

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年度部
门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国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 宁国市人力资源和社会保障局 2023 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明细表
- 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 宁国市人力资源和社会保障局 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度高校毕业生基层特岗补贴项目绩效评价报告

第一部分 宁国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、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定和落实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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策和规划，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定并实施人才培养政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系；贯彻实施养老、失业、工伤等保险政策及其补充保险政策标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻实施机关事业单位基本养老保险政策；拟定和实施全市城乡居民养老保险补充政策和标准。贯彻落实国家社会保险及其补充基金管理 and 监督制度，编制全市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并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调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，贯彻专业技术人员管理、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宁工作等政策。组织拟订实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全和实施职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，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和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施表彰奖励制度，综合管理全市有关表彰奖励工作；承担全市评比达标表彰等有关工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省、宣城市机关企事业单位人员福利和离退

休政策；会同有关部门指导和落实年休假制度；会同有关部门指导和监督非私营单位薪酬宏观调控政策。

（十一）贯彻落实农民工工作相关政策，拟订全市农民工工作规划，会同有关部门加强农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻实行省级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人力资源和社会保障局本级

第二部分 宁国市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国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	6,450.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	38.56	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	323.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,609.76
	9		九、卫生健康支出	40	58.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	155.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	141.98
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	38.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,488.99	本年支出合计	58	6,488.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,488.99	总计	62	6,488.99

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁国市人力资源和社会保障局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,488.99	6,488.99						
205			教育支出	323.18	323.18						
20503			职业教育	323.18	323.18						
2050303			技校教育	323.18	323.18						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34						
208			社会保障和就业支出	5,609.76	5,609.76						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,265.66	3,265.66						
2080101			行政运行	447.56	447.56						
2080108			信息化建设	9.90	9.90						
2080109			社会保险经办机构	766.03	766.03						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	22.00	22.00						
2080116			引进人才费用	401.70	401.70						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,618.46	1,618.46						
20805			行政事业单位养老支出	401.91	401.91						
2080501			行政单位离退休	67.08	67.08						
2080502			事业单位离退休	32.71	32.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.69	168.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.43	133.43						
20807			就业补助	1,826.63	1,826.63						
2080701			就业创业服务补贴	203.28	203.28						
2080702			职业培训补贴	359.63	359.63						
2080704			社会保险补贴	114.82	114.82						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁国市人力资源和社会保障局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2080705			公益性岗位补贴	178.46	178.46						
2080711			就业见习补贴	289.81	289.81						
2080799			其他就业补助支出	680.63	680.63						
20830			财政代缴社会保险费支出	90.52	90.52						
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90.52	90.52						
20899			其他社会保障和就业支出	25.05	25.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	25.05	25.05						
210			卫生健康支出	58.99	58.99						
21011			行政事业单位医疗	58.99	58.99						
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75						
2101102			事业单位医疗	22.09	22.09						
2101103			公务员医疗补助	19.15	19.15						
213			农林水支出	155.62	155.62						
21308			普惠金融发展支出	155.62	155.62						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	145.59	145.59						
2130899			其他普惠金融发展支出	10.02	10.02						
217			金融支出	141.98	141.98						
21703			金融发展支出	141.98	141.98						
2170399			其他金融发展支出	141.98	141.98						
221			住房保障支出	160.57	160.57						
22102			住房改革支出	160.57	160.57						
2210201			住房公积金	127.02	127.02						
2210202			提租补贴	33.54	33.54						
223			国有资本经营预算支出	38.56	38.56						

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：宁国市人力资源和社会保障局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	38.56	38.56						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.56	38.56						

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：宁国市人力资源和社会保障局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,488.99	1,834.89	4,654.10			
205			教育支出	323.18		323.18			
20503			职业教育	323.18		323.18			
2050303			技校教育	323.18		323.18			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34			
208			社会保障和就业支出	5,609.76	1,615.34	3,994.43			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,265.66	1,188.38	2,077.27			
2080101			行政运行	447.56	422.35	25.21			
2080108			信息化建设	9.90		9.90			
2080109			社会保险经办机构	766.03	766.03				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	22.00		22.00			
2080116			引进人才费用	401.70		401.70			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,618.46		1,618.46			
20805			行政事业单位养老支出	401.91	401.91				
2080501			行政单位离退休	67.08	67.08				
2080502			事业单位离退休	32.71	32.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.69	168.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.43	133.43				
20807			就业补助	1,826.63		1,826.63			
2080701			就业创业服务补贴	203.28		203.28			
2080702			职业培训补贴	359.63		359.63			
2080704			社会保险补贴	114.82		114.82			
2080705			公益性岗位补贴	178.46		178.46			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宁国市人力资源和社会保障局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2080711			就业见习补贴	289.81		289.81			
2080799			其他就业补助支出	680.63		680.63			
20830			财政代缴社会保险费支出	90.52		90.52			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90.52		90.52			
20899			其他社会保障和就业支出	25.05	25.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.05	25.05				
210			卫生健康支出	58.99	58.99				
21011			行政事业单位医疗	58.99	58.99				
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75				
2101102			事业单位医疗	22.09	22.09				
2101103			公务员医疗补助	19.15	19.15				
213			农林水支出	155.62		155.62			
21308			普惠金融发展支出	155.62		155.62			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	145.59		145.59			
2130899			其他普惠金融发展支出	10.02		10.02			
217			金融支出	141.98		141.98			
21703			金融发展支出	141.98		141.98			
2170399			其他金融发展支出	141.98		141.98			
221			住房保障支出	160.57	160.57				
22102			住房改革支出	160.57	160.57				
2210201			住房公积金	127.02	127.02				
2210202			提租补贴	33.54	33.54				
223			国有资本经营预算支出	38.56		38.56			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	38.56		38.56			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.56		38.56			

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

公开 04 表

部门：宁国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	6,450.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	38.56	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	323.18	323.18		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.34	0.34		
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,609.76	5,609.76		
	9		九、卫生健康支出	38	58.99	58.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	155.62	155.62		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45	141.98	141.98		
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	160.57	160.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	38.56			38.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6,488.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,488.99	6,450.43		38.56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6,488.99	总计	58	6,488.99	6,450.43		38.56

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

公开 05 表

部门：宁国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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,450.43	1,834.89	4,615.54
205			教育支出	323.18		323.18
20503			职业教育	323.18		323.18
2050303			技校教育	323.18		323.18
207			文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34
208			社会保障和就业支出	5,609.76	1,615.34	3,994.43
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,265.66	1,188.38	2,077.27
2080101			行政运行	447.56	422.35	25.21
2080108			信息化建设	9.90		9.90
2080109			社会保险经办机构	766.03	766.03	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	22.00		22.00
2080116			引进人才费用	401.70		401.70
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,618.46		1,618.46
20805			行政事业单位养老支出	401.91	401.91	
2080501			行政单位离退休	67.08	67.08	
2080502			事业单位离退休	32.71	32.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.69	168.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.43	133.43	
20807			就业补助	1,826.63		1,826.63
2080701			就业创业服务补贴	203.28		203.28
2080702			职业培训补贴	359.63		359.63
2080704			社会保险补贴	114.82		114.82
2080705			公益性岗位补贴	178.46		178.46
2080711			就业见习补贴	289.81		289.81
2080799			其他就业补助支出	680.63		680.63
20830			财政代缴社会保险费支出	90.52		90.52
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90.52		90.52
20899			其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	
210			卫生健康支出	58.99	58.99	
21011			行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75	
2101102			事业单位医疗	22.09	22.09	
2101103			公务员医疗补助	19.15	19.15	
213			农林水支出	155.62		155.62
21308			普惠金融发展支出	155.62		155.62
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	145.59		145.59
2130899			其他普惠金融发展支出	10.02		10.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
217			金融支出	141.98		141.98
21703			金融发展支出	141.98		141.98
2170399			其他金融发展支出	141.98		141.98
221			住房保障支出	160.57	160.57	
22102			住房改革支出	160.57	160.57	
2210201			住房公积金	127.02	127.02	
2210202			提租补贴	33.54	33.54	

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

公开 06 表

部门：宁国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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,562.02	302	商品和服务支出	128.37	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	356.43	30201	办公费	23.96	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	223.22	30202	印刷费		310	资本性支出	3.00	
30103	奖金	330.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	21.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.00	
30107	绩效工资	58.01	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.69	30206	电费	29.62	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	133.43	30207	邮电费	3.81	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	3.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	127.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	85.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	141.49	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	85.19	30217	公务接待费	5.13	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	43.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	10.80	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4.72	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.34	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.71	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,703.52	公用经费合计						131.37

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

公开 07 表

部门：宁国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	
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：宁国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

公开 08 表

部门：宁国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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38.56		38.56
223			国有资本经营预算支出	38.56		38.56
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	38.56		38.56
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.56		38.56

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。

第三部分 宁国市人力资源和社会保障局 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6488.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6488.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 8417.4 万元，下降 56.47%，主要原因：2023 年财政对基本养老保险基金的补助、对其他社会保险基金的补助等项目预算由财政部门代编。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6488.99 万元，其中：财政拨款收入 6488.99 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

2023 年度支出合计 6488.99 万元，其中：基本支出 1834.89 万元，占 28.28%；项目支出 4654.1 万元，占 71.72%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6488.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6488.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8417.4 万元，下降 56.47%，主要原因：2023 年财政对基本

养老保险基金的补助、对其他社会保险基金的补助等项目预算由财政部门代编。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6450.43 万元，占本年支出的 99.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8455.96 万元，下降 56.73%。主要原因：2023 年财政对基本养老保险基金的补助、对其他社会保险基金的补助等项目预算由财政部门代编。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6450.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 323.18 万元，占 5.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.34 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5609.76 万元，占 86.97%；卫生健康（类）支出 58.99 万元，占 0.91%；农林水（类）支出 155.62 万元，占 2.41%；金融（类）支出 141.98 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 160.57 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4013.67 万元，支出决算为 6450.43 万元，完成年初预算的 160.71%，决算数大于预算数的主要原因：就业资金年中上级转移支付资金增加、部分项目追加预算金额。其中：基本

支出 1834.89 万元，占 28.45%；项目支出 4615.54 万元，占 71.55%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 56.45 万元，支出决算为 323.18 万元，完成年初预算的 572.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金增加。

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 489.7 万元，支出决算为 447.56 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制在职人员减少。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 740.8 万元，支出决算为 766.03 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员变动及工资晋级。

6.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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 401.7 万元，完成年初预算的 334.75%。决算数大于预算数的主要原因是因政策调整，申报补贴人数增加，年中追加预算金额。

8.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(项)。年初预算为 1561.81 万元，支出决算为 1618.46 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加外来务工人员“迎新送暖”六项活动资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 44.87 万元，支出决算为 67.08 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制退休人员增加。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 27.06 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 120.88%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制退休人员增加。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 136.88 万元，

支出决算为 168.69 万元，完成年初预算的 123.24%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 108.55 万元，支出决算为 133.43 万元，完成年初预算的 122.92%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金增加。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 359.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金增加。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金增加。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金增加。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是就业补助年中上级转移支付资金增加。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 309 万元，支出决算为 680.63 万元，完成年初预算的 220.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金增加。

19.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是原特殊群体缴费包含在城乡居民养老保险补贴项目中，自 2023 年起，特殊群体代缴费由税务入账缴入国库，故年中追加预算。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 1972.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡，一次性抚恤金、丧葬费增加。

21.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 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。

22.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 27.25 万元，支出决算为 22.09 万元，

完成年初预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员减少。

23.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 20.82 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员减少。

24.农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 145.59 万元，完成年初预算的 85.64%。决算数小于预算数的主要原因是该项目有上级转移支付奖金，且优先使用该笔资金，故本级财政配套资金有结余。

25.农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目年中上级转移支付资金增加。

26.金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款省级奖补及贴息资金增加。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 115.92 万元，支出决算为 127.02 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

28.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.64 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1834.89 万元，其中：人员经费 1703.52 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 131.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 38.56 万元，本年支出 38.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目年中上级转移支付资金增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宁国市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 131.37 万元，比 2022 年减少 5.58 万元，下降 4.07%，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，本年度办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，宁国市人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 49 个项目，涉及资金 4654.1 万元。从评价情况看，各项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对高校毕业生基层特岗补贴等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1480.53 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“国有企业退休人员社会化管理补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 38.56 万元，执行数为 38.56 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，保证了国有企业退休人员社会化管理工作平稳有序推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国有企业退休人员社会化管理补助项目的《项目支出绩效自评表》。

国有企业退休人员社会化管理补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	38.56	38.56	38.56	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	38.56	38.56	38.56	—		
		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《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知》(皖财企〔2022〕1216 号), 结合市人社局《2023 年全市国有企业退休人员社会化管理经费拨付计划表》, 对已经接收的中央企业、原中央下放企业及非中央下放的省国资委监管的省属企业退休人员按每人 100 元的标准予以补助。				根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知》(皖财企〔2022〕1216 号), 结合市人社局《2023 年全市国有企业退休人员社会化管理经费拨付计划表》, 对已经接收的中央企业、原中央下放企业及非中央下放的省国资委监管的省属企业退休人员按每人 100 元的标准予以补助, 完成年初预算绩效目标。			
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	2020 年底国有企业退休人员数量	1868 人	1868 人	5	5	
			2020 年底接收档案数	1602 人	1602 人	5	5	
			2020 年底接收党员数	386 人	386 人	5	5	
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	5	5	
			补助发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	100 元/人	达成预期指标	5	5	
	项目总成本		≤ 38.56 万元	38.56 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对促进国有企业退休人员社会化管理事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	无				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	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度高校毕业生基层特岗补贴项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度高校毕业生基层特岗补贴项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“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。

十三、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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职

业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）
创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）
其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十九、金融支出（类）金融发展支出（款）
其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市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	就业促进-暖民心行动	
2	就业创业服务补助(公共就业服务平台运营维护)	
3	大楼修缮费	
4	宁国市高质量发展贡献奖	
5	“新徽菜·名徽厨”-暖民心行动	
6	职称评审工作经费	
7	城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级补助资金	
8	就业创业服务补助	
9	职业培训补贴	
10	社会保险补贴	
11	公益性岗位补贴	
12	就业见习补贴	

13	其他就业补贴支出	
14	2023 年免学费(中央资金)	
15	2023 年国家助学金(中央资金)	
16	2023 年国家助学金(省级资金)	
17	2023 年免学费(省级资金)	
18	2023 年外来务工人员“迎新送暖”六项活动资金	
19	财政代缴城乡居民基本养老保险费补助资金	
20	创业担保贷款省级奖补及贴息资金	
21	国有企业退休人员社会化管理补助-文化企业	
22	固定数额-省级国有企业职 教幼教退休教师待遇补助资金	
23	国有企业退休人员社会化管理补助	

24	就业创业服务补贴(第二批)	
25	就业见习补贴(第二批)	
26	其他就业补助(第二批)	
27	社会保险补贴(第二批)	
28	公益性岗位补贴(第二批)	
29	职业培训补贴(第二批)	
30	普惠金融发展专项资金	
31	人才补贴	
32	企业离休人员公用经费、参观费、生活补贴、提租补贴	
33	未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助	
34	机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗、三支一扶人员春节慰问费	
35	创业担保贷款贴息	
36	事业单位年度考核优秀人员奖励	
37	三支一扶专项工作经费	

38	(机关)事业单位公开招聘命题考务费	
39	市聘干部养老金	
40	村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差	
41	公共就业平台数据网络费(金保工程)	
42	外出招工及农民工工作站经费	
43	外来务工人员就业奖励补贴	
44	人才引进专项经费、人才平台建设补助	
45	高校毕业生基层特岗补贴	
46	劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费	
47	中等职业学校免学费、助学金本级配套	
48	档案管理费	

49	大楼物业管理费	
----	---------	--

1.就业促进-暖民心行动项目支出绩效自评表

就业促进-暖民心行动项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业促进-暖民心行动						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	90.00	25.21	25.21	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	90.00	25.21	25.21	—		
		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			
	实施就业促进行动, 开发基层服务岗位, 带动再就业。				因政策调整, 临时专岗岗位开发取消, 故年初预算绩效目标没有完成。			
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	开发岗位数量	≥270 个	0 个	10	10	因政策调整, 临时专岗 开发取消
		质量指标	补贴发放达标率	100%	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	补贴发放 及时性	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	临时专岗标准	≤90 万 元	25.21 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	对解决就业问题的影响程度	有效促进	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	对单位履职、事业发展的持续影 响程度	明显	达成预期 指标	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象的满意度	>90%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	

2.就业创业服务补助(公共就业服务平台运营维护)项目支出绩效自评表

就业创业服务补助(公共就业服务平台运营维护)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业创业服务补助(公共就业服务平台运营维护)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	24.45	20.96	20.96	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	24.45	20.96	20.96	—		
		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			
	维护宁国市就业服务平台正常运维、提升公共就业服务能力和水平。				维护宁国市就业服务平台正常运维、提升公共就业服务能力和水平。			
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	云服务租赁数量	≥2 万条	2 万条	5	5	
			三级等保测评数量	≥3 万条	3 万条	5	5	
			短信服务数量	≥40 万 条	48 万条	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤24.45 万元/年	20.96 万元/ 年	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	对提升公共服务能力的影响程度	有效	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	对单位履职、事业发展的可持续 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	100.00	
----	--	-----	--------	--

3.大楼修缮费项目支出绩效自评表

大楼修缮费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大楼修缮费						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	10.00	9.80	9.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	9.80	9.80	—		
		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			
	保障房屋和公共设施正常使用, 确保单位工作基本运转。				保障房屋和公共设施正常使用, 确保单位工作基本运转。			
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	完成修理养护的设施数量	≤36 处	36 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			养护维修质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤10 万元	9.8 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	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	
----	--	-----	--------	--

4.宁国市高质量发展贡献奖项目支出绩效自评表

宁国市高质量发展贡献奖项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁国市高质量发展贡献奖						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	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			
	促进宁国高质量发展, 留住人才, 为县域经济发展做出更大贡献。				促进宁国高质量发展, 留住人才, 为县域经济发展做出更大贡献。			
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	宁国市高质量发展贡献先进个人	≥150 人	150 人	10	10	
		质量指标	补贴支出合规性	合规	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	发放的及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤30 万 元/年	30 万元/年	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	对营造广大群干事创业良好氛围 的影响程度	有效	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的可持 续影响程度	较高	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

5.“新徽菜·名徽厨”-暖民心行动项目支出绩效自评表

“新徽菜·名徽厨”-暖民心行动项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“新徽菜·名徽厨”-暖民心行动						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
		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			
	实施暖民心“新徽菜·名徽厨”行动,推动徽菜技能传扬及地方菜的发展。				实施暖民心“新徽菜·名徽厨”行动,推动徽菜技能传扬及地方菜的发展。			
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	评选“金牌徽厨”数量	=10人	10人	5	5	
			特色美食乡村数量	=2个	2个	5	5	
		质量指标	补贴资金合规性	合规	达成预期 指标	20	20	
			时效指标	补贴资金及时性	及时	达成预期 指标	10	10
		成本指标	10名金牌徽厨奖金总成本	≤10万 元/年	10万元/年	5	5	
			2个特色美食乡村总成本	≤6万 元/年	6万元/年	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无			0	
		社会效益 指标	对推动徽厨技能传扬的影响程度	有效促 进	达成预期 指标	20	20	
		生态效益 指标	无	无			0	
		可持续影响 指标	对单位履职、人员技能提升可持续 发展影响程度	显著	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	
----	--	-----	--------	--

6. 职称评审工作经费项目支出绩效自评表

职称评审工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职称评审工作经费						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	5.97	4.90	4.90	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.97	4.90	4.90	—		
		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			
	确保单位本职工作的正常开展, 为人才发展创造有利条件和环境。				确保单位本职工作的正常开展, 为人才发展创造有利条件和环境。			
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	职称评审数量	≥5 场 次	5 场次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5.97 万元	4.90 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	对引进人才、促进人才发展的影响程度	较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	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%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

7.城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级补助资金项目支出绩效自评表

城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级补助资金						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
		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			
	确保未参保集体企业退休人员生活基本保障,维护基本利益。				确保未参保集体企业退休人员生活基本保障,维护基本利益。			
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	≤16人/年	12人/年	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴发放标准	项目总成本小于8万元,标准770元/人/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对保障基本生活、维护切身利益的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对单位履职、事业发展的可持续影响程度	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	100.00	
----	--	-----	--------	--

8.就业创业服务补助项目支出绩效自评表

就业创业服务补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业创业服务补助						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
		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				
	提升基层和社会公共就业服务能力和水平, 促进就业。			提升基层和社会公共就业服务能力和水平, 促进就业。				
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	基层和社会提供就业创业服务次数	≤1 万人次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对扶持各类困难群体就业创业, 减轻其经济负担的改善或影响程度	明显	明显		0	
		社会效益指标	对促进基层和社会公共就业服务能力的积极意义的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				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	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	≥85%	85%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

9.职业培训补贴项目支出绩效自评表

职业培训补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业培训补贴							
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—			
		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				
	开展职业技能培训和创业培训,促进就业和创业工作。				开展职业技能培训和创业培训,促进就业和创业工作。				
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	参加职业培训人次		450 人次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	职业培训补贴发放合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	职业培训补贴发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					0	
		社会效益指标	对提高劳动者技能水平和综合素质的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无					0	
		可持续影响指标	对提高劳动者技能水平和综合素质的持续影响程度		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		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

10. 社会保险补贴项目支出绩效自评表

社会保险补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险补贴						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—			
	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				
	鼓励就业困难 人员灵活就业, 促进就业工作。			鼓励就业困难 人员灵活就业, 促进就业工作。				
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	享受社会保障补贴人数	≤300人	232人	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	社会保险补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对就业困难人员再就业、创业的改善或影响程度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对持续降低城镇失业率的影响程度	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	≥85%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

11.公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位补贴								
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	150.00	148.46	148.46	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	150.00	148.46	148.46	—				
		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					
	安置就业困难人员实现稳定就业。				安置就业困难人员实现稳定就业。					
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	岗位人数		≥325 个	361 个	5	5		
			安置人数		≥100 人次	251 人次	5	5		
		质量指标	补贴发放合规性		合规	达成预期指标	20	20		
			时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标		项目总成本		≤150 万元	148.56 万元	2.5	2.5	
				个人岗位补贴标准		715 元/月.人	达成预期指标	2.5	2.5	
				单位岗位补贴标准		300 元/月.人	达成预期指标	2.5	2.5	
				单位社保补贴标准		单位实际缴纳五险单位缴费部分	达成预期指标	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	无					0		
		社会效益指标	对零就业家庭帮扶的影响程度		明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	无					0		
		可持续影响指标	对持续降低城镇失业率的影响程度		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		≥85%	85%	10	10		
	总分						100	100.00		

12.就业见习补贴项目支出绩效自评表

就业见习补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业见习补贴						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
		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			
	促进青年就业, 及时足额兑现全市就业见习各项补贴				促进青年就业, 及时足额兑现全市就业见习各项补贴			
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	就业见习人数	≥150 人次	915 人次	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对促进青年就业的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				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	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

13.其他就业补贴支出项目支出绩效自评表

其他就业补贴支出项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他就业补贴支出						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	194.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	194.00	194.00	194.00	—			
	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				
	促进就业, 及时足额兑现全市就业见习各项补贴			促进就业, 及时足额兑现全市就业见习各项补贴				
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	基层特岗人数	≥40 人数	40 人数	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤194 万元	194 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对促进基层就业发展的积极影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	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	≥85%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

14.2023 年免学费(中央资金)项目支出绩效自评表

2023 年免学费(中央资金)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年免学费(中央资金)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	157.70	77.24	77.24	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	157.70	77.24	77.24	—		
		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			
	加强学生资助,推动技工学校健康发展				加强学生资助,推动技工学校健康发展			
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	免学费享受人数	≥930 人次	1000 人次	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤130.30 万元	77.24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对促进学生资助和技工学校健康发展的积极影响程度	有效	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对增加技能人才,促进就业的持续影响程度	有效	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	
----	--	-----	--------	--

15.2023 年国家助学金(中央资金)项目支出绩效自评表

2023 年国家助学金(中央资金)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国家助学金(中央资金)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	29.80	29.80	29.80	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	29.80	29.80	29.80	—			
	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				
	加强学生资助、推动技工学校健康发展			加强学生资助、推动技工学校健康发展				
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	助学金享受人数	≥241 人 次	300 人次	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤24.10 万元	29.80 万元	10	10	上级直达资金无法预测, 导致 预算数与实际支付数有偏差
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	对促进学生资助和技工学校健康 发展的影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	无				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	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	
----	--	-----	--------	--

16.2023 年国家助学金(省级资金)项目支出绩效自评表

2023 年国家助学金(省级资金)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国家助学金(省级资金)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		
		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			
	加强学生资助、推动技工学校健康发展				加强学生资助、推动技工学校健康发展			
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	助学金享受人数	≥113 人数	120 人数	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤11.30 万元	14 万元	10	10	上级直达资金无法预测,导致金额有偏差。
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对加强学生资助、推动技工学校健康发展的影响程度	有效	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				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	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	
----	--	-----	--------	--

17.2023 年免学费(省级资金)项目支出绩效自评表

2023 年免学费(省级资金)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年免学费(省级资金)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	147.20	132.74	132.74	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	147.20	132.74	132.74	—		
		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			
	加强学生资助、推动技工学校健康持续发展				加强学生资助、推动技工学校健康持续发展			
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	免学费 享受人 数	≥ 868 人 次	1000 人 次	10	10	
		质量 指标	补贴 发放 合规 性	合 规	达 成 预 期 指 标	20	20	
		时效 指标	补贴 发放 及时 性	及 时	达 成 预 期 指 标	10	10	
		成本 指标	项目 总成 本	≤ 121.60 万 元	132.74 万 元	10	10	上 级 直 达 资 金 无 法 预 测, 导 致 预 算 数 与 实 际 支 付 有 偏 差
	效益 指标	经济 效益 指 标	无				0	
		社会 效益 指 标	对加 强学 生资 助、 推动 技工 学校 健康 持续 发展 的影 响程 度	明 显	达 成 预 期 指 标	15	15	
		生态 效益 指 标	无				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	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	$\geq 90\%$	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

18.2023 年外来务工人员“迎新送暖”六项活动资金项目支出绩效自评表

2023 年外来务工人员“迎新送暖”六项活动资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年外来务工人员“迎新送暖”六项活动资金							
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	228.00	214.93	214.93	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	228.00	214.93	214.93	—			
		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				
	春节期间为体现对外来务工人员的关心关爱,鼓励外来务工人员在宁安心就业、舒心过年,开展“迎新送暖”活动。				对约 4400 名外来务工人员及进、足额发放补贴,较好完成年初预算绩效目标。				
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	留宁过年补贴人数表彰“新市民”人数“接您返岗”补助		=1500 人	1500 人	10	10	
			表彰“新市民”人数		=100 人	100 人		0	
			“接您返岗”补助		=2800 人	2800 人		0	
		质量 指标	补贴发放合规性		合规	达成预期 指标	20	20	
		时效 指标	补贴发放及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	留宁过年补贴标准		600 元/人	达成预期 指标	10	10	
			表彰“新市民”标准		5000 元/ 人	达成预期 指标		0	
	“接您返岗”补助标准		≤300 元/ 人	达成预期 指标		0			
	效益 指标	经济 效益 指标	无					0	
		社会 效益 指标	对营造开放包容社会氛围的影响程度		有效	达成预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标	无					0	
		可持 续影 响 指 标	对提高城市务工环境的持续影响程度		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		≥85%	85%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

19.财政代缴城乡居民基本养老保险费补助资金项目支出绩效自评表

财政代缴城乡居民基本养老保险费补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政代缴城乡居民基本养老保险费补助资金						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	100.00	90.52	90.52	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100.00	90.52	90.52	—		
		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			
	保障特困群体和低保代缴的城乡居民基本养老保险资金 100% 缴纳。				保障特困群体和低保代缴的城乡居民基本养老保险资金 100% 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	代缴人数	≤5000 人	4598 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=1 年	1 年	5	5	
			经费支出时效性	=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	90.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的积极影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高	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	≥95%	95%	10	9	存在部分服务对象对政策的不理解	

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

20.创业担保贷款省级奖补及贴息资金项目支出绩效自评表

创业担保贷款省级奖补及贴息资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款省级奖补及贴息资金						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	80.00	80.00	80.00	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	80.00	80.00	80.00	—			
	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				
	落实就业创业政策, 通过为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业, 实现创业带动就业。			落实就业创业政策, 通过为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业, 实现创业带动就业。				
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	创业担保贷款贴息人数	≥50 人	62 人	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80 万 元	80 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	对支持创业实现带动就业的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业单位发展的持续影响程度	有效 促进	达成预期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	创业者满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

21.国有企业退休人员社会化管理补助-文化企业项目支出绩效自评表

国有企业退休人员社会化管理补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助-文化企业						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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：	0.34	0.34	0.34	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	0.34	0.34	0.34	—		
		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			
	做好省属文化企业退休人员社会化管理工作，提高待遇				做好省属文化企业退休人员社会化管理工作，提高待遇			
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	国有企业退休人员社会化管理补助人数	=13 人	13 人	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴发放标准	260 元/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对提高省属文化企业社会化管理工作的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				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	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%	95%	10	10	
总分					100	100.00	0	

22.固定数额-省级国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目支出绩效自评表

固定数额-省级国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		固定数额-省级国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	9.67	9.67	9.67	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	9.67	9.67	9.67	—		
		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			
	确保省级国有企业职教幼教退休教师生活补贴百分之百及时发放				确保省级国有企业职教幼教退休教师生活补贴百分之百及时发放			
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	省级国有企业职教幼教退休教师人数	7 人	7 人	10	10	
		质量指标	省级国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	省级国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级国有企业职教幼教退休教师生活补贴金额	9.67 万元	9.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对改善省级国有企业职教幼教退休教师生活水平的影 响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对构建和谐劳动关系的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无				0	
可持续影响指标		对维护省级国有企业职教幼教退休教师权益的持续影响程度	较高	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	

23. 国有企业退休人员社会化管理补助项目支出绩效自评表

国有企业退休人员社会化管理补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	38.56	38.56	38.56	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	38.56	38.56	38.56	—			
		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《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知》(皖财企〔2022〕1216 号), 结合市人社局《2023 年全市国有企业退休人员社会化管理经费拨付计划表》, 对已经接收的中央企业、原中央下放企业及非中央下放的省国资委监管的省属企业退休人员按每人 100 元的标准予以补助。				根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知》(皖财企〔2022〕1216 号), 结合市人社局《2023 年全市国有企业退休人员社会化管理经费拨付计划表》, 对已经接收的中央企业、原中央下放企业及非中央下放的省国资委监管的省属企业退休人员按每人 100 元的标准予以补助, 完成年初预算绩效目标。				
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	2020 年底国有企业退休人员数量		1868 人	1868 人	5	5	
			2020 年底接收档案数		1602 人	1602 人	5	5	
			2020 年底接收党员数		386 人	386 人	5	5	
		质量指标	补助发放合格率		100%	100%	5	5	
			补助发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准		100 元/人	达成预期指标	5	5	
	项目总成本		≤ 38.56 万元	38.56 万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	无					0	
		社会效益指标	对促进国有企业退休人员社会化管理事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	无					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		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员的满意度		≥85%	90%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

24.就业创业服务补贴(第二批)项目支出绩效自评表

就业创业服务补贴(第二批)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业创业服务补贴(第二批)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	63.00	53.28	53.28	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	63.00	53.28	53.28	—			
	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				
	提升基层和社会公共就业创业服务能力, 促进全市就业创业。			提升基层和社会公共就业创业服务能力, 促进全市就业创业。				
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	年举办招聘活动场次	≥90 场 次	100 场次	10	10	
		质量指标	补贴资金的合规性	合规	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤63 万 元	53.28 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	对就业创业有效促进影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的影响 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%	95%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

25.就业见习补贴(第二批)项目支出绩效自评表

就业见习补贴(第二批)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业见习补贴(第二批)								
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	135.00	139.81	139.81	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	135.00	139.81	139.81	—				
		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					
	通过组织离校2年内未就业高校毕业生和16-24岁失业青年参加见习,更好实现最终就业。				通过组织离校2年内未就业高校毕业生和16-24岁失业青年参加见习,更好实现最终就业。					
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	就业见习人数		≥900人次	900人次	10	10		
		质量指标	就业见习补贴发放合规性		合规	达成预期指标	20	20		
		时效指标	就业见习补贴发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生活补助标准			1400元/人	达成预期指标	2	2	
			人身意外保险费			100元/人	达成预期指标	2	2	
			见习指导补贴			200元/人	达成预期指标	2	2	
			留用奖励			1000元/人	达成预期指标	2	2	
		机关事业单位见习生活补助			2000元/人	达成预期指标	2	2		
	效益指标	经济效益指标	无					0		
		社会效益指标	对促进青年就业的影响程度		有效	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	无					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		明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度		≥90%	90%	10	10			

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

26.其他就业补助(第二批)项目支出绩效自评表

其他就业补助(第二批)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他就业补助(第二批)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	297.00	254.23	254.23	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	297.00	254.23	254.23	—		
		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			
	开展高校毕业生基层特岗、一次性就业等其他就业创业服务,有效促进就业,推动经济发展。				开展高校毕业生基层特岗、一次性就业等其他就业创业服务,有效促进就业,推动经济发展。			
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	高校毕业生基层特岗补贴人次	≥40 人次	40 人次	5	5	
			高校毕业生一次性就业补贴	≥10 人次	10 人次	5	5	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴 发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高校毕业生基层特岗岗位补贴标准(省就业补助资金)	700 元/人·月 700 元/人·月	达成预期指标	2.5	2.5	
			高校毕业生基层特岗单位社保补贴标准	根据单位实际缴纳五险单位缴费部分	达成预期指标	2.5	2.5	
			高校毕业生一次性就业补贴标准	3000 元/人	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目总成本	≤297 万元	254.22 万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对促进就业创业的影响程度	有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生基层特岗人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			高校毕业生满意度	≥90%	90%		0	
其他服务对象满意度			≥90%	90%		0		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

27. 社会保险补贴(第二批)项目支出绩效自评表

社会保险补贴(第二批)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险补贴(第二批)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	60.00	24.82	24.82	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60.00	24.82	24.82	—		
		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			
	鼓励就业困难 人员灵活就业, 促进就业工作。				鼓励就业困难 人员灵活就业, 促进就业工作。			
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	享受社保补贴人数	≤300 人	53 人	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	450 元/月·人 (低保户 550 元/月·人); 100 元/月·人	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	10	10	
			就业困难人员再就业率	≥70%	85%	5	5	
		生态效益指标	无				0	
	可持续影响指标	对困难人员、零就业家庭促进再就业的持续影响程度	有效促进	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%	95%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

28.公益性岗位补贴(第二批)项目支出绩效自评表

公益性岗位补贴(第二批)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位补贴(第二批)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	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			
	安置就业困难人员实现稳定就业。				安置就业困难人员实现稳定就业。			
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	岗位开发数	≥325 个	361 个	5	5	
			安置人数	≤100 人次	51 人次	5	5	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	个人岗位补贴标准	715 元/月·人	达成预期 指标	10	10	
			单位岗位补贴标准	300 元/月·人	达成预期 指标		0	
			单位社保补贴标准	单位实际缴纳 五险单位缴费 部分	达成预期 指标		0	
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	对零就业家庭帮扶的可持续影 响程度	有效	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	公共就业服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

29.职业培训补贴(第二批)项目支出绩效自评表

职业培训补贴(第二批)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业培训补贴(第二批)							
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	258.00	299.63	299.63	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	258.00	299.63	299.63	—			
		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				
	目标 1: 促进技能人才队伍建设, 助力职业技能提升行动, 推动技工大省建设。 目标 2: 为贯彻落实省人社厅《关于实施创业培训“马兰花计划”的通知》(皖人社秘〔2021〕91号)和宣城市人社局《关于实施创业培训“马兰花计划”的通知》(宣人社秘〔2021〕108号)文件精神, 进一步提高城乡劳动者创新创业意识和素质能力, 促进劳动者成功创业、稳定和扩大就业, 全面提升我市创业培训工作水平, 以高质量的创业培训促进更加充分更高质量就业。 “				促进技能人才队伍建设, 助力职业技能提升行动, 推动技工大省建设。				
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
	数量 指标	企业新录用人员岗前培训补贴人数		≥300 人	921 人	2.5	2.5		
		企业岗位技能提升培训补贴人数		≥400 人	639 人	2.5	2.5		
		就业技能培训补贴人数		≥400 人	1303 人	2.5	2.5		
		创业培训补贴人数		≥660 人	825 人	2.5	2.5		
	质量 指标	补贴发放合规性		合规	达成预期 指标	10	10		
		各类补贴发放准确性		准确	达成预期 指标	10	10		
	时效 指标	补贴发放及时性		及时	达成预期 指标	5	5		
		补贴支发放时效性		一年期	达成预期 指标	5	5		
	成本 指标	企业新录用人员岗前培训补贴标准		800 元/人元/ 每人	达成预期 指标	2.5	2.5		
企业岗位技能提升培训补贴标准		高级 2000/人	达成预期 指标	2.5	2.5				
就业技能培训补贴标准		按照工种补 贴	达成预期 指标	2.5	2.5				

		创业培训补贴标准	根据培训项目对应的省、市标准而定	达成预期指标	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	无				0	
	社会效益指标	对提高劳动者技能水平和综合素质的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	无				0	
	可持续影响指标	对提高劳动者技能水平和综合素质的持续影响程度	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	100.00	

30.普惠金融发展专项资金项目支出绩效自评表

普惠金融发展专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普惠金融发展专项资金						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—		
		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				
	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。			支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。				
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	普惠金融发展专项资金上年创业担保贷款发放额	≥本地区前三年平均发放额	达成预期指标	5	5	
			普惠金融发展专项资金上年末创业担保贷款余额同比增速	本地区前三年平均增速	达成预期指标	5	5	
		质量指标	预算执行率	≥90%	90%	5	5	
			地方资金到位率	=100%	100%	5	5	
			资金合规使用情况	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤72万元	72万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
生态效益指标		无				0		
可持续影响指标		对支持创业实现带动就业的可持续影响程度	有效促进	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	申报创业提供贷款贴息资金的个人和小微企业满意度	≥90%	90%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

31.人才补贴项目支出绩效自评表

人才补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才补贴						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	284.60	287.50	281.70	10	97.98%	9.80
		其中:本年财政拨款	284.60	287.50	281.70	—		
		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			
	为进一步完善人才政策和机制创新,为人才“引、用、育、留”营造良好的政策服务环境,2022年8月,市委市政府出台《实施人才强市战略着力推进县域经济高质量发展的若干措施》(简称“人才强市30条”),政策范围从重点产业急需紧缺人才扩大到全市非公企业、社会组织人才;人才学历从硕士以上研究生学历逐步扩大到现在的大专以上学历或中级工证书获得者;补贴种类在安家(购房)补贴、生活(薪酬)补贴基础上增加了租房补贴、人才激励奖励、引进人才奖励等。				为进一步完善人才政策和机制创新,为人才“引、用、育、留”营造良好的政策服务环境			
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	人才薪酬补贴人数	≥172人	180人	5	5	
			安家补贴人数	≥21人	21人	5	5	
			租房补贴人数	≥17人	17人	5	5	
			企业人才奖励人数	≥127人	128人	5	5	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤284.60万元	281.70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对用人单位引进人才、激励人才的影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	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	99.80	
----	--	-----	-------	--

32.企业离休人员公用经费、参观费、生活补贴、提租补贴项目支出绩效自评表

企业离休人员公用经费、参观费、生活补贴、提租补贴项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		企业离休人员公用经费、参观费、生活补贴、提租补贴							
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	12.54	8.29	8.29	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	12.54	8.29	8.29	—			
		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				
	改善离休人员生活水平, 保障离休人员权益。				改善离休人员生活水平, 保障离休人员权益。				
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	企业离休人员补贴人数		≤13 人	11 人	10	10	
		质量指标	企业离休人员生活补贴标准达标率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	企业离休人员生活补贴发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	企业离休人员生活补贴成本		≤12.54 万 元/年	8.29 万元/ 年	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无					0	
		社会效益 指标	对构建和谐社会影响程度程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	无					0	
		可持续影响 指标	对构建和谐社会持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	企业离休人员满意度		≥85%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

33.未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助项目支出绩效自评表

未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	6.30	3.29	3.29	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	6.30	3.29	3.29	—			
	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			
	改善未参保城镇集体企业退休人员生活水平,维护未参保城镇集体企业退休人员群体的切身利益。				改善未参保城镇集体企业退休人员生活水平,维护未参保城镇集体企业退休人员群体的切身利益。			
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	未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助人数	≤16人	12人	10	10	
		质量指标	补贴发放达标率	100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	未参保城镇集体企业退休人员生活补贴成本	≤14.30万元/年	3.29万元/年	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对构建和谐和谐社会影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对维护未参保城镇集体企业退休人员权益的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度 指标	未参保城镇集体企业退休人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

34.机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗、三支一扶人员春节慰问费项目支出绩效自评表

机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗、三支一扶人员春节慰问费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗、三支一扶人员春节慰问费							
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	366.44	341.59	341.59	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	366.44	341.59	341.59	—			
		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				
	春节慰问费发放,体现市委、市政府对机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗、三支一扶人员的关怀与关心。				春节慰问费发放,体现市委、市政府对机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗、三支一扶人员的关怀与关心。				
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	机关事业单位、企业离退休人员春节慰问费人数		≤33016 人	32120 人	10	10	
		质量指标	慰问费应发尽发率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	春节慰问费发放及时性		及时性	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 366.44 万元	341.58 万 元	10	9	按实际退休人数发放
	效益 指标	经济效益指标	无					0	
		社会效益指标	对构建和谐社关系的影响程度		明显	达成预期指 标	15	15	
		生态效益指标	无					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		明显	达成预期指 标	15	15	
满意 度指 标	满意度指标	全市机关事业单位、企业离退休人员满意度		≥95%	100%	10	10		

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

35.创业担保贷款贴息项目支出绩效自评表

创业担保贷款贴息项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	170.00	145.59	145.59	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	170.00	145.59	145.59	—			
	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				
	通过为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业,实现创业带动就业。			通过为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业,实现创业带动就业。				
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	创业担保贷款贴息人数	≥600 人	210人/年	10	10	600人为年初预算三年累计人数
		质量指标	创业担保财政贷款贴息达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	贴息及时性	及时性	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	创业担保财政贷款贴息资金总成本	≤170 万元	145.59万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	对减轻创业初期资金压力,为创业者提供资金支持的影响程度。	明显	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	对支持创业,实现创业带动就业的影响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指 标	对支持创业,实现带动就业促 进度	有效促 进	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	≥85%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

36. 事业单位年度考核优秀人员奖励项目支出绩效自评表

事业单位年度考核优秀人员奖励项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位年度考核优秀人员奖励						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	168.15	147.30	147.30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	168.15	147.30	147.30	—		
		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			
	促进全市事业单位人才队伍发展, 壮大事业单位人才储备力量。				促进全市事业单位人才队伍发展, 壮大事业单位人才储备力量。			
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	年度考核奖励人数	≥ 3057 人	1118 人/年	10	10	年度指标值为连续 3 年数据, 故与实际完成值有偏差
		质量 指标	奖励应发尽发率	$= 100\%$	100%	20	20	
		时效 指标	事业单位年度考核奖励发放及时性	及时性	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	事业单位年度考核奖励总成本	≤ 168.15 万元/年	147.30 万元 /年	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	无				0	
		社会 效益 指标	对提升事业单位工作人员工作效率影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标	无				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	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	$\geq 95\%$	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

37. 三支一扶专项工作经费项目支出绩效自评表

三支一扶专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三支一扶专项工作经费							
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	43.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	43.00	43.00	43.00	—			
		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				
	为宁国市事业单位工作人员提供后备力量, 发展和壮大宁国市事业单位工作人才队伍。				为宁国市事业单位工作人员提供后备力量, 发展和壮大宁国市事业单位工作人才队伍。				
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	项目补贴人数		≥120 人次	35 人	10	10	年初预算数量指标计 量单位应该为“人 次”, 实际补贴人数 为 35 人/月。
		质量指标	专项工作经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规制度	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	专项工作完成及时性		及时性	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	三支一扶专项总成本		≤43 万 元/年	43 万元/年	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	无					0	
		社会效益指标	对事业单位提供后备力量、发展和壮大事业单位工作人才队伍的影响程度		明显	达成预期指 标	15	15	
		生态效益指标	无					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		有效促 进	达成预期指 标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	服务单位满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

38. (机关) 事业单位公开招聘命题考务费项目支出绩效自评表

(机关) 事业单位公开招聘命题考务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(机关) 事业单位公开招聘命题考务费						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	60.00	59.85	59.85	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60.00	59.85	59.85	—		
		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			
	壮大宁国市事业单位工作人员队伍, 促进事业单位人才队伍的发展。				壮大宁国市事业单位工作人员队伍, 促进事业单位人才队伍的发展。			
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	事业单位公开招聘的人数	≥200 人	280 人	10	10	
		质量指标	专项资金流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	专项资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	(机关) 事业单位公开招聘命题专项工作总成本	≤60 万元/年	59.85 万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	机关事业单位工作人员队伍增长率	≥85%	85%	15	15	
		生态效益指标	无				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	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	≥92%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

39.市聘干部养老金项目支出绩效自评表

市聘干部养老金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市聘干部养老金						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	394.96	381.20	381.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	394.96	381.20	381.20	—		
		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			
	切实维护市聘干部利益, 保障养老金按时、足额发放				切实维护市聘干部利益, 保障养老金按时、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	市聘干部养老金发放人数	≥80 人	80 人	10	10	
		质量指标	市聘干部养老金发放合格率	发放率 100%	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	市聘干部养老金发放及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	市聘干部养老金总成本	≤ 394.96 万元/ 年	381.2 万元 /年	10	10	10 月份有 21 人达到法定退休年龄进入机关事业单位养老保障管理系统发放养老金
	效益 指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对构建和谐劳动关系的影响程度	明显	达成预期指 标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指 标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	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	≥85%	83.33%	10	9	个别市聘干部对政策理解有误差

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

40.村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差项目支出绩效自评表

村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	385.00	320.69	320.69	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财政拨款	385.00	320.69	320.69	—			
	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				
	维护村干部切身利益,妥善解决村干部的养老保障问题。			维护村干部切身利益,妥善解决村干部的养老保障问题。				
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	村干部及计生专干养老保险财政配 套、超龄女村干部五年待遇差发放人 数	≤1905 人	1500 人	10	9	无法精准预测村干 部及计生专干人数
		质量指标	村干部及计生专干养老保险财政配 套、超龄女村干部五年待遇差发放达 标率	≥99%	99%	20	20	
		时效指标	村干部及计生专干养老保险财政配 套、超龄女村干部五年待遇差时效性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	村干部及计生专干养老保险财政配 套、超龄女村干部五年待遇差发放标 准	≤385 万元	320.68 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体 系的影响程度	较高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
可持续影响指标		对维护好村干部利益的持续影响程度	较高	达成预期指 标	15	15		

	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	99.00	

41.公共就业平台数据网络费(金保工程)项目支出绩效自评表

公共就业平台数据网络费(金保工程)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共就业平台数据网络费(金保工程)						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	9.90	9.90	9.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.90	9.90	9.90	—		
		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			
	确保各宁国乡镇、社区、行政村等人社系统专线运行正常。				实现了各宁国乡镇、社区、行政村等人社系统专线运行正常。			
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	技术系统集成平台估计系统覆盖处室数	≥142 条	158 条	10	10	
		质量指标	技术系统集成平台项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	公共就业平台数据网络费总成本	≤9.90 万元/年	9.90 万元/ 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	对网络系统信息化工作服务质量的 影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	业务人员对集约平台使用满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

42.外出招工及农民工工作站经费项目支出绩效自评表

外出招工及农民工工作站经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外出招工及农民工工作站经费						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		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			
	目标 1: 通过组织开展外出招聘、劳务对接等公共服务活动, 解决企业用工, 促进人民群众就业。目标 2: 保障农民工的合法权益, 促进社会和谐稳定。				目标 1: 通过组织开展外出招聘、劳务对接等公共服务活动, 解决企业用工, 促进人民群众就业。目标 2: 保障农民工的合法权益, 促进社会和谐稳定。			
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	其它公共就业服务活动次数	≥3 次	3 次	5	5	
			跨地区劳务协作次数	≥3 次	3 次	5	5	
			外出招聘场次	≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15 万 元/年	15 万元/年	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	组织就业服务招聘工作对社会经济效发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指 标	促进再就业及对企业发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指 标	无	无			0	
		可持续影响 指标	对就业促进、企业发展的持续影响程度	有效促 进	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	≥85%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

43.外来务工人员就业奖励补贴项目支出绩效自评表

外来务工人员就业奖励补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外来务工人员就业奖励补贴						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	40.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	40.00	0.00	0.00	—			
	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				
	鼓励务工人员来宁就业, 充分发挥务工人员在我市经济社会发展中的积极作用。			年末财政收回预算指标, 该项目取消支付。				
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	引荐人引工人数	≤150 人	0 人	10	0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付
			人力资源机构引工人数贴人数	≤100 人	0 人		0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付
			劳务派遣公司引工人数	≤50 人	0 人		0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付
			基层公共就业服务补助人数	≤50 人	0 人		0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付
			校企合作服务补助人数	≤50 人	0 人		0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付
	质量指标	外来务工人员补贴应补尽补率	≥99%	0%	10	0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付	
		外来务工人员补贴达标率	=100%	0%	10	0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付	
	时效指标	外来务工人员补贴发放及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付	
	成本指标	引荐人补贴标准	1000 元/人--4000 元/人	未完成预期指标且效果较差	2	0	年末财政收回预算指标, 该项目取消支付	

		人力资源机构引工补贴标准	3000 元/人 --20000 元/人	未完成预期指标且效果较差	2	0	年末财政收回预算指标，该项目取消支付
		劳务派遣公司引工标准	300 元/人 -500 元/人	未完成预期指标且效果较差	2	0	年末财政收回预算指标，该项目取消支付
		校企合作服务补助标准	3000 元/人	未完成预期指标且效果较差	2	0	年末财政收回预算指标，该项目取消支付
		基层公共就业服务补助标准	130 元/人 --1000 元/人	未完成预期指标且效果较差	2	0	年末财政收回预算指标，该项目取消支付
效益指标	经济效益指标	无				0	
	社会效益指标	对激励外来务工人员留宁就业影响程度	明显	未完成预期指标且效果较差	15	0	年末财政收回预算指标，该项目取消支付
	生态效益指标	无				0	
	可持续影响指标	对解决企业用工问题的影响	有效	未完成预期指标且效果较差	15	0	年末财政收回预算指标，该项目取消支付
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	0%	10	0	年末财政收回预算指标，该项目取消支付
总分					100	0.00	

44.人才引进专项经费、人才平台建设补助项目支出绩效自评表

人才引进专项经费、人才平台建设补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才引进专项经费、人才平台建设补助						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
		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			
	强化人才引进、聚焦政策创新、加快与苏浙沪等人才集聚地的融入对接,为实现我市“进军五十强、率先现代化”奋斗目标提供坚强的人才保证和智力支持。				强化人才引进、聚焦政策创新、加快与苏浙沪等人才集聚地的融入对接,为实现我市“进军五十强、率先现代化”奋斗目标提供坚强的人才保证和智力支持。			
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	人才引进专项、人才平台建设补贴人数、企业数	1000人、6家企业	达成预期指标	10	10	
		质量指标	人才引进专项、人才平台建设补贴应补尽补率	=100%	100%	10	10	
			人才引进专项、人才平台建设补贴达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	人才引进专项、人才平台建设补贴及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人才引进专项、人才平台建设补贴总成本	≤120万元	120万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展的积极意义	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对吸引人才的积极意义	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对吸引人才、促进企业发展的持续影响程度	有效促进	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	
----	--	-----	--------	--

45.高校毕业生基层特岗补贴项目支出绩效自评表

高校毕业生基层特岗补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校毕业生基层特岗补贴						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	203.00	191.20	191.20	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	203.00	191.20	191.20	—		
		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			
	为推进就业扶持民生工程,加强高校毕业生基层特定岗位开发和管理,引导高校毕业生就业。				为推进就业扶持民生工程,加强高校毕业生基层特定岗位开发和管理,引导高校毕业生就业。			
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	高校毕业生基层特岗补贴人数	≤141 人次	116 人次	10	10	
		质量指标	高校毕业生基层特岗补贴达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	高校毕业生基层特岗补贴及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	高校毕业生基层特岗补贴总成本	≤203 万元	191.20 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对加强高校毕业生基层特定岗位开 发和管理,引导高校毕业生就业的影 响程度	有效	达成预期指 标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对单位履职、事业发展的持续影响程 度	有效	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	

46. 劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费项目支出绩效自评表

劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—			
	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				
	积极稳妥化解劳资纠纷,切实维护劳动者的合法权益,有效的维护了劳资关系的和谐与社会稳定。			积极稳妥化解劳资纠纷,切实维护劳动者的合法权益,有效的维护了劳资关系的和谐与社会稳定。				
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	案件数(仲裁)	≤1000 件	407 件	5	5	
			案件数(工伤)	≤4000 件	1789 件	5	5	
			案件数(劳动监察)	≤1000 件	922 件	10	10	
		质量指标	执法检查合规性	合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	执法案件结案时效性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目完成总成本	≤22 万元 /年	22 万元/年	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	
		社会效益 指标	对构建和谐劳动关系的影响程度	较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	无				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	有效促进	达成预期指 标	20	20		
满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

47.中等职业学校免学费、助学金本级配套项目支出绩效自评表

中等职业学校免学费、助学金本级配套项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中等职业学校免学费、助学金本级配套						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局			实施单位	101001-宁国市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:	56.45	69.40	69.40	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	56.45	69.40	69.40	—		
		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			
	促进技工院校发展和学生资助,助力职业技能提升行动,推动技工大省建设				促进技工院校发展和学生资助,助力职业技能提升行动,推动技工大省建设			
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	中等职业学校(含技工学校)国家免学费、助学金 人数	根据实际开展与申报情况确定人数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	应补尽补率	足额补贴	达成预期指标	20	20	
		时效指标	中等职业学校(含技工学校)国家免学费、助学金 发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 56.45 万元	69.40 万元	10	9	无法预测实际申报人数导致年初预算与实际支出数有偏差
	效益指 标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	对促进技工院校发展和学生资助的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	对促进技工院校发展和学生资助的持续影响程度	有效促进	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%	95%	10	10		

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

48. 档案管理费项目支出绩效自评表

档案管理费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案管理费						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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	4.33	4.33	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	4.33	4.33	—		
		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			
	大力推进流动人员人事档案信息化、标准化建设、拓展服务领域,积极促进流动人员人事档案管理服务工作科学发展。				大力推进流动人员人事档案信息化、标准化建设、拓展服务领域,积极促进流动人员人事档案管理服务工作科学发展。			
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	档案 管理 人数	≥2 万 人	21120 人	10	10	
		质量 指标	业务 管理 合格 率	≥95%	95%	20	20	
		时效 指标	档案 整理 及时 性	及时	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	档案 整理 总成 本	≤5 万 元/ 年	4.33 万 元/ 年	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指 标	无				0	
		社会 效益 指 标	对人 员档 案的 安全 性、 单位 资料 的安 全性 的影 响程 度	较高	达成 预期 指标	15	15	
		生态 效益 指 标	无				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	较高	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%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

49.大楼物业管理费项目支出绩效自评表

大楼物业管理费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大楼物业管理费						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国市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:	20.88	20.88	20.88	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.88	20.88	20.88	—		
		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			
	为保障房屋和公共设施正常使用, 改善和提升办公环境, 提升公众满意度。				为保障房屋和公共设施正常使用, 改善和提升办公环境, 提升公众满意度。			
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	物业服务面积	≤12200 平方米	12200 平方米	10	10	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥95%	95%	10	10	
			楼房管理完好率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	设施设备维保及时性	及时	达成预期指 标	5	5	
			卫生保洁及时率	及时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	预算总成本	≤27 万 元/年	20.88 万元/ 年	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	无				0	
		社会效益指 标	对办公室环境的改善和影响的影 响程度	明显	达成预期指 标	20	20	
		生态效益指 标	无				0	
		可持续影响 指标	对保障机关正常运转的持续影响 程度	较高	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	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

2023 年度高校毕业生基层特岗补贴项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。为缓解高校毕业生就业压力，鼓励高校毕业生到基层工作，2012 年我省实施高校毕业生服务基层公益性岗位计划（2014 年更名为高校毕业生基层特定岗位），2015 年起省定我市高校毕业生基层特定岗位总数 93 个，并不再新增岗位，对岗位流失人员建立正常补录机制，招录工作由省、市级统一组织实施。高校毕业生基层特定岗位主要有基层劳动保障协理员、计生协理员、民政协理员、工会助理、社区矫正等。经过 7 批次招录，我市共吸纳 210 余名高校毕业生就业，2023 年共支出 298.72 万元，其中地方财政 191.20 万元。

2023 年度基层特岗补贴资金支出情况

标准	季度	总人数	地方财政承担 金额(万元)	省级就业专项资金拨付总额(万元)			总额(元)
				岗位补贴	社保补贴	合计	
就业资金： 岗位补贴：700 元/人/月 社保补贴（单位 部分）： 1223.2 元/人/	2022 年四季度	42	37.61	8.54	14.43	22.97	60.58
	2023 年 1-8 月	40	106.55	21.91	38.77	60.68	167.23
	2023 年 9-12 月	34	47.04	8.96	14.91	23.87	70.91

月;							
	合计	/	191.20	39.41	68.11	107.52	298.72

(二) 项目绩效目标。总体目标: 缓解高校毕业生就业压力, 鼓励高校毕业生到基层工作。阶段性目标: 及时足额兑现基层特岗人员补贴。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

缓解高校毕业生就业压力, 鼓励高校毕业生到基层工作, 为基础特岗人员提供政策支持。对象和范围为我市基层特岗人员所在单位。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据客观性, 公平性等原则, 使用比较法、因素分析法、比率法等方法对绩效评价对象进行评价。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、满意度调查等程序。

(三) 绩效评价工作过程。

通过翻阅资料、复核等对基层特岗补贴项目进行自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度, 宁国基层特岗补贴项目基本完成年初设定的目标。在资金使用过程中制度建设健全, 信息公开完整及时, 审核审批规范。但是由于社保费率、基数调整及人员离岗情况, 并出

现资金拨付乡镇预警等问题，根据项目支出绩效自评表的年度绩效指标完成情况，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

项目支出绩效评价指标表

项目名称：高校毕业生基层特岗补贴

实施单位：宁国市人力资源和社会保障局

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标说明	评分标准	得 分 情 况
决策 (15 分)	项目 立项	项目立项 依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目立项 规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效 目标	绩效目标 合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）； 每缺少1项扣0.5分，扣完为止	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1

		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
过程（25分）	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止				1	
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2

					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止	3
产出（30分）	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率×分值=得分	10
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；	7
未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止						
产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止	6	
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。		
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考		

效益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分。	6
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分。	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分	6
总分			100			100

五、主要经验及做法

基层特岗所在单位先行发放工资，再由所在单位按季度申报补贴。

六、存在问题及原因分析

预算数和执行数有差距，预算一体化系统预警。原因：一是2023年社保基数、费率等有所调整；二是基层特岗人数动态变化；三是就业资金部分不能再由人社局拨付到各乡镇。

七、有关建议

建议基层特岗就业补助资金承担部分通过财政调剂指标完成，本级财政配套资金纳入用人单位年度预算。