

安徽省蒙城县经济和信息化局 2021 年 度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县经济和信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县经济和信息化局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县经济和信息化局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金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

蒙城县经济和信息化局 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县经济和信息化局概况

一、部门职责

根据《蒙城县人民政府办公室关于调整蒙城县经济和信息化局职责机构编制规定的通知》（蒙办【2019】35 号）文件及有关文件精神，部门主要职责职能是：

（一）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

（二）研究拟定全县经济运行和工业发展的政策措施并监督检查；收集、整理、分析和发布有关经济信息。

（三）研究拟定并组织实施产业政策，指导行业、行业结构调理，提出重点行业、重点产品的调整方案；研究制定工业行业规划、行业标准等，并对其实施行业管理；联系有关社会中介组织；负责全县盐业行政管理工作；负责墙体材料革新和新建筑材料节能管理工作。

（四）研究企业技术进步的政策措施，组织推动技术创新；指导全县企业的技术创新体系和技术中心建设；指导企业信息

化建设；指导技术引进和装备更新，推广使用新工艺、新材料，指导新产品、新技术的研制工作；指导企业实施争创名牌战略；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题。

(五) 负责全县民用船舶建设企业的监督管理。

(六) 会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革的政策措施的意见和建议；推进企业信用制度建设；扶优、扶强，指导企业上规模、上档次、上台阶，组织培育大型企业集团；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；负责企业(集团)设立和改制为股份有限公司的审核办理工作；参与指导企业的直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业内部的法律顾问工作。

(七) 研究和规划全县工业行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入县发展改革委的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作，负责全县重点技术改造项目的监管和督查。

(八) 研究拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施；指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作。

(九) 负责全民创业的综合协调和服务工作。

(十) 负责企业职工教育培训与人力资源管理工作。

(十一)负责央企、民企合作发展工作。

(十二)负责开发区以外规模工业企业安全生产监管工作。

(十三) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县经济和信息化局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算一致。

纳入蒙城县经济和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县经济和信息化局单位本级
2	蒙城县轻工总会

第二部分 蒙城县经济和信息化局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

单位：蒙城县经济和信息化局

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,592.43	一、一般公共服务支出	35	211.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,757.93	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3,078.01
	9		九、卫生健康支出	43	12.95
	10		十、节能环保支出	44	0.58
	11		十一、城乡社区支出	45	1,757.93
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	269.73
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,350.36	本年支出合计	61	5,350.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5,350.36	总计	65	5,350.36

注：本表反映部门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：蒙
城县经济
和信息化
局

金额单
位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,350.36	5,350.36						
201			一般公共服务支出	211.33	211.33						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.57	20.57						
2010308			信访事务	0.86	0.86						
2010350			事业运行	1.74	1.74						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97	17.97						
20104			发展与改革事务	182.29	182.29						
2010401			行政运行	177.23	177.23						
2010402			一般行政管理事务	5.07	5.07						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.56	3.56						
2013102			一般行政管理事务	3.56	3.56						
20132			组织事务	4.90	4.90						
2013202			一般行政管理事务	4.90	4.90						
208			社会保障和就业支出	3,078.01	3,078.01						
20805			行政事业单位养老支出	67.45	67.45						
2080501			行政单位离退休	12.48	12.48						
2080502			事业单位离退休	19.49	19.49						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48						
20806	企业改革补助	2,990.00	2,990.00						
2080601	企业关闭破产补助	2,970.00	2,970.00						
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00						
20808	抚恤	20.55	20.55						
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55						
210	卫生健康支出	12.95	12.95						
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95						
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89						
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06						
211	节能环保支出	0.58	0.58						
21103	污染防治	0.58	0.58						
2110301	大气	0.58	0.58						
212	城乡社区支出	1,757.93	1,757.93						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,757.93	1,757.93						
2120802	土地开发支出	1,757.93	1,757.93						
215	资源勘探工业信息等支出	269.73	269.73						
21502	制造业	144.00	144.00						
2150202	一般行政管理事务	1.00	1.00						
2150299	其他制造业支出	143.00	143.00						
21505	工业和信息产业监管	125.73	125.73						
2150501	行政运行	23.73	23.73						
2150502	一般行政管理事务	102.00	102.00						
221	住房保障支出	19.83	19.83						
22102	住房改革支出	19.83	19.83						
2210201	住房公积金	19.83	19.83						

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

单位：蒙
城县经
济和信
息化局

金额单
位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 350. 36	509. 41	4, 840. 94			
201			一般公共服务支出	211. 33	210. 47	0. 86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 57	19. 71	0. 86			
2010308			信访事务	0. 86		0. 86			
2010350			事业运行	1. 74	1. 74				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 97	17. 97				
20104			发展与改革事务	182. 29	182. 29				
2010401			行政运行	177. 23	177. 23				
2010402			一般行政管理事务	5. 07	5. 07				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 56	3. 56				
2013102			一般行政管理事务	3. 56	3. 56				
20132			组织事务	4. 90	4. 90				
2013202			一般行政管理事务	4. 90	4. 90				
208			社会保障和就业支出	3, 078. 01	88. 00	2, 990. 00			
20805			行政事业单位养老支出	67. 45	67. 45				
2080501			行政单位离退休	12. 48	12. 48				

2080502	事业单位离退休	19.49	19.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48			
20806	企业改革补助	2,990.00		2,990.00		
2080601	企业关闭破产补助	2,970.00		2,970.00		
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00		
20808	抚恤	20.55	20.55			
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55			
210	卫生健康支出	12.95	12.95			
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95			
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89			
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06			
211	节能环保支出	0.58		0.58		
21103	污染防治	0.58		0.58		
2110301	大气	0.58		0.58		
212	城乡社区支出	1,757.93		1,757.93		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,757.93		1,757.93		
2120802	土地开发支出	1,757.93		1,757.93		
215	资源勘探工业信息等支出	269.73	178.16	91.57		
21502	制造业	144.00	144.00			
2150202	一般行政管理事务	1.00	1.00			
2150299	其他制造业支出	143.00	143.00			
21505	工业和信息产业监管	125.73	34.16	91.57		
2150501	行政运行	23.73	23.73			
2150502	一般行政管理事务	102.00	10.43	91.57		

221	住房保障支出	19.83	19.83				
22102	住房改革支出	19.83	19.83				
2210201	住房公积金	19.83	19.83				

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

单位：蒙城
县经济和
信息化局

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,592.43	一、一般公共服务支出	30	211.33	211.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,757.93	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅	36				

			游体育与 传媒支出					
	8		八、社会保 障和就业 支出	37	3,078. 01	3,078.01		
	9		九、卫生健 康支出	38	12.95	12.95		
	10		十、节能环 保支出	39	0.58	0.58		
	11		十一、城乡 社区支出	40	1,757. 93		1,75 7.93	
	12		十二、农林 水支出	41				
	13		十三、交通 运输支出	42				
	14		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	43	269.73	269.73		
	15		十五、商业 服务业等 支出	44				
	16		十六、金融 支出	45				
	17		十七、援助 其他地区 支出	46				
	18		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	47				
	19		十九、住房 保障支出	48	19.83	19.83		
	20		二十、粮油 物资储备 支出	49				
	21		二十一、国 有资本经 营预算支 出	50				
	22		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,350.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,350.36	3,592.43	1,757.93	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,350.36	总计	58	5,350.36	3,592.43	1,757.93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蒙城县
经济和信息
化局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,592.43	509.41	3,083.01
201			一般公共服务支出	211.33	210.47	0.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.57	19.71	0.86
2010308			信访事务	0.86		0.86
2010350			事业运行	1.74	1.74	
2010399			其他政府办公厅（室）	17.97	17.97	

	及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	182.29	182.29	
2010401	行政运行	177.23	177.23	
2010402	一般行政管理事务	5.07	5.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.56	3.56	
2013102	一般行政管理事务	3.56	3.56	
20132	组织事务	4.90	4.90	
2013202	一般行政管理事务	4.90	4.90	
208	社会保障和就业支出	3,078.01	88.00	2,990.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	
20806	企业改革补助	2,990.00		2,990.00
2080601	企业关闭破产补助	2,970.00		2,970.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00
20808	抚恤	20.55	20.55	
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
211	节能环保支出	0.58		0.58
21103	污染防治	0.58		0.58
2110301	大气	0.58		0.58
215	资源勘探工业信息等支出	269.73	178.16	91.57
21502	制造业	144.00	144.00	
2150202	一般行政管理事务	1.00	1.00	
2150299	其他制造业支出	143.00	143.00	
21505	工业和信息产业监管	125.73	34.16	91.57
2150501	行政运行	23.73	23.73	
2150502	一般行政管理事务	102.00	10.43	91.57
221	住房保障支出	19.83	19.83	
22102	住房改革支出	19.83	19.83	
2210201	住房公积金	19.83	19.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：蒙
城县经济
和信息化
局

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目 名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支 出	381.13	30 2	商品 和服 务支 出	41.90	30 7	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	199.31	30 20 1	办 公费	15.35	30 70 1	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	29.31	30 20 2	印 刷费	1.46	30 70 2	国外债务付 息	
30103	奖金	30.40	30 20 3	咨 询费		30 70 3	国内债务发 行费用	
30106	伙食补助 费	11.49	30 20 4	手 续费		30 70 4	国外债务发 行费用	
30107	绩效工资	9.99	30 20 5	水 费	0.10	31 0	资本性支出	18.58
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	44.65	30 20 6	电 费	2.17	31 00 1	房屋建筑物 购建	
30109	职业年金 缴费	4.59	30 20	邮 电费	1.44	31 00	办公设备购 置	

			7			2		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.89	30213	维修（护）费	5.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.80	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	
30301	离休费	30.55	30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费	1.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	18.58
30304	抚恤金	20.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补		30	委		31	其他资本性	

	助		22 7	托业 务费		09 9	支出	
30308	助学金		30 22 8	工 会经 费	5.27	31 2	对企业补助	
30309	奖励金	1.66	30 22 9	福 利费		31 20 1	资本金注入	
30310	个人农业 生产补贴		30 23 1	公 务用 车运 行维 护费		31 20 3	政府投资基 金股权投资	
30311	代缴社会 保险费		30 23 9	其 他交 通费 用		31 20 4	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.84	30 24 0	税 金及 附加 费用		31 20 5	利息补贴	
			30 29 9	其 他商 品和 服务 支出	4.56	31 29 9	其他对企业 补助	
						39 9	其他支出	
						39 90 6	赠与	
						39 90 7	国家赔偿费 用支出	
						39 90 8	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
						39 99 9	其他支出	
人员经费合计		448.93	公用经费合计					60.48

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

单位：蒙城县经济和信息化局

金额
单位：
万元

功能分类 科目编码				科目名 称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结 余			
					合 计	基 本 支 出 结 转	项目 支出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项目 支 出	合 计	基 本 支 出	项目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支 出结 转和 结 余	
																项目 支出 结 转	项目 支 出 结 余
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计				1,757.93		1,757.93	1,757.93		1,757.93				
212				城乡社区支出				1,757.93		1,757.93	1,757.93		1,757.93				
21208				国有土地 使用权出 让收入安 排的支				1,757.93		1,757.93	1,757.93		1,757.93				

	出													
2120802	土地 开发支 出				1,757 .93		1, 75 7. 93	1,757 .93		1,7 57. 93				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蒙城县经济和信息化局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：蒙城县经济和信息化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 蒙城县经济和信息化局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5350.36 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 5350.36 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1645.04 万元，增长 44.4%，主要原因：一是 17 家国有困难企业社保费项目费用增加；二是城乡社区支出中支持工业奖补资金的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5350.36 万元，其中：财政拨款收入 5350.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5350.36 万元，其中：基本支出 509.41 万元，占 9.5%；项目支出 4840.94 万元，占 90.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5350.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5350.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增

加 1645.04 万元，增长 44.4%，主要原因：一是 17 家国有困难企业社保费项目费用增加；二是城乡社区支出中支持工业奖补资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.43 万元，占本年支出的 67.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.89 万元，下降 3.0%。一是项目支出中其他城乡社区支出减少；二是项目支出中资源勘探工业信息等支出的制造业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.33 万元，占 5.9%；社会保障和就业（类）支出 3078.01 万元，占 85.7%；卫生健康（类）支出 12.95 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 0.58 万元；资源勘探信息等（类）支出 269.73 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 19.83 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3676.06 万元，支出决算为 3592.43 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目支出中社会保障和就业支出减少；二是项目支出中运转维护费减少。其

中:基本支出 509.41 万元,占 14.2%;项目支出 3083.01 万元,占 85.8%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 0.86 万元,决算数大于预算数原因根据实际支出从保证运转类支出调整科目;事业运行(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.74 万元,决算数大于预算数原因根据实际支出从保证运转类支出调整科目;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 17.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是调整购车的预算。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 行政运行(项)。为工资支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 177.23 万元;决算数大于预算数的原因是预算数是在资源勘探信息等支出行政运行项下列示,决算数调整到一般公共服务类行政运行(项)下列支;一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 5.07 万元;决算数大于预算数的主要原因是追加调整的退休人员的其他工资福利。

3 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)主要内容为订报纸资料等费用。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.56 万元,预算数大于决算数的原因是从资源勘探工业信息等支出类下调整支出。组织事务(款)一般行政管理事务(项)主要内容为

组织部选派下乡人员补助等。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元；决算数大于预算数的主要原因是从资源勘探信息等支出类一般行政管理事务预算项下调整列支到一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）下。

4. 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 11.68 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资；事业单位离退休（项）年初预算为 18.13 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 26.05 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 136.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 2995.91 万元，支出决算为 2970 万元，完成年初预算的 99.14%。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 20.55 万元，决算数大于预

算数的主要原因是 1 名人员去世。

10. 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 11.78 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 100.93%；事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧奖励经费。

12. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（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根据实际支出调整科目。其他制造业支出（项）年初预算为 143 万元，支出决算为 143 万元，完成年初预算的 100%。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 224.7 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 10.56%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整到一般公共服务类下科目。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 63.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目及节约支出。

15. 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 19.78 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 100.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 509.41 万元，其中：人员经费 448.93 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.48 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1757.93 万元，本年支出 1757.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1757.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一做的支持工业企业发展专项资金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县经济和信息化局 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蒙城县经济和信息化局部门机关运行经费支出 60.48 万元，比 2020 年增加 45.3 万元，增长 298.4%，主要原因一是 2021 年增加公务用车购置费用 18.58 万元，二是根据支出调整科目。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县经济和信息化局政府采购支出总额 21.32 万元，其中：政府采购货物支出 21.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.32 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 21.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县经济和信息化局共有车辆 2 辆（其中调拨的一辆正在处置中），其中：其他用车 2 辆（其中调拨的一辆正在处置中）；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 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 3190.01 万元，占项目预算总额的 95.7%。从评价情况看，基本完成项目设定的绩效目标，完成各项目标任务。

组织对“17 家困难企业社会保险费”项目开展了部门评价，共涉及资金 2640 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目实施解决了困难职工的后顾之忧，维护了社会的安定团结。基本完成绩效目标任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成项目设定的绩效目标，完成各项目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县经济和信息化局单位在 2021 年度单位决算中反映“17 家国有困难企业职工社会保险费用”项目绩效自评结果。17 家国有困难企业职工社会保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 2640 万元，执行数为 2576.99 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是为 984 名困难职工缴纳社会保险费，二是解决了困难职工的后顾之忧，维护了社会的安定团结。基本完成绩效目标任务。

发现的主要问题及原因：未完成为 1006 名职工缴纳养老保险费目标，实际完成缴纳养老保险职工人数为 984 人。原因是其他系统下属企业因银行账户问题有 22 人未执行。

下一步改进措施：督促项目单位贯彻执行《蒙城县人民政府常务会议纪要》文件精神，加大工作力度，保质保量做好为17家国有困难企业职工及时、足额缴纳养老保险及医疗保险工作。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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

2021 年度 XX 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：17 家国有困难企业职工养老、医疗保险支出

项目起止日期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目实施单位：蒙城县经济和信息化局

项目负责人：曹 鹏

项目主要内容：解决 17 家国有困难企业职工养老、医保费用。

（二）项目资金投入及使用情况

根据蒙城县财政局 2021 年 2 月 25 日下达的《关于批复 2021 年县级部门预算的通知》（蒙财预〔2021〕33 号），2021 年度 17 家国有困难企业职工社会保险费用预算金额 2640.0271 万元。截止评价日，实际支出 2576.992768 万元。

（三）项目绩效目标

该项目的绩效目标为：为 1006 名国有困难企业职工缴纳养老保险、医疗保险。绩效指标清晰明确。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解蒙城县财政重点预算项目的实施情况，查找工作中存在的问题，分析原因并提出意见建议，为进一步完善政策和提升绩效管理水平提供决策依据。

（二）绩效评价对象

本次评价对象为 17 家国有困难企业职工养老、医疗保险支出项目，项目的实施单位为蒙城县经济和信息化局。

（三）绩效评价原则

1. **科学公正**。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. **激励约束**。绩效评价结果与预算安排挂钩，同时作为预算绩效管理工作考核的重要组成部分，纳入县政府目标考核。体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. **公开透明**。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价指标体系

本次评价指标参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件所附的指标。评价指标的指标释义和评分细则详见附件 1。

（五）评价方法

本次评价采用资料查阅、现场查看、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解所评价的项目单位从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产

出质量、产出时效、产出成本、项目效益等全过程的实施情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对项目绩效情况进行了评价。

（六）评价标准

本次评价参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）所规定的标准实施，根据评价得分（S）的分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）四个评价等次。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价由蒙城县财政局委托安徽安泰普信会计师事务所有限公司具体实施。评价工作采用实地核查和资料送审相结合的方式。

1. 评价组织

本次评价工作受蒙城县财政局委托，安徽安泰普信会计师事务所有限公司具体实施，根据工作任务量，配备专业人员若干。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

2. 评价安排

安徽安泰普信会计师事务所有限公司组织实施绩效评

价工作的时间为 2022 年 6 月至 7 月，具体分四个阶段进行，即：前期准备阶段、现场评审阶段、撰写报告阶段、资料整理归档阶段。

前期准备阶段：受领任务后，安徽安泰普信会计师事务所有限公司组成评价组，同时联系项目单位，了解项目情况，收集整理相关信息形成评价思路和方法，拟定评价工作方案，并对全体评审人员统一评价思想，具体讲解评价方案和评审工作要求。

现场评价阶段：采用听取介绍、查阅资料、实地调研和问卷调查相结合的方式，详细了解所查看的项目，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目产出和效益等全过程的管理和实施效果情况。

撰写报告阶段：现场评审结束后，评价小组按事务所质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，评价小组内部进行复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，向被评价单位征求意见，根据被评价单位的反馈意见，修改完善报告，最后经县财政局审定后，评价小组负责人审查后签发。

资料整理归档阶段：整理项目工作底稿等相关资料，完成评价档案归档。

（八）评价依据

1.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

2.《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159 号）。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体结论

项目预算资金 2640.0271 万元，为 1006 名困难职工缴纳社会保险费。实际使用资金 2576.992768 万元为 984 名困难职工缴纳社会保险费，其中：实缴养老保险及失业保险 1586.304868 万元，实缴医疗保险 990.6879 万元。项目实施解决了困难职工的后顾之忧，维护了社会的安定团结。基本完成绩效目标任务。

（二）评价得分情况

17 家国有困难企业职工养老医疗保险项目绩效评价综合得分为 80.1 分，评价等级为“良”具体评分见下表：

17 家国有困难企业职工养老、医疗保险支出项目绩效评价评分表

指 标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	指标得分
标准分值	20	20	30	30	100
得 分	20	9.7	28.4	22	80.1

四、绩效评价指标分析

蒙城县 17 家国有困难企业职工养老、医疗保险项目绩效评价指标体系共从决策、过程、产出、效益等四个方面进行 19 个三级指标的评分，相关指标得分分析如下：

（一）项目决策情况（满分 20 分，得分 20 分）

1. 项目立项（满分 8 分，得分 8 分）

（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

根据 2011 年 12 月 19 日《蒙城县人民政府常务会议纪要》（第 40 号），由县政府解决 17 家国有困难企业职工养老、医疗问题。2018 年 11 月 23 日《蒙城县人民政府会议纪要》（第 105 号），决议由县经信委按照程序把 17 家国有困难企业职工养老、医疗保险经费纳入财政预算予以解决。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，该项目通过了蒙城县人民政府的审批，蒙城县财政局于 2021 年 2 月 25 日下发了《关于批复 2021 年县级部门预算的通知》（蒙财预[2021]33 号），审批通过该项目的预算支出。根据评分标准得 5 分

（2）立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分）

该项目根据 2011 年 12 月 19 日《蒙城县人民政府常务会议纪要》（第 40 号），由县政府解决 17 家国有困难企业职工养老、医疗问题。蒙城县经济和信息化局上报了项目预

算，蒙城县财政局下发了《关于批复 2021 年县级部门预算的通知》(蒙财预[2021]33 号),预算批复项目资金 2640.0271 万元。项目设立申请程序合规，批复符合相关要求。根据评分标准得 3 分。

2. 绩效目标（满分 8 分，得分 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，得分 4 分）

该项目绩效目标是使用财政资金 2640.0271 万元为 1006 名国有困难企业职工缴纳养老保险、医疗保险。该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准得 4 分。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，得分 4 分）

该项目绩效目标是使用财政资金 2640.0271 万元为 1006 名国有困难企业职工缴纳养老保险、医疗保险。绩效指标具体、明确。根据评分标准得 4 分。

3. 资金投入（满分 4 分，得分 4 分）

（1）预算编制科学性（满分 4 分，得分 4 分）

蒙城县经济和信息化局根据在职职工社会保险费用、新增退休职工前期欠缴的社会保险费以及新增退休职工一次性养老保险费用，编制 2021 年度 17 家国有困难企业职工社会保险费预算。预算编制经过科学，预算内容与项目内容匹

配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准得 4 分。

（二）项目过程情况（满分 20 分，得分 9.7 分）

1. 资金管理（满分 10 分，得分 9.7 分）

（1）资金到位率（满分 2 分，得分 2 分）

资金到位情况：截止评价日，项目到位资金 2640.0271 万元。

预算批复资金情况：该项目县级财政预算批复资金 2640.0271 万元。

资金到位率 = （实际到位资金 / 预算批复资金） × 100% = 2640.0271 / 2640.0271 = 100%。根据评分标准得 2 分。

（2）预算执行率（满分 2 分，得分 1.7 分）

截至评价日，该项目实际到位资金 2640.0271 万元，实际支出资金为 2576.992768 万元，预算执行率 = （实际支出资金 / 实际到位资金） × 100% = （2576.992768 / 2640.0271） × 100% = 97.61%。根据评分标准，扣 0.3 分，得 1.7 分。

（3）资金使用合规性（满分 6 分，得分 6 分）

资金的拨付有完整的审批程序，相关养老保险缴费凭证、医疗保险缴费凭证齐全，资金使用符合财务管理制度的规定，项目支出符合预算批复规定的用途，未发现存在截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得 6 分。

2. 组织实施（满分 10 分，得分 0 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，得 0 分）

蒙城县经济和信息化局未专门制定财务管理制度、业务管理制度。根据评分标准，扣 4 分，得 0 分。

（2）制度执行有效性（满分 6 分，得 0 分）

蒙城县经济和信息化局未专门制定财务管理制度、业务管理制度。未能有效执行财务管理制度、业务管理制度。根据评分标准扣 6 分，得 0 分。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 28.4 分）

1. 产出数量（满分 10 分，得分 9.4 分）

（1）实际完成情况（满分 10 分，得分 9.4 分）

该项目绩效目标是：为 1006 名国有困难企业职工缴纳养老保险、医疗保险。大地房产开发公司因银行账户问题 22 名职工未缴纳养老保险，实际完成缴纳养老保险及养老保险职工人数为 984 人。实际完成率为 $=984/1006*100\%=97.81\%$ 。根据评分标准，扣 0.6 分，得 9.4 分。

2. 产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

（1）质量达标率（满分 8 分，得分 8 分）

蒙城县经济和信息化局按照《落实蒙城县政府常务会精神实施细则》的规定，严格执行蒙城县人力资源和社会保障

局、蒙城县医疗保障局缴费标准，为 17 家国有困难企业职工缴纳养老保险及医疗保险。质量达标率 100%。根据评分标准得 8 分。

3. 产出时效（满分 6 分，得分 5 分）

（1）完成及时性（满分 6 分，得分 5 分）

项目计划为 1006 名职工缴纳养老保险、医疗保险。截至 2021 年 12 月 31 日实际完成缴纳养老保险及医疗保险职工人数为 984 人。及时完成率为 $=984/1006*100\%=97.81\%$ 。根据评分标准扣 1 分，得 5 分。

4. 产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

（1）成本节约率（满分 6 分，得分 6 分）

截至评价日，该项目预算批复资金 2640.0271 万元，实际支出资金为 2576.992768 万元，成本节约率= $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\% = [(2640.0271 - 2576.992768) / 2640.0271] \times 100\% = 2.39\%$ 。根据评分标准得 6 分。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 22 分）

1. 项目效益（满分 30 分，得分 22 分）

（1）社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

该项目的实施，解决了蒙城县 17 家国有困难企业职工的实际困难，实现了病有所医、老有所养，解决了职工的后顾之忧，维护了社会的安定。具有良好的社会效益。根据评

分标准得 8 分。

(2) 经济效益（满分 6 分，得分 2 分）

该项目的实施解决了蒙城县 17 家国有困难企业职工的实际困难，解决了职工养老及医疗保险问题，对居民收入的增加、社会经济发展作用有一定作用。根据评分标准，扣 4 分，得 2 分。

(3) 可持续影响（满分 6 分，得分 2 分）

项目实施解决了 17 家国有困难企业职工 2021 年度养老保险与医疗保险问题，对退休职工退休后医疗保险采用一次性买断缴纳。通过项目的实施，后续成效有一定影响。根据评分标准，扣 4 分，得 2 分。

(4) 社会公众或服务对象满意度（满分 8 分，得分 8 分）

本次随机进行了 10 份问卷调查，服务对象满意度为 100%。根据评分标准，得 8 分。

(5) 评价配合（满分 2 分，得分 2 分）

蒙城县经济和信息化局指定姜新田专门负责联系协调，6 家主管单位都安排有专人负责做项目的申报等。根据评分标准得 2 分。

五、存在的问题

通过评价发现，蒙城县 17 家国有困难企业职工养老、医疗保险支出项目实施，虽取得了一定的成效，但还存在一

些问题和不足，主要表现在：

（一）未完成为 1006 名职工缴纳养老保险费目标。项目目标为 1006 名国有困难企业职工缴纳养老保险、医疗保险，大地房产开发公司 22 名职工未缴纳养老保险，实际完成缴纳养老保险职工人数为 984 人。

（二）预算执行不到位。该项目预算资金 2640.0271 万元，实际支出资金为 2576.992768 万元，剩余资金 63.034332 万元。

六、意见和建议

为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的发挥财政资金的引导效应，针对存在的问题，建议如下：

（一）实际完成率偏低

该项目绩效目标是为 1006 名国有困难企业职工缴纳养老保险、医疗保险。大地房产开发公司因银行账户问题 22 名职工未缴纳养老保险，实际完成缴纳养老保险及养老保险职工人数为 984 人。实际完成率为 $=984/1006*100\%=97.81\%$ 。

建议项目单位贯彻执行《蒙城县人民政府常务会议纪要》文件精神，加大工作力度，保质保量做好为 17 家国有困难企业职工及时、足额缴纳养老保险及医疗保险工作。

附件

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		17 家国有困难企业职工社会保险费用			
主管部门及代码		蒙城县经济和信息化局		实施单位	蒙城县经济和信息化局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2640.03		执行数：	2625.47
	其中：财政投款	2640.03		其中：财政投款	2625.47
	其他资金			其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	步解决包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗、失业费用，促进社会发展，维护社会稳定。		商务局、农机局、发改委、交通局、住建局五系统都已按照预算批复数及时拨付到各自系统，经信系统符合条件且已办理报账手续的都已及时支付。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	职工数量	1006	984
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 17 家困难企业范围	6 个系统	6 个系统
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	及时拨付	按规定及时拨付
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 项目总成本	2640.03	2625.47
			指标 2:		
				
				
		社会效益指标	指标 1: 解决国有困难职工老有所养、病有所依	生活质量提高，维护社会稳定	生活质量提高，维护社会稳定
		可持续影响指标	指标 1: 减轻企业负担职工的后顾之忧，维护社会稳定	长期	长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	95%以上	96%
			指标 2:		
				

七、其他需要说明问题

该项目无其他需要说明问题。