

# 徽州区人社局2022年度城乡居民基本养老保险区级补贴项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为贯彻落实《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84号）精神，确保城乡居保养老金正常发放，参保缴费人员各项补贴及时到位，城乡居保各项工作顺利开展，城乡居民基本养老保险区级补贴预估全年投入数844.03万元。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：全年城乡居保养老金及时足额发放，参保缴费人员的各项补贴在缴费成功后即时记入个人账户，各项工作顺利开展进行。

阶段性目标：无。

## 二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：严格落实相关财经法规、制度及地方绩效管理工作的有关规定，进一步规定财政资金的管理，提升部门责任意识，提高自己使用率，促进城乡居民社会养老保险的稳步发展。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度城乡居民基本养老保险区级补贴项目资金支出绩效评价总体得分为100分。

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### 1. 产出指标完成情况分析。

###### （1）数量指标。

2022年城乡居保享受养老保险待遇18283人/月

###### （2）质量指标。

一是保障待遇每月及时发放；二是为参保人及时建立个人账户；三是杜绝死亡人员冒领养老金现象发生；四是特殊群体代缴保费。

###### （3）时效指标：2022年度1-12月

###### （4）成本指标：844.03万元

##### 2. 效益指标完成情况分析。

###### （1）经济效益。

一是老年居民每月有一定的固定收入；二是困难群体晚年生活有保障。

###### （2）社会效益。

一是保障和改善了城乡老年居民的生活，促进了城乡消费和经济发展；二是起到了扶持老弱、雪中送炭的效用；三是有利于加强社会管理、促进城乡家庭和睦及社会和谐。

###### （3）可持续影响。

按照全覆盖、保基本、有弹性可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

自城乡居民基本养老保险实施以来，人民群众普遍欢迎、积极拥护、社会各界交口称赞，热心支持。城乡居保进一步密切了政府与城乡居民的关系，政府财政在城乡居保领域的投入。彰显了社会公平，激发了社会正能量，满意度达到98%。

## 五、主要经验及做法

暂无经验。

## 六、存在问题及原因分析

一是城乡居民养老基础养老金偏低，缴费档次不高，和广大参保群众的期望不相符，导致参保积极性不够。

二是虽然城乡居民养老保险实现了数据化管理，但从整体上看，税务征收启动后数据平台间需要相互磨合的地方很多，系统日常使用体验较差。

## 七、有关建议

一是加强宣传，采取多种形式加强城乡居保政策的宣传力度，提高达成城乡居保各项目标绩效的效率。

二是加快城乡居保系统与税务系统的开发进度与日常维护进度，强化两部门系统之间的对接，保证系统的正常使用。

2022年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	预算单位
1	城乡居民基本养老保险区级补贴	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
2	被征地农民养老保险配套	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
3	机关事业单位养老保险财政补助	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
4	工伤保险财政补助	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
5	全区事业单位在职、退休人员体检、两金慰问	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
6	公需、新进、三支一扶人员培训经费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
7	创业贷款贴息、就业创业配套	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
8	农民工工资应急周转金、慰问	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
9	事业招聘、特岗人员、仲裁监察社保业务、住房补 贴、信息建设、大楼物业工作经费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
10	在职及离退休人员人事档案建设	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
11	徽州区离任村干部生活补助	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
12	校企定制及市外招引奖补资金	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
13	就业补助资金	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
14	机关事业单位养老保险财政补助(上级指标替换)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
15	机关事业单位养老保险财政补助(上级指标替换)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
16	工伤保险财政补助	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
17	城乡居民基本养老保险区级补贴(上级指标替换)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
18	高层次人才补助资金项目	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
19	企业职工基本养老保险调标区级财政补助资金	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局
20	城乡居民基本养老保险丧葬补助金(市级)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保 障局

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险区级补贴						
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局		实施单位	060001-黄山市徽州区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：	844.03	270.03	270.03	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	844.03	270.03	270.03	—			
	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				
	2022年城乡居保养老金正常发放，参保缴费人员缴费补贴及时到位，为特殊群体代缴保费，为死亡人员发放丧葬金；			2022年城乡居民参保人员为49090人；为18290名退休人员发放城乡居民退休人员养老金270万元。达到预期目标。				
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 (50分)	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥32000人	30800	10	10	
			城乡居保养老金发放人数	≥18268人	18290	10	10	
	质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行城乡居民养老保险相关制度	达成预期指标	5	5		
		资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
	时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	5	5		
		养老金兑现及时性	≤12个月	12	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤8240300元	2700300	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明细	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高群众生活水平, 促进和谐社会建设	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		被征地农民养老保险配套资金						
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位		060001-黄山市徽州区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:	325.92	325.92	325.92	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	325.92	325.92	325.92	—			
	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				
	确保2022年被征地农民养老金正常发放			1、被征地农民养老金发放人数为2810人; 2、发放率达到100%; 3、服务对象满意率为98%。保证了2022年被征地农民养老金正常发放				
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	被征地农民养老金发放人数	≥2900人	2810	10	9	死亡人数有所增加	
	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10		
		被征地农民养老金发放率	=100%	100	10	10		
	时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	5	5		
		养老金兑现及时性	≤12个月	12	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤5568000元	3259200	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	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	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度明显	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	服务对象满意度指标	≥98%	98	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>		

附件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机关事业单位养老保险财政补助						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	2950	800	800	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2950	800	800	—			
	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				
	1、机关退休人员工资待遇领取人数达到1180人, 参保人数达到2100人。2、及时足额发放机关事业单位退休人员在养老保险待遇按时足额, 达到发放率100%。3、机关事业单位干部职工、离退休人员满意度达到95%。4、保障机关事业单位退休人员生活水平得到稳定提升。			1、机关退休人员工资待遇领取人数达到1180人, 参保人数达到2376人。2、及时足额发放机关事业单位退休人员在养老保险待遇按时足额, 达到发放率100%。3、机关事业单位干部职工、离退休人员满意度达到95%。4、保障机关事业单位退休人员生活水平得到稳定提升				
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	机关事业单位养老保险参保人数	≥2100人	2376	10	10	
			机关事业单位退休领取待遇人数	≥1180人	1180	10	10	
		质量指标	机关事业单位养老保险参保率	=100%	100	5	5	
			机关事业单位退休人员工资待遇补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			机关事业单位养老基金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	5	5	
			养老金兑现及时性	≤12个月	12	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤29500000元	29500000	5	5	
		效益指标(30分)	社会效益指标	保障机关事业单位退休人员的生活水平, 促进和谐社会建设的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	15	15
	可持续影响指标		保障机关事业单位养老保险平稳运行	改善程度明显	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)	机关事业单位养老保险服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

附件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工伤保险财政补助						
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局		实施单位	060001-黄山市徽州区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:	720	148	148	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	720	148	148	—			
	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				
	1、工伤保险参保人数达到14100人。2、按时足额发放工伤保险待遇,达到发放率100%。3、工伤保险参保者、工伤待遇享受者满意度达到95%。4、工伤发生者及亲属生活水平得到保障。			1、工伤保险参保人数达到14100人。2、按时足额发放工伤保险待遇,达到发放率100%。3、工伤保险参保者、工伤待遇享受者满意度达到95%。4、工伤发生者及亲属生活水平得到保障。				
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
		数量指标	工伤保险参保人数	≥14100人	14100	10	10	
		质量指标	工伤保险资金兑现流程合规性	严格执行工伤保险基金相关制度	达成预期指标	10	10	

		工伤保险基金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工伤保险待遇兑现及时性	≤3个月	3	5	5	
		资金支出时效性	≤1年	1	5	5	
	成本指标	工伤保险项目总成本	≤720000元	1480000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	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	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	健全的工伤保险制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	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	工伤保险受益对象满意度	≥95%	95	5	5	
		公众满意度	≥95%	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全区事业单位在职、退休人员体检、两金慰问						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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：	327.264	325	325	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	327.264	325	325	—			
		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				
	为职工的体检健康提供长期保障、对机关事业单位工作人员重大疾病人员相应慰问				为职工的体检健康提供长期保障、对机关事业单位工作人员重大疾病人员相应慰问，慰问对象满意度达到97%。				
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	慰问全区职工数	≤20人	20	10	10		
			全区体检职工人数	≤3600人	3600	10	10		
		质量指标	慰问职工率	≥1人	1	5	5		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
			职工体检率	≥90%	90	5	5		
		时效指标	项目完成时效性	≤1年	1	5	5		
			资金支出时效性	≤1年	1	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤325万元	325	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	对增强职工群众的获得感和幸福感的影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	为职工健康监测提供长期保障	影响程度明显	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	服务对象满意度	≥97%	97	10	10		
	总分						100	100.00	

附件:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公需、新进、三支一扶人员培训经费						
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局		实施单位	060001-黄山市徽州区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:	21.28	20.08	16.366	10	81.50%	8.15
		其中: 本年财政拨款	21.28	20.08	16.366	—		
		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			
	组织“三支一扶”高校毕业生到基层工作锻炼,保障在岗三支一扶人员补助及时发放到位、完成事业单位新进人员培训、专业技术人员培训,提高专业素养,对培训产生的费用支出				组织“三支一扶”高校毕业生到基层工作锻炼,保障在岗三支一扶人员补助及时发放到位、完成事业单位新进人员培训、专业技术人员培训,提高专业素养,对培训产生的费用支出			
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	培训场次	≥1次	1	10	10	
		质量 指 标	培训计划完成率	=100%	100	10	10	
			培训出勤率	=100%	100	10	10	
			社保支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效 指 标	项目计划完成时间	≤1年	1	5	5	
			支出时效性	≤1年	1	5	5	
	成本 指 标	项目总成本	≤200800元	200800	5	5		
	效益 指 标 (30分)	社会 效 益 指 标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持 续 影 响 指 标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	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	培训学员满意度	≥96%	96	5	5	
			公众满意度	≥98%	98	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.15</b>	

附件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业贷款贴息、就业创业配套						
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	329.933	251.421	246.821	10	98.17%	9.82	
	其中:本年财政拨款	329.933	251.421	246.821	—			
	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			
	通过开展各类公共就业创业服务、职业技能培训,促使2022年我区城镇新增就业1800人,失业人员再就业率60%,就业困难人员帮扶就业率70%,高校毕业生就业率90%,开发就业见习岗位90个,开发公益性岗位150个,创业培训60人,发放创业担保贷款2500万以上,城镇登记失业率控制在3.70%以内。				通过开展各类公共就业创业服务、职业技能培训,促使2022年我区城镇新增就业1800人,失业人员再就业率60%,就业困难人员帮扶就业率70%,高校毕业生就业率90%,开发就业见习岗位90个,开发公益性岗位150个,创业培训60人,发放创业担保贷款2500万以上,城镇登记失业率控制在3.70%以内。			
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	数量指	年末实有城镇登记失业人数	≤319人	319	5	5	

	出 指 标 (5 0 分)	标	发放创业担保贷款	≥2500 万元	2500	5	5		
			创业培训人数	≥60人	60	5	5		
			就业困难人员帮扶就业人数	≥70人	70	5	5		
			失业人员再就业人数	≥200人	200	5	5		
			城镇新增就业人数	≥1700 人	1700	5	5		
		质量指 标	资金支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度等规定	达成预期 指标	3	3		
			城镇登记失业率	≤3.7%	3.7	3	3		
			就业困难人员帮扶就业率	≥70%	70	3	3		
			失业人员再就业率	≥60%	60	3	3		
		时效指 标	项目完成时间	≤1年	1	3	3		
	资金支出时效性		≤1年	1	3	3			
	成本指 标	项目总成本	≤ 2400000 元	2400000	2	2			
	效 益 指 标 (3 0 分)	社会效益 指标	降低因就业问题发生重大群 体性事件	影响程 度明显	达成预期 指标	15	15		
		可持续 影响指 标	持续提高就业质量及就业充 分性的影响程度	影响程 度明显	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 (1 0 分)	满 意 度 指 标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
	<b>总分</b>						<b>10 0</b>	<b>99.82</b>	

附  
件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农民工工资应急周转金、慰问						
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局		实施单位	060001-黄山市徽州区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	4.919	10	16.40%	1.64	
	其中: 本年财政拨款	30	30	4.919	—			
	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				
	完成保障农民工工资考核目标任务,有效解决经济困难农民工生活困难问题,切实维护广大农民工切身利益,保障社会和谐稳定			完成保障农民工工资考核目标任务,有效解决经济困难农民工生活困难问题,人社局归还垫付农民工工资,支付了49,187元				
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	农民工工资应急周转金人数	≤50人	50	10	10	
			农民工慰问救助人数	≤20人	20	10	10	
	质量指 标	农民工工资应急周转金支出 合规性	严格执行相关 财经法规、制 度等规定	达成预期 指标	5	5		
			严格执行相关 财经法规、制 度等规定	达成预期 指标	5	5		
	时效指 标	补助补贴资金兑现及时性	≤1年	1	5	5		
			项目支出时效性	≤1年	1	5	5	
	成本指 标	项目总成本	≤ 3020000 元	49188	10	9	人社局归还垫付农民工 工资	
	效益指 标 (3)	社会效益 指标	确保救助政策落实到位,切 实增强广大农民工的获得感 和幸福感,促进社会和谐稳 定	影响程 度明显	达成预期 指标	15	15	

0分)	可持续影响指标	持续促进社会和谐稳定	影响程度明显	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	服务对象满意度	≥99%	99	10	10
总分					100	90.64	

附件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	事业招聘、特岗人员、仲裁监察社保业务、住房补贴、信息建设、大楼物业工作经费							
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	41.381	38	37.994	10	99.98%	10.00	
	其中:本年财政拨款	41.381	38	37.994	—			
	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				
	实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化、对社保、就业人才中心、仲裁院、居保中心、劳动监察工作补助							
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)	数量指标	用于办公楼水电费、维修费、视频监控及安保费、网络	≥5项	5	3	3	
			日常维护信息系统数量	≥1个	1	3	3	

0分)		住房补贴人数	≥1人	1	2	2		
		仲裁补贴人数	≥8人	8	2	2		
		特岗人员人数	≥3人	1	1	1	指标未下达	
		事业单位招聘人数	≥50人	53	3	3		
	质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	100	3	3		
		各项支出合规性	100%	达成预期指标	3	3		
	时效指标	项目完成时效性	≤1年	1	10	10		
		经费支出时效性	≤1年	1	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤38万元	37.99	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障职教社工作业务开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对社会保障工作的可持续影响程度	影响程度明显	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	工作人员满意度	≥98%	98	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	在职及离退休人员人事档案建设						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	45.123	45	44.748	10	99.44%	9.94
		其中: 本年财政拨款	45.123	45	44.748	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	按照档案保存管理办法, 实施安全规范的档案保管				按照档案保存管理办法, 实施安全规范的档案保管			
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	建设阅览室	=1间	1	2	2	
			采购档案柜	≥300组	300	3	3	
			采购档案盒数量	≥20000个	20000	5	5	
			采购设备数量	≥16件	16	5	5	
			建设档案室	=1间	1	5	5	
	质量 指 标	项目验收合格率	=100%	100	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5		
		设备购置验收合格率	=100%	100	5	5		
	时效 指 标	经费支出时效性	≤1年	1	5	5		
		项目总计划完成时间	≤1年	1	5	5		
	成本 指 标	项目总成本	≤45元	45	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显	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	档案利用者满意度	≥95%	95	10	10		

	分)							
总分						100	99.94	

附件:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		徽州区离任村干部生活补助						
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	240	164.736	161.889	10	98.27%	9.83	
	其中:本年财政拨款	240	164.736	161.889	—			
	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				
	为进一步加强农村组织建设,充分体现党和政府对基层干部的关心和重视,对离任村干部做相应补助,使他们老有所养,晚年生活幸福美满。			对569名离任村干部做相应补助162万元,满意率达到98%,使他们老有所养,晚年生活幸福美满。				
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
		数量指标	离任村干部人数	≥620人	569	10	9	死亡人数增多
		质量指标	离任村干部资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			离任村干部补贴兑现流程合规性	严格执行离任村干部相关文件规定	达成预期指标	5	5	
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1月	1	5	5		

	成本指标	标	资金支出时效性	≤1年	1	5	5	
		项目总成本	≤220万元	220	10	10		
		政策补助补贴标准	文件规定标准	达成预期指标	10	10		
	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	改善或影响程度明显	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	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标					0		
	满意度指标 (30分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.83</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	校企定制及市外招引奖补资金						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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	36.8	36.8	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	80	36.8	36.8	—		
		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			
	开展企业招工校企定制及市外大中专毕业生招引工作，满足企业技能人才需求				企业招工校企定制及市外大中专毕业生招引工作共计为43人支付36.8万元。			
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	一次性就业补贴人数	≥100人	43	10	9	部分市外招引人员离职；部分2021年校企定制学生2022年6月毕业以后，单位参保，2022年社保未缴满8个月。
		质量指标	校企定制及市外招引奖补资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			就业补贴兑现流程合规性	严格执行校企定制及市外招引相关文件规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	5	5	
			项目完成时间	≤1年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤80万元	80	10	9	部分市外招引人员离职；部分2021年校企定制学生2022年6月毕业以后，单位参保，2022年社保未缴满8个月。	

效益指标 (30分)	社会效益指标	对人才培养引进政策体系， 填补市外大中专毕业生引进 激励政策空白的改善或提升 程度	影响程 度明显	达成预期 指标	15	15		
	可持续 影响指 标	构建“培养 引进 提升”的一 体化、可持续的人才发展 体系、保障人民利益提供长 期保障	构建 “培养 引进 提 升”的一 体化、可 持续的人 才发展 体系、保 障人民 利益提 供长期 保障	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

附件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业补助资金						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	134.75 6	134.756	134.756	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		

		上年结转资金	134.756	134.756	134.756	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度从中央补助就业资金转移支付811万元安排，同时地方财政配套安排8万元，年度使用计划690.99万元，其中：社会保险补贴124.97万，公益性岗位补贴及见习补贴200.18万、购买就业创业服务项目（就业扶贫相关支出12.91万元）46.73万元、职业培训补贴及技能鉴定补贴11.06万元、一次性创业补贴0.5万元、基层特定岗位补助283.75万、其他支出23.8万元。				2021年度从中央补助就业资金转移支付811万元安排，同时地方财政配套安排8万元，年度使用计划690.99万元，其中：社会保险补贴124.97万，公益性岗位补贴及见习补贴200.18万、购买就业创业服务项目（就业扶贫相关支出12.91万元）46.73万元、职业培训补贴及技能鉴定补贴11.06万元、一次性创业补贴0.5万元、基层特定岗位补助283.75万、其他支出23.8万元。			
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	就业补助资金发放人数	≥300人	300	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	5	5	
			就业补助资金兑现及时性	≤12月	12	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤134.76万元	134.76	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		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	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	

	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

附件:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关事业单位养老保险财政补助(上级指标替换)						
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	1977	1977	1977	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	1977	1977	1977	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>、机关退休人员工资待遇领取人数达到1180人，参保人数达到2100人。2、及时足额发放机关事业单位退休人员在养老保险待遇按时足额，达到发放率100%。3、机关事业单位干部职工、离退休人员满意度达到95%。4、保障机关事业单位退休人员生活水平得到稳定提升。</p>			<p>机关退休人员工资待遇领取人数达到1180人，参保人数达到2100人。2、及时足额发放机关事业单位退休人员在养老保险待遇按时足额，达到发放率100%。3、机关事业单位干部职工、离退休人员满意度达到95%。4、保障机关事业单位退休人员生活水平得到稳定提升。</p>				
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)	数量指标	机关事业单位养老保险参保人数	≥2100人	2376	10	10	
			机关事业单位退休领取待遇人数	≥1180人	1180	5	5	
		质量指标	机关事业单位养老保险参保率	≥100%	100	5	5	

分)		机关事业单位退休人员工资待遇补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		机关事业单位养老基金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
	时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	5	5		
		养老金兑现及时性	≤12个月	12	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤19770000元	19770000	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	退休人员养老金提高, 退休生活质量提高	提高明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障机关事业单位退休人员的生活水平, 促进和谐社会建设的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险平稳运行	改善程度明显	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	机关事业单位养老保险服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关事业单位养老保险财政补助(上级指标替换2)							
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	173	173	173	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资 金	173	173	173	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、机关退休人员工资待遇领取人数达到1180人，参保人数达到2100人。2、及时足额发放机关事业单位退休人员在养老保险待遇按时足额，达到发放率100%。3、机关事业单位干部职工、离退休人员满意度达到95%。4、保障机关事业单位退休人员生活水平得到稳定提升。				1、机关退休人员工资待遇领取人数达到1180人，参保人数达到2376人。2、及时足额发放机关事业单位退休人员在养老保险待遇按时足额，达到发放率100%。3、机关事业单位干部职工、离退休人员满意度达到95%。4、保障机关事业单位退休人员生活水平得到稳定提升。				
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	
	数量 指 标	机关事业单位养老保险参保人数		≥2100 人	2376	5	5		
		机关事业单位退休领取待遇人数		≥1180 人	1180	5	5		
	产出 指标 (50分)	质量 指 标	机关事业单位养老保险参保率		=100%	100	10	10	
			反映机关事业单位养老保险征缴完成情况		严格执行相关财经法规、制度	达成预期 指标	5	5	
			机关事业单位养老基金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期 指标	5	5	
	时效 指 标	资金支出时效性		≤1年	1	5	5		
养老金兑现及时性		≤12个 月	12	5	5				

	成本指标	项目总成本	≤ 1730000元	1730000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	退休人员养老金提高, 退休生活质量提高	提高明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障机关事业单位退休人员的生活水平, 促进和谐社会建设的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险平稳运行	改善程度明显	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	机关事业单位养老保险服务对象满意度	≥99%	99	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	工伤保险财政补助(上级指标替换)						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	282	282	282	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	282	282	282	—		
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况			

	1、工伤保险参保人数达到14100人。2、按时足额发放工伤保险待遇，达到发放率100%。3、工伤保险参保者、工伤保险待遇享受者满意度达到95%。4、工伤发生者及亲属生活水平得到保障。				1、工伤保险参保人数达到14100人。2、按时足额发放工伤保险待遇，达到发放率100%。3、工伤保险参保者、工伤保险待遇享受者满意度达到95%。4、工伤发生者及亲属生活水平得到保障。				
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 (50分)	数量指标	工伤保险参保人数	≥14100人	14100	10	10		
		质量指标	工伤保险资金兑现流程合规性	严格执行工伤保险基金相关制度	达成预期指标	10	10		
			工伤保险基金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工伤保险待遇兑现及时性	≤3个月	3	5	5		
			资金支出时效性	≤1年	1	5	5		
		成本指标	工伤保险项目总成本	≤2820000元	2820000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	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	改善程度明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	健全的工伤保险制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工伤保险受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险区级补贴(上级指标替换)							
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	574	574	574	10	100.00 %	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资 金	574	574	574	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年城乡居保养老金正常发放,参保缴费人员缴费补贴及时到位,为特殊群体代缴保费,为死亡人员发放丧葬金;				2022年城乡居保养老金正常发放,参保缴费人员缴费补贴及时到位,为特殊群体代缴保费,为死亡人员发放丧葬金				
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
	数量 指 标		城乡居民养老保险参保人数		≥32000 人	30800	10	10	
			城乡居保养老金发放人数		≥18268 人	18290	10	10	
	质量 指 标	(50分)	资金兑现流程合规性		严格执行城乡 居民养老保 险相关制 度	达成预期 指标	5	5	
			资金支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期 指标	5	5	
	时效 指 标		资金支出时效性		≤1年	1	5	5	
			养老金兑现及时性		≤12个 月	12	5	5	

	成本指标	项目总成本	≤ 5740000 元	5740000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明细	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	提高群众生活水平, 促进和谐社会建设	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高层次人才补助资金						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	42.439	29.907	29.907	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	42.439	29.907	29.907	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施“精英工匠”培养计划, 鼓励企业加强技能人才培养, 充分发挥技能人才在经济建设过程中的作用。			实施“精英工匠”培养计划, 鼓励企业加强技能人才培养, 充分发挥技能人才在经济建设过程中的作用。			

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	高层次人才补助人数	≥30人	30	10	10	
质量指标		资金兑现流程合规性	严格按照徽州区引进培养高层次人才奖励办法执行	达成预期指标	10	10		
		资金支出合规性	严格按照徽州区引进培养高层次人才奖励办法执行	达成预期指标	10	10		
时效指标		资金支出时效性	≤1年	1	5	5		
		奖励兑现及时性	≤12个月	12	5	5		
成本指标		项目总成本	≤424388.78元	299071.28	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	对人才补助对象经济负担的改善影响程度	改善明显	达成预期指标	5	5	
			对企业引才成本的改善影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升人才吸引力，促进“人才强区”建设的改善或提升程度	改善明显	达成预期指标	5	5	
			对党委政府政策的宣贯，帮助企业开展招才引智的影响程度	改善明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	无	无	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	对补贴补助政策为企业招才引智提供长期保障	改善明显	达成预期指标	5	5		
满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5			

	意 度 指 标 (1 0 分 )	指 标	人才满意度	≥95%	95	5	5	
<b>总分</b>						<b>10 0</b>	<b>100.00</b>	

附  
件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业职工基本养老保险调标区级财政补助资金							
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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:	23.43	23.43	23.43	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政拨款	23.43	23.43	23.43	—			
		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				
	申请资金30万元, 地方财政对当年养老金调标新增支出的5%补助, 并计入下年政府补助资金基数				为3400人发放调资金额234300元。				
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	企业职工退休领取待遇人数		≥3400 人	3400	15	15	
		质 量 指 标	企业职工退休人员工资待遇按月足额发放率		≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金支出时效性		≤1年	1	5	5	
	成 本 指 标	项目总成本2022		≤ 234300 元	234300	10	10		

		项目总成本2023	≤ 300000 元	300000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对企业单位退休人员经济负担的改善或影响程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	保障企业单位退休人员的生活水平，促进和谐社会建设的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障企业职工基本养老保险基金平稳运行	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位养老保险服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险丧葬补助金(市级)						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	060001-黄山市徽州区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：	14.07	14.07	14.07	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	14.07	14.07	14.07	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保城乡居保丧葬补助金正常发放，防范死亡冒领基金风险，提高基金安全			为598人发放城乡居保丧葬补助金14.07万元。			

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	城乡居保丧葬补助金发放约人数	≥598人	598	10	10	
质量指标		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
时效指标		政策补助补贴标准	≤1年	1	5	5		
		养老金兑现及时性	≤12月	12	5	5		
成本指标		项目总成本	≤140700元	140700	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		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	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对城乡居保政策的宣贯，保障参保群众利益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	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	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		