

濉溪县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濉溪县人力资源和社会保障局2024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 濉溪县人力资源和社会保障局2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度人社局工作经费项目绩效评价报告

第一部分 濉溪县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(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) 贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展政策,研究拟订统筹城乡就业发展的规划,组织就业工程的实施,建立健全公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动的政策和措施并指导实施;牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系,贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟订并实施全县城乡社会保险及其补充保险标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策,严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法,编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门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。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，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。

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

（九）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。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县人力资源和社会保障局2024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，减少1户，原因是濉溪县劳动保障监察综合执法大队2024年5月并入濉溪县劳动人事争议仲裁院，原濉溪县公共就业和人才服务中心现更名为濉溪县人才综合服务中心。

纳入濉溪县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级单位共10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 | 濉溪县劳动人事争议仲裁院 |
| 3 | 濉溪县人事考试中心 |
| 4 | 濉溪县工伤保险管理中心 |
| 5 | 濉溪县机关事业单位养老保险管理中心 |
| 6 | 濉溪县人才综合服务中心 |
| 7 | 濉溪县养老保险管理服务中心 |
| 8 | 濉溪县社会保险征缴稽核中心 |
| 9 | 濉溪县农村社会养老保险管理中心 |
| 10 | 原濉溪县劳动保障监察综合执法大队 |

第二部分 濉溪县人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：濉溪县人力资源和社会保障局

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 | 12367.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 22.33 |
| 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 | 7467.5 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 69.25 |
| | 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 | 133.18 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 12367.89 | 本年支出合计 | 57 | 12367.89 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 12367.89 | 总计 | 60 | 12367.89 |

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

部门公开02表

部门：濉溪县人力资源和社会保障局

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 12367.89 | 12367.89 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 22.33 | 22.33 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.33 | 22.33 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 22.33 | 22.33 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7467.5 | 7467.5 | | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3953.05 | 3953.05 | | | | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 341.89 | 341.89 | | | | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 71.04 | 71.04 | | | | | | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 845.05 | 845.05 | | | | | | |
| 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 | 211.32 | 211.32 | | | | | | |
| 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 | 82.87 | 82.87 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.27 | 67.27 | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 2679.46 | 2679.46 | | | | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 2679.46 | 2679.46 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 623.67 | 623.67 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 623.67 | 623.67 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.25 | 69.25 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.25 | 69.25 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.07 | 20.07 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.77 | 25.77 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.41 | 23.41 | | | | | | |
| 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 | 133.18 | 133.18 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.18 | 133.18 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.06 | 94.06 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.12 | 39.12 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：濉溪县人力资源和社会保障局

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 | 12367.89 | 1375.17 | 10992.73 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7467.5 | 1151.11 | 6316.39 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3953.05 | 938.06 | 3014.99 | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 341.89 | 200.02 | 141.86 | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 71.04 | 56.49 | 14.55 | | | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 845.05 | 676.16 | 168.88 | | | |
| 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 | 211.32 | 208.28 | 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 | 82.87 | 82.87 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.27 | 64.24 | 3.03 | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 2679.46 | | 2679.46 | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 2679.46 | | 2679.46 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 623.67 | 4.77 | 618.9 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 623.67 | 4.77 | 618.9 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 69.25 | 68.56 | 0.69 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.25 | 68.56 | 0.69 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.07 | 19.38 | 0.69 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.77 | 25.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.41 | 23.41 | | | | |
| 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 | 133.18 | 133.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.18 | 133.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.06 | 94.06 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.12 | 39.12 | | | | |

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

部门公开04表

部门：濉溪县人力资源和社会保障局

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 | 12367.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 22.33 | 22.33 | | |
| 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 | 7467.5 | 7467.5 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.25 | 69.25 | | |
| | 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 | 133.18 | 133.18 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 管理支出 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 12367.89 | 本年支出合计 | 59 | 12367.89 | 12367.89 | | |
| 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 | 12367.89 | 总计 | 64 | 12367.89 | 12367.89 | | |

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

部门公开05表

部门：濉溪县人力资源和社会保障局

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 |
| | | | 合计 | 3 | 3 |
| | | | 12367.89 | 1375.17 | 10992.73 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 22.33 | 22.33 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.33 | 22.33 | |
| 2010301 | | 行政运行 | 22.33 | 22.33 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7467.5 | 1151.11 | 6316.39 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3953.05 | 938.06 | 3014.99 |
| 2080101 | | 行政运行 | 341.89 | 200.02 | 141.86 |
| 2080105 | | 劳动保障监察 | 71.04 | 56.49 | 14.55 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 845.05 | 676.16 | 168.88 |
| 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 | 211.32 | 208.28 | 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 | 82.87 | 82.87 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.27 | 64.24 | 3.03 |
| 20807 | | 就业补助 | 2679.46 | | 2679.46 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 2679.46 | | 2679.46 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 623.67 | 4.77 | 618.9 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 623.67 | 4.77 | 618.9 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 69.25 | 68.56 | 0.69 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 69.25 | 68.56 | 0.69 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 20.07 | 19.38 | 0.69 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 25.77 | 25.77 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 23.41 | 23.41 | |
| 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 | 133.18 | 133.18 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 133.18 | 133.18 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 94.06 | 94.06 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 39.12 | 39.12 | |

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明细表

部门公开06表

部门：濉溪县人力资源和社会保障局

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 | 1198.48 | 302 | 商品和服务支出 | 56.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 396.38 | 30201 | 办公费 | 0.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.29 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 199.58 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 39.23 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 166.07 | 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 | 82.87 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.24 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.95 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.28 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.77 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.94 | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.53 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.65 | 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 | 95.38 | 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 | 3.53 | 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 | 7.7 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 33.63 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 2.13 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 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 | 13.59 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.92 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.87 | 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 | | 1318.14 | 公用经费合计 | | | | | 57.03 | |

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

部门公开07表

部门：濉溪县人力资源和社会保障局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：濉溪县人力资源和社会保障局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

部门公开08表

部门：濉溪县人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12367.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12367.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加892.61万元，增长7.8%，主要原因：濉溪县农村社会养老保险管理中心2024年单位决算中被征地农民社会保障资金拨付到位并支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12367.89万元，其中：财政拨款收入12367.89万元，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12367.89万元，其中：基本支出1375.17万元，占11.1%；项目支出10992.73万元，占88.9%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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12367.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12367.89万元（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920.61万元，增长8%，主要原因：濉溪县农村社会养老保险管理中心2024年单位决算中被征地农民社会保障资金拨付到位并支付。

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12367.89万元，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920.61万元，增长8%。主要原因：濉溪县农村社会养老保障管理中心2024年单位决算中被征地农民社会保障资金拨付到位并支付。

（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12367.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.33万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出7467.5万元，占60.4%；卫生健康（类）支出69.25万元，占0.6%；农林水（类）支出4460.83万元，占36.1%；资源勘探工业信息等（类）支出214.81万元，占1.7%；住房保障（类）支出133.18万元，占1.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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48846.8万元，支出决算为12367.89万元，完成年初预算的25.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：濉溪县人力资源和社会保障局本级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1375.17万元，占11.1%；项目支出10992.73万元，占88.9%。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22.33

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424.81万元，支出决算为341.89万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，二是人员变动导致。

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105.18万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

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1063.12万元，支出决算为845.05万元，完成年初预算的79.5%，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126.21万元，支出决算为82.87万元，完成年初预算的65.7%，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63.11万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的106.6%，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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1484万元，支出决算为2679.46万元，完成年初预算的180.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加就业资金。

11. 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5.01万元，支出决算为623.67万元，完成年初预算的12448.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年濉溪县农村社会养老管理中心被征地清欠资金618.90万拨付到位，为被征地农民社会保障资金，故与上年对比增幅较大。

12. 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20.07万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

13. 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27.14万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的95.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变

动导致。

14. 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24.2万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

15. 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。

16. 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资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.06万元，支出决算为94.06万元，完成年初预算100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43.9万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是实际需求减少导致。

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1375.17万元，其中：人员经费1318.14万元，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、其他工资福利支出、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57.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、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。

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共有车辆2辆，其中：其他用车2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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共41个项目，涉及资金55219.22万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门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。

组织对“人社局工作经费”、“濉溪县机保中心工作经费”等41个项目开展了部门评价，共涉及资金55219.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。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“濉溪县农村社会保险管理中心”、“濉溪县养老保险管理服务中心”等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金15572.73万元。从评价情况看，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）部门决算中项目绩效自评结果。

濉溪县人力资源和社会保障局在2024年度部门决算中反映“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。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 | 31.3 | — | | | |
| | 款 | | | | | | | |
| | 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”。

（3）部门评价结果。

《2024年度人社局工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度人社局工作经费项目绩效评价报告”。

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、**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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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

十、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、**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. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度人社局工作经费项目绩效评价报告

附件

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 | |
| 20 | 集中清欠、专项执法检查及日常公务运行经费 | |
| 21 | 城乡居民养老保险业务费 | |
| 22 | 村干部养老保险 | |
| 23 | 城乡居民养老保险续保经费 | |
| 24 | 2024-城乡居民基本养老保险 | |
| 25 | 下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算 | |
| 26 | 下达2024年中央城乡居民基本养老保险补助经费预算 | |
| 27 | 养老中心运行经费 | |
| 28 | 参战参试补助费 | |
| 29 | 离休干部一次性奖励 | |
| 30 | 2024-财政对企业职工养老保险的补助 | |
| 31 | 事转企退休后死亡人员待遇差额 | |
| 32 | 养老中心追加企业职工基本养老金 | |
| 33 | 人力资源市场及就业工作经费 | |
| 34 | 2024-就业见习服务 | |
| 35 | 就业补助资金现配套 | |
| 36 | 就业补助资金 | |
| 37 | 业务费 | |
| 38 | 政府统筹-长源焦化公司职工公益性岗位补助资金 | |
| 39 | 就业补助资金第二批 | |
| 40 | 50项民生实事-三公里就业圈 | |
| 41 | 工作经费及专项业务费 | |

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 | 年初指标值设定有误， |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----|------|-----|-----|-------|--------|
| | | | | | | | | 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 | 31.3 | — | | |
| | | 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 | 满意度 | ≤10分 | 10分 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|-----|-------|--|
| | | 度 | | | | | | |
| 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-濰溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157001-濰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 | 6.18 | — | | | |
| | | 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 | 86.22 | — | | | |
| | | 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-濰溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157001-濰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-濰溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157001-濰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 | 43.55 | — | | | |
| | | 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 | 1387.83 | — | | | |
| | | 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-濰溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157001-濰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-濰溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157001-濰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 | 688.89 | — | | | |
| | | 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年下学期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 | 4.79 | 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 | 8.56 | 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 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------|-------|--|------------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 集中清欠、专项执法检查及日常公务运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157002-濉溪县劳动保障监察综合执法大队 | | | |
| 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： | 25.00 | 25.00 | 14.71 | 10 | 58.82% | 5.88 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 25 | 25 | 14.71 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 以构建和谐促发展为总体目标，以根治欠薪为重点任务，进一步完善工作体制机制，努力推动劳动保障监察工作高质量发展，确保两节劳动保障监察举报投诉案件结案率达到95%以上，全县欠薪案件数、涉及人数、涉案金额同比下降。专项执法检查、日常巡查、劳动保障年审做到应查尽查，应审尽审。 | | | | 以构建和谐促发展为总体目标，以根治欠薪为重点任务，进一步完善工作体制机制，努力推动劳动保障监察工作高质量发展，确保两节劳动保障监察举报投诉案件结案率达到95%以上，全县欠薪案件数、涉及人数、涉案金额同比下降。专项执法检查、日常巡查、劳动保障年审做到应查尽查，应审尽审。 | | | | |
| 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 | 涉及人数 | | ≥98人 | 98人 | 15 | 15 | |
| | | | 涉案金额 | | ≥189.8万元 | 189.8万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 监督检查机制健全且执行有效 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成时效 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 完成指标成本 | | ≥25万 | 14万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 完成经济效益指标 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 完成社会效益指标 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 生态效益 | | 完成生态效益指标 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------|--------------|------|-----|-------|--|
| | | 益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响指标 | $\geq 100\%$ | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度指标 | $\geq 96\%$ | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.88 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|---------|-------|-------------------------------------|------------------------|--------|------|-------------------------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心 | | | |
| 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： | 35.00 | 35.00 | 21.24 | 10 | 60.68% | 6.07 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 | 21.24 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成计划的100% | | | | 完成全年计划的61%，生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排。 | | | | |
| 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 | 足额保障率 | | ≥100% | 61% | 20 | 12.2 | 生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 确保每笔经费支出的合规性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 全年完成100% | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 6 | 生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|-----------|--------|-----|-------|--|
| | 成本指标 | 项目成本 | 预算金额内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进家庭增收 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | 社会效益 | 得到社会的一致好评 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | 生态效益 | 积极 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 可持续影响 | 性正向影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.27 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|----------|----------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 项目名称 | | 村干部养老保险 | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心 | | |
| 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： | 464.63 | 464.63 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 464.63 | 464.63 | 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 | | | |
| | 完成100% | | | | 完成70%，因基数调标文件出台较晚，部分乡镇未完成。 | | | |
| 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 | 项目完成数量 | =100% | 83.33% | 20 | 16.67 | 调标文件出台较晚，部分乡镇未完成 |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | ≥100% | 0% | 10 | 0 | 财政资金支出压力大，需结转至下年重新安排 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 全年完成100% | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7.5 | 调标文件出台较晚，部分乡镇未完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 预算金额内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|-----------|--------|-----|-------|--|
| | | 社会效益 | 社会效益 | 得到社会的一致好评 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | 积极 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 正向影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 74.17 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|--------|-------|--------------------------------|------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险续保经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心 | | | |
| 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： | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 74 | 74 | 74 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成工作的100% | | | | 相关工作按时保质保量完成，但资金未支出，需结转至下年重新安排 | | | | |
| 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 | 项目完成数量 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | 预算金额内 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | | 积极 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | | 正向影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥100% | 100% | 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_城乡居民基本养老保险 | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心 | | |
| 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： | 9902.34 | 9902.34 | 7748.81 | 10 | 78.25% | 7.83 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 9902.34 | 9902.34 | 7748.81 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 完成年度绩效目标100% | | | | 完成年度绩效目标80%，除补贴资金未能足额到位外，其他工作有序进行，达到预期目标，人均缴费标准提高约30%，人均年待遇领取提高约300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 | 项目完成数量 | =100% | 78.3% | 20 | 15.66 | 财政资金支出压力大，已结转至下年重新安排 |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 规定时间内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 预算内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 提高居民收入 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 得到社会的一致好评 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|-------|--------|-----|-------|--|
| | | 生态效益 | 生态效益 | 积极 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 正向影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.49 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------------|----------------|---------|---------|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心 | | | |
| 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： | 2551.00 | 2551.00 | 2551.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 2551 | 2551 | 2551 | — | | | |
| | | 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100% | | | | 完成100% | | | | |
| 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 | 足额保障率 | | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | | 预算金额内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | | 积极 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | | 正向 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥100% | 100% | 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 | | 下达2024年中央城乡居民基本养老保险补助经费预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心 | | | |
| 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： | 1884.00 | 1884.00 | 1884.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 1884 | 1884 | 1884 | — | | | |
| | | 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100% | | | | 完成100% | | | | |
| 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 | 足额保障率 | | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | | 预算金额内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | | 正常 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | | 积极 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | | 正向 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥100% | 100% | 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 | | 养老中心运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157004-濉溪县养老保险管理服务中心 | | |
| 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： | 12.00 | 12.00 | 6.40 | 10 | 53.33% | 5.33 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 12 | 12 | 6.4 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 保障养老中心及时完成各项工作。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 完成项目总体数量指标 | ≥12万元 | 6.4万元 | 15 | 13 | 财政指标未下达，厉行节约 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总经费 | =12万元 | 6.4万元 | 10 | 8 | 财政指标未下达，厉行节约 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对皖北地区经济发展的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 改善生态环境 | 改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 信息公开 | 公开 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----|-------|--|--|
| | | 度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.33 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|----------|----------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 参战参试补助费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157004-濉溪县养老保险管理服务中心 | | | |
| 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： | 131.52 | 131.52 | 127.79 | 10 | 97.16% | 9.72 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 131.52 | 131.52 | 127.79 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 对我县参战、参试人员给予困难补助。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | | ≥110人 | 110人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合理性 | | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 资金发放率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 补助资金拨付到位率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤131万元 | 127.79万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法制意识,推进绿色发展影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 可持续影响 | | 促进社会稳定和公平的积极影响 | | 维护稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| 满意度 | 服务对象 | 公众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|------|--|--|--|-----|-------|--|
| | 指标 | 象满意度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.72 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------|--------------|---------|----------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 离休干部一次性奖励 | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157004-濉溪县养老保险管理服务中心 | | |
| 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： | 17.01 | 17.01 | 17.00 | 10 | 99.96% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 17.01 | 17.01 | 17 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 保障企业离休干部补贴按时发放。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 项目金额 | = 170076元 | 170000元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 确保完成 | 完成 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时发放 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 固定成本 | = 170076元 | 170000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 | 促进发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 维护社会稳定 | 维护稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 改善环境 | 改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥95% | 95% | 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_财政对企业职工养老保险的补助 | | | | | | |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157004-濉溪县养老保险管理服务中心 | | |
| 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： | 407.56 | 407.56 | 407.56 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 407.56 | 407.56 | 407.56 | — | | |
| | | 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年9月底完成 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 3完成项目总体数量指标 | \geq 4075600元 | 4075600元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | \geq 4075600元 | 4075600元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进经济稳定 | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对提高政府管理和公共服务水平的影响程度 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 优化环境，减少浪费 | 改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 持续提高 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >95% | 95% | 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 | | 事转企退休后死亡人员待遇差额 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157004-濉溪县养老保险管理服务中心 | | | |
| 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： | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 养老保险管理服务中心事业单位转企改制退休人员死亡后待遇资金 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | | = 60317.7元 | 60317.7元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合理性 | | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | = 60317.7元 | 60317.7元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法制意识,推进绿色发展影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促进社会稳定和公平的积极影响 | | 维护稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|-------|-------------|-----|-----|--------|--|
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度 | 公众满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 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 | | 养老中心追加企业职工基本养老金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157004-濉溪县养老保险管理服务中心 | | | |
| 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： | 1.44 | 14.44 | 14.44 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 1.44 | 14.44 | 14.44 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 养老中心追加企业职工基本养老保险金 | | | | 2024年10月底完成 | | | | |
| 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 | 完成数量 | =14.44万元 | 14.44万元 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =14.44万元 | 14.44万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 | 发展发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 稳定稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 优化环境 | 优化优化 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 促进影响 | 影响影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 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 | | 人力资源市场及就业工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157005-濉溪县人才综合服务中心 | | | |
| 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： | 25.00 | 25.00 | 13.04 | 10 | 52.17% | 5.22 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 25 | 25 | 13.04 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 保障就业中心业务不断扩大的需求 | | | | 基本满足了业务需求 | | | | |
| 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 | 数量 | 完成数量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 质量 | 完成质量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时效 | 及时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本 | 完成成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 经济效益好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 社会效益好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | 生态效益好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 持续影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对个人和企业 | ≤100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.22 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 2024_就业见习服务 | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|--------|--------|-----------------|--------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157005-濉溪县人才综合服务中心 | | | |
| 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： | 100.80 | 100.80 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 100.8 | 100.8 | 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 | | | | |
| | 就业见习补贴到人到单位 | | | | 就业见习岗位开发完成目标任务数 | | | | |
| 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 | 见习补贴 | | 完成见习补贴发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | | 高质量 | 达成预期指标 | 18 | 18 | |
| | | 时效指标 | 补贴月数 | | =12月数 | 12月数 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | | ≤1080000元 | 0元 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 见习任务 | | 任务数 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 社会影响 | | 促进就业 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 生态 | | 绿色 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 影响 | | 可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人和企业 | | ≤100百分比 | 100百分比 | 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 | | 就业补助资金现配套 | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|-----------|---------|----------------|--------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 157-濰溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157005-濰溪县人才综合服务中心 | | | |
| 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： | 1383.20 | 1383.20 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 1383.2 | 1383.2 | 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 | | | | |
| | 就业补助到人到企 | | | | 开展各项就业项目，但资金困难 | | | | |
| 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 | 就业补助项目 | | ≥101 | 101 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | | =1001 | 1001 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补贴月数 | | =121 | 121 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | | =13761 | 13761 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 就业任务 | | 任务数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会影响 | | 促进就业 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态影响 | | 绿色 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 影响 | | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补贴人、企满意 | | ≤1001 | 1001 | 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 | | 就业补助资金 | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------------|
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157005-濉溪县人才综合服务中心 | | |
| 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： | 2114.00 | 2114.00 | 2020.16 | 10 | 95.56% | 9.56 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 2114 | 2114 | 2020.16 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 到人到企补贴按时发放 | | | | 通过该项目实施，开展好各项就业工作，推动就业工作再上新台阶 | | | |
| 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 | 金额 | = 2114000 0元 | 2020160 3元 | 10 | 10 | 财政紧张，无法及时支付。 |
| | | 质量指标 | 完成质量 | =100分 | 100分 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放月数 | ≤12月 | 12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本 | = 2114000 0元 | 2020160 3元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 到人到企金额 | = 2114000 0元 | 2020160 3元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 影响 | 到人到企个 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态影响 | 到人到企个 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续 | 常年个 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度 | 服务对象 | 人，企满意度 | ≤100分 | 100分 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----------|--|--|--|-----|-------|--|
| | 指标 | 象满意 度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.56 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 业务费 | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|-------------|------------|--------|--------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157005-濉溪县人才综合服务中心 | | | |
| 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： | 16.19 | 16.19 | 15.86 | 10 | 97.99% | 9.80 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 16.19 | 16.19 | 15.86 | — | | | |
| | | 款 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成目标任务 | | | | 完成目标任务 | | | | |
| 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 | 数量 | 完成数量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 质量 | 完成质量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时效 | 及时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 支出 | 完成全年支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进就业、实现经济增长 | 促就业、实现经济增长 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 办事效率 | 办事效率提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 生活环境 | 生活环境改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 就业工作 | 就业工作稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 小于等于百分比 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.80 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------|--------|-------|---------------|--------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 政府统筹-长源焦化公司职工公益性岗位补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157005-濉溪县人才综合服务中心 | | | |
| 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： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 岗位补助资金按时到人发放 | | | | 按时按规拨付到长源焦化公司 | | | | |
| 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 | 享受单位个数 | | =1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量 | | 完成质量 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 时效 | | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本 | | 完成成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | | 可观 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | | 好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | | 绿色 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续 | | 可持续影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | | ≤100百分比 | 100百分比 | 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 | | 就业补助资金第二批 | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|--------|---------|-------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157005-濉溪县人才综合服务中心 | | |
| 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： | 778.00 | 778.00 | 654.30 | 10 | 84.10% | 8.41 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 778 | 778 | 654.3 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 按月按季度及时拨付就业补助 | | | | 通过该项目实施，开展好各项就业工作，推动我县就业人才服务工作再上新台阶 | | | |
| 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 | 数量 | 完成数量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量 | 完成数量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 时效 | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本 | 完成成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 可观 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | 绿色 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续 | 可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 个人和企业 | ≤100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.41 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|---------|--------|--------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 50项民生实事-三公里就业圈 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157005-濉溪县人才综合服务中心 | | | |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 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 | | | | |
| | 无 | | | | | | | | |
| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时支付 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益好 | 经济效益好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 社会效益好 | 社会效益好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 生态效益好 | 生态效益好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 工作持续稳定 | 工作持续稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≤100100 | 100100 | 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 | | 工作经费及专项业务费 | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|---------|-------|-----------|----------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 157-濉溪县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 157006-濉溪县社会保险征缴稽核中心 | | | |
| 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 | 6.10 | 10 | 61.00% | 6.10 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 10 | 10 | 6.1 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成目标 | | | | 达成预期指标 | | | | |
| 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 | 完成支出 | | 完成全年支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目质量 | | 及时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 完成计划 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 经费支出 | | 完成支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 社会保险费扩面 | | 社会保险费扩面 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会保险费征收 | | 扩面增加 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 改善环境 | | 改善环境 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 工作的持续性 | | 社会保险的持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96.10 | |

附件2：《2024年度人社局工作经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障我局 2024 度各项日常工作顺利开展进行。人社局工作经费年初预算 68 万元，全年执行数 31.3 万元，执行率达到46.02%。

（二）项目绩效目标

总体目标：人社局工作经费年度总体目标是保障人社局各项工作的顺利开展和各种工作经费的顺利支出。

阶段性目标：保障人社局各项工作的有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：通过开展预算项目绩效评价工作，对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价，进一步提高资金使用效益，及时总结经验，分析存在问题，采取措施加强项目管理。

2、对象和范围：各项日常工作的开展情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、原则：公平公正地评价人社局工作经费的使用情况。

2、指标体系（见项目支出绩效自评表）。

3、评价方法：根据经费使用情况，开展自评。

4、评价标准：按照绩效评价指标及经费使用情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

认真组织开展项目资金绩效自评工作，对资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的高效使用，完成了既定工作目标。

三、综合评价情况及评价结论

总体来看，县人社局各项工作顺利开展，人社局工作经费使用有效、合理。项目较好完成了预定绩效目标，为今后合理编制资金预算和管理项目绩效目标等提供了参考。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。项目按照相关文件要求，经局领导研究决定。

(二)项目过程情况。该项目为经常性项目，经费使用规范、合理、有效，资金支出手续齐全规范，报账时提供相应的文件依据。

(三)项目产出情况。人社局工作经费项目资金根据工作需要及时支付。

(四)项目效益情况。通过项目实施，县人社局各项工作顺利开展，有效完成工作任务，取得良好的满意度。

五、主要经验及做法

通过绩效自评，我单位的人社局工作经费项目政策依据充分，符合实际需求，目标制定明确；资金严格按照计划进行开支，所有资金均按照财务管理要求，按时足额完成开支，通过本项资金安排和实施，产生显著的社会效益，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。整个经费开支达到预期绩效目标，综合绩效自评等次为优。

六、存在问题及原因分析

绩效自评发现的主要问题：1、绩效评价在目标设定上简单，如果绩效考核目标设定上出现问题会影响到绩效考核。2绩效评价主观人为因素依然很大，有待优化。

七、有关建议

加强经费支出过程中的监督管理，采取多项措施对支出情况进行有效监管。

八、其他需要说明的问题

无。