

安徽省广德市人社局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省广德市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省广德市人社局 2021 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 安徽省广德市人社局 2021 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

第五部分 附件

第一部分 安徽省广德市人社局概况

一、主要职责

根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地

区有序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设和，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省广德市人社局 2021 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，与预算编制范围一致。

纳入安徽省广德市人社局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省广德市人社局本级
2	安徽省广德市公共就业人才服务中心
3	安徽省广德市社会保险基金管理中心

第二部分 安徽省广德市人社局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德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	2,720.13	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2,174.85
	9		九、卫生健康支出	43	54.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	400.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	90.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,720.13	本年支出合计	61	2,720.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,720.13	总计	65	2,720.13

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

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	2,720.13	2,720.13						
208			社会保障和就业支出	2,174.85	2,174.85						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,885.54	1,885.54						
2080101			行政运行	506.96	506.96						
2080106			就业管理事务	432.58	432.58						
2080107			社会保险业务管理事务	677.40	677.40						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	28.02	28.02						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.58	240.58						
20805			行政事业单位养老支出	183.12	183.12						
2080501			行政单位离退休	70.70	70.70						
2080502			事业单位离退休	25.63	25.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89						
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90						
20807			就业补助	105.80	105.80						
2080799			其他就业补助支出	105.80	105.80						
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210			卫生健康支出	54.82	54.82						
21011			行政事业单位医疗	54.82	54.82						
2101101			行政单位医疗	28.74	28.74						
2101102			事业单位医疗	26.08	26.08						
212			城乡社区支出	400.00	400.00						
21203			城乡社区公共设施	400.00	400.00						
2120303			小城镇基础设施建设	400.00	400.00						
221			住房保障支出	90.46	90.46						
22102			住房改革支出	90.46	90.46						
2210201			住房公积金	65.30	65.30						
2210202			提租补贴	25.16	25.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	2,720.13	2,720.13				
208			社会保障和就业支出	2,174.85	2,174.85				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,885.54	1,885.54				
2080101			行政运行	506.96	506.96				
2080106			就业管理事务	432.58	432.58				
2080107			社会保险业务管理事务	677.40	677.40				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	28.02	28.02				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.58	240.58				
20805			行政事业单位养老支出	183.12	183.12				
2080501			行政单位离退休	70.70	70.70				
2080502			事业单位离退休	25.63	25.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90				
20807			就业补助	105.80	105.80				
2080799			其他就业补助支出	105.80	105.80				
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	54.82	54.82				
21011			行政事业单位医疗	54.82	54.82				
2101101			行政单位医疗	28.74	28.74				
2101102			事业单位医疗	26.08	26.08				
212			城乡社区支出	400.00	400.00				
21203			城乡社区公共设施	400.00	400.00				
2120303			小城镇基础设施建设	400.00	400.00				
221			住房保障支出	90.46	90.46				
22102			住房改革支出	90.46	90.46				
2210201			住房公积金	65.30	65.30				
2210202			提租补贴	25.16	25.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德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	2,720.13	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		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,174.85	2,174.85		
	9		九、卫生健康支出	38	54.82	54.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	400.00	400.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	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				
	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	90.46	90.46		
	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				
	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	2,720.13	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	2,720.13	2,720.13		
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	2,720.13	总计	58	2,720.13	2,720.13		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	2,720.13	2,720.13	
208			社会保障和就业支出	2,174.85	2,174.85	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,885.54	1,885.54	
2080101			行政运行	506.96	506.96	
2080106			就业管理事务	432.58	432.58	
2080107			社会保险业务管理事务	677.40	677.40	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	28.02	28.02	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.58	240.58	
20805			行政事业单位养老支出	183.12	183.12	
2080501			行政单位离退休	70.70	70.70	
2080502			事业单位离退休	25.63	25.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
20807			就业补助	105.80	105.80	
2080799			其他就业补助支出	105.80	105.80	
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	54.82	54.82	
21011			行政事业单位医疗	54.82	54.82	
2101101			行政单位医疗	28.74	28.74	
2101102			事业单位医疗	26.08	26.08	
212			城乡社区支出	400.00	400.00	
21203			城乡社区公共设施	400.00	400.00	
2120303			小城镇基础设施建设	400.00	400.00	
221			住房保障支出	90.46	90.46	
22102			住房改革支出	90.46	90.46	
2210201			住房公积金	65.30	65.30	
2210202			提租补贴	25.16	25.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,678.16	302	商品和服务支出	309.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.89	30201	办公费	48.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.20	30202	印刷费	33.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.42	30203	咨询费	0.65	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	62.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	191.98	30205	水费	0.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	30206	电费	7.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	12.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.59	30211	差旅费	10.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	253.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	326.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	198.39	30217	公务接待费	14.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.75	312	对企业补助	405.80
30309	奖励金	118.22	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.59	31204	费用补贴	300.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74.51	31299	其他对企业补助	105.80
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,004.74	公用经费合计					715.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
																公开07表
部门：广德市人力资源和社会保障局															单位：万元	
功能分类科目编码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：本表反映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：广德市人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

本年支出

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

类款项

合计

--	--	--	--	--	--

11/11/2016

11/11/2016

--	--

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；

说明：广德市人社局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省广德市人社局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2720.13 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2720.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1112.55 万元，增长 69.21%，主要原因一是原归口科室补助补贴类专项资金现纳入部门预算；二是 2021 年新增一事业单位人员增加经费增加；三是发放在职、退休人员 2020 年度一次性奖金等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2720.13 万元，其中：财政拨款收入 2720.13 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

2021 年度支出合计 2720.13 万元，其中：基本支出 2720.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2720.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2720.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1112.55 万元，增长 69.21%，主要原因一是原归口科室补助补贴类专项资金现纳入部门预算；二是 2021 年新增一事业单位人员增加经费增加；三是发放在职、退休人员 2020 年度一次性奖金等。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2720.13 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1112.55 万元，增长 69.21%，主要原因一是原归口科室补助补贴类专项资金现纳入部门预算；二是 2021 年新增一事业单位人员增加经费增加；三是发放在职、退休人员 2020 年度一次性奖金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2720.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2174.85 万元，占 79.95%；卫生健康（类）支出 54.82 万元，占 2.02%；城乡社区支出（类）支出 400 万元，占 14.70%；住房保障（类）支出 90.46 万元，占 3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2195.10 万元，支出决算为 2720.13 万元，完成年初预算的 123.92%。决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年新增一事业单位人员增加经费增加；二是发放在职、退休人员 2020 年度一次性奖金等。其中：基本支出 2720.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 417.32 万元，支出决算为 506.96 万元，完成年初预算的 121.48%，决算数大于预

算数的主要原因：一是 2021 年新增一事业单位人员增加经费增加；二是发放在职人员 2020 年度一次性奖金等。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 794.86 万元，支出决算为 432.58 万元，完成年初预算的 54.42%，决算数小于预算数的主要原因是因科目调整将此项目纳入到公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）、其他社会保障和就业支出（项）、其他就业补助支出（项）、小城镇基础设施建设（项）中列支。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 563.64 万元，支出决算为 677.40 万元，完成年初预算的 120.18%，决算数大于预算数的主要原因：一是原归口科室补助补贴类专项资金纳入部门预算；二是正常晋升工资标准调高。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整将就业管理事务（项）纳入到该项目中列支。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 187.15 万元，支出决算为 240.58 万元，完成年初预算的 128.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是原归口科室补助补贴类专项资金纳入部门预算；二是正常晋升工资标准调高。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放行政单位退休人员 2020 年度一次性奖励等。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放事业单位退休人员 2020 年度一次性奖励等。

8. 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）。年初预算为 80.89 万元，支出决算为 80.89 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整将就业管理事务（项）纳入到该项目中列支。

11. 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）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 49.35%，决算数小于预算数的主要原因是遗属 6 月死亡，故支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.08 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整将就业管理事务（项）纳入到该项目中列支。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.30 万元，支出决算为 65.30 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 102.90%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加导致提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2720.13 万元，其中：人员经费 2004.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 715.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、费用补贴、其他对企业补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省广德市人社局 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省广德市人社局 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度,广德市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 123.95 万元,比 2020 年增加 16.98 万元,增长 15.87%,主要原因是人员增加,机关运行费用增多。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度,安徽省广德市人社局没有政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,安徽省广德市人社局共有车辆 3 辆,其中:其他用车 3 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 27 个项目,涉及资金 42188.16 万元,占项目预算总额的 99.18%。从评价情况看,各

项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“基层特岗人员岗位补贴”、“政府购买服务岗位人员经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金7814.18万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用专款专用、量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市人社局在2021年度部门决算中反映“核拨--基层特岗人员岗位补贴”项目绩效自评结果：

核拨--基层特岗人员岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为129万元，执行数为122.33万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是确保了基层特岗人员岗位补贴的发放到位；二是提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细化；二是预算执行进度存在滞后现象。下一步改进措施：合理调研实际情况，促使预算编制精细化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			基层特岗人员岗位补贴						
主管部门			广德市人力资源和社会保障局		实施单位	广德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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	129	129	122.33	10	95%	9
			其中：本年财政拨款	129	122.33	122.33	—	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			
	提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。					提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。			
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	市直单位特岗人员在岗人数		52 人	47 人	10	9	
		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	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤129 万元	122.33 万元	5	4	
			人均月支出		2060 元	2060 元	5	5	
	效益指	社会效益指标	引导高校毕业生服务基层		提升程度较高	提升程度较高	15	15	

标 (30 分)	可持 续影 响指 标	对提高基层管理和公共服务水平 的持续影响程度	影响程 度较高	影响程 度较高	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

其他在 2021 年度部门决算中反映“国有企业退休人员档案社会化管理工作经费”、“工伤认定调查费”、“劳动人事争议处理经费”、“人力资源管理工作经费”、“2021 年中央财政就业补助资金”、“2021 年高校毕业生“三支一扶”补助资金”“社会保险待遇资格认证工作经费”、“老字号群体补助代发工作经费”、“发放退休人员工资差额”、“企业离退休职工退管工作经费”、“信息网络建设工作经费”、“城乡居保制度全覆盖工作经费”、“机关事业单位养老保险工作经费”、“未参保生活补助、二参人员生活补助及军转干部困难补助”、“机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助”、“被征地农名养老保障到龄参保人员统筹基金”、“城乡居民养老保险基金专项补助资金”、“工伤保险基金缺口”、“失业保险专项基金补助”“就业创业服务工作经费”、“奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖

励”、“外出招聘招工工作经费”、“政府购买服务岗位、退役军人人员经费”、“外出招工组专项工作经费”、“创业担保贷款贴息、奖补”、“2021 年开办费及下半年工作经费”二十六个项目《项目支出绩效自评表》如下所示：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			国有企业退休人员档案社会化管理工作经费						
主管部门			广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	30	30	30	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—	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			
	做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。					做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。			
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	国有企业退休人员档案接收数		200人次	224人次	10	10	
		质量指标	档案接收完成率		100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2021年12	2021年12月31	10	10	

				月 31 日前	日前			
	成本 指标	项目总成本		≤30 万元	30 万 元	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用		影响 程度 较高	影响 程度 较高	10	9	
	社会 效益 指标	提高社会化管理服务能力		提高 程度 较高	提高 程度 较高	10	9	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务单位满意度		≥ 99%	≥99%	10	10	
		服务对象满意度		≥ 99%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	工伤认定调查费						
主管部门	广德市人力资源和社会保障局			实施 单位	广德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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	-	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			
	为切实维护工伤职工的合法权益，保证工伤案件认定科学准确，确保工伤保险基金安全运行。				为切实维护工伤职工的合法权益，保证工伤案件认定科学准确，确保工伤保险基金安全运行。			
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	受理鉴定申请人数	800人次	810人次	10	10	
		质量指标	劳动能力鉴定程序规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求	5	5	
			受理鉴定工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	受理鉴定及时性	规定时间	规定时间	5	5	
			经费支出时效性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续提高劳动就业质量	影响程度较高	影响程度较高	10	9	
		社会效益指标	促进了社会和谐稳定	影响程度较高	影响程度较高	10	9	
		可持续影响指标	项目每年实施，持续对劳动能力鉴定工作能力及水平的提升	提升程度较高	提升程度较高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	

总分		100	97	
----	--	-----	----	--

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			劳动人事争议处理经费						
主管部门			广德市人力资源和社会保障局		实施单位	广德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(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总额：	45	45	45	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	45	45	45	－	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			
	公正及时地处理各类劳动人事争议案件，依法维护当事人的合法权益不受侵害，保证劳动人事争议仲裁工作的正常开展。					公正及时地处理各类劳动人事争议案件，依法维护当事人的合法权益不受侵害，保证劳动人事争议仲裁工作的正常开展。			
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	仲裁业务次数		1500 人 次	1355 人 次	10	9	
		质量指 标	仲裁程序的规范性		严格按 照相关 程序、 要求	严格按 照相关 程序、 要求	10	10	

			案件结案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤45万元	45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对建设和谐社会的促进作用	促进程度较高	促进程度较高	10	9	
		社会效益指标	促对维护单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	9	
		可持续影响指标	项目每年实施,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	影响程度较高	影响程度较高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在 90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人力资源管理工作经费						
主管部门	广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	98.81	98.47	98.47	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	98.81	98.47	98.47	-	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			
	一是人事考试工作经费，完成年度事业单位、公开选调、其他各类考试考录工作；二是信息建设工作经费，为做好社会保障卡业务咨询、服务平台的维护工作；三是人事关系档案管理经费，为保证人事关系档案管理质量，结合档案增加及收集、保护、设备维护、人员培训等工作的正常运转。				一是人事考试工作经费，完成年度事业单位、公开选调、其他各类考试考录工作；二是信息建设工作经费，为做好社会保障卡业务咨询、服务平台的维护工作；三是人事关系档案管理经费，为保证人事关系档案管理质量，结合档案增加及收集、保护、设备维护、人员培训等工作的正常运转。			
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	组织考试项目数	5 次	5 次	10	10	
			报名参加考试人数	1300 人次	1400 人次	5	5	
			专业技术职称评审	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	命题安全合格率	100%	100%	5	5	
			专业技术资格评审活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 98.81 万元	98.47 万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	影响程度较高	10	9	
		可持续影响指	项目每年实施，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	影响程度较高	影响程度较高	10	9	

		标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年中央财政就业补助资金							
主管部门			广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总额：	1441	1441	1441	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款				-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金	1441	1441	1441	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。					稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。				
完成指标	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 (50分)	数量指标	公益性岗位人数	106 人	106 人	5	5	
			见习人数	280 人	280 人	5	5	
			职业技能鉴定人数	1548 人	1548 人	5	5	
		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	严格执行相关 财经法规、制度	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≦1441 万 元	1441 万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	解决企业缺工问题，促进我市经济持续健康发展	影响程度 较高	影响程 度较高	10	9	
		社会效益 指标	解决我市企业用工需求	影响程度 较高	影响程 度较高	10	9	
		可持续 影响 指标	满足企业用工需求，确保企业持续健康发展	影响程度 较高	影响程 度较高	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	10	10	
	总分					100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年高校毕业生“三支一扶”补助资金						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		392.95	630.99	630.49	10	100%	9
	其中: 本年财政拨款		233	471.04	470.54	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		159.95	159.95	159.95	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	稳定服务基层项目人员队伍建设; 为偏远乡镇招募专项性人才, 促进教育卫生事业发展。				稳定服务基层项目人员队伍建设; 为偏远乡镇招募专项性人才, 促进教育卫生事业发展。			
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	三支一扶在岗人员	≤82 人	80 人	10	9	
		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	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤392.95 万元	630.49 万元	15	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务于基层, 对基层工作的影响程度	提升程度较高	影响程度较高	15	15	
		可持续影响指标	建立健全项目相关机制的情况, 确保项目正常运作, 做好期满就业服务工作	健全并完整	健全并完整	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			“三支一扶人员”满意度	≥90%	≥95%	5	5	

总分		100	95	
----	--	-----	----	--

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		社会保险待遇资格认证工作经费						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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:	25	25	25	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	-		-
		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			
	做好 2021 年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。落实人社部关于养老资格认证工作精神，继续做好皖事通 APP 推广和信息管理。				做好 2021 年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。落实人社部关于养老资格认证工作精神，继续做好皖事通 APP 推广和信息管理。			
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
	产出指标	数量指标	资格认证办理人数		\geq 80000	86081 人	20	20
								偏差原因分析及改进措施

	标 (50 分)	质量 指标	资格认证通过合格性	严格 按照 相关 制度、 要求 认证	严格 按照 相关 制度、 要求 认证	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性	经费 计划 支出 时间	按季 拨付	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤25	25	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	不断提高社保经办服务水平	提高 程度 明显	明显	7	7	
			对维护社会稳定,保障养老金领取 人员合法权益的影响程度	提高 程度 明显	明显	8	8	
		可持 续影 响指 标	通过多渠道资格认证,维护领取人 员的公平公正性,杜绝冒领事件	提高 程度 明显	明显	7	6	
			对维护好参保群众权益的持续影 响程度	影响 程度 较高	影响 程度 较高	8	7	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老字号群体补助代发工作经费						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局		实施单位	广德市社会保险基金管理中心			
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:	10	10	10	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-
		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			
	“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医、62 届省畜牧兽医学校人员”等九个”老字号”群体发放补助工作。				“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医、62 届省畜牧兽医学校人员”等九个”老字号”群体发放补助工作。			
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	代发补助人数	≥ 5500	5589	10	10	每年有增减人数。
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格执行相关制度等规定	严格执行相关制度等规定	10	10	
			监督检查程序规范性	严格按照规定程序	严格按照规定程序	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时性	兑现及时	按月发放	5	5	
			项目完成及时率	100%	按季拨付	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	明显	6	6	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用影响程度	影响程度明显	明显	6	5	
		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	明显	6	6	
			对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	影响程度明显	明显	6	5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			发放退休人员工资差额						
主管部门			广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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:	96	100.52	100.52	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	96	100.52	100.52	-		-
			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			
	补充退休人员工资差额,保证退休人员按时足额领取。					补充退休人员工资差额,保证退休人员按时足额领取。			
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		≥65人	64人	10	9	死亡1人
		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、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		兑现及时	按月发放	5	5	

			资金支出时效性	项目资金支出的及时	按月拨付	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤96	100.52	10	9	调待、死亡丧抚费增加
	效益指标 (30分)	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	影响程度明显	6	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用影响程度	影响程度明显	影响程度明显	6	5	
		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	影响程度明显	6	5	
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	6	5	
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	影响程度明显	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	93	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	企业离退休职工退管工作经费						
主管部门	广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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：	28	28	28	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	28	28	28	-		-
		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			
	负责企业离退休人员、遗属、等相关待遇的计发核算和审核工作，收集录入新增退休人员卡折信息。。				负责企业离退休人员、遗属、等相关待遇的计发核算和审核工作，收集录入新增退休人员卡折信息。。			
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	经办业务培训次数	≥9次	9次	10	8	
			退休办理人数	≥1000人	1082人	10	10	
		质量指标	退休工资及遗属待遇计发核算合规性	严格按照相关制度、要求	严格按照相关制度、要求	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
		时效指标	保险待遇发放及时性	发放及时	按月发放	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤28	28	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度明显	明显	8	7	
			继续提高各项社会保险待遇水平	提高程度明显高	明显	8	7	
		可持续影响指	为企业离退休职工利益提供长期保障	影响程度明显	明显	7	5	

	标	保障企业离退休职工遗属利益, 维护社会稳定	影响程度明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	94	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			信息网络建设工作经费							
主管部门			广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心			
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				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。					网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。				
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	日常维护信息系统数量	≥60次	86次	20	20	
		质量指标	信息系统及软件日常维护合格率	99%	99%	10	9	
		时效指标	信息系统日常维护周期	1年	1年	10	9	
		成本指标	系统运维及升级改造成本	≤20	20	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	效益程度明显	10	10	
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	10	9	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性、稳定性的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城乡居保制度全覆盖工作经费
------	---------------

主管部门			广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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：	77.35	77.35	77.35	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	65	65	65	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	12.35	12.35	12.35	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	全面开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传，引导有条件的参保人员逐步提高缴费标准，提高养老待遇。					全面开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传，引导有条件的参保人员逐步提高缴费标准，提高养老待遇。			
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	制度宣传和业务培训		≥8次	≥12次	10	10	
			城乡居保参保人数		≥16.04万人	16.04万人	10	10	
		质量指标	人均缴费水平		≥260元/人	385元/人	10	8	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	按季拨付	10	9	
		成本指标	项目总成本		≤77.35万元	77.35万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	继续提高社会保险待遇水平		提高程度明显	人均提标10元/月	7	5	
			不断提高社保经办服务水平		提高程度明显	明显	7	6	
		可持续影响	对维护好参保群众的权益持续影响程度		影响程度明显	影响程度明显	7	5	

	响指标	提升参保群众幸福感	影响程度明显	影响程度明显	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	91	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		机关事业单位养老保险工作经费					
主管部门		广德市人力资源和社会保障局		实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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：	40	40	40	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	40	40	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			
	负责机关及所属事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关及所属事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。			负责机关及所属事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关及所属事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。			

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	服务机关事业单位和行业企业数	≥ 148	146	10	9	单位合并减少
		质量指标	保费征收完成率	100%	100%	10	10	
			监督检查程序规范性	严格按照规定程序	严格按照规定程序	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	按季拨款	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 40	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度明显	明显	8	8	
			继续提高各项社会保险待遇水平	提高程度明显	增资人均173元/人	8	7	
		可持续影响指标	为公共服务、保障机关事业单位退休职工利益提供长期保障	影响程度明显	明显	7	7	
			对机关事业单位退休人员获得感幸福感的提升	影响程度明显	明显	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			未参保生活补助、二参人员生活补助及军转干部困难补助						
主管部门			广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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:	232	232	232	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	130	130	130	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	102	102	102	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	集体企业职工为我省经济社会发展做出过重要贡献，为解决部分未参保集体企业退休人员基本生活发放补贴。对于曾经参战、参试的退役军人，1953 年前、1953 年后。给予优惠补贴。军人退役后，属于一个特殊的群体，因为军人在从军期间保家卫国，承担着作战及其他急难险重任务，作出了常人难以做到的贡献，所以国家同社会保障的角度给予补偿，其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障，维护社会和谐稳定。					集体企业职工为我省经济社会发展做出过重要贡献，为解决部分未参保集体企业退休人员基本生活发放补贴。对于曾经参战、参试的退役军人，1953 年前、1953 年后。给予优惠补贴。军人退役后，属于一个特殊的群体，因为军人在从军期间保家卫国，承担着作战及其他急难险重任务，作出了常人难以做到的贡献，所以国家同社会保障的角度给予补偿，其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障，维护社会和谐稳定。全年发放 191 人，共计金额 2319684 元。			
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	政策补助补贴对象数量		180	191	10	8	人员有增减
		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、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10	
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		2021 年 12 月 31 日前	按月拨付	10	10	
		成本指标	项目总成本		232 万元	232 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	对减轻二参人员经济负担的改善可影响程度		影响程度较高	较高	8	8	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高	较高	7	7	

	分)	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	影响程度较高	较高	7	7	
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	较高	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助						
主管部门			广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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：	15486	15486	15486	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	15486	15486	15486	-		-
			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			
	机关事业单位全额供给单位退休人员及在职停保、辞职人员年金做实；机关事业单位养老保险基金收支缺口补助；机关事业单位养老保险职业年金个人账户实账利息					机关事业单位全额供给单位退休人员及在职停保、辞职人员年金做实；机关事业单位养老保险基金收支缺口补助；机关事业单位养老保险职业年金个人账户实账利息			
标年度 完成绩 情况效 指指	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	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥5107 人	5107	10	10	

	指标 (50分)	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、制度等	严格执行相关财经法规、制度等	10	10	
		时效指标	机关事业单位养老保险职业年金个人账户实账利息	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	9	
			补助补贴资金兑现及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15486万元	15486	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	9	
		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	影响程度较高	影响程度较高	10	9	
		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	建立健全相关制度并予以落实	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	被征地农名养老保障到龄参保人员统筹基金							
主管部门	广德市人力资源和社会保障局				实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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：	359.18	359.18	359.18		10	100%	10

		其中：本年财政拨款	359.18	359.18	359.18	—		—
		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			
	被征地农民参保财政补助部分做实，切实做好被征地农民社会保障工作，维护被征地农民的合法权益。保证被征地农民待遇按时足额发放。				被征地农民参保财政补助部分做实，切实做好被征地农民社会保障工作，维护被征地农民的合法权益。保证被征地农民待遇按时足额发放。			
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	财政部分做实人数	340 人	340 人	8	7	
			被征地农民待遇享受人数	5900 人	5985 人	5	5	
		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、制度等	严格执行相关财经法规、制度等	7	7	
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等	严格执行相关财经法规、制度等	7	7	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2021 年 12 月 31 日	计划拨付	5	5	
			资金支出时效性	2021 年 12 月 31 日	计划拨付	5	5	
		成本指标	项目总成本	359.18 万元	359.18 万元	8	8	
			政策补助补贴标准	文件规定标准	严格执行文件规定	5	5	
	效益指标 (30分)	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	影响程度较高	影响程度较高	5	4	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	4	
		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	影响程度较高	影响程度较高	5	4	
			对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		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	建立健全相关制度并予以落实	5	4	

			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡居民养老保险基金专项补助资金						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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：	15473	15848.37	15848.37	10	100%		100
	其中：本年财政拨款	3645	4107.37	4107.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	11828	11741	11741	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	广德市城乡居保中央补助基础养老金；省级补助基础养老金、省级参保缴费补助；城乡居民养老保险参保缴费进项补助；待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴；计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴等基金专项补助，保证参保群众待遇按时足额发放。			广德市城乡居保中央补助基础养老金；省级补助基础养老金、省级参保缴费补助；城乡居民养老保险参保缴费进项补助；待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴；计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴等基金专项补助，保证参保群众待遇按时足额发放。 全年发放养老金 86792 人，共发放养老金 14843 万元，代缴特殊群体 7824 人，代缴保费及补助 156.48 万元。				
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	数量指标	参保人数	16 万人次	17.54 万人次	5	5	
			发放人数	86000 人	86792 人	4	4	

标 (50 分)		代缴人数	7400 人	7824 人	4	4	
	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 等	严格执行相 关财经法规、 制度等	4	4	
		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 等	严格执行相 关财经法规、 制度等	4	4	
	时效指 标	补助补贴资金兑现及时性	2021 年 12 月 31 日	计划拨付	4	4	
		资金支出时效性	2021 年 12 月 31 日	计划拨付	4	4	
	成本指 标	项目单位成本（中央）	10464 万元	10464 万元	4	4	
		项目单位成本（省级）	1339 万元	1252 万元	4	2	省后续发文调整比例扣减 87 万元
		项目单位成本（市级）	25 万元	25 万元	4	4	
		项目单位成本（县级）	3645 万元	4107.37 万 元	4	3	追加预算
		政策补助补贴标准	文件规定标准	严格执行文 件规定	5	5	
效益指 标 (30 分)	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	影响程度较高	影响程度较 高	5	5	
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	影响程度较 高	5	5	
	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	影响程度较高	影响程度较 高	5	5	
		对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	影响程度较 高	5	5	
	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	建立健全相 关制度并予 以落实	5	5	
		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	影响程度较 高	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但调整后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		工伤保险基金项目						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局		实施单位		广德市社会保险基金管理中心		
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:	5108	6397.4	6268	10	98%	10
		其中: 本年财政拨款	3214.4	4453.4	4453.4	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	1893.6	1944	1814.6	-	93%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	弥补工伤保险基金缺口, 保证按时足额支付各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系, 维护好参保群众的权益, 不断增加企业参保意识, 积极参保。创造和谐稳定的社会关系。按时足额发放各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系。维护好参保群众的权益。不断增加群众参保的满意度。				弥补工伤保险基金缺口, 保证按时足额支付各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系, 维护好参保群众的权益, 不断增加企业参保意识, 积极参保。创造和谐稳定的社会关系。按时足额发放各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系。维护好参保群众的权益。不断增加群众参保的满意度。			
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	工伤保险专项检查次数	≥ 4	3	8	6	受疫情影响, 减少人群聚集
			工伤保险待遇支付人数	3500 人	4455 人	8	8	
		质量指标	监督检查程序规范性	严格执行相关制度、要求	严格执行相关制度、要求	8	8	
		时效指标	项目完成时间	有序完成计划	2021 年 12 月 31 日	8	8	
			资金到位及时性	资金到位及时	2021 年 3 月 31 日前已到位	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 6397.4 万元	6268 万元	8	8	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对维护参保群众利益，创建和谐稳定的社会关系影响程度	提高程度较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对建设和谐社会的促进作用，对维护好参保群众的权益的持续影响程度	影响程度较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		失业保险专项基金补助						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市社会保险基金管理中心		
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：	123	123	123	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	123	123	123	—		—
		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			
	实现失业保险费收入应收尽收，保障全额拨款事业单位人员的合法权益；弥补社保基金不足，支撑事业单位失业保险缴费单位部分，确保失业保险基金支付。为本市符合享受失业保险待遇的失业人员按时足额的发放失业保险待遇。使用失业保险基金稳定就业岗位。				实现失业保险费收入应收尽收，保障全额拨款事业单位人员的合法权益；弥补社保基金不足，支撑事业单位失业保险缴费单位部分，确保失业保险基金支付。为本市符合享受失业保险待遇的失业人员按时足额的发放失业保险待遇。使用失业保险基金稳定就业岗位。			

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	失业保险金发放人数	≥200人	450人	10	6	受疫情影响失业人数增加
		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、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10	
			基金规范运作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇及时发放	按时足额发放	按月拨付	10	10	
		成本指标	项目总成本	123万元	123万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	影响程度较高	较高	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	93	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	就业创业服务工作经费						
主管部门	广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市公共就业人才服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分

			年度资金总额:	74	63.9	63.9	10	86%	9.5
			其中:本年财政拨款	74	63.9	63.9	—	86%	—
			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			
		确保本单位各项经济活动行为合法合规,保证单位工作正常运转				保证单位基本支出需要及正常运转。			
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	创业培训及服务次数	≥20	20	20	20	
			质量指标	确保创业服务工作正常运转,做好后勤保障工作	确保创业服务工作正常运转,做好后勤保障工作	完成	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	1年	1年	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤74万元	63.9万元	10	9.5	节源开流财政收回10.1万元
		效益指标(30分)	经济效益指标	进一步提高就业质量及就业人员就业保障	效益明显	效益明显	15	15	
			社会效益	社会效益较高,就业率提高。	提升程度	提升程度较高	15	15	

	效益指标		较高				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	92%	10	10	
总分					100	99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励						
主管部门	广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	300	300	300	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	300	300	300	-	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			
	挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。				引导 1500 名外出务工人员返乡，新引入务工人员 2662 人。			
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：新增外籍务工人员	\geq 1800	2662	20	20	
			指标 2：新增外出返乡人数	\geq 1500	1500			
		质量指 标	奖励支出合规性及合法性	奖励 支出 合规 性及 合法 性	基本	10	9	
		时效指 标	项目完成时效性	1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	项目资金成本控制	\leq 300 万元	300 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	对我市社会经济发展的促进 或影响程度	效益 明显	效益 明显	10	9	加大宣传力度，做 好服务工作
		社会效 益指 标	年度新增就业人数明显提升	提升 程度 较高	提升 程度 较高	10	10	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响 指标	对增强人才归属感和荣誉感， 激发其扎根安徽干事创业持 续性影响程度	影响 程度 较高	影响 程度 较高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	服务对象满意度	99%	98%	10	9.8	

总分		100	97.8	
----	--	-----	------	--

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

项目名称		外出招聘招工工作经费						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市公共就业人才服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—	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			
	一、外出招聘工作经费保障；二、经费开支符合规定。				一、外出招聘工作经费保障；二、经费开支符合规定。			
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	外出招聘及培训次数	268 次	275 次	20	20	
		质量指标	确保创业服务工作正常运转，做好后勤保障工作	确保创业服务工作正常运转，做好后勤保障工作	完成	10	9	
		时效指标	经费支出时效性	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	进一步提高就业质量及就业人员就业保障	效益明显	效益明显	15	14.5	
		社会效益指标	社会效益较高，就业率提高。	提升程度较高	提升程度较高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	94%	10	9.7	
	总分					100	98.2	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		政府购买服务岗位、退役军人人员经费						
主管部门		广德市人力资源和社会保障局		实施单位	广德市公共就业人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度 资金 总 额:	257	257	245	10	95%	9
		其 中: 本年 财政 拨款	257	257	245	-	95%	-
		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			
	目标 1: 积极推进机关事业单位用人制度改革, 促进用人观念由“单位人”向“社会人”转变, 简化管理流程。 目标 2: 稳定高校毕业生就业, 降低行政成本, 提高效率, 优化服务。				目标 1: 积极推进机关事业单位用人制度改革, 促进用人观念由“单位人”向“社会人”转变, 简化管理流程。 目标 2: 稳定高校毕业生就业, 降低行政成本, 提高效率, 优化服务。			
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	政府购买服务项目 人员数	30	28	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财 经法规、 制度	严格执行 相关财 经法规、 制度	10	10	

	时效指标	资金支付率	及时足额拨付资金	及时足额拨付资金	10	10	
	成本指标	项目资金成本控制	≤257万元	≤245万元	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决单位缺人问题, 促进经济发展	效益程度较高	10	10	
		社会效益指标	单位无编制人员良性合理合规聘用流动	支持程度较高	20	10	
		可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位和个人满意度	≥95%	10	10	
	总分				100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外出招工组专项工作经费						
主管部门	广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	50	50	28.02	10	56%	10
	其中: 本年财政拨款	50	50	28.02	-	56%	-
	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			
	招引外地务工人员和优秀人才来广就业，有效解决我市企业缺工问题。				四个外出招工小组全年计划新引进外来员工 1000 人			
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	新引进外来员工人数	1000	50	20	18	疫情原因，招工难
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	完全合规	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目资金成本控制	≤50 万元	28.02 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	解决企业缺工问题，促进我市经济持续健康发展	效益程度较高	效益程度较高	10	10	
		社会效益指标	解决我市企业用工需求	提升程度较高	提升程度较高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足企业用工需求，确保企业持续健康发展	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	创业担保贷款贴息、奖补						
主管部门	广德市人力资源和社会保障局			实施单位	广德市公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	627	627	452.36	10	72%	9.5

		其中： 本年财政拨款	627	627	452.36	-	72%	-
		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			
	支持农村自主创业农民、返乡农民工、城镇登记失业人员、高校毕业生、退役军人等重点群体自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。				支持农村自主创业农民、返乡农民工、城镇登记失业人员、高校毕业生、退役军人等重点群体自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。			
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	贴息金融机构数量	3家	3家	20	20	
		质量指标	部门申报、审核符合规定程序，贷款贴息计算准确合理，财政审批并及时拨付资金	申报、审核准确合理，资金审核拨付无误	完全符合	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本控制	≤627万元	452.36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创业担保贷款总量维持稳定增长，支持创业就业，促进经济发展	效益程度较高	效益程度较高	10	10	
		社会效益指标	支持小微企业和个体工商户创业，以创业带动就业人数增长	提升程度较高	提升程度较高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济可持续发展	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.5	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2021 年开办费及下半年工作经费						
主管部门			广德市人力资源和社会保障局		实施单位	广德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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	65	54.17	54.17	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	65	54.17	54.17	—	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			
	搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设。 开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业。					搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设。 开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业。			
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	组织参展企业数量		≥400 家	500 家	5	5	
			开展招聘平台招工次数		≥96 场	116 场	5	5	
		质量指 标	展会与实施方案一致性		一致性	一致性	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行 相关财经 法规、制 度	5	5	
		时效指 标	招聘平台完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支出时效性		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤65 万元	54.17 万 元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	招工招聘对地方经济的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对改善数据资源共享机制的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		社会效益指标	招工招聘会知晓度	≥80%	≥80%	5	4	
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高	影响程度较高	5	4	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	影响程度较高	5	4	
			对经开区经济发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度基层特岗人员岗位补贴项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

《2021 年度基层特岗人员岗位补贴项目绩效评价报告》

广德市人力资源和社会保障局 项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 基层特岗人员岗位补贴

项目单位： 广德市人力资源和社会保障局

主管部门： 广德市人力资源和社会保障局

2022年 5 月 31 日

广德市人力资源和社会保障局

项目支出部门绩效评价报告

为进一步加强资金管理，提高资金使用绩效，根据广德市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》文件精神，结合我局资金实际支出使用情况，现就 2021 年度项目支出部门绩效运行进行了自评。评价如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15 号）、《安徽省就业促进工程实施办法》、《宣城市“宛陵聚财行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发【2018】17 号）等文件要求，高校毕业生基层特定岗位补贴办法应严格执行分级保障原则，工资报酬从省级拨付就业补助资金中按照每人每月 700 元给予岗位补助，不足部分由受益财政承担。

（二）项目预算

2020 年我市特岗用人单位 17 个，兑现补贴人数合计 123 人，其中市直单位 7 个，2021 年预计在岗 52 人。经核算，我市基层特

岗岗位工资受益财政每人每月应承担 2060 元，根据此标准市财政 2021 年应承担岗位补贴 129 万元。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2021 年。批复单位：财政局。项目具体内容：拓宽高校毕业生基层就业渠道，开发基层社会管理和服务岗位，引导和鼓励高校毕业生服务基层实现就业。

项目计划完成时间：长期。

（四）项目组织管理

为做好基层特岗人员补贴工作，人社局严格按照各项文件规定，审核用人单位上报安徽省阳光就业网上平台基层特岗人员补贴申请，按时拨付给各单位基层特岗人员岗位补贴和社保补贴，保证各用人单位按时足额发放基层特岗人员补贴。

二、项目绩效目标

提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的：规范资金使用，促进拨付基层特岗人员补贴项目科学管理。

（二）评价对象与范围：基层特岗人员岗位补贴和社保补贴专项资金。

（三）评价依据：从决策、过程、产出、效益等几方面进行评价。

（四）评价原则：公平原则、严格原则、结果公开原则。评价方法：序列比较法、相对比较法。

（五）绩效评价指标体系：绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、项目效益几方面评价。

（六）评价人员组成及评价过程：

广德市人社局根据《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》财绩〔2022〕101 号文件精神，经研究决定，成立预算项目绩效评价工作领导小组。

组 长：郑重 广德市人社局局长，负责人社局全面工作。

副组长：梅世宏、王敏、曹广云、何洪浩，人社局分管领导。

成 员：周远 人社局办公室主任；
宛谊、赵伟、张光智、贺林、二级机构主要负责人；
周昕，人社局财务和基金监督科科长；
席红，人社局财务和基金监督科副科长；
欧阳中梅，社保中心副主任，高级经济师；
徐萍珊，社保中心机关养老科科长；
叶璨，公共就业人才服务中心办公室主任，中级经济师；
周婷，公共就业人才服务中心就业创业科科长，中级经济师；

柴艳美，人社局政务服务科科长，中级经济师；

贺红芳，城乡居民养老中心副主任，高级经济师。

通过社保系统和安徽省阳光就业网上平台进行审核，结合财绩[2022]101号文件精神对部门整体支出进行评价。

根据系统的使用情况和使用人员的感观效果，形成了评价结论。

四、评价结论及分析

经过认真自评，我单位基层特岗人员岗位补贴自评得分为97分，评价等次为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，按照规定的程序申请设立预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。

（二）项目过程情况：进一步缩短流程链条，实现透明操作集中处理。

（三）项目产出情况：2021年，我市共拨付基层特岗人员岗位补贴122.33万元。

（四）项目效益情况：2021年，我市共拨付基层特岗人员岗位补贴122.33万元。

六、项目主要经验及做法

全过程加强指导、多节点优化服务，进一步缩短流程链条，实现透明操作集中处理，不断提升项目服务的满意度。

七、存在的问题及原因分析

一是对绩效管理工作重视程度不够，绩效管理力量不足，疲于应付日常工作，而与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制。对绩效管理推进工作应付思想比较重，缺乏主动性，主体意识不深不强。二是预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，由财务科室独自完成项目的绩效申报、自评，缺少业务科室的协调配合，把本该有业务部门承担的绩效工作接了过来，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本

的环节。只是单纯地将绩效结果当成工作的一个流程，缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。

八、意见建议

无。

九、其他需要说明的问题

附表：项目支出绩效评价指标体系框架（根据体系框架确定指标权重，编制评价评分表）

2021 年项目支出绩效自评指标计分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	自评 分	具体指标	评价标准
项目 决策 (20 分)	项目 目标 (4 分)	目标 内容 (4 分)	2	设立了项目绩效目标； 目标明确；目标细化；目 标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）
	决策 过程 (8 分)	决策 依据 (4 分)	3	有关法律法规的明确 规定；本部门年度工作计 划；针对某一实际问题 和目标需求	符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1 分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求 （1分）
		决策 程序 (4 分)	4	项目符合申报条件；申 报、批复程序符合相关管 理办法；项目调整履行了 相应手续	符合申报条件（2分）项目 申报、批复程序符合管理办 法（1分） 项目调整履行了相应手续 （1分）
	资金 分配	分配 办法	3	根据需要制定的相关 资金管理办法；管理办法	有相应的资金管理办法（1 分）

	(8分)	(3分)		中有明确资金分配办法； 资金分配因素全面、合理	办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）
		分配结果（5分）	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）
项目管理 (25分)	资金到位 (5分)	到位率（3分）	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位时效（2分）	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金管理 (10分)	资金使用（7分）	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分
		财务管理（3分）	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）
	组织实施 (10分)	组织机构（1分）	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）

		项目实施 (3分)	3	项目按计划按进度实施	按计划拨付(1分) 按计划支出(1分) 按计划完成(1分)
		管理制度 (6分)	6	项目管理制度健全;严格执行相关管理制度	管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分)
项目 绩效 (55分)	项目 产出 (15分)	产出数量 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出数量	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)
		产出质量 (4分)	4	根据该项目实际,标识具体明确的产出质量	对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)
		产出时效 (3分)	3	根据该项目实际,标识具体明确的产出时效	对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)
		产出成本 (3分)	3	根据该项目实际,标识具体明确的产出成本	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)
	项目 效果	经济效益 (8分)	8	根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)

	(40分)	社会效益 (8分)	8	根据项目实际,标识所产生的社会效益	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)
		环境效益 (8分)	8	根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)
		可持续影响 (8分)	8	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用(4分) 所依赖的政策制度能持续执行(4分)
		服务对象满意度 (8分)	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分)
总分			97		