

**濉溪县人力资源和社会保障局（本级）  
2024年度单位决算**

2025年7月

# 目 录

## 第一部分 濉溪县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 濉溪县人力资源和社会保障局（本级） 2024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 濉溪县人力资源和社会保障局（本级） 2024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：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 濉溪县人力资源和社会保障局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（三）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，落实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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订并组织实施引进国外智力工作规划和落实相关政策办法。

（四）贯彻落实劳动、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，贯彻落实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。

（五）承办县政府交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，濉溪县人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位机构设置未发生变

动。

纳入濉溪县人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算编制范围的下属单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	濉溪县人力资源和社会保障局本级
2	濉溪县人事考试中心
3	濉溪县机关事业单位养老保险管理中心
4	濉溪县劳动人事争议仲裁院
5	濉溪县工伤保险管理中心

## 第二部分 濉溪县人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8180.75	一、一般公共服务支出	31	10.88
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		八、社会保障和就业支出	38	3395.84
	9		九、卫生健康支出	39	34.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4460.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	214.81
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	8180.75	<b>本年支出合计</b>	57	8180.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	8180.75	<b>总计</b>	60	8180.75

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：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	8180.75	8180.75					
201		一般公共服务支出	10.88	10.88						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	10.88						
2010301		行政运行	10.88	10.88						
208		社会保障和就业支出	3395.84	3395.84						
20801		人力资源和社会保障管理事务	3260.44	3260.44						
2080101		行政运行	332.07	332.07						
2080105		劳动保障监察	20.6	20.6						
2080109		社会保险经办机构	212.69	212.69						
2080112		劳动人事争议调解仲裁	6.18	6.18						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2688.89	2688.89						
20805		行政事业单位养老支出	133.35	133.35						
2080501		行政单位离退休	61.17	61.17						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14						
20899		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
210		卫生健康支出	34.01	34.01						
21011		行政事业单位医疗	34.01	34.01						
2101101		行政单位医疗	19.38	19.38						
2101102		事业单位医疗	1.52	1.52						
2101103		公务员医疗补助	13.11	13.11						
213		农林水支出	4460.83	4460.83						
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4460.83	4460.83						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4460.83	4460.83						

215	资源勘探工业信息等支出	214.81	214.81						
21508	支持中小企业发展和管理支出	214.81	214.81						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	214.81	214.81						
221	住房保障支出	64.38	64.38						
22102	住房改革支出	64.38	64.38						
2210201	住房公积金	47.4	47.4						
2210203	购房补贴	16.97	16.97						

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：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8180.75	670.81	7509.93			
201			一般公共服务支出	10.88	10.88				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	10.88				
2010301			行政运行	10.88	10.88				
208			社会保障和就业支出	3395.84	561.55	2834.29			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3260.44	429.18	2831.26			
2080101			行政运行	332.07	190.51	141.56			
2080105			劳动保障监察	20.6	20.6				
2080109			社会保险经办机构	212.69	212.69				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	6.18	5.38	0.8			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2688.89		2688.89			
20805			行政事业单位养老支出	133.35	130.31	3.03			
2080501			行政单位离退休	61.17	61.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	35.1	3.03			
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210			卫生健康支出	34.01	34.01				
21011			行政事业单位医疗	34.01	34.01				
2101101			行政单位医疗	19.38	19.38				
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52				
2101103			公务员医疗补助	13.11	13.11				
213			农林水支出	4460.83		4460.83			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4460.83		4460.83			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4460.83		4460.83			
215			资源勘探工业信息等支出	214.81		214.81			
21508			支持中小企业发展和管理支出	214.81		214.81			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	214.81		214.81			

221	住房保障支出	64.38	64.38				
22102	住房改革支出	64.38	64.38				
2210201	住房公积金	47.4	47.4				
2210203	购房补贴	16.97	16.97				

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：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）

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	8180.75	一、一般公共服务支出	33	10.88	10.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3395.84	3395.84		
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4460.83	4460.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	214.81	214.81		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.38	64.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8180.75	<b>本年支出合计</b>	59	8180.75	8180.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8180.7 5	总计	64	8180.7 5	8180.7 5		

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

单位：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	8180.75	670.81	7509.93
201		一般公共服务支出	10.88	10.88		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	10.88		
2010301		行政运行	10.88	10.88		
208		社会保障和就业支出	3395.84	561.55	2834.29	
20801		人力资源和社会保障管理事务	3260.44	429.18	2831.26	
2080101		行政运行	332.07	190.51	141.56	
2080105		劳动保障监察	20.6	20.6		
2080109		社会保险经办机构	212.69	212.69		
2080112		劳动人事争议调解仲裁	6.18	5.38	0.8	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2688.89		2688.89	
20805		行政事业单位养老支出	133.35	130.31	3.03	
2080501		行政单位离退休	61.17	61.17		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	35.1	3.03	
20899		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05		
2089999		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05		
210		卫生健康支出	34.01	34.01		
21011		行政事业单位医疗	34.01	34.01		
2101101		行政单位医疗	19.38	19.38		
2101102		事业单位医疗	1.52	1.52		
2101103		公务员医疗补助	13.11	13.11		
213		农林水支出	4460.83		4460.83	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4460.83		4460.83	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4460.83		4460.83	
215		资源勘探工业信息等支出	214.81		214.81	
21508		支持中小企业发展和管理支出	214.81		214.81	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	214.81		214.81	
221		住房保障支出	64.38	64.38		
22102		住房改革支出	64.38	64.38		
2210201		住房公积金	47.4	47.4		
2210203		购房补贴	16.97	16.97		

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.14	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.49	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.66	30205	水费		310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.1	30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.4	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.84	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.6	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.34	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.27	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		642.8	公用经费合计						28.01

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

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：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）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：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：濉溪县人力资源和社会保障局（本级）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 濉溪县人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8180.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8180.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加2173.92万元，增长36.2%，主要原因：2024年度单位决算中新增人社局应急周转资金2000万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8180.75万元，其中：财政拨款收入8180.75万元，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

2024年度支出合计8180.75万元，其中：基本支出670.81万元，占8.2%；项目支出7509.93万元，占91.8%；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

2024年度财政拨款收入总计8180.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8180.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2193.92万元，增长36.7%，主要原因：2024年度单位决算中新增人社局应急周转资金2000万元。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8180.75万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2193.92万元，增长36.7%。主要原因：2024年度单位决算中新增人社局应急周转资金2000万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8180.75万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出10.88万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出3395.84万元，占41.5%；**卫生健康（类）**支出34.01万元，占0.4%；**农林水（类）**支出4460.83万元，占54.5%；**资源勘探工业信息等（类）**支出214.81万元，占2.6%；**住房保障（类）**支出64.38万元，占0.8%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35399.46万元，支出决算为8180.75万元，完成年初预算的23.1%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员养老金收支缺口财政补贴资金2024年度年初预算列支34320万元，实际支出32100万元未统计在2024年度单位决算中。其中：基本支出670.81万元，占8.2%；项目支出7509.93万元，占91.8%。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）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，决算数大于预算数的主要原因是此项未纳入年初预算，为年底追加的增资。

2. **社会保障和就业（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413.62万元，支出决算

为332.07万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

**3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，决算数大于预算数的主要原因是因2024年机构改革，原濉溪县劳动保障监察综合执法大队并入濉溪县劳动人事争议仲裁院，濉溪县劳动人事争议仲裁院为人社局本级独立编制不独立核算的二级机构，原濉溪县劳动保障监察综合执法大队经费体现在县人社局决算中。

**4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**年初预算为216.93万元，支出决算为212.69万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

**5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。**年初预算为10万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的61.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

**6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2688.89万元，决算数大于预算数的主要原因是此项未纳入年初预算，根据实际工作需要追加预算。

**7. 社会保障和就业（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61.17万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（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53.99万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的63.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

9. 社会保障和就业（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26.99万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的141.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

10. 社会保障和就业（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）。年初预算为1.8万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的113.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于预算数的主要原因是因2024年机构改革，原濰溪县劳动保障监察综合执法大队并入濰溪县劳动人事争议仲裁院，濰溪县劳动人事争议仲裁院为人社局本级独立编制不独立核算的二级机构，原濰溪县劳动保障监察综合执法大队经费体现在县人社局决算中。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为13.11万

元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

**14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4460.83万元，决算数大于预算数的主要原因是此项未纳入年初预算，根据实际工作需要追加预算。

**15. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为200万元，支出决算为214.81万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要追加预算。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为43.76万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整导致经费增加。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为18.23万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出670.81万元，其中：人员经费642.8万元，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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

濉溪县人力资源和社会保障局（本级）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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

濉溪县人力资源和社会保障局（本级）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。**

2024年度，濉溪县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出28.01万元，比2023年减少12.61万元，下降31%，主要原因是一是厉行节约，缩减开支；二是单位实际工作需求导致。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，濉溪县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、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3.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，濉溪县人力资源和社会保障局（本级）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2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金39631.78万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。针对运行中发现的问题，及时整改，确保了资金安全高效使用，提高了资金的使用绩效。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位预算绩效项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，项目较好完成了预定绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“人社局工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人社局工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。全年预算数为68万元，执行数为31.3万元，完成预算的46.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县人社局各项日常工作顺利开展进行。发现的主要问题及原因：上半年资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是督促加快项目支出进度，并按时支出各

项费用。二是进一步细化预算编制，确保按预算执行。

人社局工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人社局工作经费							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	68.00	68.00	31.30	10	46.02%	4.60		
	其中：本年财政拨款	68	68	31.296	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	经费使用主体为人社局机关和局属不独立核算二级机构，保障局机关和局属不独立核算二级机构的日常工作正常开展、正常运转，保障人社局职工各项福利的正常发放，保障我县人事考试工作的正常开展，招聘更多优秀人才服务我县经济社会发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	6	6	
		可持续影响	可持续影响情况		≤8分	8分	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	94.60	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### 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、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、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：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 濉溪县人力资源和社会保障局（本级）2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助	
2	人社局工作经费	
3	人社局仲裁院工作经费	
4	人才补贴	
5	濉溪县三支一扶人员社保费	
6	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
7	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	
8	人社局应急周转资金	
9	人社局2023年度第三季度人才补贴资金	
10	濉溪县人社局工作经费	
11	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	
12	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	
13	2024-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	
14	2024-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	
15	人社局农民工工资保证金	
16	2023年-2024年下学期濉溪县理工技工学校学生资助及职业技能教育资金	
17	人社局乡村振兴初级人才一次性补贴	
18	人社局2024年-2025年度上学期淮北市濉溪县理工技工学校学生资助资金	
19	濉溪县表彰美好濉溪建设先进集体和先进个人经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	34320.00	34320.00	32100.00	10	93.53%	9.35	
		其中：本年财政拨款	34320	34320	32100	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见的文件要求，保障濉溪县2024年所有退休人员养老待遇及时准确发放。				贯彻落实安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见的文件要求，保障濉溪县2024年所有退休人员养老待遇及时准确发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤8分	6分	6	6	年初指标设定有误，以后及时改正
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
总分						100	99.35		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人社局工作经费							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	68.00	68.00	31.30	10	46.02%	4.60		
	其中：本年财政拨款	68	68	31.296	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	经费使用主体为人社局机关和局属不独立核算二级机构，保障局机关和局属不独立核算二级机构的日常工作正常开展、正常运转，保障人社局职工各项福利的正常发放，保障我县人事考试工作的正常开展，招聘更多优秀人才服务我县经济社会发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	6	6	
		可持续影响	可持续影响情况		≤8分	8分	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	94.60	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人社局仲裁院工作经费							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10.00	10.00	6.18	10	61.78%	6.18	
		其中：本年财政拨款	10	10	6.1778	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为保障仲裁院工作的正常开展，保障仲裁院职工的基本福利正常发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
总分						100	96.18		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人才补贴							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	200	200	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高校毕业生首次来濉就业发放生活补贴、租房补贴、专项补贴、购房补贴、面试补贴、实习补贴等，急需紧缺人才生活补贴、租房补贴、购房补贴等按规定及时足额发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		濉溪县三支一扶人员社保费							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	99.36	99.36	86.22	10	86.78%	8.68	
		其中：本年财政拨款	99.36	99.36	86.2197	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实“三支一扶”人员社会保险待遇，按规定缴纳各项社会保险。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	98.68	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局		实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	710.00	710.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	710	710	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为符合条件的脱贫人口（含监测对象）。农村低收入人口提供就业创业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度情况		≤10分	10分	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	420.00	420.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	420	420	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为符合条件的脱贫人口（含监测对象）。农村低收入人口提供就业创业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度情况		≤10分	10分	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人社局应急周转资金							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	2000	2000	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成应急处理拖欠农民工工资和退还符合条件的农民工工资保证金等的发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人社局2023年度第三季度人才补贴资金							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	221.48	214.81	10	96.99%	9.70	
		其中：本年财政拨款	0	221.48	214.81	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定及时足额发放人才补贴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	99.70	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		濉溪县人社局工作经费							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	48.00	43.55	10	90.74%	9.07	
		其中：本年财政拨款	0	48	43.5533	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成人社局2023年业务费2024年重新安排								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
总分						100	99.07		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	1943.00	1943.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	1943	1943	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级财政衔接推进乡村振兴补助资金发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	1477.00	1387.83	10	93.96%	9.40	
	其中：本年财政拨款	0	1477	1387.8334	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成财政衔接推进乡村振兴补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围	≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况	≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性	≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况	≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况	≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况	≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况	≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况	≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤10分	10分	10	10	
总分						100	99.40	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	36.90	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	36.9	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭经济困难学生资助-高中阶段教育资金免学费 (中央19.1万元, 省级17.8万元)							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用范围	≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况	≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性	≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况	≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况	≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况	≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况	≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况	≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤10分	10分	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	5.10	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	5.1	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人社局农民工工资保证金							
主管部门		157-濞溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濞溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	2000.00	688.89	10	34.44%	3.44	
		其中：本年财政拨款	0	2000	688.8946	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人社局农民工工资保证金按申请退还								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
总分						100	93.44		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年-2024年下半年濉溪县理工技工学校学生资助及职业技能教育资金							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	4.79	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	4.786	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放濉溪县理工技工学校学生资助及职业技能教育资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人社局乡村振兴初级人才一次性补贴							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	5.30	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	5.3	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人社局乡村振兴初级人才一次性补贴发放到位。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人社局2024年-2025年度上学期淮北市濉溪县理工技工学校学生资助资金							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	8.56	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	8.564	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人社局2024年-2025年度上学期淮北市濉溪县理工技工学校学生资助资金及时发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		濉溪县表彰美好濉溪建设先进集体和先进个人经费							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157001-濉溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	30.39	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	30.39	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	濉溪县表彰美好濉溪建设先进集体和先进个人，先进集体授予奖牌，先进个人授予证书和发放奖金，奖金标准每人2000元，发放到位。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围		≤20分	20分	20	20	
		质量指标	质量情况		≤10分	10分	10	10	
		时效指标	时效性		≤10分	10分	10	10	
		成本指标	成本情况		≤10分	10分	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益情况		≤8分	8分	8	8	
		社会效益	社会效益情况		≤8分	8分	8	8	
		生态效益	生态效益情况		≤8分	8分	8	8	
		可持续影响	可持续影响情况		≤6分	6分	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≤10分	10分	10	10	
	总分						100	90.00	