

淮北市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法規規章，起草有关地方性法规规章草案，拟定全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟定全市实施办法，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国、全省统筹办法和全国、全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策标准、基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度办法以及消除非法使用童工和女工、未成

年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处重大案件，妥善处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来淮工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励机制。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。强化人才服务工作，健全全市人才服务体系。

（八）会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员、机关工勤人员、机关工勤辅助岗位人员、政府购买服务人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度和省表彰奖励制度办法，综合管理全市奖励和表彰工作，承担全市评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门贯彻落实全市农民工工作综合性政策和规划，落实相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮北市人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3307.3	一、一般公共服务支出	31	28.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	183.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24.82	八、社会保障和就业支出	38	2948.43
	9		九、卫生健康支出	39	48.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	117.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3332.12	本年支出合计	57	3326.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.9	年末结转和结余	59	8
总计	30	3334.03	总计	60	3334.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3332.12	3307.3						24.82
201		一般公共服务支出	28.87	28.87							
20113		商贸事务	3	3							
2011308		招商引资	3	3							
20132		组织事务	25.87	25.87							
2013202		一般行政管理事务	25.87	25.87							
205		教育支出	183.2	183.2							
20503		职业教育	183.2	183.2							
2050302		中等职业教育	75.3	75.3							
2050303		技校教育	107.9	107.9							
208		社会保障和就业支出	2954.53	2929.71							24.82
20801		人力资源和社会保障管理事务	1989.96	1965.14							24.82
2080101		行政运行	809.84	809.78							0.05
2080102		一般行政管理事务	348.42	325.82							22.6
2080105		劳动保障监察	11.87	11.87							
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	819.84	817.67							2.17
20802		民政管理事务	3.02	3.02							

2080201	行政运行	3.02	3.02						
20805	行政事业单位养老支出	423.36	423.36						
2080501	行政单位离退休	307.67	307.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65						
20807	就业补助	537.52	537.52						
2080799	其他就业补助支出	537.52	537.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
210	卫生健康支出	48.34	48.34						
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34						
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61						
2101103	公务员医疗补助	17.73	17.73						
221	住房保障支出	117.18	117.18						
22102	住房改革支出	117.18	117.18						
2210201	住房公积金	83.26	83.26						
2210202	提租补贴	0.12	0.12						
2210203	购房补贴	33.79	33.79						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	3326.03	1341.12	1984.91		6	
201		一般公共服务支出	28.87		28.87				
20113		商贸事务	3		3				
2011308		招商引资	3		3				
20132		组织事务	25.87		25.87				
2013202		一般行政管理事务	25.87		25.87				
205		教育支出	183.2		183.2				
20503		职业教育	183.2		183.2				
2050302		中等职业教育	75.3		75.3				
2050303		技校教育	107.9		107.9				
208		社会保障和就业支出	2948.43	1175.6	1772.84				
20801		人力资源和社会保障管理事务	1983.86	748.54	1235.32				
2080101		行政运行	809.84	747.77	62.06				
2080102		一般行政管理事务	343.28		343.28				
2080105		劳动保障监察	11.87	0.77	11.1				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	818.88		818.88				
20802		民政管理事务	3.02	3.02					
2080201		行政运行	3.02	3.02					

20805	行政事业单位养老支出	423.36	423.36				
2080501	行政单位离退休	307.67	307.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65				
20807	就业补助	537.52		537.52			
2080799	其他就业补助支出	537.52		537.52			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	48.34	48.34				
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34				
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61				
2101103	公务员医疗补助	17.73	17.73				
221	住房保障支出	117.18	117.18				
22102	住房改革支出	117.18	117.18				
2210201	住房公积金	83.26	83.26				
2210202	提租补贴	0.12	0.12				
2210203	购房补贴	33.79	33.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3307.3	一、一般公共服务支出	33	28.87	28.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	183.2	183.2		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2929.71	2929.71		
	9		九、卫生健康支出	41	48.34	48.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117.18	117.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3307.3	本年支出合计	59	3307.3	3307.3		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3307.3	总计	64	3307.3	3307.3		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	3307.3	1341.12	
201		一般公共服务支出	28.87		28.87	
20113		商贸事务	3		3	
2011308		招商引资	3		3	
20132		组织事务	25.87		25.87	
2013202		一般行政管理事务	25.87		25.87	
205		教育支出	183.2		183.2	
20503		职业教育	183.2		183.2	
2050302		中等职业教育	75.3		75.3	
2050303		技校教育	107.9		107.9	
208		社会保障和就业支出	2929.71	1175.6	1754.11	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1965.14	748.54	1216.59	
2080101		行政运行	809.78	747.77	62.01	
2080102		一般行政管理事务	325.82		325.82	
2080105		劳动保障监察	11.87	0.77	11.1	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	817.67		817.67	
20802		民政管理事务	3.02	3.02		
2080201		行政运行	3.02	3.02		
20805		行政事业单位养老支出	423.36	423.36		
2080501		行政单位离退休	307.67	307.67		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65		
20807		就业补助	537.52		537.52	
2080799		其他就业补助支出	537.52		537.52	
20899		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
210		卫生健康支出	48.34	48.34		
21011		行政事业单位医疗	48.34	48.34		
2101101		行政单位医疗	30.61	30.61		
2101103		公务员医疗补助	17.73	17.73		
221		住房保障支出	117.18	117.18		
22102		住房改革支出	117.18	117.18		
2210201		住房公积金	83.26	83.26		

2210202	提租补贴	0.12	0.12	
2210203	购房补贴	33.79	33.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	886.13	302	商品和服务支出	120.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.24	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.26	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.18	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.5	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	184.34	30217	公务接待费	19	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	77.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	11.9	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.46	31299	其他对企业补助	
					399		其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1220.98	公用经费合计				120.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

金额单位：万元

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市人力资源和社会保障局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3334.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3334.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3178.27万元，下降48.8%，主要原因：2023年度拨付人力资源服务中心建设款，2024年度项目已建设完成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3332.12万元，其中：财政拨款收入3307.3万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入24.82万元，占0.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3326.03万元，其中：基本支出1341.12万元，占40.3%；项目支出1984.91万元，占59.7%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3307.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3307.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3202.84万元，下降49.2%，主要原因：2023年度拨付人力资源服务中心建设款，2024年度项目已建设完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3307. 3万元，占本年支出的99. 4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3203. 84万元，下降49. 2%。主要原因：2023年度拨付人力资源服务中心建设款，2024年度项目已建设完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3307. 3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28. 87万元，占0. 9%；教育（类）支出183. 2万元，占5. 5%；社会保障和就业（类）支出2929. 71万元，占88. 6%；卫生健康（类）支出48. 34万元，占1. 5%；住房保障（类）支出117. 18万元，占3. 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3814. 73万元，支出决算为3307. 3万元，完成年初预算的86. 7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年度“三支一扶”人员因考取公务员事业单位等离职较多；二是技工院校学生人数较预算人数减少。其中：基本支出1341. 12万元，占40. 6%；项目支出1966. 18万元，占59. 4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资工作经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25. 87万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部年中拨付我局人才专项经费。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付技工院校学生资助补助资金。

4. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为178万元，支出决算为107.9万元，完成年初预算的60.6%，决算数小于预算数的主要原因是技工院校学生人数较预算人数减少。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为703.85万元，支出决算为809.78万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是发放2023年一次性工作奖励。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为347万元，支出决算为325.82万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度“三支一扶”人员因考取公务员事业单位等离职较多。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.87万元，决算数大于预算数的主要原因是由于监察支队机构改革，部分职能划归局机关，经费同时划转至机关。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1050万元，支出决算为817.67万元，完成年初预算的77.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度“三支一扶”人员因考取公务员事业单位等离职较多。

9. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动，人员经费由其它单位划转至本单位。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为231.23万元，支出决算为307.67万元，完成年初预算的133.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员离世，支付一次性抚恤金及丧葬费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.8万元，支出决算为76.04万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社保支出增加。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为36.9万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社保支出增加。

13. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为1031万元，支出决算为537.52万元，完成年初预算的52.1%，决算数小于预算数的主要原因是就业补助资金划拨县区使用。

14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.66万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社保支出增加。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）。年初预算为27.64万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社保支出增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致社保变化。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.68万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金变动。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致房租补贴支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为33.2万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1341.12万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1220.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.14万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市人力资源和社会保障局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出120.14万元，比2023年增加11.90万元，增长11%，主要原因是人员变动导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额63.29万元，其中：政府采购货物支出36.81万元、政府采购工程支出26.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市人力资源和社会保障局（本

级) 共有车辆0辆; 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于2024年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共19个项目,涉及资金1984.91万元。从评价情况看,本单位项目基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本单位预算绩效项目总体目标明确,预算编制具体合理;项目资金执行到位,项目较好完成了预定绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“技工院校学生资助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

技工院校学生资助资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.06分。全年预算数为178万元,执行数为107.9万元,完成预算的60.62%。项目绩效目标完成情况:一是落实职业技能教育助学政策,进一步健全职业教育资助体系,扩大守住学生比例,提高资助水平;二是进一步提高新增劳动力就业能力,满足我市城市转型和产业升级用工要求,促进经济社会持续健康发展。发现的主要问题及原因:在发放学生助学金时出现大量学生提供卡号、开户行等基本信息错误情况,导致多次大量退回发放,发放不成情况。下一步改进措施:提高技术学院提供基本信息正确率。

技工院校学生资助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		技工院校学生资助资金						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	178.00	178.00	107.90	10	60.62%	6.06	
	其中: 本年财政拨款	178	178	107.9	—			
	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			
	保障安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院职业 技能教育助学金发放。				保障了2024年度安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院职业技 能教育助学金发放。			
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	应发尽发	符合标 准的学 生全覆 盖	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	助学金认定审核程序	程序合 规、手 续合 理	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	助学金拨付及时性	程序审 核完 成后及 时拨 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本	持续下 降	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益	项目经济 效益	推动职 业教育， 促进经 济社会 发展	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	项目社会 效益	推动职 业教育， 促进经 济社会 发展	达成预 期指标	5	5	

	益		业教育，促进经济社会发展	期指标			
	生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	>90百分比	95	10	10	
总分					100	96.06	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	日常运转经费	
2	"三支一扶"项目管理费	
3	就业和农民工工作经费	
4	大楼运行维护费	
5	人力资源服务产业园运行费用	
6	就业创业补助	
7	“三支一扶”生活补助	
8	技工院校学生资助资金	
9	2023年度市委市政府表彰经费	
10	人才专项经费	
11	全市工资管理软件服务费	
12	2024中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费项目	
13	学生资助补助经费	
14	政府统筹招商引资专项经费	
15	体制结算高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目自评	
16	“三支一扶”专项经费	
17	就业补助资金项目	
18	代管资金支出	
19	人力资源服务服务中心建设	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常运转经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	110.00	125.00	118.54	10	94.83%	9.48	
	其中: 本年财政拨款	110	125	118.54	—			
	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			
	淮北市人力资源和社会保障局承担大量社会保障、就业、人事人才等工作, 为保障各项工作正常开展产生的必要办公、运转等费用支出, 为业务工作提供必要的资金支持, 特设立此项目以弥补办公经费之不足。				本项目保障了淮北市人力资源和社会保障局承担的大量社会保障、就业、人事人才等工作, 为保障各项工作正常开展产生的必要办公、运转等费用支出, 为业务工作提供必要的资金支持, 特设立此项目以弥补办公经费之不足。			
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	上级下达任务指标数量完成率	=100百分比	100	20	20	
		质量指标	人社领域各项工作稳步推进	争先进位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按序时进度及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公成本	稳步下降	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	稳定就业、助力经济发展	助推经济发展贡献人社力量	达成预期指标	10	10	
		社会效益	人社领域满意度	服务和改善民生	达成预期指标	10	10	

满意度 指标(10 分)	生态效 益	单位能耗	稳步下 降	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响	人社领域贡献度	服务和 改善民 生	达成预 期指标	5	5	
	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90百 分比	95	10	10	
总分					100	99.48	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		"三支一扶"项目管理费					
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	6.00	6.00	5.93	10	98.83%	9.88
	其中:本年财政拨款	6	6	5.93	—		
	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		
	保障三支一扶每年岗前培训计划、专项培训计划开展并取得预期效果				保障三支一扶每年岗前培训计划、专项培训计划开展并取得预期效果		
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
	产出指 标(50 分)	数量指 标	按需招募高校毕业生服务基层	按需完 成	达成预 期指标	20	20
		质量指 标	通过组织全市统一考试,优秀人才选拔到合适的岗位	按需完 成	达成预 期指标	10	10
		时效指 标	三支一扶培训等各项资金拨付及时性	按月及 时发放	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	三支一扶人员培训、生活补贴待遇成本	有所上 升	达成预 期指标	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效 益	三支一扶人员招募成本	有所上 升	达成预 期指标	10	10
		社会效 益	对社会就业贡献度	促进就 业、改善 民生	达成预 期指标	10	10
		生态效 益	扶贫助农等对生态效益的贡献	有所提 升	达成预 期指标	5	5
		可持续 影响	对社会就业的贡献度	促进就 业、改善 民生	达成预 期指标	5	5
	满意度 指标(10	服务对 象满意	三支一扶群体工作群众满 意度	≥90百 分比	95	10	10

	分)	度						
		总分			100	99.88		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业和农民工工作经费							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	5	5	—				
	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				
	保障就业和农民工工作顺利开展,设置本项目,满足考核需要保障就业和农民工工作顺利开展,设置本项目,满足考核需要				保障就业和农民工工作顺利开展,设置本项目,满足考核需要保障就业和农民工工作顺利开展,设置本项目,满足考核需要				
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	城镇新增就业人数		≥32000人	32374	20	20	
		质量指标	就业和农民工工作考核排名情况		位列全省前列	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		按规定程序及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	就业成本下降率		稳步下降	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	促进就业、助推经济发展		助推作用明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	发挥就业是最大的民生的保障作用		稳定就业、改善民生	达成预期指标	10	10	
		生态效益	单位能耗		稳步降低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对就业和农民工工作影响		稳定就业、改善民生	达成预期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	就业和农民工群体满意度	≥80百分比	95	10	10	
		总分			100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大楼运行维护费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	49.07	10	98.14%	9.81	
	其中: 本年财政拨款	50	50	49.07	—			
	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			
	该项目的设立, 是为保障2024年大楼运转需产生的物业管理费用、水电费及零星维修费用正常支出, 保障大楼运行正常和正常办公环境。				保障2024年大楼运转需产生的物业管理费用、水电费及零星维修费用正常支出, 保障大楼运行正常和正常办公环境。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	项目支付完成情况		按水电和维修费用支出数量列支	达成预期指标	20	20
		质量指标	项目完成质量		按序时进度列支, 保障大楼运转	达成预期指标	10	10
		时效指标	物业管理费支出进度		按季度及工作进度及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	单位成本		稳步下降	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	项目经济效益		节省办公开支	达成预期指标	10	10
		社会效益	项目社会效益		保障大	达成预	10	10

	益		楼安全 和正常 运转	期指标			
	生态效 益	单位能耗	稳步下 降	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响	项目可持续影响	保障大 楼运转	达成预 期指标	5	5	
满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度	办事群众满意度	>80百 分比	95	10	10	
总分					100	99.81	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人力资源服务产业园运行费用							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	31.00	31.00	30.41	10	98.10%	9.81		
	其中: 本年财政拨款	31	31	30.41	—				
	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				
	市人力资源服务产业园已于2022年9月开园, 园区占地面积约10000平方米, 其中1-3层为公共就业服务场地, 占地面积约5000平方米, 含括市场招聘大厅、带岗直播大厅、人才驿站和全市高校毕业生档案库等多个业务服务大厅。为保障市人力资源服务产业园正常运转。				保障市人力资源服务产业园正常运转。				
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	保障产业园数量		=1个	1	20	20	
		质量指 标	对本地人才招聘影响		逐步提 高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		及时拨 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	办公成本		逐年递 减	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益	对人才就业等政策的影响		逐步提 高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	人力资源产业园项目的社 会效益		服务全 市人才 工作	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	对生态效益的影响		逐步提 高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	对人才工作的可持续性影 响		持续支 持人才 工作	达成预 期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90百分比	95	10	10	
		总分			100	99.81		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业创业补助						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	904.00	904.00	171.27	10	18.95%	1.89	
	其中:本年财政拨款	904	904	171.27	—			
	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			
	保障全市2024年度就业创业工作顺利开展				保障全市2024年度就业创业工作顺利开展			
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
	产出指标(50分)	数量指标	全市新增就业人数		≥3万人	3.23	20	20
		质量指标	全市就业工作在全省排名		在全省位于第一方阵	达成预期指标	10	10
		时效指标	就业工作和资金拨付的及时性		按资金申报流程拨付及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	就业工作成本		严控成本上升	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	项目经济效益		稳定就业,促进经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益	政策社会效益		稳定就业,促进社会稳定	达成预期指标	5	5
		生态效益	对生态效益的影响		促进生态效益	达成预期指标	10	10

				上升				
	可持续影响	项目可持续影响	稳定就业, 保障社会可持续发展	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	就业工作满意度	>90百分比	95	10	10		
总分					100	91.89		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“三支一扶”生活补助						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	210.00	210.00	128.86	10	61.36%	6.14	
	其中: 本年财政拨款	210	210	128.86	—			
	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			
	全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付, 保障其正常生活待遇, 使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。				全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付, 保障其正常生活待遇, 使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。			
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	2024年保障的三支一扶毕业生人数	按招募人数应保尽保	达成预期指标	20	20	
		质量指标	通过组织全市统一考试, 优秀人才选拔到合适的岗位	按需完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生活补贴发放及时性	按月及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位成本	稳步下降	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	项目经济效益	保障就业, 助力经济增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益	保障就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	单位能耗下降	达成预期指标	5	5	
		可持续	项目可持续影响	保障就	达成预	5	5	

		影响		业, 助力 社会可 持续发 展	期指标			
满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度	三支一扶群体满意度	≥90百 分比	95	10	10		
总分					100	96.14		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		技工院校学生资助资金					
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	178.00	178.00	107.90	10	60.62%	6.06
	其中:本年财政拨款	178	178	107.9	—		
	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		
	保障安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院职业技能教育助学金发放。				保障了2024年度安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院职业技能教育助学金发放。		
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
	产出指标(50分)	数量指标	应发尽发	符合标准的学生全覆盖	达成预期指标	20	20
		质量指标	助学金认定审核程序	程序合规、手续合理	达成预期指标	10	10
		时效指标	助学金拨付及时性	程序审核完成后及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本	持续下降	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	项目经济效益	推动职业教育,促进经济社会发展	达成预期指标	10	10
		社会效益	项目社会效益	推动职业教育,	达成预期指标	5	5

			促进经济社会发展				
	生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	>90百分比	95	10	10	
总分					100	96.06	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度市委市政府表彰经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	63.00	63.00	62.01	10	98.43%	9.84	
	其中:本年财政拨款	63	63	62.01	—			
	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			
	2023年度淮北市高质量转型发展先进集体和先进个人、2023年度平安淮北建设先进集体和先进个人两个市级表彰项目经费及时、足额拨付。				保障了2023年度淮北市高质量转型发展先进集体和先进个人、2023年度平安淮北建设先进集体和先进个人两个市级表彰项目经费及时、足额拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	拟继续表彰“高质量转型发展”和“平安淮北”建设先进个人各150名,合计300名	按文件表彰	达成预期指标	20	20	
		质量指标	围绕全市重点工作开展	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本按绩效目标控制	按文件发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	产业发展竞争力	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	干部职工干事创业积极性	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施对调动全市广大干部职工积极性、创造性的	逐步提高	达成预期指标	5	5	

		影响							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受表彰群体满意度	>99百分比	100	10	10			
总分					100	99.84			

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人才专项经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	1000.00	1025.87	502.87	10	49.02%	4.90	
	其中: 本年财政拨款	1000	1025.87	502.87	—			
	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			
	落实市委市政府招才引智工作部署, 为来淮工作人才提供如人才生活补贴、租房补贴等各类补贴, 使人才来淮招得来, 留得住。				落实了市委市政府招才引智工作部署, 为来淮工作人才提供如人才生活补贴、租房补贴等各类补贴, 使人才来淮招得来, 留得住。			
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
	产出指 标(50 分)	数量指 标	招募人才数量		应招尽招	达成预 期指标	20	20
		质量指 标	招募人才博士比例		较上年 度上升	达成预 期指标	10	10
		时效指 标	落实人才补贴政策时效性		资料审 核完成 后在规 定时限 内拨付	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	办公成本		稳定下 降	达成预 期指标	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效 益	人才政策的经济效益		吸引人 才来淮 发展, 助 推经济 增长	达成预 期指标	10	10
		社会效 益	人才政策的社会效益		打造智 慧城市 和人才	达成预 期指标	10	10

	生态效 益	单位能耗	稳步下 降	高地 达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响	人才政策影响力	打造智 慧城市 和人才 高地	高地 达成预 期指标	5	5	
满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度	招引人才对淮政策满意度	≥90百 分比	95	10	10	
总分					100	94.90	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全市工资管理软件服务费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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:	16.00	16.00	15.30	10	95.63%	9.56	
	其中: 本年财政拨款	16	16	15.3	—			
	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			
	该项目设立用于人事工资管理统发与财政工资管理统发数据库对接, 系统维护、系统运行费、软件升级费。				保障了人事工资管理统发与财政工资管理统发数据库对接, 系统维护、系统运行费、软件升级费。			
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	项目总成本	≤16万元	15.3	20	20	
		质量指标	系统对提升事业单位工资工作效率	稳定提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按协议内容规定及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资工作成本节约率	有所提升	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	节约事业单位工资工作成本	成本有所下降	达成预期指标	10	10	
		社会效益	服务全市事业单位	保障事业单位待遇正常统发	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对事业单位工资测算工作节能降耗	有所下降	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	全市事业单位工资系统运转是否正常	正常	达成预期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	工资软件服务单位满意度	>95百分比	99	10	10	
		总分			100	99.56		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	12.9	12.9	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	12.9	12.9	—			
		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				
	保障安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院职业技能教育助学金发放。				保障了2024年度安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院职业技能教育助学金发放。				
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	发放学生资助资金金额		12.9万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	助学金认定审核程序		程序合规、手续合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	助学金拨付及时性		程序审核完成后及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制学生资助资金审核发放成本		降本增效	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	项目经济效益		推动职业教育，促进经济社会发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益		推动职业教育，促进经济社会	达成预期指标	5	5	

				发展				
	生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展	达成预期指标	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	>90百分比	95	10	10		
总分					100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费					
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	92.84	62.4	10	67.21%	6.72
	其中:本年财政拨款	0	92.84	62.4	—		
	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		
	保障安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院职业技能教育助学金发放。				保障了2024年度安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院职业技能教育助学金发放。		
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
	产出指标(50分)	数量指标	发放学生补助经费金额	≤92.84万元	达成预期指标	20	20
		质量指标	助学金认定审核程序	程序合规、手续合理	达成预期指标	10	10
		时效指标	助学金拨付及时性	程序审核完成后及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本	持续下降	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	项目经济效益	推动职业教育,促进经济社会发展	达成预期指标	10	10
		社会效益	项目社会效益	推动职业教育,促进经济社会	达成预期指标	5	5

	生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	>90百分比	95	10	10	
总分				100	96.72		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府统筹—招商引资专项经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	3	3	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市委市政府布置的招商引资任务				完成市委市政府布置的招商引资任务			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	有效线索任务	4个	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	完成市委市政府布置的招 商引资任务质量	高质量 完成	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	招商引资相关支出支付及 时性	按时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目资金成本控制	≤3万元	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益	招引高质量项目促进经济 发展	完成年 度项目 招引目 标任务	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	向外界大力推荐淮北,打 造淮北良好的形象。	树立淮 北良好 的形象	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	招引项目环保性	维护生 态效益	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	促进经济可持续发展	项目带 动经济 发展	达成预 期指标	10	10	
	满意度	服务对	外商企业高度称赞	>90百	95	10	10	

	指标(10分)	象满意度		分比				
		总分			100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	203.2	203.20	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	203.2	203.2	—			
	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			
	全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付,保障其正常生活待遇,使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。				全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付,保障其正常生活待遇,使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。			
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	2024年保障的三支一扶毕业生人数	按招募人数应保尽保	达成预期指标	20	20	
		质量指标	通过组织全市统一考试,优秀人才选拔到合适的岗位	按需完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生活补贴发放及时性	按月及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位成本	稳步下降	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	项目经济效益	保障就业,助力经济增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益	保障就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	单位能耗下降	达成预期指标	5	5	
		可持续	项目可持续影响	保障就	达成预	5	5	

		影响		业, 助力 社会可 持续发 展	期指标			
满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度	三支一扶群体满意度	≥90百 分比	95	10	10		
总分					100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“三支一扶”专项经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	88.4	88.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	88.4	88.4	—			
	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			
	全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付,保障其正常生活待遇,使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。				全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付,保障其正常生活待遇,使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。			
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	2024年保障的三支一扶毕业生人数	按招募人数应保尽保	达成预期指标	20	20	
		质量指标	通过组织全市统一考试,优秀人才选拔到合适的岗位	按需完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生活补贴发放及时性	按月及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位成本	稳步下降	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	项目经济效益	保障就业,助力经济增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益	保障就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	单位能耗下降	达成预期指标	5	5	
		可持续	项目可持续影响	保障就	达成预	5	5	

		影响		业, 助力 社会可 持续发 展	期指标			
满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度	三支一扶群体满意度	≥90百 分比	95	10	10		
总分					100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	335.84	335.84	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	335.84	335.84	—			
	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			
	全年城镇新增就业3万人以上,离校未就业毕业生就业帮扶率不低于95%,失业人员再就业5800人,就业困难人员就业1200人,按时足额发放各项政策性补贴,发放率100%。				全年实现城镇新增就业32374人、失业人员再就业14841人、就业困难人员再就业1594人,分别完成目标任务的107.91%、255.88%、132.83%。按时足额发放各项政策性补贴,发放率100%。			
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	全市新增就业人数		≥3万人	全市实现城镇新增就业32374人,完成全年目标任务的107.91%	20	20
			突出就业是最大的民生		完成年度就业目标	达成预期指标	10	10
		时效指标	按时完成就业补助资金支出进度		按时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	就业工作成本		≤335.84万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效	重点群体就业帮扶人数	全市失	达成预	10	10	

标(30分)	益	业人员再就业14841人、就业困难人员再就业1594,离校未就业高校毕业生帮扶就业率96.98%	期指标			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	就业人群的满意度	≥90百分比	95	10	10
总分				100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		代管资金支出项目						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	18.73	18.73	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	18.73	18.73	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成专家特贴、省人社厅拨付淮北市专家服务基层补贴等支出。				完成专家特贴、省人社厅拨付淮北市专家服务基层补贴等支出。			
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	专家特贴保障人数	3人	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	专家服务基层质量	较上年 度上升	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	落实人才补贴政策时效性	资料审 核完成 后在规 定期限 内拨付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	办公成本	稳定下 降	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益	人才政策的经济效益	稳步上 升	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	人才政策的社会效益	稳步上 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	单位能耗	稳步下 降	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	人才政策影响力	打造智 慧城市 和人才 高地	达成预 期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	95	10	10	
		总分			100	100. 00		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人力资源服务中心建设							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104001-淮北市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	63.29	63.29	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	63.29	63.29	—				
	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				
	市人力资源服务中心已于2022年9月开园,园区占地面积约10000平方米,其中1-3层为公共就业服务场地,占地面积约5000平方米,含括市场招聘大厅、带岗直播大厅、人才驿站和全市高校毕业生档案库等多个业务服务大厅。为保障市人力资源服务中心正常运转。				保障市人力资源服务中心正常运转。				
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	保障人力资源服务中心数 量		=1个	1	20	20	
		质量指 标	对本地人才招聘影响		逐步提 高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		及时拨 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	办公成本		逐年递 减	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益	对人才就业等政策的影 响		逐步提 高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	人力资源服务中心项目的 社会效益		服务全 市人才 工作	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	对生态效益的影 响		逐步提 高	达成预 期指标	5	5	
		可持 续 影响	对人才工作的可持 续性影 响		持续支 持人才 工作	达成预 期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90百分比	95	10	10	
		总分			100	100.00		