

**滁州市人力资源和社会保障局**  
**2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市人力资源和社会保障局 2020 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 滁州市人力资源和社会保障局 2020 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

## 第五部分 附件

## 滁州市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 滁州市人力资源和社会保障局概况

#### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全市促进就业工作，贯彻实施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，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

(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。贯彻实施养老、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、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与落实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）贯彻实施全市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，贯彻执行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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门落实国家、省吸引留学人员创新创业相关政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。

（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，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，拟订全市表彰奖励制度办法，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市

评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（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）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，监督执行国家职业资格目录制度，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，滁州市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，编制范围一致。

纳入滁州市人社局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位

共9个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市人力资源和社会保障局本级
2	滁州市社会保险事业管理中心
3	滁州市公共就业服务管理中心
4	滁州市劳动保障监察综合执法支队
5	滁州市人力资源和社会保障信息中心
6	滁州市人力资源考试院
7	滁州市劳动人事争议仲裁院
8	滁州市职业技能鉴定指导中心
9	滁州市劳动能力鉴定中心

## 第二部分 滁州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：滁州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5,613.77	一、一般公共服务支出	803.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	45.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,494.14
		九、卫生健康支出	84.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	79.06
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	132.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,658.77	本年支出合计	5,596.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	15.00
年初结转和结余	228.53	年末结转和结余	275.87
总计	5,887.30	总计	5,887.30

# 收入决算表

部门：滁州市人力资源和社会保障局

公开02表  
金额单位：万元

项目		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	
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	合计							
			5,658.77	5,613.77	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	658.03	658.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	499.23	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	499.23	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,701.48	4,656.48	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,102.02	4,057.02	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,769.08	1,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	1,044.87	1,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	699.32	699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.00	40.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

部门：滁州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			5,596.43	3,089.31	2,507.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	803.03	451.43	351.60	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	499.23	451.43	47.80	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	499.23	451.43	47.80	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,494.14	2,420.68	2,073.46	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,899.89	1,929.29	1,970.60	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,775.86	1,014.44	761.42	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	209.80	134.58	75.23	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	257.39	215.34	42.05	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	906.27	98.64	807.63	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	680.57	436.30	244.28	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	255.86	211.45	44.42	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	255.86	211.45	44.42	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滁州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	5,613.77	一、一般公共服务支出	803.03	803.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,464.14	4,464.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.31	84.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	79.06	79.06	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	132.89	132.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,613.77	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	228.53	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	228.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	5,566.43	5,566.43	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	275.87	275.87	0.00	0.00
<b>总计</b>	5,842.30	<b>总计</b>	5,842.30	5,842.30	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滁州市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	合计	5,566.43	3,059.31	2,507.12
201			一般公共服务支出	803.03	451.43	351.60
20110			人力资源事务	148.00	0.00	148.00
2011001			行政运行	3.00	0.00	3.00
2011099			其他人力资源事务支出	145.00	0.00	145.00
20113			商贸事务	12.00	0.00	12.00
2011308			招商引资	12.00	0.00	12.00
20132			组织事务	143.80	0.00	143.80
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80
2013299			其他组织事务支出	142.00	0.00	142.00
20199			其他一般公共服务支出	499.23	451.43	47.80
2019999			其他一般公共服务支出	499.23	451.43	47.80
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701			文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	4,464.14	2,390.68	2,073.46
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,869.89	1,899.29	1,970.60
2080101			行政运行	1,775.86	1,014.44	761.42
2080105			劳动保障监察	209.80	134.58	75.23
2080106			就业管理事务	257.39	215.34	42.05
2080108			信息化建设	906.27	98.64	807.63
2080109			社会保险经办机构	680.57	436.30	244.28
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00
20805			行政事业单位养老支出	279.94	279.94	0.00
2080501			行政单位离退休	102.10	102.10	0.00
2080502			事业单位离退休	27.21	27.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	0.00
20807			就业补助	255.86	211.45	44.42
2080799			其他就业补助支出	255.86	211.45	44.42
20808			抚恤	58.44	0.00	58.44
2080801			死亡抚恤	58.44	0.00	58.44
210			卫生健康支出	84.31	84.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.31	84.31	0.00
2101101			行政单位医疗	37.15	37.15	0.00
2101102			事业单位医疗	21.99	21.99	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.17	25.17	0.00
212			城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21201			城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
215			资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06
21599			其他资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06
221			住房保障支出	132.89	132.89	0.00
22102			住房改革支出	132.89	132.89	0.00
2210201			住房公积金	109.18	109.18	0.00
2210202			提租补贴	23.71	23.71	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市人力资源和社会保障局

公开06表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,432.21	302	商品和服务支出	264.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620.96	30201	办公费	49.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.44	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	736.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.88	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.88	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	19.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	19.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	249.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.79	30213	维修(护)费	3.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.09	30215	会议费	9.47	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.84	30216	培训费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	143.46	30217	公务接待费	4.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	195.61	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,795.29		公用经费合计	264.02			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市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														

说明：滁州市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

公开08表

部门：滁州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

说明：滁州市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 滁州市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5887.3 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5887.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 584.67 万元，增长 11.0%，主要原因：一是财政追加上年度的一次性奖励、综治奖等奖金；二是增加了人才工作专项经费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5658.77 万元，其中：财政拨款收入 5613.77 万元，占 99.2%；事业收入 45 万元，占 0.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5596.43 万元，其中：基本支出 3089.31 万元，占 55.2%；项目支出 2507.12 万元，占 44.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5842.3 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5842.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 584.67 万元，增长 11.1%，主要原因：一是财政追加上年度的一次性奖励、综治奖等奖金；二是增加了人才工作专项经费。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5566.43万元，占本年支出的99.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加670.73万元，增长13.7%。主要原因一是财政追加上年度的一次性奖励、综治奖等奖金；二是增加了人才工作专项经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5566.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出803.03万元，占14.4%；文化体育与传媒（类）支出2万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出4464.14万元，占80.2%；卫生健康（类）支出84.31万元，占1.5%；城乡社区（类）支出1万元，占0.02%；资源勘探工业信息等（类）支出79.06万元，占1.4%；住房保障（类）支出132.89万元，占2.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4122.73万元，支出决算为5566.43万元，完成年初预算的135.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加上年度的一次性奖励、综治奖等奖金；二是增加了人才工作专项经费。其中：基本支出3059.31万元，占55.0%；项目支出2507.12万元，占45.0%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元，决算数大于预算数的主要原因是编制 2020 年预算时，将该项目（上年结余）编在了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）下。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是编制 2020 年预算时，把招商引资工作经费编在了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）下。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了选派干部生活补助 1.8 万元。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人才工作专项经费 132 万元以及 311 创新团队扶持资金 10 万元。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加上年度的一次性奖励、综治奖等奖金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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增加了诗词协会及书画联谊会工作经费 2 万元。

8. 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 1556.75 万元，支出决算为 1775.86 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的一是增人增资；二是增加了省政府目标考核奖励、文明创建奖励。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 164.76 万元，支出决算为 209.8 万元，完成年初预算的 127.3%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是追加了上一年度的一次性奖励。

10. 社会保障和就业支出（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 287.09 万元，支出决算为 257.39 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是人事档案管理经费项目未结束，资金结转下年使用。

11. 社会保障和就业支出（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 960.04 万元，支出决算为 906.27 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是人力资源信息系统项目未结束，结余资金结转下年。

12. 社会保障和就业支出（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 665.85 万元，支

出决算为 680.57 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加了上年度一次性奖励。

13. 社会保障和就业支出（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 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2019 年行政性事业性收费结余资金。

14. 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 100.45 万元，支出决算为 102.1 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加养老金，财政追加提租补贴。

15. 社会保障和就业支出（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 27.21 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（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 136.8 万元，支出决算为 136.8 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（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 13.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休，财政坐实职业年金。

18. 社会保障和就业支出（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 255.86 万元，决

算数大于预算数的主要原因是增加了基层特定岗位人员工资、住房公积金、社会保险等。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 58.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 3 名退休人员去世，财政追加死亡抚恤金 58.44 万元。

20. 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 37.15 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 25.17 万元，支出决算为 25.17 万元，完成年初预算的 100%。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2019 年度房屋征收奖励。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2020 年度企业帮招奖励。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 109.18 万元，支出决算为 109.18 万元，完成年初预算的 100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 27.29 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，财政核减当年经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3059.31 万元，其中：人员经费 2795.29 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 264.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

滁州市人力资源和社会保障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。

2020 年度，滁州市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 264.02 万元，比 2019 年增加 63.14 万元，增长 31.4%，主要原因一是人员增加，导致办公成本增加；二是工作任务加重，导致运行经费上涨。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 949.86 万元，其中：政府采购货物支出 158.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 790.88 万元。授予中小企业合同金额 11.75 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 11.75 万元，占政府采购支出总额的 1.2%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市人力资源和社会保障局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 46 个项目，涉及资金 2423.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立

组织对“人事考试专项”、“金保工程社会保险统一软件项目”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金1510.59万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映“人事考试专项”、“信息化建设运营”等9个项目绩效自评结果。

“人事考试专项”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519万元，执行数为519万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了19项人事考试、职称考试；二是组织12.15万人次考试，未发生一起安全责任事故。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对考生的数量估算有偏差；二是为考生提供的服务还不够完善。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性；二是提高资金利用率。

“滁州市人力资源管理改革信息系统建设”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600万元，执行数为491.65万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：一是做好人力资源信息系统的调研、开

发和实施工作；二是实现“三库、两系统、一平台”的建设目标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容编制不够精细；二是信息系统的建设对用工匹配度虽有一定提高，但还是不能满足实际用工及求职的需求。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理；二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。

“金保工程社会保险统一软件”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 98 万元，执行数为 97.4 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是在系统升级的基础上，完善网上办事和服务功能；二是加强数据共享，建立以人为中心的服务模式。发现的主要问题及原因：预算编制科学性有待提升，项目实际支出与预算存在差异。下一步改进措施：进一步加强预算执行进度，提高资金执行的计划性和均衡性。

“信息化建设运营”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 94 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：主要用于信息化建设日常办公及机房维护费用（包括机房及办公电费、日常零星维修维护费用）等。发现的主要问题及原因：2019 年编制该项目时预算 50 万元（每月电费支出大约 2.5-3 万元），2020 年信息中心机房委托中国电信代管，电费大幅缩减，结余资金 32 万元，次年被财政收回。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性、准确性。

“退休管理服务”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102万元，执行数为101.24万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是为有效防止虚假冒领，定期开展退休人员实名认证；二是在重阳节期间开展丰富多彩的活动。发现的主要问题及原因：一是退休后居住在外地的退休人员认证不及时；二是重阳节活动开展的过于简单。下一步改进措施：一是利用信息化手段开展多种形式的认证，提高认证率；二是想方设法开展多种形式的老年活动。

“农民工工资清欠工作”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57.59万元，执行数为57.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农民工工资拖欠投诉案件举报结案率达98%；二是因欠薪而引发重大群体性事件比上年度减少50%。发现的主要问题及原因：一是工作人员少，日常工作有疏漏，专业化、精细化服务理念有待增强。下一步改进措施：完善农民工工资监管体系，加强防范，尽可能减少农民工工资拖欠事件的发生。

“就业和再就业专项经费”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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市城镇新增就业人数8.84万人，完成目标任务4.2万人的210%；为企业招工11.2万人，完成目标任务7万人的160%。发现的主要问题及原因：因为工资待遇和企业人文环境导致新入职人员离职率较高。下一步改进措施：鼓励企业加强对职工的关心关爱，以真情真心真意把企业员工留住。

“全民参保登记业务费”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100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大力推进新业态从业人员、服务业从业人员、中小微企业、灵活就业人员等群体参加社会保险，鼓励在城乡流动就业的居民持续参加社会保险。二是主要用于软件维护，系统内和系统外数据接口开发费用，印制宣传手册、宣传海报及制作宣传短片，发送手机短信，组织召开全市业务培训、调度、推进会等。发现的主要问题及原因：一是社保政策知晓率还有待提高；二是个别“入户调查未参保人员”信息需要进一步核实。下一步改进措施：打通数据壁垒，建成统一信息共享平台，实现跨部门的数据资源共享和信息互通互联。

“人力资源市场运转经费”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49.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是为全市失业职工和大学生提供现场求职和网上求职工作；二是为全市用人单位提供网上招聘服务和现场招聘服务。发现的主要问题及原因：一是现场招聘服务人员流动较多；二是物业管理需要改进。下一步改进措施：一是继续招考大学生特岗人员为市场招聘提供服务；二是要求物业为现场招聘提供更好的服务。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		人事考试专项经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局		实施单位	滁州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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	519	519	519	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	519	519	519	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家、省市有关人事考试任务和工作计划，安全顺利地完 成各类考试的组织实施工作。			按照国家、省市有关人事考试任务和工作计划， 安全顺利地完 19 项考试的组织实施工作。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	组织完成各类考试	15 项	19 项	15	15	
			参考人次	12 万人次	12.15 万人次			
		质量指标	考试工作安全顺利	不发生考试安全 责任事件	不发生考试安全 责任事件	15	15	
		时效指标	按照文件规定时间完 成考试任务	在规定的时 间节点完成考试	在规定的时 间节点完成考试	10	10	
		成本指标	笔试监考老师费用	每人每天 400 元	每人每天 400 元	10	10	
	面试考官费用		每人每天 800 元	每人每天 800 元				
	效益指标	经济效益 指标	促进社会经济	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益 指标	为机关、事业、企业单 位输送人才	满足用人单 位的用人需求	满足用人单 位的用人需求	10	10	
		可持续影响 指标	为滁州市经济持续发 展输送人才	经济持续发 展	经济持续发展	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	用人单位、考生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	滁州市人力资源管理改革信息系统建设项目							
主管部门	滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	491.65	100	82%	8	
	其中：当年财政拨款	600	600	491.65	—	82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力推进人力资源改革信息化平台建设工作。根据市人力资源管理改革方案，做好人力资源信息系统的调研、开发和实施工作，努力实现“三库、两系统、一平台”的建设目标，以信息化服务支撑人力资源改革，努力实现项目建设和服务效能明显提升。			实现预期“三库、两系统、一平台”的建设目标任务。				
绩效 指标	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	数量指标	滁州市县区招聘网整合	9 统筹区使用	9 统筹区使用	10	10	
			三库建设	3 库	3 库	10	10	
		质量指标	工作岗位和用人信息匹配度	10000 个/年	11094 个/年	10	10	
			招聘会	2 次/周	2 次/周	10	10	
		时效指标	建设内容达成率	1	完成	5	5	
			建设内容安全事故率	0	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决企业招人、求职者求职信息不对称问题	提高了用人单位招工效率和求职者的就职成功率	得到企业、求职者广泛认可、供需关系逐渐平衡	15	15	
		可持续影响指标	项目建设和服务效能	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为求职者提供公益性求职平台	满意度 95%	满意度 100%	10	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	金保工程社会保险统一软件项目							
主管部门	滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98	98	97.4	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	98	98	97.4	10	99%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支撑全市养老、工伤、失业 保险业务的征收和待遇支付工作、对外提供窗口服务。维护社保基金安全运行工作			达成预期全市养老、工伤、失业 保险业务顺利征收与支出业务目标任务，社保基金得以安全运行				
绩效 指标	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	数量指标	养老在职征缴人数	350000	368732	5	5	
			网厅自助办理业务数	6000 笔	308976 笔业务	5	5	
			养老退休人员服务人数	150000	166268	5	5	
		质量指标	正常参保人员缴费率	100%	100%	7.5	7.5	
			失业待遇社保卡发放率	80%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	一次性告知，能当场解决问题的当场解决	高效及时解决问题	高效及时解决问题	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	社保基金缴费、支付	规范化、 制度化	规范化、 制度化	10	10	
		社会效益 指标	社保统一软件的社会化管理功能	实现劳动 保障 社会化 管理	实现劳动 保障 社会化 管理	10	10	
		可持续影响 指标	社保基金	安全运行	安全运行	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		信息化运营费项目						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局		实施单位	滁州市人力资源和社会保障局信息中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	18	10	36	4
		其中：当年财政拨款	50	50	18	—	36	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障数据专网通畅、数据中心电力负荷消耗、满足社会保障卡及社会保险业务经办的需要，确保信息系统的正常运行。				保障数据专网通畅、数据中心电力负荷消耗、满足社会保障卡及社会保险业务经办的需要，确保信息系统的正常运行。			
绩效 指标	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	数量指标	网厅自助办理业务数	6000 笔	308976 笔业务	10	10	
			全市社保卡发行量	400 万	430 万	10	10	
			电子社保卡签发量	60 万	100 万	10	10	
		质量指标	养老在职征缴人数	250000	350000	10	10	
		时效指标	网上办事系统设立	线上线下一起办公	线上线下一起办公	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参保数据的获取途径	参保人员数据查询	通过支付宝，皖事通等 app 实现参保人员数据方便查询	15	15	
		可持续影响指标	数据更新	数据动态更新	数据动态更新	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退休管理服务						
主管部门		滁州市人社局		实施单位	滁州市社保中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	102	102	101.24	10	99.25%	9
		其中：当年财政拨款	102	102	101.24	—	99.25%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保社保基金安全，有效防止虚报冒领现象，丰富广大退休人员的业余生活，提高退休人员的幸福指数				中心定期开展生存认证，各街道社区在重阳节期间开展丰富多彩的重阳节活动			
绩效 指标	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	数量指标	社会化管理认证率	85%	90%	20	20	
		质量指标	资金安全性	安全	安全	10	10	
		时效指标	本年度	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	人均认证费、重阳节人均活动经费	25 元/ 人、8 元 /人	25 元/ 人、8 元 /人	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	丰富退休人员的业余生活	退休人 员满意	退休人 员满意	20	20	
		可持续影响 指标	提升退休人员幸福指数	退休人 员满意	退休人 员满意	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保退休人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农民工工资清欠工作办公经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局		实施单位	滁州市劳动保障监察综合执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	57.59	57.59	57.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.5	50.5	50.5	—	100%	—
		上年结转资金	7.09	7.09	7.09	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农民工能够足额领取工资，维护农民工的合法权益			已完成				
绩效 指标	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	数量指标	每个监察案件至少 2 名监察 员办理案件，调查取证	2	2	15	15	
		质量指标	农民工工资拖欠投诉案件举 报结案率达 96% 以上。	98%	98%	10	10	
		时效指标	自立案之日起 60 个工作日内 完成调查；对情况复杂的，经 劳动保障行政部门负责人批 准，可以延长 30 个工作日	90	90	10	10	
		成本指标	不突破预算	57.59	57.59	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农民工工资拖欠投诉案件举 报结案率达 96% 以上。	98%	98%	10	10	
		社会效益 指标	因欠薪而引发重大群体性事 件比上年度减少 50%	50%	50%	10	10	
		生态效益 指标	因欠薪而引发重大群体性事 件比上年度减少 50%	50%	50%	10	10	
		可持续影响 指标	因欠薪而引发重大群体性事 件比上年度减少 50%。	50%	50%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农民工满意度达 100%。	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		就业和再就业专项经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局		实施单位	滁州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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全市城镇新增就业人数 4.2 万人招工 7 万人。			全市城镇新增就业人数 8.84 万人，完成目标任务 4.2 万人的 210%；为企业招工 11.2 万人，完成目标任务 7 万人的 160%。				
绩效 指标	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	数量指标	城镇新增就业人数	4.2 万人	8.84 万人	20	20	
			企业招工	7 万人	11.2 万人			
		质量指标	就业者与企业签订合同率	90%	90%	20	20	
		时效指标	为企业招收新员工	12 月底之前	12 月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业经济	平稳增长	平稳增长	10	10	
		社会效益指标	城镇新增就业人口	促进各类群体就业	促进各类群体就业	10	10	
			企业招工	解决企业用工难	解决企业用工难			
	可持续影响指标	促进企业经济	可持续发展	可持续发展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业者满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全民参保登记业务费						
主管部门		滁州市人社局		实施单位	滁州市社保中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施全民参保登记计划，进一步促进我市社会保障由“制度全覆盖”到“人群全覆盖”转变			覆盖人群进一步扩大				
绩效 指标	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	数量指标	户籍人口参保覆盖率	90%	99%	20	20	
		质量指标	基金支出安全性和合规性	安全合 规	安全合 规	20	20	
		时效指标	年度	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	推进基层服务平台信息化 建设	信息系 统安全 可靠	信息系 统安全 可靠	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	无	无	0	0	
		社会效益 指标	人群全覆盖	人人享 有社会 保障	人人享 有社会 保障	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	不影响	不影响	0	0	
		可持续影响 指标	参保覆盖面	应保尽 保	应保尽 保	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保人员满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人力资源市场运转经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局		实施单位	滁州市公共就业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.5	49.5	39.55	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	49.5	49.5	39.55	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市失业职工和大学生提供现场求职和网上求职工作，为全市用人单位提供网上招聘服务和现场招聘服务工作，保障市级人力资源市场正常运转。				为全市失业职工和大学生提供求职服务工作，为全市用人单位提供了网上招聘服务和现场招聘服务工作，保障了市级人力资源市场正常运转。			
绩效 指标	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	数量指标	保证“2+N”招聘会运行正常度	90%	90%	20	20	
		质量指标	人力资源市场运转正常度	100%	100%	20	20	
		时效指标	人力资源市场运转时效性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	求职人员免费求职率	100%	100%	5	5	
			用人单位免费招聘率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	求职人员和用人单位需求成功匹配率	70%	70%	10	10	
		可持续影响 指标	降低用人单位用人成本满意度	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	求职就业人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度人力资源管理改革信息系统建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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

### 2020 年度人力资源管理改革信息系统建设项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

为进一步深化人力资源管理改革，加快人力资源集聚，优化人力资源配置，释放人力资源潜力，打造良好的就业创业和服务企业用工环境，通过建立“三个一整套”（一整套政策体系、一整套大数据信息平台、一整套工作推进机制），实现全市务工人员、大学生、技能和管理人才等就业群体“留得住、引得进、回得来”，着力解决我市人力资源市场供需平衡矛盾，着力提升人力资源管理水平，为我市经济社会发展提供可靠的人力资源支撑，为建设现代化美好滁州提供要素保障。

人力资源管理改革信息系统预算金额 600 万元，2020 年实际支出 491.65 万元。该项目资金主要用于人力资源管理改革信息系统建设及管理需求，截至 2020 年 12 月底，人力资源管理改革信息系统已完成并且验收合格通过。并且实现了招聘会查询、岗位信息查询、人力资源数据库全民参保库人员情况、劳动力资源信息采集、高效毕业生信息库建设等功能；同时也实现为个人主动推送且发布招聘信息等功能。

##### (二) 项目绩效目标。

2020年滁州市人力资源管理信息系统项目目标：主要包括建立统一标准体系和统一的数据地图，以服务至上、以人为本为原则，实现服务途径多样化等功能，建立滁州市人力资源改革大数据平台及大数据中心，实现信息推送及招聘网升级改造等功能。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据中共滁州市委 滁州市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理实施办法》的通知（滁发〔2019〕23号）、滁州市财政局关于印发《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》的通知（财绩〔2019〕536号）等文件要求，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，对2020年度项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627号）为参考，以滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知（财绩〔2021〕95号）为依据，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了

科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。

### （三）绩效评价工作过程。

由局财务室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，根据年初设定的绩效目标，对照 2020 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，财务室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

滁州市人力资源改革信息系统项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理落实较好，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 90.5 分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容编制不够精细。

### （二）项目过程情况。

滁州市人力资源改革信息系统项目实际到位资金 600 万元，实际支出资金 491.65 万元，其余结余资金由财政统一收回，预算执行率  $491.65 \text{ 万元} / 600 \text{ 万元} \times 100\% = 81.9\%$ 。

资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

### （三）项目产出情况。

截至2020年12月底，人力资源管理改革信息系统均已全面建设完成，项目完工后的验收工作均按照相关规定及时开展，并且通过主管部门及其他相关项目部门综合验收，项目已投入使用。

### （四）项目效益情况。

建立了全市统一的城乡一体公共招聘服务平台，在现有滁州市公共招聘网的基础上进行功能升级，引入手机APP、滁州市公共招聘公众号、微信小程序、广电平台等服务手段，扩展服务渠道及服务内容，建设用工超市专区、人才引进专区、高校大学生服务专区、创业服务专区、民办招聘中介机构专区、伙伴城市热门职位专区与大数据信息管理平台对接提高服务水平，依托大数据信息平台提升服务能力，通过数据分析为求职者、企业、潜在人才群体提供更加精准、定制化的服务内容和政策信息。与周边城市合作，互相交换求职招聘信息，打通对滁州外人力资源市场的信息渠道，吸引滁州外的优质人员来滁就业。虽然信息系统的建设对用工匹配度有一定的提高，但是还是不能满足实际用工及求职的需求，在下一步的工作中要提高求职及用工的精确度，满足供需平

衡。

## 五、主要经验及做法

一是领导高度重视。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）、滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知（财绩〔2021〕95号）的文件要求，单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务室为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了工作的有序开展。

## 六、存在问题及原因分析

存在问题评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，

特别是效益指标定性 指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

## 七、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。