

附件 1:

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县人力资源和社会保障局部门项目绩效目标自评 表清单

序号	项目名称	备注
1	人社局 3+X 会商信访专项救助经费	
2	22 年就业补助资金县级配套结转	
3	基层特岗县级配套	
4	事业招考经费	
5	企业退休职工计生奖励	
6	2023 就业补助资金	
7	市级创业扶持专项资金	
8	2023 年跨省就业脱贫人口一次性交通补助	
9	体制结算高校毕业生三支一扶计划补助资金	
10	离休人员生活费	
11	三支一扶专项经费	
12	乡镇分流人员生活费	
13	劳动争议仲裁(含案补)	
14	就业补助资金	
15	金保工程	
16	就业补助资金	
17	三支一扶人员待遇	
18	信息化工程一期(机房改造)	
19	人社局社会保障业务管理经费	
20	离休人员公用经费	
21	创新创业人才奖励	
22	法律顾问	
23	社保基金监督举报奖励	
24	档案整理和档案数字化经费	
25	体制结算高校毕业生三支一扶计划补助资金	
26	解决拖欠农民工工资项目	

27	档案整理和数字化	
28	初始创业投资补贴	
29	人社局“3+X”会商信访专项救助经费	
30	创业担保贷款县级配套	
31	高校毕业生基层特定岗位县级配套	
32	流动人员档案管理经费	
33	预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目	
34	劳动监察经费	
35	机关事业单位退休补贴代发经办经费	
36	未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金	
37	地方财政对企业职工基本养老保险基金补助	
38	机关事业单位养老保险基金缺口补助	
39	机关事业单位退休人员 143.5 元补贴	

1. 人社局 3+X 会商信访专项救助经费
(2023 年度)

项目名称		人社局 3+X 会商信访专项救助经费						
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:	0.0 0	33.89	33.89	33.89	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.0 0	33.89	33.89	33.89	—		
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 338876.32 元资金，主要用于我单位自收自支人员社保的缴纳单位部分，已实现他们应有的各项待遇。				完成全年目标			
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	救助人数	=3 人	3 人	15	15	
		质量指标					0	
		时效指标	资金拨付及时性	税务申报期内缴纳	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	= 338876.32 元	338876.32 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	3+ X 会商制度的社	体现社会关爱和公平	达成预期指标	30	30	
		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	享受人员满意度	90%	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

2. 22 年就业补助资金县级配套结转

(2023 年度)

项目名称			22 年就业补助资金县级配套结转						
主管部门			525-涡阳县财政局预算股		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:	0. 00	295 .00	254. 58	10	86. 3 0%	8. 63
			其中: 本年财 政拨款	0. 00	295 .00	254. 58	—		
			上年结转资 金	0. 00	0. 0 0	0. 00	—		
			其他资金	0. 00	0. 0 0	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 295 万元资金, 主要用于就业资金县级配套部分, 以实现就业资金发挥促进就业的目的。				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	对特岗、见习人员核 查次数		= 12 次	12 次	15	15	

	标	质量 指标	就业专项资金使用 合规	就业 局负 责审 核	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标					0	
		成本 指标	总成本	= 295 万 元	254 万 元	20	17	剩余资金结 转到下年
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	就业资金促进就业	发 放 就 业 补 贴， 提 高 生 活 水 平	达成预 期指标	30	30	
		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	享受人员满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
	总分					100	95.6 3	

3. 基层特岗县级配套

(2023 年度)

项目名称		基层特岗县级配套						
主管部门		101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	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:	0.0 0	220 .00	220.00	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0.0 0	220 .00	220.00	—		
		上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 220 万元资金，主要用于基层特岗人员工资及社保的缴纳，已实现特岗人员待遇领取发放。				完成全年任务			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		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	特岗人员数量		达成预 期指标	15	15	
		质量 指标	特岗人员素质		达成预 期指标	15	15	

		时效指标					0	
		成本指标	项目总成本	= 220万元	220万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益发挥情	促进社会稳定,和谐发展	达成预期指标	30	30	
		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	特岗人员满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

4. 事业招考经费

(2023 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	全年	全年执行	分值	执行	得分

			预 算 数	预 算 数	数		率	
		年度资金总 额:	160 .00	160 .00	66.02	1 0	41. 26%	4.13
		其中:本年 财政拨款	160 .00	160 .00	66.02	—		
		上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 150 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。为涡阳选拔专业性人 才,为经济发展提供人才支撑和保 障。				完成全年任务			
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	招考次数	= 20 次	12 次	1 0	6	23 年未进行教师的遴 选等常规性考试
		质 量 指 标	组织考试质量	公 开 公 平 公 正	达 成 预 期 指 标	1 0	10	
		时 效 指 标	完成各类招录考试 时间	按 计 划 完 成	达 成 预 期 指 标	1 0	10	
		成 本 指 标	考官劳务费标准	800 元/ 人/ 天	达 成 预 期 指 标	1 0	10	

			一般工作人员劳务 费标准	400 元/ 人/ 天	达成 预期 指标	1 0	10	
		经济 效益 指标					0	
	效益 指标	社会 效益 指标	充分挖掘人才	招 录 及 选 调 700 人	未 完 成 预 期 指 标 且 效 果 较 差	3 0	12	完成 290 人招考，23 年末进行教师的遴选
		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	用人单位及录用人员 满意度	≥ 90%	90%	1 0	10	
总分						1 0 0	72. 13	

5. 企业退休职工计生奖励

(2023 年度)

项目名称	企业退休职工计生奖励						
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:	64.00	64.00	64.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—		
		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 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	数量指标	享受人数	= 320 人	320 人	20	20	
		质量指标	打卡发放成功率	= 100 %	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退休职工计生奖励标准	2000 元/人/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	落实国家计生奖励政策	应享尽享	达成预期指标	30	30	

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	享受人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	100.00	

6. 2023 就业补助资金

(2023 年度)

项目名称		2023 就业补助资金						
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：	0.0 0	1490 .00	1273.6 3	10	85. 48%	8.55
		其中：本年财 政拨款	0.0 0	1490 .00	1273.6 3	—		
		上年结转资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 1490 万元财政资金主要用于就业方面的支出，包括特岗见习人员补助及技能培训等，以实现国家稳就业的目标。				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	特岗、见习人员检查次数	≥12 次	12 次	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	符合专项资金使用规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	审核后拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	= 1490 万元	1273 万元	10	9	剩余资金结转至下年
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	就业促进社会进步	正向促进	达成预期指标	30	30	
		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	受益人员满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	97.55	

7. 市级创业扶持专项资金

(2023 年度)

项目名称		市级创业扶持专项资金						
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:	0.0 0	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		上年结转资金	0.0 0	25.00	25.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 61.9 万元资金主要用于创业扶持, 已实现企业创业有保障。				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	发放初始创业补贴企业数	=6家	6 家	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	符合申报条件	达成预期指标	10	10	

				的企业享受				
		时效指标	资金发放时间	审核通过后发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 61.9 万元	61.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进企业创新创	给与补贴, 促进创业有保障	达成预期指标	30	30	
		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	享受企业满意度	≥ 90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

8. 2023 年跨省就业脱贫人口一次性交通补助
(2023 年度)

项目名称			2023 年跨省就业脱贫人口一次性交通补助						
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：	0.0 0	600 .00	600.00	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	0.0 0	600 .00	600.00	—		
			上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 600 万元资金，主要用于跨省就 业脱贫人口的交通补助，以实现脱贫 人口找到好工作的目标。					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	享受标准		300 元 每 人	达成预 期指标	20	20	

			享受人数	200 00 人	达成预 期指标	10	10	
		质量 指标	脱贫人员就业质量	满足 生活 所需	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标					0	
		成本 指标	项目总成本	= 600 万元	600 万 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	社会效益发挥情况	提升 脱贫 人口 幸福 感	达成预 期指标	30	30	
		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	享受人员满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
	总分					100	100. 00	

9. 体制结算高校毕业生三支一扶计划补助资金
(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			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:	0.0 0	80. 00	79.45	10	99.3 1%	9.93
			其中: 本年财 政拨款	0.0 0	80. 00	79.45	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 80 万元财政资金, 主要用于三支一扶人员待遇发放, 已实现国家关于三扶政策的落实				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	= 25 人	25 人	20	20		
		质量 指标	待遇发放成功率	= 100 %	100%	20	20		
		时效 指标					0		
		成本 指标	总成本	= 80	79 万元	10	10		

				万元				
		经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员社会效益发挥情况	支农支教支医扶贫	达成预期指标	30	30	
		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	三支一扶人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.93	

10. 离休人员生活费

(2023 年度)

项目名称	离休人员生活费						
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:	3.96	3.96	3.27	10	82.62%	8.26

		其中：本年财政拨款	3.96	3.96	3.27	—		
		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 3.96 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，落实国家对离休人员的照顾政策，使他们生活有保障，促进社会稳定和谐。				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	=23 人	23 人	20	20	
		质量指标	打卡发放成功率	=100 %	100%	10	10	
		时效指标	打卡发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每月生活费标准	=143 .5 元	143.5 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	离休人员生活质量改善	按143 .5 元每人每	达成预期指标	30	30	

				月的标准发放				
		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	离休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.26	

11. 三支一扶专项经费

(2023 年度)

项目名称	三支一扶专项经费						
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:	0.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	32.00	32.00	—		
	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 32 万元资金，主要用于三支一扶人员待遇发放，以实现国家三支一扶政策的落实				完成对 25 人补贴及社保的缴纳			
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	= 25 人	25 人	20	20	
		质量指标	资金发放成功率	= 100 %	100 %	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	达成预期指标	9	9	财政资金紧张，有时拨付不及时
		成本指标	总成本	= 32 万元	32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	三支一扶人员社会效益发挥情况	支教支医等方面发挥作用	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标				0	0	

		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	享受人员满意度	> 90 %	90%	1 0	10	
总分						1 0 0	99. 00	

12. 乡镇分流人员生活费

(2023 年度)

项目名称		乡镇分流人员生活费						
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:	7.9 7	7.9 7	7.80	10	97.7 6%	9.78
		其中: 本年财 政拨款	7.9 7	7.9 7	7.80	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
总 体	预期目标				实际完成情况			

	申请 7.974 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。				完成对分流人员生活费的发放			
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	享受人数	=9人	9人	20	20	
		质量指标	打卡发放成功率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	打卡发放时间	半年一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每月发放金额	=2215元	2215元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	乡镇分流人员生活有保障	按2215元每人每月的标准保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响					0	

		响指标						
	满意度指标	满意度指标	乡镇分流人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.78	

13. 劳动争议仲裁(含案补)
(2023 年度)

项目名称		劳动争议仲裁(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:	2.00	2.00	1.98	10	99.21%	9.92	
	其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	1.98	—			
	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 2 万元财政资金, 主要用于人社局仲裁院邮递费及案件补贴等费用, 以实现劳动争议仲裁工作顺利开展。				完成全年目标			
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	数量指标	受理案件数量	= 300件	265 件	10	8.8	正常范围之内
		质量指标	结案率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	办案补助申领时间	每季度申领一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	案件补助标准	席仲裁员100元/人/案、其他仲裁员80元/人/案、兼职仲裁员200元/人/案，记录人	达成预期指标	10	10	

				员 40 元/ 人/ 案				
			邮递费每次费用	= 20 元	20 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	向企业宣讲法律政策，促进企业效益增长	法律宣讲3次	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进和谐的劳动关系	促进程度高	达成预期指标	15	15	
		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	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	98.7 2	

14. 就业补助资金

(2023 年度)

项目名称	就业补助资金						
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：	0.00	573.23	573.23	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	573.23	573.23	—		
		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 820 万元资金主要用于就业补助等方面的支出，以实现国家关于就业创业等的政策落实，				完成全年任务			
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	每年对见习人员核查次数	≥ 12 次	12 次	20	20	
		质量指标	技能培训项目培训人员质量	合格者颁发证书	达成预期指标	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	总成本	= 820 万元	820 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	

	标			为各行各业提供技能人才				
		社会效益指标	技能培训社会效益发挥情况		达成预期指标	30	30	
		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	享受人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

15. 金保工程

(2023 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:	55.00	55.00	10.80	10	19.64%	1.96

		其中：本年财政拨款	55.00	55.00	10.80	—		
		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 54 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 46 万元。2. 印刷及办公费 8 万元。以确保金保工程顺利运行，保障人社各项业务的开展。				提供服务完成，但资金未支付完成			
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	数量指标	租赁线路数	=2 条	2 条	10	10	
		质量指标	线路安全性及稳定性	提供 20 兆机房光纤专线	达成预期指标	5	5	
			例行检测维护	每三个月检测一次	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按合同约定	达成预期指标	10	10	

				定 时 间				
			故障维修时间	及 时 维 修, 4小 时内 到 达 维 修 地 点	达 成 预 期 指 标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	= 54万 元	10.8 万元	5	1	财政资金紧 张, 未支付
			4兆VPN专线月租费	159 元/ 月/ 点	达 成 预 期 指 标	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	社保业务开展方便群 众	方 便 群 众 办 事	达 成 预 期 指 标	30	30	
		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	

	标						
总分					100	87.96	

16. 就业补助资金

(2023 年度)

项目名称			就业补助资金						
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:	0.00	487.92	487.92	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	0.00	487.92	487.92	—		
			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 673 万元资金主要用于就业补助方面的支出, 已实现全县就业工作稳定有序开展。				完成全年指标				
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	数量指						0	

	标	标					
		质量指标	就业工作开展质	补贴到个人和企业，实现高质量发展	达成预期指标	25	
		时效指标				0	
		成本指标	项目总成本	= 673 万元	487.92 万元	18	22 年指标 673 万元，后结转到 23 年 487.92 万元
	效益指标	经济效益指标	就业工作促进经济发展就业工作促进经济发展	正向促进	达成预期指标	15	
		社会效益指标				0	
		生态效益指标				0	

		可 持 续 影 响 指 标	社会稳定可持续	正 向 带 动	达 成 预 期 指 标	1 5	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	享受人员满意度	≥ 90 %	90%	1 0	10	
总分						1 0 0	93. 00	

17. 三支一扶人员待遇

(2023 年度)

项目名称		三支一扶人员待遇						
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:	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	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 80 万元资金主要用于三支一扶人员生活补贴、社会保险、绩效奖励，以实现三支一扶人员应有待遇。				完成全年目标			
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	三支一扶人员数	= 25 人	25 人	15	15	
		质量指标	三支一扶人员待遇质量	生活补贴、社会保险、绩效奖励等	达成预期指标	15	15	
		时效指标	待遇发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	= 800 000 元	800000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	三支一扶促进教育、医疗发展	提供支教、支农、	达成预期指标	30	30	

				支 医 等				
		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	三 支 一 扶 人 员 满 意 度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	100. 00	

18. 信息化工程一期(机房改造)

项目名称	信息化工程一期(机房改造)						
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. 10	35. 10	0.00	1 0	0.0 0%	0.00
	其中:本年财 政拨款	35. 10	35. 10	0.00	—		
	上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		

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。				服务完成，但资金未支付			
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	数量指标	内部金保专网条数	=3 条	3 条	10	10	
			第二代防火墙	=6 台	6 台	10	10	
		质量指标	网络安全性	提供内部金保专网一条	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按合同约定时间	未完成预期指标且效果较差	5	1	财政资金紧张，未审核支付
		成本指标	VPN 设备单价	=39000 元	39000 元	10	10	
			内部金保专网	=180000 元	180000 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社保业务开展情况	提供正常办理业务所需的硬件及软件设备	达成预期指标	30	30	
		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	
总分						100	86.00	

19. 人社局社会保障业务管理经费
(2023 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:	25. 00	25. 00	22.70	10	90.7 9%	9.08
			其中: 本年财 政拨款	25. 00	25. 00	22.70	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 26 万元财政资金, 主要用于人社局社会保障业务的开展, 其中包括人社社保卡的宣传费用及日常社保业务的开展所需费用等。以实现人力资源和社会保障业务正常开展, 方便人民群众办事。				完成全年任务				
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	打印企业退休人员退 休文件数量	= 800 0 份	8000 份	15	15		
		质 量 指 标	经费支出合规性	符 合 单 位 财 务 制 度	达 成 预 期 指 标	15	15		
		时 效 指 标	各项业务办理时限	符 合 规 定 时 限	达 成 预 期 指 标	10	10		

	成本指标	项目总成本	= 26 万元	25 万元	10	9	节约开支
	经济效益指标					0	
	社会效益指标	继续提高各项社保待遇水平	按照全省文件执行	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	办理社保业务人员满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100	98.0 8	

20. 离休人员公用经费

(2023 年度)

项目名称	离休人员公用经费						
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:	3.42	3.42	3.42	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.42	3.42	3.42	—		
		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 3.42 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, 落实国家对离休人员的照顾政策, 促进社会稳定和谐。实现老有所养, 老有所依。				完成全年目标			
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	享受人数	= 19 人	19 人	10	10	
		质量指标	提高离休人员生活质量	按每人每年 1800 标准提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每年 4 月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 3.42 万元	3.42 万元	10	10	

			离休人员公用经费标准	1800元/人/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	离休人员生活有保障	提高生活质量	达成预期指标	30	30	
		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	离休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

21.. 创新创业人才奖励

(2023 年度)

项目名称	创新创业人才奖励						
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:	0.0 0	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		上年结转资金	0.0 0	20.00	20.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 20 万元资金, 主要用于创业扶持, 以实现对创业人员及企业补贴, 促进社会创新创业。				完成全年目标			
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	奖励企业数	=1 家	1 家	15	15	
		质量指标	奖励企业资格	符合申报条件	达成预期指标	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	项目总成本	=20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	创业扶持资金对	促进企业创新创业	达成预期指标	30	30	

		社会效益指标					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	享受人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

22. 法律顾问

(2023 年度)

项目名称		法律顾问						
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 0	1.5 0	1.50	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	1.5 0	1.5 0	1.50	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
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法律顾问费用，已实现行政诉讼正常开展。				完成全年任务			
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	代理案件数	=5 件	5 件	10	10	
			提供法律咨询次数	=10 次	10 次	10	10	
		质量指标	提供法律咨询的质量	专业化的服务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按合同约定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	行政诉讼、调解、仲裁对社会稳定性影响	促进社会稳定, 用	达成预期指标	30	30	

				法律途径解决问题				
		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	参与诉讼、调解、接受法律宣传教育等人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

23. 社保基金监督举报奖励

(2023 年度)

项目名称	社保基金监督举报奖励						
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:	2.75	2.75	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	2.75	2.75	0.00	—		

		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 2.75 万元财政资金，主要用于社保基金发放各环节出现的举报事项给与的奖励，已鼓励社会公众举报社保领域违法违规问题，实现社保基金的安全。				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	发放监督举报奖励人数	≥1 次	0 次	5	1	全年未收到符合条件举报案件
		质量指标	社保基金监督举报奖励发放准确性	=100 %	100%	30	30	
		时效指标	奖励发放时间	收到奖励通知书 30 日内领取	未完成预期指标且效果较差	10	1	全年未收到符合条件举报案件
		成本指标	总成本	=2.75 万元	0 万元	5	1	全年未收到符合条件举报案件
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益	通过举报奖励，保证社保基金安全	实现	达成预期	30	30	

		指标		社保基金安全	指标			
		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	社保参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	73.00	

24. 档案整理和档案数字化经费

(2023 年度)

项目名称	档案整理和档案数字化经费						
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:	0.00	13.51	13.51	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	0.00	13.51	13.51	—		

		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 135135 元财政资金主要用于档案整理及数字化过程产生的费用，以实现档案有序管理和归档。				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	档案整理过程监管次	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	验收标准	符合合同约定	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	总成本	= 135 135 元	135135 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	档案管理规范性	符合档案管理要求	达成预期指标	30	30	

		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	存档人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

25. 体制结算高校毕业生三支一扶计划补助资金
(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		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:	0.00	4.07	4.07	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	0.00	4.07	4.07	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 27 万元资金主要用于今年三支一扶人员工资待遇的发放，以实现三支一扶人员应有待遇，落实国家政策。				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	三支一扶人员数量	= 25 人	25 人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按报告要求拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	= 27 万元	27 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	三支一扶人员对社会影响	支教支医扶贫	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	三支一扶人员持续期	三年后	达成预期指标	15	15	

		标		考核合格转事业编				
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

26. 解决拖欠农民工工资项目
(2023 年度)

项目名称		解决拖欠农民工工资项目						
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:	0.00	64.81	64.81	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	64.81	64.81	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 585750 元资金,主要用于北城世纪城项目拖欠农民工工资,以实现农民工合法权益顺利保障和实现。				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	拖欠农民工数量	= 24 人	24 人	15	15	
		质量指标	拖欠款发放程序	打到保证金专户	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益发挥情况	稳定社会,增加农民工收入	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影					0	

		响指 标						
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	农民工满意度	> 90%	90%	10	10	
总分						100	100. 00	

27. 档案整理和数字化

(2023 年度)

项目名称		档案整理和数字化						
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:	0.0 0	13. 49	13.49	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0.0 0	13. 49	13.49	—		
		上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 134944 元财政资金主要用于人 社局负担的档案整理及数字化方面的 支出, 以实现职工档案管理的规范化。				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	整理档案数	13000卷左右	达成预期指标	10	10	
		质量指标	档案整理验收标准	符合合同约定要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	档案整理完成时间	按照合同执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=134944元	134944元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	档案管理质量	促使档案管理规范	达成预期指标	30	30	
		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	受益对象满意度	≥ 90 %	90 %	10	10
总分						100	100.00

28. 初始创业投资补贴

(2023 年度)

项目名称		初始创业投资补贴						
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:	0.00	39.00	39.00	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	0.00	39.00	39.00	—		
		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 39 万元资金用于市级创业扶持资金, 用于奖励企业, 以实现社会创新创业。				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	奖励企业数	=4家	4家	15	15	
		质量指标	申报企业质量	符合申报条件	达成预期指标	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	总成本	=39万元	39万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益发挥情况	促进社会创新创业	达成预期指标	30	30	
		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	享受企业满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

29. 人社局“3+X”会商信访专项救助经费
(2023 年度)

项目名称			人社局“3+X”会商信访专项救助经费						
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:	33. 89	33. 89	33. 89	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	33. 89	33. 89	33. 89	—		
			上年结转资 金	0. 0 0	0. 00	0. 00	—		
			其他资金	0. 0 0	0. 00	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 338876. 32 元人社局“3 X”会商信访专项救助经费, 用于缴纳就业中心自收自支 3 人的养老保险和职业年金单位部分。					人社局“3 X”会商信访专项救助经费 338876. 32 元, 完成就业中心自收自支 3 人的养老保险和职业年金单位部分的缴纳工作。			
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	专项救助经费享受 人数		=3 人	3 人	10	10	
		质量 指标	缴纳 3 人的养老保险 和职业年金		按规 定执 行	达成预 期指标	10	10	

		时效指标	按时每月足额缴纳单位部分	按规定执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人社局“3 X”会商信访专项救助经费	= 33.887632万元	33.887632万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	避免自收自支3人因未参保缴费引起的信访事项	较好避免信访事项	达成预期指标	30	30	
		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	自收自支3人对缴纳机关事业单位养老保险职业年金满意度	较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

30. 创业担保贷款县级配套

(2023 年度)

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:	171. 00	171. 00	0.00	10	0.00 %	0.00

		其中：本年财政拨款	171.00	171.00	0.00	—		
		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 171 万元资金，用于支付预计发放贷款 57000 万元县 j 级承担 30% 的贴息。				171 万元资金，用于配套支付预计发放贷款 57000 万元县 j 级承担 30% 的贴息。			
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	创业担保贷款发放额增长率	$\geq 3\%$	3%	10	10	
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比率	$\geq 40\%$	40%	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	$\geq 90\%$	90%	20	20	
			地方资金到位率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	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	5 倍	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	$\geq 45\%$	45%	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响					0	

		响指 标						
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	创业担保贷款人员满 意度	≥ 95%	96%	10	10	
总分						100	90.0 0	

31. 高校毕业生基层特定岗位县级配套
(2023 年度)

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:	22 0. 00	22 0. 00	220. 00	1 0	10 0. 00 %	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	22 0. 00	22 0. 00	220. 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 220 万元, 用于支付基层特定岗位人员发放工资、缴纳社保。				使用 220 万元完成了基层特定岗位人员的按时发放工资和缴纳社保。			

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	特岗人数	≥ 115人	85人	5	5	基层特岗人员考入其他单位，从此岗位离开，且未补充招聘基层特岗。
			开展在岗检查次数	≥ 6次	6次	5	5	
		质量指标	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	
			问题办结率	≥ 95%	95%	5	5	
			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	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	项目总成本	≤ 220万元	220万元	5	5	

				年			
			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	经济效益指标					0
		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
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	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
			提高群众幸福指数	程度较高	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	≥95%	98%	10	10

总分		1000	100.00	
----	--	------	--------	--

32. 流动人员档案管理经费
(2023 年度)

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:	5.0 0	5.00	3.52	10	70.34 %	7.03
			其中: 本年财 政拨款	5.0 0	5.00	3.52	—		
			上年结转资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 5 万元, 用于为高校毕业生等流动人员提供档案的接收、整理、保管、转递、利用等服务。					使用 5 万元为高校毕业生等流动人员提供了档案的接收、整理、保管、转递、利用等服务。			
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	数量 指标	保存档案件数		≥ 43000 件	5100 0 件	5	5	

	标		开展档案室档案检查次数	≥10次	10次	5	5	
			购买档案袋及密封条数量	≥4000个	4000个	5	5	
		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%	96%	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	≤50000元年	35170.2元年	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	≤44000元年	30000元年	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	10	10	
		生态效益指标					0	
		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	10	10	

					指标			
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	97.03	

33.预防和解决拖欠农民工工资工作经费项目
(2023 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:	19.00	19.00	17.31	10	91.13%	9.11
		其中: 本年财政拨款	19.00	19.00	17.31	—		
		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 19 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				已完成			

	件。 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。 “							
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	处理拖欠农民工工资案件	≥200件	200件	10	10	
			举办劳动保障业务培训费	≥3次	3次	5	5	
		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	10	10	
			案件办结率	≥95%	100%	10	10	
			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	实施期内完成	1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≥19万元	17.3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	

	标	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	
		生态效益指标					0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.11	

34. 劳动监察经费

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		
	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：	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
其中：本年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
预期目标				实际完成情况		
申请 3 万元财政资金，主要用于劳动保障监察工作。				2023 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），2023 年涡阳县用人单位在责令改正日期内已整改，未有处罚。		

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	劳动保障书面审查用人单位	≥ 250 家	250 家	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	15	15	
	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	≤ 3 万元	3 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	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	
	生态效益指标	提升人民生活水平	$> 95\%$	95%	5	5	
	可持续影响指标	持续促进企业的发展	$> 95\%$	100%	5	5	
		提高群众幸福指数	$\geq 100\%$	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	

	100	90.00	
--	-----	-------	--

35. 机关事业单位退休补贴代发经费
(2023 年度)

项目名称			机关事业单位退休补贴代发经费						
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:	5.0 0	5.0 0	5.00	10	99.99 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.0 0	5.0 0	5.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
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					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, 现已完成预期目标			
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	指标 1: 需发放人数		114 00 人 左右	达成 预期 指标	5	5	

			指标 2：补贴发放次数	12次	达成预期指标	5	5	
			指标 3：开展机关事业单位退休人员认证	1次	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1：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	10	10	
			指标 2：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	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	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤5万元	达成预期指标	5	5	
			指标 2：确保按时足额发放及开展机关事业单位退休人员认证	≤5万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	
		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	
总分						100	100.00	

36. 未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金
(2023 年度)

项目名称			未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金						
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:	389 .20	389 .20	389.2 0	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	389 .20	389 .20	389.2 0	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 389.2 万元为保障未参保集体企业退休职工基本生活, 让领取职工满意					申请 389.2 万元为保障未参保集体企业退休职工基本生活, 让领取职工满意, 现已完成预期目标			
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	指标 1: 享受人数	880 人左右	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 补贴发放次数	12 次	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 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	生活费发放时间	每月 25 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 389.2 万元	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障未参保集体企业退休人员生活	程度较高	达成预期指标	30	30	

		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	
总分						100	100.00	

37. 地方财政对企业职工基本养老保险基金补助
(2023 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:	312.00	312.00	271.00	10	86.86%	8.69
		其中: 本年财政拨款	312.00	312.00	271.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请 312 万元资金为保障企业退休人员养老金逐年稳步增长，让群众满意				申请 312 万元资金为保障企业退休人员养老金逐年稳步增长，让群众满意，现已完成预期目标。			
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	养老金发放次数	12 次/年	达成预期指标	5	5	
			享受人数	205 00 人左右	达成预期指标	5	5	
		质量指标	按时足额发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			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	养老发放时间	每月 25 日左右	达成预期指标	5	5	
		成本指标	按规定足额发放	按时足额发放	达成预期指标	5	5	

			项目总成本	312 万元	达成 预期 指标	15	15	
		经济效益 指标					0	
		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	
		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	
总分						100	98.69	

38. 机关事业单位养老保险基金缺口补助
(2023 年度)

项目名称	机关事业单位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:	2600 0.00	2600 0.00	26000 .00	10	100.0 0%	10.00
	其中: 本年 财政拨款	2600 0.00	2600 0.00	26000 .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 26000 万元资金为保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放及稳定增长，让领取待遇人员满意				申请 26000 万元资金为保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放及稳定增长，让领取待遇人员满意，现已完成预期目标。			
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	指标 1：享受人数	11400 人左右	达成预期指标	5	5	
			指标 2：养老金发放次数	12 次/年	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			指标 2：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	养老金发放时间	每月 25 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 26000 万元	达成预期指标	15	15	
			指标 2：按时足额发放	按规定足额发放	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	30	30	

		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	
总分						100	100.00	

39. 机关事业单位退休人员 143.5 元补贴
(2023 年度)

项目名称		机关事业单位退休人员 143.5 元补贴						
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:	1935.70	1935.70	1896.57	10	97.98%	9.80	
	其中:本年财政拨款	1935.70	1935.70	1896.57	—			
	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 1935.7 万元为保障机关事业单位退休人员基本生活. 让领取待遇人员满意				申请 1935.7 万元为保障机关事业单位退休人员基本生活. 让领取待遇人员满意, 现已完成预期目标。			

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	指标 1: 享受人数	11241 人左右	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 补贴发放次数	12 次	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	每月 25 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 1935.7 万元	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	30	30	
		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	

	标							
总分						100	99.80	