

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

亳州市谯城区人力资源和社会保障局单位项目

绩效目标自评表清单

序号	项目名称	备注
1	网络维护费项目绩效目标自评表	
2	招募“三支一扶”人员生活补助差额部分及社保、医保缴费费用项目绩效目标自评表	
3	新徽菜·名徽厨(十大暖民心工程)项目绩效目标自评表	
4	参战参试退役人员生活困难补助项目绩效目标自评表	
5	企业退休职工独生子女一次性补助项目绩效目标自评表	
6	就业工作配套资金项目绩效目标自评表	
7	黑马机械厂遗属补助项目绩效目标自评表	
8	财政对新型农村社会保险基金补助项目绩效目标自评表	
9	财政对机关事业单位养老保险基金的补助项目绩效目标自评表	
10	未参保集体企业人员基本生活费项目绩效目标自评表	
11	就业促进行动经费(十大暖民心工程)项目绩效目标自评表	
12	劳动监察大队工作经费项目绩效目标自评表	

1. 网络维护费项目绩效目标自评表

项目名称			网络维护费						
主管部门			201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位	201001-亳州市谯城区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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	保障网络系统正常运转，为保证群众方便快捷办事。					保障网络系统正常运转，为保证群众方便快捷办事。			
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	每年维护次数		≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	项目完成质量		保障系统正常运转	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	≤2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	维护社保网络安全，保障社保工作正常运行	影响程明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 招募“三支一扶”人员生活补助差额部分及社保、医保缴费费用项目绩效目标自评表

项目名称			招募“三支一扶”人员生活补助差额部分及社保、医保缴费费用						
主管部门			201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位	201001-亳州市谯城区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:	278.46	278.46	269.47	10	96.77%	9.68
			其中: 本年财政拨款	278.46	278.46	269.47	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	按时足额发放“三支一扶”人员生活补贴,使其能安心扎根基层,服务社会。					每月按时足额发放“三支一扶”人员生活补贴,使其能安心扎根基层,服务社会。			
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	政策补助补贴对象数量		≥79 人	75 人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	

			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	2023 年年底	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金兑现及时性	每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤278.46 万元	269.47 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	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	99.68	

3. 新徽菜·名徽厨(十大暖民心工程)项目绩效目标自评表

项目名称		新徽菜·名徽厨(十大暖民心工程)						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位		201001-亳州市谯城区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	4.89	10	97.80%	9.78
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	4.89	—		
		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			
	深入推广谯城美食文化,使之成为增强旅游市场活力、疫后复苏、拉动消费、彰显城市活力的有力名片。				深入推广谯城美食文化,增强旅游市场活力、疫后复苏、拉动消费、彰显城市活力的有力名片。			
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	开展徽菜师傅培训期数	≥10 期	10 期	10	10	
			培养徽厨师傅相关专业技能人才人数	≥2000 人	2000 人	10	10	

		质量指标	政策知晓率	≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	4.89 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	深入推广谯城美食文化，使之成为增强旅游市场活力、疫后复苏、拉动消费、彰显城市活力的有力名片	影响程度明显	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	≥90%	90%	10	10	

4. 参战参试退役人员生活困难补助项目绩效目标自评表

项目名称		参战参试退役人员生活困难补助						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局			实施单位	201001-亳州市谯城区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:	67.20	67.20	55.05	10	81.91%	8.19
		其中: 本年财政拨款	67.20	67.20	55.05	—		
		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			
	为补助对象提供长期保障, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设。				按时足额发放军转干部各项补助。			
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	政策补助补贴对象数量	≥56 人	59 人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	保证每月按时发放	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤67.2 万元	55.05 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.19	

5. 企业退休职工独生子女一次性补助项目绩效目标自评表

项目名称		企业退休职工独生子女一次性补助						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局			实施单位	201001-亳州市谯城区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	49.80	10	99.60%	9.96
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	49.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标 总	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放退休职工独生子女一次性补助。				按时足额发放退休职工独生子女一次性补助。			
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	政策补助补贴对象数量	≥200 人	249 人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	保证每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	49.8 万元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.96	

6. 就业工作配套资金项目绩效目标自评表

项目名称		就业工作配套资金						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位		201001-亳州市谯城区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:	20.00	20.00	15.03	10	75.17%	7.52
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	15.03	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	促进谯城区大众就业创业, 营造良好氛围, 提升工作能力和专业水平。				促进谯城区大众就业创业, 营造良好氛围, 提升工作能力和专业水平。			
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	享受公益性岗位补贴人员数量	≥180 人	180 人	10	10	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	2023 年年底 前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤20 万元	15.03 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益 指标	提升行政管理和公共服务能力	提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影 响指标	促进谯城区大众就业创业， 营造良好氛围	影响程度明显	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	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.52	

7. 黑马机械厂遗属补助项目绩效目标自评表

项目名称		黑马机械厂遗属补助						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局			实施单位	201001-亳州市谯城区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:	2.62	2.62	2.62	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	2.62	2.62	2.62	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	遗属补助每月发放, 保障遗属人员基本生活。				遗属补助每月发放, 保障遗属人员基本生活。			
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	政策补助补贴对象数量	=3 人	3 人	10	10	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	

			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2023 年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2.62 万元	2.62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

8. 财政对新型农村社会保险基金补助项目绩效目标自评表

项目名称		财政对新型农村社会保险基金补助						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位		201001-亳州市谯城区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:	7720.00	7720.00	7720.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	7720.00	7720.00	7720.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城乡居民基础养老金、对缴费人员进行财政补贴、代缴特殊群体缴费等项目的发放。				发放城乡居民基础养老金、对缴费人员进行财政补贴、代缴特殊群体缴费，保障参保群众基本权益			
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	基础养老金领取人数	≥200000 人	243861 人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	

		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤7720 万元	7720 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	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	

9. 财政对机关事业单位养老保险基金的补助项目绩效目标自评表

项目名称		财政对机关事业单位养老保险基金的补助						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局			实施单位	201001-亳州市谯城区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:	15000.00	15000.00	15000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15000.00	15000.00	15000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	保障待遇领取人员足额领取待遇。				保证财政对机关事业单位养老保险基金的补助，维护基金安全平稳运行。			
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	政策补助补贴对象数量	≥8000 人	8507 人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	

		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2023 年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15000 万元	15000 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	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	

10. 未参保集体企业人员基本生活费项目绩效目标自评表

项目名称		未参保集体企业人员基本生活费						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局			实施单位	201001-亳州市谯城区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:	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	为补助对象提供长期保障,提高群众生活水平,促进和谐社会建设。				按时足额发放未参保人员生活保障费,保障为参保人员权益。			
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	未参保集体企业退休人员人数	≥350 人	405 人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经 法规、制度	达成预期指标	10	10	

		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	保证每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤180 万元	180 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	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	

11. 就业促进行动经费(十大暖民心工程)项目绩效目标自评表

项目名称		就业促进行动经费(十大暖民心工程)						
主管部门		201-亳州市谯城区人力资源和社会保障局			实施单位	201001-亳州市谯城区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	4.95	10	99.04%	9.90
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	4.95	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	解决社区“三公里”就业圈内困难群体就业不充分、区域范围内劳动用工信息不对称等突出问题,保障充分就业。				解决社区“三公里”就业圈内困难群体就业不充分、区域范围内劳动用工信息不对称等突出问题,保障充分就业。			
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	开发公益性岗位	≥300 个	300 个	10	10	
		质量指标	政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关	达成预期指	10	10	

				财经法规、制度	标			
		时效指标	经费支出时效性	2023 年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	4.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进重点群体就业	影响程明显	达成预期指标	10	10	
			实施“三公里”就业圈建设，建设“三公里”充分就业社区	影响程明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	：联系本地职业和技工院校，促进校企合作，为企业输送专业技能人才	影响程明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

12. 劳动监察大队工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		劳动监察大队工作经费						
主管部门		亳州市谯城区人力资源和社会保障局			实施单位	谯城区劳动保障监察综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、保证办公场所适应业务需要。2、监督工地对农民工进行规范化管理, 营造用工就要签订劳动合同的良好的社会氛围。				全年开展会议 16 次, 培训 860 人, 营造用工就要签订劳动合同的良好的社会氛围。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 会议开展次数	≥ 16 次	16 次	10	10	
			指标 2: 培训人数	≥ 800 人	860 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	每年年底前	达成预期指标	10	10	

		成本指标	指标 1：项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	指标 1：保障农民工劳动报酬权益	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			指标 2：对建设和谐社会的促进作用	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：被投诉、劳动监察人满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	