

淮北市人力资源和社会保障局
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局2024年度部门 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明细表

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2024年度部门 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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度工伤稽核专项经费项目绩效评价报

告

第一部分 淮北市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，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、机构设置

从决算单位构成看，淮北市人力资源和社会保障局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级单位共12个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市人力资源和社会保障局本级
2	淮北市养老失业保险管理服务中心
3	淮北市工伤保险管理服务中心
4	淮北市社会保险征缴稽核中心
5	淮北市劳动保障监察综合执法支队
6	淮北市公共就业和人才服务中心
7	淮北市劳动能力鉴定中心
8	淮北市人事考试中心
9	淮北市人力资源和社会保障局信息中心
10	淮北市企业退休人员管理服务中心
11	淮北市职业技能鉴定指导中心
12	淮北市劳动人事争议仲裁院

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市人力资源和社会保障局

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	14349.32	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	13542.17
	9		九、卫生健康支出	39	161.23
	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	452.58
	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	14374.15	本年支出合计	57	14368.05
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	14376.05	总计	60	14376.05

注：本表反映部门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

公开02表

部门：淮北市人力资源和社会保障局

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	14374. 15	14349. 32						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	13548. 27	13523. 45						24. 82
20801			人力资源和社会保障管理事务	10159. 1	10134. 28						24. 82
2080101			行政运行	809. 84	809. 78						0. 05
2080102			一般行政管理事务	367. 33	344. 73						22. 6
2080105			劳动保障监察	251. 9	251. 9						
2080108			信息化建设	1. 62	1. 62						
2080109			社会保险经办机构	5272. 45	5272. 45						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	568. 48	568. 48						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	62. 52	62. 52						
2080116			引进人才费用	1170. 79	1170. 79						
2080150			事业运行	68. 64	68. 64						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1585. 53	1583. 36						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	875. 67	875. 67						
2080501			行政单位离退休	307. 67	307. 67						

2080502	事业单位离退休	129.71	129.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.42	292.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.87	145.87						
20807	就业补助	2025.7	2025.7						
2080799	其他就业补助支出	2025.7	2025.7						
20809	退役安置	478	478						
2080999	其他退役安置支出	478	478						
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78						
210	卫生健康支出	161.23	161.23						
21011	行政事业单位医疗	161.23	161.23						
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61						
2101102	事业单位医疗	77.49	77.49						
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13						
221	住房保障支出	452.58	452.58						
22102	住房改革支出	452.58	452.58						
2210201	住房公积金	298.34	298.34						
2210202	提租补贴	41.05	41.05						
2210203	购房补贴	113.19	113.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	14368.05	4016.78	10351.27		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	13542.17	3402.97	10139.2		
20801			人力资源和社会保障管理事务	10153.01	2517.5	7635.51		
2080101			行政运行	809.84	747.77	62.06		
2080102			一般行政管理事务	362.2		362.2		
2080105			劳动保障监察	251.9	184.3	67.6		
2080108			信息化建设	1.62	1.62			
2080109			社会保险经办机构	5272.45	882.37	4390.08		
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	568.48	426.84	141.64		
2080112			劳动人事争议调解仲裁	62.52	62.52			
2080116			引进人才费用	1170.79		1170.79		
2080150			事业运行	68.64	68.64			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1584.57	143.43	1441.13		
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	875.67	875.67			
2080501			行政单位离退休	307.67	307.67			
2080502			事业单位离退休	129.71	129.71			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.42	292.42			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.87	145.87				
20807	就业补助	2025.7		2025.7			
2080799	其他就业补助支出	2025.7		2025.7			
20809	退役安置	478		478			
2080999	其他退役安置支出	478		478			
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	161.23	161.23				
21011	行政事业单位医疗	161.23	161.23				
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61				
2101102	事业单位医疗	77.49	77.49				
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13				
221	住房保障支出	452.58	452.58				
22102	住房改革支出	452.58	452.58				
2210201	住房公积金	298.34	298.34				
2210202	提租补贴	41.05	41.05				
2210203	购房补贴	113.19	113.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北市人力资源和社会保障局

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	14349.32	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	13523.45	13523.45		
	9		九、卫生健康支出	41	161.23	161.23		
	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	452.58	452.58		
	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	14349.32	本年支出合计	59	14349.32	14349.32		
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	14349.32	总计	64	14349.32	14349.32		

注：本表反映部门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

公开05表

部门：淮北市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			14349.32	4016.78	10332.55
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	13523.45	3402.97	10120.48
20801		人力资源和社会保障管理事务	10134.28	2517.5	7616.78
2080101		行政运行	809.78	747.77	62.01
2080102		一般行政管理事务	344.73		344.73
2080105		劳动保障监察	251.9	184.3	67.6
2080108		信息化建设	1.62	1.62	
2080109		社会保险经办机构	5272.45	882.37	4390.08
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	568.48	426.84	141.64
2080112		劳动人事争议调解仲裁	62.52	62.52	
2080116		引进人才费用	1170.79		1170.79
2080150		事业运行	68.64	68.64	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1583.36	143.43	1439.92
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	875.67	875.67	
2080501		行政单位离退休	307.67	307.67	
2080502		事业单位离退休	129.71	129.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.42	292.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	145.87	145.87	
20807		就业补助	2025.7		2025.7
2080799		其他就业补助支出	2025.7		2025.7
20809		退役安置	478		478
2080999		其他退役安置支出	478		478
20899		其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	
2089999		其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	
210		卫生健康支出	161.23	161.23	
21011		行政事业单位医疗	161.23	161.23	
2101101		行政单位医疗	30.61	30.61	
2101102		事业单位医疗	77.49	77.49	
2101103		公务员医疗补助	53.13	53.13	
221		住房保障支出	452.58	452.58	
22102		住房改革支出	452.58	452.58	
2210201		住房公积金	298.34	298.34	
2210202		提租补贴	41.05	41.05	
2210203		购房补贴	113.19	113.19	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：淮北市人力资源和社会保障局

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	3322.01	302	商品和服务支出	214.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.97	30201	办公费	15.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	405.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	446.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	104.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	578.7	30205	水费	0.4	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	145.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.1	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	298.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.98	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	479.91	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	290.36	30217	公务接待费	20.86	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	89.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.9	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	82.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	3.09	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	41.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.03	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		3801.92	公用经费合计					214.86

注：本表反映部门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

公开07表

部门：淮北市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门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

公开08表

部门：淮北市人力资源和社会保障局

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：本表反映部门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2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14376.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计14376.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1960.05万元，下降12%，主要原因：一是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；二是本年无“上缴省鉴定中心支出”项目经费预算安排等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14374.15万元，其中：财政拨款收入14349.32万元，占99.8%；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0.2%。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14368.05万元，其中：基本支出4016.78万元，占28%；项目支出10351.27万元，占72%；经营支出0万元，占0%。

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14349.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14349.32万元（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1984.62万元，下降12.2%，主要原因：一是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；二是本年无“上缴省鉴定中心支出”项目经费预算安排等。

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14349.32万元，占本年支出的99.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1984.6万元，下降12.2%。主要原因：一是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；二是本年无“上缴省鉴定中心支出”项目经费预算安排等。

（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14349.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.87万元，占0.2%；教育（类）支出183.2万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出13523.45万元，占94.2%；卫生健康（类）支出161.23万元，占1.1%；住房保障（类）支出452.58万元，占3.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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23835.57万元，支出决算为14349.32万元，完成年初预算的60.2%。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：“2024-城乡居民基本养老保险”、“2024-财政对企业职工养老保险的补助”、“企业养老保险取暖费”等项目支出未列入2024年部门决算等。其中：基本支出4016.78万元，占28%；项目支出10332.55万元，占72%。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367万元，支出决算为344.73万元，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276.38万元，支出决算为251.9万元，完成年初预算的91.1%，决算数小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）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是发放职工目标考核奖。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为5471.91万元，支出决算为5272.45万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员转退休、压减开支。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为544.51万元，支出决算为568.48万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的人员增资部分。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为63.53万元，支出决算为62.52万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1170.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增党政储备人才经费。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.07万元，支出决算为68.64万元，完成年初预算的120.3%，决算数大于预算数的主

要原因是发放2023年度一次性工作奖励。

14. 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1857.88万元，支出决算为1583.36万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动、厉行节俭等。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为113.25万元，支出决算为129.71万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员变动导致支出增加。

18. 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295.33万元，支出决算为292.42万元，完成年初预算的99%。

19. 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7147.66万元，支出决算为145.87万元，完成年初预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括市本级机关事

业单位职业年金做实本金，10月份调拨到具体单位。

20. 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2025.7万元，完成年初预算的196.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加就业补助资金。

21. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为478万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款进行支出，预算不用列支。

22. 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6.83万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的99.3%。

23. 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。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.35万元，支出决算为77.49万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致社保变化。

25. 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58.69万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致社保变化。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为304.07万元，支出决算为298.34万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公积金变动。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为43.69万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致提租补贴支出。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为126.7万元，支出决算为113.19万元，完成年初预算的89.3%，决算数小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4016.78万元，其中：人员经费3801.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费214.86万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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共有车辆6辆，其中：其他用车6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，本部门组织对2024年度纳入部

门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共44个项目，涉及资金10351.27万元。从评价情况看，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。

组织对2024年度部门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。

组织对“技工院校学生资助资金”、“考试考务专项经费”等44个项目开展了部门评价，共涉及资金10351.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，执行率较高，均达到预期绩效目标。

组织对“淮北市人力资源和社会保障局本级”、“淮北市养老失业保险管理服务中心”等12个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金10351.27万元。从评价情况看，执行率较高，均达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“工伤稽核专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工伤稽核专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。全年预算数为18万元，执行数为17.5万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：一是日常稽核与专项检查相结合，对43家工伤保险协议机构（医疗机构35家、康复机构4家、辅助器具配置机构4家）开展检查，确保各机构严格遵守工伤保险相关规定，保障工伤职工的合法权益，同时提升服务质量和管理水平。二

是加强工伤医疗病历审核，持续规范协议机构医疗行为，以审核促进服务。2024年共审核扣除医疗（康复）费236万元，扣除率约8%。全年全市工伤保险医疗住院费用（含住院伙食补助费）2538万元、住院人次2586人、次均费用9814元。发现的主要问题及原因：一是专业技术队伍亟需进一步加强、二是协议机构监管压力较大。下一步改进措施：一是加强队伍建设、二是创新监督手段，提高工伤保险基金监管能力。

工伤稽核专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			工伤稽核专项经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104026-淮北市工伤保险管理服务中心		
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:	18.00	18.00	17.50	10	97.22%	9.72
			其中: 本年财政拨款	18	18	17.5	—		
			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			
	全年需要聘请医疗专家对全市6000多人次工伤旧伤复发人员进行待遇核定、发放。平均每月聘请5次医疗专家对工伤医疗费进行审核，每次5人。每月聘请10次医疗专家对旧伤复发费用进行审批，每次5人。全年计划审核5000万元医疗费用，审核扣除600万元。需对全市37家工伤定点医院、4家工伤康复机构、3家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查。防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失。					全年需要聘请医疗专家对全市6000多人次工伤旧伤复发人员进行待遇核定、发放。平均每月聘请5次医疗专家对工伤医疗费进行审核，每次5人。每月聘请10次医疗专家对旧伤复发费用进行审批，每次5人。全年计划审核5000万元医疗费用，审核扣除600万元。需对全市35家工伤定点医院、4家工伤康复机构、4家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查。防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失。2024年共审核扣除医疗（康复）费236万元，扣除率约8%。全年全市工伤保险医疗住院费用（含住院伙食补助费）2538万元、住院人次2586人、次均费用9814元，分别同比下降了20.71%、3.25%、18.04%			
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	聘请专家审核次数	≥11次	12次	15	15	
		质量指标	2024年12月项目支出进度	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	工伤基金待遇发放	按时每月定期发放工伤待遇	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	17.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	全年职工工伤待遇支出	做好预防宣传，减少事故发生	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障工伤待遇领取人员基本生活	按标准发放	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节约用电率	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响	基金运行安全	加强稽核，效果良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基金业务经办满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	99.72	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度工伤稽核专项经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度工伤稽核专项经费项目绩效评价报告”。

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、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、事业收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度工伤稽核专项经费项目绩效评价报告

附件1

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	劳动仲裁办案经费	
13	单位劳务保障支出	
14	劳动保障监察办案及检查经费	
15	农民工工资清欠经费	
16	企业退休人员管理服务费	
17	日常运转经费	
18	技能评价工作经费	
19	就业和人才工作经费	
20	就业辅助	
21	考试考务专项经费	
22	金保工程保障费	
23	社保卡及中心机房日常运行费	
24	社会保险征缴稽核经费	
25	养老经办经费	
26	两团及省属移交退休人员待遇补差	
27	职教幼教退休人员生活补贴	
28	日常运转经费	
29	工伤稽核专项经费	
30	劳动能力鉴定费	
31	劳动能力鉴定工作经费	

32	党政储备人才经费	
33	就业补助资金项目	
34	2024-就业见习服务项目	
35	就业创业补助项目	
36	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	
37	学生资助补助经费	
38	政府统筹一招商引资专项经费	
39	“三支一扶”专项经费	
40	人力资源服务服务中心建设	
41	代管资金支出	
42	体制结算高校毕业生“三支一扶”计划 补助资金	
43	就业补助资金项目	

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	
		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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比	95	10	10	
	总分					100	99.48	

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	偏差原因分析及改进措施
	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分)	服务对象满意度	三支一扶群体工作群众满意度		≥90百分比	95	10	10	
总分						100	99.88		

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	

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	偏差原因分析及改进措施
	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		保障大楼安全和正常运转	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	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	

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		

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	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	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		促进生态效益上升	达成预期指标	10	10	
		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	

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		按招聘人数应保尽保	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	
		可持续影响	项目可持续影响		保障就业,助力社会可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	三支一扶群体满意度		≥90百分比	95	10	10	
总分						100	96.14		

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	
		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	

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、创造性的影响		逐步提高	达成预期指标	5	5	
	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	

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	偏差原因分析及改进措施
	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间内拨付	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高地	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	招引人才对淮政策满意度		≥90百分比	95	10	10	

总分		100	94.90	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			全市工资管理软件开发费						
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		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			劳动仲裁办案经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104010-淮北市劳动人事争议仲裁院			
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	18.92	10	94.58%	9.46
			其中:本年财政拨款	20	20	18.92	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	劳动人事争议仲裁工作要化解处理各种矛盾纠纷,维护农民工、工伤职工等弱势群体的合法权益,为维护社会和谐稳定发挥着重要作用。					劳动人事争议仲裁工作要化解处理各种矛盾纠纷,维护农民工、工伤职工等弱势群体的合法权益,为维护社会和谐稳定发挥着重要作用。			
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	劳动争议案件数量		≥845件	845件	20	20	
		质量指标	高质量完成劳动争议案件率		≥99百分比	99百分比	10	10	
		时效指标	在法律规定时效内结案		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	减少仲裁专递送达次数		≤30元/案	30元/案	10	10	
	效益指标	经济效益	劳动者得到应得利益		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护了劳动关系的和谐稳定		≥94结案率	98结案率	10	10	
		生态效益	不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进用人单位遵纪守法意识		逐步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理表示满意程度		≥98百分比	99百分比	10	10	
总分						100	99.46		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104015-淮北市劳动保障监察综合执法支队			
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	0.47	10	1.58%	0.16
		其中:本年财政拨款	30	30	.47	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施,进一步加大劳动保障监察综合执法,加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资,收取押金、不签订合同等违法用工的监察,严查恶意欠薪和恶意讨薪行为,切实维护劳动者合法权益,确保年结案率在98%以上。				通过项目的实施,进一步加大劳动保障监察综合执法,加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资,收取押金、不签订合同等违法用工的监察,严查恶意欠薪和恶意讨薪行为,切实维护劳动者合法权益,确保年结案率在98%以上。			
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	人事代理人员工资、社会保障险、劳务补助等	≤30万元	0.47万元	10	5	因机构改革人员减少,局等级将项目指标调剂调出
		质量指标	经费支出合规性	按照相关规定执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	序时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	0.47万元	10	10	因机构改革人员减少,局等级将项目指标调剂调出
	效益指标	经济效益	构建和谐劳动关系	促进构建和谐劳动关系,促进劳动保障法律法规实施	达成预期指标	10	10	

		社会效益	清理整顿劳动力市场秩序，维护社会公平正义	积极有效的整顿劳动力市场秩序，维护社会公平正义	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	维护社会公平正义	大力有效的维护社会公平正义	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	85.16	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			劳动保障监察办案及检查经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104015-淮北市劳动保障监察综合执法支队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.00	45.00	27.40	10	60.88%	6.09
			其中:本年财政拨款	45	45	27.4	—		
			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			
	通过项目的实施,进一步加大监察执法和宣传工作力度,引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识;及时办理劳动者投诉各类违法案件,对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光,切实维护劳动者合法权益,确保年结案率在98%以上。					通过项目的实施,进一步加大监察执法和宣传工作力度,引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识;及时办理劳动者投诉各类违法案件,对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光,切实维护劳动者合法权益,确保年结案率在98%以上。			
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	劳动保障监察举报投诉案件结案率		≥98%	98%	15	15	
		质量指标	全市欠薪案件数、涉及人数、涉案金额		同比降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展清理整顿人力资源市场活动		三、四、五月份	达成预期指标	5	5	
			劳动用工书面审查		六、七月份	达成预期指标	5	5	
			开展遵守劳动用工法律法规情况专项执法检查		八、九月份	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	27.4万元	10	8	因机构改革,局本级将项目指标调剂调出。
	效益指标	经济效益	节约经济成本		数据共享	达成预期指标	10	10	

		社会效益	保障劳动者合法权益，维护劳动关系和谐稳定	有效保障劳动者合法权益，维护劳动关系和谐稳定	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	提高产业环境质量	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94.09	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农民工工资清欠经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104015-淮北市劳动保障监察综合执法支队			
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	28.63	10	95.45%	9.54
		其中:本年财政拨款	30	30	28.63	—		
		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			
	对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度,快速处理农民工群访案件;加大对农民工群体维权宣传力度,引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识;对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光;对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击;对于农民工讨薪集中上方,做到第一时间到场处理,第一时间控制事态。				对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度,快速处理农民工群访案件;加大对农民工群体维权宣传力度,引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识;对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光;对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击;对于农民工讨薪集中上方,做到第一时间到场处理,第一时间控制事态。			
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	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	98%	15	15	
		质量指标	全市欠薪案件数、涉及人数、涉案金额	同比下降	达成预期指标	10	10	
		时效指标	在建项目落实“一金六制”集中整顿活动	二、三、四月份	达成预期指标	5	5	
			根治欠薪夏季专项行动	七、八月份	达成预期指标	5	5	
			根治欠薪冬季专项行动	十一、十二月份	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	28.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约经济成本	数据共享	达成预期指标	10	10	
		社会效益	缓解社会矛盾、严厉打击恶意欠薪	有效缓解社会矛盾、严厉打击恶意欠薪	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	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	窗口满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.54	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			企业退休人员管理服务费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104017-淮北市企业退休人员管理服务中心			
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	35	35	35	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、企业退休人员纳入社区管理服务率93%以上；2、应收尽收各类企业退休人员档案，并规范管理；3、指导三区开展丰富多彩的文体娱乐活动；4、走访慰问特困企业退休人员；5、开展领取养老金待遇资格认证；					年度目标均已完成。			
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	退休人员资格认证数量		≥128000人	124865人	5	5	
			开展退休人员文体活动次数		≥4次	4次	5	5	
			走访慰问特困退休人员数量		=90人	90人	5	5	
			退休人员档案归档数量		≥14000个	14000个	5	5	
		质量指标	符合认证规定		=100%	100%	10	10	
			档案规范入库		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目单项成本		350000元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	节支效益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		可持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态影响		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	运行可持续性		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

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	104017-淮北市企业退休人员管理服务中心			
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:	7.00	6.56	6.56	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7	6.56	6.56	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、维护社会稳定。2、提高退休人员生活质量。3、使我市退休人员社会化管理服务率达100%，社区管理服务率达90%以上					按年初目标均已完成。			
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		70000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节省成本		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态影响		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	运行可持续性		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		技能评价工作经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104018-淮北市职业技能鉴定指导中心			
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:	6.00	6.00	4.17	10	69.46%	6.95
		其中: 本年财政拨款	6	6	4.17	—		
		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			
	积极指导各职业技能等级认定机构面向企业职工、技工院校学生和社会人员开展职业技能等级自主评价工作, 为培养技能人才做好服务。				积极指导各职业技能等级认定机构面向企业职工、技工院校学生和社会人员开展职业技能等级自主评价工作, 为培养技能人才做好服务。			
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	开展评价认定工作次数	=70次	70次	10	10	
		质量指标	受理评价认定工作完成率	100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	受理认定及时批复	及时受理各社会认定评价申报, 并现场指导促使工作开展	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤6万元	4.17万元	10	8	1、差旅费偏差，原因为全省培训会议都是视频会议，差旅费降低。 2、市内交通补贴偏差，原因远郊认定减少，近郊考试导致交通补贴结余。
效益指标	经济效益	促进就业，实现经济增长	提高职业素质，促进就业效果显著	达成预期指标	5	5		
	社会效益	劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	积极有力的加强劳动者就业率，增强社会稳定性	达成预期指标	10	10		
	生态效益	节能降耗	逐步提高	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	持续持续弘扬工匠精神	为安徽省成为全国技工强省服务，组织认定更多的技能人才	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职业技能评价人的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94.95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			就业和人才工作经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
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:	53.00	53.00	53.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	53	53	53	—		
			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			
	落实国家、省市城乡统筹就业政策,建立和完善公共就业服务体系和就业援助制度,对就业困难人员进行就业帮扶。做好农村富余劳动力转移就业,实施全市公共就业服务信息平台建设,做好市县区创业扶持和创业培训工作,完成上级部门下达目标任务,为我市就业再就业工作做出贡献。								
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	完成全年目标任务		完成全年全市就业工作	达成预期指标	20	20	
		质量指标	促进我市高质量就业		高质量完成年度目标任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成全年任务		年初制定超额完成全年计划任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目按绩效控制		节约合理支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业推动经济效益		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进就业发展带来社会效益		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	就业带来长期的生态效益机制		逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业对维护社会和谐稳定		逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	获得群众的社会认可度		非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			就业辅助						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
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:	88.00	88.00	84.48	10	95.99%	9.60
			其中:本年财政拨款	88	88	84.48	—		
			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			
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	数量指标	安排23人就业		=23人次	23人次	20	20	
		质量指标	分担人社各项工作任务		高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度完成工作时效		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本按绩效目标控制控制		按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业辅助带来经济效益		完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就业辅助带来社会效益		完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	就业辅助带来生态效益		完成任务促进就业生态效益稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业辅助带来可持续影响指标		完成任务促进持续良性发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.60	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		考试考务专项经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104020-淮北市人事考试中心			
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:	315.00	286.65	286.65	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	315	286.65	286.65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障2024年全市人事考试、各类专业技术人员考试正常开展,保障考生权益,维护社会稳定。				(一)组织实施2024年全省考试录用公务员、“三支一扶”招募、事业单位招聘工作人员、军队文职招聘、县级纪委监委公务员专项招考、国考公务员等政策性考试6项,涉及考生19144人次。(二)组织实施2024年监理工程师资格、计算机技术及软件资格、二级建造师执业资格、注册计量师资格、社会工作者职业资格、经济专业(高级)技术资格等专技类考试18项,涉及考生15484人次。(三)参与实施2024年市公安局招聘辅警、事业单位定向招聘驻淮部队随军家属、市煤化工基地招聘等社会化委托考试,涉及考生1560人次。(四)开展市级人事考试指挥平台建设。根据省考院《关于抓紧推进人事考试指挥平台建设工作的函》和《人事考试指挥平台建设规范(试行)》的相关要求,利用局信息中心机房现有大屏幕及控制设备,增加国标监控网关、记录仪、网上巡查及其他相关软硬件,实现与省人事考试指挥平台对接,上传试卷流转监控视频。			
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	年安排考试场次	≥15场次	25场次	10	10	
		质量指标	考试规范性	提升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	考试时效性	根据年度考试工作计划安排	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单次考试成本	下降	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	考试经济效益	增强	达成预期指标	5	5	
		社会效益	考试社会效益	增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	考试生态效益	增强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	考试可持续影响	增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	考试工作满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金保工程保障费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104021-淮北市人力资源和社会保障局信息中心			
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:	295.00	295.00	287.18	10	97.35%	9.73
		其中:本年财政拨款	295	295	287.18	—		
		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			
	金保工程直接关系到广大群众养老、就业等切身利益,是建立社会保障公共服务体系的需要,通过骨干网络和统一平台,可以跨地区、跨部门地向社会和全体公民提供各种公共服务,有利于增加业务透明度,提供更广阔的服务空间,方便劳动者和参保人员。				1、建立多层次的安全防护体系,全年系统稳定运行,无重大安全事故;2、实现人社业务系统化,网络化,提升人社政务服务水平及便民服务水平;3、方便群众办事,提高服务能力,提升群众满意度。			
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	保障各级社保经办和就业服务机构,以及工伤定点医院	=739个	739个	20	20	
		质量指标	我局从技术防护、日常管理等各方面加强运行维护和信息保护工作,确保金保工程系统全年安全稳定运行,并顺利通过国家信息系统三级等保测评	我局从技术防护、日常管理等各方面加强运行维护和信息保护工作,确保金保工程系统全年安全稳定运行,并顺利通过国家信息系统三级等保测评	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300万元	287.18万元	10	10	

	效益指标	经济效益	实现人业务系统化、网络化	高效实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升人社政务服务水平及便民服务水平	高效提升	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	有利于增加劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员	有利于增加劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.73	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社保卡及中心机房日常运行费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104021-淮北市人力资源和社会保障局信息中心			
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:	18.00	18.00	6.86	10	38.14%	3.81
		其中:本年财政拨款	18	18	6.86	—		
		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			
	按照人力资源社会保障部提出的“一卡多用、全国通用”的要求,通过与金融功能的结合,实现社会保障领域业务办理“一卡通”,在满足业务需要的基础上,以“便民利民惠民”为宗旨,充分发挥社会保障卡的优势,加快推动建立以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式,逐步拓展社会保障卡在政务服务、乘坐公共交通工具、财政补贴发放、社会保障待遇领取、水电气费用缴纳、旅游观光、享受公共文化服务等领域的广泛应用。				1、完成省里下发的社保卡三代卡换发量任务要求;2、充分发挥社保卡的优势,通过与金融功能的结合,实现社保卡领域业务办理“一卡通”;3、拓展社保卡在政务服务、乘坐公共交通工具、财政补贴发放、社保待遇领取、水电气费用缴纳、旅游观光等领域的应用。			
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	保障各级社保经办和就业服务机构,以及工伤定点医院	=739个	739个	20	20	
		质量指标	社保卡制卡质量	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	社保卡及时补办社保卡制卡周期	符合要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	6.86万元	10	5	按照省相关规定,首次办理三代社保卡免收工本费,濉溪县农商行所收工本费划归濉溪县非税。
	效益指标	经济效益	预算资金配置合理投入经济性较强	预算资金配置合理投入经济性较强	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升行政管理和公共服务能力	有效提升	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	广大群众就医、养老、就业等切身利益	有效保障广大群众就医、养老、就业等切身利益	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	88.81	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社会保险征缴稽核经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104023-淮北市社会保险征缴稽核中心			
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:	56.00	56.00	51.99	10	92.84%	9.28
		其中:本年财政拨款	56	56	51.99	—		
		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			
	目标1: 加强社保政策宣传引导, 大力推进参保扩面, 完善覆盖全民的社会保障体系。 目标2: 确保社保征缴稽核业务正常开展和平稳运行。 目标3: 为参保企业、职工提供更加优质服务。 目标4: 持续提升服务对象对提供服务态度和工作效率的满意度。							
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	完成上级下达的失业保险参保目标任务	≥27.8万人	27.8万人	5	5	
			完成上级下达的工伤保险参保目标任务	≥35万人	35万人	5	5	
			完成上级下达的城镇企业职工养老保险参保目标任务	≥38.5万人	38.5万人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财务规定执行	达成预期指标	7	7	
			参保数据质量准确性	社保稽核业务正常开展平稳运行	达成预期指标	7	7	
			参保信息安全性	符合国家规定	达成预期指标	6	6	
		时效指标	目标完成时间	每年按时完成	达成预期指标	5	5	
			业务办理及时性	按照规定时限及时办理	达成预期指标	5	5	
		成本指标	按规范进行	符合规定	达成预期指标	5	5	

	效益指标	经济效益	参保扩面覆盖全民	满意	达成预期指标	10	10	
		社会效益	参保扩面、完善覆盖全民的社会保障体系	单位、个人参保意识和积极性有所提升	达成预期指标	5	5	
			维护社会的公平公正、促进社会和谐发展、确保平安稳定	促进明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	确保平安稳定	满意	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响	满意	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对提供服务态度的满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.28	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			养老经办经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104024-淮北市养老失业保险管理服务中心			
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:	40.00	40.00	39.30	10	98.24%	9.82
			其中:本年财政拨款	40	40	39.3	—		
			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			
	保障中心日常工作正常开展,保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常支付。					保障围绕各项保险待遇发放工作顺利进行而产生的必要经费支出。			
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	享受待遇人数		应发尽发	达成预期指标	15	15	
		质量指标	保障单位日常工作正常有序开展		=100%	100%	15	15	
		时效指标	每年按时完成年度目标任务		根据财政部门统一部署	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政拨款		按规定使用资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障工作质量		工作有效开展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障工作进程		工作保质保量	达成预期指标	10	10	
		生态效益	服务群众		为民服务提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障工作质量与进程		工作有序开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	100%	5	5	
			社会满意度		≥95%	100%	5	5	
	总分							100	99.82

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			两团及省属移交退休人员待遇补差						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104024-淮北市养老失业保险管理服务中心		
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：	4138.00	4093.00	3973.88	10	97.09%	9.71
			其中：本年财政拨款	4138	4093	3973.88	—		
			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			
	保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇。					保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇水平。			
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	享受待遇人数		应发尽发	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按时足额发放养老金，养老金社会化发放率100%		=100%	100%	15	15	
		时效指标	每年按时完成年度目标任务		根据财政部门统一部署	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政拨款		按规定使用资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保民生		保障经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	落实上级部门和同级财政部门工作精神		每年按时完成年度目标任务	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障群众权益		为民服务	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保持社会和谐稳定，不发生信访事件		维护社会稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受参保人群政策满意度		≥98%	100%	5	5	
			社会满意度		≥95%	100%	5	5	
总分							100	99.71	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			职教幼教退休人员生活补贴						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104024-淮北市养老失业保险管理服务中心			
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:	375.00	321.00	253.66	10	79.02%	7.90
			其中:本年财政拨款	375	321	253.66	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障全市国有企业职教幼教退休教师(非行业统筹)444人生活补贴待遇足额落实到位,根据省国资委 教育厅 财政厅 人社厅《关于进一步做好全省国有企业职教幼教退休教师待遇落实工作的通知》(皖国资改革【2015】18号)等文件精神,设立该项目用于安排职教幼教教师生活补贴待遇发放。				保障全市国有企业职教幼教退休教师(非行业统筹)生活补贴待遇足额落实到位。				
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	享受待遇人数		=444人	444人	15	15	
		质量指标	社会化发放率100%		=100%	100%	15	15	
		时效指标	每年按时完成年度目标任务		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政拨款		按规定使用资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升办事能力		贯彻落实	达成预期指标	10	10	
		社会效益	落实财政部门对职教幼教工作精神		全部落实	达成预期指标	10	10	
		生态效益	为民服务		服务群众	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障社会效益		保障落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受参保人群政策满意度		≥98%	100%	5	5	
			社会满意度		≥95%	100%	5	5	
总分							100	97.90	

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	104026-淮北市工伤保险管理服务中心			
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:	11.00	11.00	9.70	10	88.18%	8.82
		其中:本年财政拨款	11	11	9.7	—		
		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			
	保障工作人员待遇,提高职工积极性,保护工伤基金安全,紧紧围绕中心工作大局,负责管理好中心水电、绿化、卫生、网络、通讯等,让各项日常工作能有序运行,严格管理日常经费,在资金使用上,严格按照资金使用用途进行审核审批,项目管理规范有序,确保资金使用安全。				保障工作人员待遇,提高职工积极性,保护工伤基金安全,紧紧围绕中心工作大局,负责管理好中心水电、绿化、卫生、网络、通讯等,让各项日常工作能有序运行,严格管理日常经费,在资金使用上,严格按照资金使用用途进行审核审批,项目管理规范有序,确保资金使用安全。			
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	工伤宣传活动	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	维持中心正常运转	中心日常活动有序开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤11万元	9.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	实际支出超出预算支出率	=0%	0%	10	10	
		社会效益	预决算信息公开率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	节约资源率	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响	保障基金稳定性	基金运行稳定效果满意	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和工伤职工满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分					100	98.82	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工伤稽核专项经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104026-淮北市工伤保险管理服务中心			
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:	18.00	18.00	17.50	10	97.22%	9.72
		其中:本年财政拨款	18	18	17.5	—		
		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			
	全年需要聘请医疗专家对全市6000多人次工伤旧伤复发人员进行待遇核定、发放。平均每月聘请5次医疗专家对工伤医疗费进行审核,每次5人。每月聘请10次医疗专家对旧伤复发费用进行审批,每次5人。全年计划审核5000万元医疗费用,审核扣除600万元。需对全市37家工伤定点医院、4家工伤康复机构、4家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查。防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失。				全年需要聘请医疗专家对全市6000多人次工伤旧伤复发人员进行待遇核定、发放。平均每月聘请5次医疗专家对工伤医疗费进行审核,每次5人。每月聘请10次医疗专家对旧伤复发费用进行审批,每次5人。全年计划审核5000万元医疗费用,审核扣除600万元。需对全市35家工伤定点医院、4家工伤康复机构、4家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查。防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失。2024年共审核扣除医疗(康复)费236万元,扣除率约8%。全年全市工伤保险医疗住院费用(含住院伙食补助费)2538万元、住院人次2586人、次均费用9814元,分别同比下降了20.71%、3.25%、18.04%			
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	聘请专家审核次数	≥11次	12次	15	15	
		质量指标	2024年12月项目支出进度	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	工伤基金待遇发放	按时每月定期发放工伤待遇	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	17.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	全年职工工伤待遇支出	做好预防宣传,减少事故发生	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障工伤待遇领取人员基本生活	按标准发放	达成预期指标	10	10	

		生态效益	节约用电率	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响	基金运行安全	加强稽核，效果良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基金业务经办满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			劳动能力鉴定费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104027-淮北市劳动能力鉴定中心		
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	28.00	10	56.00%	5.60
			其中:本年财政拨款	50	50	28	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展劳动能力鉴定工作以《中华人民共和国社会保险法》中华人民共和国主席令(第三十五号);省人社厅、财政厅《安徽省工伤保险专项经费管理暂行办法》(劳社秘(2008)249号);人社部、国家卫健委、国家医保局《关于进一步规范劳动能力鉴定工作的通知》(人社部发(2020)91号);省人社厅、省卫计委《安徽省劳动能力鉴定管理办法》(皖人社秘(2015)43号)等法律法规为立项依据,以保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工权益为目标,既是国家对劳动者履行的社会责任也是劳动者应该享受的基本权利,不仅能够保障工伤职工医疗和基本生活,同时还有利于促进安全生产,保护和发展社会生产力,维护社会的和谐稳定。					开展劳动能力鉴定工作以《中华人民共和国社会保险法》中华人民共和国主席令(第三十五号);省人社厅、财政厅《安徽省工伤保险专项经费管理暂行办法》(劳社秘(2008)249号);人社部、国家卫健委、国家医保局《关于进一步规范劳动能力鉴定工作的通知》(人社部发(2020)91号);省人社厅、省卫计委《安徽省劳动能力鉴定管理办法》(皖人社秘(2015)43号)等法律法规为立项依据,以保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工权益为目标,既是国家对劳动者履行的社会责任也是劳动者应该享受的基本权利,不仅能够保障工伤职工医疗和基本生活,同时还有利于促进安全生产,保护和发展社会生产力,维护社会的和谐稳定。			
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	再次鉴定率		≤4%	2%	20	20	
		质量指标	被鉴定人员真实性、有效性		保障被鉴定人员真实性、有效性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	鉴定时间		≤90天	60天	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于等于50万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障工伤、养老保险基金安全运营		保障工伤、养老保险基金安全运营	达成预期指标	10	10	

		社会效益	畅通群众诉求渠道、接受群众鉴定	畅通群众诉求渠道、接受群众鉴定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障鉴定质量真实有效	保障鉴定质量真实有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被鉴定人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.60	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			劳动能力鉴定工作经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104027-淮北市劳动能力鉴定中心			
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:	18.00	18.00	16.09	10	89.38%	8.94
			其中:本年财政拨款	18	18	16.09	—		
			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			
	提高工作人员业务经办能力,确保劳动能力鉴定工作质量,逐步提升淮北市劳动能力鉴定业务水平。					提高工作人员业务经办能力,确保劳动能力鉴定工作质量,逐步提升淮北市劳动能力鉴定业务水平。			
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	再次鉴定率		≤4%	2%	20	20	
		质量指标	被鉴定人员真实性、有效性		保障被鉴定人员真实性、有效性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	鉴定时间		≤90天	60天	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于等于18万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障工伤、养老保险基金安全运营		保障工伤、养老保险基金安全运营	达成预期指标	10	10	
		社会效益	畅通群众诉求渠道、接受群众监督		畅通群众诉求渠道、接受群众监督	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用本指标		不适用本指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障鉴定质量真实有效		保障鉴定质量真实有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被鉴定人员满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98.94	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党政储备人才经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
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:	0	1170.79	1170.79	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1170.79	1170.79	—		
			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			
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	数量指标	党政储备人才人数		=67人	67人	20	20	
		质量指标	经费发放准确率		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费发放到位率		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费发放标准		按照标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	党政储备人才带来经济效益		完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	党政储备人才带来社会效益		完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	党政储备人才带来可持续影响指标		完成任务促进持续性发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	党政储备人才人员满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

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	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
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:	0	1188.62	1188.62	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1188.62	1188.62	—		
			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			
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	数量指标	城镇新增就业人数		3万人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	各类补贴发放准确率		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金发放到位率		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴发放标准		按照标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业带来经济效益		完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就业带来社会效益		完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业带来可持续影响指标		完成任务促进持续性发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

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			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
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:	0	274.16	274.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	274.16	274.16	—		
			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			
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	数量指标	就业见习岗位		450个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	见习补贴发放准确率		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	见习补贴资金发放到位率		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	见习补贴发放标准		按照标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业见习带来经济效益		完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就业见习带来社会效益		完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业见习带来可持续影响指标		完成任务促进持续性发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

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	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
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:	0	25.4	25.4	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	25.4	25.4	—		
			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			
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	数量指标	全市新增就业人数		≥3万人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	就业见习补贴、公益性岗位补贴发放准确率		≥95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		2024年12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	就业工作成本		合理支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	年末城镇登记失业率		<4.5%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	零就业家庭帮扶率		≥90%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业政策可持续性		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就业工作满意度		>90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

(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, 促进经济社会发展	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目生态效益		推动职业教育, 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	

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	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，促进经济社会发展	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	

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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	外商企业高度称赞		>90百分比	95	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“三支一扶”专项经费						
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		按招聘人数应保尽保	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	
		可持续影响	项目可持续影响		保障就业, 助力社会可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	三支一扶群体满意度		≥90百分比	95	10	10	
总分						100	100.00		

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	

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			
	完成专家津贴、省人社厅拨付淮北市专家服务基层补贴等支出。					完成专家津贴、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	专家津贴保障人数		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时间内拨付	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	

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		按招聘人数应保尽保	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	
		可持续影响	项目可持续影响		保障就业, 助力社会可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	三支一扶群体满意度		≥90百分比	95	10	10	
总分							100	100.00	

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	
		质量指标	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 (30分)	经济效益	重点群体就业帮扶人数	全市失业人员再就业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%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对就业环境的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业政策可持续性	可持续	达成预期指标	5	5	
	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 2

2024 年度工伤稽核专项经费项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，淮北市工伤保险管理服务中心现对 2024 年度工伤稽核专项经费项目的资金拨付、结算，组织实施，项目绩效等，组织考评小组进行整体评价，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据工作职责，淮北市工伤保险管理服务中心单位负责工伤医疗（康复）机构和辅助器具配置机构协议管理、监督与检查，以及对工伤职工医疗费用、康复费用、辅助器具费用的使用情况进行核查。

全年需要聘请医疗机构专家（副主任医师以上）对全市 6000 多人次工伤旧伤复发人员进行待遇核定、发放。需对全市 35 家工伤保险协议医疗机构、4 家康复机构、4 家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查。

（二）项目绩效目标

全年需要聘请医疗专家对全市 6000 多人次工伤旧伤复发人员进行待遇核定、发放。平均每月聘请 5 次医疗专家对工伤医疗费进行审核，每次 5 人。每月聘请 10 次医疗专家对旧伤复发费用进行审批，每次 5 人。全年计划审核 5000 万元医疗费用，审核扣

除 600 万元。需对全市 37 家工伤保险协议医疗机构、4 家康复机构、3 家残辅器具配置机构进行协议管理、监督与检查。防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

如实反映工伤稽核等专项经费使用情况，反映工伤稽核等专项经费产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2、评价指标体系。包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。预算执行率和一级指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

3、评价方法、标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值

的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

淮北市工伤保险管理服务中心成立项目评价领导工作小组，制定工作计划，成立组织进行绩效评估。

在评价过程中采取了调查、核实等方法，在市人社局规划财务科的业务指导下，全面评价项目实施。

三、综合评价情况及评价结论

从自评情况看，工伤稽核等专项经费资金使用合理规范。总体评价为优，产出指标、效益指标、满意度指标等方面基本完成年度总体目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

(2) 立项程序规范。项目申请、设立过程符合相关要求

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

预算额度测算过程：

年初预算数为 18 万元，全年预算数为 18 万元。

1、专家审核劳务费 14 万元：工伤医疗费专家审核费 3.2 万元：4 人*4 次*200 元*12 个月；工伤旧伤复发审批专家审核费 10.8 万元：5 人*9 次*200 元*12 个月。

2、公务用车运行维护费 3 万元：需稽核人员对全市 32 家工伤定点医院、4 家工伤康复机构、2 家残辅器具配置机构进行现场稽核管理。稽核次数 1 次*5 天*4 周*12 个月=240 次，多数定点机构都在宿州市，车辆保险费 0.5 万元；车辆老化需要常年维修，维修费用 0.5 万元；燃油费 2 万元（全天出车定点医疗机构监查每周油耗在 20 多公升，全年需要燃油费 2 万元）

3、差旅费 1.5 万元：稽核人员过路过桥费及误餐费补助 0.5 万元，建筑工程类工伤职工多分布在甘肃等地，需定期核查待遇，住宿车船费 1 万元。

（2）资金分配合理。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率。

$$= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

$$= 18 / 18 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

实际到位资金：18 万元

预算资金：18 万元

(2) 预算执行率

项目预算资金已按照计划执行。

预算执行率

$$= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$$

$$= 17.5 / 18 \times 100\%$$

$$= 97\%$$

实际支出资金：17.5 万元

(3) 资金使用合规。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

(2) 制度执行有效性。

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况

1.产出成本指标

全年支付工伤稽核专项费用共计 17.5 万元。

2.产出时效指标

合理安排稽核，对工伤保险协议机构开展检查，规范协议机构服务行为，确保工伤保险基金安全。

(四) 项目效益情况

一是日常稽核与专项检查相结合，对 43 家工伤保险协议机构（医疗机构 35 家、康复机构 4 家、辅助器具配置机构 4 家）开展检查，确保各机构严格遵守工伤保险相关规定，保障工伤职工的合法权益，同时提升服务质量和管理水平。

二是加强工伤医疗病历审核，持续规范协议机构医疗行为，以审核促进服务。2024 年共审核扣除医疗（康复）费 236 万元，扣除率约 8%。全年全市工伤保险医疗住院费用（含住院伙食补助费）2538 万元、住院人次 2586 人、次均费用 9814 元，分别同

比下降 4 20.71%、3.25%、18.04%。

五、主要经验及做法

年初根据年度工作计划和任务设置绩效目标，确保目标设置符合国家法律法规和部门三定方案确定的职责，并将绩效目标按决策、过程、产出、效益四个方面。年中开展绩效监控，持续关注项目进展情况，包括资金投入和使用情况、年度工作任务完成情况，发现问题及时纠正，确保项目按时序进度推进。年末考核检查项目完成情况，重点考核绩效目标完成情况，将预算绩效管理与部门内部控制建设同步推进，通过预算绩效管理的考核、评价，发现部门内部控制制度的漏洞和制度的执行偏差情况，及时堵塞漏洞和纠正偏差，促进各项工作有序高效开展。

六、存在问题及原因分析

（一）专业技术队伍亟需进一步加强

因编制原因，单位财务科与办公室为一个科室，导致财务人员除财务工作外，还需兼顾单位综合协调、后勤工作。而经费预算管理工作要求日益提高，需要财务人员拥有良好的工作素质，及时的、保质保量的完成财务工作。而我中心财务人员实际工作较为繁重，导致预算管理工作效率和质量的提升速度较慢。

（二）协议机构监管压力较大

我市年与 35 家协议医疗机构，4 家协议康复机构和 4 家协议辅助器具配置机构签订工伤保险协议。除当地的机构外，还有位

于宿州市、萧县及合肥等地的协议机构，涉及范围较大，实地检查花费时间较长，不利于日常检查的开展，监管压力较大。

七、有关建议

（一）加强队伍建设

一是在条件允许的情况下，向领导申请配置见习人员，协助处理办公室方面的工作，帮助财务人员腾出足够精力去处理财务工作。二是加强财务人员素质和业务培训能力建设，同时结合实际工作，不断锻炼工作能力，推进预算管理工作顺利开展。三是及时向分管领导、主要领导汇报预算实际执行进度，共同分析存在的问题，采取有效措施，保证能够完成年初设定的绩效目标。

（二）创新监督手段，提高工伤保险基金监管能力

除日常监督检查之外，加强同外部监督部门协作，主动接受人大监督、社会监督，及时发现和整改存在问题，强化基金支付监管，确保基金安全。创新工伤医疗检查形式，增加大数据筛查的方式，提取工伤医疗数据信息，规范协议机构。

八、其他需要说明的问题

无。

