

2020 年珠海市香洲区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区人力资源和社会保障局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门（单位）主要职责

珠海市香洲区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障的工作部门，其主要职责包括贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；负责促进创业、就业工作；拟订劳动关系处理制度和规划，负责劳动关系的协调；依法开展劳动和社会保障监察工作；依法对区属用人单位开展工伤认定工作，承担市劳动能力鉴定委员会委托的劳动能力鉴定日常工作；依照市各项社会保险政策，开展城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、未成年医疗保险等工作；依法对人力资源服务机构、民办职业培训机构进行审批、管理。

我局内设办公室、劳动关系室（社会保险和工伤室）、促进就业和人才配置室、政策法规室、劳动监察大队共 5 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,833.24	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15.56	八、社会保障和就业支出	38	7,316.81
	9		九、卫生健康支出	39	12,510.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,848.80	本年支出合计	57	19,829.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.48	年末结转和结余	59	40.45
总计	30	19,870.28	总计	60	19,870.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,848.80	19,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,332.24	7,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,326.91	2,311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
2080101	行政运行	2,060.80	2,045.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
2080102	一般行政管理事务	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,848.80	19,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
2080104	综合业务管理	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.21	232.21	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	94.12	94.12	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	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,557.81	4,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,848.80	19,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,557.81	4,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,513.55	12,513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,467.50	12,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,848.80	19,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,467.50	12,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,829.83	2,455.67	17,374.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,316.81	2,413.58	4,903.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,326.75	2,028.63	298.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,055.66	2,028.63	27.03	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,829.83	2,455.67	17,374.16	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	86.19	0.00	86.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.81	384.95	3.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.21	231.57	0.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	65.93	3.22	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,553.30	0.00	4,553.30	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,553.30	0.00	4,553.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,829.83	2,455.67	17,374.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,510.01	42.09	12,467.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,467.50	0.00	12,467.50	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,467.50	0.00	12,467.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲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	合计	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	19,833.24	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.01	1.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,297.26	7,297.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,510.01	12,510.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲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	合计	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲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	合计	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,833.24	本年支出合计	58	19,810.27	19,810.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.38	年末财政拨款结转和结 余	59	36.34	36.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.38		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	19,846.61	总计	63	19,846.61	19,846.61	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,810.27	2,455.67	17,354.60
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	1.01	0.00	1.01
20508	进修及培训	1.01	0.00	1.01
2050803	培训支出	1.01	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	7,297.26	2,413.58	4,883.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,307.19	2,028.63	278.56
2080101	行政运行	2,042.94	2,028.63	14.30
2080102	一般行政管理事务	73.58	0.00	73.58
2080104	综合业务管理	104.49	0.00	104.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,810.27	2,455.67	17,354.60
2080106	就业管理事务	86.19	0.00	86.19
20805	行政事业单位养老支出	388.81	384.95	3.86
2080501	行政单位离退休	232.21	231.57	0.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.45	87.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	65.93	3.22
20807	就业补助	47.96	0.00	47.96
2080799	其他就业补助支出	47.96	0.00	47.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,553.30	0.00	4,553.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,553.30	0.00	4,553.30
210	卫生健康支出	12,510.01	42.09	12,467.92
21004	公共卫生	0.42	0.00	0.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.00	0.42

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,810.27	2,455.67	17,354.60
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,467.50	0.00	12,467.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,467.50	0.00	12,467.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲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
301	工资福利支出	1,719.08	302	商品和服务支出	92.92
30101	基本工资	158.42	30201	办公费	9.92
30102	津贴补贴	845.68	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	302.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.41	30206	电费	7.01
30109	职业年金缴费	65.93	30207	邮电费	6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	30209	物业管理费	3.45
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	128.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.65
30199	其他工资福利支出	88.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲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
303	对个人和家庭的补助	641.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	410.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	0.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.27
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	2,360.93		公用经费合计	94.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.21	0.71	10.50	0.00	10.50	2.00	2.81	0.71	1.66	0.00	1.66	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 19,870.28 万元，其中本年收入 19,848.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,833.24 万元，比上年决算增加 2,614.04 万元，增长 15.2%。主要变动情况：一是居民医保及居民养老保险参保标准提高；二是人员经费及社保经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 15.56 万元，比上年决算增加 15 万元，增长 2,678.6%。主要变动情况：今年较上年收到珠海市香洲区农业农村和水务局划拨扶贫资金 15 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 19,870.28 万元，其中本年支出 19,829.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,455.67 万元，比上年决算增加 115.78 万元，增长 4.9%，主要变动情况：人员经费及社保经费增加。

2. 项目支出 17,374.16 万元，比上年决算增加 2,478.68 万元，增长 16.6%，主要变动情况：居民医保及居民养老保险参保标准提高。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 19,833.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,833.24 万元，比上年决算数增加 2,614.04 万元，增长 15.2%，主要变动情况：一是居民医保及居民养老保险参保标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳

入决算编报范围，我部门本年无年初预算额及发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 19,810.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,810.27 万元，比年初预算数增加 8,677.51 万元，增长 77.9%，主要变动情况：是居民医保及居民养老保险参保标准提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额及发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 13.21 万元的 21.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.71 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 10.50 万元的 15.81%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 10.50 万元的 15.81%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 2.00 万元的 22%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.71 万元，占 25.3%；公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，占 59.2%；公务接待费支出 0.44 万元，占 15.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.71 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.71 万元，主要用于工作人员赴澳门培训的住宿及误餐。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.66 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于劳动监察办案巡查。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于按规定的各类公务接待。2020 年，局机关及下属 0 各单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 44 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 94.74 万元，比年初预算数减少 4.96 万元，降低 4.97%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 218.57 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.89 万元。授予中小企业合同金额 218.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 218.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，执法执勤用车主要用于劳动监察日常办案出行使用。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10153.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.50%；本部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况看，2 个项目的绩效情况较为理想均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果为“优秀”

及“良好”。

2020 年度，我部门 2 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展城乡居民基本养老保险补贴经费、城乡居民基本医疗保险补贴经费共 2 项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件

部门整体支出绩效自评综述：区人社局组织开展部门整体绩效评价，我部门评价等级为“优”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价要求，我局组织成立绩效审评小组，进行绩效自评。根据年初设定绩效目标，2 个项目自评得分均在 90 分以上，自评等级均为“优秀”。全年预算数为 10153.03 万元，执行数为 10153.03 万元，完成预算数 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基本医疗保险补贴（含门诊统筹及困难人员个人补贴）

项目单位：珠海市香洲区人力资源和社会保障局
主管部门：

2021 年 09 月

目录

一、项目概述.....	39
(一) 项目概况	39
(二) 立项依据	39
(三) 项目设立的必要性.....	39
(四) 项目总目标	39
(五) 年度绩效目标.....	40
(六) 需要说明的其他问题.....	40
二、资金安排使用情况表.....	40
三、评价结果及分析	41
(一) 完成正常的指标.....	41
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	41
(三) 原因解释	42
四、项目主要绩效	42
五、项目主要经验做法	42
六、项目存在的主要问题.....	42
七、改进措施.....	42
(一) 预算安排和执行方面.....	42
(二) 制度建设方面.....	43
(三) 项目管理方面.....	43
(四) 资金管理方面.....	43
(五) 其他方面	43
八、其他	43
九、附表 1.项目评价评分表.....	43

一、项目概述

（一）项目概况

1.市、区人民政府应当将基本医疗保险事业纳入国民经济和社会发展规划，各区人民政府应组织本行政区域内的用人单位和个人按《珠海市基本医疗保险办法》规定参加基本医疗保险，将学生和未成年人、城乡居民的医疗保险财政补贴列入财政预算。

2.对符合条件的计划生育特殊困难家庭成员，参加本市城乡居民基本医疗保险的，其个人缴费部分按规定给予全额补贴。

（二）立项依据

依据《珠海市人民政府关于印发珠海市基本医疗保险办法的通知》（珠府〔2016〕47号）文件要求。

（三）项目设立的必要性

社会保障关系到亿万人民的切身利益，是维护社会公平、促进社会和谐的基本制度安排，是我国社会事业发展的重要组成部分。加快建立社会保障体系，有利于保障人民的基本生活，有利于保持社会稳定，有利于促进和谐社会建设。基本医疗保险制度是全面深化医药卫生体制改革的重要内容，是适应经济社会发展新形势的迫切需要。

（四）项目总目标

1.对我区参加基本医疗保险二档的城乡居民、学生和未成年人进行财政补贴。对符合条件的计划生育特殊困难家庭成员，参加本市城乡居民基本医疗

保险的，其个人缴费部分按规定给予全额补贴。

2.增加我区群众参保积极性，增加幸福感。

3.稳定参保率，构建和谐社会。

（五）年度绩效目标

1.对我区参加基本医疗保险二档的城乡居民、学生和未成年人进行财政补贴。对符合条件的计划生育特殊困难家庭成员，参加本市城乡居民基本医疗保险的，其个人缴费部分按规定给予全额补贴。

2.增加我区群众参保积极性，增加幸福感。

3.稳定参保率，构建和谐社会。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	62337502.50	62337502.50	62337502.50	62337502.50	62337502.50	62337502.50	100.00%
基本医疗保险 补贴（含门诊 统筹及困难人 员个人补贴）	62337502.50	62337502.50	62337502.50	62337502.50	62337502.50	62337502.50	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本医疗保险补贴（含门诊统筹及困难人员个人补贴）项目绩效评价结果为:总得分 83.33 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；信息公开合规性；项目管理制度执行的有效性；应补尽补率；城乡居民补贴人数；未成年人补贴人数；补贴标准执行准确率；补贴及时性；基本医保覆盖率；医疗保险报销率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

困难群体补贴人数；医疗保险补助（补贴）资金支出增长率；困难人员满意度；

（三）原因解释

因我局无城乡居民基本医疗保险业务，无法获取相关的居民基本医疗保险数据。

四、项目主要绩效

- 1.对按《珠海市基本医疗保险办法》规定参加基本医疗保险的学生和未成年人、城乡居民，发放医疗保险财政补贴。
- 2.完成对符合条件的计划生育特殊困难家庭人员，参加本市城乡居民基本医疗保险的，其个人缴费部分按规定给予全额补贴。

五、项目主要经验做法

结合相关政策文件，指引各个社区宣传惠民政策。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		17.76					
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	200%	4.44		
	财务管理		8.88					
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44		
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	4.44	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
	项目管理		8.92					
		信息公开合规性	4.44	合规	合规	4.44		
		项目管理制度执行的有效性	4.48	有效	有效	4.48		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		16.68					
		应补尽补率	4.17	100%	100%	4.17	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		城乡居民补贴 人数	4.17	38011 人	44327	4.17		
		未成年人补贴 人数	4.17	184202 人	229684	4.17		
		困难群体补贴 人数	4.17	1624 人		0.0		
	质量		4.17					
		补贴标准执行 准确率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		4.15					
		补贴及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		基本医保覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		医疗保险补助 (补贴)资金支出增长率	6.25	8%	0	0.0		
		医疗保险报销率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		困难人员满意度	6.25	>85%		0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			83.33		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城乡居民基本养老保险补贴经费

项目单位：珠海市香洲区人力资源和社会保障局

主管部门：

2021 年 09 月

目录

一、项目概述.....	51
（一）项目概况	51
（二）立项依据	51
（三）项目设立的必要性.....	51
（四）项目总目标	51
（五）年度绩效目标.....	52
（六）需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析	53
（一）完成正常的指标.....	53
（二）没有完成绩效目标的指标.....	53
（三）原因解释	53
四、项目主要绩效	54
五、项目主要经验做法	54
六、项目存在的主要问题.....	55
七、改进措施.....	55
（一）预算安排和执行方面.....	55
（二）制度建设方面.....	55
（三）项目管理方面.....	55
（四）资金管理方面.....	55
（五）其他方面	55
八、其他	55
九、附表 1.项目评价评分表.....	55

一、项目概述

（一）项目概况

- 1.市、区人民政府应当保证城乡居民基本养老保险基金的征集和待遇给付，按本办法规定将政府对城乡居民基本养老保险各项支出纳入本级财政预算。
- 2.对香洲区参加城乡居民养老保险、基础养老金及被征地农民个人参城职保给予财政补贴，鼓励本区居民积极参加养老保险。
- 3.计划生育特殊困难家庭成员参加城乡居民基本养老保险的，参加居民基本养老保险个人缴费部分给予全额补贴。

（二）立项依据

依据《珠海市人民政府关于印发珠海市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（珠府〔2014〕88号）文件要求。

（三）项目设立的必要性

社会保障关系到亿万人民的切身利益，是维护社会公平、促进社会和谐的基本制度安排，是我国社会事业发展的重要组成部分。加快建立社会保障体系，有利于保障人民的基本生活，有利于保持社会稳定，有利于促进和谐社会建设。全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。

（四）项目总目标

- 1.对我区参加城乡居民养老保险的人员进行参保缴费补贴；对符合条件领取养老金的人员拨付城乡居民基本养老保险基础养老金；对香洲区被征地农民及其直系子女个人参加城镇职工养老保险的，拨付参保补贴；计划生育特殊困难家庭成员参加城乡居民基本养老保险的，个人缴费部分给予全额补贴。

- 2.增加我区群众参保积极性，增加幸福感。
- 3.稳定参保率，构建和谐社会。

（五）年度绩效目标

- 1.对我区参加城乡居民养老保险的人员进行参保缴费补贴；对符合条件领取养老金的人员拨付城乡居民基本养老保险基础养老金；对香洲区被征地农民及其直系子女个人参加城镇职工养老保险的，拨付参保补贴；计划生育特殊困难家庭成员参加城乡居民基本养老保险的，个人缴费部分给予全额补贴。
- 2.增加我区群众参保积极性，增加幸福感。
- 3.稳定参保率，构建和谐社会。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	39192748.84	39192748.84	39192748.84	39192748.84	39192748.84	39192748.84	100.00%
城乡居民基本养老保险补贴经费	39192748.84	39192748.84	39192748.84	39192748.84	39192748.84	39192748.84	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民基本养老保险补贴经费项目绩效评价结果为:总得分 93.75 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；应补尽补率；城乡居民参保补贴发放人数；基础养老金补贴发放人数；补贴标准执行准确率；补贴及时性；养老保险补助（补贴）资金支出增长率；享受养老保险基金补助覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

城乡居民满意度；

（三）原因解释

对城乡居民没有做调查故满意度不得分

四、项目主要绩效

2020 年发放城乡居民养老保险补贴 3919.27 万元，稳定了参保率。

五、项目主要经验做法

严格执行相关文件要求，发动镇街、社区的力量对居民进行政策宣传，上门调查，实现全区居民应保尽保。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		16					
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		

		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	100%	4.0		
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		12					
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		应补尽补率	5	100%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

		城乡居民参保 补贴发放人数	5	2500 人	3282	5.0		
		基础养老金补 贴发放人数	5	6300 人	6300	5.0		
	质量		5					
		补贴标准执行 准确率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		补贴及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		养老保险补助 （补贴）资金支 出增长率	6.25	8%	10%	6.25		
		享受养老保险 基金补助覆盖 率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0	6.25		
	环境效益		0					

	满意度		6.25					
		城乡居民满意度	6.25	>85%		0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			93.75		
评价等级						优秀		