郊区人社局2021年度部门决算

2022年7月

目　录

第一部分 郊区人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郊区人社局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 郊区人社局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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 郊区人社局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区促进就业工作，优化就业环境，促进创业带动就业。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，做好高校毕业生的就业指导和服务工作。

（三）贯彻落实城乡社会保险（不含医疗保险、生育保险）及其补充保险政策，贯彻落实机关事业单位基本养老保险政策，继续推进机关事业单位养老保险制度改革工作。

（四）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策；落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；综合管理全区事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实事业单位人员福利和离、退休政策。

（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革政策，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。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，落实专业技术人员管理。

（六）会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励制度，综合管

理行政表彰奖励工作。

（七）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，做好农民工工资保障金收缴支付管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。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、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（九）负责区直机关聘用人员管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区人社局2021年度部门决算包括:人社局本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入郊区人社局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	铜陵市郊区人社局本级
2	铜陵市劳动保障监察大队（不独立核算）
3	铜陵市劳动就业和社会保险服务中心（不独立核算）

第二部分 郊区人社局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市郊区人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.28	一、一般公共服务支出	35	
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	1,128.09	八、社会保障和就业支出	42	1,793.80
	9		九、卫生健康支出	43	42.05
	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	16.76
	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	22.83
	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	1,848.36	**本年支出合计**	61	1,875.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	159.75	年末结转和结余	63	132.66
	30			64	
总计	31	2,008.11	**总计**	65	2,008.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市郊区人力资源和社会保障局　　金额单位：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	**1,848.36**	**720.28**						**1,128.09**
208			社会保障和就业支出	1,766.71	638.63						1,128.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,276.71	321.92						954.79
2080101			行政运行	167.88	167.88						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,108.84	154.05						954.79
20805			行政事业单位养老支出	112.70	112.70						
2080501			行政单位离退休	9.26	9.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44						
20807			就业补助	173.30							173.30
2080711			就业见习补贴	44.10							44.10
2080799			其他就业补助支出	129.20							129.20
20899			其他社会保障和就业支出	204.00	204.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	204.00	204.00						
210			卫生健康支出	42.05	42.05						
21011			行政事业单位医疗	42.05	42.05						
2101101			行政单位医疗	42.05	42.05						
213			农林水支出	16.76	16.76						
221			住房保障支出	22.83	22.83						
22102			住房改革支出	22.83	22.83						
2210201			住房公积金	16.56	16.56						
2210202			提租补贴	6.28	6.28						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：铜陵市郊区人力资源和社会保障局　　金额单位：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	**1,875.45**	**451.13**	**1,424.31**			
208			社会保障和就业支出	1,793.80	386.25	1,407.55			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,327.27	264.76	1,062.50			
2080101			行政运行	167.88	167.88				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,159.39	96.89	1,062.50			
20805			行政事业单位养老支出	112.70	112.70				
2080501			行政单位离退休	9.26	9.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44				
20807			就业补助	149.83		149.83			
2080711			就业见习补贴	20.63		20.63			
2080799			其他就业补助支出	129.20		129.20			
20899			其他社会保障和就业支出	204.00	8.78	195.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	204.00	8.78	195.22			
210			卫生健康支出	42.05	42.05				
21011			行政事业单位医疗	42.05	42.05				
2101101			行政单位医疗	42.05	42.05				
213			农林水支出	16.76		16.76			
21305			扶贫	16.76		16.76			
2130599			其他扶贫支出	16.76		16.76			
221			住房保障支出	22.83	22.83				
22102			住房改革支出	22.83	22.83				
2210201			住房公积金	16.56	16.56				
2210202			提租补贴	6.28	6.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵市郊区人力资源和社会保障局　　金额单位：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	720.28	一、一般公共服务支出	30				
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	638.63	638.63	638.63	
	9		九、卫生健康支出	38	42.05	42.05	42.05	
	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	16.76	16.76	16.76	
	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	22.83	22.83	22.83	
	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	720.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	32.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	32.01	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	720.28	720.28	720.28	
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	32.01	32.01	32.01	
总计	29	752.29	**总计**	58	752.29	752.29	752.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜陵市郊区人力资源和社会保障局　　金额单位：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	**720.28**	**451.13**	**269.14**
208			社会保障和就业支出	638.63	386.25	252.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	321.92	264.76	57.16
2080101			行政运行	167.88	167.88	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.05	96.89	57.16
20805			行政事业单位养老支出	112.70	112.70	
2080501			行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	
20899			其他社会保障和就业支出	204.00	8.78	195.22
2089999			其他社会保障和就业支出	204.00	8.78	195.22
210			卫生健康支出	42.05	42.05	
21011			行政事业单位医疗	42.05	42.05	
2101101			行政单位医疗	42.05	42.05	
213			农林水支出	16.76		16.76
21305			扶贫	16.76		16.76
2130599			其他扶贫支出	16.76		16.76
221			住房保障支出	22.83	22.83	
22102			住房改革支出	22.83	22.83	
2210201			住房公积金	16.56	16.56	
2210202			提租补贴	6.28	6.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市郊区人力资源和社会保障局　　金额单位：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	419.64	302	商品和服务支出	18.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.27	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.56	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	153.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.79	30217	公务接待费		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	0.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.29	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		432.31	公用经费合计					18.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市郊区人力资源和社会保障局　　金额单位：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													

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

2.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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：铜陵市郊区人力资源和社会保障局　　金额单位：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			

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

2.人社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　郊区人社局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2008.11万元（含年初结转和结余）、支出总计2008.11万元（含年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加186.25万元，增长10.22%，主要原因：一是江北三镇改制企业遗属补助资金增加；二是老洲镇源潭村就业扶贫驿站建设补助资金；三是人员增加和医疗保险基数提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1848.36万元，其中：财政拨款收入720.28万元，占38.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1128.09万元，占61.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1875.45万元，其中：基本支出451.13万元，占24.05%；项目支出1424.31万元，占75.95%；经营支出0万元，占0%。

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752.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计752.29万元（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58.03万元，增长8.36%，主要原因：一是江北三镇改制企业遗属补助资金增加；二是人员增加和医疗保险基数提高。

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 720.28 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.03 万元，增长 8.76%。主要原因一是江北三镇改制企业遗属补助资金增加；二是人员增加和医疗保险基数提高。

（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 720.28 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业(类)支出** 638.63 万元，占 88.66%;**卫生健康支出(类)**支出 42.05 万元，占 5.84%;**农林水支出(类)**支出 16.76 万元，占 2.33%；**住房保障支出（类）**支出 22.83 万元，占 3.17%。

（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 2360.95 万元，支出决算为 720.28 万元，完成年初预算的 30.51%。决算数小于预算数的主要原因是改制企业协保人员养老、医疗费用有所减少。其中:基本支出 451.13 万元，占 62.63%；项目支出 269.14 万元，占 37.37%。具体情况如下:

1.**社会保障和就业支出（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 122.28 万元，支出决算为 167.88 万元，完成年初预算的 137.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事**

务（款）（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为117.00万元，支出决算为154.05万元，完成年初预算的131.67%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人事招考专项经费和江北三镇改制企业遗属补助资金增加。

3.**社会保障和就业支出（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9.26万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇有所增加。

4.**社会保障和就业支出(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339.16万元，支出决算为204万元，完成年初预算的60.15%，决算数小于预算数的主要原因是改制企业协保人员养老、医疗费用有所减少。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为4.74万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的887.13%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员增加和医疗保险基数提高。

6.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算0万元，支出决算16.76万元，决算数大于预算数的主要原因是老洲镇源潭村就业扶贫驿站建设补助资金。

7.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算15.78万元，支出决算16.56万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

年初预算 4.85 万元，支出决算 6.28 万元，完成年初预算的 129.48%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，提租补贴增加。

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 451.14 万元，其中：人员经费 432.31 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助；公用经费 18.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郊区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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郊区人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，郊区人社局机关运行经费支出 13.21 万元，比 2020 年增加 0.12 万元，增长 0.92%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郊区人社局政府采购支出总额 0 万元，其中：

政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区人社局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金107.10万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年我单位财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度项目建设任务完成预期目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好地完成了年初的目标，各项指标也达到了预算指标值，总体评价优。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

铜陵市郊区人力资源和社会保障局在2021年度单位决算中反映“改制企业协保人员养老、医疗保险”1个项目绩效自评结果。

“改制企业协保人员养老、医疗保险”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107.10万元，执行数为107.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，严格按照产出指标执行，按计划完成了全年任务，确保2021年度改制企业协保人员养老、医疗保险费用全部落实到位；二是养老、医疗保险费用及时足额缴纳至专用账户；三是该项目的实施，使得改制企业协保人员切实享受到了应有的养老、医疗保险待遇，服务对象满意度高。

发现的主要问题及原因：在预算编制时，不能很好的估算，影响编制的准确性。主要原因是缴费基数根据我省上年度年全口径城镇单位就业人员平均工资为标准核定，本年度养老保险、医疗保险缴费基数尚未确定，所以难以准确估算预算编制数。

下一步改进措施：不断加强预算编制的科学性、合理性，超前谋划，及时部署，预算编制过程中进一步加强和相关部门的沟通对接，提高预算编制的前瞻性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">改制企业协保人员养老、医疗保险</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">铜陵市郊区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A，万元）</td><td>全年执行数（B，万元）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>107.10</td><td>107.10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>107.10</td><td>107.10</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.改制企业协保人员养老、医疗保险费用落实到位。
2.及时足额缴纳养老、医疗保险费用至市社保中心专用账户。
3.切实保障改制企业协保人员享受应有的养老、医疗保险待遇，服务对象满意度高。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>确保改制企业协保人员享受养老、医疗保险待遇</td><td>393 名</td><td>393 名</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>按计划完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>当月数字金额准确性</td><td>仔细核对市级部门核定数字</td><td>按计划完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金拨付时间及时</td><td>2021 年 12 月底前</td><td>2021 年 12 月</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>控制成本</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目经费执行标准</td><td>按文件规定执行</td><td>按文件规定执行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	切实保障改制企业协保人员享受应有的养老、医疗保险待遇	有效提高	有效提高	15	15	
	生态指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	保障人社部门服务水平持续提升	长期	长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：改制企业协保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

第五部分附件

项目支出绩效评价报告

（改制企业协保人员养老、医疗保险）

一、基本情况

（一）项目概况。保障393名改制企业协保人员享受养老、医疗保险待遇。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我局改制企业协保人员养老、医疗保险年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。产出指标4个，主要包含数量指标完成人员数量；质量指标完成经费支出合规性和金额准确性；时效指标完成资金拨付及时；成本指标完成按照文件规定执行并控制在预算内。效益指标有2个，主要包含社会效益指标切实保障改制企业协保人员享受应有的养老、医疗保险待遇；可持续影响指标保障人社部门服务水平持续提升。满意度指标有1个，主要包含改制企业协保人员满意度。

（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。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

截至2021年底，共支付改制企业协保人员养老、医疗保险107.10万元，绩效目标总体完成情况优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一是根据上年度改制企业协保人员养老、医疗保险人员人数和当前社保基数初步测算出本年度需支出金额；二是根据上一年度决算数制定出本年度预算数。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成人员数量；质量指标完成经费支出合规性和金额准确性；时效指标完成资金拨付及时；成本指标完成按照文件规定执行并控制在预算内。效益指标有2个，主要包含社会效益指标切实保障改制企业协保人员享受应有的养老、医疗保险待遇；可持续影响指标保障人社部门服务水平持续提升。满意度指标有1个，主要包含改制企业协保人员满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，对预算执行情况加强监督力度，优化行之有效的动态跟踪监管方法，逐步完善2022年预算，为我局制定出切实可行的预算绩效指标体系。