比例达 1:37（卫健系统除外），最高比例达到 1:133，计划为我市补充事业单位工作人员 47 名；三是完成 2021 年上半年公开考核招聘卫生专业技术人员工作，计划为我市补充卫生专业技术人员 24 名（其中硕士研究生 2 名，副主任医师 1 名）；四是完成关于从服务期满“三支一扶”计划和大学生志愿服务西部计划志愿者中直接考核招聘乡镇事业单位工作人员报名工作，共有 16 名考生报名，疫情结束后即开展面试工作。

(四)项目效益分析。2021 年我市人事人才工作在广泛收集人才需求信息，分析我市人才结构及事业单位工作人员总体构成，组织用人单位参与引才活动的情况下积极创新地开展公开招聘及人才引进工作，为全市事业单位补充工作人员 133 名，为企业引进各类高层次人才 73 名，为我市企事业单位提供了多层次，多专业的人才支撑，为我市社会、经济全面、持续发展提供了坚强的人力资源支撑。

### 三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析



本项目资金未本级一般公共预算项目，是非直达资金

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### 六、其他需要说明的问题

无。

附：人事人才专项经费目绩效目标自评表

### 附件 2 人事人才专项经费目绩效目标自评表

#### 人事人才专项经费目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		人事人才专项经费		负责人及电话	0816-3250848	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	江油市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	31.08		200.70%
		其中：中央补助				
		地方资金	15	31.08		200.7%
		其他资金	万元			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织本市事业单位工作人员公开招聘，确保全市事业单位工作人员得以必要的补充，确保全市机关事业单位运转正常。			全年组织事业单位工作人员面试九场，185 人次大学生参加面试		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成事业单位工作人员招聘面试	5 场	9 场	
			全年完成事业单位工作人员招聘面试	1500 人次	2300 人次	

			全年招聘事业单位工作人员	100 人	133 人	
效益指标	社会效益指标		确保全市事业单位有充足的人力资源供给	优、良、中、差	优	
			有效提高大学生就业率	优、良、中、差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标		应试大学业满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

江油市人力资源和社会保障局  
2021 年度人社基层平台及社保服务大厅  
运行保障经费绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。 为确保社会保险服务大厅正常运行，切实为广大参保群众服好务，定期检修大厅设施设备、做到大厅每天有保安保洁值守，确保大厅正常运转，确保全市社会保险经办顺畅，确保社保工作这一最大的民生工作顺利推行。

(二)资金安排情况。 本项目资金年初预算 40 万元，实际下达资金 30 万元，使用资金 30 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。 本项目资金年初预算 40 万元，实际下达资金 30 万元，使用资金 30 万元，预算执行率 75%。人社基层平台及社保服务大厅是我市第二大民生政策服务大厅。

(二)总体绩效目标完成情况分析。 一是大力实施全民参保计划。加快构建包括职业年金、企业年金等多层次养老保险体系，全市基本养老保险参保人数 62.39 万人，参保率达到 95%以上，基本实现法定

人员全覆盖。二是适时提高基本养老保险待遇水平。企业职工养老金连续 17 年调增，2021 年提高到人均 2352 元/月，城乡居民养老待遇提高到人均 110.73 元/月。快速高效完成 2021 年企业及机关事业单位职工基本养老保险退休人员政策性调待 11.63 万人 7.61 亿元。三是深化社会保障制度改革。全面推进工伤保险精准扩面和工伤预防五年行动计划，全市 86 个在建项目参加工伤保险 4500 余人；积极做好企业职工基本养老保险基金征缴宣传引导工作，稳妥开展 938 名退休“中人”养老待遇重算工作。四是全面推行“一窗受理、集成办理”。将原 32 个业务受理窗口整合为 6 个综合柜员窗口，探索“综窗受理—拆包分办—按责办结—多点反馈”办件模式，实现 10 个关联事项“打包办”、25 个高频事项“提速办”，所有事项“简便办”。

### (三) 绩效指标完成情况分析。

1、人社服务大厅年均接待办事群众近百万人次，安全问题是重中之重，为确保办事群众及工作人员安全我局采取增设保安岗位、与物业管理协议单位定时对整个服务区域进行安全检查，做到每季度电梯、消防设施、电路等进行定期安检及维护，增设温控门、扫码检测、人工体温测试等多种举措，严把防控关，确保大厅安全。

2、根据疫情防控和业务需求的需要，我局与相应的物管签约单位协商，2021 年市人社服务大厅在原有的基础上增设了保安和保洁岗位，使大厅服务人员达到保安 8 名，保洁 4 名，使进出大厅人员有记录，人员来源可追溯，大厅按时保洁、消杀。

3、为方便广大群众办事，提高办事效率，我局再一次整合了全局业务，推行综合柜员制服务模式，在改造服务大厅的基础上设综合服务窗口 10 个，完善了大厅排队叫号设施及制度，新增自主服务区，

投放自主服务设备数台（套），极大地方便了办事群众，真正做到“人社事，最多跑一次”，全年接待办事群众近 80 万人次，群众满意度高达 95%。

（四）项目效益分析。人社服务大厅是民生工作最最重要的窗口，是我市社会保障、就业创业、人事人才服务的最前端，人民群众对人社服务大厅的满意度是我市行政效能建设是否达标的重要指针。建设一个标准高效的服务场所，打造一支高素质，高水平的服务队伍是该项工程的重中之重，人社系统在不断的努力中让人社服务大厅成为我市民生工作的重器，成为老有所依、老有所样、壮有所用重要依托。

### 三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

本项目资金未本级一般公共预算项目，是非直达资金

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### 六、其他需要说明的问题

无。

附：人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费绩效目标自评表

## 附件 3 人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费绩效目标自评表

人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费		负责人及电话	0816-3250848
中央主管部门				
地方主管部门			实施单位	江油市人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	40	30	75.00%
	其中：中央补助			

	地方资金	40	30	75%		
	其他资金	万元				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为确保社会保险服务大厅正常运行，切实为广大参保群众服好务，定期检修大厅设施设备、做到大厅每天有保安保洁值守，确保大厅正常运转，确保全市社会保险经办顺畅，确保社保工作这一最大的民生工作顺利推行。		1、做到空调、电梯及消防设施每季度定期检测维护； 2、做到大厅每天有固定安保人员维护秩序、每天有保洁人员维护大厅清洁卫生； 3、确保大厅用水、用电正常； 4、确保大厅用于社会保险服务、就业创业服务、农民工服务的相关设施设备运转正常。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	空调、电梯、消防设施定期安 检维护	4次	4次	
			定期安保人员到岗人数	8人	8人	
			保洁人员到岗人数	4人	4人	
			接待办事群众人次	68万人次	79万人次	
	效益指标	社会效益 指标	推进本市社会保险事业情况	优、良、中、差	优	
			是否有利于本市民生工作	是/否	是	
满意度指标	服务对象 满意度指标	参保群众满意度	≥90%	≥95%		
说明	无					

## 江油市人力资源和社会保障局 2021年度企业退休人员社会化管理 服务经费绩效自评报告

(一)绩效目标情况。为全面贯彻绵阳市人民政府《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见》（绵府发[2005]1号）和绵阳市财政局、绵阳市人力资源和社会保障局《关于进一步加强退休人员社会化管理服务经费投入和使用管理的通知》（绵财社[2013]16号）精神，做好我市企业退休人员社会化管理工作。

(二)资金安排情况。 2021年江油市企业退休人员社会化管理服务经费预算118万元,实际下达118万元,预算执行118万元,预算执行率100%。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。 2021年江油市企业退休人员社会化管理服务经费预算118万元,实际下达118万元,预算执行118万元,预算执行率100%。以及预算管理情况。

(二)总体绩效目标完成情况分析。 对照总体目标分析全年完成情况。

(三)绩效指标完成情况分析。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,资金结余情况,违规记录等,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(四)项目效益分析。 根据项目绩效目标的完成情况,分析项目效益(包括:社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等)。

## 三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施,政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### 六、其他需要说明的问题

各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：企业退休人员社会化管理服务经费项目绩效目标自评表

附件 4 企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标自评表

企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		企业退休人员社会化管理服务经费		负责人及电话	0816-3250848	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	江油市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	118	118		100.00%
		其中：中央补助				
		地方资金	118	118		100%
	其他资金	万元				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全面贯彻绵阳市人民政府《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见》（绵府发[2005]1号）和绵阳市财政局、绵阳市人力资源和社会保障局《关于进一步加强退休人员社会化管理服务经费投入和使用管理的通知》（绵财社[2013]16号）精神。做好我市退管工作。			1、完成我市机关事业单位退休人员、企业退休职工、城乡居民待遇领取人员认证工作； 2、完成企业退休职工社会化管理工作； 3、做好全市退休人员日常慰问及各项活动组织工作； 4、做好各类退休人员救助及慰问、抚恤工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市企业退休职工认证率	≥99%	≥99%	
			全市机关事业单位退休人员认证率	≥99%	≥99%	
			全市城乡居民待遇领取人员认证率	≥99%	≥99%	
			开展退管工作社区个数	60个	71个	
			全市退管工作覆盖率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进本市社会社会保险工作情况	优、良、中、差	优	
是否有利于本市社会和谐稳定			是/否	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

## 附件5 劳动监察仲裁办案专项经费绩效目标自评表

### 劳动监察仲裁办案专项经费绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		劳动监察仲裁办案专项经费		负责人及电话	0816-3250848	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	江油市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	20	20		100.00%
		其中:中央补助				
		地方资金	20	0		0%
		其他资金	万元	20		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			<p>1、紧紧围绕我市经济发展和社会稳定的大局，认真完成各项劳动保障监察工作，尤其是在两节期间维护社会稳定，解决农民工工资拖欠问题方面，成效显著。</p> <p>2、贯彻落实上级部门关于劳动人事争议仲裁工作一系列法律法规政策和安排部署，积极践行“智慧服务、温暖人社”理念。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	劳动用工执法检查	30000 元	30000 元	
			异地特定突发事件处置差旅费	40000 元	40000 元	
			执法人员服装更换	20 套	20 套	
			农民工工作保障工作、联合执法检查、相关法律咨询等	70000 元	70000 元	
	效益指标	社会效益指标	维护本市风清气正的劳动用工环境	优、良、中、差	优	
			是否有效地遏制恶意拖欠农民工工资问题	是/否	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业及劳动者满意度	≥85%	≥90%		



说明	无
----	---

## 附件 6 党建经费绩效目标自评表

### 党建经费绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	党建经费		负责人及电话	0816-3250848		
中央主管部门						
地方主管部门			实施单位	江油市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	3	3		100.00%	
	其中：中央补助					
	地方资金	3	3		100%	
	其他资金	万元				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥党建工作对人社业务的引领促进作用，根据局党组“工作项目化、项目清单化、清单责任化”要求，完善项目跟进督办机制，局党组全面贯彻落实上级决策部署。			1、全面加强党的政治建设； 2、坚持围绕中心服务大局； 3、不断提升基层党建水平； 4、坚持推进全面从严治党。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	党报党刊订阅	20000 元	20000 元	
			党的会议、庆典	10000 元	10000 元	
	效益指标	社会效益指标	党建工作对人社业务的引领作用	优、良、中、差	优	
			是否落实主体责任	是/否	是	
	满意度指标	上级组织满意度	上级组织满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

## 附件 7 代发退休干部补贴项目绩效目标自评表

### 代发退休干部补贴项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	代发退休干部补贴		负责人及电话	0816-3250848		
中央主管部门						
地方主管部门			实施单位	江油市人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	30	16.04		53.00%	
	其中:中央补助					
	地方资金	30	16.04		53%	
	其他资金	万元				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据绵组通[2011]88号、绵组薪[2012]175号代发建国初期参加革命工作退休干部困难补助,江油目前尚存老干30人。			按月、按市委组织部、老干局、人社局审批数发放到应享受待遇老干指定的银行账户内		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴老干人数	30人/月	30人/月	
		成本指标	按标准每月应发补贴金额	13366.67元/月	13366.67元/月	
	效益指标	社会效益指标	体现对建国前参加革命工作老干的关爱	优、良、中、差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

江油市人力资源和社会保障局  
关于 2021 年城乡居民基本养老保险  
项目绩效自评报告

江油市财政局：

一、项目概况

江油市于 2009 年启动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、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。

项目绩效目标：每年度设立参保及缴费的目标人数，2021 年参保人数 326926 人，缴费人数 156661 人，待遇领取人数 111823 人。

2021 年度向财政申报政府补助资金 15475.11 万元，其中，参保缴费补贴 855.98 万元，基本养老金支出 14619.13 万元。其中中央 12660.86 万元，省 1272.28 万元，本级 685.99 万元。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。

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。

2021 年度资金计划 15475.11 元，实际到位为 15475.11 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。

2021 年度，领取城乡居民养老金 111823 人，发放养老金 16060.22 万元（其中：基础养老金 14529.55 万元，个人账户养老金 1530.67 万元）。

（二）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 1 个，承担基金征收（主要是被征地农民按政策划转资金）、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）项目组织实施情况。

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。

2、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。

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

4、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。

5、待遇核查比对：定期依托省基金预警平台等和机关事业单位养老

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。

6、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。

7、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。

8、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

9、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、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2021年参保人数 326926 人，缴费人数 156661 人，征收保费 12972.97 万元；通过指定金融机构待遇领取人数 111823 人按月发放养老金待遇 16060.22 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 2021 年底江油市城乡居民养老保险基金滚存结余 92687.92 万元，基金可支付月数 53 个月，存款中定期活期结构合理，委托上级投资 64992.03 万元，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%

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

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。

城乡居民养老基础养老金偏低，缴费档次多且底，和广大参保群众的期望不相符，导致参保积极性不够，外出流动性较大。

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。

##### （二）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。

附件：江油市城乡居民基本养老保险财政补助资金绩效目标自评表

## 附件 8 江油市城乡居民基本养老保险财政补助资金项目绩效目标自评表

### 江油市城乡居民基本养老保险财政补助资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项名称		城乡居民基本养老保险财政补助资金		
中央主管部门		人力资源和社会保障部	专项实施期	2021 年
省级财政部门		四川省财政厅	省级主管部门	四川省人力资源和社会保障厅
资金 情况 (万元)		年度金额:		15475.11
		其中:中央补助		12660.86
		省级资金		1664.21
		市级资金		
		县级资金		1150.04
年度总体目标	<p>目标 1: 完善城乡居民基本养老保险制度, 全面建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度;</p> <p>目标 2: 确保 111823 名 60 周岁以上符合待遇领取条件人员的基础养老金按时足额发放和 156661 名参保缴费人员缴费补贴按时足额兑现;</p> <p>目标 3: 通过加大宣传力度, 引导城乡居民积极参加城乡居民养老保险, 鼓励提高缴费档次, 不断扩大参保覆盖面。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	100%
			符合条件的城乡老年居民足额发放率	100%
		质量指标	基础养老金发放准确率	≥90%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	人均基础养老金标准	105 元 (65—85 岁 107 元 85 岁以上月 110 元)
	效益指标	社会效益指标	对城乡居民基本养老保险工作促进作用	提高城乡居民基本养老保险参保覆盖面, 确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	
说明	无			



## 江油市人力资源和社会保障局

### 关于就业补助专项资金 2021 年度

#### 绩效自评报告

江油市财政局：

根据《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）等文件的要求，现将我市 2021 年度就业补助资金绩效目标自评情况报告如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

##### （一）就业补助资金总体概况

2021 年我市共收到中央及省级就业补助资金共 4015 万元。

1、根据川财社〔2020〕177 号《财政厅 人力资源社会保障厅关于提前下达 2021 年度中央和省级财政就业创业补助资金预算指标的通知》，下达我市就业补助资金共 2661 万元。其中，中央补助资金 2198 万元，省级补助资金 463 万元。

2、根据川财社〔2021〕22 号《财政厅 人力资源社会保障厅关于关于下达 2021 年就业创业补助资金（第二批）的通知》，我市就业补助资金共 16 万元。其中，省级补助资金 16 万元。

3、根据川财社〔2021〕44 号《财政厅 人力资源社会保障厅关于关于下达 2021 年就业创业补助资金（第三批）的通知》，我市就业补助资金共 1338 万元。其中，中央补助资金 1265 万元，省级补助资金 73 万元。

## （二）项目绩效目标

全面落实党中央、国务院稳就业工作决策部署，把“稳就业”、“保居民就业”两项工作作为重中之重，以服务助推就业创业工作开展，千方百计促进和扩大就业，保持就业局势长期稳定，落实更加积极的就业政策，努力推进更加充分和更高质量的就业，确保就业局势总体稳定。把城镇新增就业、控制失业率、失业人员再就业、就业困难人员就业及新增创业主体和带动城乡就业人数作为绩效目标。

2021年，全市城镇新增就业人员10113人，完成目标任务8000人的126%；城镇失业人员再就业2238人，完成目标任务2000人的112%；就业困难人员就业605人，完成目标任务550人的110%；城镇登记失业率2.14%，低于4%的控制目标1.86%。超额完成省、市下达的各项目标任务，全市就业形势总体稳定。同时对各类补贴的申报、审核、公示、拨付严格执行相关文件，保证就业补助资金安全、合理、有效使用。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1、项目资金到位情况分析

2021年中央及省级就业补助资金共4015万元，全部及时到位。

#### 2、项目资金执行情况分析

2021年我市就业补助资金共支出4030万元，其中就业创业服务

补助 386.5 万元、社会保险补贴 1237.88 万元、公益性岗位补贴 1729.83 万元、就业见习补贴 307.4 万元，求职创业补贴 231 万元，其他就业补助 81.37 万元。

### 3、项目资金管理情况分析。

我市就业补助资金由江油市人社局规划财务股实行财政专户管理，人社部门根据工作开展进度，填报资金使用计划申请表，向财政部门申请拨入资金，并设立再就业资金银行专户，实行“专款、专账、专户”管理；按规定配备会计和出纳岗位，设置会计账簿，建立总账、各项明细账，进行单独核算；对岗位设置、经办业务流程、操作权限、审批制度等进行严格管理；制定了就业创业补助资金拨付公示制度、支出报告制度、资金使用质询问责和跟踪反馈等制度，确保了资金安全、合理、有效使用。

## （二）绩效目标完成情况分析。

### 1、产出指标完成情况分析。

#### （1）项目完成数量情况分析

2021 年全年享受社保补贴 2114 人次，享受公益性岗位岗位补贴 1441 人次，享受就业见习补贴 289 人。求职创业补贴 1540 人。

#### （2）质量指标。

对各项补贴实行会审制度，在补贴审核过程中实行单位或个人申报，业务股室初审，人社局机关股室复审，领导审批，公示无异议后财务拨付的流程。各专项项目均符合申报条件，申报、批复程序符合

相关管理办法，保证各类补贴资金全部准确发放。

(3) 时效指标。

各项补贴在规定时间内及时发放到位

(4) 成本指标。

职业培训补贴和职业鉴定补贴根据不同的培训工种，按标准发放补贴金额，社会保险补贴根据不同缴费情况，按规定标准发放补贴金额，公益性岗位按照最低工资标准 1650 元/月发放，就业见习补贴标准按当地最低工资标准的 80% 发放。其中，国家级见习基地补贴标准可上浮 20%，省级见习基地补贴标准可上浮 10%。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析

2021 年，全市城镇新增就业人员 10113 人，完成目标任务 8000 人的 126%；城镇失业人员再就业 2238 人，完成目标任务 2000 人的 112%；就业困难人员就业 605 人，完成目标任务 550 人的 110%；城镇登记失业率 2.14%，低于 4% 的控制目标 1.86%；成功扶持创业 162 人，完成目标任务 160 人的 101%；发放创业担保贷款 68 笔 1864 万元，完成目标任务 1620 万的 115%；开展各类补贴性职业培训 7548 人，完成目标任务 6000 人的 125.8%；失业保险参保人数 5.45 万人，完成目标任务 5.1 万人的 106.8%；农村劳动力转移就业 24.76 万人，实现劳务收入 77.94 亿元。

(一) 强化公共就业服务，促进人力资源有效供给。一是推行

“1+1+N”人力资源专员服务。建立局科级领导干部常态化联系企业和人力资源专员服务制度，“一对一”、“点对点”动态收集全市重点企业用工情况，对缺工企业实现企业用工需求与群众就业意愿精准匹配和援企政策与需求企业的无缝对接。二是开展“互联网+就业”线上招聘春风行动。在绵阳公共招聘网、江油人才网、市融媒体中心平台，举办“迎春送暖 稳岗就业”、“春风送岗位、稳定促就业”网络招聘、直播招聘会 8 场次，提供岗位 9583 个，达成就业意向 287 人。三是深入乡镇社区，全覆盖开展送岗位下乡活动。在全市 20 个乡镇开展送岗位下乡精准对接活动，全面覆盖城区外各个乡镇，累计 314 家企业参加，提供了 22452 个就业岗位，通过精准对接活动，现场达成就业意向 739 人。四是多区域合作，打造劳务协作平台。我局同杭州建德市人社局签订了东西部劳务协作合作协议，同时与绵阳涪城区、科创区、杭州建德市等建立了联席沟通机制，共同合力推动双方人力资源互通互往、互利共赢。五是开展进校园招才揽才。积极和周边高校对接，根据我市产业人才需求分别于 10 月 14 日、10 月 26 日组织 13 家、17 家企业深入四川幼儿专科学校应用技术系、西南科技大学开展校园宣讲活动和 22 届毕业生江油专场招聘会，两场活动共收到相关学生简历 61 份。六是积极发挥公共人力资源市场作用。依托人力资源市场，做好常态化招聘求职服务，对求职人员实行“一对一”“面对面”精准服务。全年开展线上线下招聘会 64 场，提供就业岗位 6.1 万个，达成就业意向 4500 人，有效保障了劳动力供给需求。

（二）加快援企政策落实，促进企业纾困解难稳岗。全面贯彻落实援企稳岗相关政策，及时通过电视台、微信公众号、QQ 工作群、进园区、进企业面对面地为企业解读、宣讲政策等方式加强政策宣传。精简申报流程和申报资料，及时跟进稳岗补贴申报进度，确保各项补贴及时审核发放到位。全年共为 28 家企业审核拨付吸纳就业困难人员、高校毕业生、建档立卡贫困劳动力就业补贴 1229 人 191.89 万元，审核通过 380 余家稳岗补贴 363.28 万元。

（三）加大创业扶持力度，努力推动创业带动就业。一是全力推进创业扶持政策落地落实。年初组织人行、财政、担保公司、金融机构主要负责人及经办人员，召开 2021 年创业担保贷款工作联席会议，对 2021 年工作进行了安排部署，联合印发了《进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》，通知进一步丰富了创业担保形式，降低贷款门槛。同时，加大创业扶持政策宣传力度，及时兑现高校毕业生、返乡农民工、就业困难人员创业补贴，成功扶持创业 162 人，发放创业担保贷款 68 笔 1864 万元，发放创业补贴 109 人 125.5 万元。二是加强创业孵化基地承载能力和服务水平建设。通过“强化管理指导、强化服务培育、强化政策落地”三强化，努力推动江油市科技孵化园成功创建 2021 年省级创业孵化基地。该孵化基地是绵阳地区唯一一家县级孵化基地进入并通过省级创业孵化基地验收。三是做好绵阳市第五届创业明星的争创工作，通过乡镇层层推荐，推选 6 名优秀创业人员参加绵阳评选，努力营造大众创业的良好氛围。

（四）坚持分类精准施策，促进重点群体充分就业。一是积极做好离校未就业高校毕业生就业服务。对反馈我市离校未就业高校毕业生 703 人通过电话回访、基层走访等渠道，获取未就业人员基本信息、就业意愿、培训需求等情况，并在实名信息数据库中动态更新，同时根据实际情况实开展就业帮扶服务，全年组织开展就业见习 230 人。二是积极做好就业困难人员就业援助。加强社区、乡镇对辖区内特殊就业困难人员的摸底排查、走访和政策宣讲，对符合政策规定的人员实施了就业援助，通过职业指导和职业介绍援助 8 人，灵活就业社保补贴援助 5 人，公益性岗位安置 73 人。三是积极落实灵活就业人员社保补贴政策。对就业困难人员、离校 1 年内未就业高校毕业生等重点群体，实现灵活就业并按时缴纳社会保险费的给予社保补贴，全年发放补贴资金 896 人 241.19 万元。四是切实做好公益性岗位托底工作。通过入户核查，了解其基本情况、就失业状态、生活来源等情况，对实在难以就业且家庭困难的就业困难对象实行公益性岗位托底安置，确保援助政策落地有声。全年安置农村公益性岗位 1069 人，社区公益性岗位 427 人，动态消除零就业家庭。

（五）立足需求开展培训，千方百计拓展就业渠道。一是围绕重点项目开展“培训+招聘”。组织 11 家培训机构将母婴生活护理、病患培训、小儿推拿等第三产业紧缺专项考核项目列入培训清单，深入乡镇、村社开展“家门口培训”，积极联系有招聘需求的企业深入培训班级，现场开展招聘宣传，30 多名母婴生活护理培训人员达成就业意向，切实提高参训学员的就业成功率。二是因地制宜搞培训，

确保培训实效。围绕乡村产业振兴，由人社部门根据乡镇需求“量身定制”培训方案，做好培训保障，已在武都镇开展“彩谷新村”乡村产业振兴技能培训 2 期。三是分类分层开展创业和技能培。将高校作为创业培训主阵地，共组织 294 名非毕业年度在校大学生开展创业培训 10 期。将乡镇作为专项职业能力考核培训主阵地，共组织 16 个乡镇开展专项职业能力考核培训 28 期。

（六）建立健全工作机制，推动农民工工作取得实效。成立江油市了由书记、市长担任双组长的市农民工工作领导小组，形成了党政统筹抓、成员单位联动抓、社会各界参与抓的良好工作格局。实行农民工数据月报制，建立农民工服务 5 本台账，更新维护 V2.0 就业创业服务管理信息系统数据 34.25 万条。深化与杭州建德、绵阳涪城区、科创区劳务协作联系沟通机制，实现农村劳动力转移就业 24.76 万人，实现劳务收入 77.94 亿元。组织开展劳务品牌和返乡创业培训 534 人，回引优秀农民工返乡创业 955 名，创办企业 327 个，新创办企业实现总产值 1.07 亿元。“川科发建工”被评为全省首批 20 个“川字号”特色劳务品牌之一。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前就业创业工作越来越多地暴露出一些深层次矛盾和问题。一是因江油属于原三线建设中的老工业基地，改制之后，就业困难人员、下岗职工、大龄失业人员逐年增多，公益性岗位补贴占就业创业资金比例较大。二是由于培训意愿不强、文化程度低、工种不一致、人员居住分散、外出打工、年龄限制等因素，建档立卡贫困户培训任务完



成难度较大。

针对上述问题，我们将做好以下改进措施：

（一）统筹推进疫情防控和稳就业工作。坚持把稳就业摆在更加突出位置，进一步健全就业创业联席会议制度，完善全市就业创业工作领导小组长效机制，更新完善人力资源供给两本台账，健全就业形势分析、失业预警机制。支持企业稳定和增加就业岗位，支持新经济、新就业形态发展，支持多渠道灵活就业。落实好重点企业人力资源专员服务机制，推进线上线下融合招聘，解决疫情期间用工难、招工难的问题，实现政府、企业、职工的精准对接服务。同时坚持做好疫情防控工作，加强对劳动者和企业的防疫指导，营造安全有序的就业环境。

（二）着力促进重点群体就业。大力实施就业民生工程，通过开展高校毕业生就业创业指导、就业见习、创业活动等就业创业服务，帮扶鼓励大学生实现就业创业。加强招聘会组织、职业介绍，鼓励企业新开发工作岗位吸纳就业，支持农村劳动力转移就业、就近就业。加强创业担保贷款支持，强化返乡创业补贴落实，支持创业带动就业。加大就业援助力度，加强公益性岗位开发和管理，落实各项就业创业补贴政策，帮助就业困难人员实现就业，动态消除零就业家庭。

附件：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

# 附件9 就业补助资金绩效目标自评表

## 就业补助资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		就业补助资金		负责人及电话	0816-3250848			
中央主管部门								
地方主管部门				实施单位	江油市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		4015 万元	4030 万元	103.00%		
		其中:中央补助		3463 万元	3463 万元	100%		
		地方资金		552 万元	552 万元	100%		
		其他资金		万元	15 万元			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>目标 1: 提升广大劳动者尤其是贫困劳动力就业创业能力, 实现稳定就业等目标任务。</p> <p>目标 2: 多措并举做好就业工作。</p> <p>目标 3: 建立就业脱贫信息系统、强化职业技能培训、实施岗位技能对接、鼓励群众创业就业。</p>			<p>1、各项就业创业补助资金安全、合理、有效使用</p> <p>2、结合全市乡村振兴战略通过开展技能培训、强化劳务输出、搭建就业平台等方式做好就业工作</p> <p>3、2021 年全市城镇新增就业人员 10113 人, 完成目标任务 8000 人的 126%; 城镇失业人员再就业 2238 人, 完成目标任务 2000 人的 112%; 就业困难人员就业 605 人, 完成目标任务 550 人的 110%; 城镇登记失业率 2.14%, 低于 4% 的控制目标 1.86%。超额完成省、市下达的各项目标任务, 全市就业形势总体稳定</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人数			2114 人		
			公益性岗位补贴人数			1441 人		
			求职创业补贴人数			1540 人		
			就业见习补贴人数			289 人		
			各类补贴发放准确率			100%		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位			100%		
		成本指标	社会保险补贴				1237.88 万元	
			公益性岗位补贴				1729.83 万元	
			就业创业服务补助				386.5 万元	
			求职创业补贴				231 万元	
	就业见习补贴					307.4 万元		
	其他就业补助				81.37 万元			
	效益指标	经济效益指标	举行线上线下招聘会招聘会			64 场		
			提供工作岗位			60000 余个		
社会效益指标		全年城镇新增就业人数		8000	10113 人			
		全年城镇失业人员再就业人数		2000	2238 人			
		全年就业困难人员就业人数		500	605 人			
年末城镇登记失业率		≤4.5%		2.14%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

## 江油市人力资源和社会保障局

国有企业退休人员社会化管理补助资金 2021 年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）等文件的要求，现将我市 2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

2020 年 7 月省财政厅下达我市国有企业退休人员社会化管理补助资金 662 万元《四川省财政厅关于预拨 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（川财资[2020]61 号）。同年，江油市财政局下达我局国有企业退休人员社会化管理补助资金 42 万元，用于攀长钢退休人员档案管理项目，2021 年市才下达江油市人力资源和社会保障局国有企业退休人员社会化管理补助资金 620 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

2021 年使用国企退休人员社会化管理补助资金 8.46 万元用于市企业退休职工社会化管理中心便民化服务场所改造设计及一期工程款。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

截止 2020 年 12 月 31 日，本次共集中接收 27 户国有企业（不含

绵阳市属国企) 退休人员的管理服务关系 25290 人、党员组织关系 1721 人、人事档案 23799 人。截止 2021 年 12 月底完成了攀长钢集团退休人员档案馆改造工程, 完成市企业退休职工社会化管理中心便民化服务场所改造工程, 完成攀长钢及市退休人员档案馆档案管理设施设备采购。

### (三) 绩效指标完成情况分析。

我市按照《关于做好国有企业退休人员常态化移交地方实行社会化管理的通知》(川国资改革[2021]10 号) 的要求精心组织本市国有企业退休人员的移交工作, 截止 2021 年 12 月 27 日, 我市已经完成境内全部国有企业退休人员社会化管理档案移交工作, 工移交 26304 人。

针对我市国有企业退休人员多, 人员结构复杂等因素, 我市决定使用资金 112 万元(长钢档案馆 42 万元、档案管理设施设备采购 70 万元) 建立攀长钢和市社保中心两个国企退休人员档案馆, 用于存放国企退休人员档案, 目前两个档案馆已经改造完毕、档案管理设备(密集柜等) 已采购并验收。

同时, 我市于 2021 年 10 月完成了市退管中心社会化服务便民改造, 项目总造价 90 万元, 截止 2021 年 12 月底已支付一期工程款及设计费 8.46 万元, 改造后的退管中心极大地方便了退休人员认证、信息更正、查询等众多需求。为适应管理和时代的需要, 我市拟使用补助资金 200 万元对国有企业退休人员档案进行数字化管理, 目前该项目正在组织实施中。

为进一步服务好国有企业退休人员, 拟下拨 260 万元补助资金到有国企退休人员管理任务的街道、社区, 用于近年国企退休人员日常

管理工作经费。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止2021年12月底我市国有企业退休人员社会化管理补助资金使用率仅为0.013%。导致这一偏离的主要因素是，攀长钢档案馆、市退管中心便民化改造、档案管理设备采购项目尚验收中，资金将在2022年陆续支付；档案数字化管理项目及经费下拨方案正在审批之中。

### 四、其他需要说明的问题

无。

附：国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评表

## 附件 10 国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评表

国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金					
中央主管部门		国资委					
地方主管部门		财政局、国资办		资金使用单位	江油人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	662	8.46		0.013	
		其中：中央补助	662	8.46		0.013	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。 2、中省国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用。			1、实现了以长钢为主的国有企业退休人员向街道、社区的移交工作。 2、完成长钢退休人员档案馆改造工作（费用未支付）。 3、完成市退管服务中心的改造及全市退休人员档案管理设备采购工作（费用未支付）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日	100%	

	成本指标		市退管中心场所改造（万元）	90	8.46	改造于10月完成，已验收，待付后续资金	
			长钢退休人员档案馆改造（万元）	42	100%	改造已完成，待验收拨付资金	
			退休人员档案整理（万元）	200	已启动		
			退休人员档案管理设施设备采购（万元）	70	100%	设备已安装，待验收、支付	
			经费下拨（万元）（有国企退休人员的乡镇、街道、社区）	260		方案制定中	
	满意度指标	服务对象	国企退休人员满意度	大于等于 90%	90%		
		满意度指标	国有企业满意度	大于等于 90%	95%		
说明	无						

## 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