

附件： 1.2023年度项目支出绩效自评表

绩溪县人力资源和社会保障局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	就业创业服务	
2	中职学校学生资助项目	
3	乡村振兴补助资金	
4	就业和社保服务大厅综合业务管理项目	
5	机关保县级补助	
6	机关保县级财政补助	
7	老字号群体生活补助	
8	城乡居保征收补助和档案经费	
9	机关保县级财政补助资金	
10	2022职教幼教生活补贴县级配套资金	
11	城乡居保财政补助经费	
12	财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)	
13	普惠金融发展资金(中央)	

1.就业创业服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			就业创业服务						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	783.00	1003.00	1003.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	783.00	1003.00	1003.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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〔2017〕164号)和《关于进一步完善稳定就业和支持创业若干政策措施的通知》(皖人社秘〔2018〕383号)等相关法律法规、政策文件,充分发挥就业补助资金促进就业创业的作用。					就业资金已严格按照要求用于各项补贴项目,该项目已达成预期目标			
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	就业创业服务人数		≥10000人	10000人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		≤1003万元	1003万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及					0	
		社会效益指标	对行政管理和公共服务能力提升的程度		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及					0	
		可持续影响指标	对社会发展的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2.中职学校学生资助项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中职学校学生资助							
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	36.26	36.26	35.76	10	98.62%	9.86	
		其中:本年财政拨款	36.26	36.26	35.76	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《省财政厅 省教育厅 省人社厅 省退役军人事务厅 省军区动员局关于印发〈安徽省学生资助资金管理实施办法〉的通知》(皖财教〔2019〕914号)等相关法律法规、政策文件,减轻困难学生家庭负担,加强学生资助资金管理,提高资金使用效益。				已达预期目标				
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	享受资助学生人数		≥140人	140人	15	15	
		质量指标	中职学校学生资助管理信息系统准确率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金人均额		≥1000元	2000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及					0	
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力		保障家庭经济困难学生	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及					0	
		可持续影响指标	激励学生成长成才		可持续影响较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生、家长满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.86		

3.乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			乡村振兴补助资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	239.24	239.24	233.89	10	97.76%	9.78
			其中: 本年财政拨款	239.24	239.24	233.89	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于乡村振兴就业促进工作					已达成预期目标			
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	帮扶人数		≥1147人	1147人	15	15	
		质量指标	帮扶率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付		按月拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤222.23万元	216.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及					0	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及					0	
		可持续影响指标	促进就业		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	帮扶人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.78		

4.就业和社保服务大厅综合业务管理项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		就业和社保服务大厅综合业务管理项目							
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	205.75	205.75	205.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	205.75	205.75	205.75	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规;负责全县人力资源开发综合管理;促进就业和再就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责全县机关企事业单位工资收入分配综合管理;负责全县机关企事业单位人事宏观管理;统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;会同有关部门组织实施政府考核评估等行政运行工作。				已达预期目标				
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	服务人数		≥20000人	20000人	15	15	
		质量指标	工作任务完成率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤206万元	205.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及					0	
		社会效益指标	不断提升行政能力		提升程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

5.机关保县级补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关保县级补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	180.00	180.00	180.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	机关保县级财政补助25940000元。					完成保障机关保退休人员生活待遇			
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	特定目标类项目		≥1800000元	1800000元	0	0	
			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		1800000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响		＝100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

6.机关保县级财政补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关保县级财政补助						
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	405.14	405.14	405.14	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	405.14	405.14	405.14	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关保补助资金4051400元				已完成机关保补助资金足额拨付			
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	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	4051400元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供保障	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

7.老字号群体生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老字号群体生活补助						
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	900.00	900.00	340.71	10	37.86%	3.79
		其中：本年财政拨款	900.00	900.00	340.71	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖交人教（2018）116号、皖卫基层（2018）34号、皖农办（2018）47号、皖农办（2018）46号、皖新广发（2018）87号、皖教秘师（2018）54号、皖组通字（2018）52号文件要求，老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献，给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。				完成保障“老字号”退休人员生活补助			
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	≥3000人	3050人	15	15	
		质量指标	代发工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤900万元	341万元	10	3.79	在其他项目也有老字号补助，本项目用款数减少
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对提高老字号群体的社会保障水平	较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	87.58	

8.城乡居保征收补助和档案经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目 名称			城乡居保征收补助和档案经费						
主管 部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	41. 80	41. 80	41. 77	10	99. 93%	9. 99
			其中：本年财政拨款	41. 80	41. 80	41. 77	—		
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	城乡居保征收补助和档案经费是为统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，保障城乡居保各乡镇社保征收经费，以及保障社保中心本单位各类保险业务、财务、办公室档案整理经费。					完成保障城乡居保业务征收和档案整理			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居保参保缴费人数		≥38000人	38000人	15	15	
		质量指标	保险费征收工作完成率		≥93%	93%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤41. 80万元	41. 77万元	10	9. 85	拨付资金按实际所需支出，预算申请资金稍多
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平		提高程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度		提高程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99. 84		

9.机关保县级财政补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关保县级财政补助资金						
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	81.80	81.80	81.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	81.80	81.80	81.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关保县级补助1178万元				完成保障机关保退休人员生活待遇			
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	818000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供保障	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

10.2022职教幼教生活补贴县级配套资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022职教幼教生活补贴县级配套资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	29.85	29.85	29.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	29.85	29.85	29.85	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年职教幼教补贴发放468466元					职教幼教补助已全部拨付			
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	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		468466	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

11.城乡居保财政补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居保财政补助经费						
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	49.78	49.78	49.78	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	49.78	49.78	49.78	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(皖人社发【2019】15号)文件要求, 确保参保居民共享经济社会发展成果, 促进城乡居民基本养老保险制度健康发展, 不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。				保障了城乡居保退休人员的生活待遇			
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	待遇领取人数	≥32000人	35497人	15	15	
		质量指标	待遇发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	待遇支付时效性	及时发放每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤49.78万元	49.78万元	10	10	根据实际用款拨付补助
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对提高城乡居民社会保障水平	较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

12.财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局		实施单位	030002-绩溪县公共就业人才服务中心			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	9.80	9.80	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	-			
			上年结转资金	9.80	9.80	-			
			其他资金	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效落实创业担保贷款政策, 实现以创业促就业				发放创业担保贷款5343万元, 达成目标任务的197%				
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	创业担保贷款发放额		≥2700万元	5343万元	20	20	
		质量指标	资金足额拨付率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	申请创业担保贷款人数		≥150人	201人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	金融网点覆盖率		≥2家	2家	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对就业创业工作影响		显著	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	申请创业担保贷款群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

13.普惠金融发展资金(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			普惠金融发展资金(中央)						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030002-绩溪县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效落实创业担保贷款政策, 实现以创业促就业					创业担保贷款全年发放5343万元, 完成目标197%			
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	创业担保贷款发放额		≥2700万元	5343万元	20	20	
		质量指标	资金足额拨付率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	申请创业担保贷款人数		≥150人	201人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率		≥2家	2家	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对就业创业工作影响		显著	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	申请创业担保贷款群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		