

# 2024年度项目支出绩效自评表目录

序号	项目名称	预算单位
1	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
2	乡村振兴人才补贴	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
3	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
4	劳动监察、政务窗口服装费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
5	三支一扶专项经费(市级)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
6	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
7	档案业务整理费	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
8	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
9	事业单位招聘、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	高层次人才补助	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
11	2024_就业见习服务	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	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
14	2024_财政对企业职工养老保险的补助	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(区级)	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
16	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
17	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
18	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

29	2024_城乡居民基本养老保险	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
20	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
21	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
22	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
23	黄山“迎客松”杯创意创新创业大赛	060001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局
24	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
25	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
26	人才开发专项资金	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

(2024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	0001-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:	1344.00	1344.00	1343.39	10	99.95%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1344.00	1344.00	1343.39	-			
		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1344万元财政资金,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1434.39万元财政资金,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	数量指标	被征地农民养老金发放人数		≥3500人/月	3121人/月	10	7	每月都有新增死亡人口
			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	
		质量指标	被征地农民养老金发放率		=100%	99.95%	10	6	按需支付
			资金支出时效性		≤1年	1年	5	5	
		时效指标	养老金兑现及时性		≤12个月	12个月	5	5	
	成本指标		项目总成本2024年		≤13440000元	14343916.8元	10	8	按需支付
	效益指标	经济效益	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	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	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	服务对象满意度指标		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	91.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024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	0001-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:	100.00	100.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	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			
	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。				工伤保险参保人数达到16974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
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥16000人	16974人	10	10	
			工伤保险资金兑现流程合规性	严格执行工伤保险基金	达成预期指标	10	10	
		质量指标	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个月	5	5
		成本指标	资金支出时效性	≤1年	1年	5	5	
		成本指标	工伤保险项目总成本2024年	≤1000000元	0元	10	6	参保人员无一起工亡
	效益指标	经济效益	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	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	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工伤保险受益对象满意度	≥95%	95%		0	
公众满意度			≥95%	95%	10	10		
总分						100	86.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024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	0001-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:	370.00	370.00	341.16	10	92.21%	9.22
		其中:本年财政拨款	370.00	370.00	341.16	-		
		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				
	机关事业单位在职及退休人数3700人,为广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3566人,为广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	数量指标	慰问全区职工数	≥12人	0人	5	3	按需支付
			全区体检职工人数	≥3680人	3556人	5	3	按需支付
		质量指标	慰问职工率	≥100%	0%	5	3	按需支付
			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	10	10	
			职工体检率	≥90%	96%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	≤1年	1年	5	5	
	资金支出时效性		≤1年	1年	5	5		
	成本指标	项目总成本2024年	≤3700000元	3411625.79元	5	5		
	效益指标	经济效益	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	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	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	≥97%	97%	10	10	
	总分						100	93.22

项目支出绩效自评表

(2024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			0001-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:		19.08	19.00	13.06	10	68.75%	6.88
	其中:本年财政拨款		19.08	19.00	13.06	-		
	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			
	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	数量指标	培训场次	≥1次	1次	10	10	
			培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	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	5	5	
			项目计划完成时间	≤1年	1年	5	5	
		时效指标	支出时效性	≤1年	1年	5	5	
			成本指标	项目总成本2024年	≤190000元	130624.45元	15	9
	效益指标	经济效益	对事业发展的影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	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	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	培训学员满意度	≥96%	96%	5	5	
			公众满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分						100	90.88

## 项目支出绩效自评表

(2024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	0001-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:		100.00	100.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款		100.00	100.00	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				
	申请财政资金100万元,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				申请财政资金100万元,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	数量指标	农民工工资应急周转金人数		≥50人	0人	10	5	势基本平稳,欠薪隐
			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	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	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤1年	1年	5	5	
			项目支出时效性		≤1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本2024年		≤1000000元	0元	10	5	本平稳,不需要垫付
	效益指标	经济效益	推进救助政策落实到位		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	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	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	持续促进社会和谐稳定		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	服务对象满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	80.00	

### 项目支出绩效自评表

(2024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、信息化建设、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	0001-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:	28.00	28.00	20.27	10	72.40%	7.24	
	其中:本年财政拨款	28.00	28.00	20.27	-			
	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				
	申请财政资金280000元,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			按需支付202732.5元,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	数量指标	仲裁补贴人数	≥8人	5人	10	9	每月定补5人
			事业单位招聘人数	≥50人	54人	10	10	
			用于办公楼水电费、维修费、视频监控及安保费、网络	≥5项	5项	10	10	
		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经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效性	≤1年	1年	2	2	
			经费支出时效性	≤1年	1年	3	3	
	成本指标	项目总成本2024年	≤280000元	202732.5元	5	4	按需支付	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.24</b>

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动监察、政务窗口服装费						
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	0001-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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	-			
	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			
	2024年申请财政资金1.80万元, 用于劳动监察员服装和窗口统一服装费用, 规范执法行为, 提高执法效益提升形象。				2024年申请财政资金1.80万元, 用于劳动监察员服装和窗口统一服装费用, 规范执法行为, 提高执法效益提升形象。			
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	制服配发人数	≥5人	9人	10	6	按需配发
			制服验收合格率	=100%	100%	8	8	
		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	12	12	
			项目完成及时性	≤1年	1年	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	5	5	
			成本指标	服装费项目总成本2024年	≤17960元	17960元	10	10
	效益指标	经济效益	推进部门工作开展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	部门形象的提升	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提升部门形象的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.00</b>

## 项目支出绩效自评表

(2024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	0001-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:		156.00	156.00	151.99	10	97.43%	9.74
	其中:本年财政拨款		156.00	156.00	151.99	-		
	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			
	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。				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。			
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	≥599人	558人	10	8	每月有新增和死亡人数
			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	达成预期指标	10	10
		时效指标	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	10	10	
			补助补贴资金兑现及时性	≤1月	1月	5	5	
			资金支出时效性	≤1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1560000元	1519936.00元	5	5	
			政策补助补贴标准	文件规定标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	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	5	5	
			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	5	5	
		社会效益	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	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	97.74

## 项目支出绩效自评表

(2024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	0001-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:		73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		70.00	70.00	70.00	-			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金		3.00	3.00	3.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金70万元,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			使用资金73万元,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	数量指标	一次性就业补贴人数	≥140人	85人	10	6	前八个月离职较多,	
			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	达成预期指标	10	10		
		质量指标	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	达成预期指标	5	5		
			资金支出时效性		≤1年	1年	5	5	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	5	5	
			成本指标	项目总成本2022年	≤800000元	800000元	5	5	
		项目总成本2023年		≤800000元	800000元	5	5		
		项目总成本2024年		≤700000元	730000元	5	3	按需支付	
		效益指标	经济效益	为人民利益提供长期保障	影响明显	达成预期指标	5	5	
			社会效益	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	影响明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益		不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响		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	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2024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			实施单位 0001-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:	16.85	15.00	11.65	10	77.67%	7.77		
	其中:本年财政拨款	16.85	15.00	11.65	-				
	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。			使用11.65万元财政资金,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	数量指标	城乡居保村级平台建设个数		≥21村	21村	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	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
		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	10	10	
	成本指标	项目总成本2024年		≤150000元	116500元	10	5	按需支付	
	效益指标	经济效益	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	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	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	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	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	92.77		

## 项目支出绩效自评表

(2024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			实施单位	0001-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:	10.00	10.00	8.93	10	89.28%	8.93	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	8.93	-			
	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				
	申请财政资金10万元,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。			使用财政资金8.9万元,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	数量指标	流动人员档案信息化管理数量	≥10000份	9707份	10	7	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	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	
			资金支出时效性	1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本2024年	≤100000元	89281.63元	10	7	按需支付
	效益指标	经济效益	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	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	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分						100	92.93

## 项目支出绩效自评表

(2024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			实施单位	0001-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:	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	2.00	2.00	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。				本年度未使用财政资金,加强了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	数量指标	社保基金监督举报人数		≥2人	0人	10	5	本年度无监督举报人员
		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	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	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	2024年项目总成本		≤20000元	0元	10	5	无监督举报人员,未产
	效益指标	经济效益	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	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	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	80.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央就业补助资金							
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		0001-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:		1136.53	882.58	882.58	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	0.00	0.00	-			
	其他资金		1136.53	882.58	882.58	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金1091.37万元,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。			资金882.58万元,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	数量指标	就业补助资金发放人数		≥600人	678人	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	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	1年	10	10	
			就业补助资金兑现及时性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本2023年		≤7240000元	7240000元	5	5	
	项目总成本2024年		≤10913662.9元	8825800.00元	5	4	按需支付		
	效益指标	经济效益	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	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	10	10	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024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			实施单位	0001-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:	3.99	3.99	0.60	10	15.04%	1.50	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	3.99	3.99	0.60	-			
	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			指标三支一扶专项经费(中央)0.6万元。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	数量指标	三支一扶在岗人数	≥2人	2人	15	15	
		质量指标	工资支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	三支一扶补贴标准	≤39900元	6000.00元	15	12	按需支付
	效益指标	经济效益	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	5	5	
		社会效益	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	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	88.50	

## 项目支出绩效自评表

(2024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			实施单位	0001-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:	5.97	4.87	4.87	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	1.92	1.92	1.92	-		
		其他资金	4.05	2.95	2.95	-		
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)4.05万元。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				指标三支一扶专项经费(省级)4.9万元。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	数量指标	招募计划完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	工资支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤40500元	48716.59元	15	13	按需支付
	效益指标	经济效益	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	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	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进高校毕业生就业创业,为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	健全并完整	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024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			实施单位	0001-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:		0.70	0.70	0.70	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		0.70	0.70	0.70	-		
	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			
	申请指标三支一扶专项经费(中央)7.86万元。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				使用三支一扶专项经费(中央)0.9万元。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	数量指标	招募计划完成率	≥95%	95%	10	10	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≥20%	90%	10	7	度招募的两个人都离
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	90%	10	6	前没有服务期满的人
		质量指标	工资支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目时间节点安排	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	项目成本	≤78600元	9000元	10	7	年8月离职,中央及
	效益指标	经济效益	对项目的实施对三支一扶人员的生产生活条件的影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进高校毕业生就业创业,为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用较显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黄山“迎客松”杯创意创新创业大赛							
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	0001-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:	15.00	15.00	15.00	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	0.00	0.00	-			
		其他资金	15.00	15.00	15.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金15万元。扩大中国黄山“迎客松”杯创意创新创业大赛品牌影响力,以大赛为平台发现、引进高水平创业项目和团队,充分发挥创业带动就业倍增效应,推动黄山市建成创业氛围浓厚、创业人才聚集、创业成果涌现的创业型城市。				申请资金15万元。扩大中国黄山“迎客松”杯创意创新创业大赛品牌影响力,以大赛为平台发现、引进高水平创业项目和团队,充分发挥创业带动就业倍增效应,推动黄山市建成创业氛围浓厚、创业人才聚集、创业成果涌现的创业型城市。				
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	创意创新创业大赛项目个数		≥1个	1个	10	10	
			质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成的时间		≤12月	12月	10	10	
			经费支出的时效性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	2023年项目总成本		≤150000元	150000元	2	2	
			项目总成本		≤150000元	150000元	2	2	
	2024年项目总成本		≤150000元	150000元	6	6			
	效益指标	经济效益	对黄山经济发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对创意创新创业大赛氛围的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对黄山的经济发展和增强基层共青团组织对青年的吸引力和凝聚力的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	创意创新创业大赛满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高层次人才补助						
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	0001-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:		13.54	13.54	13.54	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		13.54	13.54	13.54	-		
	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			
	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。				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	数量指标	高层人才补助人数	≥277人	277人	15	12	高层次人才流动
		质量指标	资金兑现流程合规性	是否严格按照徽州区引进	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤135360元	135360元	10	10	
	效益指标	经济效益	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	
		社会效益	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	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_就业见习服务						
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	0001-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:	80.01	57.43	57.42	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.01	0.01	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	80.00	57.42	57.42	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金95万元,用于发放机关事业单位见习人员基本生活补贴为每人每月2000元,各级公共就业人才服务机构为见习人员购买人身意外伤害保险。以及为其他吸纳就业见习人员的单位,发放每人每月不低于2000元标准见习人员生活补助,按照人均不低于100元标准为见习人员购买人身意外伤害保险,由就业补助资金按每人每月1400元的标准给予见习单位补贴,按见习人员人均200元、100元的标准分别给予见习单位一次性见习指导费用和相关保险补贴。				使用财政资金57.42万元,用于发放机关事业单位见习人员基本生活补贴为每人每月2000元,各级公共就业人才服务机构为见习人员购买人身意外伤害保险。以及为其他吸纳就业见习人员的单位,发放每人每月不低于2000元标准见习人员生活补助,按照人均不低于100元标准为见习人员购买人身意外伤害保险,由就业补助资金按每人每月1400元的标准给予见习单位			
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	享受就业见习补贴人员数量	≥100人	55人	10	7	见习政策有意见,大
		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	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1年	10	10	
			就业补助资金兑现及时性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤950000元	574200.00元	10	7	按需支付
	效益指标	经济效益	项目的实施对见习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	补贴政策知晓率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	长效管理机制健全性	建立健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助						
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		0001-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:	1036.22	1036.22	1036.21	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.01	0.01	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	1036.21	1036.21	1036.21	-		
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1250人,参保人数达到2200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1321人,参保人数达到2357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	数量指标	机关事业单位养老保险参保人数	≥2200人	2357人	10	10	
			机关事业单位退休领取待遇人数	≥1250人	1321人	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年	5	5	
			养老金兑现及时性	≤12个月	12个月	5	5	
	成本指标	项目总成本2024年	≤9501100元	10362100.00元	5	3	按需支付	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	16	16	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位养老保险服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.00

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助						
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	0001-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:		97.10	97.10	89.10	10	91.76%	9.18
	其中:本年财政拨款		97.10	97.10	89.10	-		
	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			
	申请资金90万元,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				使用资金89.1万元,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	数量指标	企业职工退休领取待遇人数	≥3826人	4399人	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年	10	10	
		成本指标	项目总成本2024	≤900000元	891000.00元	10	9	按需支付
	效益指标	经济效益	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	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	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	企业职工养老保险服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.18	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险							
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	0001-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:		4617.50	4617.50	4615.00	10	99.95%	9.99	
	其中:本年财政拨款		1486.00	1486.00	1483.50	-			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金		3131.50	3131.50	3131.50	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2024年城乡居养老金正常发放,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。				保障2024年城乡居养老金正常发放,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	
	产出指标	数量指标	城乡居养老金发放约人数	≥20345人/月	20499人/月	10	10		
			城乡居民养老保险参保人数	≥29000人	27827人	10	9	上年度死亡人数较多	
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行城乡居养老	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	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金支出时效性		≤1年	1年	5	5	
			养老金兑现及时性		≤12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本2024年		≤4343万元	4615万元	10	5	按照实际需要支付
	效益指标	经济效益	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	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	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	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	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	93.99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴人才补贴							
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	0001-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:	2.00	2.00	0.80	10	40.00%	4.00	
	其中:本年财政拨款	2.00	2.00	0.80	-			
	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2万元财政资金,开展乡村振兴人才评选,保障乡村振兴人才补贴及时发放到位。			使用8000元财政资金,开展乡村振兴人才评选,保障乡村振兴人才补贴及时发放到位。				
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	乡村振兴人才补贴人数	≥20人	13人	10	8	按需支付
		质量指标	资金兑现流程合规性	是否严格按照乡村振兴	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤20000元	8000元	15	13	按需支付
	效益指标	经济效益	对项目的实施对乡村振兴人才人员的生产生活条件的影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进高校毕业生回乡就业创业,为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用较显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	三支一扶专项经费(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	0001-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:	3.00	3.00	3.00	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	0.00	0.00	-			
	其他资金	3.00	3.00	3.00	-			
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(市级)3万元。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			三支一扶专项经费(市级)3万元。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	数量指标	招募计划完成率	≥95%	95%	10	10	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	90%	10	7	度招募的两个人都离
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	90%	10	7	前没有服务期满的人
		质量指标	工资支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间节点安排	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益	对项目的实施对三支一扶人员的生产生活条件的影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进高校毕业生就业创业,为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用较显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业促进暖民心行动(区级)						
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	0001-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:	300.00	91.10	91.10	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	0.00	0.00	-		
		其他资金	300.00	91.10	91.10	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金300万元,用于各类公共就业创业服务、职业技能培训,促使2024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				实际使用财政资金91万元,用于各类公共就业创业服务、职业技能培训,促使2024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			
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	城镇新增就业人数	≥1700人	1816人	5	5	
			引进劳动力人数	≥540人	548人	5	5	
			充分就业社区个数	≥2个	3个	5	4	已完成年初计划
		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	5	5	
		成本指标	24年项目总成本	≤3000000元	910959.74元	10	5	按需支付
		效益指标	经济效益	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		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	
	生态效益		生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响		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	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
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	0001-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:		160.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		160.00	80.00	80.00	-		
	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			
	申请指标80万元,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80万元,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	数量指标	就业帮扶基地个数	≥31个	31个	15	15	
			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	5	5
			补助补贴资金兑现流程合规	严格执行相关法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1年	5	5	
			就业补助资金兑现及时性	≤1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤800000元	800000元	15	13	按需支付
	效益指标	经济效益	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	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	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		人才开发专项资金							
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		0001-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:	158.20	632.78	632.78	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	158.20	632.78	632.78	-			
		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					
	主要用于各类人才政策资金兑现费用。用于地校合作、柔性引才、大学生实习、高层次人才补助、人才储备金、上市企业高管人才奖励、企业自主评价人才配套补助、人才平台建设补助、企业人才“走出去”补助、“百博入企”、“引凤回巢”、“四海揽才”、“大中专招引”及“校企定制培养”化人才发展体制机制改革,推进人才优先发展。			主要用于各类人才政策资金兑现费用。用于地校合作、柔性引才、大学生实习、高层次人才补助、人才储备金、上市企业高管人才奖励、企业自主评价人才配套补助、人才平台建设补助、企业人才“走出去”补助、“百博入企”、“引凤回巢”、“四海揽才”、“大中专招引”及“校企定制培养”化人才发展体制机制改革,推进人才优先发展。					
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	数量指标	人才储备金奖励人数	≥200人	199人	5	5		
			高层次人才补助	≥30人	30人	5	5		
			“人才10条”认定人才补贴人数	≥20人	28人	5	4	人才十条人员入职	
			柔性引才及“百博入企”人员数量	≥20人	22人	5	5		
			地校合作项目数	≥15个	18个	5	4	已完成年初计划数	
		“迎喜松英才计划”、“徽聚英才行动”政策补助人数	≥60人	134人	5	4	生较以往年份大幅增		
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5		
		项目完成质量		≥95%	95%	5	5		
	时效指标	经费支出时效性		≤12月	12月	3	3		
		项目完成及时性		≤12月	12月	2	2		
	成本指标	2024年人才开发专项资金成本		≤1581960元	6327840.00元	5	4	实际执行情况追加	
	效益指标	经济效益	改善补贴对象经济负担		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对社会发展的贡献		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对人才队伍质量的提升		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0		
可持续影响		对人才队伍质量提升的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3		
		对社会发展贡献的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3		
	对在全社会营造爱才惜才敬才用才的良好氛围,助力大众创业、万众创新、不断提升我省自主创新能力的影		影响程度较高	达成预期指标	2	2			
对增强人才归属感和荣誉感,激发其扎根徽州干事创业持续性影响程度		影响程度较高	达成预期指标	2	2				
满意度指标	服务对象满意度	项目申请企业满意度		≥98%	98%	5	5		
		人才满意度		≥98%	98%	5	5		
总分						100	96.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高层次人才补助						
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	0001-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:	40.92	40.92	40.92	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	0.00	0.00	-		
		其他资金	40.92	40.92	40.92	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	数量指标	高层人才补助人数	≥28人	28人	15	13	实际领取人数
		质量指标	资金兑现流程合规性	是否严格按照徽州区引进	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤249388.33	409243.33元	10	7	按需支付
	效益指标	经济效益	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	10	10	
		社会效益	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	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三支一扶专项经费(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	0001-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:	1.43	1.43	1.43	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	0.00	0.00	-			
	其他资金	1.43	1.43	1.43	-			
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(市级)14267.37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			三支一扶专项经费(市级)14267.37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	数量指标	招募计划完成率	≥95%	95%	10	10	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≥20%	90%	10	7	度招募的两个人都离
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	90%	5	3	前没有服务期满的人
	质量指标	工资支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5		
			项目时间节点安排	≤12月	12月	10	10	
			项目总成本	≤14267.37元	14267.37元	10	10	
	效益指标	经济效益	对项目的实施对三支一扶人员的生产生活条件的影响	影响明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响		促进高校毕业生就业创业,为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用较显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2024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	0001-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:		91.00	91.00	91.00	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	0.00	0.00	-		
	其他资金		91.00	91.00	91.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金910000.00元,确保2024年被征地农民养老金正常发放				申请财政资金910000.00元,确保2024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	数量指标	被征土地亩数	≥17亩	275.1813亩	10	7	初指标值为拟征收亩
		质量指标	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	
		时效指标	资金兑现及时性	≤12月	12月	10	10	
			项目完成及时性	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤910000元	910000元	10	10	
	效益指标	经济效益	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	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	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才开发专项资金						
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	0001-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:	277.11	277.11	272.24	10	98.24%	9.82	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	277.11	277.11	272.24	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金277.11万元,用于各类人才政策资金兑现费用。用于地校合作、柔性引才、大学生实习、高层次人才补助、人才储备金、上市企业高管人才奖励、企业自主评价人才配套补助、人才平台建设补助、企业人才“走出去”补助、“百博入企”、“引凤回巢”、“四海揽才”、“大中专招引”及“校企定制培养”化人才发展体制机制改革,推进人才优先发展。			使用财政资金272.23万元,用于各类人才政策资金兑现费用。用于地校合作、柔性引才、大学生实习、高层次人才补助、人才储备金、上市企业高管人才奖励、企业自主评价人才配套补助、人才平台建设补助、企业人才“走出去”补助、“百博入企”、“引凤回巢”、“四海揽才”、“大中专招引”及“校企定制培养”化人才发展体制机制改革,推进人才优先发展。				
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	数量指标	人才储备金奖励人数	≥199人	199人	5	5	
			高层次人才补助	≥30人	30人	5	5	
			“人才10条”认定人才补贴人数	≥28人	28人	5	5	
			柔性引才及“百博入企”人员数量	≥10人	22人	5	4	已完成年初计划数
			“迎客松英才计划”、“徽聚英才行动”政策补助人数	≥120人	134人	5	4	入职本科毕业生较
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5		
		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	经费支出时效性	≤12月	12月	3	3		
		项目完成时效性	≤12月	12月	2	2		
	成本指标	人才开发专项资金成本	≤2771100元	2722363.75元	10	8	按需支付	
	效益指标	经济效益	改善补贴对象经济负担	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对加快推进人才队伍建设、充分发挥用人单位主体引才聚才积极性的促进作用或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对人才队伍质量提升的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目申请企业满意度	≥90%	90%	5	5		
		人才满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	95.82	