

附件：

2023 年项目支出绩效自评表

涡阳县人力资源和社会保障局单位项目绩效目标  
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	

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	10	100. 00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	0.0 0	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	达成预 期指标	15	15	

				期内 缴纳				
		成本 指标	总成本	= 33887 6.32 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	86.30%	8.63
		其中: 本年财政拨款	0.00	295.00	254.58	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	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 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
	产出指标	数量指标	对特岗、见习人员核查次数	= 12 次	12 次	15	15	
		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	达成预期指标	30	30	

				业补贴，提高生活水平				
		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	95.63	

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:	0.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	220.00	220.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	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	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	特岗人员数量	90 人左右	达成预期指标	15	15	
		质量指标	特岗人员素质	符合招聘要求	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	达成预期指标	30	30	

				展				
		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 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 .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	—		
总体	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	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		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 年未进行教师的遴选



	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	用人单位及录用人员满意度	≥90%	90%	100	10	
总分					100	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	—		
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	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	满意度指标	享受人员满意度	≥ 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	—		
年度 总体 目标	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	符合申报条件的企业享受	达成预期指标	10	10	
		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:	0.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—		
		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 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	

	标			提升脱贫人口幸福感	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	社会效益发挥情况					
		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:	0.00	80.00	79.45	10	99.31%	9.93
	其中: 本年财政拨款	0.00	80.00	79.45	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	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 万元	79 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					0	

		响指标						
	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:	3.9 6	3.9 6	3.27	10	82.6 2%	8.26
			其中: 本年财 政拨款	3.9 6	3.9 6	3.27	—		
			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 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	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	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元每人每月的标准发放	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	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:	0.0 0	32. 00	32.00	1 0	100 .00 %	10.00
			其中: 本年 财政拨款	0.0 0	32. 00	32.00	—		
			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 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	数 量 指 标	享受人数		= 25 人	25 人	2 0	20	

标	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	10	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	
	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	
	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	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	—		
年度 总体 目标	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	= 221 5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 221 5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	
		可持续影响指标					0	
		满意度指标	乡镇分流人员满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
	总分					100	99.7 8	

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	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：	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	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/	达成预期指标	10	10	



				案、其他仲裁员 80 元/人/案、兼职仲裁员 200 元/人/案，记录人员 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	98.72	

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	573 .23	573.23	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0.0 0	573 .23	573.23	—		
			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 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			
示	级	二级 指标	三级指标		年度	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改

	指标			指标值				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	
		社会效益指标	技能培训社会效益发挥情况	为各行各业提供技能人才	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	

	标						
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	0.0 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 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	按合同约定时间	达成预期指标	10	10	
			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	
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
	产出指标	数量指标					0	
		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	25	
		时效指标					0	

	成本指标	项目总成本	=673万元	487.92万元	25	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	15	
	满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥90%	90%	10	
总分					100	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	—		
年度 总体 目标	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	达成预 期指标	15	15		

				等				
		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、 支医等	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	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	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	35.10	35.10	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 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	达成预期指标	5	5	

				网 一 条				
		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	= 390 00 元	39000 元	1 0	10	
			内部金保专网	= 180 000 元	180000 元	1 0	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	3 0	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	办理社保业务人员 满意度	≥ 90%	90%	1 0	10	
总分						1 0 0	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	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	打印企业退休人员退休文件数量	=8000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
	效益指标	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	满意度指标	办理社保业务人员满意度	≥90%	90%	10	10	

	指标						
总分					100	98.08	

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：	3.4 2	3.4 2	3.42	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	3.4 2	3.4 2	3.42	—		
			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 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	数量 指标	享受人数		= 19 人	19 人	10	10	

	标	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	达成预 期指标	15	15	

				申报条件				
		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	—		
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	达成预 期指标	10	10

				约 定 时 间 =				
		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 法 律 途 径 解 决 问 题	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	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:	2.7 5	2.7 5	0.00	1 0	0. 00 %	0.00
			其中: 本年财 政拨款	2.7 5	2.7 5	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%	3 0	30	
		时效 指标	奖励发放时间		收到 奖	未完 成预 期指	1 0	1	全年未收到符合 条件举报案件

				励 通 知 书 30 日 内 领 取	标且 效果 较差			
		成本 指标	总成本	= 2.7 5万 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 指标	通过举报奖励，保证 社保基金安全	实现社 保基金 安全	达成 预期 指标	3 0	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	社保参保人员满意 度	≥ 90%	90%	1 0	10	
	总分					1 0 0	73 .0 0	

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：	0.0 0	13. 51	13.51	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	0.0 0	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	4.0 7	4.07	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0. 00	0.0 0	0.00	—		
		上年结转资金	0. 00	4.0 7	4.07	—		
		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 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	27 万元	10	10	

				元				
		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	三年后考核合格转事业编	达成预期指标	15	15	
		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:	0.0 0	64. 81	64.81	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0.0 0	64. 81	64.81	—		
			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 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		

	标			稳定社会，增加农民工收入				
		社会效益指标	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	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:	0.00	13.49	13.49	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0.00	13.49	13.49	—		
		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 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	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		上年结转资金	0.0 0	39.00	39.00	—		
		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 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	达成预期指标	30	30	

				业				
		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	