

宣城市人社局本级  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人社局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市人社局本级2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市人社局本级2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市人社局本级概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

市人社局共计30项权责事项，其中行政许可7项、行政处罚19项、行政确认3项，其他权利1项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

### （二）内部管理事项

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），设置宣城市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，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。

（三）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻实施劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。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。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施。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，拟订相关人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市县级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市人社局本级2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市人力资源和社会保障局

# 第二部分 宣城市人社局本级2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2333.3	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	64.02	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	289.38
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	1972.32
	9		九、卫生健康支出	43	25.77
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	88.13
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	64.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	2397.32	本年支出合计	61	2439.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	42.3	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	2439.62	总计	65	2439.62

收入决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2397.32	2397.32	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	289.38	289.38	0	0	0	0	0	0
205	03		职业教育	289.38	289.38	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	289.38	289.38	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1930.02	1930.02	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1676.85	1676.85	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	979.59	979.59	0	0	0	0	0	0
208	01	08	信息化建设	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0
208	01	13	政府特殊津贴	38.4	38.4	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.26	632.26	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	252.22	252.22	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	27.68	27.68	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.78	164.78	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	25.77	25.77	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	25.77	25.77	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	25.77	25.77	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	88.13	88.13	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	88.13	88.13	0	0	0	0	0	0

221	02	01	住房公积金	77.44	77.44	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0
223			国有资本经营预算支出	64.02	64.02	0	0	0	0	0	0
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	64.02	64.02	0	0	0	0	0	0
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.02	64.02	0	0	0	0	0	0



支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2439.62	1180	1259.62	0	0	0
205			教育支出	289.38	0	289.38	0	0	0
205	03		职业教育	289.38	0	289.38	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	289.38	0	289.38	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1972.32	1066.11	906.22	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1719.15	812.93	906.22	0	0	0
208	01	01	行政运行	979.59	812.93	166.66	0	0	0
208	01	08	信息化建设	26.6	0	26.6	0	0	0
208	01	13	政府特殊津贴	38.4	0	38.4	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	674.56	0	674.56	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	252.22	252.22	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	27.68	27.68	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.78	164.78	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0
210			卫生健康支出	25.77	25.77	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	25.77	25.77	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	25.77	25.77	0	0	0	0
221			住房保障支出	88.13	88.13	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	88.13	88.13	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	77.44	77.44	0	0	0	0

221	02	02	提租补贴	10. 69	10. 69	0	0	0	0
223			国有资本经营预算支出	64. 02	0	64. 02	0	0	0
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	64. 02	0	64. 02	0	0	0
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64. 02	0	64. 02	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2333.3	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	64.02	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	289.38	289.38	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	1972.32	1972.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	25.77	25.77	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	88.13	88.13	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	64.02	0	0	64.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	2397.32	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	42.3	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	42.3	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	2439.62	2375.6	0	64.02
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	2439.62	总计	58	2439.62	2375.6	0	64.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2375. 6	1180	1195. 6
205			教育支出	289. 38	0	289. 38
205	03		职业教育	289. 38	0	289. 38
205	03	02	中等职业教育	289. 38	0	289. 38
208			社会保障和就业支出	1972. 32	1066. 11	906. 22
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1719. 15	812. 93	906. 22
208	01	01	行政运行	979. 59	812. 93	166. 66
208	01	08	信息化建设	26. 6	0	26. 6
208	01	13	政府特殊津贴	38. 4	0	38. 4
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	674. 56	0	674. 56
208	05		行政事业单位养老支出	252. 22	252. 22	0
208	05	01	行政单位离退休	27. 68	27. 68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 76	59. 76	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164. 78	164. 78	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0
210			卫生健康支出	25. 77	25. 77	0
210	11		行政事业单位医疗	25. 77	25. 77	0
210	11	01	行政单位医疗	25. 77	25. 77	0
221			住房保障支出	88. 13	88. 13	0
221	02		住房改革支出	88. 13	88. 13	0
221	02	01	住房公积金	77. 44	77. 44	0
221	02	02	提租补贴	10. 69	10. 69	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1060.08	302	商品和服务支出	83.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	208.7	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	156.22	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	317.79	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	13.78	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	18.45	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.76	30206	电费	3.58	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	164.78	30207	邮电费	7.12	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	83.12	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.18	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.77	30215	会议费	4.85	31010	安置补助	0
30301	离休费	15.05	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	12.85	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	4.26	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	0.97	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.58	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.12	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.65	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1096.84	公用经费合计					83.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市人社局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	64.02	0	64.02
223			国有资本经营预算支出	64.02	0	64.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	64.02	0	64.02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.02	0	64.02



## 第三部分 宣城市人社局本级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年度收入总计2439.62万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2439.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少571.39万元，下降18.98%，主要原因：根据2021年度部门决算报表编制指南中指出，财政部门拨付未纳入部门预算编报范围的单位资金，不需要编入本套决算。因科室专项资金专款专用且不属于2021年度部门预算编报范围，故2021年部门决算中不再反应科室专项资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2397.32万元，其中：财政拨款收入2397.32万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2439.62万元，其中：基本支出1180万元，占48.37%；项目支出1259.62万元，占51.63%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2439.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2439.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加342.15万元，增长16.31%，主要原因：一是增加2021年度中等职业教育经费支出；二是增加2021年度“三支一扶”项目经费支出；三是新增2021年度第三届市政府特殊津贴和居民

服务“一卡通”加载交通出行功能系统经费支出；四是增加2021年度新增职业年金记账金额消化资金164.78万元；五是2021年度新增加工作人员3人以及人员晋级晋档和发放奖励金等原因，增加人员经费和公用经费等支出。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出2375.6万元，占本年支出的97.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.00万元，增长23.82%。主要原因：一是增加2021年度中等职业教育经费支出；二是增加2021年度“三支一扶”项目经费支出；三是新增2021年度第三届市政府特殊津贴和居民服务“一卡通”加载交通出行功能系统经费支出；四是增加2021年度新增职业年金记账金额消化资金164.78万元；五是2021年度新增加工作人员3人以及人员晋级晋档和发放奖励金等原因，增加人员经费和公用经费等支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2375.6万元，主要用于以下方面：教育（类）支出289.38万元，占12.18%；社会保障和就业（类）支出1972.32万元，占83.02%；卫生健康（类）支出25.77万元，占1.08%；住房保障（类）支出88.13万元，占3.71%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.01万元，支出决算为2375.6万元，完成年初预算的280.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年度中等职业教育经费支出、“三支一扶”项目经费支出、第三届

市政府特殊津贴、居民服务“一卡通”加载交通出行功能系统经费支出、职业年金记账金额消化资金164.78万元和国有资本经营预算支出为年中追加项目经费，属于一般公共预算财政拨款支出；二是2021年度新增加工作人员3人以及人员晋级晋档和发放奖励金等原因，增加人员经费和公用经费等支出。其中：基本支出1180万元，占49.67%；项目支出1195.6万元，占50.33%。具体情况如下：

**1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为289.38万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目学生资助补助经费，为代发项目支出，年初无此项预算。

**2. 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）。**年初预算为670.36万元，支出决算为979.59万元，完成年初预算的146.13%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增加工作人员3人以及人员晋级晋档和发放奖励金等原因，增加人员经费和公用经费等支出。

**3. 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）。**年初预算为0万元，支出决算为26.6万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为居民服务“一卡通”加载交通出行功能系统经费支出，为年中追加项目，年初无此项预算。

**4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为38.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为第三届市政府特殊津贴，为代发项目，年初无此项预算。

**5. 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）。**年初预算为0万元，支出决算为674.56万元，决算数大于预算数

的主要原因是该项目为“三支一扶”专项经费，为代发项目，年初无此项预算。

**6. 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）。**年初预算为22.79万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的121.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加市本级机关事业单位养老保险制度改革后退休人员重核待遇支出，年初无此项预算。

**7. 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）。**年初预算为60.78万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数口径统一调整，整体下调了机关养老保险缴费基数。

**8. 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）。**年初预算为0万元，支出决算为164.78万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年职业年金记账金额消化资金，为年中追加资金，年初无此项预算。

**9. 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）。**年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为26.21万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数口径统一调整，整体下调了医疗保险缴费基数。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为56.04万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的138.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加奖励金部分计提的住房公积金，为年中追加资金，年初无

此项预算。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为10.88万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是2021年人员调出，相关费用总体支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1180万元，其中：人员经费1096.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市人社局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入64.02万元，本年支出64.02万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为64.02万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为国有企业退休人员社会化管理补助支出，为年中追加资金，年初无此项预算。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市人社局本级机关运行经费支出249.13万元，比2020年减少42.28万元，下降14.51%，主要原因是：一是劳动监察执法装备37万元为2020年项目已完成，2021年度无相关费用支出；二是按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费，坚持“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市人社局本级政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市人社局本级共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金1259.62万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目按照预算内容支出，项目资金拨款及时到位，预算执行符合规定，项目完成质量较高，符合预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标，为单位工作开展和单位运转提供了良好的经费保障。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市人社局本级在2021年度单位决算中反映8个项目绩效自评结果。

就业人才与社会保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为132.70万元，执行数为132.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障全市就业创业工作稳步开展，高技能人才评审工作按计划进行，金保工程信息化正常运转，实现稳就业保民生的预期目标；专技评审、机关事业单位工资核定、事业单位人事管理工作按计划正常开展；每月按计划组织全市劳动能力鉴定工作，组织专家开展上门鉴定、开展工伤保险宣传工作；围绕年度主要工作目标，开展一系列稳就业保居民就业、社保降费宣传等一系列宣传工作，维护社会稳定、促进经济发展、保障民生。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	就业人才与社会保障工作经费						
主管部门	宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	职业能力建设科就业促进和失业保险科信息中心等业务科室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	132.7	132.7	132.7	10.0	100.0%	10.0

		其中：本年财政拨款	132.7	132.7	132.7	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	促进全市就业创业工作开展，激发我市高技能人才创新活力；保障全市事业单位人事管理工作，推进全市专业技术人员职称评审工作；保障全市工伤认定、上门鉴定、劳动能力鉴定工作正常开展；扩大人社工作宣传的覆盖面，保持就业局势稳定、社会保障覆盖、人才政策实施、职业技能提升、人事管理规范、劳动关系和谐、智慧人社、人社扶贫、效能作风建设、党的建设，全力推动全市人社工作再上新台阶。				保障全市就业创业工作稳步开展，高技能人才评审工作按计划进行，金保工程信息化正常运转，实现稳就业保民生的预期目标；专技评审、机关事业单位工资核定、事业单位人事管理工作按计划正常开展；每月按计划组织全市劳动能力鉴定工作，组织专家开展上门鉴定、开展工伤保险宣传工作；围绕年度主要工作目标，开展一系列稳就业保居民就业、社保降费宣传等一系列宣传工作，维护社会稳定、促进经济发展、保障民生			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：对工伤保险基金开展专项审计次数	1次	1次	5.0	5.0	
			指标2：开展中级职称评审工作次数	1次	1次	5.0	5.0	
			指标3:2021年度全市城镇新增就业人数	4.5万人	5.42万人	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：提高全市事业单位人事管理工作水平	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
			指标2：提升全市机关事业单位工资核定质量和效率	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：项目完成及时性	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：项目预算成本控制	132.7	132.7	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1：对2021年度全市人社重点工作顺利实施的推动作用	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1：对就业人才与社会保障工作的促进程度	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

劳动监察劳动仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：劳动监察支队按计划完成了春节、端午节农民工工资清欠工作，并开展了日常工程项目农民工工资



现场核查工作，仲裁院采取多种方式开展仲裁工作，有效维护了社会稳定，保护了劳动者和农民工的合法权益。发现的主要问题及原因：绩效评价工作有待加强，绩效评价报告质量有待提高，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强绩效管理，将绩效理念深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理的对财政支出进行管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		劳动监察劳动仲裁工作经费							
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	劳动保障监察支队劳动人事争议仲裁院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	30.0	30.0	30.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障劳动仲裁院办理劳动仲裁案件，发布仲裁公告，采取多种方式开展仲裁工作，保障仲裁办组织全市专兼职仲裁员开展学习交流；保障劳动监察科和劳动监察支队开展日常项目工程农民工工资现场核查工作，特别是保障春节、端午节、中秋节集中清欠农民工工资工作开展，维护社会稳定，保护劳动者和农民工的合法权益。				劳动监察支队按计划完成了春节、端午节农民工工资清欠工作，并开展了日常工程项目农民工工资现场核查工作，仲裁院采取多种方式开展仲裁工作，有效维护了社会稳定，保护了劳动者和农民工的合法权益。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：仲裁院2021年度计划办结案件数量		≥300件	≥400件	10.0	10.0	
			指标2：开展“仲裁服务进园区”活动次数		≥15次	≥20次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：开展农民工工资清欠日常核查工作，降低拖欠农民工工资案件发生率		显著降低	显著降低	10.0	10.0	
			指标2：多种形式开展仲裁服务工作，降低劳动仲裁案件发生率		显著降低	显著降低	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：经费支出及时率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：项目预算成本控制		30.0	30.0	5.0	5.0	
		经济效益指标	此项指标不涉及						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高劳动争议案件调解率、结案率	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1：构建和谐劳动关系，维护社会稳定，改善用工环境	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	95.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度招商引资工作，扩大对外宣传力度，促进经济发展，增加就业岗位和机会。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	局招商组			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按计划完成年度招商引资工作，扩大对外宣传力度，促进经济发展，增加就业岗位和机会				按计划完成年度招商引资工作，扩大对外宣传力度，促进经济发展，增加就业岗位和机会				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成招商引资项目任务		1个	≥1个	10.0	10.0	

		质量指标	指标1: 吸引意向企业来宣投资, 对接意向企业, 积极开展对外宣传, 提高招商引资项目对接成功率	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 经费支出及时率	100.0%	100.0%	15.0	15.0	
		成本指标	指标1: 项目预算成本控制	3.0	3.0	15.0	15.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1: 扩大对外宣传, 吸引外资企业, 促进经济发展, 提高就业。	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 促进全市经济发展, 增强经济活力	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	95.0%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

“三支一扶”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为667.94万元，执行数为667.94万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目按计划实施。2021年全年收到“三支一扶”市级配套资金247.64万元；中央财政补助资金420.3万元，共计667.94万元。所有资金全部用于“三支一扶”项目，主要支出方向是每月发放“三支一扶”生活补贴，发放“三支一扶”考核优秀奖励金、安排新录用“三支一扶”生岗前培训等。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	“三支一扶”专项经费						
主管部门	宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	事业单位人事管理科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

		年度资金总额：	667.94	667.94	667.94	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	667.94	667.94	667.94	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金，全额用于三支一扶项目实施。				该项目按计划实施。2021年全年收到“三支一扶”市级配套资金247.64万元；中央财政补助资金420.3万元，共计667.94万元。所有资金全部用于“三支一扶”项目，主要支出方向是每月发放“三支一扶”生活补贴，发放“三支一扶”考核优秀奖励金、安排新录用“三支一扶”生岗前培训等。			
年度绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 2021年度新招募“三支一扶”生完成率	≥95%	98.0%	10.0	10.0	
			指标2: 2021年度新招募“三支一扶”生到岗率	≥95%	97.0%	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 2019-2020年度招募“三支一扶”生年度考核合格率	≥95%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2: 2019年度招募“三支一扶”生服务期满就业率	≥95%	100.0%	5.0	5.0	
			指标3: 2021年度新招募“三支一扶”岗前培训完成率	≥95%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2: 项目完成及时性	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 项目预算成本控制	667.94	667.94	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1: 促进高校毕业生就业，吸引高校毕业生基层就业锻炼	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 吸引高校毕业生赴基层就业锻炼，提高就业率	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	90.0%	95.0%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0

2021年度学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为289.38万元，执行数为289.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、2021年上半年，宣城市技工

学校享受国家免学费补助748人次，助学金补助111人次，合计拨付经费115.82万元；2、2021年下半年，宣城市技工学校享受国家免学费补助1094人次，助学金补助144人次，合计拨付经费167.56万元；3、2020年度-2021年度享受国家奖学金10人，合计拨付经费6万元；上述资金289.38万元全部按项目进度按时足额拨付。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021年度学生资助补助经费						
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	职业技能鉴定中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	289.38	289.38	289.38	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	289.38	289.38	289.38	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；目标2：中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实；目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				1、2021年上半年，宣城市技工学校享受国家免学费补助748人次，助学金补助111人次，合计拨付经费115.82万元；2、2021年下半年，宣城市技工学校享受国家免学费补助1094人次，助学金补助144人次，合计拨付经费167.56万元；3、2020年度-2021年度享受国家奖学金10人，合计拨付经费6万元；上述资金289.38万元全部按项目进度按时足额拨付。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：享受国家免学费补助人次	≥1520人次	1842人次	10.0	10.0	
			指标2：享受助学金补助人次	≥230人次	255人次	10.0	10.0	
			指标3：中职国家奖学金人数	5人	10人	10.0	10.0	

		质量指标	指标1: 学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2: 项目完成及时性	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 项目资金成本控制	289.38	289.38	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1: 减轻中职学生经济压力, 激励学生成长成才	显著降低	显著降低	10.0	10.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 农村户籍家庭经济困难学生按中央规定全免学费, 减轻家庭经济困难学生就学压力	显著降低	显著降低	10.0	10.0	
			指标2: 城市户籍家庭经济困难学生按市级规定全免学费, 减轻家庭经济困难学生就学压力	显著降低	显著降低	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

第三届市政府特殊津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：政府特殊津贴制度是党和政府关心爱护广大专业技术人才、高技能人才，加强高层次、高技能人才队伍建设的一项重要制度。各地各单位要充分认识政府特殊津贴制度的重要意义，切实加强对特殊津贴专家的后续管理和跟踪服务，采取多种有效措施，为充分发挥享受政府特殊津贴人员的作用创造条件，支持他们在科技创新，成果转化，人才培养，决策咨询等方面发挥积极作用。经市政府同意，史成武等32人享受第三届市政府特殊津贴，享受宣城市政府特殊津贴人员每人一次性发放1.2万元津贴。所有津贴按时足额发放到位。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运

行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		第三届市政府特殊津贴							
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	专技办				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	38.4	38.4	38.4	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	38.4	38.4	38.4	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	政府特殊津贴制度是党和政府关心爱护广大专业技术人才、高技能人才，加强高层次、高技能人才队伍建设的一项重要制度。各地单位要充分认识政府特殊津贴制度的重要意义，切实加强政府对特殊津贴专家的后续管理和跟踪服务，为充分发挥享受政府特殊津贴人员的作用创造条件，支持他们在科技创新，成果转化，人才培养，决策咨询等方面发挥积极作用。				经市政府同意，史成武等32人享受第三届市政府特殊津贴，享受宣城市政府特殊津贴人员每人一次性发放1.2万元津贴。所有津贴按时足额发放到位。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：评选符合享受宣城市政府特殊津贴条件的专业技术人才、高技能人才人数		32人	32人	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：市政府特殊津贴按照1.2万元/人的标准，直接发放到享受津贴人员个人账户，发放完成率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：项目完成及时性		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目预算成本控制		38.4	38.4	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	此项指标不涉及						
		社会效益指标	指标1：通过大力宣传享受市政府特殊津贴人员的突出业绩和重大贡献，弘扬他们科学求实、敬业奉献的精神，展示他们创新创业的时代风貌		显著提升	显著提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及						

		可持 续影 响指 标	指标1: 鼓励享受市政府特殊津贴人员发挥传帮带作用, 带动和激励广大转业人员技术人员为新时代美好宣城建设不懈奋斗。	显著 提升	显著 提升	15.0	15.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 享受市政府特殊津贴人员满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

居民服务“一卡通”加载交通出行功能系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对城市交通相关系统改造，实现三代社保卡“一卡通”多场景应用，特别是实现三代社会保障卡乘坐公共交通工具“一卡通用、全国通行”，方便群众出行，提高群众生活幸福感。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		居民服务“一卡通”加载交通出行功能系统						
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	信息中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	26.6	26.6	26.6	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	26.6	26.6	26.6	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过对城市交通相关系统改造，实现三代社保卡“一卡通”多场景应用，特别是实现三代社会保障卡乘坐公共交通工具“一卡通用、全国通行”，方便群众出行，提高群众生活幸福感。				2021年6月顺利完成对宣城市城市交通系统改造工作，实现使用第三代社会保障卡乘坐公共交通“一卡通用、全国通行”，实现三代社保卡“一卡通”多场景应用。			



年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成三代社保卡“一卡通”多场景应用之一城市交通系统改造	1个	1个	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 实现使用第三代社会保障卡乘坐公共交通“一卡通用、全国通行”	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2: 项目完成及时性	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 项目运行成本控制	26.6	26.6	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1: 实现使用第三代社会保障卡乘坐公共交通“一卡通用、全国通行”，提升群众出行便利	显著提升	显著提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 提供全市第三代社会保障卡交通密钥数据，实现三代社保卡“一卡通”多场景应用，提高三代社保卡使用率	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

宣城市国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为64.02万元，执行数为64.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止到2021年底，全市国有企业退休人员共移交接收中央、省属以及市、县市区属企业12983人，其中：中央企业退休人员3440人，省属企业退休人员8085人，市、县市区属企业1458人。接收转移党组织关系2421人。发现的主要问题及原因：一是少数国有企业移交不及时，存在“拖一拖、攒一攒”，年底一起移交的情况；二是个别县区还存在人员数据信息不准确、工作质量不高情况。下一步改进措施：下一步，我们将在现有工作成果基础上，继续加强政策学习宣传，紧密结合自身实际，高标准完成目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		宣城市国有企业退休人员社会化管理						
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	62.04	62.04	62.04	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	62.04	62.04	62.04	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2020年度，全市国有企业退休人员共移交接收中央、省属以及市、县市区属企业9346人。接收转移党组织关系约2000人。切实做到应收尽收、应接尽接。				截止到2021年底，全市国有企业退休人员共移交接收中央、省属以及市、县市区属企业12983人，其中：中央企业退休人员3440人，省属企业退休人员8085人，市、县市区属企业1458人。接收转移党组织关系2421人。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：国有企业退休人员档案移交率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：国有企业退休党员党组织关系转接率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标3：国有企业退休人员移交后由街道社区提供优质高效管理服务率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：建立退休人员社化管理服务网络和服务体系，完善退休人员社化管理服务网络	显著提升	显著提升	5.0	5.0	
			指标2：各级是否建立推进退休人员社化管理移交工作机制，相关职责分工是否明确。	是	是	5.0	5.0	
			指标3：各级是否建立健全推进退休人员社会化管理移交的相应工作制度，是否严格执行相关工作制度	是	是	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：项目完成及时性	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：项目运行成本控制	64.02	64.02	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1：实行社会化管理后，企业不承担移交后的退休人员管理服务费用，有效减轻国有企业负担	显著降低	显著降低	15.0	15.0	

		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1：国有企业退休人员移交后，由街道社区继续提供优质高效管理	显著提升	显著提升	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。