

宣城市人社局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市人社局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市人社局2021年度部门决算表

- 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2021年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 宣城市人社局概况

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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人社局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与预算一直。

纳入宣城市人社局2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市人力资源和社会保障局局本级
2	宣城市社会保险基金管理中心
3	宣城市公共就业（人才）服务中心
4	宣城市人事考试（培训）中心

第二部分 宣城市人社局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市人社局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4646.08	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	60	五、教育支出	39	290.49
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	92.56	八、社会保障和就业支出	42	3565.83
	9		九、卫生健康支出	43	50.14
	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	776.31
	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	15.93
	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	175.23
	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	4862.65	本年支出合计	61	4937.95
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	75.3	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	4937.95	总计	65	4937.95

收入决算表

部门：宣城市人社局

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	4862. 65	4710. 09	0	60	0	0	0	92. 56
205			教育支出	290. 49	290. 49	0	0	0	0	0	0
205	03		职业教育	290. 49	290. 49	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
205	03	99	其他职业教育支出	1. 11	1. 11	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3523. 53	3370. 97	0	60	0	0	0	92. 56
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3188. 21	3035. 65	0	60	0	0	0	92. 56
208	01	01	行政运行	979. 59	979. 59	0	0	0	0	0	0
208	01	06	就业管理事务	426. 38	366. 38	0	60	0	0	0	0
208	01	08	信息化建设	26. 6	26. 6	0	0	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	503. 04	503. 04	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	50	事业运行	581. 95	489. 39	0	0	0	0	0	92. 56
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	331. 08	331. 08	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	02	事业单位离退休	18. 76	18. 76	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	116. 09	116. 09	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168. 54	168. 54	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4. 24	4. 24	0	0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4. 24	4. 24	0	0	0	0	0	0

210			卫生健康支出	50.14	50.14	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	50.14	50.14	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
210	11	02	事业单位医疗	24.37	24.37	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	751.31	751.31	0	0	0	0	0	0
213	08		普惠金融发展支出	751.31	751.31	0	0	0	0	0	0
213	08	04	创业担保贷款贴息	750	750	0	0	0	0	0	0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1.31	1.31	0	0	0	0	0	0
217			金融支出	7.93	7.93	0	0	0	0	0	0
217	03		金融发展支出	7.93	7.93	0	0	0	0	0	0
217	03	99	其他金融发展支出	7.93	7.93	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	175.23	175.23	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	175.23	175.23	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	154.42	154.42	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	20.81	20.81	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

部门：宣城市人社局

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	4937.95	2124.75	2813.2	0	0	0
205			教育支出	290.49	1.11	289.38	0	0	0
205	03		职业教育	290.49	1.11	289.38	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	289.38	0	289.38	0	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	1.11	1.11	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3565.83	1898.27	1667.56	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3230.51	1562.95	1667.56	0	0	0
208	01	01	行政运行	979.59	812.93	166.66	0	0	0
208	01	06	就业管理事务	426.38	237.66	188.72	0	0	0
208	01	08	信息化建设	26.6		26.6	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	503.04	399.04	104	0	0	0
208	01	13	政府特殊津贴	38.4		38.4	0	0	0
208	01	50	事业运行	581.95	113.32	468.62	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		674.56	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	331.08	331.08	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	27.68	27.68	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	18.76	18.76	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.54	168.54	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0	0	0	0
210			卫生健康支出	50.14	50.14	0	0	0	0

210	11		行政事业单位医疗	50.14	50.14	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	25.77	25.77	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	24.37	24.37	0	0	0	0
213			农林水支出	776.31	0	776.31	0	0	0
213	08		普惠金融发展支出	776.31	0	776.31	0	0	0
213	08	04	创业担保贷款贴息	750	0	750	0	0	0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	26.31	0	26.31	0	0	0
217			金融支出	15.93	0	15.93	0	0	0
217	03		金融发展支出	15.93	0	15.93	0	0	0
217	03	99	其他金融发展支出	15.93	0	15.93	0	0	0
221			住房保障支出	175.23	175.23	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	175.23	175.23	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	154.42	154.42	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	20.81	20.81	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

部门：宣城市人社局

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	4646.08	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	290.49	290.49	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	3413.27	3413.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	50.14	50.14	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	776.31	776.31	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	15.93	15.93	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	175.23	175.23	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	4710.09	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	75.3	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	75.3	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	4785.39	4721.38	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	4785.39	总计	58	4785.39	4721.38	0	64.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市人社局

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	4721.38	2124.75	2596.62
205			教育支出	290.49	1.11	289.38
205	03		职业教育	290.49	1.11	289.38
205	03	02	中等职业教育	289.38	0	289.38
205	03	99	其他职业教育支出	1.11	1.11	0
208			社会保障和就业支出	3413.27	1898.27	1515
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3077.95	1562.95	1515
208	01	01	行政运行	979.59	812.93	166.66
208	01	06	就业管理事务	366.38	237.66	128.72
208	01	08	信息化建设	26.6	0	26.6
208	01	09	社会保险经办机构	503.04	399.04	104
208	01	13	政府特殊津贴	38.4	0	38.4
208	01	50	事业运行	489.39	113.32	376.06
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	331.08	331.08	0
208	05	01	行政单位离退休	27.68	27.68	0
208	05	02	事业单位离退休	18.76	18.76	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.54	168.54	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0
210			卫生健康支出	50.14	50.14	0
210	11		行政事业单位医疗	50.14	50.14	0
210	11	01	行政单位医疗	25.77	25.77	0
210	11	02	事业单位医疗	24.37	24.37	0
213			农林水支出	776.31	0	776.31
213	08		普惠金融发展支出	776.31	0	776.31
213	08	04	创业担保贷款贴息	750	0	750
213	08	99	其他普惠金融发展支出	26.31	0	26.31
217			金融支出	15.93	0	15.93
217	03		金融发展支出	15.93	0	15.93
217	03	99	其他金融发展支出	15.93	0	15.93
221			住房保障支出	175.23	175.23	0
221	02		住房改革支出	175.23	175.23	0

221	02	01	住 房 公 积 金	154. 42	154. 42	0
221	02	02	提 租 补 贴	20. 81	20. 81	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市人社局

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	1930.29	302	商品和服务支出	135.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	432.43	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	281.79	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	605.2	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	23.81	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	51.04	30205	水费	0.15	310	资本性支出	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.57	30206	电费	5.82	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	168.54	30207	邮电费	7.46	31002	办公设备购置	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	52.21	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0.66
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	2.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	175.04	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	0.23	30213	维修（护）费	2.75	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	22.34	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.2	30215	会议费	4.85	31010	安置补助	0
30301	离休费	27.9	30216	培训费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	18.76	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	1.11	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	0.52	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	36.59	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	1.93	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	11.38	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	51.99	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	1.06	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.78	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		1987.49	公用经费合计					137.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市人社局

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

部门：宣城市人社局

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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4937.95万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4937.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2954.69万元，下降37.44%，主要原因：根据《2021年度部门决算报表编制指南》编制要求，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，故局本级和市公共就业人才服务中心科室专项资金不编入部门决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4862.65万元，其中：财政拨款收入4710.09万元，占96.86%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入60万元，占1.23%；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92.56万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4937.95万元，其中：基本支出2124.75万元，占43.03%；项目支出2813.2万元，占56.97%；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4785.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4785.39万元（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1337.92万元，增长38.81%，主要原因：一是2021年中等职业教育经费和“三支一扶”项目经费支出增加；二是2021年

新增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；三是2021年新增职业年金一次性记实账资金和创业担保贷款贴息及奖补资金；四是因公务员、事业单位等人事考试报考人数增加和疫情防控要求，实施人事考试项目成本增加；五是2021年人员晋级晋档、发放政府表彰奖励金和新增工作人员，人员经费增加。

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4721.38万元，占本年支出的95.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1485.78万元，增长45.92%。主要原因：一是2021年中等职业教育经费和“三支一扶”项目经费支出增加；二是2021年新增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；三是2021年新增职业年金一次性记实账资金和创业担保贷款贴息及奖补资金；四是因公务员、事业单位等人事考试报考人数增加和疫情防控要求，实施人事考试项目成本增加；五是2021年人员晋级晋档、发放政府表彰奖励金和新增工作人员，人员经费增加。

（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4721.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出290.49万元，占6.15%；社会保障和就业（类）支出3413.27万元，占72.29%；卫生健康（类）支出50.14万元，占1.06%；农林水（类）支出776.31万元，占16.44%；金融（类）支出15.93万元，占0.34%；住房保障（类）支出175.23万元，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2124.27万元，支出决算为4721.38万元，完成年初预算的222.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年中等职业教育经费和“三支一扶”项目经费支出增加；二是2021年新增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；三是2021年新增职业年金一次性记实账资金和创业担保贷款贴息及奖补资金；四是因公务员、事业单位等人事考试报考人数增加和疫情防控要求，实施人事考试项目成本增加；五是2021年人员晋级晋档、发放政府表彰奖励金和新增工作人员，人员经费增加。其中：基本支出2124.75万元，占45.00%；项目支出2596.62万元，占55.00%。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为2021年度学生资助补助经费，为代发项目，年初无此项预算。

2. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为2021年国有企业职业教育幼儿教育补贴经费，为代发项目，年初无此项预算。

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）。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年新入职工作人员3人，在职人员晋级晋档和发放政府表彰奖励金等原因，增加人员经费和公用经费支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为297.2万元，支出决算为366.38万元，完成年初预算的123.28%，决算数大于

预算数的主要原因是2021年在职人员晋级晋档和发放政府表彰奖励金，增加人员经费支出。

5. 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2021年追加的当年项目经费，项目已完成，年初无此项预算。

6. 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）。年初预算为358.62万元，支出决算为503.04万元，完成年初预算的140.27%，决算数大于预算数的主要原因是2021年在职人员晋级晋档和发放政府表彰奖励金，增加人员经费支出。

7. 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2021年追加的当年项目经费，项目已完成，年初无此项预算。

8. 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）。年初预算为450.66万元，支出决算为489.39万元，完成年初预算的108.59%，决算数大于预算数的主要原因是一是2021年在职人员晋级晋档和发放政府表彰奖励金，增加人员经费支出；二是公务员、事业单位参考人数增加，考试规模扩大，以及防疫要求增加了人事考试项目成本支出。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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）。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。

11. 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）。年初预算为16.83万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的111.47%，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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.42万元，支出决算为116.09万元，完成年初预算的98.03%，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。

13. 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168.54万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增职业年金一次性记实账资金，为年中追加资金，年初无此项预算。

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）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，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。

15. 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。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为24.86万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的98.03%，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。

17. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为750万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为创业担保贷款贴息及奖补资金，为年中追加资金，年初无此项预算。

18. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为创业担保贷款贴息及奖补资金，为年中追加资金，年初无此项预算。

19. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.93万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为创业担保贷款贴息及奖补资金，为年中追加资金，年初无此项预算。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.87万元，支出决算为154.42万元，完成年初预算的136.81%，决算数大于预算数的主要原因是2021年增加奖励金部分计提住房公积金，为年中追加资金，年初无此项预算。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.21万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是2021年人员调出，相关费用支出总体减少。

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2124.76万元，其中：人员经费1987.49万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费137.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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，宣城市人社局机关运行经费支出411.51万元，比2020年减少37.13万元，下降8.28%，主要原因是一是劳动监察执法装备37万元为2020年项目且已完成，2021年度无相关费用支出；二是按照厉行节约、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，宣城市人社局政府采购支出总额13.29万元，其中：政府采购货物支出13.29万元、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，宣城市人社局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，其他用车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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金2813.2万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目按照预算绩效目标开展，项目资金拨付及时到位，预算执行符合规定，符合预计目标。

组织对“就业人才与社会保障工作经费”等15个项目开展了部门评价，共涉及资金2813.2万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目按照预算绩效目标开展，项目资金拨付及时到位，预算执行符合规定，符合预计目标。

组织对2021年度部门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，基本实现了年初设立的预算绩效目标，为部门工作开展和运转提供了良

好的经费保障。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市人社局在2021年度部门决算中反映15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：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和机关事业单位工资核定及软件维护工作，推进全市专业技术人才评审工作；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。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	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				-		-
年度完成情况	预期目标				实际完成情况			
	促进全市就业创业工作全面开展，激发我市高新技术产业发展活力；保障全市专业技术人员权益，提升职业技能水平；开展全市职业技能大赛，促进技能人才队伍建设；加强全市劳动保障监察，维护劳动者合法权益；推进全市公共就业服务体系建设，提升就业服务水平；开展全市创业孵化基地建设，支持创新创业发展；加强全市劳动关系协调，预防和化解劳动争议；推进全市人力资源市场建设，规范人力资源市场秩序；开展全市职业技能鉴定工作，提升职业技能水平；加强全市职业技能培训，提升劳动者素质；推进全市职业技能等级认定工作，提升职业技能水平；开展全市职业技能竞赛，激发劳动者学习热情；推进全市职业技能等级认定工作，提升职业技能水平；开展全市职业技能竞赛，激发劳动者学习热情；				保障全市就业创业工作稳步开展，高技能人才评价工作按计划进行，金保工程信息化正常运转，实现就业民生实事项目预期目标；专业技术人才评价工作按计划开展；每月按计划开展工资支付专项检查工作；开展工伤保险宣传等工作；围绕年度重点工作目标，开展一系列宣传、培训、咨询、维权、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：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。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理解和理解，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		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	≥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：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	“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：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，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。				
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：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。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。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	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				-		-

年度目标完成情况	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	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：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	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	

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：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。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		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：国有企业退休人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1: 社会公众满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

公务员招录考试项目绩效自评综述：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146万元，执行数为146万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对中心的公务员招录考试项目绩效进行客观评价，项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期效果。最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。通过实施预算绩效，圆满完成上级下达的考试任务，公务员招录考试项目经费支出146万元，预算支出完成率达100%，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格执行年初部门预算，完成年初绩效目标。

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	公务员招录考试						
主管部门	宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	宣城市人事考试(培训)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:		146.0	146.0	10.0	1.0	10.0

		其中：本年财政拨款		146.0	146.0	-	1.0	-
		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			
	2021年依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，预计务员招录（含遴选）、报考考生人数13000人。通过本专项业务的实施，确保招考客观公正的工作目标，为各政府机关部门选拔优秀人才提供服务平台，同时也实现考生就业问题。2021年考试中心项目预算安排资金146万元，预计支出146万元，支付率100%。				2021年依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，我中心共完成25项人事考试工作。公务员招录（含遴选）、笔试2项，考生人数12576人，面试2项，考生人数932人。通过本专项业务的实施，确保招考客观公正的工作目标，为各政府机关部门选拔优秀人才提供服务平台，同时也实现考生就业问题。2021年考试中心项目预算安排资金146万元，实际支出146万元，实际支付率100%。			
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（10）	指标1：报考人数	13000人	12576人	10.0	10.0	
		质量指标（20分）	指标1. 确保全年考试安全无事故	0.0	0.0	3.0	3.0	
			指标2. 考务组织失误率	0.0	0.0	2.0	2.0	
			指标3. 公务员报考资格错审率	0.0	0.0	2.0	2.0	
			指标4. 报考平台系统故障排除	12次/年	12次	2.0	2.0	
			指标5. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	6次	2.0	2.0	
			指标6. 更新换代考场作弊器金属探测仪	手机系统升级更新作弊器金属探测仪	已实现	2.0	2.0	
			指标7. 使用无线电屏蔽仪布防各考场	防范打击有组织、预谋、团伙利用现代通讯工具作弊等严重舞弊行为	已实现	2.0	2.0	
			指标8. 试卷及答题卡安全入库	考试结束后，要及时将答题卡送至省考院，按要求销毁	已实现	2.0	2.0	
			指标9. 及时复核公务员考试成绩	成绩复核工、错、零、投、诉	已实现	3.0	3.0	

	时效指标 (10分)	指标1. 依据考试计划组织考试工作,并在12月中旬完成全部专项的资金拨付	按计划时间完成	已实现	3.0	3.0	
		指标2. 按照考试公告时间完成考务组织工作	按计划时间完成	已实现	3.0	3.0	
		指标3. 支出进度达标率	每项考试结束后一个星期内核算费用	100.0%	4.0	4.0	
	成本指标 (10分)	指标1. 在确保考试安全情况下,确保全年专项支出超预算	未超出年初计划预算	未超预算	3.0	3.0	
		指标2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算	未超出年初计划预算	未超预算	3.0	3.0	
		指标3. 预算执行率	年初预算增减20%	<20%	4.0	4.0	
	效益指标 (40分)	指标1: 常态化疫情防控经费投入,实行专用防疫人员检测入场制以及备用隔离考场	配备防疫、增加人员及医务人员防疫物资等人力物力投入	已实现	5.0	5.0	
		指标2: 严厉打击考试作弊行为,通过经费投入,营造公平、公正的考试环境,不断加强人事考试公信力,确保全省人事考试工作中继续保持一线水平位置	实现度高	已实现	10.0	10.0	
		指标3: 通过项目的实施,可以为机关、事业单位选拔优秀人才,为推动宣城的持续发展提供支持	实现度高	已实现	5.0	5.0	
	可持续影响指标	指标1: 考场标准化建设	标准化考场136个	标准化考场136个	10.0	10.0	
		指标2: 考试管理制度的健全性	规范考试安全制度,防范考试安全事故发生	已实现	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高社会公信力,通过严密考务组织,提高考试透明度、公平度、为市直政府单位选拔优秀人才提供良好的考试环境,赢得考生、家长、社会公众的认可	≥95%	≥95%	10.0	10.0
	总分				100.0	100.0	

事业单位招聘考试项目绩效自评综述: 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95万

元，执行数为93.84万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对中心的事业单位招聘考试项目绩效进行客观评价，项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期效果。最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。通过实施预算绩效，圆满完成上级下达的考试任务，事业单位招聘考试项目经费支出93.84万元，预算支出完成率达98.78%，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格执行年初部门预算，完成年初绩效目标。

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		事业单位招聘考试							
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	宣城市人事考试（培训）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：		95.0	93.84	10.0	0.987789473684211	10.0	
		其中：本年财政拨款		95.0	93.84	-	0.987789473684211	10.0	
		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				
	2021年依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，预计事业单位招聘（含选聘）报考考生人数13000人。通过本专项业务的实施，确保招考客观公正的工作目标，为各事业单位选拔优秀人才提供报考平台，同时也实现考生就业问题。2021年考试中心项目预算安排资金95万元，预计支出95万元，支付率100%。				2021年依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，我中心共完成25项人事考试工作。其中：事业单位招聘（含选聘）笔试4项，考生人数16373人，面试1项，考生人数269人。通过本专项业务的实施，确保招考客观公正的工作目标，为各事业单位选拔优秀人才提供报考平台，同时也实现考生就业问题。2021年考试中心项目预算安排资金95万元，实际支出93.84万元，实际支付率98.78%。				
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（10）	指标1：报考人数		13000人	16373人	10.0	10.0	
		质量指标（20分）	指标1. 确保全年考试安全无事故		0.0	0.0	3.0	3.0	
			指标2. 考务组织失误率		0.0	0.0	2.0	2.0	
			指标3. 事业单位报考资格错审率		0.0	0.0	2.0	2.0	

			指标4. 报考平台系统故障排除	12次/年	12次	2.0	2.0	
			指标5. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	6次	2.0	2.0	
			指标6. 更新换代考场作弊器金属探测仪	手机系统升级定期更新作弊器金属探测仪	已实现	2.0	2.0	
			指标7. 使用无线电屏蔽仪布防各考场	防范和打击有组织、预谋利用现代通讯工具作弊等严重违法行为	已实现	2.0	2.0	
			指标8. 试卷及答题卡安全入库	考试结束后, 按要求及时将答题卡送至考试院, 按相关要求销毁	已实现	2.0	2.0	
			指标9. 及时复核事业单位考试成绩	成绩复核工失误、错、投诉	已实现	3.0	3.0	
		时效指标 (10分)	指标1. 依据考试计划组织考试工作, 并在12月中旬完成全部专项的资金拨付	按计划时间完成	已实现	3.0	3.0	
			指标2. 按照考试公告时间完成考务组织工作	按计划时间完成	已实现	3.0	3.0	
			指标3. 支出进度达标率	每项考试结束后将在一个星期内核算费用	100.0%	4.0	4.0	
		成本指标 (10分)	指标1. 在确保考试安全情况下, 确保全年专项支出不超预算	未超出年初计划预算	未超预算	3.0	3.0	
			指标2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算	未超出年初计划预算	未超预算	3.0	3.0	
			指标3. 预算执行率	年初预算增减20%	<20%	4.0	4.0	

	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1: 常态化疫情防控经费投入, 实行专用防疫人员检测入场制以及备用隔离考场	配备防疫人员增加及防疫物资投入	已实现	5.0	5.0	
			指标2: 严厉打击考试作弊行为, 通过经费投入, 营造公平、公正的考试环境, 不断加强人事考试公信力, 确保全省人事考试工作中继续保持一线水平位置	实现度高	已实现	10.0	10.0	
			指标3: 通过项目的实施, 可以为机关、事业单位选拔优秀人才, 为推动宣城的持续发展提供支持	实现度高	已实现	5.0	5.0	
		可持续影响指标 (20分)	指标1: 考场标准化建设	标准化考场136个	标准化考场136个	10.0	10.0	
			指标2: 考试管理制度的健全性	规范考试安全制度, 防范安全事故发生	已实现	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 提高社会公信力, 通过严密考务组织, 提高考试透明度、公平度、为市直机关单位选拔优秀人才提供良好的考试环境, 赢得考生、家长、社会公众的认可	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

专业技术资格考试项目绩效自评综述: 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133万元, 执行数为134万元, 完成预算的100.75%。项目绩效目标完成情况: 根据工作方案确定的指标体系及评分标准, 对中心的专业技术资格考试项目绩效进行客观评价, 项目组织比较规范, 目标完成情况总体较好, 实现了预期效果。最终评分结果为100分, 绩效评级为“优”。通过实施预算绩效, 圆满完成上级下达的考试任务, 专业技术资格考试项目经费支出134万元, 预算支出完成率达100%, 已完成年初制定的绩效目标, 达到项目预期效果。发现的主要问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 严格执行年初部门预算, 完成年初绩效目标。

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		专业技术资格考试							
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	宣城市人事考试（培训）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：		133.0	134.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款		133.0	134.0	-	100.0%	10.0	
		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				
	依据国家人社部、省人社厅有关考试计划安排，预计专业技术资格考试笔试（二级建造师、执业药师等）预计考生人数25000人。通过本专项的实施，满足考生对专业技术职称、执业资格要求，促进专业技术人才专业技术水平的提高，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔出优秀人才的工作目标。2021年考试中心项目预算安排资金133万元，预计支出133万元，支付率100%。				2021年依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，我中心共完成25项人事考试工作，专业技术资格考试笔试（二级建造师、执业药师等）11项，考生人数23758人，人机对话考试（经济师、翻译、职称计算机等）5项，考生人数1245人。通过本专项的实施，满足考生对专业技术职称、执业资格要求，促进专业技术人才专业技术水平的提高，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔出优秀人才的工作目标。2021年考试中心项目预算安排资金133万元，实际支出134万元，实际支付率100%。				
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（10）	指标1：报考人数		24800人	25003人	10.0	10.0	
		质量指标（20分）	指标1. 确保全年考试安全无事故		0.0	0.0	3.0	3.0	
			指标2. 考务组织失误率		0.0	0.0	2.0	2.0	
			指标3. 公务员报考资格错审率		0.0	0.0	2.0	2.0	
			指标4. 机房系统故障排除		12次/年	12次	2.0	2.0	
			指标5. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统		6次/年	6次	2.0	2.0	
		指标6. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器金属探测仪	已实现	2.0	2.0		

			指标7. 使用无线电屏蔽仪布防各考场	防范和打击有组织、预谋利用工具舞弊及现代通讯作弊行为	已实现	2.0	2.0	
			指标8. 试卷及答题卡安全入库	考试结束后, 按要求及时将答题卡送至考试院, 按相关要求销毁	已实现	2.0	2.0	
			指标9. 及时复核考生考试成绩	成绩复核工 作失误、差 错、零、错、投	已实现	3.0	3.0	
		时效指标 (10分)	指标1. 依据考试计划组织考试工作, 并在12月中旬完成全部专项的资金拨付	按计划时间完成	已实现	3.0	3.0	
			指标2. 按照考试公告时间完成考务组织工作	按计划时间完成	已实现	3.0	3.0	
			指标3. 支出进度达标率	每项考试结束后一个星期内核算费用	100.0%	4.0	4.0	
		成本指标 (10分)	指标1. 在确保考试安全情况下, 确保全年专项支出不超预算	未超出年初计划预算	未超预算	3.0	3.0	
			指标2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算	未超出年初计划预算	未超预算	3.0	3.0	
			指标3. 预算执行率	年初预算增减20%	<20%	4.0	4.0	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 常态化疫情防控经费投入, 实行专用防疫人员检测入场制以及备用隔离考场	配备防疫、增加医务人员以及防疫物资等投入	已实现	5.0	5.0	
			指标2: 严厉打击考试作弊行为, 通过经费投入, 营造公平、公正的考试环境, 不断加强考务工作公信力, 确保全省人事考试工作中继续保持一线水平	实现度高	已实现	10.0	10.0	

			指标3: 通过项目的实施, 满足考生对专业技术职称、执业资格需求, 为推动宣城的持续发展提供支持	实现度 高	已实现	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1: 考场标准化建设	标准化考场 136个	标准化考场 136个	10.0	10.0	
			指标2: 考试管理制度的健全性	规范考试安全度, 防范安全事故发生	已实现	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高社会公信力, 通过严密考务组织, 提高考试透明度、公平度, 为市直机关、单位、平选、优秀人才提供良好的考试环境, 赢得考生、家长、社会公众的认可	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

就业创业人事人才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110.195406万元, 执行数为110.195406万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 1、市本级和各县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。2、稳步推进, 扎实做好人事代理各项服务工作, 进一步完善人事代理网上查询功能, 逐步实现人事代理远程阅档, 配合安徽省阳光网办工程进展, 实现人事代理网上办事功能。3、续做好人力资源市场特色招聘工作, 促进各类人力资源有序、全面就业, 帮扶就业困难人员尽快就业, 为全市社会和谐稳定提供坚实保障。发现的主要问题及原因: 1、绩效管理不够, 没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。2、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: 1、预算财务分析常态化, 定期做好支出预算财务分析, 及时对费用预算执行情况进行通报和预警, 做好整体支出预算评价工作。2、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。中心各业务科室要根据绩效评价中发现的

问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报计划财务科，经审核通过后报财政部门。如不进行整改或整改不到位的，则根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项目。3、加强财务人员的业务培训，进一步提高预决算编制水平。4、加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。

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		就业创业人事人才工作经费						
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	宣城市公共就业（人才）服务中心		
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：	110.195406	110.195406	110.195406	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	100.195406	100.195406	100.195406	-	100.0%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	10.0	10.0	10.0	-	100.0%	-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、市本级和各县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。2、稳步推进，扎实做好人事代理各项服务工作，进一步完善人事代理网上查询功能，逐步实现人事代理远程阅档，配合安徽省阳光网办工程进展，实现人事代理网上办事功能。3、续做好人力资源市场特色招聘工作，促进各类人力资源有序、全面就业，帮扶就业困难人员尽快就业，为全市社会和谐稳定提供坚实保障。			1、市本级和各县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。2、稳步推进，扎实做好人事代理各项服务工作，进一步完善人事代理网上查询功能，逐步实现人事代理远程阅档，配合安徽省阳光网办工程进展，实现人事代理网上办事功能。3、续做好人力资源市场特色招聘工作，促进各类人力资源有序、全面就业，帮扶就业困难人员尽快就业，为全市社会和谐稳定提供坚实保障。				
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	参加巡回招聘会、人才峰会、省级大赛等活动场次	≥6场	100.0%	5.0	5.0	
			参加省内会议及外地调研学习次数	≥5次	100.0%	5.0	5.0	
			召开业务培训会次数	≥1次	100.0%	5.0	5.0	
			人事档案邮寄数	≥500份	100.0%	5.0	5.0	
		质量指标	经费支出合规性	是	100.0%	5.0	5.0	
			培训出席率	≥95%	100.0%	5.0	5.0	
			保障单位正常办公，设备正常运转	正常运转无故障	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	经费支出及时性	及时	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	项目运行总成本	≤110.2万元	100.0%	10.0	10.0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	-	-	-	-	
		社会效益指标	举办招聘会场次	≥100次	100.0%	10.0	10.0	
			人事档案保管数	≥25000份	100.0%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	-	-	-	-	
		可持续影响指标	对就业人才工作促进程度	较高	100.0%	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

返还天利、利民公司专项费用 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78.52万元，执行数为78.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据巡察整改事企分开要求，保证巡察整改顺利完成。发现的主要问题及原因：1、绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。2、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：1、预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算评价工作。2、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。中心各业务科室要根据绩效评价中发现的问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报计划财务科，经审核通过后报财政部门。如不进行整改或整改不到位的，则根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项目。3、加强财务人员的业务培训，进一步提高预决算编制水平。4、加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。

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	返还天利、利民公司专项费用		
主管部门	宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市公共就业（人才）服务中心

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 ：	78.52	78.52	78.52	10.0	100.0%	10.0	
		其中 ：本年 财政 拨款	28.52	28.52	28.52	—	100.0%	—	
		上年 结转 资金	—	—	—	—	—	—	
		其他 资金	50.0	50.0	50.0	—	100.0%	—	
年度总 体完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	根据巡察整改事企分开要求，保证巡察整改顺利完成。				根据巡察整改事企分开要求，保证巡察整改顺利完成。				
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	返还注册资本金企业数		1家	100.0%	10.0	10.0	
			返还税金企业数		1家	100.0%	10.0	10.0	
		质量指 标	经费支出合规性		是	100.0%	10.0	10.0	
			经费支出及时性		及时	100.0%	10.0	10.0	
		成本指 标	项目运行总成本		≤78.5 2万元	100.0%	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	按照巡察整改要求，完 成事企分开，激发企业 活力		显著	100.0%	15.0	15.0	
		生态效 益指标	此项指标不涉及						
		可持续 影响指 标	对企业活力激发程度		显著	100.0%	15.0	15.0	
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度		≥85%	100.0%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	

创业担保贷款贴息及奖补资金项目绩效自评综述：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792.242306万元，执行数为792.242306万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。较好缓解了疫情下自主创业劳动者融资困难，创业带动就业效果显著。发现的主要问题及原因：1、绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。2、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：1、预算财务分析常态化，

定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算评价工作。2、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。中心各业务科室要根据绩效评价中发现的问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报计划财务科，经审核通过后报财政部门。如不进行整改或整改不到位的，则根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项目。3、加强财务人员的业务培训，进一步提高预决算编制水平。4、加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

上级转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付（项目）名称		创业担保贷款贴息及奖补资金							
主管部门		宣城市公共就业（人才）服务中心							
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	预算执行率 (B/A)	得分	
		年度资 金总额 ：	-	792. 24 2306	792. 242306	10. 0	100. 0%	10. 0	
		其中 ：中央 资金	-	776. 31 2306	776. 312306	-	100. 0%	-	
		省级资 金	-	15. 93	15. 93	-	100. 0%	-	
		市级资 金							
		县级资 金							
		其他资 金							
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				较好缓解了疫情下自主创业劳动者融资困难，创业带动就业效果显著。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	全年实 际完成 值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
	产出指 标	数量指 标	创业担保贷款贴息金额 增长率		≥10%	1016. 0 %	20. 0	20. 0	
		质量指 标	资金足额拨付率		≥90%	100. 0%	10. 0	10. 0	
		时效指 标	资金拨付及时性		≥90%	100. 0%	10. 0	10. 0	
		成本指 标	实际拨付资金金额≤预 算数		≥80%	100. 0%	10. 0	10. 0	
	效益指 标	经济效 益指标	无						
		社会效 益指标	金融机构网点覆盖率		≥60%	100. 0%	15. 0	15. 0	

		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	对就业创业工作影响	显著	显著	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息 的金融机构满意度	≥80%	100.0%	4.0	4.0	
			申报创业担保贷款贴息 个人满意度	≥80%	100.0%	3.0	3.0	
			申报创业担保贷款贴息 小微企业满意度	≥80%	100.0%	3.0	3.0	
分总						100.0	100.0	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。							

社会保险经办管理服务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104万元，执行数为104万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据我中心年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，项目整体支出管理情况得到了提升，预算执行总体较好，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：1、绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；2、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：1、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算评价工作；2、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；3、加强财务人员的业务培训，进一步提高预决算编制水平；4、加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。

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	社会保险经办管理服务经费						
主管部门	宣城市人社局			实施单位	社会保险基金管理中心		
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：	104.0	104.0	104.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	104.0	104.0	104.0	-		-
		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：为了加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务受理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作，确保社保各项经办管理服务顺利开展，让每个参保企业职工都能了解自己的个人权益记录，建立建全全区城乡居民养老保险信息网络，检查、督促指导县市区社会保障工作，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务目标 2：做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。				目标1：牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，不断提升社保经办服务水平。不断优化工作流程，简化办事手续，规范“快办”，提供更加优质、便捷、高效的服务。在养老保险全国统筹、数据质量提升、工伤预防与宣传、参保缴费、待遇核算与支付等重点工作中，不断创新工作方式方法，力争全面高效完成各项社保任务。阶段性降低失业、工伤保险费率，确保安全、规范经办各项业务，按时、足额发放各项待遇。推进社保经办数字化转型，加强“互联网+社保”应用推广。			
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	宣传单页印刷数	≥2万份	2.2万份	5.0	5.0	
			业务培训宣传会议	≥5次	6.0	5.0	5.0	
			稽核认证次数	>100次	110次	5.0	5.0	
			管理国企退休人员档案数	1.2万	1.2万	5.0	5.0	
		质量指标	参保人数目标任务完成率	100.0%	102.0%	10.0	10.0	
			经费支出合规性	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	经费支出及时率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	预计投资额	104万	104万	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5.0	5.0	
		社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十六连增，实现了老有所养目标。	及时足额	及时足额	5.0	5.0	
			提升国有企业退休人员保障和服务水平	较高	较高	5.0	5.0	
		生态效益指标	无	无	无	5.0	5.0	
		可持续影响指标	对社会保障工作的促进作用	较高	较高	5.0	5.0	
			持续深化国有企业改革	持续深化	持续深化	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保职工满意度	85%以上	85%以上	5.0	5.0	
			国有企业退休人员满意度	85%以上	85%以上	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度我局对下属独立核算二级机构市公共就业（人才）服务中心“就业创业人事人才工作经费项目”开展项目绩效评价。该项目根据文件要求，市本级和各县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。稳步推进，扎实做好人事代理各项服务工作，进一步完善人事代理网上查询功能，逐步实现人事代理远程阅档，配合安徽省阳光网办工程进展，实现人事代理网上办事功能。续做好人力资源市场特色招聘工作，促进各类人力资源有序、全面就业，帮扶就业困难人员尽快就业，为全市社会和谐稳定提供坚实保障。该项目年初设立的各项绩效指标均已完成。

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。

就业创业人事人才工作经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：就业创业人事人才工作经费

项目单位：宣城市公共就业（人才）服务中心

主管部门：宣城市人力资源和社会保障局

2022年9月23日

就业创业人事人才工作经费项目支出部门 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目为中心常年项目经费，共计 110.2 万元。主要依据《关于进一步改进小额担保贷款管理 积极推动创业促进就业的通知》（银发[2008]238 号）、《关于加快推进人力资源市场整合的意见》（人社部发〔2013〕18 号）、《人力资源和社会保障厅关于开展第六届大中城市联合招聘高校毕业生专场活动的通知》等文件设立而成。该项目主要通过现场招聘、网上招聘、信息栏张贴等形式，完成全年各类招聘活动，发布各类招聘信息，为企业和求职者搭建供需平台，提供便捷、高效的服务以及为创业人员提供创业担保贷款服务，督促和指导各县市区创业担保贷款工作。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：保证单位正常运转，保障全市就业创业人事人才工作稳步开展。

2. 年度目标：根据文件要求，市本级和各县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。稳步推进，扎实做好人事代理各项服务工作，进一步完善人事代理网上查询功能，逐步实现人事代理远程阅档，配合安徽省阳光网办工程进展，实现人事代理网上办事功能。续做好人力

资源市场特色招聘工作，促进各类人力资源有序、全面就业，帮扶就业困难人员尽快就业，为全市社会和谐稳定提供坚实保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为进一步优化项目预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）绩效评价指标的范围

1. 指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及民政事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2. 具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化。尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

3. 合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

（三）绩效评价原则

统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。

（四）绩效评价指标体系

1. 预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；
2. 预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；
3. 服务对象或项目受益人满意程度；
4. 达到预期产出所需要的成本资源；
5. 衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标。

（三）绩效评价工作过程。

制定评价细则，启动绩效评价，收集评价资料，对照细则开展评分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		就业创业人事人才工作经费					
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	宣城市公共就业（人才）服务中心		
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：	110. 195406	110. 195406	110. 195406	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	100. 195406	100. 195406	100. 195406	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	10	10	10	—	100%	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标完成情况	1、市本级和县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。2、稳步推进，扎实做好人事代理各项服务工作，进一步完善人事代理网上查询功能，逐步实现人事代理远程阅档，配合安徽省阳光网办工程进展，实现人事代理网上办事功能。3、续做好人力资源市场特色招聘工作，促进各类人力资源有序、全面就业，帮扶就业困难人员尽快就业，为全市社会和谐稳定提供坚实保障。			1、市本级和县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。2、稳步推进，扎实做好人事代理各项服务工作，进一步完善人事代理网上查询功能，逐步实现人事代理远程阅档，配合安徽省阳光网办工程进展，实现人事代理网上办事功能。3、续做好人力资源市场特色招聘工作，促进各类人力资源有序、全面就业，帮扶就业困难人员尽快就业，为全市社会和谐稳定提供坚实保障。			

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	参加巡回招聘会、人才峰会、省级大赛等活动场次	≥6场	100%	5	5	
			参加省内会议及外地调研学习次数	≥5次	100%	5	5	
			召开业务培训会次数	≥1次	100%	5	5	
			人事档案邮寄数	≥500份	100%	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	是	100%	5	5	
			培训出席率	≥95%	100%	5	5	
			保障单位正常办公，设备正常运转	正常运转无故障	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	项目运行总成本	≤110.2万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	-	-	-	-	
		社会效益指标	举办招聘会场次	≥100次	100%	10	10	
			人事档案保管数	≥25000份	100%	10	10	
		生态效益指标	无	-	-	-	-	
		可持续影响指标	对就业人才工作促进程度	较高	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项程序规范，按照《关于进一步改进小额担保贷款管理积极推动创业促进就业的通知》（银发[2008]238号）、《关于加快推进人力资源市场整合的意见》（人社部发

〔2013〕18号）、《人力资源和社会保障厅关于开展第六届大中城市联合招聘高校毕业生专场活动的通知》等文件执行。

（二）项目过程情况。

按照市财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）开展绩效评价。

（三）项目产出情况。

100%完成了年初完成设置的各项指标。

（四）项目效益情况。

对就业人才工作促进程度显著。

五、主要经验及做法

一是成立预算绩效管理工作领导小组；二是制定宣城市公共就业（人才）服务中心部门预算绩效管理暂行办法；三是完善绩效评价指标体系。

六、存在问题及原因分析

1. 绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

2. 绩效评价工作有待加强，绩效评价报告质量有待提高。

七、有关建议

1. 预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算评价工作。

2. 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。

3. 加强财务人员的业务培训，进一步提高预决算编制水平。

4. 加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。