

淮北市人力资源和社会保障局

2025年度部门决算

2026年7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2025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2025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. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度金保工程保障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2025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2025年度部门决算编制范围的二级单位共11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	淮北市劳动人事争议仲裁院
3	淮北市企业退休人员管理服务中心
4	淮北市职业技能鉴定指导中心
5	淮北市人才综合服务中心
6	淮北市人事考试中心
7	淮北市人力资源和社会保障局信息中心
8	淮北市社会保险征缴稽核中心
9	淮北市养老失业保险管理服务中心
10	淮北市工伤保险管理服务中心
11	淮北市劳动能力鉴定中心

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开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	13627.57	一、一般公共服务支出	31	4.63
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	206.74
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		八、社会保障和就业支出	38	12786.97
	9		九、卫生健康支出	39	158.04
	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	471.2
	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	13627.57	本年支出合计	57	13627.57
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		年末结转和结余	59	
总计	30	13627.57	总计	60	13627.57

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

部门公开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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13627.57	13627.57						
201			一般公共服务支出	4.63	4.63						
20113			商贸事务	1.53	1.53						
2011308			招商引资	1.53	1.53						
20132			组织事务	3.1	3.1						
2013202			一般行政管理事务	3.1	3.1						
205			教育支出	206.74	206.74						
20503			职业教育	206.74	206.74						
2050302			中等职业教育	206.74	206.74						
208			社会保障和就业支出	12786.97	12786.97						
20801			人力资源和社会保障管理事务	9317.36	9317.36						
2080101			行政运行	774.04	774.04						
2080102			一般行政管理事务	433.35	433.35						
2080109			社会保险经办机构	5475.58	5475.58						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	565.79	565.79						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	203.36	203.36						
2080150			事业运行	74.83	74.83						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1790.4	1790.4						

20805	行政事业单位养老支出	822.13	822.13						
2080501	行政单位离退休	252.46	252.46						
2080502	事业单位离退休	122.17	122.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.81	297.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.7	149.7						
20807	就业补助	1613.96	1613.96						
2080799	其他就业补助支出	1613.96	1613.96						
20808	抚恤	1026.13	1026.13						
2080899	其他优抚支出	1026.13	1026.13						
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38						
210	卫生健康支出	158.04	158.04						
21011	行政事业单位医疗	158.04	158.04						
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37						
2101102	事业单位医疗	72.57	72.57						
2101103	公务员医疗补助	58.09	58.09						
221	住房保障支出	471.2	471.2						
22102	住房改革支出	471.2	471.2						
2210201	住房公积金	287.49	287.49						
2210202	提租补贴	71.29	71.29						
2210203	购房补贴	112.43	112.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开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	6
			合计	13627. 57	4013. 76	9613. 81			
201			一般公共服务支出	4. 63		4. 63			
20113			商贸事务	1. 53		1. 53			
2011308			招商引资	1. 53		1. 53			
20132			组织事务	3. 1		3. 1			
2013202			一般行政管理事务	3. 1		3. 1			
205			教育支出	206. 74		206. 74			
20503			职业教育	206. 74		206. 74			
2050302			中等职业教育	206. 74		206. 74			
208			社会保障和就业支出	12786. 97	3384. 53	9402. 44			
20801			人力资源和社会保障管理事务	9317. 36	2555. 02	6762. 35			
2080101			行政运行	774. 04	752. 78	21. 26			
2080102			一般行政管理事务	433. 35		433. 35			
2080109			社会保险经办机构	5475. 58	933. 35	4542. 23			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	565. 79	447. 38	118. 41			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	203. 36	203. 36				
2080150			事业运行	74. 83	74. 83				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1790. 4	143. 31	1647. 09			
20805			行政事业单位养老支出	822. 13	822. 13				

2080501	行政单位离退休	252.46	252.46				
2080502	事业单位离退休	122.17	122.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.81	297.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.7	149.7				
20807	就业补助	1613.96		1613.96			
2080799	其他就业补助支出	1613.96		1613.96			
20808	抚恤	1026.13		1026.13			
2080899	其他优抚支出	1026.13		1026.13			
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	158.04	158.04				
21011	行政事业单位医疗	158.04	158.04				
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37				
2101102	事业单位医疗	72.57	72.57				
2101103	公务员医疗补助	58.09	58.09				
221	住房保障支出	471.2	471.2				
22102	住房改革支出	471.2	471.2				
2210201	住房公积金	287.49	287.49				
2210202	提租补贴	71.29	71.29				
2210203	购房补贴	112.43	112.43				

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

部门公开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	13627.57	一、一般公共服务支出	33	4.63	4.63		
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	206.74	206.74		
	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	12786.97	12786.97		
	9		九、卫生健康支出	41	158.04	158.04		
	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	471.2	471.2		
	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	54				

			管理支出					
	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	13627.57	本年支出合计	59	13627.57	13627.57		
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	13627.57	总计	64	13627.57	13627.57		

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

部门公开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			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	13627. 57	4013. 76 9613. 81
201			一般公共服务支出	4. 63	4. 63
20113			商贸事务	1. 53	1. 53
2011308			招商引资	1. 53	1. 53
20132			组织事务	3. 1	3. 1
2013202			一般行政管理事务	3. 1	3. 1
205			教育支出	206. 74	206. 74
20503			职业教育	206. 74	206. 74
2050302			中等职业教育	206. 74	206. 74
208			社会保障和就业支出	12786. 97	3384. 53 9402. 44
20801			人力资源和社会保障管理事务	9317. 36	2555. 02 6762. 35
2080101			行政运行	774. 04	752. 78 21. 26
2080102			一般行政管理事务	433. 35	433. 35
2080109			社会保险经办机构	5475. 58	933. 35 4542. 23
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	565. 79	447. 38 118. 41
2080112			劳动人事争议调解仲裁	203. 36	203. 36
2080150			事业运行	74. 83	74. 83
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1790. 4	143. 31 1647. 09
20805			行政事业单位养老支出	822. 13	822. 13
2080501			行政单位离退休	252. 46	252. 46
2080502			事业单位离退休	122. 17	122. 17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 81	297. 81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149. 7	149. 7
20807			就业补助	1613. 96	1613. 96
2080799			其他就业补助支出	1613. 96	1613. 96
20808			抚恤	1026. 13	1026. 13
2080899			其他优抚支出	1026. 13	1026. 13
20899			其他社会保障和就业支出	7. 38	7. 38
2089999			其他社会保障和就业支出	7. 38	7. 38
210			卫生健康支出	158. 04	158. 04
21011			行政事业单位医疗	158. 04	158. 04
2101101			行政单位医疗	27. 37	27. 37
2101102			事业单位医疗	72. 57	72. 57
2101103			公务员医疗补助	58. 09	58. 09

221	住房保障支出	471.2	471.2	
22102	住房改革支出	471.2	471.2	
2210201	住房公积金	287.49	287.49	
2210202	提租补贴	71.29	71.29	
2210203	购房补贴	112.43	112.43	

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

部门公开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	3402.28	302	商品和服务支出	193.46	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	939	30201	办公费	8.89	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	301.38	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	618.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	105.7	30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	469.9	30206	电费	2.79	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	149.7	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	40.98	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	8.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	287.49	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	17.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	65.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	418.02	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	17.81	30217	公务接待费	3.3	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	294.97	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	33.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	14.82	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30307	医疗费补助	17.11	30228	工会经费	90.93	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	6.2	31205	利息补贴	
30309	奖励金	4.5	30231	公务用车运行 维护费		31206	其他资本性补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	40	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	35.47	30299	其他商品和服 务支出	40.43	39907	国家赔偿费用 支出	
			307	债务利息及费用 支出		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行 费用		39999	其他支出	
人员经费合计		3820.3 1	公用经费合计					193.46

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

部门公开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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

部门公开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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计13627.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13627.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少748.48万元，下降5.2%，主要原因：由于2024年项目支出中新增党政储备人才经费，2025年党政储备人才全部调出，未做该项经费预算，导致降幅过大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13627.57万元，其中：财政拨款收入13627.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13627.57万元，其中：基本支出4013.76万元，占29.5%；项目支出9613.81万元，占70.5%；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

2025年度财政拨款收入总计13627.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13627.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少721.75万元，下降5.0%，主要原因：由于2024年项目支出中新增党政储备人才经费，2025年党政储备人才全部调出，未做该项经费预算，导致降幅过大。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13627.57万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少721.75万元，下降5.0%。主要原因：由于2024年项目支出中新增党政储备人才经费，2025年党政储备人才全部调出，未做该项经费预算，导致降幅过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13627.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.63万元，占0%；教育（类）支出206.74万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出12786.97万元，占93.8%；卫生健康（类）支出158.04万元，占1.2%；住房保障（类）支出471.2万元，占3.5%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17801.67万元，支出决算为13627.57万元，完成年初预算的76.6%。决算数小于预算数的主要原因：“2025-城乡居民基本养老保险”“2025-财政对企业职工养老保险的补助”等项目支出未列入2025年度部门决算。其中：基本支出4013.76万元，占29.5%；项目支出9613.81万元，占70.5%。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1.53万元，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3.1万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员考录、遴选人员规模增加，原有经费不足，通过跨部门经济科目调剂列支相关支出。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为176万元，支出决算为206.74万元，完成年初预算的117.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业技术学校助学金。

4. 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689.65万元，支出决算为774.04万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资增加。

5. 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482万元，支出决算为433.35万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减单位运转开支。

6. 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5416.83万元，支出决算为5475.58万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名党政储备人才，社保公积金及生活补助金、租房补助金等支出增多。

7. 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479.22万元，支出决算为565.79万元，完成年初预算的118.1%，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经费。

8. 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173.71万元，支出决算为203.36万元，完成年初预算的117.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

9. 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61.1万元，支出决算为74.83万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于预算数的主要原因是2025年新增加一名编制内工作人员。

10. 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1515.39万元，支出决算为1790.4万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中中央下达“三支一扶”生活补助。

11. 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231.63万元，支出决算为252.46万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是本年一名退休人员离世发放一次性抚恤金及丧葬费。

12. 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124.5万元，支出决算为122.17万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡1人。

13. 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293.9万元，支出决算为297.81万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年招聘一批事业单位人员，基本

养老保险缴费增加。

14. 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146.95万元，支出决算为149.7万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年招聘一批事业单位人员，年金增加。

15. 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780万元，支出决算为1613.96万元，完成年初预算的206.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加就业补助资金。

16. 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7.49万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致工伤保险支出减少。

17. 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25.96万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致社保支出增加。

18. 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69.6万元，支出决算为72.57万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致社保支出增加。

19. 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60.08万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休

人员离世，导致公务员医疗补助支出减少。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为289.48万元，支出决算为287.49万元，完成年初预算的99.3%。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为72.57万元，支出决算为71.29万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致提租补助支出减少。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为120.61万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4013.76万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费3820.31万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费193.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、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。

2025年度，淮北市人力资源和社会保障局机关运行经费支出96.48万元，比2024年减少23.66万元，下降19.7%，主要原因是人员变动导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市人力资源和社会保障局政府采购支出总额682940万元，其中：政府采购货物支出59740万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出623200万元。授予中小企业合同金额641140万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额641140万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2025年12月31日，淮北市人力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金7781.88万元。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2025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31等0个项目开展了部门评价，共涉及资金7781.88万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金执行到位，项目较好完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后合理编制资金预算和管理项目绩效目标等提供了参考。

组织对准北市社会保险征缴稽核中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金514.18万元。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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映“金保工程保障费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

金保工程保障费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为232.27万元，执行数为232.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施期间，严格执行财务管理制度，资金专款专用、支出合规，无挤占、挪用资金情况，预算执行规范高效。项目主要产出成效显著，圆满完成年度既定绩效目标。常态化开展金保工程系统运维、漏洞扫描及网络安全防护工作，顺利通过

国家信息系统三级等保测评，保障全市人社业务专网、省统一社保系统安全稳定运行，全年高效处置各类系统及数据业务需求，按时完成工伤、失业社保联网数据上报工作。持续推进居民服务“一卡通”建设，全面开通207项一卡通服务事项，社保卡便民应用场景持续拓展，实现公交同城待遇、财政统发工资社保卡发放等惠民服务落地，归集海量用卡数据，有效延伸人社基层服务触角。发现的主要问题及原因：一是系统硬件设备存在老化问题，部分核心设备已过维保期，系统中间件、数据库有待进一步优化升级，难以适配日益增长的人社业务数据量与业务需求；二是专业技术运维力量薄弱，在岗人员身兼多职，专职技术人员短缺，系统运维保障压力较大；三是预算精细化管理水平有待提升，部分运维类支出预算前期调研、测算不够精准，资金预算与实际运维需求匹配度仍有提升空间，成本集约化管控力度不足。下一步改进措施：一是有序推进老旧设备更替与系统优化升级，定期开展系统性能检测，迭代优化数据库与中间件配置，全面提升金保工程系统运行稳定性和承载力；二是强化人才队伍建设，常态化开展信息安全、系统运维、绩效管控等专项培训，提升工作人员专业能力，补齐技术运维短板；三是提升预算编制精准度，做实预算编制前期调研论证，结合年度业务发展和运维实际精准测算各项支出，健全资金使用全流程台账，强化预算动态监控与成本精细化管理，持续提升项目资金使用效益和项目绩效管理水平。

金保工程保障费项目的《项目支出绩效自评表》。

(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	236.00	232.27	232.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	236	232.27	232.27	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	居民服务一卡通服务目录（第二版）207个服务事项完成率		=100%	100%	10	10	
		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	达成预期指标	20	20	

				运行,并顺利通过国家信息系统三级等保测评				
		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	≤236万元	232.3万元	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	本单位不涉及该项指标	本单位不涉及该项指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	有力增加	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度金保工程保障费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度金保工程保障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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度金保工程保障费项目绩效评价报告

附件

2025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	淮北市职业技能教育资助资金	
2	“三支一扶”生活补助	
3	就业创业补助	
4	人才专项经费	
5	2024年度市委市政府表彰经费	
6	大楼运行维护费（含人力资源产业园运维费用）	
7	单位运行劳务经费	
8	2025-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	
9	2025-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	
10	人社运转业务经费	
11	就业补助资金	
12	“十五五”规划编制经费	
13	农民工工资清欠经费	
14	劳动仲裁（维权）办案经费	
15	日常运转经费（含企业退休人员管理服务费）	
16	技能评价工作经费	
17	日常运转经费	
18	2025-就业见习服务	
19	就业辅助人员劳务费	

20	就业补助资金	
21	就业创业补助	
22	考试考务专项经费	
23	社保卡及中心机房日常运行费	
24	金保工程保障费	
25	社会保险征缴稽核缴费	
26	养老经办经费	
27	两团及省属移交退休人员待遇补差	
28	职教幼教退休人员生活补贴	
29	日常运转经费	
30	工伤稽核专项经费	
31	劳动能力鉴定工作经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市职业技能教育资助资金						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	103.00	99.80	99.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	103	99.8	99.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	数量指 标	每人每年补贴标准		=1000 元/学年 /人	1000元/ 学年/人	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	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	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	163.00	446.92	446.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	163	446.92	446.92	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	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	数量指 标	三支一扶本科生活补贴标准		= 3687.33 元/人/ 月	3687.33 元/人/ 月	10	10	
			三支一扶专科生活补贴标准		= 3414.33 元/人/ 月	3414.33 元/人/ 月	10	10	
		质量指 标	招募三支一扶毕业生本科以上比例		逐年增 加	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	项目成本		稳步下 降	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	项目经济效益		保障就 业，助力	达成预 期指标	10	10	

				经济增长				
		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	服务对象满意度	三支一扶群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	708.00	708.00	147.01	10	20.76%	2.08
			其中：本年财政拨款	708	708	147.01	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据：财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2017〕452号），确保2025年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。					依据：财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2017〕452号），确保2025年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。			
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	全市新增就业人数		≥3万人	2.8万人	20	20	省厅调 整任务 数28000 人
		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	达成预 期指标	10	10	

				及时				
		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	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	10	10	
		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	5	5	
		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	服务对象满意度	就业工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.08	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	800.00	799.69	799.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	800	799.69	799.69	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	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	数量指 标	人才专项经费支出金额		≤800万 元	800万元	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	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	服务对象满意度	招引人才对准政策满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024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			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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	63.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	63	63	63	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2024年度拟开展表彰奖励项目的请示》，淮北市高质量转型发展暨“双招双引”先进个人150名，淮北市社会治理暨“暖民心”工作先进个人150名，共300名，每人表彰奖励金2000元，合计60万元。制作奖牌、证书、绶带等费用合计3万元，以上共计63万元。					《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2024年度拟开展表彰奖励项目的请示》，淮北市高质量转型发展暨“双招双引”先进个人150名，淮北市社会治理暨“暖民心”工作先进个人150名，共300名，每人表彰奖励金2000元，合计60万元。制作奖牌、证书、绶带等费用合计3万元，以上共计63万元。				
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	按文件表彰标准		=2000元/人	2000元/人	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	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	干部职工干事创业积极性		逐步提	达成预	10	10		

		益		高	期指标			
		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	服务对象满意度	受表彰群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		大楼运行维护费（含人力资源产业园运维费用）							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	60.00	58.44	58.44	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	60	58.44	58.44	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人社局大楼及产业园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。				保障人社局大楼及产业园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	数量指标	保障大楼数量		=2栋	2栋	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	项目支出成本		≤60万元	58万元	10	10	
	效益指标	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	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位运行劳务经费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	0.35	0.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	0.35	0.35	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					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。			
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	保障人员个数		=2人	2人	20	20	
		质量指 标	经费支出合规性		按文件 要求执 行	达成预 期指标	10	10	
		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		≤ 300000 元	3500元	10	10	
	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	达成预 期指标	10	10	

				劳动保障				
		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	收益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金							
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			
项目期限			99年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	38.00	78.02	78.02	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	38	78.02	78.02	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	2025年淮北技师学院预计380人、淮北龙波技工学校30人，市级财政按920元 / 学年 / 人配套，合计920元 / 学年 / 人*410人=37.72万元					2025年淮北技师学院预计380人、淮北龙波技工学校30人，市级财政按920元 / 学年 / 人配套，合计920元 / 学年 / 人*410人=37.72万元				
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	按文件补贴		=920元 /学年/ 人	920元/ 学年/人	20	20		
		质量指 标	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	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	经济效 益	项目经济效益		推动职 业教育、 促进经 济社会	达成预 期指标	10	10		

				发展				
		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	10	10	
		生态效益	项目生态效益	推动职业教育、促进经济社会发展	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	享受待遇群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_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			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	28.92	28.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	28.92	28.92	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市户口免学费市级配套资金：2025年淮北技师学院预计75人、淮北龙波技工学校预计10人，市级财政按1200元 / 学年 / 人配套，合计1200元 / 学年 / 人*85人=10.2万元。农村户口免学费市级配套资金：2025年淮北龙波技工学校预计200人，市级财政按1200元 / 学年 / 人配套，合计1200元 / 学年 / 人*200人=24万元。					城市户口免学费市级配套资金：2025年淮北技师学院预计75人、淮北龙波技工学校预计10人，市级财政按1200元 / 学年 / 人配套，合计1200元 / 学年 / 人*85人=10.2万元。农村户口免学费市级配套资金：2025年淮北龙波技工学校预计200人，市级财政按1200元 / 学年 / 人配套，合计1200元 / 学年 / 人*200人=24万元。			
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	发放标准		=1200 元/学年 /人	1200元/ 学年/人	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	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	10	10	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人社运转业务经费							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	162.74	174	174	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	162.74	174	174	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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		≥30000 人	28075人	10	10	省厅调 整任务 数28000 人
		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	20	20	
		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		≤ 1400000 元	1400000 元	10	10	
	效益指	经济效	稳定就业、助力经济发展		助推经	达成预	10	10	

	标	益		济发展 贡献人 社力量	期指标			
		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	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	301.67	301.67	301.67	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	301.67	301.67	301.67	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2017〕452号），确保2025年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。					根据财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2017〕452号），确保2025年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。			
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	全市新增就业人数		≥28000 人	28075人	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	补贴资金在规定时间内支付到位		2025年 12月31 日前完 成支付	达成预 期指标	10	10	
		成本指	第二批就业补助资金成本		≤306万	306万元	10	10	

		标		元				
	效益指标	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	城镇失业人员再就业人数	≥5800人	7667人	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响	促进生态效益的上升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业政策的可持续性	可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就业工做满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“十五五”规划编制经费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10	10	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目为了保障十五五人社领域规划支出，坚持“稳就业、聚人才、保民生、促和谐”人社工作主基调，锚定“规划引领、任务主导、考核助推”规划实施总方向，聚焦“就业创业、收入分配、社会保障、人事人才、和谐劳动关系”业务职能主战场，序时推进《规划》编制。					本项目为了保障十五五人社领域规划支出，坚持“稳就业、聚人才、保民生、促和谐”人社工作主基调，锚定“规划引领、任务主导、考核助推”规划实施总方向，聚焦“就业创业、收入分配、社会保障、人事人才、和谐劳动关系”业务职能主战场，序时推进《规划》编制。			
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	完成规划报告数量		=1个	1个	20	20	
		质量指 标	验收合格率		按发改 委要求， 结合淮 北人社 具体情 况，符合 编制要 求	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	报告完成时间		按省厅 及发改	达成预 期指标	10	10	

				委要求， 根据时间 节点完成 编制				
		成本指标	委托研究经费	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	创业担保贷款金额	≥30000元	37309.2元	10	10	
		社会效益	城镇新增就业人数	≥28000人	28075人	10	10	
		生态效益	发展规划工作研究成果转化率	促进人社事业发展提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进人社事业可持续发展	促进人社事业发展提升	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	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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	104010-淮北市劳动人事争议仲裁院			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	25.00	10.61	10.61	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25	10.61	10.61	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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访，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访，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	项目资金保障机构数		≤1家	1家	10	10	
		质量指 标	农民工工资清欠完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	项目实施时间		2025年	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤25万 元	10.62万 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	不产生经济效益		无	达成预 期指标	5	5	

		社会效益	项目实施范围受益度	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施可持续	持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		劳动仲裁（维权）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		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	39.00	35.17	35.17	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	39	35.17	35.17	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵纪守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。				通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵纪守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。			
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	544件	10	10	年初指标安排不合理应是485件
		质量指标	高质量完成劳动争议案件率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	在法律规定时效内结案	=100%	100%	10	10	
		成本指标	减少仲裁专递送达次数	≤30元/案	30元/案	20	20	
	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	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标	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%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		日常运转经费（含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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	32.00	31.81	31.81	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	32	31.81	31.81	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、维护社会稳定；2、应收尽收各类企业退休人员档案并规范管理；3、开展领取养老金待遇资格认证；4、走访慰问特困企业退休人员；5、指导三区开展丰富多彩的文体娱乐活动。				1、维护社会稳定；2、应收尽收各类企业退休人员档案并规范管理；3、开展领取养老金待遇资格认证；4、走访慰问特困企业退休人员；5、指导三区开展丰富多彩的文体娱乐活动。				
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	退休人员档案查阅数		≥2000个	2000个	5	5	
			退休人员档案接收归档数		≥3000个	3000个	5	5	
		质量指标	支出合规率		≥98%	98%	10	10	
			档案规范入库		≥95%	97%	5	5	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
			年度预算执行率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算资金控制		≤32万元	31.82万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节省开支		提高效率	达成预期指标	5	5	
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	让退休人员享受经济和社会发展成果	逐步提高	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会化服务质量的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	4.41	4.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	4.41	4.41	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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		≤80次	80次	15	15	
		质量指标	受理评价认定工作完成率		100%	达成预期指标	15	15	
		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顺利开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	4.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进就业，实现经济增长		提高职业素质	达成预期指标	10	10	

				促进就业效果显著				
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职业技能评价人的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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	104019-淮北市人才综合服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	43.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43	43	43	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面落实市委市政府工作部署和要求，坚持就业优先战略，招才引智保障企业招才用工需求，精准施策确保重点群体稳定就业，创新服务发挥流动党员储备人才效能，持续优化营商环境，努力提升公共服务水平，人才综合工作和就业服务工作局势持续保持稳定。					我单位全面落实市委市政府工作部署和要求，坚持就业优先战略，招才引智保障企业招才用工需求，精准施策确保重点群体稳定就业，创新服务模式，提升公共服务水平，我市人才综合工作和就业服务工作质量再上新台阶。			
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	全市城镇新增就业数		≥30000人次	28075人次	20	20	省里下调淮北市城镇新增就业任务数
		质量指标	支出合规率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时率		按每月序时进度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		合理节约支出	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	对机构带来的经济效益	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构运转带来的社会效益	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对就业环境的生态效益影响	逐步优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对就业工作的可持续性发展	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就业人群的满意度	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
(2025年度)

项目名称			2025_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-淮北市人才综合服务中心			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	72.00	402.11	402.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	72	402.11	402.11	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院及省委、省政府稳就业决策部署，切实把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，将就业见习作为帮助高校毕业生等青年提升就业能力的重要举措，引导推动更多用人单位积极承担就业见习任务、开发高质量就业见习岗位，确保有见习意愿的未就业高校毕业生等青年都能获得见习机会。2024年，全市计划募集就业见习岗位2020个以上，其中机关事业单位（指党政机关、公益一类和参公管理事业单位）见习岗位202个，上岗控制人数202人，稳步提高国有企业就业见习岗位募集比例。					贯彻落实省就业办关于高校毕业生就业见习工作精神，帮助青年人积累实践经验、增强就业能力，完成岗位开发任务数及见习上岗人员任务数，确保就业见习补贴按月及时足额发放。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	市直机关见习人数		≥80人 次	74人次	10	10	
			市直企业见习人数		>220人 次	224人次	10	10	
		质量指 标	高校毕业生就业见习质量		逐步提 高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	就业见习补贴发放时效		按月按 季度足	达成预 期指标	10	10	

				额拨付				
		成本指标	就业见习工作成本	控制办公经费支出成本，保障补贴发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业见习工作带来经济效益	促进全市就业经济整体效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就业见习工作带来社会效益	促进全市就业社会整体效益提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	就业见习工作带来生态效益	促进全市就业生态整体效益提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业见习工作带来可持续影响	对高校毕业生就业见习工作带来持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员的满意度	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
(2025年度)

项目名称			就业辅助人员劳务费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104019-淮北市人才综合服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	71.00	71.00	71.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	71	71	71	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	序时完成全年就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障 费缴纳工作					顺利完成全年就业辅助人员岗位补 贴发放和社保费足额缴纳。			
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	就业辅助人数		=20人	20人	20	20	
		质量指 标	发放合规率		100%	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	发放及时率		按月及 时发放 到位	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		按预算 执行	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对机构带来的经济效益		逐步提 高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构运转的影响程 度		逐步提 高	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	对就业工作的可持续性		逐步提 高	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	就业人群满意度		逐步提	达成预	10	10	

	指标	象满意 度		高	期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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-淮北市人才综合服务中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	46.97	46.97	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	46.97	46.97	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证高校毕业生就业见习人员、高校毕业生求职创业补贴和基层特定岗位人员生活补助及时发放，按期开展各类就业招聘活动正常开展。				完成高校毕业生就业见习人员、高校毕业生求职创业补贴和基层特岗人员生活补助的及时足额发放工作。				
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	困难毕业生求职补贴发放人数		=2924人	2924人	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时发放到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		按项目情况执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	产生经济效益		达到预期目标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	产生社会效益		达到预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续	对工作开展的可持续性		可持续	达成预	5	5	

		影响		性影响	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	困难毕业生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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-淮北市人才综合服务中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	187.20	187.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	187.2	187.2	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证高校毕业生就业见习人员、高校毕业生求职创业补贴和基层特定岗位人员生活补助及时发放，按期开展各类就业创业活动。				完成高校毕业生就业见习人员、高校毕业生求职创业补贴和基层特岗人员生活补助的及时足额发放，并按期开展各类就业创业活动。				
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	困难毕业生求职补贴发放人数		=2924人	2924人	20	20	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放及时性		及时发 放到位	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		按项目 情况执 行	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	产生经济效益		达到预 期目标	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	产生社会效益		达到预 期目标	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	产生生态效益		不适用	达成预 期指标	5	5	
		可持续	对工作开展的可持续性		可持续	达成预	5	5	

		影响		影响	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	困难毕业生满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	252.00	243.89	243.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	252	243.89	243.89	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2025年度全市公务员、事业单位等各类政策性考试和专技考试顺利开展					2025年完成各项考试的报名及试卷运存等保障服务，涉及考生4.5万人次；考试人数比2024年增加0.8万人，增幅为22%。其中，2025年全省考试录用公务员淮北考区考试人数首次突破1万，考试规模达10048人、21808科次，比2024年增加46%，创单项考试人数历史新高。全年各项考试安全有序，未发生试卷泄密、群体作弊、考场失控等情况。			
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	2025年考试场次		≥15场次	16场次	20	20	
		质量指标	考试工作规范性		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	考试工作时效性		按省年度下达考试工作计划开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均考试成本		不高于	达成预	10	10	

		标		上年	期指标			
	效益指标	经济效益	考试工作经济效益	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	考试工作社会效益	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	考试工作生态效益	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	考试工作可持续影响	逐步提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	考生群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	14.00	7.49	7.49	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	14	7.49	7.49	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。4、由于三代社保卡旧卡换新率低，电子社保卡普及减少了实体卡补换频次，影响工本费收入。下一步加强宣传，增加社保卡知晓率，提高办卡率			
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	电子社会保障卡签发量覆盖率	≥80%	86.97%	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	≥14万元	7.5万元	10	3	由于三代社保

								卡旧卡 换新率 低，电子 社保卡 普及减 少了实 体卡补 换频次， 影响工 本费收 入。下一 步加强 宣传，增 加社保 卡知晓 率，提高 办卡率
	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	本单位不涉及该项指标	本单 位不涉 及该项 指标	达成预 期指标	0	0	
		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	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	236.00	232.27	232.27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	236	232.27	232.27	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	居民服务一卡通服务目录（第二版）207个服务事项完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	我局从技术防护、日常管理等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	达成预 期指标	20	20	

				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					
	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		≤236万 元	232.3万 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	本单位不涉及该项指标	本单位 不涉及 该项指 标	达成预 期指标	0	0		
		可持续 影响	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	有力增 加	达成预 期指标	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			社会保险征缴稽核缴费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	44.00	43.39	43.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44	43.39	43.39	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	负责全市城镇职工（机关养老、企业养老、职业年金、工伤保险、失业保险）五项社会保险征缴稽核工作。主要目标为完成参保登记、缴费核定、关系转移、个人账户管理、在职参保人员退费 and 一次性待遇核定，社会保险稽核工作等。					已完成2025年度参保登记、缴费核定、关系转移、个人账户管理、在职参保人员退费和一次性待遇核定，社会保险稽核相关工作。			
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	完成企业基本养老保险参保人数		≥39.77万人	39.79万人	10	10	
			完成企业基本养老保险费收入		≥40.50亿元	41.15亿元	10	10	
		质量指标	业务办理准确性		准确办理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	参保登记业务办理时效		≤2日	2日	10	10	
		成本指标	完成年度预算数		≤44万元	43.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益	参保扩面任务完成		促进作用明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社保征缴稽核业务的正常开展		提供更好的服务	达成预期指标	5	5	

			社保征缴稽核业务的开展	社保征缴稽核业务的开展	达成预期指标	5	5	
		生态效益	完善覆盖全民的社会保障体系	全民参保逐步完善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	业务可持续性	工作正常开展	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%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	37.82	37.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	37.82	37.82	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	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发放。					始终将“按时足额发放社保待遇”作为核心任务，待遇发放精准高效。2025年以来，企业离退休人员养老保险待遇、机关事业单位退休人员养老保险待遇、城乡居民养老保险待遇、失业保险待遇、被征地农民养老保险待遇五项社保待遇社会化发放率均达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	数量指 标	享受待遇人数		应发尽 发	应发尽 发	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	完成年 度任务	10	10	
		成本指 标	财政拨款		按规定 使用资 金	严格资 金拨付	10	10	
	效益指	经济效	保障工作质量		工作有	达成预	10	10	

	标	益		序开展	期目标			
		社会效益	保障工作进程	工作保质保量	达成预期目标	10	10	
		生态效益	服务群众	提升服务群众水平	达成预期目标	5	5	
		可持续影响	保障工作质量和时效	工作有序开展	达成预期目标	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	4130.00	4130.00	4130.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4130	4130	4130	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2025年以来，该项目有力保障了895 名转企改制、国有企业教师的退休 待遇，切实提升此类特殊人群的晚 年生活水平，为我市高质量转型发 展提供了坚强支撑。				
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	养老待遇发放率		=100%	100%	15	15	
		质量指 标	发放养老金完成质量		按时足 额	达成预 期指标	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	严格项目资金支出		≤4130 万元	4130万 元	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	达成预 期指标	10	10	

				标任务				
		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	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	353.00	280.69	280.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	353	280.69	280.69	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	为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。					2025年，全市职教幼教退休教师应享受的生活补贴已全部足额发放到位。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	享受待遇人数		应发尽 发	应发尽 发	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	及时足 额	10	10	
		成本指 标	财政拨款		按规定 使用资 金	严格资 金拨付	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提升办事能力		贯彻落 实	达成预 期目标	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 期目标	10	10	
		生态效 益	为民服务		服务群 众	达成预 期目标	5	5	
		可持续 影响	持续保障社会效益		保障落 实	达成预 期目标	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%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	9.00	9	8.95	10	99.44%	9.94
			其中：本年财政拨款	9	9	8.95	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约、减少不合理支出，确保日常办公、业务活动有序开展；及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权利，维护社会大局和谐稳定。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	工伤政策宣传		≥1次	2次	15	15	加大宣 传力度， 让工伤 政策走 进工伤 职工、走 进协议 机构。
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预	15	15	

考核指标	基础指标	标			期指标			
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤9万	8.95万	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地工伤事业发展的促进或影响程度	促进程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	长期待遇领取资格认证覆盖率	≥95%	99%	10	10	
		生态效益	践行节能减排理念	效果良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工伤职工对工伤政策知晓度	程度明显	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%	99%	10	10	
	总分					100	99.94	

(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15	14.59	10	97.27%	9.73
			其中：本年财政拨款	15	15	14.59	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过专项治理、日常稽核对全市33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；根据部级和省厅下发的疑点数据，及时排查，进行追缴。					对全市35家工伤保险协议机构、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，有效防范了工伤保险基金违规行为发生及基金流失。全年平均每月聘请1-2次医疗专家对全市7092人次工伤职工医疗费进行审核、复核。全年审核3218万元医疗费用，审核扣除268万元，审核扣除率大于8%。			
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	全年工伤医疗待遇专家审核		≥70次	80次	15	15	这里的审核次数，是专家人次数
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	开展工伤医疗培训会		2025年7月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工伤待遇档案整理费		≤1万元	1万元	10	10	

	效益指标	经济效益	工伤保险待遇专家审核扣除率	≥8%	8%	10	10	
		社会效益	规范医院就医,减轻工伤职工负担	效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	践行节能环保	效果良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	各项待遇持续发放率	≥95%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工伤职工评价	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.73	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	21.00	19.47	19.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21	19.47	19.47	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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%	百分之三	20	20	
		质量指标	被鉴定人员资料真实性、有效性		保障被鉴定人员资料的真实性、有效性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	鉴定时间		≤90天	90天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤21万元	19.47万元	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	≥90%	96.7%	10	10	
总分						100	100.00	