

淮南市大通区人力资源和社会保障局

2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市大通区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年度单位决算表

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明细表

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 淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市大通区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，贯彻执行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，实行建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助制度，高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施全国养老保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度办法，执行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。

（六）推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。实行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好全区人才服务工作。

（七）贯彻执行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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（八）贯彻执行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。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（九）贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责区委、区政府和区编办明确的安全生产职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）贯彻执行简政放权、放管结合、优化服务改革，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、单位决算构成

淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	大通区人力资源和社会保障局

第二部分 淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1230.22	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.56	八、社会保障和就业支出	38	1221.99
	9		九、卫生健康支出	39	3.16
	9		十、节能环保支出	40	
	10		十一、城乡社区支出	41	
	11		十二、农林水支出	42	
	12		十三、交通运输支出	43	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	14		十五、商业服务业等支出	45	
	15		十六、金融支出	46	
	16		十七、援助其他地区支出	47	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	18		十九、住房保障支出	49	10.48
	19		二十、粮油物资储备支出	50	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十三、其他支出	53	
	23		二十四、债务还本支出	54	
	24		二十五、债务付息支出	55	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	26	1232.78	本年支出合计	57	1236.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27		结余分配	58	
年初结转和结余	28	32.80	年末结转和结余	59	29.35
总计	29	1265.58	总计	60	1265.58

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

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1232.78	1230.22						2.56
2013	201		行政运行	0.60	0.60						
2080	101		行政运行	890.48	887.92						2.56
2080	107		社会保险业务管理事务	0.21	0.21						
2080	501		行政单位离退休	0.11	0.11						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73						
2080	799		其他就业补助支出	315.91	315.91						
2082	801		行政运行	1.14	1.14						
2101	101		行政单位医疗	2.25	2.25						
2101	103		公务员医疗补助	0.91	0.91						
2210	201		住房公积金	6.65	6.65						
2210	202		提租补贴	3.82	3.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位:万元

科目代码			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	1236.23	808.58	427.65			
2013	201		行政运行	0.60		0.60			
2080	101		行政运行	893.91	782.99	110.92			
2080	107		社会保险业务管理事务	0.22		0.22			
2080	501		行政单位离退休	0.11	0.11				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
2080	799		其他就业补助支出	315.91		315.91			
2082	801		行政运行	1.14	1.14				
2101	101		行政单位医疗	2.25	2.25				
2101	103		公务员医疗补助	0.91	0.91				
2210	201		住房公积金	6.65	6.65				
2210	202		提租补贴	3.82	3.82				

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1230.22	一、一般公共服务支出	32	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	1215.98	1215.98		
	9		九、卫生健康支出	40	3.16	3.16		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	10.48	10.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	1230.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	1230.22	1230.22		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1230.22	总计	62	1230.22	1230.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额：万元

单位：

科目代码			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	14	15
			合计				1230.22	808.58	421.64	1230.22	808.58	421.64						
2013	201		行政运行				0.60		0.60	0.60		0.60						
2080	101		行政运行				887.92	782.99	104.93	887.92	782.99	104.93						
2080	107		社会保险业务管理事务				0.21		0.21	0.21		0.21						
2080	501		行政单位离退休				0.11	0.11		0.11	0.11							
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.98	6.98		6.98	6.98							
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出				3.73	3.73		3.73	3.73							
2080	799		其他就业补助支出				315.91		315.91	315.91		315.91						
2082	801		行政运行				1.14	1.14		1.14	1.14							
2101	101		行政单位医疗				2.25	2.25		2.25	2.25							
2101	103		公务员医疗补助				0.91	0.91		0.91	0.91							
2210	201		住房公积金				6.65	6.65		6.65	6.65							
2210	202		提租补贴				3.82	3.82		3.82	3.82							

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	604.21	302	商品和服务支出	191.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.17	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.88	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30206	电费		310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.98	30207	邮电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.73	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.25	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.91	30211	差旅费	0.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.11	30212	因公出国（境） 费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.65	30213	维修（护）费	0.55	31007	信息网络及软件购置 更新	
30114	医疗费	2.42	30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	473.23	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.14	30216	培训费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30302	退休费	10.79	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	175.10	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.30	30228	工会经费	7.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维 护费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.70	31203	政府投资基金股权投 资	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.05	30299	其他商品和服务 支出		31205	利息补贴	
						31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		616.34	公用经费合计					192.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市大通区人力资源和社会保障局（本级） 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：大通区人力资源和社会保障局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市大通区人力资源和社会保障局 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：淮南市大通区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1265.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1265.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计减少 89.01 万元，下降 6.57%，主要原因：主要原因是结余资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1232.78 万元，其中：财政拨款收入 1230.22 万元，占 99.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.56 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1236.23 万元，其中：基本支出 808.58 万元，占 65.41%；项目支出 427.65 万元，占 34.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1230.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1230.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.32 万元，下降 10.44%，主要原因是结余资金大幅减少，就业补助资金支出较上年度有所减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1230.22 万元，占本年支出的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.32 万元，增长 10.44%，主要原因：一是在职人员及退休人员工资增长和社保调基等支出导致收支有增长；二是 2025 年收到市局下达就业补助专项资金以上级转移支付形式下达到区财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1230.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 1215.98 万元，占 98.84%；卫生健康支出（类）支出 3.16 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 10.48 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 846.08 万元，支出决算为 1230.22 万元，完成年初预算的 145.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员及退休人员增资等工资类支出导致收支有增长；二是 2025 年收到市局下达就业补助专项资金以上级转移支付形式下达到区财政。其中：基本支出 808.58 万元，占 65.73%；项目支出 421.64 万元，占 34.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中接到区组织部的工作安排为“青年学子安徽行”的见习人员发放补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)行政运行(项)。年初预算为 817.64 万元,支出决算为 887.92 万元,完成年初预算的 108.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资增长。

3. 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)。年初预算为 1 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 21%,决算数小于预算数的主要原因是本年度老农保退保人员减少。

4. 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 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 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 6.34 万元,支出决算为 6.98 万元,完成年初预算的 110.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整及正常增资导致社保基数增加。

6. 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 3.17 万元,支出决算为 3.73 万元,完成年初预算的 117.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整及正常增资导致社保基数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 315.91 万元,决算数大于预算数的主要原因是收到上级转移支付资金用于支付就业见习补贴。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.14 万元,决算数大

于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初未列支。

9. 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 2.1 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 107.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及正常增资导致社保基数增加。

10. 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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 4.76 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 139.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及正常增资公积金基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.24 元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 808.58 万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 192.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度淮南市大通区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度淮南市大通区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2025 年度，淮南市大通区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 192.23 万元，比 2025 年增加 42.58 万元，增长 18.13%，主要原因：一是人员工资社保类支出统计口径改变；二是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市大通区人力资源和社会保障局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市大通区人力资源和社会保障局

共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1 万元。从评价情况看，项目立项合理，依据充分，绩效目标切合实际；项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，基本实现了预期绩效目标。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市大通区人力资源和社会保障局对预算绩效管理工作重视程度较强，预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2025 年度单位决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2025 年老农保退费”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 87.1 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。

发现的主要问题及原因：由于业务项目专业性强，目前使用的指标大多为共性指标，缺少能体现项目效果的个性指标，评价指标体系需要进一步完善。

下一步改进措施：要提高业务人员的思想认识和业务水平，正确认识绩效目标与上级下达指标的关系，结合上年完成情况、市级标准和计划预算资金安排情况，综合考虑，紧扣绩效目标和绩效指标开展工作，避免实际工作中的统计口径与绩效指标测算口径不一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表
2. 2025 年度项目绩效评价报告
项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			老农保退费					
主管部门			淮南市大通区人力资源和社会保障局		实施单位	淮南市大通区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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	10000	10,000.00	2,050.17	10	21%	2.1	
	其中：中央转移支付							
	省级转移支付							
	市级转移支付							
	区本级财政拨款	10000	10,000.00	2,050.17				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过实施城区雨水管网建设工程和排涝通道建设工程，进一步消除易涝点，提高大通区排涝能力，保障城区居民生活安全，构建韧性安全城市。			工程全面完成，费用全部及时、足额拨付到位。				
年度完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：退费次数	≥2 次	1%	10	5	退费需参保人申请，根据申请来执行退费的次数和金额。

	标 (50 分)	质量指 标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相 关财经法规、 制度	严格执行 相关财经 法规、制 度，无违规 支出	10	10	无偏差，已完成年度 目标
		时效指 标	指标 1：支付完成时间		2025 年 12 月 底前	2025 年 11 月完成全 部支付，早 于时限要 求	15	15	无偏差，已提前完成 年度目标
		成本指 标	指标 1：项目总成本		≤10000 元	控制在预 算范围内	15	15	无偏差，已完成年度 目标
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益指 标	指标 1：足额发放退保人员的保费， 确保参保人员的个人利益		足额发放	已足额发 放所有符 合条件的 退保人员 保费，保 障了参保 人员合法 权益。	15	15	无偏差，已完成年度 目标
		可持续 影响指 标	指标 1：确保老农保退费工作持 续进行		明显	已建明显 立规范的 退费工作 流程，保 障老农保 退费工作 可持续开 展	15	15	无偏差，已完成年度 目标
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	指标 1：退保人员认可度（退费金额）		≥85%	100%	10	10	无偏差，超额完成年 度目标
	总 分							87.1	

大通区人力资源和社会保障局 2025 年度

项目绩效自评报告

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《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》有关要求，我局积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，对 2025 年度人社局项目绩效自评情况进行了核查。现将情况报告如下：

一、基本情况

大通区人力资源和社会保障局 2025 年度各类项目依据大通区编办编制的“三定方案”中批复项目单位的职责设立的，属于专项资金支出。

项目实施单位为大通区人力资源和社会保障局，2025 年申报项目预算资金 10000 元，均为财政拨款。

二、综合评价结论

根据大通区财政局关于做好 2025 年度预算绩效管理考核工作的通知等文件为评价依据，本次项目预算支出评价指标包括预算执行率（10 分）和 3 个一级指标：产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），具体包含 8 个二级指标，14 个三级指标，总计 100 分，划分为四个等次：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次评价得分为 87.1 分，等次为“良”。

三、绩效情况分析

(一)资金情况分析。2025 年老农保退费项目资金年初预算数 10000 元，支出数为 2050.17 元，支付完成率为 21%。满分 10 分，得分 2.1 分。

(二)资金管理情况分析。2025 年项目年初预算数 10000 元，实际执行数为 2050.17 元。在支出过程中，我单位能严格遵守各项规章制度。严格按政策文件实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用、无截留、无挪用等现象。

(三)总体目标完成情况分析。一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2025 年圆满完成市级下达的各项任务。二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

(四)绩效指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标值，全年实际完成情况如下：

(一)、产出指标（满分 50 分，得 45 分）

1、数量指标

退费次数

2025 年 1-12 月，共退费 1 次，该项指标满分 10 分，得 5 分。

2、质量指标

经费支出合规性

淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年老农保退费资金严格按照相关财经法规、制度执行。

该项指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效指标

补助补贴资金兑现及时性

淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年及时发放退费资金，截止 2025 年 12 月，年度目标已完成。

该项指标满分 15 分，得 15 分。

4、成本指标

项目总成本

淮南市大通区人力资源和社会保障局 2025 年老农保退费项目总成本为 10000 元，截止 2025 年 12 月实际支出 2050.17 元。

该项指标满分 15 分，得 15 分。

（二）、效益指标（满分 30 分，得 26 分）

1、社会效益

足额发放退保人员的保费，确保参保人员的个人利益。

该项指标满分 15 分，得 15 分。

2、可持续影响

确保老农保退费工作持续进行。

该项指标满分 15 分，得 15 分。

（三）、满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

退保人员对退费金额的确认已在业务办理中确认签字。该项指标满分 10 分，得 10 分。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）业务项目指标不全

由于业务项目专业性强，目前使用的指标大多为共性指标，缺少能体现项目效果的个性指标，评价指标体系需要进一步完善。

（二）工作人员业务能力不足

由于预算绩效管理工作开展时间较短，工作人员缺乏系统的培训，思想认识和业务能力有待提高。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为今后项目资金分配、政策调整的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

（一）进一步提升绩效管理水平

要正确认识绩效目标与上级下达指标的关系，结合上年完成情况、市级标准和计划预算资金安排情况，综合考虑，紧扣绩效目标和绩效指标开展工作，避免实际工作中的统计口径与绩效指标测算口径不一致。

（二）进一步提升资金配置效率

一是要进一步加强项目预算管理，硬化预算约束，加强预算管理的科学性和预算执行的严格性，提升财政资金使用效率与效益。

二要更加严格按计划开展相关工作。

七、其他需要说明的问题

无