

# 徽州区 2023 年度城乡居保目标项目绩效自评报告

## 一、绩效目标下达情况

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预算数 1199 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

城乡居民基本养老保险区级补贴 2023 年合计到位 1376.3 万元，分别于 3 月 22 日拨付 300 万元、9 月 28 日拨付 300 万元、12 月 13 日拨付 549 万元、12 月 20 日拨付 183 万元以及全年政府代缴特殊群体保费 44.30 万元。到位率 114.79%。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

2023 年分配区级基础养老金 1151 万元，区级个人缴费补贴 150 万元、分配县级丧葬抚恤补贴 31 万元，全年政府代缴特殊群体代缴保费 44.30 万元。全年城乡居保养老待遇均及时发放，各项缴费补贴均及时记入个人账户，各项工作顺利开展进行。

## **(二) 绩效目标完成情况分析。**

### **1. 产出指标完成情况分析。**

#### **(1) 数量指标。**

2023 年城乡居保享受养老保险待遇 19527 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：2023 年度 1-12 月**

#### **(4) 成本指标：1199 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%。

### **三、下一步工作措施**

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。

二是强化基金管理，确保城乡居保基金的收支平衡，做好各级财政补贴申报工作，加强同财政部门的对接，确保资金及时划拨到位，更好更快的完成下年度的目标项目绩效。

## 2023年度项目支出绩效自评表目录

序号	项目名称	预算单位
1	徽州区2023年度就业帮扶补助项目	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
2	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
3	购买人力资源服务人员经费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
4	三支一扶专项经费(中央)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
5	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
6	城乡居民基本养老保险补助经费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
7	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
8	市级人才储备金区级配套	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
9	城乡居民基本养老保险丧葬补助(市级)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
10	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
11	人员经费调整	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
12	三支一扶专项经费(省级)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
13	城乡居民基本养老保险省级财政补贴	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
14	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
15	就业促进暖民心行动	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
16	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
17	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
18	城乡居民基本养老保险村级平台建设费及经办业务费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
19	社保基金监督举报奖励	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
20	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
21	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
22	被征地农民养老保险配套资金	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局

23	档案业务整理费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
24	中央就业补助资金	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
25	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
26	高层次人才补助资金	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	徽州区2023年度就业帮扶补助项目								
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位	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		执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0.00		90.00	90.00		100.00%	
		其中:当年财政资金	0		0	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				
		申请指标90万元,对跨省市区就业的脱贫劳动力(含则帮扶对象)给予交通补助;在就业帮扶基地、帮扶车间、居家岗位、公益性岗位务工的脱贫劳动力给与就业补助;对就业帮扶车间给与运营补助。			申请指标90万元,对跨省市区就业的脱贫劳动力(含则帮扶对象)给予交通补助:在就业帮扶基地、帮扶车间、居家岗位、公益性岗位务工的脱贫劳动力给与就业补助;对就业帮扶车间给与运营补助。				
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 (50 分)	数量指标	就业帮扶基 地个数	≥31个	31	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、	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规		严格执行相关财经法规	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		≤1年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤900000元	900000	10	10	
	效益指标 (40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	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 定性		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	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	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	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

机关事业单位养老保险制度改革补助经费									
项目名称									
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位	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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		796.00		796.00	796.00		100.00%
		其中:当年财政资金		0		0	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			
		1、机关退休人员工资待遇领取人数达到1181人,参保人数达到2302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1294人,参保人数达到2393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		≥2302人	2393	10	10	
			机关事业单位退休领取待遇人数		≥1181人	1294	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		≤12月	12	10	10	
			养老金兑现及时性		=100%	100	5	5	
		成本指标	项目总成本2023年		≤7960000元	7960000	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对机关事业单位退休人员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	保障机关事业单位养老保险退休人员的生活水平		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险平稳运行		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	机关事业单位养老保险服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买人力资源 服务人员经费							
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局					预算单位	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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		8.00		8.00	7.65		95.63%
		其中:当年财政 资金		0		0	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8万元财政 资金,用于”向 人力资源公司 购买服务人员 1人,确保局日 常工作正常有 序的开展。				7.2万元财政资金,用 于”向人力资源公司 购买服务人员 1人, 确保局日常工作正常 有序的开展。			
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	购买服务人 员人数		≥1人	1	10	10	
		质量指标	各项支出合 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	
		时效指标	购买服务人		≤12月	12	10	10	

			员兑现及时性					
			资金支出时效性		≤1年	1	10	10
		成本指标	项目总成本		≤80000元	72403.54	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对保障购买服务人员工作收入的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对保障购买服务人员费用支出开展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对购买服务人员费用支出的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
		满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	90

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	三支一扶专项经费(中央)						
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			预算单位		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	执行率
					(A)	(B)	(B/A)
		年度资金总额	3.99		0.00	0.00	#DIV/0!
		其中:当年财政资金	0		0	0	-
		上年结转资金	0		0	0	-
		其他资金	0		0	0	-
年度 总体		预期目标			实际完成情况		

目标									
		申请指标三支一扶专项经费（中央）3.99万元。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				申请指标三支一扶专项经费（中央）3.99万元。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	三支一扶在岗人数		≥2人	2	15	15	
		质量指标	工资支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时效性		≤1年	1	10	10	
		成本指标	三支一扶补贴标准		≤39900元	0	10	5	按需支付
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对项目的实施对三支一扶人员的生产生活条件的影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对项目的实施为基层输送人才，对基层的影响程		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

			度					
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对建立健全项目相关机制的情况,确保项目正常运作,做好期满就业服务工作		健全并完整	达成预期指标	5	5
		满意度指标	服务对象满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	85

### 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位	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	执行率
						(A)	(B)	(B/A)
		年度资金总额		400.00		236.00	200.00	84.75%
		其中:当年财政资金		0		0	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		
		工伤保险参保人数达到16000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				工伤保险参保人数达到19313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		

		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。				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		≥16000人	19313	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		≤4000000元	2000000	10	10	
	效益指标 (40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	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指	健全工伤		建立健全	达成预期指标	5	5	

		标	保险制度，为政策执行提供可持续保障		全相关制度并予以落实				
		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	
总分							100	90	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险补助经费							
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位	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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		2060.00		2060.00	2060.00		100.00%
		其中:当年财政资金		0		0	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			
		申请资金1883万元,确保城乡居民养老金正常发放,城乡居保及民生工程各项工作顺利开展				申请资金2060万元,确保城乡居养老金正常发放,城乡居保及民生工程各项工作顺利开展			
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	城乡居养老金发放人数		≥17862人	19527	10	10	
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行城乡居养老保险相关制度	达成预期指标	10	10	
			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	
		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	2023年项目成本		≤18830000元	20600000	10	10	
	效益指标 (40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		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	生态效益		不适用	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	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表  
(2023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				预算单位	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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		49.00		49.00	49.00		100.00%
		其中:当年财政资金		0		0	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				申请资金49万元,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			
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	企业职工退休领取待遇人数		≥3400人	3614	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	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		≤1年	1	10	10	

		成本指标	项目总成本 2023		≤ 300000 元	300000	10	10	
	效益 指标 (40 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	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	生态效益指 标		不适用	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
		满意度指标	单位养老保 险服务对象 满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	90	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目 名称	市级人才储备金区级配套								
主管 部门	406-财政代编 实拨单位					预算单位	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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	114. 97			114.97	114.9 7		100.00%
		其中:当年财政 资金	0			0	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 114.97万元，资金实施“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。				申请 114.97万元，资金实施“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。			
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	高层次人才 补助人数		≥228人	228	10	10	
		质量指标	资金兑现流 程合规性		严格按 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 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 及时性		≤1年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤ 1149680 元	1149680	10	10	
	效益	经济效益指标	对人才补助		改善明	达成预期指标	5	5	

	指标 (40分)		对象经济负担的改善影响程度		显			
			对企业引才成本的改善影响程度		改善明显	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	生态效益指标		不适用	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
		满意度指标	企业满意度		≥95%	95	5	5
			人才满意度		≥95%	95	5	5
总分							100	90

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险丧葬补助(市级)							
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位	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	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	12.90		12.90	12.90	100.00%	
		其中:当年财政资金	0		0	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			
		申请资金12.9万元, 确保城乡居保丧葬抚恤金正常发放, 保险关系注销登记工作正常开展				申请资金12.9万元, 确保城乡居保丧葬抚恤金正常发放, 保险关系注销登记工作正常开展			
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	城乡居保丧 葬抚恤金发 放约人数		≥549人	551	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	城乡居保市 级补贴兑现 及时性		≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 129000 元	129000	10	10	
	效益 指标 (40 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		提升程 度明显	达成预期指标	10	10	

			或提升程度					
		生态效益指标	生态效益		不适用	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		保障程度明显	达成预期指标	5	5
		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10
总分							100	90

### 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位	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		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	1199.00		1199.00	1193.30		99.52%
		其中:当年财政资金	0		0	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1199万元财政资金,用于作为城乡居民基本养老保险区级补贴,以保证城乡居养老金正常发放,参保缴费人员各项补贴及时到位,城乡居保			申请1199万元财政资金,用于作为城乡居民基本养老保险区级补贴,以保证城乡居养老金正常发放,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			

		各项工作顺利开展							
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	48642	10	10	
			城乡居保养老金发放人数		≥20078人	19537	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2023年		≤11990000元	11933000	10	10	
	效益指标 (40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		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	不适用		不适用	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		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

			期保障						
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	90	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人员经费调整								
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位		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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		9.13		3.49	3.49		100.00%
		其中:当年财政资金		0		0	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			
		申请资金60万元保障机关事业单位人员福利支出、社会保险做实年金支出、平时工作人员调资、调进、调出人员支出等				申请资金60万元保障机关事业单位人员福利支出、社会保险做实年金支出、平时工作人员调资、调进、调出人员支出等			
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	单位人员年金人数		≥36人数	36	10	10	

			单位调查人数		≥36人数	36	10	10	
		质量指标	各项支出合规性		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效性		≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤600000元	34924	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对保障机关事业单位工作人员工资小平提高程度		提高程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机关事业单位工作人员费用支出开展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对机关事业单位人员费用支出的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	90	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	三支一扶专项经费(省级)							
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位	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		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	1.92		0.00	0.00		#DIV/0!
		其中:当年财政	0		0	0		-

		资金							
		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			
		申请指标三支一扶专项经费（省级）1.92万元。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				申请指标三支一扶专项经费（省级）1.92万元。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	三支一扶在 岗人数		≥2人	2	15	15	
		质量指标	工资支出合 规性		严格执 行相关 财经法 规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时 效性		≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤19200 元	0	10	8	按需支 付
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	对项目的实 施对三支一 扶人员的生 产生活条件		影响程 度明显	达成预期指标	10	10	

			的影响					
		社会效益指标	对项目的实施为基层输送人才，对基层的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对建立健全项目相关机制的情况，确保项目正常运作，做好期满就业服务工作		健全并完整	达成预期指标	5	5
		满意度指标	服务对象满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	88

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险省级财政补贴							
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位		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	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	353.00		353.00	353.00	100.00%	
		其中:当年财政资金	0		0	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			
		确保城乡居养老金正常发放,参保缴费人			确保城乡居养老金正常发放,参保缴费人员补贴及时到位,			

		员补贴及时到位,城乡居保及民生工程各项工作顺利开展				城乡居保及民生工程各项工作顺利开展			
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	城乡居养老金发放人数		≥18268人/月	18270	10	10	
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行城乡居养老保险相关制度	达成预期指标	10	10	
			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	
		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	2023年项目总成本		≤2980000元	3530000	10	10	
	效益指标 (40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		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	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		影响程度明显	达成预期指标	5	5	

			期保障						
		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位	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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		200.00		200.00	155.07		77.53%
		其中:当年财政资金		0		0	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			
		申请资金200万元,为进一步加强农村基层组织建设,充分体现党和政府对基层干部的关心重视,对符合条件的离任村干部发放生活补助。				申请资金200万元,为进一步加强农村基层组织建设,充分体现党和政府对基层干部的关心重视,对符合条件的离任村干部发放生活补助。			
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	数量指标	离任村干部人数		≥570人	569	10	9	每月有新增和

	(50分)								死亡人数
		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	10	10	
			离任村干部补贴兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤1月	1	5	5	
			资金支出时效性		≤1年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2000000元	1550676	10	9	按需支付
效益指标(40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	生态效益指标		不适用	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	
		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	88	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业促进暖民心行动
------	-----------

主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障 局			预算单位	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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		200. 00		351.40	351.3 4		99.98%
		其中:当年财政 资金		0		0	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			
		申请财政资金 200万元,用于 各类公共就业 创业服务、职业 技能培训,促使 2023年我区城 镇新增就业 1700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,开展 区级“三公里” 充分就业社区 认定,对认定的 区级“三公里” 充分就业社区 按照6000元的 标准给予奖补				申请财政资金200万 元,用于各类公共就 业创业服务、职业技 能培训,促使2023年 我区城镇新增就业 3198人,失业人员再 就业率81.53%,就业 困难人员帮扶就业率 100%,高校毕业生就 业率90.79%,开发就 业见习岗位177个,开 发公益性岗位181个, 创业培训179人			
绩效	一级	二级指标	三级指标		年度指	实际完成值	分值	得	偏差原

指标	指标				标值			分	因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城镇新增就业人数		≥1700人	3198	5	5	
			引进劳动力人数		≥540人	768	5	5	
			充分就业社区个数		≥2个	3	5	5	
		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	5	5	
			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	
		时效指标	资金支出时效性		1年	达成预期指标	5	5	
			就业补助资金兑现及时性		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2000000元	3513428.47	10	9	按需支付
	效益指标 (40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	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度定性		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	
		生态效益指标	不适用		影响程	达成预期指标	5	5	

					度明显				
		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定		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	89	

### 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位	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			执行率
					(A)	(B)			(B/A)
		年度资金总额		302.00	302.00	0.00			0.00%
		其中:当年财政资金		0	0	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				
		资金302万元,用于垫付农民工工资,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				资金302万元,用于垫付农民工工资,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			
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	0	10	8	按需支付
			农民工慰问救助人数		≥20人	0	10	8	按需支付
		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	10	10	
			农民工慰问支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		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2023年		≤3020000元	0	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对农民工提供保障,改善生活质量提升明显		提升明显	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99	10	10	
总分							100	86	

## 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位	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		执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	357. 10		343.26	336.7 3		98.10%	
		其中:当年财政资金	0		0	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				
		机关事业单位在职及退休人数3551, 慰问7人, 为广大职工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。			机关事业单位在职及退休人数3365, 为广大职工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。				
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		≤12人	0	10	7	按需支 付
			全区体检职工人数		≤3551 人	3365	10	8	按需支 付

		质量指标	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%	95	5	5	按需支付
			慰问职工率		≥100%	0	5	5	按需支付
		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		≤3571000元	3367320	5	5	按需支付
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对机关事业单位退休人员健康体检,保障职工身体健康影响程度		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	5	5	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度		≥97%	97	10	10	
总分							100	85	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险村级平台建设费及经办业务费								
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局					预算单位	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局		
项目资金(万)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	

元)									
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		15.00		15.00	14.91		99.40%
		其中:当年财政资金		0		0	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31.23万元财政资金,用于城乡居民基本养老保险村级平台建设费用,以及居保经办业务经费,以确保平台建设费用及时下达,后续的村级平台建设工作顺利开展。				申请15万元财政资金,用于城乡居民基本养老保险村级平台建设费用,以及居保经办业务经费,以确保平台建设费用及时下达,后续的村级平台建设工作顺利开展。			
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	城乡居保村级平台建设个数		≥21村	21	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			项目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	项目完成时效性		1年	达成预期指标	5	5	
			资金支出时		1年	达成预期指标	5	5	

			效性						
		成本指标	项目总成本 2023年		≤ 150000 元	149094.28	10	10	按需支 付
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	对城乡居保 政策宣传扩 面情况的改 善或影响程 度		影响程 度明显	达成预期指标	5	5	
			对城乡居保 基层部门业 务办理情况 的改善或影 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 生活便利性, 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	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指 标	为后续群众 享受快捷高 效的城乡居 保服务提供 长期保障		影响程 度明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满 意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	90	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目 名称	社保基金监督举报奖励							
主管 部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障 局				预算单位		060001-黄山市徽州区 人力资源和社会保障局	
项目 资金			年初 预算		全年预算数	全年 执行		执行率

(万元)				数			数		
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		2.00		2.00	0.00		0.00%
		其中:当年财政资金		0		0	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			
		申请财政资金2万元,用于社保基金监督举报奖励,对加强社会保险基金社会监督,鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题,维护社会保险基金安全。				申请财政资金2万元,用于社保基金监督举报奖励,对加强社会保险基金社会监督,鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题,维护社会保险基金安全。			
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	社保基金监督举报人数		≥2人	0	10	10	按需支付
		质量指标	监督举报资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			监督举报资金兑现流程合规性		反映严格对照社会保险基金监督举报奖励暂行办法执行	达成预期指标	10	10	

		时效指标	资金支出时效性		1年	达成预期指标	5	5	
			资金兑现及时性		1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2023年项目总成本		≤20000元	0	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	对社保基金监督维护社会保险基金安全、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社保基金安全,保障人民利益改善或提升程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	奖励政策为基金安全、保障人民利益提供长期保障影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位	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	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	38.61		52.45	52.21	99.53%	
		其中:当年财政资金	0		0	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			
		项目资金38.61万元,分别用于事业单位公开招聘、大楼的维护、等、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、劳动监察工作的补助。保障人社工作业务开展。				项目资金38.61万元,分别用于事业单位公开招聘、大楼的维护、等、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、劳动监察工作的补助。保障人社工作业务开展。			
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	用于办公楼水电费、维修费、视频监控及安保费、网络		≥5项	5	5	5	
			日常维护信息系统数量		≥1个	1	5	5	
			住房补贴人数		≥2人	0	5	5	
			仲裁补贴人数		≥8人	7	5	5	
			事业单位招聘人数		≥50人	36	5	5	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		=100%	100	5	5	
			各项支出合规性		是否严格执行相关财	达成预期指标	5	5	

					经法规、制度等规定			
		时效指标	项目完成时效性		≤1年	1	5	5
			经费支出时效性		≤1年	1	5	5
		成本指标	项目总成本2023年		≤386144元	522069.46	5	5
	效益指标(40分)	经济效益指标	对管理的科学化、制度化和规范化影响程度		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	10	10
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		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	5	5
		满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98	10	10
总分							100	90

### 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位		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	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	80.00		58.60	58.60	100.00%	
		其中:当年财政资金	0		0	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			
		申请资金8万元,用于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				申请资金80万元,用于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			
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		≥140人	244	10	10	
		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 2023年		≤ 800000 元	586000	10	9	按需支 付
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	对企业招工 校企定制及 市外大中专 毕业生招引 工作,满足企		保障明 显	达成预期指标	10	10	

			业技能人才需求长期保障明显程度						
		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	5	5	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	89	

### 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位		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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		1470.00		1470.00	1470.00		100.00%
		其中:当年财政资金		0		0	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1470万元财政资金,用于作为被征地农民养老保险配套资金,以保证被征地农民养老保险养老金正常发放。				申请1470万元财政资金,用于作为被征地农民养老保险配套资金,以保证被征地农民养老保险养老金正常发放。			
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		≥3500 人/月	3011	10	9	已领取 待遇人 员因死 亡减少
		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	5	5	
		成本指标	项目总成本 2023年		≤ 1470000 0元	14700000	10	10	
	效益 指标 (40 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	
		社会效益指标	对提高群众		影响程	达成预期指标	5	5	

			生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		度明显			
		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	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
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	98	10	10
总分							100	89

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案业务整理费							
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位	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	执行率
						(A)	(B)	(B/A)
		年度资金总额		6.00		6.00	6.00	100.00%
		其中:当年财政资金		0		0	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		
		申请财政资金12.20万元,用于流动人员人事档案信息化管理,为存档流动人员提供高效、便捷的档案管理服务。				申请财政资金6万元,用于流动人员人事档案信息化管理,为存档流动人员提供高效、便捷的档案管理服务。		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	流动人员档案信息化管理数量		≥10000份	8675	10	8	部分未扫描
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			项目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	项目完成时效性		1年	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性		1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本2023年		≤60000元	60000	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		影响程度明显	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		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
		满意度指标	档案利用者满意度		≤96%	96	10	10	
总分							100	88	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目		中央就业补助资金
----	--	----------

名称									
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局				预算单位	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		执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		724.00		724.00	724.00		100.00%
		其中:当年财政资金		0		0	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			
		申请资金724万元,对个人和单位的补贴。主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴,以及经省人民政府批准的其他支出。				申请资金724万元,对个人和单位的补贴。主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴,以及经省人民政府批准的其他支出。			
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	就业补助资金发放人数		≥400人	424	10	10	
		质量指标	补助补贴资		严格执	达成预期指标	5	5	

			金支出合规性		行相关财经法规、制度				
			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	
		时效指标	资金支出时效性		≤1年	1	10	10	
			就业补助资金兑现及时性		≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7240000元	7240000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	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	10	10	
		社会效益指标	反映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	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	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	
		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	90	

### 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局		
项目			年初		全年预算数	全年		执行率

资金 (万元)				预算 数			执行 数		
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		20.7 0		20.70	19.03		91.93%
		其中:当年财政资金		0		0	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			
		项目资金20.07万元,用于组织“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				项目资金20.07万元,用于组织“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	5	5	
			培训出勤率		=100%	100	5	5	
			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	10	10	

		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2023年		≤207000元	190286.31	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	对人员培训专业素养提升程度		提升明显	达成预期指标	10	10	
		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	5	5	
		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	10	10	
		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	
总分							100	90	

### 项目支出绩效自评表

(2023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				预算单位		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	执行率	
						(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		12.53		12.53	12.53	100.00%	
		其中:当年财政资金		0		0	0	-	
		上年结转资金		0		0	0	-	
		其他资金		0		0	0	-	
年度		预期目标				实际完成情况			

总体目标									
		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。			
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	高层次人才补助人数		≥30人	32	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	125317.5	10	8	按需支付
	效益指标 (40)	经济效益指标	对人才补助对象经济负担的改善影		改善明显	达成预期指标	5	5	

	分)		响程度						
			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	
		满意度指标	企业满意度		≥95%	95	5	5	
			人才满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	88	