

淮北市人力资源和社会保障局（本级）

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，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、单位决算构成

淮北市人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3517.28	一、一般公共服务支出	31	1.53
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	3125.43
	9		九、卫生健康支出	39	48.56
	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	135.02
	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	3517.28	本年支出合计	57	3517.28
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	3517.28	总计	60	3517.28

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

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3517.28	3517.28						
201			一般公共服务支出	1.53	1.53						
20113			商贸事务	1.53	1.53						
2011308			招商引资	1.53	1.53						
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	3125.43	3125.43						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2303.7	2303.7						
2080101			行政运行	774.04	774.04						
2080102			一般行政管理事务	387.56	387.56						
2080109			社会保险经办机构	7.32	7.32						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1134.77	1134.77						
20805			行政事业单位养老支出	372.37	372.37						
2080501			行政单位离退休	252.46	252.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24						
20807			就业补助	448.68	448.68						

2080799	其他就业补助支出	448.68	448.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	48.56	48.56						
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56						
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37						
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19						
221	住房保障支出	135.02	135.02						
22102	住房改革支出	135.02	135.02						
2210201	住房公积金	85.04	85.04						
2210202	提租补贴	20.76	20.76						
2210203	购房补贴	29.22	29.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

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	3517.28	1309.46	2207.82			
201			一般公共服务支出	1.53		1.53			
20113			商贸事务	1.53		1.53			
2011308			招商引资	1.53		1.53			
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	3125.43	1125.88	1999.55			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2303.7	752.82	1550.87			
2080101			行政运行	774.04	752.78	21.26			
2080102			一般行政管理事务	387.56		387.56			
2080109			社会保险经办机构	7.32		7.32			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1134.77	0.04	1134.73			
20805			行政事业单位养老支出	372.37	372.37				
2080501			行政单位离退休	252.46	252.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24				
20807			就业补助	448.68		448.68			
2080799			其他就业补助支出	448.68		448.68			

20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	48.56	48.56				
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56				
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37				
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19				
221	住房保障支出	135.02	135.02				
22102	住房改革支出	135.02	135.02				
2210201	住房公积金	85.04	85.04				
2210202	提租补贴	20.76	20.76				
2210203	购房补贴	29.22	29.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3517.28	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53		
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	3125.43	3125.43		
	9		九、卫生健康支出	41	48.56	48.56		
	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	135.02	135.02		
	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	3517.2 8	本年支出合计	59	3517.2 8	3517.2 8		
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	3517.2 8	总计	64	3517.2 8	3517.2 8		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3517.28	1309.46	2207.82
201			一般公共服务支出	1.53		1.53
20113			商贸事务	1.53		1.53
2011308			招商引资	1.53		1.53
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	3125.43	1125.88	1999.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	2303.7	752.82	1550.87
2080101			行政运行	774.04	752.78	21.26
2080102			一般行政管理事务	387.56		387.56
2080109			社会保险经办机构	7.32		7.32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1134.77	0.04	1134.73
20805			行政事业单位养老支出	372.37	372.37	
2080501			行政单位离退休	252.46	252.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24	
20807			就业补助	448.68		448.68
2080799			其他就业补助支出	448.68		448.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	48.56	48.56	
21011			行政事业单位医疗	48.56	48.56	
2101101			行政单位医疗	27.37	27.37	
2101103			公务员医疗补助	21.19	21.19	
221			住房保障支出	135.02	135.02	
22102			住房改革支出	135.02	135.02	
2210201			住房公积金	85.04	85.04	
2210202			提租补贴	20.76	20.76	
2210203			购房补贴	29.22	29.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.95	302	商品和服务支出	96.48	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	242.08	30201	办公费	1.1	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	167.71	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	193.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	31.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	39.24	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	27.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	85.04	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	4.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	64.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	265.03	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	2.3	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	183.57	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	24.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	8.62	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	10.37	30228	工会经费	31.38	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.44	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.11	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	36.54	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	20.43	30299	其他商品和服 务支出	24.73	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		1212.9 7	公用经费合计					96.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 淮北市人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3517.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3517.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加183.25万元，增长5.5%，主要原因：一是全市人才专项经费增加；二是监察支队部分职能合并到局机关，其经费一同转入局机关。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3517.28万元，其中：财政拨款收入3517.28万元，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3517.28万元，其中：基本支出1309.46万元，占37.2%；项目支出2207.82万元，占62.8%；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3517.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3517.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加209.98万元，增长6.3%，主要原因：2024年度调剂人才经费523万到县区。

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3517.28万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.98万元，增长6.3%。主要原因：全市人才专项经费增加。

（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3517.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.53万元，占0%；教育（类）支出206.74万元，占5.9%；社会保障和就业（类）支出3125.43万元，占88.9%；卫生健康（类）支出48.56万元，占1.4%；住房保障（类）支出135.02万元，占3.8%。

（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3395.88万元，支出决算为3517.28万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中中央、省级拨付就业补助资金、职业学校助学金等经费。其中：基本支出1309.46万元，占37.2%；项目支出2207.82万元，占62.8%。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. 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。

3. 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。

4. 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418万元，支出决算为387.56万元，完成年初预算的92.7%，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。

5. 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0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂拨付“三支一扶”生活补助。

6. 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860万元，支出决算为1134.77万元，完成年初预算的132%，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。

7. 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。

8. 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80.51万元，支出决算为80.68万元，完成年初预算的100.2%。

9. 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40.25万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致年金支出减少。

10. 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708万元，支出决算为448.68万元，完成年初预算的63.4%，决算数小于预算数的主要原因是人力资源产业园由于盘活方案未定，主体未明确，应拨付的该部分资金未拨付。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的95.8%，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。

12. 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。

13. 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23.43万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的90.4%，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。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.04万元，支出决算为85.04万元，完成年初预算100%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的97.6%，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。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为35.43万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的82.5%，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1309.46万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1212.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.48万元，主要包括：办公费、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（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出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（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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（本级）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于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，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金2207.82万元。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年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位预算绩效项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，项目较好完成了预定绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“淮北市职业技能教育资助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市职业技能教育资助资金绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为99.8万元,执行数为99.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院等职业技能教育助学金发放。一是落实职业技能教育助学政策,进一步健全职业教育 资助体系,扩大守住学生比例,提高资助水平;二是进一步提高新增劳动力就业能力,满足我市城市转型和产业升级用工要求,促进经济社会持续健康发展。发现的主要问题及原因:在发放学生助学金时出现大量学生提供卡号、开户行等基本信息错误情况,导致多次大量退回发放,发放不成情况。下一步改进措施:提高技术学院提供基本信息正确率。

淮北市职业技能教育资助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

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			保障安徽淮北技师学院、安徽淮北			

	技能教育助学金发放。				煤电技师学院职业技能教育助学金发放。			
	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
绩效指标	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	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效

自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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: 2025年度项目支出绩效自评表

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	

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	

附件：

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	

附件：

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	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		≤30000 0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 进劳动保	达成预 期指标	10	10	

				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	

附件：

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	162.744	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		≤14000 00元	1400000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	稳定就业、助力经济发展		助推经 济发展	达成预 期指标	10	10	

				贡献人 社力量				
		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	