

2023 年度蒙城县人力资源和社会保障局项目 支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	三支一扶社保缴费项目自评表	
2	高校毕业生服务基层公益性岗位人员工资 县配套项目自评表	
3	17 个乡镇工资、五项保险和镇村信息员工 工资项目自评表	
4	社会保险管理等费用项目自评表	
5	购买服务人员支出项目自评表	
6	劳动监察大队专项工作经费项目自评表	
7	信息中心经费(含网络运行)项目自评表	
8	档案达标整理及日常管理项目自评表	
9	蒙城县根治拖欠农民工工资工作领导小组 办公室专项经费项目自评表	
10	工资系统软件维护费项目自评表	
11	张铁英伤残抚恤项目自评表	
12	招商引资专项工作经费项目自评表	
13	机关事业单位编外人员虚拟平台费项目自 评表	
14	劳动保障监察工作服装经费项目自评表	
15	人社业务网络运行维护及机房设备运行维 护费项目自评表	

16	行政事业单位招录考务费项目自评表	
17	劳动力资源大市场服务费项目自评表	
18	蒙城县人力资源“蓄水池”建设及运营费用项目自评表	
19	创业贴息贷款补助项目自评表	
20	乡村公益性岗位人员工资项目自评表	
21	04 下岗分流人员岗位补贴项目自评表	
22	就业促进暖民心行动项目自评表	
23	“新徽菜·名徽厨”暖民心行动项目自评表	
24	就业车间尾款项目自评表	
25	城乡居民养老保险县补贴项目自评表	
26	城乡居民丧葬补助金项目自评表	
27	各乡镇年度信息采集及录入费项目自评表	
28	在职村干部参加城乡居民养老保险的缴费项目自评表	
29	亦工亦农人员参加城乡居民养老保险养老金支出项目自评表	
30	1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目自评表	
31	未参保集体企业退休人员生活费项目自评表	
32	漆园宾馆、糖电厂等退休遗属生活费项目自评表	
33	04 乡镇下岗分流人员养老保险项目自评表	

34	技工学校职业教育免学费县配套项目自评表	
35	蒙城县人力资源培训中心项目项目自评表	
36	劳动力资源大市场服务费项目自评表	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			三支一扶社保缴费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	188.36	188.36	188.36	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	188.36	188.36	188.36	—		
			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			
	三支一扶社会保障缴费327.48万元					已完成			
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	人数		=64人	64人	10	10	
		质量指标	三支一扶人员社保		≥39000元	45000元	10	10	
		时效指标	完成时间		按月支付,每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤3274800元	2880430.12元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	支教、支农、支医		不断加强	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			高校毕业生服务基层公益性岗位人员工资县配套						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	325.35	325.35	322.02	10	98.98%	9.90
			其中:本年财政拨款	325.35	325.35	322.02	—		
			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			
	高校毕业生服务基层公益性岗位人员工资县配套325.35万元。					已完成			
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	人数		≥90个	90个	10	10	
		质量指标	人均工资标准		≥1940元	2980元	10	10	
		时效指标	完成时间		按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤3253500元	3220179.20元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		不断改善	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	满意度		≥90满意度	90满意度	10	10	
总分							100	99.90	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			17个乡镇工资、五项保险和镇村信息员工资						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	148.92	148.92	145.18	10	97.49%	9.75
			其中:本年财政拨款	148.92	148.92	145.18	—		
			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			
	17个乡镇工资、五项保险和村信息员工资148.92万元					已完成			
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	人数		=36人	36人	10	10	
		质量指标	人均工资标准		≥2000元	3360元	20	20	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		≤1489200元	1451767.64元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就业情况		不断改善	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.75	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			社会保险管理等费用						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	95.00	95.00	94.92	10	99.92%	9.99
			其中:本年财政拨款	95.00	95.00	94.92	—		
			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			
	社会保险管理等费用139.78万元					已完成			
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	经费补贴人数		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	社会保险等各项业务		不断改善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤1397800元	949227.30元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会保险等业务		不断改善	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			购买服务人员支出						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	20.00	20.00	7.73	10	38.63%	3.86
			其中:本年财政拨款	20.00	20.00	7.73	—		
			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			
	购买服务人员支出33.12万元					已完成			
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	购买服务人员人数		≥6人	1人	10	10	
		质量指标	人均工资标准		≥2000元	2400元	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		331200元	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	购买服务人员工资		≥2000元	2400元	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	93.86	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			劳动监察大队专项工作经费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	13.00	13.00	12.98	10	99.86%	9.99
			其中:本年财政拨款	13.00	13.00	12.98	—		
			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			
	劳动监察大队专项工作经费320500元					已完成			
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	劳动监察大队业务		=320500元	129813.00元	15	15	
		质量指标	监察大队专项经费		按质按量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤320500元	129813.00元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	劳动监察大队业务工作		持续推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			信息中心经费(含网络运行)						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	58.47	58.47	50.42	10	86.24%	8.62
			其中:本年财政拨款	58.47	58.47	50.42	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	信息中心经费(含网络运行)28.47万元。					已完成			
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	网络运行		=32个	32个	10	10	
		质量指标	网络运行支出数		≥40000元	504219.63元	15	15	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		≤584700元	504219.63元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	信息化建设		不断改善	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	98.62	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			档案达标整理及日常管理						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	20.00	20.00	19.75	10	98.73%	9.87
			其中:本年财政拨款	20.00	20.00	19.75	—		
			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			
	档案达标整理及日常管理36万元。					已完成			
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	月数		≡12月	12月	10	10	
		质量指标	档案达标整理工作		高质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤360000元	197449.52元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	档案整理工作		持续推进	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	满意度		>95百分比	96百分比	10	10	
总分							100	99.87	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			蒙城县根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	10.00	10.00	9.99	10	99.88%	9.99
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	9.99	—		
			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			
	蒙城县根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费20.58万元					已完成			
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	根治办人数		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	根治办人均保障金额		≥5000元	5000元	20	20	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤205800元	99877元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	劳动保障监察执法工作		持续推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			工资系统软件维护费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	10.00	10.00	9.44	10	94.40%	9.44
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	9.44	—		
			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			
	工资系统软件维护费10万元。					已完成			
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	月数		=12月	12月	10	10	
		质量指标	完成质量		优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤100000元	94400.00元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		=95%	95%	10	10	
总分							100	99.44	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			张铁英伤残抚恤						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	5.28	5.28	5.28	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.28	5.28	5.28	—		
			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			
	张铁英伤残抚恤5.28万元					已完成			
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	伤残抚恤人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	伤残抚恤金		=52800元	52800元	20	20	
		时效指标	完成时间		每年年底一次性付清	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		=52800元	52800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			招商引资专项工作经费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	4.00	4.00	3.92	10	97.88%	9.79
			其中:本年财政拨款	4.00	4.00	3.92	—		
			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			
	招商引资专项工作经费4万元					已完成			
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	外出考察次数		≥3次	12次	10	10	
		质量指标	完成质量		按质按量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时间		年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤40000元	39150元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		稳步推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.79	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			机关事业单位编外人员虚拟平台费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	机关事业单位编外人员虚拟平台费5万元。					已完成			
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	机关事业单位编外人员虚拟平台费		=1套	1套	20	20	
		质量指标	虚拟平台费		=50000元	50000元	10	10	
		时效指标	完成时间		根据合同约定时间支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	虚拟配套费用		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	机关事业单位编外人员管理		持续推进	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	满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			劳动保障监察工作服装经费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	11.68	11.68	11.68	10	99.98%	10.00
			其中:本年财政拨款	11.68	11.68	11.68	—		
			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			
	服装					已完成			
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	监察大队专项工作人数		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	人均享受经费金额		3000元	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤116800元	116775.00元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	劳动保障监察执法工作		不断改善	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			人社业务网络运行维护及机房设备运行维护费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	30.00	30.00	13.71	10	45.71%	4.57
			其中:本年财政拨款	30.00	30.00	13.71	—		
			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			
	设备购置					已完成			
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	人社业务网络运行维护及机房设备运行维护费年数		=1年	1年	20	20	
		质量指标	人社业务网络运行维护机房设备运行维护		正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤502000元	137118.42元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人社业务网络运行维护及机房设备运行维护		持续推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	94.57	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			行政事业单位招录考务费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			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			
	行政事业单位招录考务费160万元					已完成			
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	招录考试次数		≥8次	8次	10	10	
		质量指标	考务工作		高质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤1600000元	500000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	招录考试工作		持续推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			劳动力资源大市场服务费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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:	60.64	60.64	10.08	10	16.63%	1.66
			其中:本年财政拨款	60.64	60.64	10.08	—		
			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			
	劳动力资源大市场服务费78万元					已完成			
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	月份		≠12月	12月	10	10	
		质量指标	完成质量		优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤780000元	100817.3元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.66		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			蒙城县人力资源“蓄水池”建设及运营费用						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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：	46.00	46.00	41.52	10	90.27%	9.03
			其中：本年财政拨款	46.00	46.00	41.52	—		
			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			
	蓄水池建设约46万元					已完成			
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	月数		—12月	12月	10	10	
		质量指标	完成质量		优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤460000元	415219.92元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.03	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			创业贴息贷款补助						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037002-蒙城县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	240.00	240.00	240.00	—		
			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			
	创业贴息贷款补助240万元。					已完成			
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	补贴人数		≥200人	200人	10	10	
		质量指标	人均贴息标准		≥8000元	8000元	10	10	
		时效指标	完成时间		银行即时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		≤2400000元	2400000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就业情况		不断改善	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			乡村公益性岗位人员工资						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037002-蒙城县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	630.00	630.00	459.96	10	73.01%	7.30
			其中:本年财政拨款	630.00	630.00	459.96	—		
			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			
	乡村公益性岗位人员工资2880万元。					已完成			
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	乡村公益性岗位人员人数		=4000人	4000人	10	10	
		质量指标	每月每人		=600元	600元	10	10	
		时效指标	完成时间		按月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤28800000元	4599600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		>95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	97.30	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			04下岗分流人员岗位补贴						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037002-蒙城县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	273.78	273.78	135.81	10	49.61%	4.96
			其中:本年财政拨款	273.78	273.78	135.81	—		
			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			
	04下岗分流人员岗位补贴324万元。					已完成			
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	04下岗分流人员人数		≥360人	360人	10	10	
		质量指标	岗位补贴标准		=675元	675元	10	10	
		时效指标	支付时间		按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤3240000元	1358100元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	04下岗分流人员岗位补贴		稳步推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	94.96	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			就业促进暖心行动						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037002-蒙城县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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			
	就业促进					已完成			
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	城市社区数		=14个	14个	10	10	
		质量指标	支付效果		按质按量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时间		根据实际情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤3934000元	1000000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就业促进暖心行动		稳步进行	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			“新徽菜·名徽厨”暖民心行动						
主管部门			037-黟县人力资源和社会保障局			实施单位	037002-黟县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150.00	150.00	63.79	10	42.53%	4.25
			其中:本年财政拨款	150.00	150.00	63.79	—		
			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			
	暖民心					已完成			
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	金融		=4572000元	637945.95元	10	10	
		质量指标	支付效果		按质按量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时间		根据实际情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤4572000元	637945.95元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	“新徽菜·名徽厨”暖民心行动		稳步进行	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	满意度		≥951	951	10	10	
总分							100	94.25	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			就业车间尾款						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037002-蒙城县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.80	15.80	15.79	10	99.95%	10.00
			其中:本年财政拨款	15.80	15.80	15.79	—		
			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			
	就业车间尾款15.8万元。					已完成			
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	车间数		=6个	6个	10	10	
		质量指标	支付效果		一次性付款	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时间		根据实际情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		=158000元	157925.51元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就业车间尾款		按时支付	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城乡居民养老保险县补贴						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	003-蒙城县城乡居民养老保险管理服务中		
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:	7868.27	7868.27	4414.27	10	56.10%	5.61
			其中:本年财政拨款	7868.27	7868.27	4414.27	—		
			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			
	城乡居民养老保险县补贴8898.27万元。					已完成			
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	领取待遇补贴人数		根据实际情况确定	达成预期指标	10	10	
		质量指标	城乡居民养老保险县补贴		按质按量支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		即时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤88982700元	44142700.00元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	95.61	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城乡居民丧葬补助金						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	003-蒙城县城乡居民养老保险管理服务中		
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:	795.20	795.20	795.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	795.20	795.20	795.20	—		
			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			
	城乡居民丧葬补助金847.2万元。					已完成			
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	城乡居民参保人数死亡数		≤7000人	7000人	10	10	
		质量指标	人均丧葬补助标准		=1136元	1136元	10	10	
		时效指标	完成时间		即时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤7952000元	7952000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			各乡镇年度信息采集及录入费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	003-蒙城县城乡居民养老保险管理服务中		
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:	188.53	188.53	188.53	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	188.53	188.53	188.53	—		
			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			
	各乡镇年度信息采集及录入费190.44万元。					已完成			
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	分解任务参保人员数		≥670000人	670000人	10	10	
		质量指标	人均补贴标准		=20.76元	20.76元	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		≤1904400元	1885300元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	信息采集工作		稳步推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			在职村干部参加城乡居民养老保险的缴费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	003-蒙城县城乡居民养老保险管理服务中		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			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			
	在职村干部参加城乡居民养老保险的缴费补助200万元。					已完成			
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	在职村干部人数		≥1177人	1177人	10	10	
		质量指标	人均财政补贴标准		≥3400元	3400元	10	10	
		时效指标	完成时间		明年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤4729200元	2000000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村基层党建与服务保障情况		持续推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			亦工亦农人员参加城乡居民养老保险养老金支出						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	003-蒙城县城乡居民养老保险管理服务中		
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:	840.00	840.00	840.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	840.00	840.00	840.00	—		
			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			
	亦工亦农人员参加城乡居民养老保险养老金支出840万元。					已完成			
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	人数		>6000人	6000人	10	10	
		质量指标	完成质量		即时支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤8400000元	8400000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		亦工亦农人员参加城乡	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	满意度		>95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			1953年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	37004-蒙城县社会保险事业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	127.56	127.56	126.38	10	99.07%	9.91
			其中:本年财政拨款	127.56	127.56	126.38	—		
			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			
	1953年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴127.56万元。					已完成			
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	1953年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴		=145人	145人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	完成时间		按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤1275600元	1263750.00元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		≥95满意度	95满意度	10	10	
总分							100	99.91	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			未参保集体企业退休人员生活费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	37004-蒙城县社会保险事业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	43.04	10	86.09%	8.61
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	43.04	—		
			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			
	未参保集体企业退休人员55.15万元。					已完成			
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	未参保集体企业退休人员人数		=65人	65人	10	10	
		质量指标	退休人员人均生活费		=707元	707元	10	10	
		时效指标	完成时间		每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	未参保集体企业退休人员生活费		≤429000元	430438.00元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	未参保集体企业退休人员生活		持续推进	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	满意度		>95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	98.61	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			漆园宾馆、糖电厂等退休遗属生活费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	37004-蒙城县社会保险事业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	99.35	99.35	87.59	10	88.17%	8.82
			其中:本年财政拨款	99.35	99.35	87.59	—		
			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			
	漆园宾馆、糖电厂等退休遗属99.35万元。					已完成			
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	漆园宾馆、糖电厂等退休遗属人数		=27人	27人	10	10	
		质量指标	分类别		根据不同类别标准拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤993500元	875926.00元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	漆园宾馆、糖电厂等退休遗属		持续推进	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	满意度		>95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	98.82	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			04乡镇下岗分流人员养老保险						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	37004-蒙城县社会保险事业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	540.00	540.00	540.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	540.00	540.00	540.00	—		
			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			
	04乡镇下岗分流人员养老保险653.5万元。					已完成			
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	月数		=12个	12个	10	10	
		质量指标	完成质量		优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤6653000元	5400000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			技工学校职业教育免学费县配套						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037008-蒙城县技工学校		
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:	220.00	220.00	8.65	10	3.93%	0.39
			其中:本年财政拨款	220.00	220.00	8.65	—		
			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			
	技工学校职业教育免学费县配套220万元。					已完成			
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	学生数		≥100个	100个	10	10	
		质量指标	每人		≥2200元	865元	10	10	
		时效指标	支付时间		根据实际情况支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤2200000元	86500元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	技工学校职业教育免学费县配套		持续推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	90.39	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			蒙城县人力资源培训中心项目						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037008-蒙城县技工学校		
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:	30.00	30.00	28.11	10	93.70%	9.37
			其中:本年财政拨款	30.00	30.00	28.11	—		
			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			
	培训中心费用					已完成			
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	项目数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤12155300元	281087.94元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		稳步推进	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	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.37	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			劳动力资源大市场服务费						
主管部门			037-蒙城县人力资源和社会保障局			实施单位	037001-蒙城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	0.00	31.35	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	31.35	—		
			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			
	劳动力资源人力资源服务费46.6万元,水电费约18万元。合计64.6万元。					已完成			
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	月数		=12月	12月	10	10	
		质量指标	完成质量		优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤60.64万元	31.350644万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		良好	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	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效评价报告

1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴

项目支出绩效评价报告

2024 年 9 月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

- 附：1. 2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效评价指标体系（见附表 1）
2. 2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效目标完成清单（见附表 2）
3. 2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效评价问题清单（见附表 3）
4. 2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效评价评分情况表（见附表 4）

摘 要

项目基本情况：根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2022】76号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2020】98号）文件精神，对1953年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员按月发放抚恤补助资金

绩效目标及完成情况：按月及时发放我县在企业退休的1953年底前入伍退休人员3人及我县退役两参人员142人的抚恤补助资金2023年已全部完成

综合评价情况及评价结论：经统计分析，蒙城县1953年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效评价综合得分为99.91分，评价等级为“优”

存在问题：实际核算过程中存在人员信息申报不及时的情况，因此存在补发漏发现象。

有关建议：一、合理科学编制预算。二、提高预算执行率。三、做好与相关单位的有效衔接。

一、项目基本情况

(一)项目概况。

根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2022】76号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2020】98号）文件精神，对1953年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员按月发放抚恤补助资金。我县在企业退休的1953年底前入伍退休人员3人及我县退役两参人员142人。每月人员抚恤补助资金均按月按时发放。截止到2023年12月31日，蒙城县人力资源和社会保障局收到财政资金126.38万元，完成项目支出126.38万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标：严格落实抚恤补助资金，确保及时、准确、足额发放我县在企业退休的1953年底前入伍退休人员3人及我县退役两参人员142人的抚恤补助资金。阶段性目标：按月及时发放我县在企业退休的1953年底前入伍退休人员3人及我县退役两参人员142人的抚恤补助资金。提升相关人员的获得感和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过绩效评价，了解预算项目的实施情况，查找工作中存在的问题，分析原因并提出意见建议，为进一步完善政策和提升绩效管理水平提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围:1953 年底前入伍的退役退休人员
和“两参”人员生活困难补贴项目

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则:科学公正。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。公开透明。绩效评价结果依法依规公开,并自觉接受监督。

2.评价指标体系:本次评价指标参考《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10 号)文件所附的指标。(见附表 1)

3.评价方法:本次评价采用资料查阅、现场查看、和综合评价相结合的方式,详细了解所评价的项目单位从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等全过程的实施情况。评价综合采用了比较法、因素分析法等方法,比较全面、客观和公正地对 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效情况进行了评价。

4.评价标准:本次评价参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10 号)所规定的标准实施,根据评价得分(S)的分值,确定相应的评价等次。评价等次分为优($S \geq 90$)、良($90 > S \geq 75$)、合格($75 > S \geq 60$)、不合格($S < 60$)四个评价等次。

(三)绩效评价工作过程

为贯彻落实《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2022】76号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2020】98号）文件精神，本单位组织相关人员成立工作小组，认真学习研究文件，通过前期准备、组织实施、分析评价三个阶段，动态掌握各项目标任务完成进度，及时有效总结阶段工作经验，明确资金适用范围，采用听取介绍、现场查看、查阅资料相结合的方式，详细了解相关情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目产出和效益等全过程的管理和实施效果情况。积极开展本单位的预算项目支出绩效自评工作，综合全面对项目进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

蒙城县 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目按计划准时完成任务，产出质量达标。项目立项依据充分、程序合规，绩效目标编制明确合理、细化、量化；预算编制科学合理，资金到位和执行情况良好，财务制度健全。实施项目效益较好，该项工作严格落实文件精神，严格落实抚恤补助资金发放，确保及时、准确、足额发放我县在企业退休的 1953 年底前入伍退休人员 3 人及我县退役两参人员 142 人的抚恤补助资金。经统计分析，蒙城县 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效评价综合得分为 99.91 分，评价等级为“优”具体评分见下表：

指标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	指标得分
标准分值	20	20	30	30	100
得分	20	19.91	30	30	99.91

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

(一)项目决策情况

1. 项目立项（满分 8 分，得分 8 分）

（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

本项目根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2022】76号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2020】98号）立项。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目未与部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分标准得 5 分。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分）

依据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2022】76号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2020】98号），蒙城县人力资源和社会保障局编制 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴经费预算，经蒙城县财政局年初下达预算批复 127.56 万元。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。依据评分标准得 3 分。

2. 绩效目标（满分 12 分，得分 12 分）

（1）绩效目标合理性（满分 6 分，得分 6 分）

1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目预算 127.56 万元，蒙城县人力资源和社会保障局按照全县 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员统计数据编制项目预算。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出收益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。依据评分标准得 6 分。

（2）绩效指标明确性（满分 6 分，得分 6 分）

依据 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目支出绩效目标申报表，该项目产出指标从数量指标、成本指标和时效指标等几个方面将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，资金支出符合相关要求。设定绩效目标清晰、细化、可衡量。依据评分标准得 6 分。

（二）项目过程情况（满分 20 分，得分 19.91 分）

1. 资金管理（满分 10 分，得分 9.91 分）

（1）资金到位率（满分 1 分，得分 1 分）

截至评价日，项目 2023 年县级预算资金实际到位 127.56 万元，该项目 2023 年县级预算资金为 127.56 万元，资金到位率=实际到位资金/ 预算资金） $\times 100\%=127.56/127.56 \times 100\%=100\%$ 。依据评分标准得 1 分。

（2）预算执行率（满分 1 分，得分 0.91 分）

截至评价日，项目 2023 年县级预算资金实际到位 127.56 万元，项目 2023 年县级预算资金实际支出资金为 127.56 万元；预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = 126.38 / 127.56 × 100% = 99.07%。依据评分标准得 0.91 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 8 分，得分 8 分)

蒙城县人力资源和社会保障局对该笔项目资金、审批手续等做出相关规定。资金使用符合国家财政法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得 8 分。

2. 组织实施 (满分 10 分，得分 10 分)

蒙城县人力资源和社会保障局制定了《财务管理制度》，财务管理制度健全，内容合法、合规。依据评分标准得 10 分。

(三) 项目产出情况 (满分 30 分，得分 30 分)

1. 产出数量 (满分 10 分，得分 10 分)

实际完成情况 (满分 10 分，得分 10 分) 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年完成了对全县符合规定的相关人员生活补贴发放工作，依据评分标准得 10 分。

2. 产出质量 (满分 8 分，得分 8 分)

质量达标率 (满分 8 分，得分 8 分) 该项目覆盖了全县符合补贴享受政策的人员，补贴资金于 2023 年做到了足额发放，做到了质量达标率 100%。依据评分标准得 8 分。

3. 产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

完成及时性（满分 6 分，得分 6 分）该项目补贴资金在当年每月按时发放。截至评价日，项目单位已将该项 2023 年度预算资金支付。依据评分标准得 6 分。

4. 产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

成本节约率（满分 6 分，得分 6 分）截至评价日，该项目年初计划成本 127.56 万元，实际成本为 126.38 万元，成本节约率 $=[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}] \times 100\%=[(127.56-126.38)/127.56] \times 100\%=1\%$ 。依据评分标准得 6 分。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 30 分）

通过项目的实施，充分体现了政府对 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员的关心和爱护，激发了人员的获得感和幸福感，社会效益明显。依据评分标准得 30 分。

五、主要经验及做法

做 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目预算时，精细测算各项补助标准和人数，合理申报年初预算，严格按照相关文件补贴标准发放。成立预算绩效评价小组，健全完善目标管理绩效考核，发挥目标管理绩效考评作用，使资金用到“刀刃上”。

六、存在问题及原因分析

实际核算过程中存在人员信息申报不及时、不能做好有效衔接的情况，因此存在补发漏发现象。

七、有关建议

为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的发挥财政资金的引导效应，针对存在的问题，建议如下：一、合理科学编制预算。建议项目单位根据实际情况科学合理的编制预算，预算申请的项目资金量要与工作任务相匹配，合理安排项目资金量。二、提高预算执行率。建议项目单位在资金使用过程中，能够进一步提高预算资金的使用效率，严格按照申请支付项目资金，使财政资金达到最大限度的使用，避免资金的闲置浪费。三、做好与相关单位的有效衔接。及时更新发放人员名单。

八、其他需要说明的问题

无

附件：1. 2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效评价指标体系（见附表 1）
2. 2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效目标完成清单（见附表 2）
3. 2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效评价问题清单（见附表 3）
4. 2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难补贴项目绩效评价评分情况表（见附表 4）

附表 1

2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难**补贴项目评价指标体系**

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标
1	产出指标	数量指标	人数
2	产出指标	时效指标	完成时间
3	产出指标	成本指标	支出金额
4	效益指标	社会效益	社会效益
5	满意度指标	满意度指标	满意度
6	预算资金执行率	预算资金执行率	预算资金执行率

附表 2

2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难 补贴项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	落实上级政策，统筹相关资金、落实资金发放规定。	落实上级政策，统筹相关资金、落实资金发放规定。	
2	加强资金管理，规范审批程序。	加强资金管理，规范审批程序。	
3	发挥资金效益，有效促进相关人员获得感、幸福感。	发挥资金效益，有效促进相关人员获得感、幸福感。	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	落实上级政策，统筹相关资金、落实资金发放规定。	落实上级政策，统筹相关资金、落实资金发放规定。	
2	加强资金管理，规范审批程序。	加强资金管理，规范审批程序。	
3	发挥资金效益，有效促进相关人员获得感、幸福感。	发挥资金效益，有效促进相关人员获得感、幸福感。	

附表 3

2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难 补贴项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	蒙城县人力资源和社会保 障局	人员申报不及时，存在补发现象	及时对接相关单位，做好人员申报 衔接工作	
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	2				
	...				
其他问题	1				

附表 4

2023 年 1953 年底前入伍的退役退休人员和“两参”人员生活困难 补贴项目绩效评价评分情况表

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	人数	20	良好	20	
2	产出指标	时效指标	完成时间	10	良好	10	
3	产出指标	成本指标	支出金额	20	良好	20	
4	效益指标	社会效益	社会效益	30	良好	30	
5	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	10	良好	10	
6	预算资金执行 率	预算资金执行 率	预算资金执行 率	10	良好	9.91	0.09
合计						99.91	