

附件：

2022 年项目支出绩效自评表

涡阳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	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	

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:	6.1 992	6.1 992	4.563 3	1 0	73. 61%	7.36
			其中:本年财 政拨款	6.1 992	6.1 992	4.563 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 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 (数量 指标	享受人数		= 36 人	36	1 0	10	
			预计每人每月生活费 标准		= 143	126	5	4	按照社保局审 核结果发放

	50分)			.5元				
		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有一定效果	5	3	按照社保局审核结果发放
			人均成本	=1722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					0	

	指标						
	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	$\geq 90\%$	90	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（50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定效果	20	12	绩效目标申报时申报金额 2425 万元,实际预算批复 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	

	标							
	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：	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	—		
总体	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 (1 0 分)	满 意 度 指 标	办理社保业务人员满 意度	≥ 90%	90	10	10
总分					100	98.1 7	

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（50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>>、<<合同法>>等法律规定	达成预期指标	5	5		
			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	达成预期指标	10	10		

				时间				
		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 (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	
			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 (1 0 分)	满意 度指 标	仲裁者满意度	≥ 90%	90	10	10	
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				
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	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	达成预 期指标	10	10	

				好服务招考工作				
		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（30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:	6.4 8	6.4 8	4.5	10	69.4 4%	6.94
			其中:本年财 政拨款	6.4 8	6.4 8	4.5	—		
			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 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	数量 指标	享受人数		= 36 人	36	10	10	

	标 (5 0 分)		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 (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	
			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					0	

	响指标						
满意度指标（10分）	满意度指标	离休人员满意度	$\geq 90\%$	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：	64	64	42	10	65.63%	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	—		
总体	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	2000 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	按照社保局报告要求时间拨付	达成预期指标	10	10	
		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	= 2000 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	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：	70	70	50.8779	10	72.68%	7.27
		其中：本年财政拨款	70	70	50.8779	—		
		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（50分）	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	网络安全稳定	达成预期指标	10	10	
		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	=70万	50	10	7	压缩开支

				元				
			线路租赁费用	电信每年29万元,移动每年16万元	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	程度较高	达成预期指标	10	10	
			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	94.27	

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	100.00%	10.00
		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	—		
总体	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	=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	
		时效指标	资金拨付时间	按照合同约定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=2.8万元	1.5	10	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	15	15	
			行政诉讼开展情况	按法律规定应诉	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	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:	10.9 884	10.9 884	7.47	10	67.9 8%	6.80
			其中:本年财 政拨款	10.9 884	10.9 884	7.47	—		
			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 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	数量 指标	享受人数		=4 人	4	10	10	

	指标 (50分)		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 (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	满意度指标	乡镇分流人员满意度	≥ 90%	90	10	10	

	指标 (10分)							
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	按照局党组会议研究	达成预期指标	5	5	
		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	7	5	2	绩效目标是

				万元				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 分 ）	满意度指标	用人单位及录用人员 满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分					100	85.7 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	34.442 1	10	98.1 1%	9.81
			其中:本年财 政拨款	35. 104	35. 104	34.442 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			
	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 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	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	达成预 期指标	10	10	

				合 同 约 定 时 间				
		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 (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	
			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	满意 度指 标	办理社保业务人员满 意度	≥ 90%	90	10	10	

	(1 0 分)							
总分					100	99.8 1		