

利辛县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县人力资源和社会保障局 2023 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 利辛县人力资源和社会保障局 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县人力资源和社会保障局概况

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、法律法规和规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、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障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施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，贯彻实施机关事业单位基本养老保险有关政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金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）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订

企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（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，制定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。

（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）统筹拟订劳动、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，拟订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）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	5625.65	一、一般公共服务支出	32	126.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	213.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	322.48	八、社会保障和就业支出	39	3654.48
	9		九、卫生健康支出	40	31.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	308.55
	12		十二、农林水支出	43	1902.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6256.69	本年支出合计	58	6256.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6256.69	总计	62	6256.69

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

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				6,256.69	5,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.48
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.40	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050301			初等职业教育	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系和维权	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	557.17	312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.10
2080501			行政单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2,572.14	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14
2080801			死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗								
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.82	283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,869.19	1,869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,256.69	245.79	6,010.89	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	175.58	0.00	175.58	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	215.82	104.72	111.10	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

	系和维权						
2080116	引进人才费用	152.39	0.00	152.39	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	557.17	0.00	557.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,572.14	0.00	2,572.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.82	0.00	283.82	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,869.19	0.00	1,869.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,625.65	一、一般公共服务支出	30	126.30	126.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.55	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	213.94	213.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,365.25	3,365.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.23	31.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	308.55	0.00	308.55	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,869.19	1,869.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.74	19.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,934.20	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,934.20	5,625.65	308.55	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	5,934.20	总计	58	5,934.20	5,625.65	308.55	0.00

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,625.65	245.79	5,379.86
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.30	0.00	126.30
2050301			初等职业教育	38.36	0.00	38.36
2050302			中等职业教育	175.58	0.00	175.58
2080101			行政运行	215.82	104.72	111.10
2080102			一般行政管理事务	40.05	0.00	40.05
2080106			就业管理事务	11.98	0.00	11.98
2080107			社会保险业务管理事务	13.98	0.00	13.98
2080110			劳动关系和维权	0.85	0.00	0.85
2080116			引进人才费用	152.39	0.00	152.39
2080150			事业运行	52.45	52.45	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	557.17	0.00	312.08
2080501			行政单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
2080799			其他就业补助支出	2,572.14	0.00	2,528.00
2080801			死亡抚恤	2.45	2.45	0.00
2101101			行政单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,869.19	0.00	1,869.19
2210201			住房公积金	15.53	15.53	0.00
2210202			提租补贴	4.22	4.22	0.00

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.18	302	商品和服务支出	11.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.99	30201	办公费	1.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.61	30217	公务接待费	1.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		234.24	公用经费合计					11.55

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	308.55	0.00	308.55	308.55	0.00	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	24.73	0.00	24.73	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	283.82	0.00	283.82	283.82	0.00	283.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

利辛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 利辛县人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6256.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6256.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1024.82、956.17 万元，增长、19.6%、18%，主要原因：实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强就业扶持力度，支出增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6256.69 万元，其中：财政拨款收入 5934.2 万元，占 94.8%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 322.48 万元，占 5.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6256.69 万元，其中：基本支出 245.79 万元，占 3.9%；项目支出 6010.89 万元，占 96.1%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5934.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5934.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 633.68 万元，增长 12%，主要原因一是实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强就业扶持力度；二是 2023 年度新增中职教育技工学校免学费、助学金支出，收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5625.65 万元，占本年支出的 90%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 454.59 万元，增长 8.8%。主要原因一是实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强就业扶持力度；二是 2023 年度新增中职教育技工学校免学费、助学金支出，收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5625.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.3 万元，占 2.2%；教育（类）支出 213.94 万元，占 3.8%；社会保障和就业（类）支出

3365.25 万元，占 59.8%；卫生健康（类）支出 31.23 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 1869.19 万元，占 33.2%；住房保障（类）支出 19.74 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2031.09 万元，支出决算为 5625.65 万元，完成年初预算的 277%。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度增加上级就业补助资金及县级就业补助资金支出；二是 2023 年度新增中职教育技工学校免学费、助学金支出，收入增加，支出增加；三是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金用于技能培训及外出务工人员交通补贴支出。

其中：基本支出 245.79 万元，占 4.4%；项目支出 5379.86 万元，占 95.6%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年一次性工作奖励支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增中职教育技工学校免学费、助学金支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.58 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是新增中职教育技工学校免学费、助学金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 284.72 万元，支出决算为 215.82 万元，完成年初预算的 75.8% 决算数小于预算数的主要原因一是人员减少支出减少；二是厉行节约，压缩一般性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 174.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“双招双引”恳谈会支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 53.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 42.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未予支付。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）引进人才费用（项）。年初预算为 283 万元，支出决算为 152.39 万元，完成年初预算的 53.85%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未予支付。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.95 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员及三支一扶安置人员，人员增加，支出增加。

11. 社会保障和就业支出（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 700.48 万元，支出决算为 312.08 万元，完成年初预算的 44.55%，决算数小于预算数的主要原因三支一扶人员、基层特岗人员使用上级资金支付，年初预算由县配套资金支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 112.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名退休人员独生子女奖励支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数

相等。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2528 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度二次下达上级就业补助资金收入，收入增加支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 49.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位符合享受遗属补助人员减少，支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.37 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休 1 人。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.86 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 37.45%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调出，人员减少支出减少。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1869.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增“脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助”和“职业技能培训”项目支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 17.29 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 89.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算 4.32 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 245.79 万元，其中：人员经费 234.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 308.55 万元，本年支出 308.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年预发一次性工作奖励金项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 283.82 万元，完成年初预算的 88.69%，

决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，乡镇人社专管员 11、12 月份工资未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度利辛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。

2023 年度，利辛县人力资源和社会保障局（本级）运行经费支出 11.55 万元，比 2022 年减少 383.3 万元，下降 97.07%，主要原因一是 2023 年度进一步励行节约过紧日子，压缩一般性支出；二是 2022 年决算编制时误将部分项目支出列入基本支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 0.4 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 0.4 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 2023 年 12 月 31 日，利辛县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 6010.89 万元。从评价情况看，项目绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县人力资源和社会保障局 2023 年度围绕“民生为本、人才优先”工作主线，增进民生福祉，不断创新，重点工作扎实推进，难点工作全面突破，常规工作创新发展，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作均取得较好成效。预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“人社局 2023 年一次性工作奖励”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“人社局 2023 年一次性工作奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 129.462 万元，执行数为 129.462 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人社局 2023 年一次性工作奖励项目的实施，及时准确发放单位 55 名在职及退休人员 2023 年度绩效奖，保障工作人员待遇，有效激发各部门各工作人员的工作积极性，提升单位的总体工作绩效。

发现的主要问题是发放及时性有待提高。原因主要是一名退休人员更改社保卡号造成超过 7 个工作日内未发放到位。

下一步整改措施：科学化进行资金测算在测算财政资金需求时，结合实际情况，要做到稳妥可靠，考虑财力的可能，按照轻重缓急进行排序，优先考虑急需可行的项目，使财政资金能够合理合法的使用，并达到最佳效益。

“人社局 2023 年一次性工作奖励”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人社局2023年一次性工作奖励						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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	126.3	126.3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	126.3	126.3	—		
			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			
	申请财政资金1294616元，用于发放单位在职及退休人员2020年度绩效奖，保障工作人员待遇，激发各部门各工作人员的工作积极性，提升单位的总体工作绩效。					及时准确发放单位55名在职及退休人员2020年度绩效奖，保障工作人员待遇，有效激发各部门各工作人员的工作积极性，提升单位的总体工作绩效。			
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 (50分)	数量指标	待遇领取人数		=55人	55	15	15	
		质量指标	按规定标准核算		严格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		≤7工作日	7	10	9	一名退休人员更改社保卡号造成超过7个工作日发放到位。及时和社保部门联系更新系统储存帐号。
		成本指标	项目预算金额控制		1263000元	1263000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对发放对象经济改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为政策 执行提供可持续保障程度		较强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		=100%	100	10	10	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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、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。

四、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。

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

六、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：2023 年度项目支出绩效自评表

利辛县人力资源和社会保障局本级单位项目绩效目标自评表清单

序号	项目名称	备注
1	利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金	
2	劳动关系用工备案	
3	乡村振兴补助资金	
4	工伤受理认定及企业职工退休调查取证	
5	事业单位工资普调、津补贴兑现及新工资管理信息系统维护升级	
6	社会保障 IC 卡工本费	
7	初中高级职称评审	
8	就业事务综合管理	
9	事业单位干部职工人事档案管理	
10	城乡居民养老保险乡镇网络使用费	
11	人力资源综合办公楼基本运转费用	
12	县直机关单位一般退休干部春节慰问金	
13	中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调	
14	基层特岗人员工资县财政配套	
15	乡镇人社专管员工资、社会保险缴费	
16	优秀返乡创业人才评选工作	
17	上级就业补助资金	
18	预发 2023 年基础效能奖	
19	2023 年第一批中央衔接资金用于跨省务工交通补贴	
20	“双招双引”恳谈会	
21	"三支一扶"专项经费	

22	体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	
23	市级衔接推进乡村振兴补助资金(县区)	
24	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于就业技能培训	
25	预发 2023 年第二次效能奖	
26	学生资助补助经费	
27	家庭经济困难学生资助资金项目	
28	就业补助资金	
29	学生资助补助经费(第二次下达)	

1. 乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		乡村振兴补助资金							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局				实施单位	044001-利辛县人力资源和社会保障局		
项目名称		乡村振兴补助资金							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局				实施单位	044001-利辛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：		391.00	391.00	391.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金		391.00	391.00	391.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“贫困劳动力跨省务工一次性交通补助，帮扶贫困群众外出务工，实现稳定增收，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。”				贫困劳动力跨省务工一次性交通补助，帮扶贫困群众外出务工，实现稳定增收，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。”				
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	享受人数		≥19500人	19500人	10	10	
		质量指标	按照相关政策办理		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照要求时间及时给付		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放标准		=200元/人	200元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展的效果		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进就业率提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	稳定地方群众就业		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥80%	80%	10	10		
总分						100	100.00		

2. 利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金项目支出绩效自评表										
项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金							
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	480.48	480.48	257.08	10	53.50%	5.35	
			其中:本年财政拨款	480.48	480.48	257.08	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请480.48万元,用于2021、2022两个年度72名及2023年预期新招募三支一扶人员应由县级财政配套的生活补助及社会保障缴费,保障其生活待遇,更好地促进“三支一扶”人员在农村基层发挥作用。					申请480.48万元,用于2021、2022两个年度72名及2023年预期新招募三支一扶人员应由县级财政配套的生活补助及社会保障缴费,保障其生活待遇,更好地促进“三支一扶”人员在农村基层发挥作用。				
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	三支一扶高校毕业生人数		=72人	72人	5	5		
			年度考核合格率		≥98%	98%	5	5		
		质量指标	期满就业率		≥98%	98%	5	5		
			补助补贴资金支出合规性		严格执行行政政策标准	达成预期指标	10	10		
			补贴发放及时性		=12月	12月	5	5		
		时效指标	社保缴费缴纳及时性		=12月	12月	5	5		
			项目资金成本控制		≤480.48万元	480.48万元	5	5		
			省政策补贴补助标准		=2050元/月	2050元/月	5	5		
		成本指标	考核优秀人员评优奖励、安家费、体检费等标准		严格执行行政政策标准	达成预期指标	5	5		
			经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
				提供就业岗位,缓解就业压力影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	项目实施对基层服务能力提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5			
		对拓展毕业生就业渠道的影响程度		明显	达成预期指标	5	5			
	生态效益指标						0			
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况		较健全	达成预期指标	5	5		
			为公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障		明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥95%	95%	5	5		
			服务单位满意度		≥95%	95%	5	5		
总分							100	95.35		

3. 劳动关系用工备案项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			劳动关系用工备案						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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：	2.00	2.00	0.85	10	42.25%	4.23
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	0.85	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金8万元，用于2023年完成我县各类劳动合同签订率98%以上，构建维护和谐劳动关系；完成65家企业薪酬调查培训工作，确保企业薪酬调查真实反映在岗职工工资和人工成本的基本情况，保证数量质量，对工资关系分配调整及分析研判就业形式提供真实数据基础。					申请财政资金2万元，用于2023年完成我县各类劳动合同签订率98%以上，构建维护和谐劳动关系；完成65家企业薪酬调查培训工作，确保企业薪酬调查真实反映在岗职工工资和人工成本的基本情况，保证数量质量，对工资关系分配调整及分析研判就业形式提供真实数据基础。			
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	劳动用工备案人数		≥5800人	5800人	5	5	
			劳务派遣公司审批数		≥6家	6家	5	5	
			特殊工时审批数		≥6家	6家	5	5	
			企业薪酬调查数		≥58家	58家	5	5	
		质量指标	企业薪酬调查数据规范性		=100%	100%	5	5	
			劳务派遣公司审批合规性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	劳动用工备案时限		=1工作日	1工作日	5	5	
			劳务派遣公司审批时限		=5工作日	5工作日	5	5	
			企业薪酬调查完成时限		=30天	30天	5	5	
			特殊工时审批时限		=5工作日	5工作日	3	3	
		成本指标	项目预算金额控制		≤8万元	2万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对企业管理效率提升，促进社会经济发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进我县和谐劳动关系构建及社会稳定的影响		较强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高劳动生产率及制定相关工资政策的持续影响		较强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度		≥92%	92%	5	5	
			劳动者满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	94.23	

4. 工伤受理认定及企业职工退休调查取证项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		工伤受理认定及企业职工退休调查取证							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	5.00	5.00	4.00	10	80.00%	8.00	
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	4.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金8万元, 用于2023年200人工伤认定、180人劳动能力鉴定 及600名企业退休职工审核审批工作, 保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿, 促进工伤预防和职业康复, 分散用人单位的工伤风险; 规范企业退休职工退休办理程序, 优化审批流程, 保证社保基金安全, 维护社会稳定。				申请财政资金5万元, 用于2023年200人工伤认定、180人劳动能力鉴定 及600名企业退休职工审核审批工作, 保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿, 促进工伤预防和职业康复, 分散用人单位的工伤风险; 规范企业退休职工退休办理程序, 优化审批流程, 保证社保基金安全, 维护社会稳定。				
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	工伤认定数		≤200人	200人	10	10	
			劳动能力鉴定数		≤180人	180人	5	5	
			企业退休职工审核认定数		≤600人	600人	10	10	
		质量指标	认定审批程序程序规范性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工伤认定、劳动能力鉴定、企业退休职工审批及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制		≤8万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低工伤事故发生率		=15%	15%	10	10	
		社会效益指标	减少企业用工风险影响		明显	达成预期指标	5	5	
			防止工伤职工因工伤致贫效果		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	化解矛盾纠纷、信访、促进社会和谐稳定		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工伤认定申请单位(个人)满意度		=100%	100%	3	3	
			劳动能力鉴定申请单位(个人)满意度		=100%	100%	3	3	
			企业职工退休申请人满意度		≥98%	98%	4	4	
总分						100	98.00		

5. 事业单位工资普调、津补贴兑现及新工资管理信息系统维护升级项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		事业单位工资普调、津补贴兑现及新工资管理信息系统维护升级							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局				实施单位	044001-利辛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：	17.00	17.00	10.00	10	58.82%	5.88	
		其中：本年财政拨款	17.00	17.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金13万元，用于15000多名事业在职人员正常晋升薪级工资、年度津补贴兑现，确保事业单位工作人员和机关工勤人员提高待遇，改善生活水平，减轻和改善经济负担，促进和谐社会建设；用于全县135家单位工资管理信息系统维护升级，保证工资软件系统稳定性，提高调整工资工作效率和准确性。				申请财政资金17万元，用于15000多名事业在职人员正常晋升薪级工资、年度津补贴兑现，确保事业单位工作人员和机关工勤人员提高待遇，改善生活水平，减轻和改善经济负担，促进和谐社会建设；用于全县135家单位工资管理信息系统维护升级，保证工资软件系统稳定性，提高调整工资工作效率和准确性。				
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	工资软件系统维护升级单位数		＝135家	135家	5	5	
			工资审批人数		≤25000人	25000人	5	5	
			核定机关事业离退休待遇人数		≤150人	150人	5	5	
		质量指标	工资软件系统稳定性		＝100%	100%	5	5	
			审核审批流程规范性		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	工资调整及时性		＝100%	100%	10	10	
			软件维护升级费用支付及时		≤15日	15日	5	5	
		成本指标	软件合同约定标准		＝800元/年.单位	800元/年.单位	5	5	
			全年实际工作总量控		≤7万元	7万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高待遇，改善生活水平，减轻和改善经济负担影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升工作效率，保证工资调整及时性、准确性的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全县事业单位满意度		≥99%	99%	5	5	
			全县事业单位在职人员满意度		≥96%	96%	5	5	
总分						100	95.88		

6. 社会保障IC卡工本费项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		社会保障IC卡工本费							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	21.00	21.00	9.98	10	47.55%	4.75	
		其中: 本年财政拨款	21.00	21.00	9.98	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金21万元, 计划2023年度实现10000张社保卡补换卡, 实现社保卡补换卡“立等可取”, 解决持卡人因卡损坏、遗失导致无法使用, 而急需享受人社待遇和其他社会公共服务的难题, 将制换卡业务办理周期将从以前的1个月时间缩短30分钟即能完成, 提高便民服务; 对110万张社保卡进行维护, 使社保卡故障率低于10%, 保障群众的社保卡正常使用。				申请财政资金21万元, 计划2023年度实现10000张社保卡补换卡, 实现社保卡补换卡“立等可取”, 解决持卡人因卡损坏、遗失导致无法使用, 而急需享受人社待遇和其他社会公共服务的难题, 将制换卡业务办理周期将从以前的1个月时间缩短30分钟即能完成, 提高便民服务; 对110万张社保卡进行维护, 使社保卡故障率低于10%, 保障群众的社保卡正常使用。				
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	补换社保卡张数		≥1万张	1万张	5	5	
			社保卡维护张数		≥110万张	110万张	5	5	
		质量指标	补换卡合格率		≥99%	99%	10	10	
			社保卡故障率		≤10%	10%	10	10	
		时效指标	制卡、补换卡时限		≤30分钟	30分钟	5	5	
		成本指标	制卡工本费		=10元/张	10元/张	10	10	
			即时制卡机设备单价		≤4万元/台	4万元/台	5	5	
	效益指标	经济效益指标	“一卡通”集成功能对社会经济的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对建立健全社会保障体系影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对实现劳动保障事业全面协调可持续发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	持卡人员满意度		≥96%	96%	10	10	
	总分						100	94.75	

7. 初中高级职称评审项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		初中高级职称评审							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	11.00	11.00	6.93	10	62.97%	6.30	
		其中: 本年财政拨款	11.00	11.00	6.93	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金11万元，用于2023年600名初级职称评审工作，500名中高级职称的初审，组织我县15000名专业技术人员进行2023年度继续教育培训和核验，提高专业技术人员素质及专业水平，为我县各项事业发展提供专业技术人才，推动社会科技与进步。				申请财政资金11万元，用于2023年600名初级职称评审工作，500名中高级职称的初审，组织我县15000名专业技术人员进行2023年度继续教育培训和核验，提高专业技术人员素质及专业水平，为我县各项事业发展提供专业技术人才，推动社会科技与进步。				
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	初级职称评审卷数		≥400人	400人	5	5	
			中、高级职称初审数		≥500人	500人	5	5	
			参加继续教育培训专业技术人员数		≥15000人	15000人	5	5	
		质量指标	专业技术人员继续教育培训合格率		≥98%	98%	10	10	
			初级职称评审程序规范性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	专业技术人员继续教育核验		=1工作日	1工作日	10	10	
			中、高级职称初审受理时限		即时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	非税收入控制		≤11万元	11万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专业技术人员队伍建设对我县社会经济发展的促进或影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强人才队伍建设推动社会科技与进步的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对人才队伍质量提升的持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	专业技术人员满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	96.30		

8. 就业事务综合管理项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		就业事务综合管理							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	6.00	6.00	4.66	10	77.62%	7.76	
		其中:本年财政拨款	6.00	6.00	4.66	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金10万元,用于每月对我县23个乡镇9000名公益性岗位、5750名就业技能培训人员、83名人社专管员及227名基层特定岗位人员在岗在位情况进行督查,防止出现不在岗人员领取待遇、套取国家资金,督促以上几类人员在岗在位,更好的提升基层公共就业服务平台服务能力;到各乡镇进行就业政策宣传,提高老百姓就业政策知晓率,提升就业创业扶持力度和强度。				申请财政资金6万元,用于每月对我县23个乡镇9000名公益性岗位、5750名就业技能培训人员、83名人社专管员及227名基层特定岗位人员在岗在位情况进行督查,防止出现不在岗人员领取待遇、套取国家资金,督促以上几类人员在岗在位,更好的提升基层公共就业服务平台服务能力;到各乡镇进行就业政策宣传,提高老百姓就业政策知晓率,提升就业创业扶持力度和强度。				
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	督查公益性岗位人数		≤9000人	9000人	5	5	
			督查就业技能培训人员数		≤5750人	5750人	5	5	
			督查人社专管员人数		≤83人	83人	5	5	
		质量指标	公益性岗位人员出勤率		≥99%	99%	10	10	
			乡镇人社专管员出勤率		≥99%	99%	5	5	
		时效指标	督查人员在岗情况次数		=12次/年	12次/年	10	10	
			就业政策宣传次数		=4次/年	4次/年	5	5	
		成本指标	预算项目资金控制		≤10万元	6万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	防范不在岗人员领取待遇,套取国家资金效果		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	规范管理各类就业岗位人员,提升基层平台服务能力效果		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	就业创业扶持力度和强度		较强	达成预期指标	5	5	
			就业政策知晓率		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层公共就业服务平台满意度		≥99%	99%	5	5	
			服务对象满意度		≥96%	96%	5	5	
总分						100	97.76		

9. 事业单位干部职工人事档案管理项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		事业单位干部职工人事档案管理							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	23.20	23.20	1.17	10	5.03%	0.50	
		其中: 本年财政拨款	23.20	23.20	1.17	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金23.2万元,用于2023年完成完成1000事业单位在在职在编人员人事档案规范化整理;对干部职工人事档案库房进行建设,购置不低于68立方米密集架存放人事档案,实现档案管理制度化、程序化、规范化,为各级组织选人用人提供重要依据。				申请财政资金23.2万元,完成2023年1000事业单位在在职在编人员人事档案规范化整理;对干部职工人事档案库房进行建设,购置不低于68立方米密集架存放人事档案,实现档案管理制度化、程序化、规范化,为各级组织选人用人提供重要依据。				
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	整理人事档案卷数		≥1000卷	1000卷	5	5	
			购置密集架数量		≤68立方米	68立方米	5	5	
		质量指标	人事档案整理验收合格率		≥98%	98%	10	10	
			设备验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	档案查阅时限		即时	达成预期指标	5	5	
			设备验收时间		≤7日	7日	10	10	
		成本指标	设备购置单价		≤3000元/立方米	3000元/立方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提升政府机关工作效率,经济社会发展的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	档案调阅和利用对用人单位了解和和使用人才的影响		较强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对教育培养、选拔任用、从严管理监督干部的影响		较强	达成预期指标	5	5	
	对单位履职、促进事业发展的影响		明显	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度		=100%	100%	5	5	
			档案利用者满意度		=100%	100%	5	5	
总分						100	90.50		

10. 城乡居民养老保险乡镇网络使用费项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城乡居民养老保险乡镇网络使用费						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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	9.54	10	95.43%	9.54
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	9.54	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金10万元, 用于23条由乡到县、2条由县到市、1条个到省的网络专线使用及维护费用, 确保网络接通渠道畅通, 数据传送稳定, 实现省、市、县区、乡镇(街道)四级专线连接, 信息资源共享。					申请财政资金10万元, 用于23条由乡到县、2条由县到市、1条个到省的网络专线使用及维护费用, 确保网络接通渠道畅通, 数据传送稳定, 实现省、市、县区、乡镇(街道)四级专线连接, 信息资源共享。			
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	网络专线个数		＝26个	26个	10	10	
		质量指标	网络接通渠道畅通, 数据传送稳定性		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		＝12次/年	12次/年	15	15	
		成本指标	网络使用协议控制		≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响		较强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公共服务能力和效率的提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响		较强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	网络专线使用单位满意度		＝100%	100%	10	10	
总分							100	99.54	

11. 人力资源综合办公楼基本运转费用项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人力资源综合办公楼基本运转费用							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	103.00	103.00	77.64	10	75.38%	7.54	
		其中: 本年财政拨款	103.00	103.00	77.64	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金103万元,保障综合办公大楼(面积14000平方米)、八家入驻单位2023年度办公正常运转,足额缴纳水电费、按合同约定时间按时支付物业管理费、对损毁的附属设施及时进行维修更换等,提升人社局工作环境水平,为文明创建、疫情防控、安全等工作提供保障。				申请财政资金103万元,保障综合办公大楼(面积14000平方米)、八家入驻单位2023年度办公正常运转,足额缴纳水电费、按合同约定时间按时支付物业管理费、对损毁的附属设施及时进行维修更换等,提升人社局工作环境水平,为文明创建、疫情防控、安全等工作提供保障。				
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	办公楼面积		=14000平方米	14000平方米	5	5	
			服务人数数量		≥350人.次/天	350人.次/天	5	5	
		质量指标	楼房管理完好率		≥98%	98%	10	10	
			公共设施设备维护保养完好率		≥96%	96%	5	5	
		时效指标	设备设施维保及时率		≥98%	98%	5	5	
			经费支出时效性		≤15日	15日	10	10	
		成本指标	物业管理服务费集中采购成本控制		=23708.08元/月	23708.08元/月	5	5	
			厉行节约支出压缩率		≥3%	3%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	倡导节约能源资源对社会经济发展影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水电能耗节约率		≥5%	5%	10	10	
		可持续影响指标	对保障办公楼各入驻单位正常运转持续性影响		较强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率		≤5%	5%	5	5	
			服务对象满意度		≥96%	96%	5	5	
	总分						100	97.54	

12. 县直机关单位一般退休干部春节慰问金项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			县直机关单位一般退休干部春节慰问金						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金23万元, 用于发放我县540名一般退休干部春节慰问金, 充分体现县委、县政府退休干部的关怀, 弘扬尊老爱老中华传统美德。					申请财政资金23万元, 用于发放我县540名一般退休干部春节慰问金, 充分体现县委、县政府退休干部的关怀, 弘扬尊老爱老中华传统美德。			
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	符合发放人数		≤540人	540人	15	15	
		质量指标	人员审核规范性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		≤3工作日	3工作日	10	10	
		成本指标	人均慰问标准		=400元/人	400元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善退休人员生活水平		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	更好体现县委县政府对退休同志关怀, 促进和谐社会建设		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	弘扬尊老爱老中华传统美德的持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休干部满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

13. 中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	283.00	283.00	152.39	10	53.85%	5.38	
		其中: 本年财政拨款	283.00	283.00	152.39	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金300万元,用于事业单位(含教师)公开招考招聘500人,公开选调、县外引进人才50人,辅警、基层特岗、社区工作者、编外教师等公开招考500人,组织的考试工作费用,保证事业单位新进人员素质,提高选人用人公信度,维护应聘人员合法权益,优化人才结构。				申请财政资金283万元,用于事业单位(含教师)公开招考招聘500人,公开选调、县外引进人才50人,辅警、基层特岗、社区工作者、编外教师等公开招考500人,组织的考试工作费用,保证事业单位新进人员素质,提高选人用人公信度,维护应聘人员合法权益,优化人才结构。				
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	招聘事业在编人员数量(含教师)		≥500人	500人	5	5	
			公开选调、县外引进人才数量		≥50人	50人	10	10	
		质量指标	命题安全合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性		严格按照招考公告时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		≤15日	15日	5	5	
		成本指标	预算项目资金成本控制		≤300万元	283万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人才队伍质量提升对我县经济发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位公共管理和公共事务服务能力提升的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对人才结构优化,服务能力提高,人才队伍质量提升持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥95%	95%	5	5	
			用人单位对招聘人员满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.38		

14. 基层特岗人员工资县财政配套项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			基层特岗人员工资县财政配套						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	220.00	220.00	55.00	10	25.00%	2.50
			其中: 本年财政拨款	220.00	220.00	55.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金280万元，用于我县227名基层特岗生活待遇保障工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。					申请财政资金220万元，用于我县227名基层特岗生活待遇保障工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。			
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	基层特岗人数		≤227人	227人	5	5	
			基层特岗岗位补贴发放准确率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	社保缴费准确率		=100%	100%	15	15	
			时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	5	5
		补贴资金在规定时间内支付到位率		=100%	100%	10	10		
		成本指标	基层特岗每人月社保缴费基数		=3429.11元/月.人	3429.11元/月.人	5	5	
			基层特岗月人均补贴		=2860元/月.人	2860元/月.人	5	5	
		效益指标	经济效益指标	扩大就业，缓解就业压力影响		明显	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		解决大学生就业人数		≤227人	227人	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对就业创业扶持力度和强度持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层特岗人员满意度		≥98%	98%	5	5	
			用人单位满意度		≥98%	98%	5	5	
	总分							100	92.50

15. 乡镇人社专管员工资、社会保险缴费项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		乡镇人社专管员工资、社会保险缴费							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	320.00	320.00	283.82	10	88.69%	8.87	
		其中: 本年财政拨款	320.00	320.00	283.82	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金320万元, 用于我县83名乡镇专管员生活待遇按月足额发放及按月及时为其缴纳社会保险缴费, 保障其生活待遇, 有利于人员稳定。充实到各乡镇人社所, 为基层人民提供更好的公共就业服务。				申请财政资金320万元, 用于我县83名乡镇专管员生活待遇按月足额发放及按月及时为其缴纳社会保险缴费, 保障其生活待遇, 有利于人员稳定。充实到各乡镇人社所, 为基层人民提供更好的公共就业服务。				
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	乡镇人社专管员人数		≤83人	83人	5	5	
		质量指标	生活待遇发放准确率		=100%	100%	10	10	
			社会保险缴费缴纳准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活待遇发放及时		=12次/年	12次/年	5	5	
			社会保险缴费缴纳及时性		=12次/年	12次/年	10	10	
		成本指标	人均发放标准		≥1800元/月.人	1800元/月.人	5	5	
			社会保险缴费基数		=3429.11元/月.人	3429.11元/月.人	5	5	
		效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数		≤83人	83人	5	5
	社会效益指标		对提升基层公共就业服务能力影响		明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		就业能力提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			基层公共就业和社会保障平台队伍建设影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥92%	92%	5	5	
			乡镇人社专管员满意度		≥93%	93%	5	5	
	总分						100	98.87	

16. 优秀返乡创业人才评选工作项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			优秀返乡创业人才评选工作						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	12.00	12.00	11.98	10	99.82%	9.98
			其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	11.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步激励我县返乡人才提升创业能力、增强创业新活力, 营造全社会鼓励支持创新创业的深厚换位氛围和良好环境。					进一步激励我县返乡人才提升创业能力、增强创业新活力, 营造全社会鼓励支持创新创业的深厚换位氛围和良好环境。			
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	评选优秀返乡创业人才数		≥10名	10名	15	15	
		质量指标	评选工作公平公正性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	评选工作方案时间节点完成及时性		=100%	100%	15	15	
		成本指标	获选优秀返乡创业人才奖励金额		=1万元/人	1万元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业带动就业 、推进乡村振兴, 促进经济发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升创业能力、增强创新活力		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在全县营造鼓励支持创新创业的浓厚氛围和良好环境		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	返乡创业人才满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.98	

17. 上级就业补助资金项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		上级就业补助资金							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	1464.00	1464.00	1464.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1464.00	1464.00	1464.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	上级就业补助资金下达1464万元, 用于开展高校毕业生见习, 解决离校未就业毕业生就业问题, 缓解就业压力; 响应稳就业政策, 做好群体就业, 加强公益就业服务; 各类培训补贴、人员补贴及时拨付到位, 加强高技能人才培养力度, 增强就业者就业能力。				上级就业补助资金下达1464万元, 用于开展高校毕业生见习, 解决离校未就业毕业生就业问题, 缓解就业压力; 响应稳就业政策, 做好群体就业, 加强公益就业服务; 各类培训补贴、人员补贴及时拨付到位, 加强高技能人才培养力度, 增强就业者就业能力。				
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	企业高校毕业生见习人数		≥326人	326人	3	3	
			享受社会保险补贴人数		≥90人	90人	2	2	
			创业培训人数		≥400人	400人	5	5	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率		=100%	100%	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率		=100%	100%	5	5	
			就业见习补贴发放准确率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	基层特岗补贴人均标准		=2860元/人.月	2860元/人.月	5	5	
			机关事业单位高校毕业生见习补贴人均标准		=2000元/人.月	2000元/人.月	5	5	
			企业高校毕业生见习补贴人均标准		=1400元/人.月	1400元/人.月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增城镇就业岗位数		≥11596人	11596人	5	5	
			失业人员再就业人数		≥2877人	2877人	5	5	
		社会效益指标	解决大学生就业人数		≥227人	227人	5	5	
			就业困难人员帮扶就业率		≥70%	70%	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	就业创业扶持支持的力度和强度		较强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度		≥98%	98%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						100	100.00		

18. 预发2023年基础效能奖项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			预发2023年基础效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	044001-利辛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:	24.73	24.73	24.73	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.73	24.73	24.73	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金24.8万元,用于发放单位在职及退休人员2023年基础效能奖,保障工作人员待遇,激发各部门各单位工作人员的工作积极性,提升单位的总体工作绩效。					申请财政资金24.734万元,用于发放单位在职及退休人员2023年基础效能奖,保障工作人员待遇,激发各部门各单位工作人员的工作积极性,提升单位的总体工作绩效。			
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	发放人数		＝62人	62人	10	10	
		质量指标	发放准确率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放到位时间		≤5天	5天	10	10	
		成本指标	人均发放标准		＝4000元	4000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对发放对象经济改善程度		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

19. 2023年第一批中央衔接资金用于跨省务工交通补贴项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年第一批中央衔接资金用于跨省务工交通补贴						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	846.00	846.00	846.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	846.00	846.00	846.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贫困劳动力跨省务工一次性交通补助, 帮扶贫困群众外出务工, 实现稳定增收, 巩固脱贫攻坚成果, 促进乡村振兴。					贫困劳动力跨省务工一次性交通补助, 帮扶贫困群众外出务工, 实现稳定增收, 巩固脱贫攻坚成果, 促进乡村振兴。			
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	享受人数		≥26000人	26000人	10	10	
		质量指标	发放准确率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	支付及时性		≤5工作日	5工作日	10	10	
		成本指标	发放标准		=200元/人	200元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进困难群众跨省就业对经济发展效果		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实现家庭稳定收入, 巩固脱贫攻坚成果明显		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	稳定地方群众就业		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

20. “双招双引” 恳谈会项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			“双招双引” 恳谈会						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	044001-利辛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:	17.05	17.05	17.05	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.05	17.05	17.05	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据创业亳州行动领导小组文件（亳创【2022】2号）下达的《2023年创业亳州行动任务分解表》，推动“亳州老乡，请您回家”助您创业活动，外出举办“迎老乡、回故乡、建家乡”暨“双招双引”恳谈会，引进在外利辛人员回乡就业及创业，带动当地经济发展促进本土人员就业。					根据创业亳州行动领导小组文件（亳创【2022】2号）下达的《2023年创业亳州行动任务分解表》，推动“亳州老乡，请您回家”助您创业活动，外出举办“迎老乡、回故乡、建家乡”暨“双招双引”恳谈会，引进在外利辛人员回乡就业及创业，带动当地经济发展促进本土人员就业。			
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	参会人数		≥58人	58人	10	10	
		质量指标	会议完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制		≤170500元	170500元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进返乡就业创业影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度		≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

21. “三支一扶”专项经费项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		“三支一扶”专项经费							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于2021、2022两个年度及2023年预期新招募三支一扶人员应由县级财政配套的生活补助及社会保障缴费, 保障其生活待遇, 更好地促进“三支一扶”人员在农村基层发挥作用。				用于2021、2022两个年度及2023年预期新招募三支一扶人员应由县级财政配套的生活补助及社会保障缴费, 保障其生活待遇, 更好地促进“三支一扶”人员在农村基层发挥作用。				
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	三支一扶高校毕业生人数		=72人	72人	5	5	
		质量指标	年度考核合格率		≥98%	98%	10	10	
			期满就业率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性		=12个月/月末	12个月/月末	5	5	
			社保医保缴费缴纳及时性		=12个月/15号之前	12个月/15号之前	5	5	
		成本指标	项目资金成本控制		=80万元	80万元	5	5	
			省政策补贴补助标准		=2050元/月	2050元/月	10	10	
		效益指标	经济效益指标	提供就业岗位, 缓解就业压力影响程度		明显	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		项目实施对基层服务能力提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对拓展毕业生就业渠道的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			为提升公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥98%	98%	5	5	
			所在服务单位满意度		≥98%	98%	5	5	
	总分						100	100.00	

22. 体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	165.00	165.00	165.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	165.00	165.00	165.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于2021、2022两个年度及2023年预期新招募三支一扶人员应由县级财政配套的生活补助及社会保障缴费,保障其生活待遇,更好地促进“三支一扶”人员在农村基层发挥作用。				用于2021、2022两个年度及2023年预期新招募三支一扶人员应由县级财政配套的生活补助及社会保障缴费,保障其生活待遇,更好地促进“三支一扶”人员在农村基层发挥作用。				
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	三支一扶高校毕业生人数		=72人	72人	5	5	
		质量指标	年度考核合格率		≥98%	98%	10	10	
			期满就业率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性		=12个月/月末	12个月/月末	5	5	
			社保缴费缴纳及时性		=12个月/15号之前	12个月/15号之前	5	5	
		成本指标	项目资金成本控制		=165万元	165万元	10	10	
			省政策补贴补助标准		=2050元/月.人	2050元/月.人	5	5	
		效益指标	经济效益指标	提供就业岗位,缓解就业压力影响程度		明显	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		项目实施对基层服务能力提升影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对拓展毕业生就业渠道的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			为提升公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥98%	98%	5	5	
			所在服务单位满意度		≥98%	98%	5	5	
	总分						100	100.00	

23. 市级衔接推进乡村振兴补助资金(县区)项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			市级衔接推进乡村振兴补助资金(县区)						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	33.15	33.15	33.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	33.15	33.15	33.15	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贫困劳动力跨省务工一次性交通补助, 帮扶贫困群众外出务工, 实现稳定增收, 巩固脱贫攻坚成果, 促进乡村振兴。					困劳动力跨省务工一次性交通补助, 帮扶贫困群众外出务工, 实现稳定增收, 巩固脱贫攻坚成果, 促进乡村振兴。			
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	补贴人数		≥1600人	1600人	15	15	
		质量指标	发放准确率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时性		≤7工作日	7工作日	15	15	
		成本指标	待遇标准		=200元/人	200元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进困难群众跨省就业对经济发展效果		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实现家庭稳定收入, 巩固脱贫攻坚成果明显		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	稳定地方群众就业		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

24. 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于就业技能培训项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			县级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于就业技能培训						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	999.55	999.55	999.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	999.55	999.55	999.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过技能培训方式,让脱贫人口习得一技之长,实现增收,巩固脱贫攻坚成果。					通过技能培训方式,让脱贫人口习得一技之长,实现增收,巩固脱贫攻坚成果。			
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	培训人数		≥6500人	6500人	10	10	
		质量指标	完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	人均培训费用		≤1450元/人	1450元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民工、脱贫户及监测对象技能水平		≥6500人	6500人	10	10	
		社会效益指标	受益农民工、脱贫户及监测对象人口数		≥6500人	6500人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高农民工、脱贫户及监测对象积极性		≥6500人	6500人	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

25. 预发2023年第二次效能奖项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			预发2023年第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	044001-利辛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:	124.10	124.10	124.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	124.10	124.10	124.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金1241017元,用于发放单位13名行政在职、5名事业在职、10名转业士官、40名退休人员2023年基础绩效奖,保障工作人员待遇,激发各部门各工作人员的工作积极性,提升单位的总体工作绩效。做好基础绩效奖发放工作。					申请财政资金1241017元,用于发放单位13名行政在职、5名事业在职、10名转业士官、40名退休人员2023年基础绩效奖,保障工作人员待遇,激发各部门各工作人员的工作积极性,提升单位的总体工作绩效。做好基础绩效奖发放工作。			
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	待遇发放人数		=67人	67人	10	10	
		质量指标	发放准确率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	审批后及时发放		≤7工作日	7工作日	10	10	
		成本指标	项目总金额控制		=1241017元	1241017元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对发放对象经济改善程度		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障程度		较强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

26. 学生资助补助经费项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			学生资助补助经费						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	102.88	102.88	102.88	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	102.88	102.88	102.88	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	“目标1: 贯彻落实党中央、国务院决策部署, 全面推进精准资助, 确保资助政策有效落实 目标2: 促进了教育公平, 为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供保障 目标3: 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。”					目标1: 贯彻落实党中央、国务院决策部署, 全面推进精准资助, 确保资助政策有效落实 目标2: 促进了教育公平, 为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供保障 目标3: 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。”			
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	享受国家免学费学生数		≤1200人	1200人	5	5	
			享受国家助学金学生数		≤1152人	1152人	5	5	
		质量指标	审批审核流程规范性		=100%	100%	10	10	
			资金拨付发放准确性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		≤7工作日	7工作日	5	5	
			国家助学金受理申请时限		≤5工作日	5工作日	10	10	
		成本指标	项目资金控制		≤103万元	102.88万元	5	5	
			免学费标准		≤2800元/学生. 学年	2800元/学生. 学年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对享受国家免学费补助对象经济负担影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进和谐社会发展影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进了教育公平、教育事业健康发展影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受国家免学费补助学生满意程度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

27. 家庭经济困难学生资助资金项目项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		家庭经济困难学生资助资金项目							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	72.70	72.70	72.70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	72.70	72.70	72.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“目标1: 贯彻落实党中央、国务院决策部署, 全面推进精准资助, 确保资助政策有效落实 目标2: 促进了教育公平, 为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供保障 目标3: 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。”				目标1: 贯彻落实党中央、国务院决策部署, 全面推进精准资助, 确保资助政策有效落实 目标2: 促进了教育公平, 为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供保障 目标3: 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	享受国家助学金学生数		≤1152名	1152名	5	5	
		质量指标	审批审核流程规范性		=100%	100%	10	10	
			资金拨付发放准确性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		≤7工作日	7工作日	5	5	
			国家助学金受理申请时限		≤5工作日	8工作日	10	10	
		成本指标	项目资金控制		≤72.7万元	72.7万元	5	5	
			国家助学金平均标准		=2000元/生.年	2000元/生.年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对国家免学费补助对象经济负担影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进和谐社会发展影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进了教育公平、教育事业健康发展影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	享受资助家庭经济困难学生满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

28. 就业补助资金项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		就业补助资金							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	1064.00	1064.00	1064.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1064.00	1064.00	1064.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极响应稳就业政策,做好群体就业,加强公益就业服务;各类培训补贴、人员补贴及时拨付到位,加强高技能人才培训力度,增强就业者就业能力。				极响应稳就业政策,做好群体就业,加强公益就业服务;各类培训补贴、人员补贴及时拨付到位,加强高技能人才培训力度,增强就业者就业能力。				
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	各类补贴发放人数		≥3000人	3000人	10	10	
		质量指标	支出合规性		严格按照政策规定人员	达成预期指标	15	15	
		时效指标	政策规定时间内支付		支付及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策规定标准		各类补贴政策规定标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新增城镇就业岗位数		≥8600人	8600人	5	5	
			城镇登记失业率		≤4%	4%	5	5	
		社会效益指标	解决大学生就业人数		≥227人	227人	10	10	
			扩大就业,缓解就业压力		明显	达成预期指标	5	5	
			生态效益指标					0	
		可持续影响指标	就业创业扶持支持的力度和强度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	享受政策补贴人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			就业政策知晓率		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

29. 学生资助补助经费(第二次下达) 项目支出绩效自评表									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		学生资助补助经费(第二次下达)							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛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:	22.70	22.70	22.70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	22.70	22.70	22.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请学生补助资金22.7万元, 完成2023年招收1200名学生计划; 严格按照相关实施细则, 受理1200名家庭困难学生申请及1152名学生家庭困难申请、初审工作; 及时发放审核通过的1152名家庭困难学生国家助学金; 及时发放审核通过的1200名家庭困难国家免学费资金。保障家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进教育公平, 为教育事业健康发展提供保障。				申请学生补助资金22.7万元, 完成2023年招收1200名学生计划; 严格按照相关实施细则, 受理1200名家庭困难学生申请及1152名学生家庭困难申请、初审工作; 及时发放审核通过的1152名家庭困难学生国家助学金; 及时发放审核通过的1200名家庭困难国家免学费资金。保障家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进教育公平, 为教育事业健康发展提供保障。				
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	享受国家助学金学生数		≤1152人	1152人	5	5	
		质量指标	审批审核流程规范性		=100%	100%	10	10	
			资金拨付发放准确性		=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性		≤7工作日	7工作日	5	5
		国家助学金受理申请时限		≤5工作日	5工作日	10	10		
		成本指标	项目资金控制		≤22.7万元	22.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对享受国家免学费补助对象经济负担影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进和谐社会发展影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进了教育公平、教育事业健康发展影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被资助学生满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

