

附件

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 怀远县人力资源和社会保障局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	原物资局退休人员待遇补差
2	自办企业社保费
3	脱贫人口跨省务工交通补助
4	城乡居民人均可支配收入调查补贴经费
5	事业单位招聘考试经费
6	三支一扶人员生活补助
7	再就业补助
8	档案管理及维护工作经费
9	“三个中心两基地”建设先进集体和先进个人表彰费用
10	聘用人员运行工作经费
11	未参保集体企业退休人员生活补助
12	2022年秋季秸秆禁烧生活交通补助
13	基层特岗人员绩效奖金
14	离退休人员抚恤金及丧葬费
15	工伤认定调查经费
16	人力资源和社会保障服务大厅保障经费项目自评
17	物业管理经费
18	乡镇(街道)社区(村居)就业和社会保障工作经费

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		原物资局退休人员待遇补差						
主管部门		怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	怀远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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	27.29	27.29	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	27.29	27.29	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好县国有企业改制遗留工作, 解决六名县物资局退休人员养老待遇问题。			进一步做好县国有企业改制遗留工作, 解决5名县物资局退休人员养老待遇问题。				
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	补助人数	=6人	5人	10	8.33	一人去世
		质量指标	养老补助领取完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达至发放时间	≤5天	5天	15	15	
		成本指标	资助标准	严格按照相关文件标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	补贴金额	=272907.36元	272907.36元		0	
		社会效益指标	改善退休人员生活条件	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对环境造成影响	否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休人员满意率	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98.33		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自办企业社保费						
主管部门		怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	怀远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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	9.5	9.35	10	98.40%	9.84	
	其中:本年财政拨款	0	9.5	9.35	-	98.40%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按时足额缴纳社保费。				按时足额缴纳社保费。			
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	缴纳社保人数	=5人	5人	20	20	
		质量指标	社保费缴纳完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	社保缴纳标准	文件规定	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障职工利益	成效显著	达成预期指标		0	
		社会效益指标	维护单位正常运转	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对环境造成影响	否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	按时足额缴纳社保费	准时	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	破产改制企业人员满意率	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.84	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			脱贫人口跨省务工交通补助							
主管部门			怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	怀远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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	0	8.98	8.98	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	0	8.98	8.98	-	100%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	鼓励脱贫人口外出务工, 增加脱贫人口收入。					鼓励脱贫人口外出务工, 增加脱贫人口收入。				
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	享受交通补助人数			≥449人	449人	20	20	
		质量指标	交通补助发放准确率			≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性			≥98%	100%	10	10	
		成本指标	交通补助人均标准			≤200元/人	200元/人	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	发放交通补助金额			89800元	89800元		0	
		社会效益 指标	带动脱贫人口就业人数			≥449人	449人	15	15	
		生态效益 指标	是否对生态环境有不良影响			否	达成预期 指标		0	
		可持续影响 指标	持续做好脱贫认可就业帮扶工作, 促进就业实现增收			稳步提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口(或边缘户人口)满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡居民人均可支配收入调查补贴经费						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	2.50	2.88	2.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.50	2.88	2.88	—		
			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			
	保障待遇按时下达、提高调查员生活质量					顺利按时下发待遇，有效提高调查员生活质量。			
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	发放人数		＝6人	6人	10	10	
		质量指标	补贴发放完成率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	待遇标准		＝400元/月/人	400元/月/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加调查员收入		＝400元/月/人	400元/月/人	30	30	
		社会效益指标	改善调查员生活		成效明显	达成预期指标		0	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升调查员生活并保障人均可支配收入调查工作		稳步提升	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	调查员满意率		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			事业单位招聘考试经费						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	24.00	82.88	77.74	10	93.80%	9.38
			其中：本年财政拨款	24.00	82.88	77.74	—		
			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			
	补充由于人员流动造成的编制空缺，为全县各项事业发展提供人才支撑					补充了由于人员流动造成的编制空缺，为全县各项事业发展提供了人才支撑。			
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	招聘人数		≥400人	411人	10	10	
		质量指标	招聘流程合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100百分 比	100百分比	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进人才流动，提供就业机会		成效显著	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	补充由于人员流动造成的编制空缺，为全县各项事业发展提供人才支撑		成效显著	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	持续保障事业单位招聘工作		长期保障	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	满意率		≥98百分 比	98百分比	10	10	
	总分						100	99.38	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			三支一扶人员生活补助						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	42.70	47.75	47.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42.70	47.75	47.75	—		
			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			
	落实三支一扶人员生活待遇保障有关事项，保障三支一扶搞笑毕业生队伍稳定性					落实了三支一扶人员生活待遇保障有关事项，保障了三支一扶搞笑毕业生队伍稳定性。			
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	领取待遇人数		≥14人	18人	20	20	
		质量指标	三支一扶人员补助领取完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	待遇标准		=2540元/月/人	2540元/月/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加三支一扶人员待遇		=2540元/月/人	2540元/月/人		0	
		社会效益指标	改善三支一扶人员生活条件		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升三支一扶人员幸福度		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意率		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		再就业补助						
主管部门		053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：		250.00	233.00	233.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		250.00	233.00	233.00	—		
	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			
	就业补助县级配套资金，促进我县就业创业工作；围绕我县就业工作目标任务，积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，充分发挥就业补助资金使用效益。				促进了我县就业创业工作，充分发挥了就业补助资金使用效益。			
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	基层特岗补助人数	≤84人	74人	5	5	
			城镇新增就业创业人数	≥5100人	10818人	5	5	2023年县人社局紧紧围绕高校毕业生重点群体开展就业帮扶，全力挖掘就业岗位，深入开展“点对点”就业服务，同时强化失业保险援企稳岗返还、职业技能培训、产业扶持等就业补贴政策落实，促使我县城镇新增就业人数全年完成10818人，远超目标任务的5100人。
		质量指标	就业补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	就业创业补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	10	10	
			预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	弥补就业人员就业、创业经济负担	成效显著	达成预期指标		0	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升就业创业工作	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	就业创业人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			档案管理及维护工作经费						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	3.40	3.40	3.40	10	99.97%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.40	3.40	3.40	—		
			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			
	落实人社部关于“把握安全前提，夯实管理基础，推进业务档案纸质与电子一体化建设”					推进业务档案纸质与电子一体化建设			
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	档案数量		≥10万	4.48万	5	2.24	档案经费保障不足，支撑不了维护数量
		质量指标	档案工作完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	档案管理、整理工作完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实人社部关于“把握安全前提，夯实管理基础，推进业务档案纸质与电子一体化建设”		效果明显	达成预期指标		0	
		社会效益指标	逐步提升档案管理质量		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提供大学生、机关事业单位干部、企业、居民养老等人员档案服务		常年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥98%	98%	10	10	
总分							100	97.24	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“三个中心两基地”建设先进集体和先进个人表彰费用						
主管部门		怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	怀远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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	15.41	15.01	10	97.40%	9.74	
	其中:本年财政拨款	0	15.41	15.01	-	97.40%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	颁发2022年度县委、县政府表彰先进个人奖金,制作表彰荣誉证书、奖章、绶带、先进事迹迹集等费用。			颁发2022年度县委、县政府表彰先进个人奖金,制作表彰荣誉证书、奖章、绶带、先进事迹迹集等费用。				
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	享受先进个人奖金个人	=96人	92人	10	9.58	项目目标人员有4人不满足条件
		质量指标	奖金发放准确率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	奖金发放及时性	≥98%	100%	10	10.00	
		成本指标	先进个人奖金人均标准	=0.1万元	0.1万元	10	10.00	
			表彰荣誉证书、奖章、先进事迹迹集等费用	=5.81万元	5.81万元	10	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	表彰总费用	=15.41万元	15.01万元		0	
		社会效益指标	鼓励先进模范,创先争优	效果显著	达成预期指标	15	15.00	
		生态效益指标	是否对生态造成影响	否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进我县高质量发展	效果显著	达成预期指标	15	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被表彰人员满意度	≥98%	100%	10	10.00	
	总分					100	99.32	

附件：

(2023年度)

项目名称			聘用人员运行工作经费						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	13.63	13.63	13.52	10	99.19%	9.92
			其中：本年财政拨款	13.63	13.63	13.52	—		
			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			
	保障聘用人员工作正常进行，确保公益性岗位人员管理及日常工作开展					保障了聘用人员工作正常进行，确保了公益性岗位人员管理及日常工作开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	经费标准		=2000元/ 人/年	2000元/人 /年	10	10	
			保障工作人数		≥68人	58人	5	4.26	中途考走人员较多，人员流动性大，具有不确定性。
		质量指标	提高各项工作完成质量		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		=100%	100%	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	保障聘用人员权益		效果明显	达成预期 指标	0	0	
		社会效益 指标	发挥聘用人员工作主观能动性		效果明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	持续提高工作质量		稳步提高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	聘用人员满意率		≥98%	99%	10	10	
	总分						100	99.18	

附件：

(2023年度)

项目名称			未参保集体企业退休人员生活补助						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	137.00	134.70	133.26	10	98.93%	9.89
			其中：本年财政拨款	137.00	134.70	133.26	—		
			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			
	保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费按时足额发放					保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费按时足额发放			
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	领取待遇人数		=300人	285人	5	4.75	新增人员具有不确定性，今年增加人员较少。
		质量指标	未参保集体企业退休人员生活补助领取完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金是否在规定时间内下达		是	达成预期指标	10	10	
			各项任务完成及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		=100%	100%	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加未参保集体企业退休人员收入		≥739元/月	739元/月		0	
		社会效益指标	改善未参保集体企业退休人员生活条件		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升未参保集体企业退休人员生活		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	未参保集体企业退休人员满意率		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.64	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年秋季秸秆禁烧生活交通补助							
主管部门			怀远县人力资源和社会保障局			实施单位		怀远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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	0	1.8	1.8	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	0	1.8	1.8	-	100%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	用于发放2022年秋季秸秆禁烧人员生活交通补助					用于发放2022年秋季秸秆禁烧人员生活交通补助				
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	补助人数			=10人	10人	20	20	
		质量指标	包保村火点数			=0个	0个	10	10	
		时效指标	资金下达至发放时间			≤5天	≤5天	10	10	
		成本指标	预算控制率			≤100%	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	促进秸秆资源化利用			成效显 著	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	维护人民群众生命财产安全			成效显 著	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	有效防治环境污染			成效显 著	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	持续提升我县秸秆禁烧和综合利用工作			成效显 著	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对我县秸秆禁烧工作满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层特岗人员绩效奖金							
主管部门		怀远县人力资源和社会保障局			实施单位		怀远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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	66.78	64	10	95.84%	9.58	
		其中:本年财政拨款	0	66.78	64	-	95.84%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障基层特岗人员的工资福利待遇,保持社会总体稳定。				保障基层特岗人员的工资福利待遇,保持社会总体稳定。				
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	领取待遇人数		≤84人	84人	20	20	
		质量指标	领取率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	待遇标准		=7950元人均	7950元人均	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	改善特岗人员待遇		成效显著	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	
		可持续影响指标	持续提升特岗队伍稳定性		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特岗人员满意率		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.58		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离退休人员抚恤金及丧葬费							
主管部门		怀远县人力资源和社会保障局			实施单位		怀远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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	21.46	21.46	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	21.46	21.46	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	发放行政事业单位工作人员死亡抚恤金及丧葬费。				发放行政事业单位工作人员死亡抚恤金及丧葬费。				
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	发放人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	发放准确率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		核定支 出标准	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	增加退休人员家庭收入		成效显 著	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	增加退休人员家属归属感		成效显 著	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	
		可持续影 响指标	促进社会稳定、和谐		成效显 著	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休人员家属满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

附件：

（2023年度）

项目名称		工伤认定调查经费							
主管部门		053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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:	4.24	4.24	4.04	10	95.17%	9.52	
		其中: 本年财政拨款	4.24	4.24	4.04	—			
		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				
	工伤认定工作正常运行, 保障工伤认定工作的正常调查				保障了工伤认定工作正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	工伤认定调查案件数		≥190件	255件	10	10	2023年, 根据省人社厅的统一部署, 我们积极推进小微民营企业参加工伤保险工作, 全年共新增参保企业445家。全县工程项目开工数量保持较高水平, 较往年有较大提升。同时, 我们宣传宣讲工伤保险政策, 积极维护受害职工工伤权益, 工伤案件数量有一定提升。2023年按照省人社厅、财政厅皖人社秘〔2023〕242号文件精神, 我们推进工伤一件事一次办, 加大工伤调查力度, 避免简单依据材料进行工伤认定, 规范出具工伤认定结论。
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时办结工伤认定申请, 给出结论		≤60日	60日		0	
		社会效益指标	促进社会公正		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升工伤认定工作质量		显著提升	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		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.52	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人力资源和社会保障服务大厅保障经费							
主管部门		053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	41.67	41.67	41.67	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	41.67	41.67	41.67	—			
		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				
	进一步规范综合服务大厅的运行，方便群众办理社保业务。建设更加优秀、便民的服务大厅				规范综合服务大厅的运行，方便群众办理社保业务。				
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	服务人数		≥112万人	113.1万人	10	10	
		质量指标	服务设施、服务环境、办事效率		高标准	达成预期指标	10	10	
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	5	5	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提供高效率的办事服务水平，减轻群众办事成本		成效显著	达成预期指标		0	
		社会效益指标	促进社会更好更快发展		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	进一步提升服务质量		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		物业管理经费							
主管部门		053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	24.60	24.60	24.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	24.60	24.60	24.60	—			
		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				
	办公地方的保洁、安保等物业管理工作				有效保障办公地方的卫生环境、安全环境。				
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	保障月数		12月	达成预期指标	10	10	
			物业管理服务面积		=5600平方米	5600平方米	10	10	
		质量指标	服务标准		按合同约定标准，	达成预期指标	10	10	
			时效指标	环境卫生打扫及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标		预算控制率		≤100%	100%	5	5
				是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益指标	不适用		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升单位办公形象		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升环境卫生工作		稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇(街道)社区(村居)就业和社会保障工作经费							
主管部门		053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远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：	24.84	24.79	24.77	10	99.95%	9.99	
		其中：本年财政拨款	24.84	24.79	24.77	—			
		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				
	保障基层平台就业工作信息化，规范化，满足人民日益增长的公共就业服务需求				保障基层平台就业工作信息化，规范化，满足人民日益增长的公共就业服务需求				
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	覆盖基层网点数		＝24个	24个	10	10	
			运转保障率 <td>＝100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>		＝100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
			时效指标	各项工作完成及时率		＝100百分 比	100百分比	10	10
		成本指标	预算控制率		≤100百分 比	100百分比	5	5	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	促进基层劳动就业，减少失业		稳步提升	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	保障基层工作正常运行，提升便民服务		效果显著	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	逐渐提升基层工作服务		稳步提升	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		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.99		