宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度单位决算表

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 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟定区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）拟定区人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，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，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）负责管理全区事业单位工资、津（补）贴、福利工作，落实企事业单位人员福利和企事业单位离退休的相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）组织实施事业单位人事制度改革工作，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，承办区人才工作领导小组办公室交办的工作，承担重大人才专项的有关工作。

（八）会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实和农民工创业，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）贯彻落实国家工伤保险相关政策及其基金管理相关办法；拟定职工工伤停工期间的津贴标准；负责对工伤保险经办机构的业务指导和监督检查；贯彻落实工伤预防、认定和康复相关政策措施；组织工伤定点医疗机构、康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格审查核定工作；组织落实劳动能力鉴定工作；承办区劳动能力鉴定委员会交办的工作。

(十一) 负责对全区职业技能培训体系建设的指导和综合管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局本级

第二部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）2023

年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

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	9,491.98	一、一般公共服务支出	35	7.39
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	4,766.15
	9		九、卫生健康支出	43	62.45
	10		十、节能环保支出	44	1.85
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	4,511.82
	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	142.32
	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	9,491.98	本年支出合计	61	9,491.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,491.98	总计	65	9,491.98

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

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	9,491.98	9,491.98						
201	一般公共服务支出		7.39	7.39							
20132	组织事务		7.39	7.39							
2013201	行政运行		7.39	7.39							
208	社会保障和就业支出		4,766.15	4,766.15							
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,117.30	3,117.30							
2080101	行政运行		1,501.21	1,501.21							
2080107	社会保险业务管理事务		707.08	707.08							
2080108	信息化建设		5.00	5.00							
2080109	社会保险经办机构		34.09	34.09							
2080112	劳动人事争议调解仲裁		19.31	19.31							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		850.62	850.62							
20805	行政事业单位养老支出		348.17	348.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		253.52	253.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94.65	94.65							
20807	就业补助		1,277.80	1,277.80							
2080799	其他就业补助支出		1,277.80	1,277.80							
20808	抚恤		22.87	22.87							
2080801	死亡抚恤		22.87	22.87							
210	卫生健康支出		62.45	62.45							
21007	计划生育事务		2.47	2.47							
2100716	计划生育机构		2.47	2.47							
21011	行政事业单位医疗		59.98	59.98							
2101101	行政单位医疗		8.79	8.79							
2101102	事业单位医疗		34.03	34.03							
2101103	公务员医疗补助		17.16	17.16							
211	节能环保支出		1.85	1.85							
21103	污染防治		1.85	1.85							
2110301	大气		1.85	1.85							
213	农林水支出		4,511.82	4,511.82							

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,511.82	4,511.82						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,511.82	4,511.82						
221	住房保障支出	142.32	142.32						
22102	住房改革支出	142.32	142.32						
2210201	住房公积金	107.06	107.06						
2210202	提租补贴	35.26	35.26						

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

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

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	9,491.98	1,929.43	7,562.56			
201			一般公共服务支出	7.39		7.39			
20132			组织事务	7.39		7.39			
2013201			行政运行	7.39		7.39			
208			社会保障和就业支出	4,766.15	1,727.13	3,039.02			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,117.30	1,356.08	1,761.22			
2080101			行政运行	1,501.21	1,356.08	145.13			
2080107			社会保险业务管理事务	707.08		707.08			
2080108			信息化建设	5.00		5.00			
2080109			社会保险经办机构	34.09		34.09			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	19.31		19.31			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	850.62		850.62			
20805			行政事业单位养老支出	348.17	348.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.52	253.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65				
20807			就业补助	1,277.80		1,277.80			
2080799			其他就业补助支出	1,277.80		1,277.80			
20808			抚恤	22.87	22.87				
2080801			死亡抚恤	22.87	22.87				
210			卫生健康支出	62.45	59.98	2.47			
21007			计划生育事务	2.47		2.47			
2100716			计划生育机构	2.47		2.47			
21011			行政事业单位医疗	59.98	59.98				
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79				
2101102			事业单位医疗	34.03	34.03				
2101103			公务员医疗补助	17.16	17.16				
211			节能环保支出	1.85		1.85			
21103			污染防治	1.85		1.85			
2110301			大气	1.85		1.85			
213			农林水支出	4,511.82		4,511.82			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,511.82		4,511.82			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,511.82		4,511.82			

221	住房保障支出	142.32	142.32				
22102	住房改革支出	142.32	142.32				
2210201	住房公积金	107.06	107.06				
2210202	提租补贴	35.26	35.26				

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

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

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	9,491.98	一、一般公共服务支出	30	7.39	7.39		
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	4,766.15	4,766.15		
	9		九、卫生健康支出	38	62.45	62.45		
	10		十、节能环保支出	39	1.85	1.85		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4,511.82	4,511.82		
	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	142.32	142.32		
	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	9,491.98	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	9,491.98	9,491.98		
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	9,491.98	总计	58	9,491.98	9,491.98		

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
金额单位: 万元

单位: 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 (本级)

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	9,491.98	1,929.43	7,562.56
201			一般公共服务支出	7.39		7.39
20132			组织事务	7.39		7.39
2013201			行政运行	7.39		7.39
208			社会保障和就业支出	4,766.15	1,727.13	3,039.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,117.30	1,356.08	1,761.22
2080101			行政运行	1,501.21	1,356.08	145.13
2080107			社会保险业务管理事务	707.08		707.08
2080108			信息化建设	5.00		5.00
2080109			社会保险经办机构	34.09		34.09
2080112			劳动人事争议调解仲裁	19.31		19.31
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	850.62		850.62
20805			行政事业单位养老支出	348.17	348.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.52	253.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65	
20807			就业补助	1,277.80		1,277.80
2080799			其他就业补助支出	1,277.80		1,277.80
20808			抚恤	22.87	22.87	
2080801			死亡抚恤	22.87	22.87	
210			卫生健康支出	62.45	59.98	2.47
21007			计划生育事务	2.47		2.47
2100716			计划生育机构	2.47		2.47
21011			行政事业单位医疗	59.98	59.98	
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79	
2101102			事业单位医疗	34.03	34.03	
2101103			公务员医疗补助	17.16	17.16	
211			节能环保支出	1.85		1.85
21103			污染防治	1.85		1.85
2110301			大气	1.85		1.85
213			农林水支出	4,511.82		4,511.82
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,511.82		4,511.82
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,511.82		4,511.82
221			住房保障支出	142.32	142.32	

22102	住房改革支出	142.32	142.32	
2210201	住房公积金	107.06	107.06	
2210202	提租补贴	35.26	35.26	

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明细表

公开06表

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,587.00	302	商品和服务支出	153.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	490.09	30201	办公费	43.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	106.85	30202	印刷费	2.92	310	资本性支出	5.50
30103	奖金	319.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.50
30107	绩效工资	141.74	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.28	30206	电费	7.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	116.89	30207	邮电费	7.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	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	11.66	30209	物业管理费	0.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	7.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	120.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	103.58	30217	公务接待费	0.36	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	22.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	50.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费	20.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	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	26.24	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		1,770.72	公用经费合计					158.71

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

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

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	
															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：本表反映单位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。

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）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

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）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 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9491.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9491.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 622.11 万元，增长 7.01%，主要原因：乡村振兴衔接资金增加等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9491.98 万元，其中：财政拨款收入 9491.98 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 9491.98 万元，其中：基本支出 1929.43 万元，占 20.33%；项目支出 7562.56 万元，占 79.67%；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 9491.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9491.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 622.11 万元，增长 7.01%，主要原因：乡村振兴衔接资金增加等。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9491.98万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2523.62万元，增长36.22%。主要原因一是乡村振兴衔接资金增加；二是就业补助资金增加。

（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9491.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.39万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）4766.15万元，占50.21%；卫生健康支出（类）62.45万元，占0.66%；节能环保支出（类）1.85万元，占0.02%；农林水支出（类）4511.82万元，占47.53%；住房保障支出（类）142.32万元，占1.5%。

（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3784.12万元，支出决算为9491.98万元，完成年初预算的250.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡村振兴衔接资金增加；二是机关事业单位养老保险及职业年金缴费增加。其中：基本支出1929.43万元，占20.33%；项目支出7562.56万元，占79.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第八批选派干部生活补助。

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)行政运行(项)。年初预算为1463.6万元,支出决算为1501.21万元,完成年初预算的102.57%,决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金增加。

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680.4万元,支出决算为707.08万元,完成年初预算的103.92%,决算数大于预算数的主要原因是特岗工资基数上调。

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)信息化建设(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

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)社会保险经办机构(项)年初预算为35万元,支出决算为34.09万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

6.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)年初预算为20万元,支出决算为19.31万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

7.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544.24万元,支出决算为850.62万元,完成年初预算的156.3%,决算数大于预算数的主要原因是追加基层特岗岗位补贴等。

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 149.28 万元，支出决算为 253.52 万元，完成年初预算的 169.83%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险，预算调整。

9. 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）年初预算为 74.64 万元，支出决算为 94.65 万元，完成年初预算的 126.81%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金，预算调整。

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 600 万元，支出决算为 1277.80 万元，完成年初预算的 212.97%，决算数大于预算数的主要原因是追加就业见习补贴、就业脱贫补贴公益性岗位补贴等。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性抚恤及丧葬费。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加卫健委重新分配特岗人员住房公积金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.09 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 35.2 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 19.39 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秋季秸秆综禁工作补助。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4511.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村公益岗补贴资金。

18. 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 111.96 万元，支出决算为 107.06 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 36.32 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

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 1929.43 万元，其中：人员经费 1770.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 158.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）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

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）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。

2023 年度，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出 158.71 万元，比 2022 年减少 26.37 万元，下降 14.25%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）政

府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 7562.56 万元。从评价情况看，单位整体支出项目设置合理，服务对象满意度较高，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过预算项目的实施，一方面保障了局机关工作的顺利开展，

另一方面促进优秀人才扎根基层、服务基层，实现了稳定就业、服务民生的初衷，取得了良好的社会效益。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“特岗人员工龄补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“特岗人员工龄补助”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 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

“特岗人员工龄补助”项目为 158 名特岗人员按月发放工龄补助，进一步提高了特岗人员的工作积极性，保障基层工作的顺利开展。通过走访，基层特岗人员对项目实施效果较满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我局将继续落实好基层特岗人员的工龄补助发放工作，确保政策补助及时到位。

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特岗人员工龄补助			
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001	实施单位	埭桥区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:		51	51	100%
	其中: 财政拨款		51	51	100%
	其他资金				
年度总体目标	工作满一年的特岗每月工龄工资为 50 元/人, 工龄每增加一年, 每月工龄工资相应增加 50 元/人。		工作满一年的特岗每月工龄工资为 50 元/人, 工龄每增加一年, 每月工龄工资相应增加 50 元/人。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	特岗每月平均在职人数	15	≥150人	158人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	工龄工资支出及时性	10	每月随工资按时发放	每月随工资按时发放		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	51	51		15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高特岗工作积极性的影响程度	15	明显	明显		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15
		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	15	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	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分							100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、“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。

十二、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局本级

绩效自评项目清单

- 1.宿客汇众创空间运营补助项目支出绩效自评表
- 2.信息中心系统维护费项目支出绩效自评表
- 3.埇桥区事业单位公开招聘考试工作经费项目支出绩效自评表
- 4.“三支一扶”人员社保费项目支出绩效自评表
- 5.村信息员补助项目支出绩效自评表
- 6.代发四矿六校财政差额补贴项目支出绩效自评表
- 7.工伤保险中心调查费项目支出绩效自评表
- 8.机关事业单位养老保险稽核费用项目支出绩效自评表
- 9.就业补助区级配套资金项目支出绩效自评表
- 10.特岗住房公积金及工会经费项目支出绩效自评表
- 11.区机关事业单位养老保险管理信息系统运营维护费项目支出绩效自评表
- 12.协理员补助及社保费用项目支出绩效自评表
- 13.仲裁经费项目支出绩效自评表

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿客汇众创空间运营补助							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			64		32		50%
		其中: 财政拨款			64				
		其他资金							
年度总体目标	培育创新创业成果, 以资源集聚为依托, 以产业孵化为基础, 助力入孵企业成功毕业。				培育创新创业成果, 以资源集聚为依托, 以产业孵化为基础, 助力入孵企业成功毕业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	累计入孵企业数	15	15	18	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性	10	每半年考核一次, 考核合格后发放补助资金	达成预期指标		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	20	64	32	7.5		
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	15	较高	较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	15		

标 (30 分)	社会效益 指标	对引导行业发展的影响程度	15	较高	较高	(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	15	
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	20	≥90	≥90	同效益指标得分计算方 式。	20	
总 分							92.5	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息中心系统维护费							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			5		5		100.00%
		其中:财政拨款			5				
		其他资金							
年度总体目标	金保工程信息系统及网络安全防护设备维护、升级, 延长设备、系统使用寿命, 满足基层网络接入及业务经办需要, 确保各项业务经办工作顺利开展				金保工程信息系统及网络安全防护设备维护、升级, 延长设备、系统使用寿命, 满足基层网络接入及业务经办需要, 确保各项业务经办工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	日常维护信息系统数量	15	≥1个	≥1个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	经费支出合规性	10	是否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	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	机房运维周期	10	每周	每周		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	5	5	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	15	较高	较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	15	较高	较高		15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								100	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		埭桥区事业单位公开招聘考试工作经费							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001		实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		70		70		100%	
		其中: 财政拨款		70					
		其他资金							
年度总体目标		保证人事考试工作的公平、公正、 高效，保障人事考试工作顺利实施，不断提升我区人事考试工作水平。				保证人事考试工作的公平、公正、 高效，保障人事考试工作顺利实施，不断提升我区人事考试工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	报名参加考试人数	15	≥600 人	≥600 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	命题安全合格率	20	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B ×该指标分值记分。	10	
		时效指标	支出进度	10	1 年	1 年		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	70	70	15		
	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	15	明显	明显	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	15	

分)	可持续影响指标	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	15	较高	较高	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	考生满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							100	

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“三支一扶”人员社保费项目							
主管部门及代码		埇桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埇桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:			92		92		100%
		其中: 财政拨款			92				
		其他资金							
年度总体目标	为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险, 确保为每位“三支一扶”人员落实基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险。				为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险, 确保为每位“三支一扶”人员落实基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	2023 年度招募人员数	7	≥20 人	23 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7	
			2023 年度在职人数	8	≥50 人	73 人		8	
		质量指标	考核合格就业安置率	10	≥90%	≥90%		10	
		时效指标	经费支出时效性	10	每月按时缴纳社保	每月按时缴纳社保		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	92	92		15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施对基层影响程度	15	较高	较高	15		
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况	15	健全并完整	健全并完整	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分								100

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村信息员补助							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:			75.84		75.84		100%
		其中: 财政拨款			75.84				
			其他资金						
年度总体目标	按时发放村级信息员生活补助				按时发放村级信息员生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	政策补助补贴对象数量	15	≤320	316人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	10	每季度发放生活补贴	每季度发放生活补贴	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	75.84	75.84		15	
	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	15	明显	明显	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	15	
		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	15	明显	明显	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								100	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		代发四矿六校财政差额补贴							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001		实施单位			埭桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		680.4		669.81		98%	
		其中:财政拨款		680.4					
		其他资金							
年度总体目标	为贯彻落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的精神,根据国家、省关于国有企业分离办社会职能政策和规定及省政府会议纪要,按月足额发放四矿六校人员养老金。				为贯彻落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的精神,根据国家、省关于国有企业分离办社会职能政策和规定及省政府会议纪要,按月足额发放四矿六校人员养老金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	补贴发放人数	15	≥200人	205人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性	10	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	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性	10	每月按时发放	每月按时发放	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	680.4	669.81		14.77	有人员死亡
	效益指标 (30分)	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	15	明显	明显	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	15	
		可持续影响指标	项目每年实施	15	较高	较高	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99.77	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工伤保险中心调查费							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001		实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		5		4.98		100%	
		其中:财政拨款		5					
		其他资金							
年度 总体 目标	结合业务需求,不定期开展工伤认定调查费用,保障公民在工伤情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。				结合业务需求,不定期开展工伤认定调查费用,保障公民在工伤情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15分)	工伤认定调查次数	15	≥100次	≥100次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	监督检查程序规范性	10	严格按照相关制度、要求	严格按照相关制度、要求	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	经费支出时效性	10	严格按照相关制度及要求按时发放资金	严格按照相关制度及要求按时发放资金	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	5	4.98		14.94	因年底财政资金紧张,支付计划未被批准。
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	不断提高社保经办服务水平	15	提高程度较高	提高程度较高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	15	
		可持续 影响指标	项目每年实施	15	影响程度较高	影响程度较高	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分							99.94		

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关事业单位养老保险稽核费用							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			10		9.78		98%
		其中: 财政拨款			10				
		其他资金							
年度总体目标	开展埭桥区机关事业单位基本养老保险业务经办工作、全区机关事业单位离退休金发放, 对全区机关事业单位养老保险基金征缴、单位在职人员基数稽核和离退休人员退休标准调整等相关工作, 满足日常办公需求, 保障埭桥区机关事业单位养老保险服务中心各项工作顺利开展。				开展埭桥区机关事业单位基本养老保险业务经办工作、全区机关事业单位离退休金发放, 对全区机关事业单位养老保险基金征缴、单位在职人员基数稽核和离退休人员退休标准调整等相关工作, 满足日常办公需求, 保障埭桥区机关事业单位养老保险服务中心各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	在职参保人员数	15	≥20909 人	20962 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	经费支出合规性	10	通过基金稽核, 保证养老保险基金的安全性, 依法依规支出	通过基金稽核, 保证养老保险基金的安全性, 依法依规支出	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	项目完成时间	10	1 年	1 年		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	10	9.78		15	因年底财政资金紧张, 支付计划未被批准。
效益指标 (30分)	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		提升程度较高	提升程度较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	30		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							100	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业补助区级配套资金							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			600		0		0%
		其中: 财政拨款			600				
		其他资金							
年度总体目标	落实国家普惠性的就业创业政策, 重点支持就业困难群体就业创业, 适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜, 促进各类劳动者公平就业, 推动地区间就业协同发展。				落实国家普惠性的就业创业政策, 重点支持就业困难群体就业创业, 适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜, 促进各类劳动者公平就业, 推动地区间就业协同发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	举办职业技能大赛场次	15	≥1 场	≥1 场	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	经费支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	经费支出时效性	10	特岗生活补助及社保每月按时发放及缴纳	特岗生活补助及社保每月按时发放及缴纳		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	600	0	9	因年底财政资金紧张, 支付计划未被批准。	
	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	15	影响较高	影响较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	15	影响较高	影响较高	15			

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								94	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特岗住房公积金及工会经费							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			80.4		80.4		100%
		其中: 财政拨款			80.4				
		其他资金							
年度总体目标	住房公积金个人缴费部分从应发工资中代扣代缴, 单位缴费部分由财政资金给予全额补贴。				住房公积金个人缴费部分从应发工资中代扣代缴, 单位缴费部分由财政资金给予全额补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	政策补助补贴对象数量	15	≥150人	158人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	10	严格按照公积金和工会相关文件执行	严格按照公积金和工会相关文件执行	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	补助资金支出及时性	10	每月按时扣缴	每月按时扣缴		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	80.4	80.4		15	
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	15	影响程度较高	影响程度较高	15			

分)	社会效益指标	项目实施对基层的影响	15	影响程度较高	影响程度较高	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≧90%	≧90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							100	

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区机关事业单位养老保险管理信息系统运营维护费								
主管部门及代码		埇桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埇桥区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		20			19.33		97%	
		其中:财政拨款		20						
		其他资金								
年度总体目标	根据人社部金保工程平台架构相应部分及安徽省机关事业单位养老保险信息系统本地化情况,形成宿州市埇桥区需要的版本,服务应参保未参保人员,为其办理参保登记、缴费、养老金发放等业务。				根据人社部金保工程平台架构相应部分及安徽省机关事业单位养老保险信息系统本地化情况,形成宿州市埇桥区需要的版本,服务应参保未参保人员,为其办理参保登记、缴费、养老金发放等业务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	日常维护信息系统数量	15	≥1个	1个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	经费支出时效性	10	1年	1年		10		
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	20	19.33		14.5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	15	明显	明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15			
	社会效益指标	对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	15	明显	明显		15			

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99.5	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		协理员补助及社保费用							
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			245		245		100%
		其中: 财政拨款			245				
		其他资金							
年度总体目标	为协理员发放生活补助和缴纳社保费用。				为协理员发放生活补助和缴纳社保费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	协理员月均在职人数	15	≤90人	68人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	资金支出时效性	10	按月足额支付	按月足额支付		10	
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	245	245	15		
	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	15	较高	较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
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	15	较高	较高	15			

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								100	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		仲裁经费									
主管部门及代码		埭桥区人力资源和社会保障局-065001			实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
		年度资金总额:		20			19.31		96.55%		
		其中:财政拨款		20							
		其他资金									
年度总体目标	受理调解劳动人事争议案件,积极化解矛盾,提高办案效率。					受理调解劳动人事争议案件,积极化解矛盾,提高办案效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	受理调解劳动人事争议案件	15	≥500个	517个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15			
		质量指标	年度结案率	10	≥92%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		时效指标	项目支出时效性	10	1年	1年		10			
		成本指标 (15分)	项目总成本	15	20	19.31	14.48	因年底财政资金紧张,支付计划未被批准。			
效益指标 (30分)	可持续效益指标	持续对仲裁业务流程、工作能力、仲裁员队伍专业水平的提升程度	15	较高	较高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15				
	社会效益指标	对建设和谐社会的促进作用	15	较高	较高		15				

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99.48	