

2021 年度

攀枝花市仁和区人力资源

和社会保障局(本级)

决算编制说明

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	7
三、机构设置和人员概况.....	10
第二部分 单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
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
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.....	17
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
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工

伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障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，保持就业形势稳定和相关社会保障基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行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。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

(1) 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，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，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。

(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 坚持就业优先，全力以赴稳就业保就业

以实施积极的就业政策，拓宽就业渠道，就业工作取得了显著的成绩。截止 10 月底，城镇新增就业 3594 人，失业人员再就业 1541 人，就业困难人员再就业 309 人，认定就业援助对象 15 人，失业率为 3.6%，开展技能培训 15 个班次共计 693 人次。着力提高就业服务质量，认真做好就业困难人员就业社保补贴、企业招用就业困难人员社保补贴、公益性岗位开发管理、公益性岗位补贴、高校毕业生创业补贴、就业见习基地认定及补贴申报工作。

(二) 加强制度覆盖，落实各项保险待遇发放

一是持续推进参保扩面工作。加快推进建立覆盖城乡

居民的社会保障体系，积极推进重点群体参保。截止 9 月底，我区城镇企业职工养老、机关事业单位养老和职业年金、失业、工伤、城乡居民养老保险参保人数分别为 26620 人、4223 人、13944 人、13557 人、54418 人，持续保持社会保险覆盖率 98% 以上。

二是全力确保社会保险待遇按时足额发放。截止 9 月底，累计发放企业职工、机关事业单位退休人员养老待遇分别为 24921.22 万元、10938.85 万元；发放病残津贴、老农保退保待遇、村干部养老保险待遇分别为 8.67 万元、564.51 万元、11.41 万元；支付死亡、工伤待遇分别为 1184.83 万元、532.6 万元；兑现 2016-2019 年机关事业单位退休“中人”养老待遇 380 人，发放金额 1756.45 万元；完成全区机关事业单位 4205 名在职人员职业年金贴息工作，保障利息 338.47 万元。

三是强化社保稽核力度，防控社保风险。严格按照社保经办风险防控制度的总体要求，积极履行稽核内控工作职责，强化业务知识与经办规程学习，通过日常稽核和网络预警，做到及时发现问题立即处理，大力加强社保基金的风险防控，进一步维护社保基金安全。

（三）创新人事工作，营造良好的聚才人文环境

一是做好人事招考工作。认真贯彻落实《攀枝花人才新政七条》等人才政策文件，做好急需紧缺专业目录申报，用好人事招考政策，并会同各行业主管部门需求，开展 2021 年招才引智工作。今年，我区共引进产业发展急

需紧缺专业人才和高层次人才 101 名。二是做好人事服务管理工作。根据机构改革工作要求，指导各事业单位进行岗位设置、岗位聘用工作。做好技术工人技术等级考核和技师职务考评、事业单位先进个人、集体表彰奖励、干部人事档案传递、查阅、事业人员年度考核等工作，重点围绕今年区乡两级换届工作，为组织部门提供档案服务。三是做好人才服务发展工作。积极开展高层次人才评审工作，及时兑现安家补助、租房补贴等人才津贴。建立了仁和区事业人员岗位聘用信息系统，对事业人员的岗位竞聘实现了动态管理。采取“自查+重点抽查”的方式在全区范围内开展带薪年休假政策执行情况检查，指导各单位规范建立请销假制度，完成评比达标表彰的清理工作。

（四）保障劳动权益，维护和谐稳定劳动关系

一是加强劳动保障监察执法工作。全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，规范项目管理，深化欠薪源头治理。截止 10 月底，受理信访投诉 188 起，受理省级欠薪线索 65 起，受理涉及案件 11 件，结案 11 件，涉及人员 105 人，涉及金额 35.29 万元。二是加强人社领域矛盾纠纷化解。及时化解矛盾纠纷，全力维护劳动者合法权益。截止 10 月底，累计接受信访事项 291 件，已办结 291 件。受理立案劳动争议案件 426 件，已审结结案 424 件，处理金额共计 3338.21 万元。受理工伤认定申请 348 件，做出工伤认定结论书 326 件，上报劳动能力鉴定 271 人。处理 393

名劳动者因煤矿关闭引发的纠纷争议,涉及金额 2946.28 万元。三是加强法治人社其他工作的开展。办结行政许可 23 件,国有企业薪酬制度改革工作有序推进。人社系统维稳、综治、禁毒、安全生产、依法治区、法治建设等其他工作稳步有序推进。

(五) 加强队伍建设,提升人社服务保障水平

一是狠抓党建和行风作风建设,开展党史学习教育。实施“温暖人社”行动计划,做好“看得懂、算的清、办好事”“人社服务快办行动”专项工作。深化“放管服”改革,结合“走基层”调研活动,深入开展人社政策宣传“五进”活动。推动人社行风建设,不断提升人社服务保障水平。二是积极做好政务一体化信息平台录入工作。通过加强业务指导、细化业务分工、建立业务事项办理人员与平台录入人员之间的联动机制,提升业务录入强度。截止 10 月底,一体化平台录入数量为 67979 条,保持在全市前列。

三、机构设置和人员概况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局(本级)纳入预算编制的独立编制机构为 7 个。

其中:攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局是行政单位(包含内设机构:办公室、人事人才股、就业创业股、劳动关系股、社会保险股)。攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局(本级)财务独立核算,下属非财务独立核算单位 6 个,包括:攀枝花市仁和区社会保险事务中心、

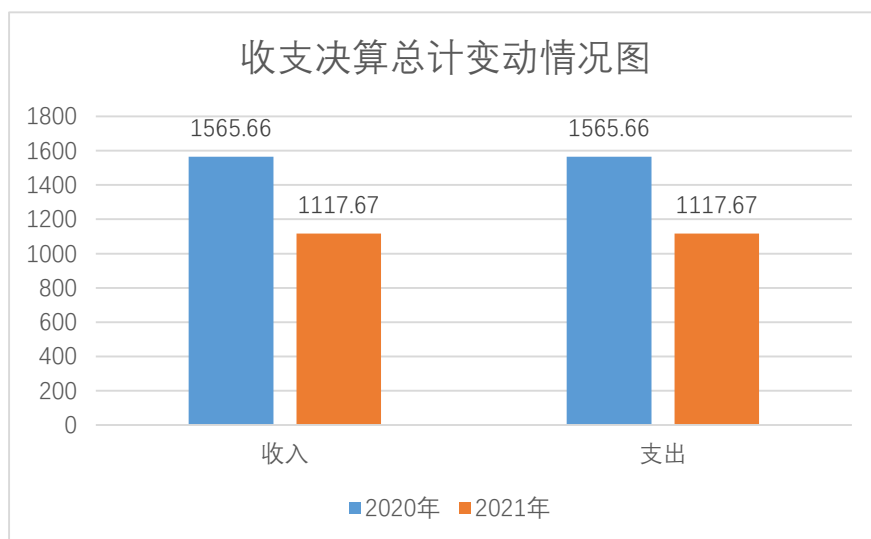
攀枝花市仁和区城乡居民养老保险事务中心、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队、攀枝花市仁和区人才开发交流中心、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院、攀枝花市仁和区考试中心。

2021 年度年末在职人数 52 人（其中：行政人员 17 人，参照公务员管理事业人员 12 人，非参公事业人员 23 人）；退休人员 16 人。

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 1117.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 447.99 万元，下降 28.6%。主要变动原因 2021 年仁和区就业创业促进中心财务独立核算。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1117.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1097.67 万元，占 98.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 20 万元，占 1.8%。



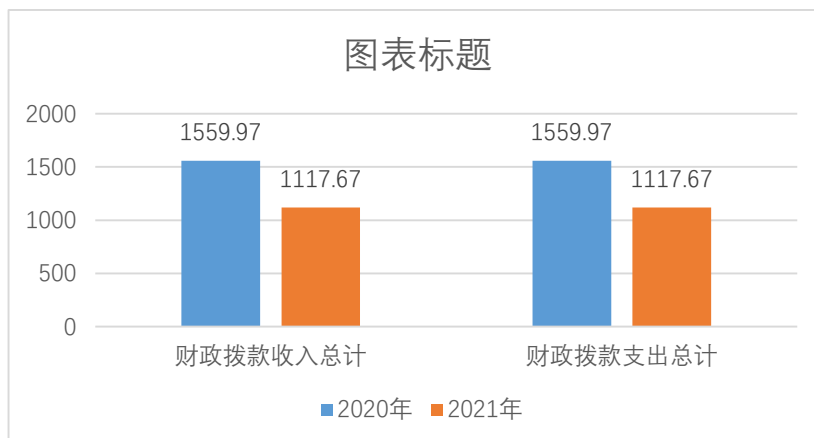
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1117.67 万元，其中：基本支出 933.75 万元，占 83.5%；项目支出 183.93 万元，占 16.5%。



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 1117.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 442.3 万元，下降 28.4%。主要变动原因是 2021 年仁和区就业创业促进中心财务独立核算。

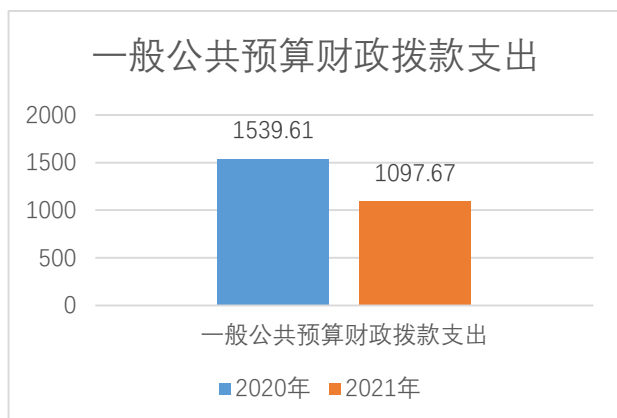


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

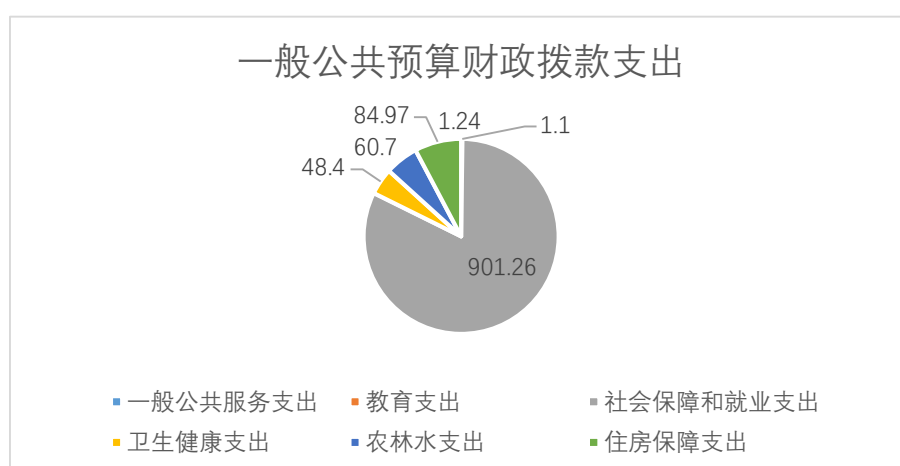
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1097.67 万元，占本

年支出合计的 98.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 441.94 万元，下降 28.7%。主要变动原因是主要变动原因是 2021 年仁和区就业创业促进中心财务独立核算。



(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 1097.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.24 万元，占 0.1%；教育支出 1.1 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 901.26 万元，占 82.1%；卫生健康支出 48.4 万元，占 4.4%；农林水支出 60.7 万元，占 5.5%；住房保障支出 84.97 万元，占 7.8%。



(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 1097.67，完成调整

预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.16 万元，完成调整预算 100%。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 0.38 万元，完成调整预算 100%。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成调整预算 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 464.04 万元，完成调整预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 11.09 万元，完成调整预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 7 万元，完成调整预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为 14.58 万元，完成调整预算 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302.57万元,完成调整预算100%。

10.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25.56万元,完成调整预算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59.14万元,完成调整预算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5.28万元,完成调整预算100%。

13.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11.95万元,完成调整预算100%。

14.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0.05万元,完成调整预算100%。

15.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26.56万元,完成调整预算100%。

16.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16.63万元,完成调整预算100%。

17.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5.21万元,完成调整预算100%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 60.70 万元，完成调整预算 100%。

19. 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 84.97 万元，完成调整预算 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 933.75 万元，其中：

人员经费 850.05 万元，主要包括：基本工资 189.65 万元、津贴补贴 123.68 万元、奖金 213.05 万元、绩效工资 67.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.14 万元、职业年金缴费 5.28 万元、职工基本医疗保险缴费 43.19 万元、公务员医疗补助缴费 5.21 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 84.97 万元、其他工资福利支出 25.34 万元、生活补助 26.89 万元。

日常公用经费 83.70 万元，主要包括：办公费 11.28 万元、水费 0.39 万元、电费 2 万元、邮电费 5.6 万元、差旅费 7.11 万元、培训费 0.59 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务费 0.92 万元、工会经费 14.84 万元、福利费 4.48 万元、其他交通费 25.27 万元、其他商品和服务支出 6.74 万元、办公设备购置 2.89 万元。

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 1.59 万元，

完成预算 54.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

（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 1.59 万元，占 100%。具体情况如下：



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）支出决算与 2020 年持平。

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与 2020 年持平。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 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、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其

他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，完成预算 54.6%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.66 万元，增长 71%。主要原因是本年度专项检查接待工作增加。其中：

国内公务接待支出 1.59 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 14 批次，139 人次，共计支出 1.59 万元，具体内容包括：1 月份市人力资源和社会保障局到仁和开展 2020 年职业技能提升行动专账资金、就业专项资金和劳动关系工作开展情况工作调研支付 0.2 万元；3 月份盐边县监察大队到我区学习考察治欠保支相关工作支付 0.1 万元；7 月份市人力资源和社会保障局到我区调研退捕禁渔相关工作接待支付 0.05 万元；7 月份云南永仁县人社局协助追回相关人员多领养老金事宜接待支付 0.04 万元；8 月份市社保局到仁和开展社会保险基金管理问题专项整治风险排查接待支付 0.07 万元；8 月份盐边县劳动保障监察大队到仁和区学习交流治欠保支工作接待支付 0.07 万元；8 月份市人才中心到仁和调研档案管理相关工作接待支付 0.04 万元；9 月份东区社保局到我区社保经办机构交流学习接待支付 0.08 万元；9 月份自贡市检查组、市人力资源和社会保障局、市社保中心到我区调研社保基金管理工作接待支付 0.32 万元；9 月份米易县劳动保障监察大队到我区学习考察治欠保支相关工作接待支付 0.15 万

元；11月份市社保局到我区调研人事及信息化工作接待支付0.14万元；12月份市人力资源和社会保障局到我区调研人社服务民营企业工作接待支付0.05万元；12月份人力资源社会保障厅及市人力资源和社会保障局到仁和区调研工伤预防相关工作接待支付0.19万元；12月份中国执带农业科学院到仁和区交流特色果树新产品引种、新技术试验等交流工作接待支付0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出20万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关运行经费支出83.70万元，比2020年减少16.53万元下降16.5%。主要原因是本年度厉行节约机关运行经费支出减少和2021年仁和区就业创业促进中心财务独立核算。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要

用于办公家具、电脑、打印机采购。授予中小企业合同金额 8.54 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 8.54 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，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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0台，单价100万元以上专用设备0台。

（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“安保人员购买服务资金、金保工程网络建设资金、2021 年根治拖欠农民工工资工作专项经费、劳动人事争议仲裁院购买服务劳务费、城乡居民社会养老保险补助资金、高层次人才专项经费、2021 年仁和区事业单位公开招聘工作人员工作经费、2021 年流动人员人事档案基本公共服务经费、建国补期老工人困难、适当补助、社会保险经办业务工作经费” 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 17 个项目（含年中追加及上年结转项目）开展绩效监控，年终执行完毕后，

对 14 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

15. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

17. 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18. 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）：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。

19. 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）：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。

20. 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）：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。

21. 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）：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

22. 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）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）其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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

28. 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。

29. 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。

30. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31. “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。

32. 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

2021 年部门预算项目绩效目标自评

安保人员购买服务资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	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	
	严格治安防范, 避免安全事故发生, 维护良好秩序和工作环境, 更好地推进我局承担的全区农民工维权综合管理职责, 做好协调因各类劳动纠纷造成的来访人员工作。			严格治安防范, 避免了本年度安全事故发生, 维护良好秩序和工作环境, 更好地推进我局承担的全区农民工维权综合管理职责, 做好协调因各类劳动纠纷造成的来访人员工作。	
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	购买服务人数	2 人	2 人
		质量指标	维护良好秩序和工作环境	严格治安防范, 避免安全事故发生, 维护良好秩序和工作环境	严格治安防范, 避免安全事故发生, 维护良好秩序和工作环境
		时效指标	按工作年度	2021 年	2021 年
		成本指标	购买服务劳务费	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	避免安全事故发生, 维护良好秩序	避免安全事故发生, 维护良好秩序和工作环境, 协调因各类劳动纠纷造成的来访人员工作	避免安全事故发生, 维护良好秩序和工作环境, 协调因各类劳动纠纷造成的来访人员工作
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
-------	-------	---------	------	------

2021 年部门预算项目绩效目标自评

第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001			实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.16	执行数:	1.16	
	其中: 财政拨款	1.16	其中: 财政拨款	1.16	
	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	
	根据《关于做好区级部门(单位)派驻贫困村干部生活工作保障的通知》(攀仁驻村办(2017)22号)文件规定为驻村干部发放驻村补助			已按照《关于做好区级部门(单位)派驻贫困村干部生活工作保障的通知》(攀仁驻村办(2017)22号)文件规定为驻村干部发放2021年度驻村补助	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	补助天数	231天	231天
		质量指标	按规定及时发放	按规定及时支付驻村干部补助	已按规定及时支付驻村干部补助
		时效指标	按工作计划	2021年	2021年
		成本指标	补助金额	1.16	1.16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时发放驻村干部补助,积极推动驻村工作	及时发放驻村干部补助,积极推动驻村工作	已按规定及时发放驻村干部补助,积极推动驻村工作
		生态效益指标			
可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
-------	-------	---------	------	------

2021 年部门预算项目绩效目标自评

金保工程网络建设资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11.96	执行数:	11.1	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	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	
	根据攀仁府办(2017)52号文件和攀仁府办(2018)171号文件规定,为保障城乡社会保险工作的顺利实施,乡(镇)街办和社区(村)两级劳动就业和社会保障平台所承担城乡社会保险政策宣传培训、业务经办、数据传输、系统维护等工作。			保障城乡社会保险工作的顺利实施,乡(镇)街办和社区(村)两级劳动就业和社会保障平台所承担城乡社会保险政策宣传培训、业务经办、数据传输、系统维护等工作。	
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	开通金保网网络数量	1、年初预计村级31条、乡镇14条、社区26条,共计不超过71条网络开通使用。2、人社局金保专线2条。	乡镇、社区共计开通使用67条金保网网络,区人社局使用2条金保网专线
		质量指标	确保全区就业和社保平台顺畅运行	让全区就业和社保平台顺畅运行,加强乡镇(街办)和社区(村)两级就业和社会保障平台建设、政策宣传培训,数据传输、系统维护等	全区就业和社保平台顺畅运行,加强乡镇(街办)和社区(村)两级就业和社会保障平台建设、政策宣传培训,数据传输、系统维护等
		时效指标	按工作计划	2021年	2021年
		成本指标	网络租赁、费维护费及办公耗材	11.96	11.10

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	方便群众办理人社业务	人社业务延伸的村社实现社保网络全覆盖，让群众少跑路、不跑路，方便群众办事	人社业务延伸的村社实现社保网络全覆盖，让群众少跑路、不跑路，方便群众办事
	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	≥90%	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

用友 A++ 财务软件运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.08	执行数:	0.08	
	其中: 财政拨款	0.08	其中: 财政拨款	0.08	
	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	
	确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。			确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。	
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	维护时间	1 年	1 年
		质量指标	确保账务处理工作顺利运行	确保账务处理工作顺利运行	已确保本年度账务处理工作顺利运行
		时效指标	按工作计划	2021 年	2021 年
		成本指标	运行维护费	0.08	0.08

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据	确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据	确保本年度本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

2021 年根治拖欠农民工工资工作专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	9.47
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	9.47
	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	
	认真贯彻落实习近平总书记关于根治欠薪的重要指示和党中央、国务院、省委、省政府的决策部署，坚持完善机制、齐抓共管、标本兼治，综合运用法律、行政、经济等手段，以“分账建账”“总包直接通过专户由银行代发农民工工资”“按月足额实名发放”“政府投资工程零欠薪”为统领，强化目标管理和专项考核，全面夯实保障农民工工资支付工作的基础，扎实形成可防可控、常态长效的工作局面。		已完成预期目标，贯彻落实劳动保障法律、法规，加大劳动保障监察执法力度，及时妥善地处理了各种举报投诉案件和群体突发事件，较好完成了上级交给的各项任务，为全区社会稳定和人社工作目标任务的全面完成作出了应有的贡献。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效完成情况	完成指标	数量指标	出差次数	预计执法人员、执法辅助人员外出办案、检查 200 人次	各项指标基本按照预期完成。
		数量指标	设备购置数量	预计购买执法办公设备（含电脑 5 台、碎纸机 1 台）	购买电脑 5 台、碎纸机 1 台。
		质量指标	做好根治欠薪工作	保障全区在建项目、重点企业的农民工工资支付工作，确保实现基本无欠薪的目标，其中政府投资项目实现零欠薪	2021 年，我区共 16 个在建项目，总承包企业受委托直发工资比例 100%；业主和总承包企业建立做实工资专用账户比例 100%；总承包企业按月足额实名实人发放工资比例 100%，政府投资工程项目无欠薪比例 100%。
		时效指标	按工作方案	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	工作专项经费	10	9.47
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强根治拖欠农民工工资工作	加强根治拖欠农民工工资工作，维护社会稳定	组织开展各类专项行动，在日常巡查和专项检查工作中，坚持提早介入，教育疏导，区别对待，快速处理，就地解决的原则，对特殊案件进行优先处理，提早判断事件可能发展的方向和状态。采取灵活务实的方法，及时解决问题，维护社会稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

劳动人事争议仲裁院购买服务劳务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001			实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14.58		执行数:	14.58
	其中: 财政拨款	14.58		其中: 财政拨款	14.58
	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	
	极开展劳动法律法规政策宣传、规范用工、化解劳动人事争议等工作，公正及时地处理劳动人事争议案件，为促进我区经济发展，维护社会稳定，构建和谐社会发挥积极作用。			已完成预期目标，3名办案辅助人员积极协助仲裁员开展劳动法律法规政策宣传、规范用工、化解劳动人事争议等工作，公正及时地处理劳动人事争议案件，提升办案速度，为促进我区经济发展，维护社会稳定，构建和谐社会发挥积极作用。	
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	辅助办案人员	3人	3人
		质量指标	做好辅助办案工作	做好书记员、案卷装订等辅助工作，协助仲裁员提升办案速度	3名办案辅助人员按照职责分工积极完成各项工作，协助仲裁员提升办案速度。
		时效指标	按工作计划	2021年	2021年
		成本指标	劳务费	14.58	14.58
		经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护当事人合法权益	化解矛盾纠纷，维护社会稳定	通过开展劳动人事争议案件的受理和处理，维护了当事人合法权益，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
--	-------	-------	---------	------	------

2021 年部门预算项目绩效目标自评

2021 年技工学校建档立卡贫困生生活补助项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.12	执行数:	0.7	
	其中: 财政拨款	3.12	其中: 财政拨款	0.7	
	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	
	<p>根据《中共攀枝花市教育体育局委员会、攀枝花市教育体育局关于进一步加强教育扶贫工作的实施意见》(攀教体委〔2015〕48号)、《攀枝花市教育体育局、攀枝花市财政局、攀枝花市人力资源和社会保障局、攀枝花市扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》(攀教体发〔2016〕47号)等文件要求,人社局负责对就读技工学校建档立卡贫困学生的生活补助费进行发放,标准为500元/人·每学期。资金来源:省级承担总金额的40%,剩余总金额的60%资金,市财政承担35%,区财政承担65%。</p>			<p>2021年春季学期,我区共有36名就读技工学校的建档立卡贫困学生申请补助,已兑现经费18000元。经费渠道来源:一是省对非扩权强县试点县(市)补助40%,即0.72万元;二是市、县财政按3.5:6.5分担,其中市财政分担35%,即0.378万元,区财政分担65%,即0.702万元。秋季学期,由省阳光政务平台统一推送发放数据给区教体局,人社局无发放权限,故下半年经费拨付到教体局由区教体局拨付到学生账户。剩余资金财政已追减。</p>	
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	资助人数	2021年春季预计80人,秋季预计80人,共计160人(以实际申请符合条件人数按500元/人/期发放),	2021年春季实际发放36人,秋季学期23人由区教体局发放(以实际申请符合条件人数按500元/人/期发放),
		质量指标	按程序办理	及时审核申报信息,及时按程序兑现	及时审核申报信息,及时按程序兑现
		时效指标	根据市级文件要求	2021年	2021年

	成本指标	发放生活补助资金	3.12	0.7
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时发放建档立卡贫困家庭中职学生生活补助	我区建档立卡贫困家庭中职学生及时给予生活补助，解决后顾之忧，体现党和政府的关心	我区建档立卡贫困家庭中职学生及时给予生活补助，解决后顾之忧，体现党和政府的关心
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

2021 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金

(贫困人口养老保险) 项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60	执行数:	60	
	其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60	
	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		
	将全区原建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员和重度残疾人员纳入城乡居民基本养老保险最低标准 (100 元/人/年) 政府代缴范畴, 市级承担 35%, 区级承担 65%。		2021 年度完成省级、市级以上社保扶贫人数 7236 人, 代缴原建档立卡贫困人员、低保、特困、重度残疾人员参加城乡居民养老保险区级配套资金 60 万元, 已实际拨付		
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	代缴城乡居民基本养老保险个人缴费人数	预计缴纳人数 6000 人	2021 年度完成省级、市级以上社保扶贫人数 7236 人, 代缴原建档立卡贫困人员、低保、特困、重度残疾

				人员参加城乡居民养老保险区级配套资金 60 万元，已实际拨付	
	质量指标	让四类困难人员参加城乡居民参保	将全区建档立卡贫困人口、低保对象和特困人员、重度残疾人员纳入城乡居民基本养老保险政府代缴范畴，让困难人员参保	政策范围内符合条件人员应保尽保	
	时效指标	按工作计划	2021 年全年	2021 年全年	
	成本指标	缴费金额	60	60	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让困难城乡居民享有社保，老有所养	让其老有所有养；同时按国家全民参保规划，人人享有社保	已完成 2021 年度任务，为 2021 年乡村振兴任务奠定了坚实的基础
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	低保对象、特困人员等困难群体满意度	困难群众满意度≥95%	困难群众满意度≥95%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

城乡居民社会养老保险补助资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	182	执行数:	0
	其中: 财政拨款	182	其中: 财政拨款	0
	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	
	根据川财社〔2011〕239 号《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》、川人社办发〔2018〕196 号《关于 2018 年进一步提高城乡		该项目全部调减到区财政	

	居民基本养老保险基础养老金最最低标准的通知》、川人社办发〔2018〕154号《关于2018年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最最低标准的通知》、攀办发〔2014〕48号关于印发《攀枝花市城乡居民基本养老保险实施办法通知》的通知，按照国家、省、市、区的统一安排和布署，统筹推进，确保我区城乡居民养老保险制度全面实施，实现各种养老保险制度相互衔接、可转移，达到全覆盖的社会保障制度。全面完成省、市、区政府下达的各项工作任务。及时办理城乡居民参保登记、待遇核定及发放管理等各项目标任务。认真做好老百姓政策咨询和参保信息查询等工作，预计2021年需资金182万元				
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	入口补贴：缴费人数（含政府代缴）	预计缴费人数（含政府代缴）32500人	该项目全部调减到区财政
		数量指标	出口补贴：享受待遇人数	预计享受待遇人数22500人	该项目全部调减到区财政
		质量指标	实现养老保险全覆盖的社会保障制度	确保我区城乡居民养老保险制度全面实施，实现各种养老保险制度相互衔接、可转移，达到全覆盖的社会保障制度	该项目全部调减到区财政
		时效指标	按工作计划	2021年全年	该项目全部调减到区财政
		成本指标	入口补贴	预计区财政补助资金60万元。其中： 1、个人缴费补贴45万元。2、重度残疾人等缴费补贴15万元	该项目全部调减到区财政
		成本指标	出口补贴	预计区财政补助资金122万元。其中： 1、基础养老金补助102万元。2、丧葬费和抚恤金20万元	该项目全部调减到区财政
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让城乡居民都享有社保	为人民群众生活提供保障，保持社会和谐稳定发展	该项目全部调减到区财政

	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	≥95%	该项目全部调减到区财政

2021 年部门预算项目绩效目标自评

高层次人才专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	94.44	执行数:	22.36	
	其中: 财政拨款	94.44	其中: 财政拨款	22.36	
	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	
	根据《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花人才新政七条>的通知》(攀委办发〔2017〕26号)、中共攀枝花市委等6部门《关于进一步明确实施<攀枝花人才新政七条>有关事项的通知(攀组发〔2018〕6号)等文件,对具有正高专业技术职务任职资格的人员,省级特级教师,省级学术和技术带头人后备人选,市级有突出贡献专家、学术和技术带头人,博士研究生学历学位的人员等八类人才,发放高层次人才补助经费。人才认定由用人单位研究申报,区人社局初审,区委组织部审批。待遇发放由用人单位研究申报,区委组织部、区人社局审核并公示,区政府审批,区财政划拨经费,用人单位兑现给本人的程序。			根据《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花人才新政七条>的通知》(攀委办发〔2017〕26号)、中共攀枝花市委等6部门《关于进一步明确实施<攀枝花人才新政七条>有关事项的通知(攀组发〔2018〕6号)等文件,对具有正高专业技术职务任职资格的人员,省级特级教师,省级学术和技术带头人后备人选,市级有突出贡献专家、学术和技术带头人,博士研究生学历学位的人员等八类人才,发放高层次人才补助经费。人才认定由用人单位研究申报,区人社局初审,区委组织部审批。待遇发放由用人单位研究申报,区委组织部、区人社局审核并公示,区政府审批,区财政划拨经费,用人单位兑现给本人的程序。全面完成符合兑现条件的19人,22.36万元项目资金使用。	
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	高层次人才补贴人数	43人	19人
	质量指标	及时兑现补贴,让高层次人才享受相关待遇	及时兑现高层次人才补贴,为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证	及时兑现高层次人才补贴,为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证
	时效指标	按工作计划	2021年	2021年
	成本指标	高层次人才补贴	94.44	22.36
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决高层次人才待遇,留住人才	及时兑现高层次人才补贴,让高层次人才享受相关待遇,为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证	及时兑现了高层次人才补贴,让高层次人才享受相关待遇,为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

2021年部门预算项目绩效目标自评

2021年仁和区事业单位公开招聘工作人员工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局
	预算数:	15	执行数:	12.94
	其中:	15	其中:	12.94

项目预算执行情况 (万元)	财政拨款		财政拨款		
	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	
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	招聘计划次数	教育系统、卫健系统、区乡事业单位招聘、赴高校引才、定向招聘等预计开展5次事业单位招聘工作	教育系统、卫健系统、区乡事业单位招聘、赴高校引才、定向招聘等预计开展6次事业单位招聘工作
		质量指标	确保招聘工作顺利实施	确保招聘工作顺利开展，充实全区事业人员	确保了招聘工作顺利开展，充实全区事业人员
		时效指标	按招考工作计划	2021年	2021年
		成本指标	工作经费	15	12.94
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强人才队伍建设	及时补充事业人员，解决人手紧缺问题	及时补充了事业人员，解决人手紧缺问题
		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	≥90%	≥90%

2021年部门预算项目绩效目标自评

2021年流动人员人事档案基本公共服务经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001			实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.5		执行数:	1.44
	其中: 财政拨款	1.5		其中: 财政拨款	1.44
	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	
	根据省委组织部等五部门《关于转发<关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知>的通知》(川人社发〔2015〕8号)文件,加强流动人员人事档案管理工作,规范人事档案接收和转递,提高信息化水平。2021年预计需资金1.5万元			根据省委组织部等五部门《关于转发<关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知>的通知》(川人社发〔2015〕8号)文件,加强流动人员人事档案管理工作,规范人事档案接收和转递,提高信息化水平。全面完成1.5万元项目资金使用。	
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	邮寄档案份数、购置档案袋个数、录入档案条数	预计邮寄档案200份,购置档案袋1500个,档案录入1500条	邮寄档案231份,购买档案袋1500个,录入档案2000条
		质量指标	做好流动人员人事档案管理工作	加强流动人员人事档案管理工作,做好流动人员人事档案的整理、转递、信息化录入、查借阅等工作	完成了2021年度流动人员人事档案的管理、转递、信息化录入、查借阅等工作,实现档案全网查询。
		时效指标	按工作计划	2021年	2021年
		成本指标	工作经费	1.5	1.44
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强流动人员人事档案管理工作	加强流动人员人事档案管理工作,规范人事档案接收和转递,提高信息化水平	加强流动人员人事档案管理工作,规范人事档案接收和转递,实现档案全网查询。
生态效益指标					

	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

建国补期老工人困难、适当补助项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.62	执行数:	0.05	
	其中: 财政拨款	0.62	其中: 财政拨款	0.05	
	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		
	根据攀老办〔2019〕39号文件,按政策要求及时将困难补助兑现给建国初期参加革命工作的退休干部,帮助其缓解生活困难。		2021年度已按政策要求及时将困难补助兑现给建国初期困难工人共0.05万元(发放对象死亡,本年度项目已完成,剩余资金财政已追减)。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放人数	1人	1人
		质量指标	确保补助发放到位	按政策补助标准及进度发放	按政策补助标准及进度发放
		时效指标	按工作计划	2021年	2021年
		成本指标	发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助	0.62	0.05
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		关心照顾建国初期参加革命工作的退	按政策补助标准及时发放建国初期参加革命工作的退休干部(1人)困难	按政策补助标准及时发放建国初期参加革命工作的退休干部(1人)困难	

		体干部	补助，帮助其缓解生活困难	补助，帮助其缓解生活困难
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

社会保险经办业务工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 122001		实施单位	攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	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	
	保障城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放，保障参保群众权益。2021 年预计需资金 20 万元			城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，各类待遇按时足额发放，参保群众权益得到保障。2021 年实际使用资金 20 万元。	
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	购买服和人数	4 人	4 人
		质量指标	保障社会保险业务经办工作顺利开展	保障城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放	保障城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放
		时效指标	按工作计划	2021 年	2021 年
	成本指标	社会保险业务	20.00	20.00	

		开展工作劳务费		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社会保险业务顺利开展	保障社会保险业务顺利开展，保障参保群众权益	保障社会保险业务顺利开展，保障参保群众权益
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	购买服和人数	4人	4人

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