

宣城市宣州区人力资源和社会保障局
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障局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 宣城市宣州区人力资源和社会保障局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 宣城市宣州区人力资源和社会保障 局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）贯彻落实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，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）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，牵头落实城镇居民增收相关政策。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，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。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区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区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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）贯彻落实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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作。贯彻落实技能人才培养、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，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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻执行国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门贯彻执行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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻实行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。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区人力资源和社会保障局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4户，原因：2021年我单位局机关和4个二级机构汇总做部门预算公开。

纳入宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区人力资源和社会保障局本级
2	宣城市宣州区社会劳动保险事业管理所
3	宣城市宣州区公共就业（人才）服务中心
4	宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心
5	宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

第二部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障 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：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	4912.51	一、一般公共服务支出	35	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4882.18
	9		九、卫生健康支出	43	43.46
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	60.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4912.51	本年支出合计	61	4988.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	75.64	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4988.15	总计	65	4988.15

收入决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	4912. 51	4912. 51						
201			一般公共服务支出	2	2						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2						
201	03	08	信访事务	2	2						
208			社会保障和就业支出	4806. 54	4806. 54						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1825. 86	1825. 86						
208	01	01	行政运行	1066. 32	1066. 32						
208	01	02	一般行政管理事务	9. 3	9. 3						
208	01	06	就业管理事务	252. 25	252. 25						
208	01	09	社会保险经办机构	497. 99	497. 99						
208	05		行政事业单位养老支出	921. 99	921. 99						
208	05	01	行政单位离退休	90. 12	90. 12						
208	05	02	事业单位离退休	21. 68	21. 68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804. 08	804. 08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 12	6. 12						
208	07		就业补助	2030	2030						
208	07	99	其他就业补助支出	2030	2030						
208	99		其他社会保障和就业支出	28. 68	28. 68						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	28. 68	28. 68						
210			卫生健康支出	43. 46	43. 46						
210	11		行政事业单位医疗	43. 46	43. 46						

210	11	01	行政单位医疗	43.46	43.46						
221			住房保障支出	60.51	60.51						
221	02		住房改革支出	60.51	60.51						
221	02	01	住房公积金	43.96	43.96						
221	02	02	提租补贴	16.55	16.55						

支出决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	4988.15	4522.34	465.81			
201			一般公共服务支出	2	2				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2				
201	03	08	信访事务	2	2				
208			社会保障和就业支出	4882.18	4416.37	465.81			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1825.86	1435.69	390.17			
208	01	01	行政运行	1066.32	759.15	307.17			
208	01	02	一般行政管理事务	9.3	9.3				
208	01	06	就业管理事务	252.25	230.25	22			
208	01	09	社会保险经办机构	497.99	436.99	61			
208	05		行政事业单位养老支出	921.99	921.99				
208	05	01	行政单位离退休	90.12	90.12				
208	05	02	事业单位离退休	21.68	21.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.08	804.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
208	07		就业补助	2101.64	2030	71.64			
208	07	99	其他就业补助支出	2101.64	2030	71.64			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4		4			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4		4			
208	99		其他社会保障和就业支出	28.68	28.68				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68				
210			卫生健康支出	43.46	43.46				

210	11		行政事业单位医疗	43.46	43.46				
210	11	01	行政单位医疗	43.46	43.46				
221			住房保障支出	60.51	60.51				
221	02		住房改革支出	60.51	60.51				
221	02	01	住房公积金	43.96	43.96				
221	02	02	提租补贴	16.55	16.55				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	4912.51	一、一般公共服务支出	30	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4882.18	4882.18		
	9		九、卫生健康支出	38	43.46	43.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	60.51	60.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4912.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	75.64	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	75.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4988.15	4988.15		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4988.15	总计	58	4988.15	4988.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	4988.15	4522.34	465.81
201			一般公共服务支出	2	2	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	
201	03	08	信访事务	2	2	
208			社会保障和就业支出	4882.18	4416.37	465.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1825.86	1435.69	390.17
208	01	01	行政运行	1066.32	759.15	307.17
208	01	02	一般行政管理事务	9.3	9.3	
208	01	06	就业管理事务	252.25	230.25	22
208	01	09	社会保险经办机构	497.99	436.99	61
208	05		行政事业单位养老支出	921.99	921.99	
208	05	01	行政单位离退休	90.12	90.12	
208	05	02	事业单位离退休	21.68	21.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.08	804.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
208	07		就业补助	2101.64	2030	71.64
208	07	99	其他就业补助支出	2101.64	2030	71.64
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4		4
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4		4
208	99		其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	
210			卫生健康支出	43.46	43.46	
210	11		行政事业单位医疗	43.46	43.46	
210	11	01	行政单位医疗	43.46	43.46	
221			住房保障支出	60.51	60.51	
221	02		住房改革支出	60.51	60.51	
221	02	01	住房公积金	43.96	43.96	
221	02	02	提租补贴	16.55	16.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	2222.23	302	商品和服务支出	96.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.27	30201	办公费	6.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.65	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.28	30203	咨询费	4	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.7	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.54	30205	水费	0.42	310	资本性支出	12.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.9	30206	电费	6.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	12.4
30110	职工基本医疗保险缴费	69.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	30209	物业管理费	5.6	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	82.95	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	131.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.17	312	对企业补助	2056.17
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.09	31204	费用补贴	2056.17
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.4	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2357.19	公用经费合计					2165.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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													

宣城市宣州区人力资源和社会保障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：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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			

宣城市宣州区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障 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4988.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4988.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1328.00万元，增长36.28%，主要原因：一是新增归还原中医院养老保险欠费资金；二是就业创业服务补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4912.51万元，其中：财政拨款收入4912.51万元，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4988.15万元，其中：基本支出4522.34万元，占90.66%；项目支出465.81万元，占9.34%；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4988.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4988.15万元（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1328.00万元，增长36.28%，主要原因：一是新增归还原中医院养老保险欠费资金；二是就业创业服务补贴资金增加。

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4988.15万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1328.00万元，增长36.28%。主要原因：一是新增归还原中医院养老保险欠费资金；二是就业创业服务补贴资金增加。

（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4988.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出4882.18万元，占97.88%；卫生健康（类）支出43.46万元，占0.87%；住房保障（类）支出60.51万元，占1.21%。

（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19794.29万元，支出决算为4988.15万元，完成年初预算的25.20%。决算数小于预算数的主要原因：预算和决算支出功能分类科目编制口径不同，预算包含财政对机关事业单位养老保险补助资金13200万元、城乡居民社会养老保险3774万元。其中：基本支出4522.34万元，占90.66%；项目支出465.81万元，占9.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算支出功能分类科目编制口径不同，预算中无信访事务项。

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821.79万元，支出决算为1066.32万元，完成年初预算的129.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算支出功能分类科目编制口径不同，决算中行政运行项支出包含其他相关支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算支出功能分类科目编制口径不同，预算中无一般行政管理事务项。

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263.81万元，支出决算为252.25万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，就业管理事务支出比预算略有减少。

5. 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5224.37万元，支出决算为497.99万元，完成年初预算的9.53%，决算数小于预算数的主要原因是决算不包含预算项目城乡居民社会养老保险、村干部养老保险财政补贴、各类由财政承担的离退休费等。

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0万元，支出决算为90.12万元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加局机关和社保所退休干部2019、2020年一次性奖金。

7. 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0万元，支出决算为21.68万元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加就业中心和居保中心退休干部2019、2020年一次性奖金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.89万元，支出决算为804.08万元，完成年初预算的745.28%，决算数大于预算数的主要原因是决算增加归还原中医院养老保险欠费资金747.2万元。

9. 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6.12万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实，决算增加机关事业单位职业年金缴费支出项。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2101.64万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加就业项目补助资金。

11. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加对企业职工基本养老保险基金的补助。

12. 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0万元，支出决算为28.68万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算支出功能分类科目编制口径不同，决算将创业扶持基金—民生工程项目单列。

13. 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43.46万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗项预算精准，执行严格，和决算相等。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.35万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的52.74%，决算数小于预算数的主要原因是预算和决算支出功能分类科目编制口径不同，决算中住房公积金项不含所属二级机构。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的57.91%，决算数小于预算数的主要原因是预算和决算支出功能分类科目编制口径不同，决算中住提租补贴项不含所属二级机构。

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4522.33万元，其中：人员经费2357.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2165.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、费用补贴、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

宣城市宣州区人力资源和社会保障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

宣城市宣州区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出205.55万元，比2020年增加9.97万元，增长

5.10%，主要原因是机关运行费用较上年略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额44.41万元，其中：政府采购货物支出12.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。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，宣城市宣州区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：其他用车3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17个项目，涉及资金465.81万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，统计口径不同，上级财政追加就业项目补助资金。各项目都事先做好预算，制定项目实施计划，项目资金使用合规，在规定的时间内完成，绩效目标均已完成。

组织对“慰问费、各项招考费、工伤行政案件代理、社保基金第三方审计”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金465.81万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目都完成了年初目标任务。完成年度任

务、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面自评得分都在90分以上。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从数量、质量、时效、社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度及可持续性影响等方面归纳反映完成了年初绩效目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中反映17个项目绩效自评结果。

慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为53.3422万元，完成预算的106.68%。项目绩效目标完成情况：本次统计核算截止2020年12月31日前执行退休费的老干部（不含工人、离休干部）共计5385人，共计采购并发放5385瓶金龙鱼特香花生油，按计划于2021年春节前完成采购和发放工作，同时对16名“三支一扶”生开展春节慰问工作。项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：我单位在项目支出绩效评价及监控运行方面人员配备不足，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设有待进一步加强。下一步改进措施：随着经济水平发展，物价不断上涨，退休老干部人数每年增加，原有经费预算难以维持采购高品质、大品牌食用油，建议适当调整采购预算，用于保证采购质量。

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	慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）						
主管部门	宣州区人力资源和社会保障局			实施单位	宣州区人力资源和社会保障局 工资科、事业单位管理科		
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：	50.0	50.0	53.3022	10.0	100%	10.0

			其中：本年财政拨款	50.0	50.0	53.3022	-	100%	-
			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: 全区退休老干部慰问目标2: 为16名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，对其进行春节慰问					1. 全区退休老干部慰问目标2: 为16名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，对其进行春节慰问			
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：慰问对象人数		≥5366人	5401人	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：经费支付完成及时性		1年以内	1年以内	10.0	10.0	
			指标2：经费支出时效性		及时支付	及时支付	10.0	10.0	
								
		成本指标	指标1：项目成本		≤50万元	53.3022万元	10.0	8.0	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对促进地区经济发展的改善或影响程度		改善或影响程度较高	改善或影响程度较高	5.0	5.0	
			指标2：对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度		改善或影响程度较高	改善或影响程度较高	5.0	5.0	
								
		社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
			指标2：对提高慰问对象生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度		改善或影响程度较高	改善或影响程度较高	5.0	5.0	
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
			指标2：为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	95%	5.0	5.0	
			指标2：公众满意度		≥90%	95%	5.0	5.0	
								
总分						100.0	98.0		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

网络服务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99分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对单位网络进行维护，保障日常工作的开展；“金保、新农保”等公共服务网络28条专线畅通，确保我单位各项工作顺利完成。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		网络服务费（网络维护费和“金保、新农保”等公共服务网络专线电路费）						
主管部门		宣州区人力资源和社会保障局		实施单位	宣州区人力资源和社会保障局办公室			
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：	44.0	44.0	44.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	44.0	44.0	44.0	-	100%	-
		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. 保障各类网络专线畅通，完成单位各项工作任务。				1. 2021年，我单位各类网络专线畅通，较好完成了单位各项工作任务。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：网络专线数		28条	28条	10.0	10.0
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0
			指标2：网络专线畅通		100%	95%	10.0	9.0
							
		时效指标	指标1：1年内完成		100%	100%	5.0	5.0
			指标2：经费支出时效性		每月按时支付	每月按时支付	5.0	5.0

	成本指标							
		成本指标	指标1: 项目成本	≤44万元	44万元	10.0	10.0		
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	效益程度明显	10.0	10.0		
			指标2:						
								
			社会效益指标	指标1: 提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	5.0	5.0	
		指标2:							
								
		生态效益指标		指标1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
			指标2:						
								
			可持续影响指标	指标1: 对推动“互联网+”发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
		指标2: 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0		
								
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	98%	10.0	10.0
			指标2:						
.....									
总分					100.0	99.0			
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

能力提升工程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2万元, 执行数为2万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 加强了劳动人事争议仲裁队伍建设, 提高了仲裁员办案水平, 高质高效办结案件, 让群众满意。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	能力提升工程费用

主管部门			宣州区人力资源和社会保障局			实施单位	宣州区人力资源和社会保障局仲裁办		
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：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-	100%	-
			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.加强劳动人事争议仲裁队伍建设，提高仲裁员办案水平，高质高效办结案件，让群众满意。					1.加强劳动人事争议仲裁队伍建设，提高仲裁员办案水平，高质高效办结案件，让群众满意。			
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1：参加培训人次		10人	10人	10.0	10.0	
			指标2：培训出勤率		100%	100%	10.0	10.0	
								
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：1年内完成		100%	100%	5.0	5.0	
			指标2：经费支出时效性		培训结束后及时支付	培训结束后及时支付	5.0	5.0	
								
		成本指标	指标1：项目成本		≤2万元	2万元	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度		影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
			指标2：培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备		影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	98%	5.0	5.0	
			指标2：受训学员满意度		≥90%	98%	5.0	5.0	
								
总分							100.0	100.0	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

招商引资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98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成招商引资工作任务，促进区域经济发展。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		招商引资							
主管部门		宣州区人力资源和社会保障局			实施单位	宣州区人力资源和社会保障局招商办			
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：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-	100%	-	
		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. 有序开展招商引资工作，有效促进区域经济的发展，提高群众满意度。				1. 有序开展招商引资工作，有效促进区域经济的发展，提高群众满意度。				
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：招商引资工作人数		1人	1人	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：1年内完成		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：经费支出时效性		招商工作结束后及时支付	招商工作结束后及时支付	10.0	10.0	
								

	成本指标	指标1: 项目成本	≤2万元	2万元	10.0	10.0			
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展的程度	程度明显	程度明显	10.0	8.0		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进社会经济发展的影响或提升程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0		
			指标2: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0		
								
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进社会发展的可持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0		
			指标2:						
								
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
				指标2:					
								
总分					100.0	98.0			
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

人社政策法规、劳动保障监察、劳动争议仲裁宣传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15万元, 执行数为15万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过发放宣传材料, 加强了劳动者维权意识, 提高了用人单位依法支付劳动者工资的自觉性, 有效促进构建和谐稳定的劳动关系, 提高群众满意度。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	人社政策法规、劳动保障监察、劳动争议仲裁宣传费

主管部门			宣州区人力资源和社会保障局			实施单位	宣州区人力资源和社会保障局招商办		
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：	15.0	15.0	15.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	15.0	15.0	15.0	-	100%	-
			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. 通过发放发放宣传材料，加强劳动者维权意识，提高用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建和谐稳定的劳动关系。					1. 通过发放宣传材料，加强劳动者维权意识，提高用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建和谐稳定的劳动关系。			
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：发放宣传材料数量		7万份	7万份	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：1年内完成		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：经费支出时效性		及时支付	及时支付	10.0	10.0	
								
		成本指标	指标1：项目成本		≤15万元	15万元	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：提高人社政策的知晓率、普及率		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
			指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：对人社政策宣传和普及工作提供可持续保障		影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
			指标2：对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	100%	5.0	5.0	
			指标2：公众满意度		≥90%	100%	5.0	5.0	
								
总分							100.0	100.0	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

各项招考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80万元，执行数为80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位有序组织公开招聘、各项招考考核工作，为各单位选拔储备人才，解决了单位用人紧缺的问题，促进了社会发展。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		各项招考费用							
主管部门		宣州区人力资源和社会保障局			实施单位	宣州区人力资源和社会保障局 事业管理科			
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：	80.0	80.0	80.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年 ：财政拨款	80.0	80.0	80.0	-	100%	-	
		上年结 转资金				-		-	
		其他资 金				-		-	
年度总 体目 标成 况	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 完成事业单位公开招聘工作、组织各项招考考核，为各单位选拔储备人才。				1. 完成事业单位公开招聘工作、组织各项招考考核，为各单位选拔储备人才。				
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：公开招聘、各项招考次数		7次	7次	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		质量指 标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
时效指 标	指标1：1年内完成		100%	100%	10.0	10.0			

			指标2: 经费支出时效性	及时支付	及时支付	10.0	10.0		
								
		成本指标	指标1: 项目成本	≤80万元	80万元	10.0	10.0		
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 对构建人才选拔制度的持续性影响	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0		
			指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0		
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
				指标2: 公众满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
								
总分						100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

执法、办案费(劳动监察行政执法装备配备费、劳动人事争议仲裁日常办案经费、仲裁员办案补助)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20万元, 执行数为20万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 2021年我单位有序实施该项目, 促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。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			执法、办案费（劳动监察行政执法装备配备费、劳动人事争议仲裁日常办案经费、仲裁员办案补助）						
主管部门			宣州区人力资源和社会保障局		实施单位	宣州区人力资源和社会保障局事业管理科			
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：	20.0	20.0	20.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0	-	100%	-
			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. 完成市局下达的劳动人事争议调解成功率60%，劳动人事争议仲裁结案率90%的目标任务，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。					1. 完成市局下达的劳动人事争议调解成功率60%，劳动人事争议仲裁结案率90%的目标任务，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。			
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：仲裁办案件数		≥200件	200件	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：1年内完成		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：经费支出时效性		及时支付	及时支付	10.0	10.0	
								
		成本指标	指标1：项目成本		≤20万元	20万元	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
			指标2：对构建和谐稳定的劳动关系的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：对构建和谐稳定的劳动关系的可持续影响程度		影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
			指标2：对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	100%	5.0	5.0	

		指标2: 公众满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
						
总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

工伤行政案件代理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: 2021年我单位开展3件工伤行政案件代理工作, 促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。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		工伤行政案件代理费							
主管部门		宣州区人力资源和社会保障局			实施单位	宣州区人力资源和社会保障局 工伤保险中心			
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 ：	3.0	3.0	3.0	10.0	100%	10.0	
		其中 ：本年 财政拨 款	3.0	3.0	3.0	-	100%	-	
		上年结 转资金				-		-	
		其他资 金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 办结3件工伤行政案件，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。				1. 办结3件工伤行政案件，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。				
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：工伤行政案件代理件数		≥3件	3件	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		质量指 标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								

		时效指标	指标1: 1年内完成	100%	100%	10.0	10.0		
			指标2: 经费支出时效性	及时支付	及时支付	10.0	10.0		
								
		成本指标	指标1: 项目成本	≤3万元	3万元	10.0	10.0		
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减少项目经济损失的改善或影响程度	改善或影响程度较高	改善或影响程度较高	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0		
			指标2: 对构建和谐稳定的劳动关系的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0		
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 对构建和谐稳定的劳动关系的可持续性影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0		
			指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0		
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
				指标2: 公众满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
								
总分						100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

社保基金第三方审计项目绩效自评综述: 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5万元, 执行数为5万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过开展第三方审计工作, 加强了对社保基金的监管、健全规章制度、强化监督手段, 全力维护社保基金的安全, 化解社保基金风险隐患, 实现了各项工作的稳中求进、平稳运行。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》。

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。

项目绩效自评报告

(网络服务费)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

为确保各类网络畅通,完成我单位各项工作任务,特申请网络服务费项目。网络服务费(网络维护费和“金保、新农保”等公共服务网络专线电路费)为我单位常年安排项目,该项目用于网络建设维护,优化网络结构和提高网络性能,建立健全信息安全和运行维护保障体系,不断增强网络和信息安全防护能力。主要包括以下:一是网络维护费。二是“金保、新农保”等公共服务网络专线电路费。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目包括一是网络维护费。对单位网络进行维护,保障日常工作的开展,全年费用12万元。二是“金保、新农保”等公共服务网络专线电路费。由政府采购宣州区人社局公共服务网络提速项目定点建设服务,单位采购项目XZCD2017-003,使用“金保、新农保”等公共服务网络专线电话产生的费用,全年费用约2.6666万元/月*12月=32万元。以上两项费用合计44万元。2021年度该项目安排一般公共预算44万元,全部用于该项目支出。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标

网络服务费项目的总体绩效目标是保障各类网络专线畅通，完成我单位各项工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是保障各类网络专线畅通，完成我单位各项工作任务。

评价 28 条网络专线是否畅通，完成情况，工作质量，社会效益和群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正，明确工作内容，运用科学合理指标体系开展绩效评价工作。统筹兼顾，对每年的工作中的重点内容，和出现的典型问题的处理情况有所侧重。激励约束，使评价工作不断促进工作的使命感和责任感。公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成

情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。
2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。
3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局办公室与基财科工作协调有序，联动紧密，及时有效确保各类网络专线畅通，为我单位各项工作任务地完成提供了有力保障，各项工作开展状况良好，高效服务于人民群众，群众满意较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度的有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局办公室组织实施，由基财科协助，内控部门监督。办公室专人负责，跟踪网络情况，遇有问题第一时间联系网络服务商解决，确保各类网络专线畅通，为我单位各项工作任务地完成提供了有力保障。

（三）项目产出情况。2021 年我局网络情况较好，期间有几次网络不通，办公室工作人员第一时间联系网络服务商解决，确保了各类网络专线畅通，为我单位各项工作任务地完成提供了有力保障。

（四）项目效益情况。网络的畅通为我单位各项公共服务得以开展，群众获得感增强，提高了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位有序实施该项目，为单位开展各项公共服务工作提供有力保障。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(能力提升工程费用)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据《关于进一步加强劳动保障监察网格化管理工作的通知》(皖人社秘【2018】287号), 为进一步加强劳动保障监察执法能力建设, 提高全区劳动保障监察员综合素质; 加强劳动人事争议仲裁队伍建设, 提高仲裁员办案水平; 完成事业单位公开招聘工作, 完成各项招考考核, 特申请能力提升工程费用项目。该项目用于支付全区劳动和社会保障监察员培训费、全区专兼职劳动仲裁员培训费、事业单位招聘考官培训费等。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目包括全区劳动和社会保障监察员培训费、全区专兼职劳动仲裁员培训费、事业单位招聘考官培训费。2021年度该项目安排一般公共预算2万元, 由于预算资金有限, 本年度仅安排全区专兼职劳动仲裁员培训费。共计安排10人参加培训, 包括培训费、差旅费等 $0.2 \text{ 万元/人} \times 10 \text{ 人} = 2 \text{ 万元}$ 。预算资金全部用于该项目支出。支付依据合规合法, 资金支付与预算相符。

(二) 项目绩效目标

能力提升工程费用项目的总体绩效目标是加强劳动人事争议仲裁队伍建设，提高仲裁员办案水平，高质高效办结案件，让群众满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是加强劳动人事争议仲裁队伍建设，提高仲裁员办案水平，高质高效办结案件，让群众满意。

评价全区专兼职劳动仲裁员培训是否按规定进行，培训质量如何，是否达到培训目的，社会效益和群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正，明确工作内容，运用科学合理指标体系开展绩效评价工作。统筹兼顾，对每年的工作中的重点内容，和出现的典型问题的处理情况有所侧重。激励约束，使评价工作不断促进工作的使命感和责任感。公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发

放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。
2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。
3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局仲裁办与基财科工作协调有序，联动紧密，依规开展全区专兼职劳动仲裁员培训，提高仲裁员办案水平，高质高效办结案件，群众满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度的有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局仲裁办组织实施，由基财科协助，内控部门监督。局仲裁办专人负责，从培训的前期工作准备，到培训时间、场地、内容等的确定，再到后期的票据支付、材料归档，均按相关规定执行，有效提高仲裁员办案水平。

（三）项目产出情况。2021年我单位开展的全区专兼职劳动仲裁员培训效良好，有效提高仲裁员办案水平。

（四）项目效益情况。全区专兼职劳动仲裁员培训的开展，

大大提高仲裁员办案水平，提高了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位有序实施该项目，大大提高仲裁员办案水平，提高了群众满意度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(招商引资及伙食补助)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据《印发关于进一步完善全区招商引资领导体制意见的通知》，按照区委区政府要求，组织实施招商引资工作，完成招商引资工作任务，以及支付日常工作误餐伙食补助，特申请招商引资及伙食补助项目。该项目用于支付招商引资工作经费以及日常工作误餐伙食补助。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目包括招商引资工作以及经费日常工作误餐伙食补助。2021 年度该项目安排一般公共预算 2 万元，由于预算资金有限，本年度仅安排招商引资工作经费。预算资金全部用于该项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目绩效目标

招商引资及伙食补助项目的总体绩效目标是完成招商引资工作任务，促进区域经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是完成招商引资工作任务，促进区域经济发展。

评价招商引资工作是否按照区委区政府要求进行，招商引资工作质量如何，是否达到招商引资目的，经济效益和群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正，明确工作内容，运用科学合理指标体系开展绩效评价工作。统筹兼顾，对每年的工作中的重点内容，和出现的典型问题的处理情况有所侧重。激励约束，使评价工作不断促进工作的使命感和责任感。公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。

2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。

3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局招商办与基财科工作协调有序，联动紧密，依规开展招商引资工作，努力促进区域经济发展，群众满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度的有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局招商办组织实施，由基财科协助，内控部门监督。局招商办专人负责，按照区委区政府要求，在招商小组的组织下，有序开展招商引资工作，招商经费支付，材料归档，均按相关规定执行，为区域经济的发展添砖加瓦。

（三）项目产出情况。2021 年我单位有条不紊开展招商引资工作，有效促进区域经济的发展。

（四）项目效益情况。招商引资工作的开展，有效促进区域经济的发展，提高了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位有序实施该项目，有效促进区域经济的发展，提高了群众满意度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(人社政策法规、劳动保障监察、劳动争议仲裁宣传费)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据宣区政办【2020】7号、宣区财农村【2020】62号、宣治欠办发【2020】1号文件、《劳动保障监察条例》、《安徽省劳动保障监察办法》、《宣州区人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（宣区政办【2017】56号）、《关于开展2020年劳动保障书面审查和诚信等级评价工作的通知》（宣区人社秘【2020】121号）、《劳动争议调解仲裁法》第五十三条，为开展社会保障卡、“四送一服”、民生工程、人社法规宣传等人社政策宣传进校园、企业、园区、社区（村）；劳动监察、劳动仲裁政策宣传工作，特申请人社政策法规、劳动保障监察、劳动争议仲裁宣传费项目。该项目用于支付人社政策法规、劳动保障监察、劳动争议仲裁宣传费。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目包括社会保障卡、“四送一服”、民生工程、人社法规宣传等人社政策宣传进校园、企业、园区、社区（村）；劳动监察、劳动仲裁政策宣传工作。2021年度该项目安排一般公共

预算 15 万元，预算资金全部用于该项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标

通过发放宣传材料，加强劳动者维权意识，提高用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过发放宣传材料，加强劳动者维权意识，提高用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。评价人社政策宣传工作是否依规开展，宣传工作质量如何，是否达到宣传目的，促进劳动关系和谐程度、提高群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正，明确工作内容，运用科学合理指标体系开展绩效评价工作。统筹兼顾，对每年的工作中的重点内容，和出现的典型问题的处理情况有所侧重。激励约束，使评价工作不断促进工作的使命感和责任感。公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。

2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。

3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局办公室、劳动监察大队、仲裁办与基财科工作协调有序，联动紧密，依规开展人社政策宣传工作，加强了劳动者维权意识，提高了用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建了和谐稳定的劳动关系，提高了群众满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局办公室、劳动监察大队、仲裁办组织实施，由基财科协助，内控部门监督。局办公室专人负责，按照相关规定，有序开展人社政策宣传工作，宣传经费支付，

材料归档，均按相关规定执行，加强了劳动者维权意识，提高了用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建了和谐稳定的劳动关系，提高了群众满意度。

（三）项目产出情况。2021 年我单位人社政策宣传工作，加强了劳动者维权意识，提高了用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建了和谐稳定的劳动关系，提高了群众满意度。

（四）项目效益情况。人社政策宣传工作的开展，加强了劳动者维权意识，提高了用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建了和谐稳定的劳动关系，提高了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位有序实施该项目，加强了劳动者维权意识，提高了用人单位依法支付劳动者工资的自觉性，构建了和谐稳定的劳动关系，提高了群众满意度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(各项招考费用)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》，为完成事业单位公开招聘工作、组织各项招考考核，特申请各项招考费用项目。该项目用于支付高层次人才引进、事业单位招考、基层特岗、“三支一扶”和各单位专项招录人员相关费用。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目包括：一是高层次人才引进。2021 年高层次人才引进共举行 2 批次，引进高层次人才 65 人，费用共 40 万元。二是事业单位招考。2021 年举行事业单位公开招聘 1 次，招录事业单位工作人员 122 人，笔试、面试费用共 25 万元。三是基层特岗、“三支一扶”和各单位专项招录人员。2021 年共举行此类专项招录考试 4 次，费用共计 12 万元。四是招录人员外调考核费用。2021 年外调、考核、审查费用共计 6.5 万元。2021 年度该项目安排一般公共预算 80 万元，预算资金全部用于该项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目绩效目标

各项招考费用项目的总体绩效目标是完成事业单位公开招聘工作、组织各项招考考核，为各单位选拔储备人才。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是完成事业单位公开招聘工作、组织各项招考考核，为各单位选拔储备人才。评价公开招聘工作、各项招考考核工作是否按规定进行，招聘招考质量如何，是否达到招聘招考目的，满足各单位人才需要。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正，明确工作内容，运用科学合理指标体系开展绩效评价工作。统筹兼顾，对每年的工作中的重点内容，和出现的典型问题的处理情况有所侧重。激励约束，使评价工作不断促进工作的使命感和责任感。公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。
2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。
3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局事业管理科与基财科工作协调有序，联动紧密，依规开展事业单位公开招聘工作、组织各项招考考核，为各单位选拔储备人才，解决了单位用人紧缺的问题，服务单位满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度的有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局事业管理科组织实施，由基财科协助，内控部门监督。局事业管理科专人负责，从公开招聘、各项招考考核前期工作准备，到招考时间、场地、考官等的确定，再到后期的票据支付、材料归档，均按相关规定执行，为各单位选拔储备人才，解决了单位用人紧缺的问题。

（三）项目产出情况。2021年我单位组织公开招聘、各项招考考核工作，为各单位选拔储备人才，解决了单位用人紧缺的

问题。

（四）项目效益情况。我单位组织公开招聘、各项招考考核工作，为各单位选拔储备人才，解决了单位用人紧缺的问题，促进了社会发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位组织公开招聘、各项招考考核工作，为各单位选拔储备人才，解决了单位用人紧缺的问题，促进了社会发展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(执法、办案费)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据《关于进一步加强人力资源和社会保障行政执法装备配备工作的通知》（皖人社发【2020】2号）、《劳动争议调解仲裁法》第五十三条、《安徽省劳动人事争议仲裁委员会工作规则》（皖劳人仲【2020】1号）、《劳动争议调解仲裁法》，为化解劳资纠纷，构建区内和谐劳动关系，完成市局下达的劳动人事争议调解成功率60%，劳动人事争议仲裁结案率90%的目标任务，特申请执法、办案费（劳动监察行政执法装备配备费、劳动人事争议仲裁日常办案经费、仲裁员办案补助）项目。该项目用于支付劳动监察执法、劳动仲裁办案相关费用。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目包括：一是劳动监察行政执法装备配备费。根据工作职责和行政执法需求，配备数码照相机、移动存储介质、移动执法手持式终端等记录设备和执法服装。需采购执法记录仪2台，0.36万元；移动便携打印机1台，0.36万元；执法服装费5.1万元；共5.82万元。二是劳动人事争议仲裁日常办案经费。经费预算40万元。包含：1、2021年案件200件*0.2万元/件=40万元，含调解仲裁工作经费、仲裁办案件经费、仲裁庭建设和仲

裁专业设备购置经费、文书印制及寄送费。三是仲裁员办案补助。办案补助共 6.8 万元。包含 1、共 4 名专职仲裁员，每人每年 120 件案件， $120 \text{ 件} \times 0.01 \text{ 万元/件} \times 4 = 4.8 \text{ 万元}$ ；2、兼职仲裁员每年办理 40 件案件， $0.05 \text{ 万元/件} \times 40 \text{ 件} = 2 \text{ 万元}$ 。2021 年度该项目安排一般公共预算 20 万元，因预算资金有限，20 万元全部用于该项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标

完成市局下达的劳动人事争议调解成功率 60%，劳动人事争议仲裁结案率 90%的目标任务，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是完成市局下达的劳动人事争议调解成功率 60%，劳动人事争议仲裁结案率 90%的目标任务，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。评价劳动监察执法、劳动仲裁办案是否依规开展，执法办案质量如何，是否达到执法办案目的，促进劳动关系和谐程度、提高群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正，明确工作内容，运用科学合理指标体系开展绩效评价工作。统筹兼顾，对每年的工作中的重点内容，和出现的典型问题的处理情况有所侧重。激励约束，使评价

工作不断促进工作的使命感和责任感。公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。

2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。

3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局劳动监察大队、仲裁办与基财科工作协调有序，联动紧密，依规开展劳动监察执法、劳动仲裁办案工作，促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局劳动监察大队、仲裁办组织实施，由基财科协助，内控部门监督。局劳动监察大队、仲裁办专人负责，按照相关规定，有序开展劳动监察执法、劳动仲裁办案工作，执法办案经费支付，材料归档，均按相关规定执行，构建了和谐稳定的劳动关系，提高了群众满意度。

（三）项目产出情况。2021 年我单位开展劳动监察执法、劳动仲裁办案工作，促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。

（四）项目效益情况。劳动监察执法、劳动仲裁办案工作的开展，促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位有序实施该项目，促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。

六、有关建议

严格执行年初部门预算，完成年初绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(工伤行政案件代理费)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据《工伤保险条例》(风险预算),为办结3件工伤行政案件,特申请工伤行政案件代理费项目。该项目用于支付工伤行政案件法律援助服务费。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目包括3件工伤行政案件的法律援助服务费2.6万元*3=7.8万元,2021年度该项目安排一般公共预算3万元,因预算资金有限,3万元全部用于该项目支出。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二) 项目绩效目标

因相关专业受限等困难,通过向社会中介机构及其他专业机构购买服务的方式解决。通过购买服务办结工伤行政案件3件,构建和谐稳定的劳动关系,提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是办结 3 件工伤行政案件，构建和谐稳定的劳动关系，提高群众满意度。评价 3 件工伤行政案件的法律援助是否依规开展，办案质量如何，是否达到办案目的，促进劳动关系和谐程度、提高群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正，明确工作内容，运用科学合理指标体系开展绩效评价工作。统筹兼顾，对每年的工作中的重点内容，和出现的典型问题的处理情况有所侧重。激励约束，使评价工作不断促进工作的使命感和责任感。公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。

2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。

3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局工伤保险中心与基财科工作协调有序，联动紧密，依规开展3件工伤行政案件代理工作，促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局劳动监察大队、仲裁办组织实施，由基财科协助，内控部门监督。局工伤保险中心专人负责，按照相关规定，有序开展3件工伤行政案件代理工作，代理经费支付，材料归档，均按相关规定执行，构建了和谐稳定的劳动关系，提高了群众满意度。

（三）项目产出情况。2021年我单位开展3件工伤行政案件代理工作，促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。

（四）项目效益情况。3件工伤行政案件代理工作的开展，促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年我单位有序实施该项目，促进了劳动关系和谐、提高了群众满意度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(社保基金第三方审计)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据宣区政秘【2017】425号文件，为进一步加强社会保险基金防控工作，确保各项基金收支的合规性、完整性、准确性，维护基金安全平稳运行，需对人社局管理的各项社保基金和专项基金进行年度审计，特申请社保基金第三方审计项目。该项目用于支付社保基金第三方审计费。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目包括对人社局管理的各项社保基金：城乡居民养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、职工养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金进行第三方审计，2021年度该项目安排一般公共预算5万元，全部用于该项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目绩效目标

对社保基金2021年度财务收支情况进行审计，确保各项基金收支的合规性、准确性、完整性，维护基金安全平稳的运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照预算绩效管理指标，结合我局实际，对 2021 年各项社会保险基金收支情况实施第三方审计，保障社保基金安全平稳运行。评价第三方审计是否依规开展，审计质量如何，是否达到审计目的，维护基金安全平稳的运行、提高群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，实事求是，客观公正的对具体指出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。

2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。

3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局基财科负责该项目，依规开展社保基金第三方审计工作，确保各项基金收支的合规性、准确性、完整性，维护基金安全平稳的运行，提高了群众满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。社保基金第三方审计项目实施以会计事务所为主体，局基金监督科负责项目实施协调和对资金使用进行监督。对项目资金实行事前预算审核、事中执行审批、事后效果评价，显著提升了资金的使用效益，保障社会保障业务工作的有效开展。

（三）项目产出情况。2021 年我单位组织社保基金第三方审计 1 次，对审计中发现的风险隐患和问题建立台账，要求限期整改。

（四）项目效益情况。通过开展第三方审计工作，加强了对社保基金的监管、健全规章制度、强化监督手段，全力维护社保基金的安全，化解社保基金风险隐患，实现了各项工作的稳中求

进、平稳运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在遇到审计力量不足或相关专业受限等困难时，可通过向社会中介机构及其他专业机构购买服务的方式解决。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(创业扶持基金)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据宣区政秘【2015】322号文件，区财政每年安排不低于100万元建立创业扶持基金。为提升我区就业创业环境，促进就业创业工作，特申请创业扶持基金项目。该项目用于支付就业创业扶持费。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目对我区就业创业进行扶持，2021年度该项目安排一般公共预算100万元，实际支付36.17万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目绩效目标

对我区就业创业进行扶持，提升我区就业创业环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

对照预算绩效管理指标，对2021年创业扶持基金项目进行评价。评价创业扶持基金是否依规支付，支付质量如何，是否达到扶持目的，提升我区就业创业环境、提高群众满意度情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，实事求是，客观公正的对具体指出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。

2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。

3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局就促科组织实施，由基财科协助，工作协调有序，联动紧密，依规开展创业扶持基金项目工作，确保创业扶持基金收支的合规性、准确性、完整性，提升了我区就业创业环境，提高了群众满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局就促科组织实施，由基财科

协助，内控部门监督。局就促科专人负责，按照相关规定，有序开展创业扶持基金项目工作，基金支付，材料归档，均按相关规定执行，落实了各项创业扶持政策，提升了我区就业创业环境，提高了群众满意度。

（三）项目产出情况。2021 年我单位开展创业扶持基金项目工作，落实了各项创业扶持政策，提升了我区就业创业环境，提高了群众满意度。

（四）项目效益情况。通过开展创业扶持基金项目工作，落实了各项创业扶持政策，提升了我区就业创业环境，提高了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位有序实施该项目，提升了我区就业创业环境，提高了群众满意度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(非财政代发人员及特殊公益性岗位人员工资)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据 2007 年宣州区人民政府常务会议纪要第 5 号文件、2017 年宣州区人民政府专题会议纪要第 73 号文件，从原医保中心调入的曾庆海、昂丽、姚军 3 人的工资福利支出由区财政承担，转业士官计根民安置为特殊公益性岗位，其工资福利支出由区财政承担。为解决非财政代发人员工资福利，特申请非财政代发人员及特殊公益性岗位人员工资项目。该项目用于支付非财政代发人员及特殊公益性岗位人员的工资福利。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目用于按月支付非财政代发人员及特殊公益性岗位人员的工资福利。包括：一、曾庆海、昂丽、姚军 2018 年机构改革由原医保中心划入人社局，3 人工资福利包括：1、工资 1.4715 万/月*12 月=17.658 万；2、十三个月工资、住房补贴 1.3884 万；3、公积金、保险、年金、工会会费计 9.639 万；4、奖金 9.0318 万；5、综合定额 1.4 万*3=4.2 万。合计 41.9172 万。二、转业士官计根民安置为特殊公益性岗位，工资福利包括：1、工资

0.4045 万/月*12 月=4.854 万；2、十三个月工资、住房补贴 0.4247 万；3、公积金、保险、年金、工会会费计 1.6094 万；4、奖金 2.6479 万；5、综合定额 1.4 万。合计 10.936 万。以上两项总计 52.8532 万元。2021 年度该项目安排一般公共预算 50 万元，全部用于该项目支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标

按时完成工资福利发放，提高聘用人员工作积极性，提高其满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照预算绩效管理指标，对 2021 年非财政代发人员及特殊公益性岗位人员工资项目进行评价。评价是否依规按时足额支付非财政代发人员及特殊公益性岗位人员工资，提高聘用人员工作积极性程度、满意程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，实事求是，客观公正的对具体指出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。

2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。

3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局基财科组织实施，依规按月足额支付非财政代发人员及特殊公益性岗位人员的工资福利，提高了聘用人员工作积极性和满意程度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局基财科组织实施，内控部门监督。局就促科专人负责，按照相关规定，按月足额支付非财政代发人员及特殊公益性岗位人员的工资福利，工资福利支付，材料归档，均按相关规定执行，提高了聘用人员工作积极性和满意

程度。

（三）项目产出情况。2021 年我单位开展非财政代发人员及特殊公益性岗位人员工资项目工作，落实了相关政策，提高了聘用人员工作积极性和满意程度。

（四）项目效益情况。通过开展非财政代发人员及特殊公益性岗位人员工资项目工作，落实了相关政策，提高了聘用人员工作积极性和满意程度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位有序实施该项目，落实了相关政策，提高了聘用人员工作积极性和满意程度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日

项目绩效自评报告

(慰问费)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景和主要内容

根据财社【2010】1695号文件、《关于切实保障“三支一扶”高校毕业生生活待遇等有关事项的通知》、《关于开展2019“三支一扶”人员新春慰问调研和招募计划申报等有关工作的通知》，需对全区退休老干部进行慰问、为16名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，并对其进行春节慰问，特申请慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）项目。该项目用于支付退休老干部慰问费、“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用。

2、项目实施情况、资金投入和使用情况等

该项目用于支付退休老干部慰问费、“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用。包括：一是全区退休干部春节慰问。宣州区2021年春节有退休老干部约5385人，按历年惯例发放春节慰问品需要52.3422万（每人慰问品0.00972万元 \times 5350=52.3422万）。二是“三支一扶”生慰问及会议费。16名“三支一扶”生的慰问费16人 \times 0.06万元/人=0.96万元，会议费0.6万元，共1.56万元。以上两项合计53.3022万元。2021年度该项目安排一般公共预算50万元，全部用于该项目支出。支付依据合规

合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标

按时对全区退休老干部进行春节慰问，及时为 16 名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，并对其进行春节慰问，提高退休老干部和“三支一扶”生的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照预算绩效管理指标，对 2021 年慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）项目进行评价。评价是否依规按时全区退休干部春节慰问，是否及时为 16 名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，并对其进行春节慰问。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，实事求是，客观公正的对具体指出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系公开透明，评价情况主动接受社会各界监督。

2. 指标体系。（详见绩效自评表）

3. 评价方法。制定评价方案和评价指标体系，收集工作完成情况的相关资料，对数据进行重新核实计算，对工作数量质量进行评价。采用公众评价法（服务对象满意度），因素分析法（发放率、及时率）。在获得评价资料后，撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：工作人员配备及资料收集。
2. 组织实施：按月度计划，有序开展绩效评价。
3. 分析评价：填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，局工资科、事业单位管理科与基财科工作协调有序，联动紧密，按时对全区退休老干部进行春节慰问，及时为 16 名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，并对其进行春节慰问，提高了退休老干部满意度，提高了“三支一扶”生工作积极性和满意程度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项决策，按规定的流程和相关的文件规章实施，按照局制定的财务制度有关规定安排相关支出。

（二）项目过程情况。项目由局工资科、事业单位管理科组织实施，内控部门监督。局工资科、事业单位管理科专人负责，按照相关规定，按时对全区退休老干部进行春节慰问，及时为 16 名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，并对其进行春节慰问，提高了退休老干部满意度，提高了“三支一扶”生工作积极性和满意程度。

（三）项目产出情况。2021 年我单位开展慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）项目工作，按时对全区退休老干部进行春节慰问，及时为 16 名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，并对其进行春节慰问，提高了退休老干

部满意度，提高了“三支一扶”生工作积极性和满意程度。

（四）项目效益情况。通过开展慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）项目工作，按时对全区退休老干部进行春节慰问，及时为 16 名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用，并对其进行春节慰问，提高了退休老干部满意度，提高了“三支一扶”生工作积极性和满意程度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年我单位有序实施该项目，提高了退休老干部满意度，提高了“三支一扶”生工作积极性和满意程度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2022 年 5 月 13 日