

**安徽省人力资源和社会保障厅  
2018 年部门决算**

2019 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省人力资源和社会保障厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 安徽省人力资源和社会保障厅2018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收入支出决算表
- 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

## 第三部分 安徽省人力资源和社会保障厅2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 安徽省人力资源和社会保障厅

## 2018年部门决算情况

### 第一部分 安徽省人力资源和社会保障厅概况

#### 一、部门职责

根据皖政办〔2009〕100号文件规定，安徽省人力资源和社会保障厅主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全省城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全省社会保

险基金预决算草案。

（五）负责全省就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，完善博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订全省军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）综合协调、归口管理全省引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（十一）会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，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。

(十三) 承办省政府交办的其他事项。

按照文件规定，安徽省公务员局、安徽省外国专家局人事党务、财务后勤、离退休人员等事务，由安徽省人力资源和社会保障厅管理。

根据皖政办〔2009〕101号规定，安徽省公务员局的主要职责是：

(一) 会同有关部门贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的配套法规，拟订公务员管理和事业单位工作人员参照公务员法管理及聘任制公务员管理的有关政策办法，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设实施意见，推行公务员职位分类制度，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。

(三) 综合管理全省公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(四) 完善公务员考核办法，拟订公务员培训规划、计划，组织协调省级机关公务员培训工作，指导协调全省公务员教育培训工作。

(五) 拟订公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁的有关

办法，保障公务员合法权益。

（六）综合管理政府奖励和公务员奖励工作，审核以省政府名义奖励、表彰单位和个人的资格条件，审核以省政府名义实施的奖励活动。

（七）承办以省政府名义任免的部分领导人员行政任免的具体事宜。

根据皖政办〔2009〕102号规定，安徽省外国专家局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家引进国外智力工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；拟订引进国外智力有关政策、规划和年度计划并组织实施。

（二）负责相关国际交流与合作工作，建立引进国外智力服务体系，规范引进国外智力中介组织，负责引进国外智力信息管理和宣传工作；组织协调与港澳台专家交流事宜。

（三）归口管理来皖工作外国专家，组织实施国家和省重点聘请外国专家项目。

（四）归口管理全省出国（境）培训工作，负责出国（境）培训计划、培训项目的审核和管理。

（五）协调处理引进国外智力中的重大事件，按规定监督管理国家和省引进国外智力专项经费。

（六）承办省政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省人力资源和社会保障厅2018年度部门

决算包括：厅本级决算和厅属事业单位决算，与预算比较，预算单位户数相同。厅属事业单位中，省专家与国际人才交流服务中心独立编制预算，财务纳入厅机关本级核算，决算与厅机关本级合并编制。纳入安徽省人力资源和社会保障厅2018年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省人力资源和社会保障厅本级
2	省劳动人事争议仲裁院
3	省劳动就业服务局
4	省社会保险局
5	省人力资源和社会保障信息中心
6	省人事考试院
7	省人才服务中心
8	省劳动能力鉴定中心
9	省职业技能鉴定中心
10	省军队转业军官培训中心

## 第二部分 安徽省人力资源和社会保障厅2018年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

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、财政拨款收入	1	26,177.01	一、一般公共服务支出	35	11,532.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	105.65	三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	2.39	五、教育支出	39	2,161.71
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1,629.33	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	13,302.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	541.89
	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、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	599.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	9.91
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	27,914.37	<b>本年支出合计</b>	58	28,148.48
用事业基金弥补收支差额	25	21.71	结余分配	59	46.28
年初结转和结余	26	1,125.30	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	1,319.71	转入事业基金	61	46.28
	28		年末结转和结余	62	866.62
	29		其中：项目支出结转和结余	63	1,084.51
	30			64	
<b>总计</b>	31	29,061.38	<b>总计</b>	65	29,061.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,914.37	26,177.01	105.65		2.39		1,629.33
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,480.31</b>	<b>9,752.44</b>	<b>101.40</b>		<b>2.39</b>		<b>1,624.08</b>
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>11,396.62</b>	<b>9,668.75</b>	<b>101.40</b>		<b>2.39</b>		<b>1,624.08</b>
2011002			一般行政管理事务	209.04	13.50					195.54
2011004			政府特殊津贴	574.74	30.00					544.74
2011006			军队转业干部安置	294.69	52.92					241.77
2011008			引进人才费用	4,413.40	4,413.40					
2011050			事业运行	779.90	779.90					
2011099			其他人力资源事务支出	5,124.87	4,379.05	101.40		2.39		642.04
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>61.94</b>	<b>61.94</b>					
2013202			一般行政管理事务	61.94	61.94					
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>					
2019999			其他一般公共服务支出	21.75	21.75					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,161.71</b>	<b>2,161.71</b>					
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>558.00</b>	<b>558.00</b>					

2050302	中专教育	558.00	558.00				
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>1,603.71</b>	<b>1,603.71</b>				
2050499	其他成人教育支出	1,603.71	1,603.71				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,131.17</b>	<b>13,121.68</b>	<b>4.25</b>			<b>5.24</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>9,735.39</b>	<b>9,725.90</b>	<b>4.25</b>			<b>5.24</b>
2080101	行政运行	4,272.87	4,272.86				0.01
2080102	一般行政管理事务	80.55	80.55				
2080104	综合业务管理	612.13	612.13				
2080106	就业管理事务	315.00	315.00				
2080107	社会保险业务管理事务	629.25	629.25				
2080108	信息化建设	834.66	834.65				0.01
2080109	社会保险经办机构	1,124.35	1,120.43				3.93
2080110	劳动关系和维权	84.16	84.16				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,710.77	1,705.22	4.25			1.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.66	71.66				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,554.38</b>	<b>1,554.38</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	808.66	808.66				
2080502	事业单位离退休	260.60	260.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.99	483.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,685.14</b>	<b>1,685.14</b>				
2080799	其他就业补助支出	1,685.14	1,685.14				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>156.26</b>	<b>156.26</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	156.26	156.26				

210	医疗卫生与计划生育支出	541.89	541.89					
21011	行政事业单位医疗	541.89	541.89					
2101101	行政单位医疗	275.84	275.84					
2101102	事业单位医疗	186.05	186.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	599.30	599.30					
22102	住房改革支出	599.30	599.30					
2210201	住房公积金	404.90	404.90					
2210202	提租补贴	194.40	194.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	541.89	541.89					
21011	行政事业单位医疗	541.89	541.89					
2101101	行政单位医疗	275.84	275.84					
2101102	事业单位医疗	186.05	186.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	599.30	599.30					
22102	住房改革支出	599.30	599.30					
2210201	住房公积金	404.90	404.90					
2210202	提租补贴	194.40	194.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

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	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	28,148.48	10,154.01	17,940.60		53.87	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,532.95</b>	<b>812.13</b>	<b>10,666.95</b>		<b>53.87</b>	
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>11,449.27</b>	<b>812.13</b>	<b>10,583.26</b>		<b>53.87</b>	
2011002			一般行政管理事务	189.02	31.38	157.64			
2011004			政府特殊津贴	574.74		574.74			
2011006			军队转业干部安置	392.10		392.10			
2011008			引进人才费用	4,413.40		4,413.40			
2011050			事业运行	783.74	780.75	2.99			
2011099			其他人力资源事务支出	5,096.28		5,042.41		53.87	
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>61.94</b>		<b>61.94</b>			
2013202			一般行政管理事务	61.94		61.94			
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>21.75</b>		<b>21.75</b>			
2019999			其他一般公共服务支出	21.75		21.75			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,161.71</b>		<b>2,161.71</b>			
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>558.00</b>		<b>558.00</b>			
2050302			中专教育	558.00		558.00			
<b>20504</b>			<b>成人教育</b>	<b>1,603.71</b>		<b>1,603.71</b>			
2050499			其他成人教育支出	1,603.71		1,603.71			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,302.72</b>	<b>8,200.69</b>	<b>5,102.03</b>			
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>9,906.94</b>	<b>6,545.64</b>	<b>3,361.31</b>			
2080101			行政运行	4,275.16	4,275.16				
2080102			一般行政管理事务	80.55		80.55			
2080104			综合业务管理	612.13		612.13			
2080106			就业管理事务	468.60		468.60			
2080107			社会保险业务管理事务	629.25	495.24	134.01			
2080108			信息化建设	834.97	202.90	632.06			
2080109			社会保险经办机构	1,130.36	598.71	531.65			
2080110			劳动关系和维权	84.16		84.16			

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,720.11	973.62	746.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.66		71.66			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,554.38</b>	<b>1,554.38</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	808.66	808.66				
2080502	事业单位离退休	260.60	260.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.99	483.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,685.14</b>		<b>1,685.14</b>			
2080799	其他就业补助支出	1,685.14		1,685.14			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>156.26</b>	<b>100.67</b>	<b>55.59</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	156.26	100.67	55.59			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>541.89</b>	<b>541.89</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>541.89</b>	<b>541.89</b>				
2101101	行政单位医疗	275.84	275.84				
2101102	事业单位医疗	186.05	186.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.00	80.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>599.30</b>	<b>599.30</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>599.30</b>	<b>599.30</b>				
2210201	住房公积金	404.90	404.90				
2210202	提租补贴	194.40	194.40				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.91</b>		<b>9.91</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.91</b>		<b>9.91</b>			
2299901	其他支出	9.91		9.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,177.01	一、一般公共服务支出	28	9,752.41	9,752.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2,161.71	2,161.71	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,121.77	13,121.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	541.89	541.89	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	599.30	599.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	26,177.01	<b>本年支出合计</b>	49	26,177.08	26,177.08	
年初财政拨款结转和结余	23	34.02	年末财政拨款结转和结余	50	33.95	33.95	
一、一般公共预算财政拨款	24	34.02		51			
二、政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	26,211.02	<b>总计</b>	54	26,211.02	26,211.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

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	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	34.02	0.10	33.92	26,177.01	10,091.34	16,085.67	26,177.08	10,091.44	16,085.64	33.95		33.95	
201			一般公共服务支出	33.92		33.92	9,752.44	776.91	8,975.53	9,752.41	776.91	8,975.50	33.95		33.95	
20110			人力资源事务	33.92		33.92	9,668.75	776.91	8,891.84	9,668.72	776.91	8,891.81	33.95		33.95	
2011002			一般行政管理事务				13.50		13.50	13.50		13.50				
2011004			政府特殊津贴				30.00		30.00	30.00		30.00				
2011006			军队转业干部安置				52.92		52.92	52.92		52.92				
2011008			引进人才费用				4,413.40		4,413.40	4,413.40		4,413.40				
2011050			事业运行				779.90	776.91	2.99	779.90	776.91	2.99				
2011099			其他人力资源事务支出	33.92		33.92	4,379.05		4,379.05	4,379.02		4,379.02	33.95		33.95	
20132			组织事务				61.94		61.94	61.94		61.94				
2013202			一般行政管理事务				61.94		61.94	61.94		61.94				
20199			其他一般公共服务支出				21.75		21.75	21.75		21.75				
2019999			其他一般公共服务支出				21.75		21.75	21.75		21.75				
205			教育支出				2,161.71		2,161.71	2,161.71		2,161.71				
20503			职业教育				558.00		558.00	558.00		558.00				

205	教育支出				2,161.71		2,161.71	2,161.71		2,161.71			
20503	职业教育				558.00		558.00	558.00		558.00			
2050302	中专教育				558.00		558.00	558.00		558.00			
20504	成人教育				1,603.71		1,603.71	1,603.71		1,603.71			
2050499	其他成人教育支出				1,603.71		1,603.71	1,603.71		1,603.71			
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10		13,121.68	8,173.24	4,948.43	13,121.77	8,173.34	4,948.43	0.10	0.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10		9,725.90	6,518.19	3,207.71	9,725.99	6,518.29	3,207.71	0.10	0.10	
2080101	行政运行				4,272.86	4,272.86		4,272.86	4,272.86				
2080102	一般行政管理事务				80.55		80.55	80.55		80.55			
2080104	综合业务管理				612.13		612.13	612.13		612.13			
2080106	就业管理事务				315.00		315.00	315.00		315.00			
2080107	社会保险业务管理事务				629.25	495.24	134.01	629.25	495.24	134.01			
2080108	信息化建设	0.10	0.10		834.65	202.58	632.06	834.74	202.68	632.06	0.10	0.10	
2080109	社会保险经办机构				1,120.43	588.78	531.65	1,120.43	588.78	531.65			
2080110	劳动关系和维权				84.16		84.16	84.16		84.16			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				1,705.22	958.73	746.49	1,705.22	958.73	746.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				71.66		71.66	71.66		71.66			
20805	行政事业单位离退休				1,554.38	1,554.38		1,554.38	1,554.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休				808.66	808.66		808.66	808.66				
2080502	事业单位离退休				260.60	260.60		260.60	260.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				483.99	483.99		483.99	483.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.13	1.13		1.13	1.13				
20807	就业补助				1,685.14		1,685.14	1,685.14		1,685.14			
2080799	其他就业补助支出				1,685.14		1,685.14	1,685.14		1,685.14			

210	医疗卫生与计划生育支出				541.89	541.89		541.89	541.89					
21011	行政事业单位医疗				541.89	541.89		541.89	541.89					
2101101	行政单位医疗				275.84	275.84		275.84	275.84					
2101102	事业单位医疗				186.05	186.05		186.05	186.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				80.00	80.00		80.00	80.00					
221	住房保障支出				599.30	599.30		599.30	599.30					
22102	住房改革支出				599.30	599.30		599.30	599.30					
2210201	住房公积金				404.90	404.90		404.90	404.90					
2210202	提租补贴				194.40	194.40		194.40	194.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,336.63	302	商品和服务支出	1,158.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,683.31	30201	办公费	74.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,338.66	30202	印刷费	32.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,581.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	139.39	30204	手续费	2.66	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	703.66	30205	水费	6.76	310	资本性支出	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.03	30206	电费	36.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	34.36	31002	办公设备购置	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	220.78	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	15.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	130.35	30211	差旅费	52.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	654.07	30212	因公出国（境）费用	88.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	121.74	30213	维修（护）费	12.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	220.15	30214	租赁费	9.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,593.03	30215	会议费	110.31	31010	安置补助	
30301	离休费	175.51	30216	培训费	70.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,059.32	30217	公务接待费	14.82	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	100.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	246.05	30227	委托业务费	43.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	111.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.97	30229	福利费	36.99	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	63.26	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.47	30239	其他交通费用	220.70	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.76	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		8929.66	公用经费合计				1161.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：安徽省人力资源和社会保障厅本年度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。

### **第三部分 安徽省人力资源和社会保障厅2018年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计29061.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计29061.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各减少1321.53万元，减少4.4%，主要原因是2017年发放2015-2016年一次性工作奖励，2018年转为正常年度发放后该项经费与2017年度比有减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计27914.37万元，其中：财政拨款收入26177.01万元，占93.8%；上级补助收入105.65万元，占0.4%；事业收入0万元；经营收入2.39万元，占0.01%；其他收入1629.33万元，占5.8%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计28148.48万元，其中：基本支出10154.01万元，占36.1%；项目支出17940.60万元，占63.7%；经营支出53.87万元，占0.2%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计26211.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计26211.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少1056.26万元，减少3.9%，主要原因是2017年发放2015-2016年一次性工作奖励，2018年转为正常年度发放后该项经费与2017年度比有减少。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入26177.01万元，占本年收入的93.8%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少1090.27万元，减少4.0%。主要原因是2017年发放2015-2016年一次性工作奖励，2018年转为正常年度发放后该项经费与2017年度比有减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26177.08万元，占本年支出的93.0%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1056.19万元，减少3.9%。主要原因是2017年发放2015-2016年一次性工作奖励，2018年转为正常年度发放后该项经费与2017年度比有减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26177.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9752.41万元，占37.2%；教育（类）支出2161.71万元，占8.3%；社会保障和就业（类）支出13121.77万元，占50.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出541.89万元，占2.1%；住房保障（类）支出599.30万元，占2.3%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37263.50万元，支出决算为26177.08万元，完成年初预算的70.3%。决算数小

于预算数的主要原因是年初预算由财政拨款安排的就业创业、“三支一扶”、部分人才专项资金项目支出转移支付市县。其中：基本支出10091.44万元，占38.6%；项目支出16085.64万元，占61.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。上年结转等16.50万元，支出决算13.50万元。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算39.60万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是实际补贴人数比预算测算数小，结余资金交还财政。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算90.00万元，支出决算52.92万元，完成年初预算的58.8%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关军队转业干部安置处及下属二级预算单位军队转业军官培训中心因机构改革划归省退役军人事务厅管理，项目未实施完毕。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算5000.00万元，支出决算4413.40万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是一是部分项目资金年中通过转移支付方式支付市县；二是少数项目未实施完毕，资金结转下年。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算624.90万元，支出决算779.90万元，完成年初预算的124.8%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加发放

2017年一次性工作奖励等。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算8052.10万元，支出决算4379.02万元，完成年初预算的54.4%，决算数小于预算数的主要原因是“三支一扶”专项经费年中通过省财政转移支付方式支付市县，未在本部门支出。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。本年预算（追加）300.00万元，支出决算61.94万元，为人才开发—海外引智工作站专项经费，结转下年使用238.06万元。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。本年预算（追加）21.75万元，支出决算21.75万元，为国库管理非税收入安排的养老金、年金缴费等支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年中中央财政及省财政追加省属中等职业学校学生资助补助经费及经济困难学生资助体系—中职专项资金共追加558.00万元，支出决算558.00万元。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算6440.00万元，支出决算1603.71万元，完成年初预算24.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，资金结转下年。

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）行政运行（项）。年初预算3192.40万元，支出决算4272.86万元，完成年初预算的133.8%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放2017年一次性工作奖励等。

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）一般行政管理事务（项）。上年结转等80.55万元，支出决算80.55万元，为社保基金预算管理经费。

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）综合业务管理（项）。年初预算613.80万元，支出决算612.13万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是正在执行的政府采购项目，资金预算结转下年。

14. 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315.00万元，支出决算315.00万元，完成年初预算的100.0%。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算271.30万元，支出决算629.25万元，完成年初预算的231.9%，决算数大于预算数的主要原因是省财政中追加发放2017年一次性工作奖励等。

16. 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698.60万元，支出决算834.74万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的信息化政府采购项目资金本年支付。

17. 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1294.00万元，支出决

算1120.43万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是预留的养老金、年金缴费结转下年。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算85.00万元，支出决算84.16万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于预算数的主要原因省劳动人事争议仲裁院结余资金收回财政。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算1623.20万元，支出决算1705.22万元，完成年初预算的105.0%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加发放2017年一次性工作奖励等。

20. 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98.50万元，支出决算71.66万元，完成年初预算的72.8%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关本级项目支出结余收回财政。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算178.70万元，支出决算808.66万元，完成年初预算的452.5%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加发放2017年一次性工作奖励等。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算198.80万元，支出决算260.60万元，完成年初预算的131.1%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加发放2017年一次性工作奖励等。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算395.30万元，支出决算483.99万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费等支出增加。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.40万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，结余收回财政。

25. 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7000.00万元，支出决算1685.14万元，完成年初预算的24.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分就业专项资金年中通过转移支付方式支付市县，未在本部门支出。

26. 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）。本年预算（追加）156.26万元，支出决算156.26万元，为其他机动支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算280.70万元，支出决算275.84万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出，年末结余收回财政。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算203.00万元，支出决算186.05万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是少数事业单位年末结余收回财政。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。本年预算（追加）80.00万元，支出决算80.00万元，为离休人员医疗费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算408.60万元，支出决算404.90万元，完成年初预算99.1%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，结余收回财政。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算139.60万元，支出决算194.40万元，完成年初预算的139.3%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中按规定追加提租补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出10091.44万元，其中人员经费8929.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1161.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省人力资源和社会保障厅2018年度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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省人力资源和社会保障厅机关运行经费支出830.58万元，比2017年度减少450.86万元，减少35.2%。主要原因是压缩机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省人力资源和社会保障厅政府采购支出总额3257.50万元，其中：政府采购货物支出1984.40万元，政府采购服务支出1273.10万元。授予中小企业合同金额816.76万元，占政府采购支出总额的25.1%，其中：授予小微企业合同金额525.32万元，占政府采购支出总额的16.1%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省人力资源和社会保障厅共有车辆25辆，其中：一般公务用车20辆，其他用车5辆；没有单价50万元以上的通用设备、单价100万以上的大型设备。

### （四）关于2018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，安徽省人力资源和社会保障厅组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金29709.50万元，占项目预算总额的100.0%。从

评价情况看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。

安徽省人力资源和社会保障厅共组织对人才专项资金等6个项目开展了重点绩效评价，涉及省本级资金23434.00万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，评价结果显示，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标。

安徽省人力资源和社会保障厅组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年整体支出自评得分95.92分，基本完成了预算任务，为部门中心工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

安徽省人力资源和社会保障厅在2018年度部门决算中公开“三支一扶”专项经费、人才专项资金、技工大省建设经费、就业创业专项资金、“互联网+安徽人社”建设经费、安徽省人社公共服务能力标准化信息化一体化建设项目等6个项目绩效自评结果。

“三支一扶”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”专项经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2544.00万元，执行数为2544.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，招募了1329名高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫，引导和鼓励高校毕业生到基层就业，充实了基层人才队伍力量，为我省农村扶贫攻坚和经济社会发展作出了应有贡献。发现的主要问题：项目主管单位

未及时对资金使用进行专项审计与监督检查。下一步改进措施：加强项目实施监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查。

人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才专项资金项目绩效自评得分为85.76分。项目全年预算数为5000.00万元，执行数为4913.40万元，完成预算的98.3%。主要产出和效果：通过项目实施，我省当年增加专技人才约20万人，增加技能人才约20万人，培训1万名左右高层次专业技术人员。发现的主要问题：项目资金支出进度多数未达序时进度；部分项目实际支出超出预算；未及时对资金使用情况进行专项审计与监督检查。下一步改进措施：项目实施部门应根据实际情况尽早实施项目，加强项目实施过程管理，量化项目实施进度，确保按时完成绩效目标；加强项目预算管理，防止项目支出互相挤占。项目主管部门加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查。

技工大省建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技工大省建设经费项目绩效自评得分为75.65分。项目全年预算数为6440.00万元，执行数为4113.62万元，完成预算的63.9%。主要产出和效果：通过项目实施，加快推进技工大省建设，大规模开展职业技能培训，深入实施高技能人才培养工程。2018年新增技能人才31.73万人，其中高技能人才8.95万人，高技能人才增幅63.6%；2018年技工院校全年实际招生6.13万人，增幅12.3%，在校生规模12.76万人。发现的主要问题：项目资金量

大，使用单位较为分散，项目主管单位未及时对资金使用单位进行监督检查；预算执行率较低；部分项目2018年度未实施，如海外金蓝领援皖计划、省级高技能人才评选奖励等。下一步改进措施：加强对项目实施的监督管理，定期或不定期开展监督检查或审计评价，检查或审计评价结果作为下一年度相关项目安排的重要依据。根据项目实际情况，科学合理编制项目预算，积极按年初计划开展工作，加快预算执行，降低资金结余数，有效保障专项资金使用的安全性、及时性，提高资金使用效益。

就业创业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业创业专项资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为279312.00万元（其中：中央财政资金205641.00万元，省级财政资金7000.00万元，其他资金66671.00万元），执行数为277788.00万元，完成预算的99.5%。主要产出和效果：通过项目实施，2018年度，全省城镇新增就业70.50万人，创历史新高；城镇登记失业率2.8%，降至近年低位；高校毕业生就业率96.8%，高于上年同期；失业人员再就业21.10万人，就业困难人员就业5.70万人，均超额完成年度经济效益指标。发现的主要问题：一是职业技能鉴定补贴全年完成7.70万人，比目标任务少0.30万人；二是社会保险补贴全年完成14.40万人，比目标任务少3.60万人。下一步改进措施：完善职业培训实施管理办法，健全培训补贴机制。强化企业职工技能培训，不断扩大培训的覆盖面和惠及面。加强职业培训信息化建设，通过“制度+科技”手段，确保培训补贴精准及时发放，培训资金安全高效使用。进一步优化全省就业

补助资金支出结构，规范社保补贴政策，在落实好促进性就业政策的同时，做好保障性就业政策的宣传落实，充分发挥就业补助资金效益。

“互联网+安徽人社”建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“互联网+安徽人社”建设经费项目绩效自评得分为90.25分。项目全年预算数为2350.00万元，执行数为1058.07万元，完成预算的45.0%。主要产出和效果：通过项目实施，2018年之前，初步建成“互联网+安徽人社”信息化平台，启动部分应用。发现的主要问题：没有组织对项目进行专项审计或检查工作；预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目实施过程监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查；根据实际情况，科学合理编制项目预算，降低资金结余数，提高资金使用效益。

安徽省人社公共服务能力标准化信息化一体化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安徽省人社公共服务能力标准化信息化一体化建设项目绩效自评得分为83.74分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为94.70万元，完成预算的94.7%。主要产出和效果：通过项目实施，出台全省人社领域公共服务“标准化、智能化、一体化”建设指导方案和三年行动工作方案，启动实施标准化建设项目。发现的主要问题：有关基本公共服务事项与人社部对接较迟。下一步改进措施：加强与人社部沟通，及时获取信息，主动作为，提前做好“五化”建设的相关基础工作。

**“三支一扶”专项工作经费项目支出绩效评价自评表**

项目名称		“三支一扶”专项工作经费							
主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅		实施单位		安徽省人力资源和社会保障厅人力资源市场处			
项目资金（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	2544	2544	5	1.00	5.00		
		经常收入预算拨款	2544	2544	5	1.00	5.00		
		其他资金							
年度目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	计划招募1200名左右高校毕业生，做好服务期满人员安置工作。			实际招募人数为1329人。					
	存在的问题：项目主管单位未及时对资金使用单位进行专项审计与监督检查。			整改措施与建议：建议项目主管部门加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查。审计中如发现问题，各主管部门应积极整改，并将整改报告上报给省厅主管部门备案，避免往后类似问题的重复发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分	评价得分说明	
	产出指标（50分）	数量指标	招募人数完成率	3	招募计划1200名	实际招募人数为1329人，招募人数完成率100%	3	持平	
			招募人员到岗率	3	实际招募到岗人数不低于95%，当年实际招募到岗人数/当年实际招募人数	实际招募人数为1329人，招募人员到岗率100%	3	持平	
	质量指标		年度考核合格率	2	年度考核合格率不低于98%	年度考核合格率为100%	2	持平	
			期满就业率	2	期满就业率不低于98%	期满安置率为99.4%	2	持平	
			培训完成率	2	开展在岗能力提升培训，提高三支一扶高校毕业生尽职履责的能力和素质，培训完成率不低于95%	计划培训300人，实际培训297人，培训完成率99%	2	持平	
	时效指标		项目进度	6	全省均在2018年8月底前完成招募工作，9月上旬前完成岗前培训、上岗和系统状态更新工作，8月底前完成年度考核和期满考核工作，9月中旬前将证书发放到位，11月底前上传服务期满人员信息	按照序时进度完成各项工作，未发生逾期问题	6	持平	
	成本指标		项目资金成本控制		4	每人每年给予1万元补助，2018年测算在岗人数为2400人，共计2400万元，实行对账制度	全部拨付给各市和省水利厅用以发放生活补助金额2376万元	4	持平
					2	新招募人员体检补助24万元	全部拨付给各市和省水利厅用以发放生活补助	2	持平
					4	2018年拟新招募1400人，购买商业保险，两年共计120万元	为1392名新招募三支一扶人员按照500元/人·年的标准购买商业保险，总额为120万元	4	持平

		管理 监督 指标	制度健全	2	资金管理过程中，以国家相关政策为指导并结合实际情况制定具体业务管理制度和年度实施方案，建立健全了相关内控制度，并执行有效，反映和考核财务管理的规范性	1. 下发了《关于做好2017年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（皖人社秘〔2017〕201号），制定了年度实施方案和工作计划，明确了相关管理要求；2. 下发了《安徽省“三支一扶”人员管理办法》（皖人社秘〔2017〕32号），制定了业务管理制度；3. 有年度资金下拨文件，明确了资金使用的办法	2	持平	
			审计监督	3	通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，以确保补助资金安全。	至工作组现场考核结束，针对2018年暂未组织审计	0	未达	
			信息公开	2	建立和落实信息公开制度	各项工作安排、通知等已公开	2	持平	
			审核审批	2	审核审批手续的规范性	基本符合规定	2	持平	
		资金 使用 情况	资金到位率	2	资金能及时到位	已全部到位	2	持平	
			资金使用范围	3	资金在规定的范围内支出	未发现超范围支出情况	3	持平	
			资金审核拨付	5	①按规定编制预算；②按时申报资金；③省人社厅对部门申报的项目资金进行审核审批，省人社厅会同财政厅确定资金分配方案；④根据资金分配方案，及时拨付项目资金	按规定编制预算、按时申报资金、省人社厅对部门申报的项目资金进行审核审批，省人社厅会同财政厅确定资金分配方案，及时拨付项目资金	5	持平	
			监督管理	3	①实行专款专用；②实行项目责任管理；③建立绩效考评制度	已实行专款专用、基本已实行项目责任管理、基本建立绩效考评制度	3	持平	
		效益指 标（30 分）	社会 效益 指标	期满就业率	7	期满就业率不低于90%	期满就业人数948人，期满人数954人，就业率99.4%	7	持平
				基层就业率	7	基层就业率不低于70%	基层人数908人，期满人数954人，就业率95%	7	持平
				项目认可度	8	取得社会公众对项目的认可和支持	2018年共有29815名考生报名参加考试	8	持平
			可持 续影 响指 标	政策制定	2	针对三支一扶专项资金制定相应配套政策制度	1. 关于做好“三支一扶”人员绩效考核激励工作的通知（皖人社秘〔2016〕340号）；2. 关于印发《安徽省“三支一扶”人员管理办法》和《安徽省“三支一扶”人员考核工作暂行规定》的通知（皖人社秘〔2017〕32号）；3. 关于实施全省“三支一扶”人员专项培训计划的通知（皖人社秘〔2017〕158号）	2	持平
				注重项目总结	2	项目单位对“三支一扶”计划施行效果及时进行总结	安徽省2018年“三支一扶”计划实施情况报告，实施效果：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，强化“三支一扶”服务期管理，充实基层人才队伍力量，强化“三支一扶”人员能力建设。	2	持平
				人才成长	2	建立“三支一扶”人员教育培训制度并取得一定成效	开展了2018年安徽省“三支一扶”人员能力提升扶贫专题培训班	2	持平

		贯彻落实	2	针对三支一扶专项资金制定相应配套政策制度得到落实到位	在政策已制定的基础上，基本落实到位	2	持平
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	采取问卷调查等方式了解三支一扶人员、服务单位满意程度，满意度达90%以上	基本满意	5	持平
		政策知晓率	5	反映和考核参加三支一扶单位或个人对该项目政策了解程度	基本了解	5	持平
预算资金执行率 (10分)	项目申报	项目申报合规	5	项目申报符合政策规定、符合实施处室实际	2018.4.12《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅 关于做好2018年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》，省厅单位下发的《关于做好2018年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》	5	持平
	预算资金执行率	预算资金执行率	5	预算资金执行率=实际支出资金/到位资金*100%	预算资金执行率为100%	5	持平
合计			100			97	

### 人才专项资金项目绩效自评表

项目名称		人才专项资金					
主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅			实施单位	安徽省人力资源和社会保障厅规划财务处等	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (5分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	5,000.00	4,913.40	5	98.27%	4.91
		其中: 本年财政拨款	5,000.00	4,913.40	5	98.27%	4.91
		其他资金					
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 增加专技人才约20万人; 目标2: 增加技能人才约20万人; 目标3: 培训1万左右高层次专业技术人员			目标1完成情况: 2018年度新增专业技术人才34.2万人; 目标2完成情况: 2018年度新增技能人才31.7万人; 目标3完成情况: 2018年高研班培训人数为9750人			
	存在的问题: 1、项目资金支出进度多数未达序时进度 2、部分项目实际支出超出预算 3、未及时对资金使用情况专项审计与监督检查			整改的措施与建议: 1、“人才专项资金项目”所涉及的各个处室工作人员应根据实际情况尽早安排项目,严格按序时进度规定列支项目经费。加强项目实施过程管理,量化项目实施进度,确保项目有序进行,按时完成绩效目标。若客观环境发生变化,应及时调整方案,并报相关部门备案,有效保障专项资金使用的安全性、及时性,提高使用效益。 2、申报的项目支出要符合实际,预算编制的项目支出要符合项目实际,强化对项目支出标准执行情况			

						的监督，不断增强预算管理，有效控制项目支出，防止挤占其他项目支出，变相扩大基本支出等问题的发生。 3、建议项目主管部门加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告。审计中如发现问题，各主管部门应积极整改，并将整改报告上报给省厅主管部门备案，避免往后类似问题的重复发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	评价得分说明	备注
年度绩效指标完成情况	产出指标 (57分)	数量指标	总体项目数量实施完成率	2	计划实施安徽省千人赴港培训计划等14个项目	已实施安徽省千人赴港培训计划等14个项目	2	持平	
			年度项目计划制定及完成情况	6	按年度项目计划指标完成 (14个项目均需考核)	——	4.57	未达	分项目考核，按项目年初预算权重计分
		质量指标	项目完成质量	8	达到项目方案要求的标准和效果 (14个项目均需考核)	——	7.99	未达	分项目考核，按项目年初预算权重计分
			项目进度	10	从当前4月份起，项目支出是否符合序时进度 (14个项目均需考核)	——	3.27	未达	分项目考核，按项目年初预算权重计分
		成本指标	项目资金成本控制	6	实际发生的项目资金支出在预算范围内 (14个项目均需考核)	——	5.54	未达	分项目考核，按项目年初预算权重计分
			制度健全	3	资金管理过程中，建立健全了相关内控制度，执行有效，反映和考核财务管理的规范性	制定了完善的资金管理辦法，符合相关财务会计制度规定，同时资金管理辦法有效执行	3	持平	
		管理监督指标	审计监督	3	通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，以确保补助资金安全	至工作组现场考核结束，针对2018年暂未组织审计；及时报送了资金年度决算报表	1	未达	
			信息公开	2	建立和落实信息公开制度 (涉密除外)	已建立和落实信息公开制度	2	持平	
			审核审批	2	考核审核审批手续的规范性	基本符合规定	2	持平	
		资金使用情况	资金到位率	2	预算批复资金5000万元全部到位	已全部到位	2	持平	
			资金使用范围	5	资金在规定范围内支出	资金在规定范围内支出	5	持平	
			资金审核拨付	5	①按规定编制预算 ②按时申报资金 ③省人社厅对部门申报的人才项目资金进行审核审批，省人社厅会同财政厅确定资金分配方案 ④根据资金分配方案，及时拨付项目资金	按规定编制预算、按时申报资金、省人社厅对部门申报的人才项目资金进行审核审批，省人社厅会同财政厅确定资金分配方案、根据资金分配方案，及时拨付项目资金	5	持平	

		监督管理	3	①实行专款专用 ②实行项目责任管理 ③建立绩效考评制度	①已实行专款专用 ②基本已实行项目责任管理 ③基本建立绩效考评制度	3	持平		
效益指标 (28分)	经济效益指标	专技人才计划完成率	2	年计划增加专技人才约20万人	2018年度新增专业技术人才34.2万人	2	持平		
		技能人才计划完成率	3	新增技能人才约20万人	2018年度新增技能人才31.7万人	3	持平		
		高层次专业技术人员培训完成率	2	培训1万名左右高层次专业技术人员	2018年高研班培训人数为9750人	1.95	未达		
		引进外国专家和人才计划完成率		引进外国专家和人才0.6万人次					
	社会效益指标	对人才队伍质量的提升	7	项目实施对提升所在类别人才队伍的影响和效果,如:人才结构优化,服务能力提升,对社会人才培养导向的引领和示范,通过人才开发、培养、引进和成果推广利用等方面所取得的社会荣誉等(14个项目均需考核)	——	5.44	未达	分项目考核,按项目年初预算权重计分	
		对社会发展的贡献	8	项目实施相关产出对社会发展带来的影响和效果,如:通过项目实施降低生产成本,促进产业发展、行业水平提升或群体性增收,实现重大技术突破,或在我省经济和社会发展某个领域做出突出贡献等(14个项目均需考核)	——	6.09	未达		
	可持续影响指标	政策制定	3	针对人才发展专项资金制定相应配套政策制度	部分项目已制定配套政策制度	3	持平		
		贯彻落实	3	针对人才发展专项资金制定相应配套政策制度得到落实到位	在已制定配套政策制定基础上,基本已落实	3	持平		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	2	项目对象(单位或个人)对该项目政策了解程度为50%	基本知晓	2	持平	
			服务对象满意度	3	采取问卷调查等方式了解项目服务对象满意程度为90%	基本满意	3	持平	
投诉次数				社会公众向省人社厅的投诉次数不超过5次					
预算资金执行率 (10分)	项目申报情况	项目申报合理性	5	①项目申报符合相应政策规定;②项目申报符合实施处室实际情况	——	5	持平	分项目考核,按项目年初预算权重计分	

		预算资金执行率	预算资金执行率	5	预算批复资金5000万元全部执行	已执行4913.4万元	4.91	未达	
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>85.76</b>		

## 技工大省建设经费项目绩效自评表

项目名称		技工大省建设经费								
主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅			实施单位			安徽省人力资源和社会保障厅职业能力建设处		
资金情况（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）			分值（4分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		6440	4113.62		5	63.88%	3.19	
		其中：本年财政拨款		6440	4113.62		5	63.88%	3.19	
		其他资金		-	-		-	-	-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标1：加快推进技工大省建设，大规模开展职业技能培训，深入实施高技能人才培养工程，年计划新增技能人才不少于25万人，其中高技能人才不少于8万人，增幅不低于5%。目标2：技工院校全年计划招生4.3万人，增幅保持30%以上，在校生规模力超过10万人。</p>				<p>目标1完成情况：2018年新增技能人才31.73万人，其中高技能人才8.95万人，高技能人才增幅63.56% 目标2完成情况：2018年技工院校全年实际招生6.13万人，增幅12.26%，在校生规模12.76万人</p>					
	<p>存在的问题： 1. 技工大省项目资金使用量较大，使用单位较为分散，项目主管单位未及时对资金使用单位进行监督检查与绩效评价。 2. 2018年技工大省项目预算6,440万元，2018年实际支出4,113.62万元，预算执行率为63.88%，预算执行率较低。 3. 部分项目2018年未实施，如海外金蓝领援皖计划，年初预算60万元、省级高技能人才评选奖励，年初预算1,900万元。</p>				<p>整改的措施与建议： 1. 严格按照《安徽省省级技工教育专项资金使用管理暂行办法》，加强对技工教育项目实施的监督管理，资金下达后，对使用情况跟踪管理，进行定期和不定期监督检查与绩效评价，检查与绩效评价结果作为下一年度相关项目安排的重要依据。规范资金管理使用，确保资金安全高效使用，加大审计监督力度，严格执行审计问责制。 2. 资金申报应根据项目的实际情况，科学合理编制项目预算，降低资金结余数，提高资金使用效益。 3. 根据处室实际情况，合理申报项目资金。资金申报后，根据年初工作要点，积极开展相关工作，有效保障专项资金使用的安全性、及时性，提高资金使用效益。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）		得分	评价得分说明	
	产出指标（65分）	数量指标	职业培训奖补	2	奖励培训规模大、质量好的各类职业技能培训机构，具体奖励数量根据各地上年培训任务完成情况综合确定	2018年开展各类补贴性职业技能培训47.1万人，支出培训补贴资金3.86亿元。实施职业培训奖补工作，省级财政安排拨付2000万元，由各市对培训质量好、学员留在省内就业人数多的266家培训机构给予奖励		2	持平	
			青苗计划	2	举办6个左右精英实验班	举办3个精英实验班		1	未达	

		名师带高徒活动	2	遴选技能名师300名左右,开展名师带高徒活动。	300名名师数量与资金已分配各市	2	持平
		海外金蓝领援皖计划	2	引进10名外国技能专家	未开展	0	未达
		省级职业技能竞赛补助	2	组织实施省厅主办的竞赛4项;世赛全国选拔赛安徽代表队选手选拔15个项目;省直部门(单位)举办的省级行业技能竞赛15场补助。	组织实施省厅主办的竞赛4项;世赛全国选拔赛安徽代表队选手选拔23个项目;省直部门(单位)举办的省级行业技能竞赛10场补助。	1.33	未达
		省级高技能人才评选奖励	2	组织评选200名安徽技术能手、100名安徽技能大奖获得者、50名“江淮杰出工匠”颁发荣誉证书。	未开展	0	未达
		国家级高技能人才追加奖励	2	对第十四届中华技能大奖、全国技术能手进行追加奖励10名	已对第十四届中华技能大奖、全国技术能手进行追加奖励10名	2	持平
		技工教育专项建设	2	开展技工院校重点专业建设、一体化课程教学改革、专业带头人引进、基础教学研究等10余项工作	开展技工院校重点专业建设、一体化课程教学改革、专业带头人引进、基础教学研究等11项工作	2	持平
		专项职业能力考核标准	2	开发5个专项职业能力考核标准	已开发10个专项职业能力考核标准	2	持平
		职业技能鉴定能力提升建设	2	省级统考3次,完善1-3个职业省级卷库、提升和完善鉴定技术支持	省级统考3次,完善1-3个职业省级卷库、提升和完善鉴定技术支持未实施	1	未达
质量指标	项目验收		2	奖励培训规模大、质量好的各类职业技能培训机构,培训合格率达90%以上	平均各类培训合格率达90%以上	2	持平
			2	“青苗计划”顺利实施,通过层层遴选,支持建设6个左右精英实验班,每班招生达到30人左右。	已支持建设3个左右精英实验班,每班招生达到30人以上。	1	未达
			2	300名技能名师遴选完成、开展带徒工作。	下拨16个市,其中4个市未达指标值	1.5	未达
			2	引进10名海外技能专家到位	未开展	0	未达
			2	组织实施省厅主办的竞赛4项;世赛全国选拔赛安徽代表队选手选拔集训15个项目;省直部门(单位)举办的省级行业技能竞赛15场补助。	组织实施省厅主办的竞赛4项;世赛全国选拔赛安徽代表队选手选拔集训23个项目;省直部门(单位)举办的省级行业技能竞赛10场补助。	1.33	未达
			2	组织评选200名安徽技术能手、100名安徽技能大奖获得者、50名“江淮杰出工匠”颁发荣誉证书。	未开展	0	未达
			2	获得第十四届中华技能大奖、全国技术能手人员奖励到位。	获得第十四届中华技能大奖、全国技术能手人员奖励已到位。	2	持平
			2	完成技工院校重点专业建设、一体化课程教学改革、专业带头人引进、基础教学研究等10余项工作	完成技工院校重点专业建设、一体化课程教学改革、专业带头人引进、基础教学研究等11项工作	2	持平
			2	开发5个专项职业能力考核标准	开发10个专项职业能力考核标准	2	持平

				2	省级统考3次，完善1-3个职业省级卷库、提升和完善鉴定技术支持	省级统考3次，完善1-3个职业省级卷库、提升和完善鉴定技术支持未开展	1	未达	
			时效指标	项目进度	2	根据项目特点、复杂程度、实施规律、年度工作安排等相关因素，合理安排项目进度，确保当年度完成	部分项目未实施	1	未达
			成本指标	项目资金成本控制	1	职业培训奖补项目预算安排2000万元	资金已使用4113.62万元	1	持平
					1	青苗计划项目预算安排900万元		1	持平
					1	名师带高徒活动预算安排600万元		1	持平
					1	海外金蓝领援皖计划预算安排60万元		1	持平
					1	省级职业技能竞赛补助预算安排270万元		1	持平
					1	省级高技能人才评选奖励预算安排1900万		1	持平
					1	国家级高技能人才追加奖励预算安排20万元		1	持平
					1	技工教育专项建设预算安排500万元		1	持平
					1	专项职业能力考核标准预算安排40万元		1	持平
					1	职业技能鉴定能力提升建设预算安排150万元		1	持平
			管理监督指标	制度健全	2	资金管理过程中，以国家相关政策为指导并结合实际情况制定具体业务管理制度和年度实施方案，建立健全了相关内控制度，并执行有效，反映和考核财务管理的规范性。	制定具体业务管理制度和年度实施方案，建立健全了相关内控制度，并执行有效	2	持平
				信息公开与审计监督	2	建立和落实信息公开制度，通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，以确保补助资金安全。	至工作组现场考核结束，该项目2018年暂未组织审计	0	未达
				审核审批	2	审核审批手续的规范性。	基本符合规定	2	持平
			资金使用情况	资金到位率	1	资金能及时到位	已及时全部到位	1	持平
				资金使用范围	2	在规定的范围内支出	未发现有超规定范围内支出的情况	2	持平
				资金审核拨付	2	①按规定编制预算 ②省人社厅会同财政厅确定资金分配方案并及时拨付项目资金得1分	按规定编制预算、省人社厅会同财政厅确定资金分配方案并及时拨付项目资金	2	持平
				监督管理	2	①实行专款专用 ②实行项目责任管理	已实行专款专用、已实行项目责任管理	2	持平
			效益指标(20分)	经济效益指标	城乡居民增收	2	促进城乡居民增收，力争使劳动者岗位工资性收入较参加培训前增长30%以上，人均增长幅度达到500	职业培训补贴金额503623102元，补贴人数532096人，人均946.5元	2

				元以上			
		单位增收	2	为所在单位创造的经济效益同比增长10%以上；	2017年技工院校经费101607.5万元，2018年技工院校经费162609.4万元，增长60.04%	2	持平
	社会效益指标	培养增长率	5	培训合格率达到90%以上；培养高技能人才8万名以上，其中：技师6000名以上、高级工7.4万名以上；技工院校年招生不低于4万人，同比增长15%以上；组织实施职业技能鉴定30万人次左右，技能人才规模、结构、层次和素质更好地适应产业转型升级需要	平均培训合格率达98.19%，培养高技能人才8.95万名，其中技师6491名，高级工8.3万名，技工院校年招生6.13万人次，同比增长12.26%，组织实施职业技能鉴定37.62人次	4.29	未达
		人才质量	3	技工院校毕业生就业率较上年同比增长，高级工班、预备技师班在校生成数较上年增长	技工院校毕业生就业率2017年98.71%，2018年96.53%；高级工班在校生人数2017年25226人，2018年26031人；预备技师班在校生人数2017年3303人，2018年4542人	2	未达
	生态效益指标	生态指标	2	力争环保设备制造、生态安全保护等相关领域从业的技能劳动者较上年增长5%，对生态文明建设的贡献率明显提升。	未提供相应资料	0	未达
	可持续影响指标	政策制定	3	围绕技工大省建设经费的合理高效使用，制定相应配套政策制度或实施意见方案	已制定相应配套政策制度	3	持平
		贯彻落实	3	针对技工大省建设专项资金制定相应配套政策制度或实施意见方案得到落实到位，或因充分事由在对政策制度或实施意见方案作适当调整后得到落实。	在制度出台后，基本得到落实	3	持平
	满意度指标（5分）	服务对象满意度	3	采取问卷调查等方式了解参训学员、受奖励的单位和个人的满意度，受训学员满意度达到90%以上；受奖励的单位和个人的满意度达到95%以上；在随机调查中，生产服务类企业对技工大省建设政策的知晓度达到50%以上。	基本满意	3	持平
		投诉次数	2	社会公众向省人社厅的投诉次数不超过5次。	无投诉情况	2	持平
	预算资金执行率（10分）	项目申报合理性	5	项目申报符合政策规定、符合实施处室实际	部分项目未实施	3	未达
		预算资金执行率	5	预算资金6440万元	已执行4113.62万元	3.19	未达
	合计		100			75.65	

## 就业创业专项资金项目绩效自评表

专项（项目）名称		就业创业专项资金						
地方主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅			实施单位		安徽省人力资源和社会保障厅就业处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	279312	277788	99.45%	3		
		其中：中央补助	205641					
		地方资金	7000					
		其他资金	66671					
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
全省城镇新增就业63万人，城镇登记失业率在4.5%以内，高校毕业生就业率90%以上，失业人员再就业20万人，就业困难人员就业4万人。				2018年，全省城镇新增就业70.5万人，创历史新高；城镇登记失业率2.83%，降至近年低位；高校毕业生就业率96.83%，高于上年同期；失业人员再就业21.1万人，就业困难人员就业5.7万人，均超额完成年度经济效益指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	评价得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	3	45万人	53.2万人	3	持平
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	3	8万人	7.7万人	2	未达
			享受社会保险补贴人员数量	3	18万人	14.4万人	2	未达
			享受公益性岗位补贴人员数量	3	4万人	6.7万人	3	持平
			享受就业见习补贴人员数量	3	1万人	1.9万人	3	持平
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	3	≥95%	100%	3	持平
			国家级高技能人才培训基地建设数量	3	5个	5个	3	持平
			大师工作室建设数量	3	5个	5个	3	持平
	产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	4	≥95%	≥95%	4	持平
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	4	≥90%	≥90%	4	持平
			社会保险补贴发放准确率	4	≥95%	≥95%	4	持平
			公益性岗位补贴发放准确率	4	≥95%	≥95%	4	持平
			就业见习补贴发放准确率	4	≥95%	≥95%	4	持平
			求职创业补贴发放准确率	4	≥95%	≥95%	4	持平
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	4	≥95%	≥95%	4	持平
			补贴资金在规定时间内支付到位率	4	≥95%	≥95%	4	持平
产出指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	2	1050元	1050元	2	持平	
		职业技能鉴定补贴人均标准	2	200元	200元	2	持平	

		社会保险补贴人均标准	2	3400元	3400元	2	持平	
		公益性岗位补贴人均标准	2	5600元	5600元	2	持平	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	4	63万人	70.5万人	4	持平
			年末城镇登记失业率	3	<4.5%	2.83%	3	持平
			年末高校毕业生总体就业率	3	>90%	96.83%	3	持平
			失业人员再就业人数	3	20万人	21.1万人	3	持平
			就业困难人员就业人数	3	4万人	5.7万人	3	持平
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	4	≥95%	≥95%	4	持平	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	4	≤2起	≤2起	4	持平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	4	≥85%	87.11%	4	持平
就业扶持政策经办服务满意度			4	≥90%	99.92%	4	持平	
预算资金执行率	预算资金执行率	预算资金执行率	4	279312	277788	3	未达	
合计			100			97		

“互联网+安徽人社”建设经费项目绩效自评表

项目名称		“互联网+安徽人社”建设经费					
主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅	实施单位		安徽省人力资源和社会保障信息中心等		
资金情况（万元）		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：	2350	1058.07		5	0.45	2.25
	其中：本年财政拨款	2350	1058.07		5	0.45	2.25
	其他资金						
年度总	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				

<p>体目标完成情 况</p>	<p>2018年之前，初步建成“互联网+安徽人社”信息化平台，启动部分应用。完成基础支撑平台建设，完善业务系统建设，聚集、整合全省人力资源社会保障数据资源和服务资源，形成基于大数据的“互联网+”基础能力。统一公共服务信息平台建设，推进线上服务、协同服务，探索主动服务和引导服务。优选一批市县行动主题纳入应用示范，探索形成可持续、可推广的创新发展模式。</p>				<p>根据《关于深入推进“互联网+安徽人社”行动的实施意见》总要求，制定印发《2018年全省人力资源社会保障信息化工作要点》。大力推进“省集中”建设，在厅“互联网+人社”工作推进小组下设立“省集中”建设工作组，印发省集中建设工作推进方案，扎实推进“省集中”总集成及职工社会保险系统、人社云平台、数据交换平台、公共服务平台等一批重点项目建设。搭建社保费职责划转省级数据交换平台，统筹推进省本级、市级业务系统改造。完成省社保卡管理系统二期及省级持卡库建设。完善城乡居民、省本级养老系统功能，提供待遇测算服务。实现个人权益记录单数据的省级集中，与部公共服务平台对接。推进全省机关事业单位养老保险系统建设，推动网上经办系统上线运行，完善基本险系统，支持待遇重核工作开展，开展转移接续功能与国家异地转移接续平台联调测试，加快年金系统开发进度，开展与受托人联调测试。推动电子档案系统实施，实现电子档案在OA发文管理上应用。实施全省人社统一公共服务平台建设，按照政务服务相关要求，开展“互联网+政务服务”工作。配合制定《2018年“互联网+政务服务”工作方案》和《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案》。积极与省政务服务服务平台对接，完成阳光政务、阳光就业与省平台统一用户认证、政务服务事项系统对接，在省平台“部门窗口”、“便民服务”分别开通91个、58个审批服务事项，在“皖事通”APP上线发布24个便民服务事项，建立了“电子社保卡”服务专栏。完善厅阳光政务平台、“安徽人社”微信公众号及APP网上办事功能。实施新版12333咨询服务信息系统项目建设并顺利上线运行，做好12333咨询服务工作，2018年全省共受理来电208.8万人次。完成电子认证系统建设，与省卡管系统实现对接。</p> <p>存在的措施与建议：1、项目主管部门加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告。对于审计检查中发现的问题，各主管部门应积极整改，并将整改报告上报给省厅主管部门备案。2、“互联网+安徽人社”建设经费项目资金申报应根据项目的实际情况，科学合理编制项目预算，降低补助资金的结余数，确保资金安全和提高资金使用效益。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>分值</p>	<p>年度指标值（A）</p>	<p>全年实际值（B）</p>	<p>得分</p>	<p>评价得分说明</p>
		<p>数量指标</p>	<p>项目开展率</p>	<p>8</p>	<p>2018年拟实施安徽技工蓝卡、江淮优才卡、安徽省人社数据交换管理平台、安徽省人社电子认证系统、安徽省人社电子档案系统、“互联网+安徽人社政务服务”、安徽省直医保智能监控系统、人社财政社会保险数据共享系统建设以及其他项目。</p>	<p>2018年度开展了数据共享交换平台项目、安徽省人社厅12333咨询服务信息系统项目、安徽省人社统一公共服务平台项目、电子档案系统、农民工工资支付软件项目、安徽省人社电子认证系统建设项目，但是没有开展安徽技工蓝卡、江淮优才卡、安徽省直医保智能监控系统、人社财政社会保险数据共享系统等项目。</p>	<p>6</p>	<p>未达</p>
		<p>质量指标</p>	<p>项目完成质量</p>	<p>8</p>	<p>单个项目完成质量达到项目方案要求的标准、水平和效果。</p>	<p>实施的6个项目完成质量基本达到项目方案要求的标准、水平和效果，但是没有开展安徽技工蓝卡、江淮优才卡、安徽省直医保智能监控系统、人社财政社会保险数据共享系统等项目。</p>	<p>6</p>	<p>未达</p>
		<p>时效指标</p>	<p>项目进度</p>	<p>4</p>	<p>根据项目实施方案及双方签订合同约定的项目进度</p>	<p>开展项目都能够按照合同约定的进度实。</p>	<p>4</p>	<p>持平</p>

	成本指标	政府采购管理	5	是否按照政府采购目录规范要求，按程序组织政府采购、服务外包、政府与社会资本合作、社会众包等方式；是否按要求进行采购信息公开	项目的实施单位的确定都是通过政府采购中心或者招标中心公开招标确认的，并且采购信息都在网站公开。	5	持平	
		项目成本控制	3	项目支出资金控制在分配资金范围内	项目支出资金控制在分配资金范围内	3	持平	
	管理监督指标	制度健全	2	资金管理过程中，以国家相关政策为指导并结合实际情况制定具体业务管理制度和年度实施方案，建立健全了相关内控制度，并执行有效，反映和考核财务管理的规范性。	制定了《关于深入推进“互联网+安徽人社”行动的实施意见》（皖人社发[2017]47号），同时“互联网+安徽人社”任务分工及实施计划表，明确了责任部门和完成时限。	2	持平	
		审计监督	3	通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，以确保补助资金安全。	至工作组现场考核结束，针对2018年暂未组织审计	0	未达	
		信息公开	2	建立和落实信息公开制度。	项目的开展都已在网站公示	2	持平	
		审核审批	2	审核审批手续的规范性。	审核审批手续符合规范	2	持平	
		资金到位率	2	资金能及时到位	已全部到位	2	持平	
	资金使用情况	资金使用范围	3	资金在规定的范围内支出	资金在规定的范围内支出	3	持平	
		资金审核拨付	5	①按规定编制预算 ②按时申报资金 ③省人社厅对部门申报的项目资金进行审核审批，省人社厅会同财政厅确定资金分配方案 ④根据资金分配方案，及时拨付项目资金	按规定编制预算、按时申报资金、省人社厅对部门申报的项目资金进行审核审批，省人社厅会同财政厅确定资金分配方案、根据资金分配方案，及时拨付项目资金	5	持平	
		监督管理	3	①实行专款专用 ②实行项目责任管理 ③建立绩效考评制度	已实行专款专用、基本已实行项目责任管理、基本建立绩效考评制度	3	持平	
		经济效益指标	促进经济发展	10	实现与横向部门间的数据共享和利用，开展大数据分析和服务，更好地服务全省经济社会发展。	实现与横向部门间的数据共享和利用，开展大数据分析和服务，更好地服务全省经济社会发展。	10	持平
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对社会发展影响	10	为社会公众提供优质、高效、便捷、就业、社会保障、人才、劳动关系管理等各项人力资源社会保障公共服务，实现城乡人力资源社会保障公共服务均等化。	为社会公众提供优质、高效、便捷、就业、社会保障、人才、劳动关系管理等各项人力资源社会保障公共服务，实现城乡人力资源社会保障公共服务均等化。	10	持平

	可持续影响指标	政策制定	5	针对“互联网+安徽人社”专项资金制定相应配套政策制度	制定了《关于深入推进“互联网+安徽人社”行动的实施意见》（皖人社发[2017]47号）、《关于印发加快推进“互联网+人社政务服务”实施方案的通知》（皖人社秘[2017]381号）	5	持平
		贯彻落实	5	项目覆盖省内各类人群，在未来5年内持续发展作用。	项目覆盖省内各类人群，在未来5年内持续发展作用。	5	持平
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务平台知情率	5	反映和考核被服务群体对该项目了解程度。	基本了解	5	持平
		服务对象满意度	5	社会公众对人力资源社会保障信息服务网络平台满意度达90%以上为优秀。	基本满意	5	持平
预算资金执行率（10分）	项目申报情况	项目申报合理性	5	项目申报符合政策规定；项目申报符合实施处室实际。	项目申报符合《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）、《安徽省加快推进“互联网+”行动实施方案》、人社部印发了《“互联网+人社”2020行动计划》的规定；项目申报符合事实处室实际情况。	5	持平
		预算资金执行率	5	预算资金执行率=实际支出资金/到位资金*100%	预算资金执行率45%	2.25	未达
合计			100			90.25	

### 安徽省人社公共服务能力标准化信息化一体化建设项目绩效自评表

项目名称	安徽省人社公共服务能力标准化信息化一体化建设						
主管部门	安徽省人力资源和社会保障厅			实施单位		安徽省人力资源和社会保障厅协调督查处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数（B）	分值（5分）		执行率（B/A）	得分

		(A)						
	年度资金总额:	100	94.7	5	0.95	4.74		
	经常收入预算拨款	100	94.7	5	0.95	4.74		
	其他资金							
年度总体目标	出台全省人社领域公共服务“标准化、智能化、一体化”建设指导方案和三年行动工作方案，启动实施标准化建设项目。				2018年度目标完成情况： 1. 形成《安徽省人力资源和社会保障厅关于加强人力资源社会保障领域基本公共服务体系建设的指导意见》（皖人社发〔2018〕34号）和《全省人力资源社会保障领域基本公共服务体系建设2018-2020年工作方案》（皖人社秘〔2018〕375号）。 2. 根据各单位意见确定了芜湖、黄山、六安、蚌埠等四市作为“标准化、智能化、一体化、规范化、精细化”建设试点区域。 3. 公开招标标准化建设第三方机构，确定三家中标单位承担具体开发工作。 4. 形成“社会保险类、人才人事类、劳动就业类”标准化事项清单和服务事项指南。			
	存在问题：因需要与人社部工作对接，但部里有关基本公共服务事项下发较迟。				整改措施与建议：加强与部里沟通，及时获得部里信息，主动作为，提前做好“五化”建设的相关基础工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	开发标准化、智能化、一体化建设手册	1	1套（2018年完成框架构建）	已形成开发标准化、智能化、一体化建设手册框架	1	持平
			编制人社公共服务经办规范和质量标准	2	67项	组织编制省、市、县三级对外办理事项清单，涉及基本公共服务事项195项。	2	持平
			编制人社公共服务平台建设标准	1	完成建设标准资料收集整理	已经收集有关资料，开展研究。	1	持平
			编制人社信息数据标准	1	完成建设标准资料收集整理	已经收集有关资料，开展研究。	1	持平
			建设人社经办平台统一视觉标识体系	1	完成建设标准资料收集整理	已经收集有关资料，开展研究。	1	持平
			开展“标准化、智能化、一体化”建设试点	2	提出试点初步名单	组织相关业务单位推荐和部分市自荐，初步确定试点单位。	2	持平
			开展“标准化、智能化、一体化”工作研究	1	2018年至少2篇研究报告	经调研形成《指导意见》和《2018-2020年工作方案》。	1	持平
	质量指标	公共服务标准通过验收率	2	达到95%	未完成	0	未达	
		建设试点通过验收率	2	达到95%	未完成	0	未达	
		研究成果通过验收率	1	达到95%	未完成	0	未达	
	时效指标	项目进度	6	从当前4月份起，项目支出是否符合序时进度	每月均未符合项目进度	0	未达	
	成本指标	项目资金成本控制	4	第三方服务费占比控制在10%以内	此项目2018年支出均为第三方服务费	0	未达	

			4	项目成本控制在预算范围以内	预算为100万，实际数为94.7万。	4	持平
	管理 监督 指标	制度健全	2	资金管理过程中，以国家相关政策为指导并结合实际情况制定具体业务管理制度和年度实施方案，建立健全了相关内控制度，并执行有效，反映和考核财务管理的规范性。	制定了符合相关财务会计制度规定资金使用方案，呈送厅长办公会议研究同意。	2	持平
		审计监督	3	通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，以确保资金安全。	至工作组现场考核结束，针对2018年暂未组织审计；及时报送了资金年度决算报表	2	未达
		信息公开	2	建立和落实信息公开制度。	《指导意见》和《2018-2020年工作方案》已面向全省各地人社系统公布；就试点区域向厅内各单位及各地人社局征求意见	2	持平
		审核审批	2	审核审批手续的规范性。	按规定报批报审，按规定程序拨付。	2	持平
		资金 使用 情况	资金到位率	2	资金能及时到位	资金在签订合同后，经财务手续及时到位	2
	资金使用范围		3	资金在规定的范围内支出	组织向社会公开招标确定第三方机构具体承担工作，按照有关财务规定范围支出资金。	3	持平
	资金审核拨付		5	①按规定编制预算 ②按时申报资金 ③省人社厅对部门申报的项目资金进行审核审批，省人社厅会同财政厅确定资金分配方案 ④根据资金分配方案，及时拨付项目资金	按照相关规定编制预算，按时申报资金，厅长办公会批准项目资金使用方案并报告省财政厅有关部门，厅财务部门进行审核，并及时拨付。	5	持平
	监督管理		3	①实行专款专用 ②实行项目责任管理 ③建立绩效考评制度	采用购买服务方式，坚持专款专用，建立资金使用报告制度，定期组织第三方机构报告资金使用情况，项目完成后组织绩效评价。	3	持平
效益指标 (30分)	社会 效益 指标	安徽人社公共服务形成统一品牌形象	5	2018年完成相关资料收集工作	已经收集相关资料	5	持平
		安徽人社公共服务形成统一标准体系	5	2018年形成统一标准体系框架	已经形成体系框架	5	持平
		安徽人社公共服务实现全省异地跨层级通办	6	2018年部署各地工作	已经部署各地开展工作	6	持平
	可持 续影 响指 标	政策制定	3	针对开发标准化、智能化、一体化专项资金制定相应配套政策制度	制定了全省人社领域基本公共服务体系建设指导意见，指导各地结合实际制定实施意见。	3	持平
		注重项目总结	4	项目单位对开发标准化、智能化、一体化施行效果及时进行总结	已形成人社公共服务省级清单，编制全要素服务指南标准。	4	持平

		成果文件预计使用时间	4	长期执行	经调研形成《指导意见》和《2018-2020年工作方案》。	4	持平
		贯彻落实	3	针对开发标准化、智能化、一体化专项资金制定相应配套政策制度得到落实到位	部分市已出台加强人社基本公共服务体系建设实施意见或办法，正在执行落实。	3	持平
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人社公共服务民意调查好评率	5	采取问卷调查等方式了解服务民意满意程度，试点地区达到90%	2018年尚未提供公共服务	5	持平
		政策知晓率	5	反映和考核参加标准化、智能化、一体化平台的单位或个人对该项目政策了解程度	通过报纸、网站予以宣传	5	持平
预算资金执行率（10分）	项目申报	项目申报合规	5	项目申报符合政策规定、符合实施处室实际	申报有政策依据	5	持平
	预算资金执行率	预算资金执行率	5	预算资金执行率=实际支出资金/到位资金*100%	已执行94.7万元	4.74	未达
合计			100			83.74	

#### 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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付

的应付及预收款项等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**十三、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。