

附件：

2022 年项目支出绩效自评表 及部门评价报告

涡阳县人力资源和社会保障局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注	
1	离休人员生活补助		
2	乡镇分流人员养老保险		
3	人社局社保业务管理经费		
4	劳动争议仲裁		
5	人事考试中心差额人员经费		
6	离休人员公用经费		
7	企业退休人员计生奖励		
8	金保工程		
9	法律顾问费用		
10	乡镇分流人员生活费		
11	事业招考经费		
12	信息化工程一期项目		
13	预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目		
14	劳动监察服装配备		
15	劳动监察经费		
16	机关事业单位基本养老保险基金缺口补助		
17	城乡居民养老保险县级配套资金		

18	社会保险经办经费		
19	地方财政对企业职工基本养老保险基金补助		
20	高校毕业生基层特定岗位县级配套项目		
21	流动人员档案管理经费		
22	创业担保贷款县级配套项目		

1.离休人员生活补助项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离休人员(含建国前老工人)生活补助					
主管部门		101-涡阳县人力资源和社会保障局		实施单位	101001-涡阳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:	6.1992	6.1992	4.5633	10	73.61%	7.36
	其中:本年财政拨款	6.1992	6.1992	4.5633	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	申请 6.1992 万元财政资金，主要用于离休人员（含建国前老工人）生活补助，实现离休人员生活有保障，增加离休人员获得感，从而维护社会的稳定性。				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（50分）	数量指标	享受人数	=36人	36	10	10	
			预计每人每月生活费标准	=143.5元	126	5	4	按照社保局审核结果发放
		质量指标	离休人员生活质量	生活有保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按照社保局报告要求时间拨付	达成预期指标	5	5	
			实施期内完成	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	6.1992万元	部分达成预期指标并具	5	3	按照社保局审核结果发放

					有一定效果			
		人均成本	= 172 2 元	1267	5	3	按照社保局审核结果发放	
效益指标（30分）	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	15	15		
		提高群众幸福指数	程度较高	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标				0			
	生态效益指标				0			
	可持续影响指标				0			
满意度指标（10分）	满意度指标	离休人员满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分					100	92.36		

2.乡镇分流人员养老保险项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇分流人员养老保险							
主管部门		101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101001-涡阳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：	1623 .94	1623. 94	1623. 94	10	100. 00%	10.00	
		其中：本年财 政拨款	1623 .94	1623. 94	1623. 94	—			
		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 2425.5045 万元财政资金，主要用于乡镇分流人员社保费的缴纳，实现乡镇分流人员享受国家政策。								
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 （ 5 0 分 ）	数量 指标	预计享受人数		= 1215 人	1215	10	10	
		质量 指标	乡镇分流人员生活质 量		退休 有保 障	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	资金拨付时间		每年 年底	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		2425. 5045 万元	部分 达成 预期 指标 并具 有一	20	12	绩效目标 申报 时申报金 额 2425 万 元,实际预 算批复

					定效果			1623.94 万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	乡镇分流人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.00	

3.人社局社保业务管理经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人社局社会保障业务管理经费						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101001-涡阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分

			算数	算数				
		年度资金总额：	30	30	27.52	10	91.73%	9.17
		其中：本年财政拨款	30	30	27.52	—		
		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 30 万元财政资金，主要用于人社局社会保障业务的开展，其中包括社保卡的宣传费用及制卡费等。以实现社保卡一卡通的功能，方便人民的出行。				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（50分）	数量指标	社保卡数量	=30000张	30000	20	20	
		质量指标	社保卡使用效果	符合年龄自动办理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施期内完成	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=30万元	27	10	9	合理变动区间

	效益指标（30分）	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	15	15	
			社保业务开展情况	按照法律规定办理	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	办理社保业务人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.17	

4.劳动人事争议仲裁项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			劳动争议仲裁费(含案补)						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101001-涡阳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	2	1.664	10	83.2 0%	8.32
			其中:本年财 政拨款	2	2	1.664	—		
			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 2 万元财政资金, 主要用于人社局仲裁院办公费及案件补贴费用, 以实现劳动争议仲裁工作顺利开展。					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 (5 0 分)	数量 指标	劳动仲裁平均每年 办案量		230- 280 件	282	5	5	
			案件补贴标准		100 元/ 件	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	经费不足, 未能及时 足额发放
		质量 指标	仲裁质量		符合 《〈劳 动 法〉〉 、《〈合 同	达成预 期指标	5	5	

				法>>等法律规定				
			仲裁结果	帮助仲裁者追讨应得工资	达成预期指标	10	10	
		时效指标	案件结案时间	符合劳动仲裁规定结案时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5万元	1.6	10	3	申报预算金额5万元，实际预算批复2万元
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	15	15	
			劳动仲裁开展情况	按法律规定开展劳动仲裁	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	仲裁者满意度	≥90%	90	10	10	

	(1 0 分)							
总分					100	88.3 2		

5.人事考试中心差额人员经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			人事考试中心差额人员经费						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局		实施单位	101001-涡阳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:	18	18	12.46	10	69. 22%	6.92
			其中:本年财 政拨款	18	18	12.46	—		
			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 18 万元资金, 只要用于涡阳县人事考试中心招录两名差额人员工资、社保及各项待遇, 以实现两名人员待遇正常发放。				完成				
示	一级指	二级指标	三级指标		年度指	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施

	标			标 值				
	产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	享受人数	=2 人	2	20	20	
		质量 指标	工作开展质量	满足 人员 各项 待遇, 更好 服务 招考 工作	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	工资、社保各项待遇 发放时间	按时 发放 缴纳	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本中财政承 担	= 18 万 元	12	10	6	后期由差额 转为全额
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	招考开展情况	按质 按时 开展	达成预 期指标	30	30	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	两名工作人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.92	

6.离休人员公用经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		离休人员(含建国前老工人)公用经费						
主管部门		101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101001-涡阳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：	6.48	6.48	4.5	10	69.44%	6.94
		其中：本年财政拨款	6.48	6.48	4.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 6.48 万元财政资金，主要用于离休人员（不含建国前老工人）公用经费，实现离休人员生活有保障，增加离休人员获得感，从而维护社会的稳定性。				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（50分）	数量指标	享受人数	=36人	36	10	10	
			离休人员公用经费标准	1800元/人/年	达成预期指标	5	5	
		质量指标	离休人员生活质量	生活有保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按照社保局报告要求时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	6.48万元	达成预期指标	10	10	
			人均成本	=1800元	1800	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	15	15	
			提高群众幸福指数	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	离休人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.94	

7.企业退休人员计生奖励项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	企业退休人员计划生育奖励						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101001-涡阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年执行数	分值	执行率	得分

			预 算 数	预 算 数				
		年度资金总 额：	64	64	42	10	65.6 3%	6.56
		其中：本年财 政拨款	64	64	42	—		
		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 64 万元财政资金，主要用于企业退休职工计划生育奖励资金，落实国家计划生育政策，实现企业退休职工生活有保障，增加退休职工获得感，从而维护社会的稳定性。				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 (50 分)	数量 指标	享受人数	= 320 人	210	10	6	按社保局 实际审核 数字发放
			退休职工计生奖励标 准	200 0 元 /人 /年	达成预 期指标	5	5	
		质量 指标	企业退休职工生活质 量	生活有 保障	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标	资金拨付时间	按照社 保局报 告	达成预 期指标	10	10	

				要求时间拨付				
		成本指标	: 项目总成本	= 64 万元	42	10	6	社保局实际申请资金 42 万元
			人均成本	= 200 0 元	2000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	15	15	
			提高群众幸福指数	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	退休职工满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分					100	88.56	

8.金保工程项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			金保工程						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局		实施单位	101001-涡阳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:	70	70	50.877 9	10	72.6 8%	7.27
			其中:本年财 政拨款	70	70	50.877 9	—		
			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 70 万元财政资金,主要用于金保工程运行维护所需的费用,主要包括: 1. 线路租赁费 45 万元。2. 每年维护费 5 万元。3. 印刷及办公费 20 万元。以 确保金保工程顺利运行,保障人社各 项业务的开展。				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	租 赁 线 路 数	=2 条	2	10	10		
		质 量 指 标	线 路 安 全 性 及 稳 定 性	网 络 安	达 成 预 期 指 标	10	10		

	50分)			全稳定按照合同约定时间				
		时效指标	资金拨付时间	=70万元	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	电信每年29万元,移动每年16万元	50	10	7	压缩开支
	线路租赁费用			达成预期指标	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	社保工作开展情况	社会保障各项工作顺利开展	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		落实国家政策	程度较	达成预期指标	10	10		

				高				
			服务群众	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					0	
	满意 度指 标（ 10分）	满意 度指 标	办理社保业务人员满 意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	94.2 7	

9.法律顾问费用项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	法律顾问费						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101001-涡阳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：	1.5	1.5	1.5	10	100.	10.00

							00 %	
		其中：本年财政拨款	1.5	1.5	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			
	申请 1.5 万元财政资金，主要用于人社局委托法律顾问费用，以实现单位政诉讼顺利进行。				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（50分）	数量指标	预计年应诉讼数数	=10件	7	10	7	参与诉讼案件数 7 件
			每次庭审费用	=2800元	2000	5	3	合同金额 2.8 万元，预算实际批复 1.5 万元
		质量指标	诉讼质量	符合法律规定	达成预期指标	10	10	
			诉讼过程	公开公平公正	达成预期指标	5	5	
		时效	资金拨付时间	按照	达成预期	5	5	

		指标		合 同 约 定 时 间	指标			
		成本指标	项目总成本	= 2. 8 万 元	1.5	1 0	5	绩效目标填报时，按照合同约定 2.8 万元，预算实际批复 1.5 万元
			平均每次庭审费用	= 28 00 元	2000	5	3	总金额减少，导致每次费用减少
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实国家政策	程 度 较 高	达成 预期 指标	1 5	15	
			行政诉讼开展情况	按 法 律 规 定 应 诉	达成 预期 指标	1 5	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指					0	

	标							
	满意度指标（10分）	满意度指标	行政诉讼者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88.00	

10. 乡镇分流人员生活费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		乡镇机构改革分流人员生活费						
主管部门		101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101001-涡阳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：	10.9884	10.9884	7.47	10	67.98%	6.80
		其中：本年财政拨款	10.9884	10.9884	7.47	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 10.9884 万元财政资金，主要用于乡镇机构改革分流人员生活费，实现乡镇分流人员生活有保障，增加分流人员获得感，从而维护社会的稳定性。				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（50分）	数量指标	享受人数	=4人	4	10	10	
			预计每人每月生活费标准	=2289.25元	1556	5	3	按照社保局审核结果发放
		质量指标	乡镇分流人员生活质量	高于最低生活保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按照社保局报告要求时间拨付	达成预期指标	10	10	
			实施期内完成	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	10.9884万元	达成预期指标	5	5	
			人均成本	=27471元	18675	5	3	按照社保局审核结果发放
	效益指标（3	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	15	15	
			提高群众幸福指数	程度较高	达成预期指标	15	15	

	0分)	经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	乡镇分流人员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	92.80	

11.事业招考项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业招考经费						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101001-涡阳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:	160	160	107.4	10	67.13%	6.71
	其中: 本年财政拨款	160	160	107.4	—		

		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			
	申请 160 万元财政资金，主要用于事业单位招聘工作人员笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。为各单位选拔优秀合格人才，为建设美好涡阳添砖加瓦。				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（50分）	数量指标	预计明年考试次数	=18次	13	15	10	因为疫情原因，减少考试次数
			考官劳务费标准	800元/人	达成预期指标	10	10	
			一般工作人员劳务费标准	300元/人	达成预期指标	5	5	
		质量指标	新招人员质量	符合事业单位招聘的要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按照局党	达成预期指标	5	5	

				组 会 议 研 究				
		成本 指标	项目总成本	248	107	5	2	绩效目标 填报 是 248 万 元，实际预 算 批复 160 万 元
			平均每场考试成本	= 13 万 元	7	5	2	绩效目标 是 按总成本 248 万元算 的
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	落实国家政策	程 度 较 高	达成预 期指标	15	15	
			为社会输送人才	高 素 质 人 才	达成预 期指标	15	15	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标 (1 0	满 意 度 指 标	用人单位及录用人员 满意度	≥ 90%	90	10	10	

	分)							
总分					100	85.71		

1.

12 信息化工程一期项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			信息化工程一期(机房改造)采购项目						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局		实施单位	101001-涡阳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:	35.104	35.104	34.4421	10	98.11%	9.81
			其中:本年财 政拨款	35.104	35.104	34.4421	—		
			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 35.104 万元财政资金,主要用于人社局机房改造项目,推进互联网 安徽人社项目顺利开展。					完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

				值				
	产出指标 (50分)	数量指标	金保工程线路数	=2条	2	15	15	
		质量指标	工程质量	保障工程升级运转	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	按照合同约定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	35.104万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	15	15	
			社保业务开展情况	提供正常办理业务所需的硬件设备	达成预期指标	15	15	

	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	办理社保业务人员满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	99.81	

13.预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101003-涡阳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：		19.18	18.54	18.54	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		19.18	18.54	18.54	—	100%	
	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			
	<p>申请 18.54 万元财政资金，主要用于解决拖欠农民工工资支付工作：联合处理拖欠农民工工资案件、通过印刷资料、微信、新闻媒体等多形式宣传《保障农民工工资支付条例》、分类分期开展建设领域项目负责人及劳资员对保障农民工工资支付工作专题培训、跨区域处理拖欠农民工工资案件。 财政资金使用后，实现严厉打击恶意欠薪行为，有效地维护了农民工的合法权益和社会的和谐稳定，我县的保障农民工工资支付工作，逐步走上法制化、规范化的轨道。从而大力提升了农民工获得感、幸福感，也更加坚定了广大农民工用奋斗创造美好生活的工作劲头。</p>				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（50分）	数量指标	解决拖欠农民工工资案件	≥200件	200	10	10	
			举报劳动保障业务培训会	≥3次	3	10	10	
		质量指标	对保障农民工工资支付考核工作	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			案件办结率	≥95%	100	5	5	
			专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效	实施期内完成	1年	达成预期	5	5	

		指标			指标			
		成本指标	项目总成本	\geq 18.54 万元	18.54	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善城市和谐稳定局面	良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升城市发展建设水平	良好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	\geq 100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

14. 劳动监察服装配备项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			劳动监察服装配备						
主管部门			101-涡阳县人力资源和 社会保障局			实施 单位	101003-涡阳县劳动保障 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：	5.6 225	5.6 225	5.622 5	10	100. 00%	10
			其中：本年 财政拨款	5.6 225	5.6 225	5.622 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			
	申请 5.6225 万元财政资金，用于购 买执法服装					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（50分）	数量指标	配备执法服装	=13套	13	15	15	
		质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施期内完成	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5.62万元	5.62	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民工工资发放	按时	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	维护劳动者的合法权益	程度良好	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	服务对象满意度	≥100%	100	8	8	
		可持续影响指标	持续提升服务水平	程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

15. 劳动监察经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			劳动监察经费						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101003-涡阳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:	4.76	4.76	0	10	0.00 %	0
			其中: 本年财 政拨款	4.76	4.76	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			
	申请 4.76 万元财政资金, 主要用于劳动保障监察工作。					2022 年未完成的原因: 劳动保障监察执法在下处罚决定书之前, 要先给用人单位下责令整改(限期之日起进行整改), 2022 年涡阳县用人单位在责令改正日期内已整改, 未有处罚。			
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	劳动保障书面审查用人单位	≥250家	250	15	15	
		质量指标	劳动保障诚信评价工作	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
			专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥4.76万元	4.76	15	15	
		时效指标					0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护劳动者的合法权益	程度良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续促进企业的发展	程度良好	达成预期指标	10	10	
			提高群众幸福指数	程度良好	达成预期指标	10	10	
		经济					0	

		效益指标						
		生态效益指标				0		
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	90.00		

16.机关事业单位基本养老保险基金缺口补助项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金缺口补助						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心		
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：	10289	1028	10289	10	100.00	10.00

				9			%	
		其中：本年财政拨款	10289	10289	10289	—		
		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 102890 万元财政资金，主要用于保障机关事业单位退休人员养老金发放，实现机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，效果或效益保障机关事业单位退休人员按时足额领取，让机关事业单位退休人员满意保障机关事业单位退休人员养老金稳定增长				按时完成全年预算支付			
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	养老金发放次数	12次/年	达成预期指标	5	5	
			享受人数	11500人左右	达成预期指标	8	8	
		质量指标	按时足额发放	符合相关规定	达成预期指标	6	6	
			专项资金使用合规性	符合相	达成预期指标	9	9	

				关 规 定 每 月 25 日 前 发 放				
		时效 指标	养老金发放时间		达 成 预 期 指 标	8	8	
		成本 指标	按时足额发放	按 规 定 足 额 发 放	达 成 预 期 指 标	8	8	
			项目总成本	≤ 90 00 0 万 元	达 成 预 期 指 标	6	6	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	保障退休人员基本 生活	程 度 较 高	达 成 预 期 指 标	3 0	30	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标 (1	满 意 度 指 标	群众满意度	满 意	达 成 预 期 指 标	1 0	10	

	0 分)							
总分						1 0 0	100 .00	

17.城乡居民养老保险县级配套资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			城乡居民养老保险县级配套资金						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心		
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:	60 00	600 0	6000	10	100.00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	60 00	600 0	6000	—		
			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 6000 万元财政资金,主要用于城乡居民养老保险各项补贴发放,实现城乡居民养老保险各项补贴按时足额发放,效果或效益保障城乡居民按时足额领取,让城乡居民满意 “					各项补贴按时足额发放,预算资金完成支付			
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	补贴发放次数	12次/年	达成预期指标	8	8	
			享受人数	82000人左右	达成预期指标	8	8	
		质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	8	8	
			按时足额发放	符合相关规定	达成预期指标	7	7	
		时效指标	补贴发放时间	每月20号前发放	达成预期指标	6	6	
		成本指标	按时足额发放	按规定足额发放	达成预期指标	5	5	
			项目总成本	≤18000万元	达成预期指标	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老保险各项补贴发放	程度较高	达成预期指标	30	30	

	(30分)	经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	领取城乡居民保险人员	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

18.社会保险经办经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会保险经办经费						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心		
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:	5	5	5	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				
	申请 5 万元财政资金，主要用于按 时足额发放财政退休人员补贴及 各项认证工作				各项工作有序开展，预算资金支付 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 （ 5 0 分 ）	数 量 指 标	开展各项认证认证		1 次 / 年	达成 预期 指标	6	6	
			补贴发放次数		12 次 / 年	达成 预期 指标	5	5	
			需发放人数		11 50 0 人 左 右	达成 预期 指标	6	6	
		质 量 指 标	专项资金使用合规 性		符合 相 关 规 定	达成 预期 指标	8	8	
			确保数据准确性及 按时足额发放		符合 相 关 规 定	达成 预期 指标	6	6	

		时效指标	确保数据准确性及按时足额发放	每月25日前	达成预期指标	5	5		
			时效性	每月20日前发放	达成预期指标	4	4		
		成本指标	确保按时足额发放及开展各项认定所需经费	≤5万元/年	达成预期指标	5	5		
			项目总成本	≤5万元/年	达成预期指标	5	5		
		效益指标（30分）	社会效益指标	保障退休人员基本生活及相关资金安全	程度较高	达成预期指标	30	30	
			经济效益指标					0	
	生态效益指标						0		
	可持续影响指标						0		
	满意度指标（	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		

	1 0 分)							
总分					100	100.00		

19.地方财政对企业职工基本养老保险基金补助项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			地方财政对企业职工基本养老保险基金补助						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心		
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:	343. 94	343. 94	132	10	38. 38%	3.84
			其中: 本年财政 拨款	343. 94	343. 94	132	—		
			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			
	保障企业退休人员养老金逐年稳步增长, 让群众满意					按时足额发放, 群众满意			
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	养老金发放次数	12次/年	达成预期指标	5	5	
			享受人数	20500人左右	达成预期指标	8	8	
		质量指标	按时足额发放	符合相关规定	达成预期指标	8	8	
			专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	养老发放时间	每月25日左右	达成预期指标	8	8	
		成本指标	按时足额发放	按时足额发放	达成预期指标	6	6	
			项目总成本	1031.82万元	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	预算数字偏大,以后夯实数据做实预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障企业退休人员基本生活	程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	

		标						
		可 持 续 影 响 指 标					0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群众满意度	满意	达成 预期 指标	10	10	
总分						100	91. 84	

20. 高校毕业生基层特定岗位县级配套项目绩效目标自评表

项目名称		高校毕业生基层特定岗位县级配套						
主管部门		101-涡阳县人力资源和社 会保障局			实施单 位	101002-涡阳县公共就业 人才服务中心		
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:	220	220	220	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	220	220	220	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 220 万元财政资金，主要用于基层特定岗位人员的工资。完成基层特定岗位人员的工资发放工作，实现按月准时发放。				申请的 220 万元财政资金，主要用于基层特定岗位人员的工资。顺利完成了基层特定岗位人员的工资发放和社保缴纳工作，实现按月准时发放。			
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（50分）	数量指标	特岗人数	≤160人	94	5	5	
			指标 2：开展在岗检查次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	指标 1：对全县高校毕业生基层特定岗位人员使用	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			指标 2：问题办结率	≥95%	98	5	5	
			指标 3：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	当月拨付基层特岗人员工资	达成预期指标	10	10	

		成本指标	指标 1: 项目总成本	=220 万元	220	5	5	
			指标 2: 人均培训成本	不超过培训费限额标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善基层业务办理效率和城市形象面貌	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 2: 提高群众幸福指数	程度较高	达成预期指标	10	10	
			指标 1: 持续提升涡阳县精神文明建设水平	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	基层特岗满意度	≥ 95%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

21. 流动人员档案管理经费项目绩效目标自评表

项目名称			流动人员档案管理经费						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101002-涡阳县公共就业人才服务中心		
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:	2	1.8	1.49	10	82.78%	8.28
			其中:本年 财政拨款	2	1.8	1.49	—		
			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 2 万元财政资金，主要用于流动人员档案的保管、邮寄、复印等工作。完成流动人员的档案保管工作；对需要调档案的人员提供密封邮寄任务；对需要复印档案里的材料提供复印服务，实现改善高校毕业生档案保存及使用情况、持续提升高校毕业生档案保存及使用水平、提高高校毕业生幸福指数。					申请 1.8 万元财政资金，用于流动人员档案的保管、邮寄、复印等工作。顺利完成流动人员的档案保管工作；邮寄服务；档案材料的利用复印服务；提升了高校毕业生档案保存及使用水平，提高了高校毕业生的幸福指数。			
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 (5 0 分)	数量 指标	保存档案件数	≥ 420 00 件	42050	5	5		
			开展档案室档案 检查次数	≥8 次	10	5	5		
			购买档案袋及密 封条数量	≥ 300	3000	5	5		

过紧日子
压减预算

)			0个				
		质量指标	档案保管质量	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			问题办结率	≥95%	98	5	5	
			专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	档案保存时间	符合规定的长时间保存	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2万元	1.5	5	5	
			人均培训成本	不超过培训费限额标准	达成预期指标	5	5	
			档案邮寄费用	≤1.8万元	1.5	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善高校毕业生档案保存及使用情况	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升高校毕业生档案保存及使用水平	程度较高	达成预期指标	10	10	
			提高高校毕业生幸福指数	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	98.28	

22. 创业担保贷款县级配套项目绩效目标自评表

项目名称	创业担保贷款县级配套						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101002-涡阳县公共就业人才服务中心		
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:	18	180	0	10	0.00%	0.00

此项目为县级配套资金，当年未

			0					
	其中：本年财政拨款		180	180	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			
	申请 180 万元财政资金，主要用于创业担保贷款贴息。支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				申请 180 万元财政资金，主要用于创业担保贷款贴息县级配套。支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
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	创业担保贷款发放增长率	>3%	达成预期指标	15	15	
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比率	>40%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	创业担保贷款回收率	>90%	达成预期指标	10	10	
			地方资金到位率	=100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补资金撬动效应	>5倍	达成预期指标	18	18	
		社会效益	金额机构网点覆盖率	>45	达成预期	12	12	

使用

)	效益指标		%	指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	> 95 %	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度事业招考经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项依据

《预算法》《预算法实施条例》《安徽省财政厅关于印发〈省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（皖财绩【2019】1017 号）等。

(二) 资金投入情况

2022 年，事业招考经费项目金额为 160 万元。

（三）项目绩效目标

1. 中期目标。申请 160 万元财政资金，主要用于事业单位招聘工作人员笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。为各单位选拔优秀合格人才，为建设美好涡阳添砖加瓦。

2. 年度绩效目标。根据人社局党组决策部署，围绕考试中心中心工作，优质高效完成双招领导小组预定的招考任务，为涡阳提供源源不断的人才。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由局财务股和考试中心共同组织实施，重点评价项目 2022 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，服务对象满意度指标 10 分，总分 100 分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关

于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分 85.71 分，评价等级为“良”。

（二）综合评价

预算编制科学，管理执行到位，预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度考试情况的基础上，对绩效指标的设置更加细化，同时参考上级部门绩效指标设置情况，最终完成既定目标。2022 年度，受疫情因素影响，考试中心共组织考试 13 次，为涡阳县教育、医疗提供大量优秀专业人才。

四、主要经验做法

事前精心准备，学习政策，了解情况，对接需求，明确评价重点难点，制定详实评价方案，事中广泛开展座谈交流，了解项目支付进度，事后发挥结果反馈机制作用，不断完善评价体系和结论。

五、存在的问题及原因

经综合分析评价，2022 年度事业招考项目绩效评价总体为良。但在组织实施、项目管理、资金管理等方面仍有需完善改进的地方。

（一）组织实施有待进一步细化精准

人事考试工作的基本原则是安全、公平、科学、规范，既要确保新进人员素质，提高选人用人公信度，也要维护应聘人员合法权益。在组织实施考试过程中要对每一环节精心准备，做到细化精准，按照要求做到公平、公开、公正，避免发生考试事故。

（二）项目管理水平有待进一步提升

鉴于考试任务来源存在不确定性，要做好充分的准备，随时做好迎接工作任务的准备，空闲期间要加强学习，提升组织考试的能力和项目管理水平。

（三）资金管理能力有待进一步加强

涡阳县财政对事业招考提供了保障，在年度预算的基础上予以统筹安排，但由于考生人数和考试次数的不确定性，仍存在一定的资金缺口。