

淮北市烈山区人力资源和社会保障局

2024年度部门决算

2025年7月

# 目 录

## 第一部分 淮北市烈山区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 淮北市烈山区人力资源和社会保障局2024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 淮北市烈山区人力资源和社会保障局2024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. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市烈山区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、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，落实就业援助制度，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。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关事业单位基本养老保险政策，严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法。

(二) 贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

(三) 贯彻落实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。

(四) 负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度和奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

(五) 贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(六) 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办法，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。

（七）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区人力资源和社会保障局2024年度部门决算仅包括淮北市烈山区人力资源和社会保障局本级决算，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  | 淮北市烈山区人力资源和社会保障局（本级） |

## 第二部分 淮北市烈山区人力资源和社会保障局2024年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市烈山区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  | 2888.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 33 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 35 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2839.77 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 17      |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 32.15   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2888.92 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2888.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| <b>总计</b>        | 30 | 2888.92 | <b>总计</b>       | 60 | 2888.92 |

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

部门公开02表

部门：淮北市烈山区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收入合<br>计        | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|------|-------------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|---|
| 科目代码    |   | 科目名称 |                   |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |      |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                | 1          | 2          | 3    | 4           | 5    | 6            | 7    | 8 |
|         |   |      | 合计                | 2888.92    | 2888.92    |      |             |      |              |      |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出         | 2839.77    | 2839.77    |      |             |      |              |      |   |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 988.15     | 988.15     |      |             |      |              |      |   |
| 2080101 |   |      | 行政运行              | 163.33     | 163.33     |      |             |      |              |      |   |
| 2080102 |   |      | 一般行政管理事务          | 23.56      | 23.56      |      |             |      |              |      |   |
| 2080105 |   |      | 劳动保障监察            | 8.41       | 8.41       |      |             |      |              |      |   |
| 2080112 |   |      | 劳动人事争议调解仲裁        | 3.72       | 3.72       |      |             |      |              |      |   |
| 2080199 |   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 789.14     | 789.14     |      |             |      |              |      |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出        | 32.55      | 32.55      |      |             |      |              |      |   |
| 2080501 |   |      | 行政单位离退休           | 4.53       | 4.53       |      |             |      |              |      |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.55      | 15.55      |      |             |      |              |      |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 12.48      | 12.48      |      |             |      |              |      |   |
| 20807   |   |      | 就业补助              | 1816.2     | 1816.2     |      |             |      |              |      |   |
| 2080799 |   |      | 其他就业补助支出          | 1816.2     | 1816.2     |      |             |      |              |      |   |
| 20828   |   |      | 退役军人管理事务          | 2.07       | 2.07       |      |             |      |              |      |   |
| 2082802 |   |      | 一般行政管理事务          | 2.07       | 2.07       |      |             |      |              |      |   |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 0.8        | 0.8        |      |             |      |              |      |   |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 0.8        | 0.8        |      |             |      |              |      |   |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 17    | 17    |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 8.45  | 8.45  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.21  | 3.21  |  |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 5.34  | 5.34  |  |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 1.01  | 1.01  |  |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.33  | 4.33  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市烈山区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 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 |   |
|---------|---|------|-------------------|---------|--------|---------|------|-----------|---|
| 科目代码    |   | 科目名称 |                   |         |        |         |      |           |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                | 1       | 2      | 3       | 4    | 5         | 6 |
|         |   |      | 合计                | 2888.92 | 260.04 | 2628.88 |      |           |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出         | 2839.77 | 215.53 | 2624.24 |      |           |   |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 988.15  | 186.89 | 801.26  |      |           |   |
| 2080101 |   |      | 行政运行              | 163.33  | 163.33 |         |      |           |   |
| 2080102 |   |      | 一般行政管理事务          | 23.56   | 23.56  |         |      |           |   |
| 2080105 |   |      | 劳动保障监察            | 8.41    |        | 8.41    |      |           |   |
| 2080112 |   |      | 劳动人事争议调解仲裁        | 3.72    |        | 3.72    |      |           |   |
| 2080199 |   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 789.14  |        | 789.14  |      |           |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出        | 32.55   | 27.84  | 4.71    |      |           |   |
| 2080501 |   |      | 行政单位离退休           | 4.53    | 4.53   |         |      |           |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.55   | 15.55  |         |      |           |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 12.48   | 7.77   | 4.71    |      |           |   |
| 20807   |   |      | 就业补助              | 1816.2  |        | 1816.2  |      |           |   |
| 2080799 |   |      | 其他就业补助支出          | 1816.2  |        | 1816.2  |      |           |   |
| 20828   |   |      | 退役军人管理事务          | 2.07    |        | 2.07    |      |           |   |
| 2082802 |   |      | 一般行政管理事务          | 2.07    |        | 2.07    |      |           |   |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 0.8     | 0.8    |         |      |           |   |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 0.8     | 0.8    |         |      |           |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出            | 17      | 12.37  | 4.63    |      |           |   |

|         |              |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.66 | 11.66 |      |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 8.45  | 8.45  |      |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.21  | 3.21  |      |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 5.34  | 0.71  | 4.63 |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 1.01  | 0.71  | 0.3  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.33  |       | 4.33 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 32.15 | 32.15 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 32.15 | 32.15 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 32.15 | 32.15 |      |  |  |  |

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

部门公开04表

部门：淮北市烈山区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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3              | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2888.92 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |                |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |                |                     |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |                |                     |                          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |                |                     |                          |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |         |                |                     |                          |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |                |                     |                          |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |                |                     |                          |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2839.77 | 2839.77        |                     |                          |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 17      | 17             |                     |                          |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |                |                     |                          |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |                |                     |                          |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |                |                     |                          |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |                |                     |                          |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |                |                     |                          |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |                |                     |                          |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |                |                     |                          |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |                |                     |                          |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |                |                     |                          |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 32.15   | 32.15          |                     |                          |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |                |                     |                          |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |         |                |                     |                          |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急    | 54 |         |                |                     |                          |

|               |    |             |                 |    |             |             |  |  |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
|               |    |             | 管理支出            |    |             |             |  |  |
|               | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 |             |             |  |  |
|               | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |             |             |  |  |
|               | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |             |             |  |  |
|               | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |             |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2888.9<br>2 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2888.9<br>2 | 2888.9<br>2 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |             | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |             |             |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |             |                 | 61 |             |             |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |             |                 | 62 |             |             |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |             |                 | 63 |             |             |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2888.9<br>2 | <b>总计</b>       | 64 | 2888.9<br>2 | 2888.9<br>2 |  |  |

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

部门公开05表

部门：淮北市烈山区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目   |   |                           | 本年支出    |         |         |         |
|------|---|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 科目代码 |   | 科目名称                      | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |         |
| 类    | 款 | 项                         | 栏次      | 1       | 2       | 3       |
|      |   |                           | 合计      | 2888.92 | 260.04  | 2628.88 |
|      |   | 208 社会保障和就业支出             | 2839.77 | 215.53  | 2624.24 |         |
|      |   | 20801 人力资源和社会保障管理事务       | 988.15  | 186.89  | 801.26  |         |
|      |   | 2080101 行政运行              | 163.33  | 163.33  |         |         |
|      |   | 2080102 一般行政管理事务          | 23.56   | 23.56   |         |         |
|      |   | 2080105 劳动保障监察            | 8.41    |         | 8.41    |         |
|      |   | 2080112 劳动人事争议调解仲裁        | 3.72    |         | 3.72    |         |
|      |   | 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 789.14  |         | 789.14  |         |
|      |   | 20805 行政事业单位养老支出          | 32.55   | 27.84   | 4.71    |         |
|      |   | 2080501 行政单位离退休           | 4.53    | 4.53    |         |         |
|      |   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.55   | 15.55   |         |         |
|      |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出    | 12.48   | 7.77    | 4.71    |         |
|      |   | 20807 就业补助                | 1816.2  |         | 1816.2  |         |
|      |   | 2080799 其他就业补助支出          | 1816.2  |         | 1816.2  |         |
|      |   | 20828 退役军人管理事务            | 2.07    |         | 2.07    |         |
|      |   | 2082802 一般行政管理事务          | 2.07    |         | 2.07    |         |
|      |   | 20899 其他社会保障和就业支出         | 0.8     | 0.8     |         |         |
|      |   | 2089999 其他社会保障和就业支出       | 0.8     | 0.8     |         |         |
|      |   | 210 卫生健康支出                | 17      | 12.37   | 4.63    |         |
|      |   | 21011 行政事业单位医疗            | 11.66   | 11.66   |         |         |
|      |   | 2101101 行政单位医疗            | 8.45    | 8.45    |         |         |
|      |   | 2101103 公务员医疗补助           | 3.21    | 3.21    |         |         |
|      |   | 21015 医疗保障管理事务            | 5.34    | 0.71    | 4.63    |         |
|      |   | 2101502 一般行政管理事务          | 1.01    | 0.71    | 0.3     |         |
|      |   | 2101599 其他医疗保障管理事务支出      | 4.33    |         | 4.33    |         |
|      |   | 221 住房保障支出                | 32.15   | 32.15   |         |         |
|      |   | 22102 住房改革支出              | 32.15   | 32.15   |         |         |
|      |   | 2210201 住房公积金             | 32.15   | 32.15   |         |         |

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

部门公开06表

部门：淮北市烈山区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           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 237.5 | 302   | 商品和服务支出   | 6.26 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 68.38 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.18 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 2.24  | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 58.58 | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.55 | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物构建     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.77  | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.45  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.21  | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.06  | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 32.15 | 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    |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.95 | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.28 | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302 | 退休费            | 4.53  | 30217 | 公务接待费     |      | 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           | 11.04 | 30225 | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：淮北市烈山区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：淮北市烈山区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

部门公开08表

部门：淮北市烈山区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目   |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市烈山区人力资源和社会保障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 淮北市烈山区人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2888.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2888.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少13万元，下降1%，主要原因：一是：一般公共服务支出减少3.05万元，二是社会保障和就业支出减少0.3万元，三是卫生健康支出减少1.23万元，四是：压减一般性支出、就业支出和社会保障类支出减少8.42万元等。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2888.92万元，其中：财政拨款收入2888.92万元，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

2024年度支出合计2888.92万元，其中：基本支出260.04万元，占9%；项目支出2628.88万元，占91%；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

2024年度财政拨款收入总计2888.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2888.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13万元，下降1%，主要原因：我部门开源节流缩减相关办公费印刷费等开支导致费用相应减少，习惯性过紧日子节省开支杜绝

浪费，合理使用办公用品

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2888.92万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13万元，下降1%。主要原因：我部门开源节流缩减相关办公费印刷费等开支导致费用相应减少，压减一般性支出、一般事务管理支出和城乡社区支出减少等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2888.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2839.77万元，占98.3%；卫生健康（类）支出17万元，占0.6%；住房保障（类）支出32.15万元，占1.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9052.84万元，支出决算为2888.92万元，完成年初预算的31.9%。决算数小于预算数的主要原因：我部门开源节流缩减相关办公费印刷费等开支导致费用相应减少，习惯性过紧日子节省开支杜绝浪费，合理使用办公用品。

其中：基本支出260.04万元，占9%；项目支出2628.88万元，占91%。具体情况如下：

1. 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164.24万元，支出决算为163.33万元，完成年初预算的99.4%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为28.62万元, 支出决算为23.56万元, 完成年初预算的82.3%, 决算数小于预算数的主要原因是位人员变动, 下半年事业人员减少1名。

3. 社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项)。年初预算为10.68万元, 支出决算为8.41万元, 完成年初预算的78.7%, 决算数小于预算数的主要原因是位人员变动, 下半年事业人员减少1名。

4. , 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4.02万元, 支出决算为3.72万元, 完成年初预算的92.5%

5. 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支出(项)。年初预算为1865.3万元, 支出决算为789.14万元, 完成年初预算的42.3%, 决算数小于预算数的主要原因是财务资金供应不足, 支付率不及时, 资金支付压力较大

6. 社会保障和就业(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4.53万元, 支出决算为4.53万元, 完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业(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17.53万元, 支出决算为16.55万元, 完成年初预算的98.7%。

8. 社会保障和就业(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8.77万元, 支出决算为12.48万元, 完成年初预算的142.3%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为343.4万元，支出决算为1816.2万元，完成年初预算的528.9%，决算数大于预算数的主要由于区财政资金近支付困难，资金由市级先行垫付，年初预算数为实际支付数

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算100%，区级配套资金完成支出，上级资金支出部分。

11. 社会保障和就业（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0.86万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的93%

12. 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9.2万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是我部门开源节流缩减相关办公费印刷费等开支导致费用相应减少，习惯性过紧日子节省开支杜绝浪费，合理使用办公用品

13. 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3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的88.9%。

14. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算100%。

15. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.33

万元，完成年初预算100%。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为32.15万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出260.04万元，其中：人员经费253.78万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.26万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市烈山区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决算情况说明**

淮北市烈山区人力资源和社会保障局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。**

2024年度，淮北市烈山区人社局机关运行经费支出23.56万元，比2023年减少5.66万元，下降13.3%，主要原因是压减支出、人员变动经费支出相应减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市烈山区人力资源和社会保障局政府采购

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2024年12月31日，淮北市烈山区人力资源和社会保障局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金2178.9万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标，提高了资金使用效益。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果，整体评价结果为优。

组织对“老字号”、这1个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金680万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果**

我局在2024年度部门决算中反映“老字号”1个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老字号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老字号项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为680万元，执行数为661.7252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对做好烈山区老字号工作具有重要作用。发现的主要问题：绩效评价结果未与下年度预算安排挂钩。下一步改进措施：加强绩效监控结果应用，对部门项目绩效监控结果进行审核分析，确保预算资金安排合理有效。

### 老字号《项目支出绩效自评表》

(2024年度)

| 项目名称                       |                        | 老字号           |               |                 |            |              |    |                     |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----|---------------------|
| 主管部门                       |                        | 烈山区人社局        |               |                 | 实施单位       | 烈山区人社局       |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                        | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                     |
|                            | 年度资金总额:                | 680           | 680           | <b>661.7252</b> | 10         | 100%         | 10 |                     |
|                            | 其中: 本年财政拨款             | 680           | 680           | <b>661.7252</b> | 10         | 100%         | 10 |                     |
|                            | 上年结转<br>资金             |               |               |                 |            |              |    |                     |
|                            | 其他资金                   |               |               |                 |            |              |    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                   |               |               |                 | 实际完成情况     |              |    |                     |
|                            | 2024年城乡医疗救助区级配套资金680万元 |               |               |                 | 达成预期指标     |              |    |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标               | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度指<br>标值       | 实际完<br>成值  | 分值           | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)  | 数量<br>指标      | 运转保障率         | ≤核定<br>单位数<br>量 | 达成预<br>期指标 | 20           | 20 |                     |
|                            |                        | 质量<br>指标      | 经费支出合规律       | 100%            | 100%       | 10           | 10 |                     |
|                            |                        | 时效<br>指标      | 经费支出及时率       | 100%            | 100%       | 10           | 10 |                     |

|                |           |          |              |         |     |     |  |
|----------------|-----------|----------|--------------|---------|-----|-----|--|
|                | 成本指标      | 项目单项成本   | ≤<br>3000000 | 3000000 | 10  | 10  |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 保障机构正常运转 | 较高           | 达成预期指标  | 10  | 10  |  |
|                | 社会效益指标    | 政策宣传     | 较高           | 达成预期指标  | 10  | 10  |  |
|                | 生态效益指标    |          |              |         |     |     |  |
|                | 可持续影响指标   |          |              |         |     |     |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 100%         | 达成预期指标  | 10  | 10  |  |
| 总分             |           |          |              |         | 100 | 100 |  |

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，评分的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。支出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标酌情扣分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度老字号项目绩效评价报告》、《详见“附件2：2024年度老字号项目绩效评价报告”》。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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。

**十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**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、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、劳动保障监察(类)劳动保障监察(款)劳动保障监察：**反映劳动保障监察事务支出。

**十九、劳动人事争议调解仲裁(类)劳动人事争议调解仲裁(款)劳动人事争议调解仲裁：**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、其他人力资源和社会保障管理事务支出(类)其他人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：**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。

**二十一、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：**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。

**二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**二十三、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**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(含职业年金补记支出)。

**二十四、其他就业补助支出(类)其他就业补助支出(款)其他就业补助支出：**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。

**二十五、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十六、其他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：**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。

**二十七、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**二十八、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十九、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十、其他医疗保障管理事务支出(类)其他医疗保障管理事务支出(款)其他医疗保障管理事务支出：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**三十一、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**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。

**附件：**1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度项目绩效评价报告

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 |                          |    |
|--------------|--------------------------|----|
| 序号           | 项目名称                     | 备注 |
| 1            | 机关事业单位退休人员养老金            |    |
| 2            | 烈山区企业退休人员管理服务            |    |
| 3            | 就业补助资金                   |    |
| 5            | 高校毕业生来淮就业补贴              |    |
| 6            | 城乡居民基本养老保险基本民生           |    |
| 7            | 松山水泥厂教师、两参人员及未参保人员补贴其他民生 |    |
| 8            | 协理员工资购买服务                |    |
| 9            | 老字号其他民生                  |    |
| 10           | 劳动保障监察经费                 |    |
| 11           | 社会保险服务工作经费               |    |
| 12           | 烈山区企业退休人员管理服务经费          |    |
| 13           | 就业创业扶持资金                 |    |
| 14           | 劳动人事争议仲裁工作经费             |    |
| 15           | 暖民心十项行动-就业促进行动           |    |
| 16           | 2024_城乡居民基本养老保险          |    |
| 17           | 2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助   |    |
| 18           | 城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障     |    |
| 19           | 政府统筹长源焦化公司职工公益性岗位补助资金    |    |

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                         | 机关事业单位退休人员养老金 |            |          |        |                  |     |             |  |
|--------------|-------------------------|---------------|------------|----------|--------|------------------|-----|-------------|--|
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局 |            |          | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |     |             |  |
| 项目资金<br>(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         | 40       | 40     | 10               | 0%  | 10.00       |  |
|              |                         | 其中:本年财政拨款     | 40         | 40       | 40     | —                |     |             |  |
|              |                         | 上年结转资金        | 0          | 0        | 0      | —                |     |             |  |
|              |                         | 其他资金          | 0          | 0        | 0      | —                |     |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |               |            |          | 实际完成情况 |                  |     |             |  |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设,加强乡镇财政资金监管 |               |            |          | 已完成    |                  |     |             |  |
| 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          | 保障退休人员资金使用 | 保障使用     | 达成预期指标 | 20               | 20  |             |  |
|              |                         | 质量指标          | 改善整体环境     | 改善       | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |  |
|              |                         | 时效指标          | 经费分配支出及时性  | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |  |
|              |                         | 成本指标          | 本指标不适用     | 根据需要     | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |  |
|              | 效益指标                    | 经济效益          | 本指标不适用     | 不适用      | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |  |
|              |                         | 社会效益          | 增强基层服务能力   | 有所增强     | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |  |
|              |                         | 生态效益          | 本指标不符合     | 不符合      | 达成预期指标 | 5                | 5   |             |  |
|              |                         | 可持续影响         | 持续推进基层监督建设 | 持续推进     | 达成预期指标 | 5                | 5   |             |  |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度       | 服务镇满意度     | ≥80%     | 80%    | 10               | 10  |             |  |
|              | 总分                      |               |            |          |        |                  | 100 | 90.00       |  |

附件:

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|      |               |
|------|---------------|
| 项目名称 | 烈山区企业退休人员管理服务 |
|------|---------------|

|              |                          |               |                |       |          |                  |        |       |             |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|-------|----------|------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |                          | 024-淮北市烈山区人社局 |                |       | 实施单位     | 024001-淮北市烈山区人社局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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:       | 1.6            | 1.6   | 1.55     | 10               | 98%    | 10.00 |             |
|              |                          | 其中: 本年财政拨款    | 1.6            | 1.6   | 1.55     | —                |        |       |             |
|              |                          | 上年结转资金        | 0              | 0     | 0        | —                |        |       |             |
|              |                          | 其他资金          | 0              | 0     | 0        | —                |        |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |               |                |       | 实际完成情况   |                  |        |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设, 加强乡镇财政资金监管 |               |                |       | 已完成      |                  |        |       |             |
| 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          | 运转保障率          |       | 保障使用     | 达成预期指标           | 20     | 20    |             |
|              |                          | 质量指标          | 支出合规率          |       | 改善       | 达成预期指标           | 10     | 10    |             |
|              |                          | 时效指标          | 支付及时率          |       | 根据实际资金情况 | 达成预期指标           | 10     | 10    |             |
|              |                          | 成本指标          | 项目单项成本         |       | 根据需要     | 达成预期指标           | 10     | 10    |             |
|              | 效益指标                     | 经济效益          | 本指标不适用         |       | 不适用      | 达成预期指标           | 0      | 0     |             |
|              |                          | 社会效益          | 对保障机构正常运转的影响程度 |       | 有所增强     | 达成预期指标           | 15     | 15    |             |
|              |                          | 生态效益          | 本指标不符合         |       | 不符合      | 达成预期指标           | 0      | 0     |             |
|              |                          | 可持续影响         | 持续推进基层财政能力建设   |       | 持续推进     | 达成预期指标           | 15     | 15    |             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度       | 服务单位满意度        |       | ≥80%     | 80%              | 10     | 10    |             |
| 总分           |                          |               |                |       |          | 100              | 100.00 |       |             |

附件:

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|      |               |      |      |      |                  |     |    |
|------|---------------|------|------|------|------------------|-----|----|
| 项目名称 | 就业补助资金        |      |      |      |                  |     |    |
| 主管部门 | 024-淮北市烈山区人社局 |      |      | 实施单位 | 024001-淮北市烈山区人社局 |     |    |
| 项目资金 |               | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行 | 分值               | 执行率 | 得分 |

|        |                          |           |                        |          |        |    |     |             |  |
|--------|--------------------------|-----------|------------------------|----------|--------|----|-----|-------------|--|
| (万元)   |                          |           | 算数                     | 数        | 行数     |    |     |             |  |
|        |                          | 年度资金总额:   | 589                    | 589      | 567    | 10 | 97% | 10.00       |  |
|        |                          | 其中:本年财政拨款 | 589                    | 589      | 567    | —  |     |             |  |
|        |                          | 款         |                        |          |        |    |     |             |  |
|        |                          | 上年结转资金    | 0                      | 0        | 0      | —  |     |             |  |
|        | 其他资金                     | 0         | 0                      | 0        | —      |    |     |             |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                     |           |                        |          | 实际完成情况 |    |     |             |  |
|        | 推进乡镇财政所规范化建设, 加强乡镇财政资金监管 |           |                        |          | 已完成    |    |     |             |  |
| 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      | 完成年度项目数                | 保障使用     | 达成预期指标 | 20 | 20  |             |  |
|        |                          | 质量指标      | 补助补贴资金支出合规性            | 改善       | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |  |
|        |                          | 时效指标      | 资金支出时效性                | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |  |
|        |                          | 成本指标      | 严控项目成本                 | 根据需要     | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |  |
|        | 效益指标                     | 经济效益      | 促进村级经济发展               | 不适用      | 达成预期指标 | 0  | 0   |             |  |
|        |                          | 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 | 有所增强     | 达成预期指标 | 15 | 15  |             |  |
|        |                          | 生态效益      | 改善就业人群人居环境             | 不符合      | 达成预期指标 | 0  | 0   |             |  |
|        |                          | 可持续影响     | 对整体环境的持续影响             | 持续推进     | 达成预期指标 | 15 | 15  |             |  |
|        | 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 群众满意度                  | ≥80%     | 80%    | 10 | 10  |             |  |
|        | 总分                       |           |                        |          |        |    | 100 | 100.00      |  |

附件:

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |               |       |       |       |                  |     |       |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|------------------|-----|-------|
| 项目名称         | 高校毕业生来淮就业补贴   |       |       |       |                  |     |       |
| 主管部门         | 024-淮北市烈山区人社局 |       |       | 实施单位  | 024001-淮北市烈山区人社局 |     |       |
| 项目资金<br>(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    | 60    | 54    | 10               | 90% | 10.00 |

|        |                         |           |                |          |        |    |     |             |
|--------|-------------------------|-----------|----------------|----------|--------|----|-----|-------------|
|        |                         | 其中：本年财政拨款 | 60             | 60       | 54     | —  |     |             |
|        |                         | 上年结转资金    | 0              | 0        | 0      | —  |     |             |
|        |                         | 其他资金      | 0              | 0        | 0      | —  |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                    |           |                |          | 实际完成情况 |    |     |             |
|        | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |           |                |          | 已完成    |    |     |             |
| 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      | 运转保障率          | 保障使用     | 达成预期指标 | 20 | 20  |             |
|        |                         | 质量指标      | 支出合规率          | 改善       | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |
|        |                         | 时效指标      | 支付及时率          | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |
|        |                         | 成本指标      | 项目单项成本         | 根据需要     | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |
|        | 效益指标                    | 经济效益      | 本指标不适用         | 不适用      | 达成预期指标 | 0  | 0   |             |
|        |                         | 社会效益      | 对保障机构正常运转的影响程度 | 有所增强     | 达成预期指标 | 15 | 15  |             |
|        |                         | 生态效益      | 本指标不符合         | 不符合      | 达成预期指标 | 0  | 0   |             |
|        |                         | 可持续影响     | 持续推进基层财政能力建设   | 持续推进     | 达成预期指标 | 15 | 15  |             |
|        | 满意度指标                   | 服务对象满意度   | 服务单位满意度        | ≥80%     | 80%    | 10 | 10  |             |
|        | 总分                      |           |                |          |        |    | 100 | 100.00      |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |               |       |       |       |                  |         |       |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|------------------|---------|-------|
| 项目名称         | 城乡居民养老保险基本民生  |       |       |       |                  |         |       |
| 主管部门         | 024-淮北市烈山区人社局 |       |       | 实施单位  | 024001-淮北市烈山区人社局 |         |       |
| 项目资金<br>(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：       | 106   | 106   | 106   | 10               | 100.00% | 10.00 |
|              | 其中：本年财政拨款     | 106   | 106   | 106   | —                |         |       |
|              | 上年结转资金        | 0     | 0     | 0     | —                |         |       |

|      |                         |         |            |          |        |    |     |             |
|------|-------------------------|---------|------------|----------|--------|----|-----|-------------|
|      |                         | 其他资金    | 0          | 0        | 0      | —  |     |             |
| 年度总  | 预期目标                    |         |            |          | 实际完成情况 |    |     |             |
| 体目标  | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |         |            |          | 已完成    |    |     |             |
| 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    | 保障部门资金使用   | 保障使用     | 达成预期指标 | 20 | 20  |             |
|      |                         | 质量指标    | 改善整体环境     | 改善       | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |
|      |                         | 时效指标    | 经费分配支出及时性  | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |
|      |                         | 成本指标    | 根据需要分配     | 根据需要     | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |
|      | 效益指标                    | 经济效益    | 本指标不适用     | 不适用      | 达成预期指标 | 0  | 0   |             |
|      |                         | 社会效益    | 增强财政服务能力   | 有所增强     | 达成预期指标 | 15 | 15  |             |
|      |                         | 生态效益    | 本指标不符合     | 不符合      | 达成预期指标 | 0  | 0   |             |
|      |                         | 可持续影响   | 持续推进基层监督建设 | 持续推进     | 达成预期指标 | 15 | 15  |             |
|      | 满意度指标                   | 服务对象满意度 | 基层乡镇满意度    | ≥80%     | 80%    | 10 | 10  |             |
|      | 总分                      |         |            |          |        |    | 100 | 100.00      |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                          |       |       |       |                  |     |       |
|--------------|--------------------------|-------|-------|-------|------------------|-----|-------|
| 项目名称         | 松山水泥厂教师、两参人员及未参保人员补贴其他民生 |       |       |       |                  |     |       |
| 主管部门         | 024-淮北市烈山区人社局            |       |       | 实施单位  | 024001-淮北市烈山区人社局 |     |       |
| 项目资金<br>(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：                  | 6.7   | 6.7   | 3.8   | 10               | 55% | 10.00 |
|              | 其中：本年财政拨款                | 6.7   | 6.7   | 3.8   | —                |     |       |
|              | 上年结转资金                   | 0     | 0     | 0     | —                |     |       |
|              | 其他资金                     | 0     | 0     | 0     | —                |     |       |

| 年度总体目标 | 预期目标                    |         |              |          | 实际完成情况 |    |     |             |  |
|--------|-------------------------|---------|--------------|----------|--------|----|-----|-------------|--|
|        | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |         |              |          | 已完成    |    |     |             |  |
| 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    | 足额保障率        | 保障使用     | 达成预期指标 | 20 | 20  |             |  |
|        |                         | 质量指标    | 保障工作质量       | 改善       | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |  |
|        |                         | 时效指标    | 支出及时率        | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |  |
|        |                         | 成本指标    | 单位项目总成本      | 根据需要     | 达成预期指标 | 10 | 10  |             |  |
|        | 效益指标                    | 经济效益    | 促进区域经济发展的影响  | 不适用      | 达成预期指标 | 0  | 0   |             |  |
|        |                         | 社会效益    | 提高工作执行力和工作效率 | 有所增强     | 达成预期指标 | 15 | 15  |             |  |
|        |                         | 生态效益    | 本指标不适用       | 不符合      | 达成预期指标 | 0  | 0   |             |  |
|        |                         | 可持续发展影响 | 对整体工作的影响     | 持续推进     | 达成预期指标 | 15 | 15  |             |  |
|        | 满意度指标                   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度      | ≥80%     | 80%    | 10 | 10  |             |  |
|        | 总分                      |         |              |          |        |    | 100 | 100.00      |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         | 协理员工资购买服务               |       |       |        |                  |         |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------------|---------|-------|
| 主管部门         | 024-淮北市烈山区人社局           |       |       | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |         |       |
| 项目资金<br>(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    | 24    | 24     | 10               | 100.00% | 10.00 |
|              | 其中：本年财政拨款               | 24    | 24    | 24     | —                |         |       |
|              | 上年结转资金                  | 0     | 0     | 0      | —                |         |       |
|              | 其他资金                    | 0     | 0     | 0      | —                |         |       |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |       |       | 实际完成情况 |                  |         |       |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |       |       | 已完成    |                  |         |       |

| 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    | 保障正常工作             | 保障使用     | 达成预期指标 | 20  | 20     |             |
|      |       | 质量指标    | 基本满足的办公、生活要求       | 改善       | 达成预期指标 | 10  | 10     |             |
|      |       | 时效指标    | 在2024年度完成此项资金的支出进度 | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10  | 10     |             |
|      |       | 成本指标    | 劳务费总成本控制在35万元之内    | 根据需要     | 达成预期指标 | 10  | 10     |             |
|      | 效益指标  | 经济效益    | 对财政收入的经济的改善程度      | 不适用      | 达成预期指标 | 0   | 0      |             |
|      |       | 社会效益    | 促进辖区内人员购买情况        | 有所增强     | 达成预期指标 | 15  | 15     |             |
|      |       | 生态效益    | 本指标不适用             | 不符合      | 达成预期指标 | 0   | 0      |             |
|      |       | 可持续影响   | 对财税事业发展的影响程度       | 持续推进     | 达成预期指标 | 15  | 15     |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人员满意度            | ≥80%     | 80%    | 10  | 10     |             |
| 总分   |       |         |                    |          |        | 100 | 100.00 |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                         | 老字号其他民生       |       |        |       |                  |       |        |
|--------------|-------------------------|---------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局 |       |        | 实施单位  | 024001-淮北市烈山区人社局 |       |        |
| 项目资金<br>(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：                 | 580           | 580   | 580    | 10    | 100.00%          | 10.00 |        |
|              | 其中：本年财政拨款               | 580           | 580   | 580    | —     |                  |       |        |
|              | 上年结转资金                  | 0             | 0     | 0      | —     |                  |       |        |
|              | 其他资金                    | 0             | 0     | 0      | —     |                  |       |        |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |               |       | 实际完成情况 |       |                  |       |        |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |               |       | 已完成    |       |                  |       |        |
| 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    | 保障资金使用       | 保障使用     | 达成预期指标 | 20  | 20     |  |       |
|       | 质量指标    | 改善整体环境       | 改善       | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |       |
|       | 时效指标    | 经费分配支出及时性    | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |       |
|       | 成本指标    | 根据需要分配       | 根据需要     | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |       |
| 效益指标  | 经济效益    | 本指标不适用       | 不适用      | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |       |
|       | 社会效益    | 增强基层财政服务能力   | 有所增强     | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |       |
|       | 生态效益    | 本指标不符合       | 不符合      | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |       |
|       | 可持续影响   | 持续推进基层财政监督建设 | 持续推进     | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层乡镇满意度      | ≥80%     | 80%    | 10  | 10     |  |       |
| 总分    |         |              |          |        | 100 | 100.00 |  |       |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |       |       |        |                  |     |       |             |
|--------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称         | 劳动保障监察经费                |       |       |        |                  |     |       |             |
| 主管部门         | 024-淮北市烈山区人社局           |       |       | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |     |       |             |
| 项目资金<br>(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：                 | 10.6  | 10.6  | 8.4    | 10               | 96% | 10.00 |             |
|              | 其中：本年财政拨款               | 10.6  | 10.6  | 8.4    | —                |     |       |             |
|              | 上年结转资金                  | 0     | 0     | 0      | —                |     |       |             |
|              | 其他资金                    | 0     | 0     | 0      | —                |     |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |       |       | 实际完成情况 |                  |     |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |       |       | 已完成    |                  |     |       |             |
| 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    | 人社局工作经费     | 保障使用     | 达成预期指标 | 20  | 20    |  |
|  |       | 质量指标    | 人社局工作经费质量   | 改善       | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  |       | 时效指标    | 人社局工作经费时效   | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  |       | 成本指标    | 人社局工作经费成本   | 根据需要     | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益    | 人社局工作经费经济效益 | 不适用      | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  |       | 社会效益    | 人社局工作经费社会效益 | 有所增强     | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  |       | 生态效益    | 人社局工作经费生态   | 不符合      | 达成预期指标 | 0   | 0     |  |
|  |       | 可持续发展影响 | 人社局工作经费可持续  | 持续推进     | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人社局工作经费满意   | ≥80%     | 80%    | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |         |             |          |        | 100 | 99.63 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |               |         |        |        |                  |       |             |
|--------------|-------------------------|---------------|---------|--------|--------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                         | 社会保险服务工作经费    |         |        |        |                  |       |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局 |         |        | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |       |             |
| 项目资金<br>(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：                 | 9.2           | 9.2     | 8.9    | 10     | 98%              | 10.00 |             |
|              | 其中：本年财政拨款               | 9.2           | 9.2     | 8.9    | 10     |                  |       |             |
|              | 上年结转资金                  | 0             | 0       | 0      | —      |                  |       |             |
|              | 其他资金                    | 0             | 0       | 0      | —      |                  |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |               |         | 实际完成情况 |        |                  |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |               |         | 已完成    |        |                  |       |             |
| 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          | 人社局工作经费 | 保障使用   | 达成预期指标 | 20               | 20    |             |

|  |       |           |             |          |        |     |        |  |
|--|-------|-----------|-------------|----------|--------|-----|--------|--|
|  | 质量指标  | 人社局工作经费质量 | 改善          | 达成预期指标   | 10     | 10  |        |  |
|  |       | 时效指标      | 人社局工作经费时效   | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |       | 成本指标      | 人社局工作经费成本   | 根据需要     | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益      | 人社局工作经费经济效益 | 不适用      | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |
|  |       | 社会效益      | 人社局工作经费社会效益 | 有所增强     | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|  |       | 生态效益      | 人社局工作经费生态   | 不符合      | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |
|  |       | 可持续影响     | 人社局工作经费可持续  | 持续推进     | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 人社局工作经费满意   | ≥80%     | 80%    | 10  | 10     |  |
|  | 总分    |           |             |          |        | 100 | 100.00 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |                 |           |        |        |                  |       |             |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------|--------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                         | 烈山区企业退休人员管理服务经费 |           |        |        |                  |       |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局   |           |        | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |       |             |
| 项目资金<br>(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：                 | 7.5             | 7.5       | 7.2    | 10     | 99.00%           | 10.00 |             |
|              | 其中：本年财政拨款               | 7.5             | 7.5       | 7.2    | —      |                  |       |             |
|              | 上年结转资金                  | 0               | 0         | 0      | —      |                  |       |             |
|              | 其他资金                    | 0               | 0         | 0      | —      |                  |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                 |           | 实际完成情况 |        |                  |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |                 |           | 已完成    |        |                  |       |             |
| 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            | 人社局工作经费   | 保障使用   | 达成预期指标 | 20               | 20    |             |
|              |                         | 质量指标            | 人社局工作经费质量 | 改善     | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |

|    |       |           |             |        |        |        |    |  |
|----|-------|-----------|-------------|--------|--------|--------|----|--|
|    | 时效指标  | 人社局工作经费时效 | 根据实际资金情况    | 达成预期指标 | 10     | 10     |    |  |
|    |       | 成本指标      | 人社局工作经费成本   | 根据需要   | 达成预期指标 | 10     | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益      | 人社局工作经费经济效益 | 不适用    | 达成预期指标 | 0      | 0  |  |
|    |       | 社会效益      | 人社局工作经费社会效益 | 有所增强   | 达成预期指标 | 15     | 15 |  |
|    |       | 生态效益      | 人社局工作经费生态   | 不符合    | 达成预期指标 | 0      | 0  |  |
|    |       | 可持续发展影响   | 人社局工作经费可持续  | 持续推进   | 达成预期指标 | 15     | 15 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 人社局工作经费满意   | ≥80%   | 80%    | 10     | 10 |  |
| 总分 |       |           |             |        | 100    | 100.00 |    |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |               |           |          |        |                  |       |             |
|--------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|--------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                         | 就业创业扶持资金      |           |          |        |                  |       |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局 |           |          | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |       |             |
| 项目资金<br>(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             | 5         | 0        | 10     | 0%               | 10.00 |             |
|              | 其中：本年财政拨款               | 5             | 5         | 0        | —      |                  |       |             |
|              | 上年结转资金                  | 0             | 0         | 0        | —      |                  |       |             |
|              | 其他资金                    | 0             | 0         | 0        | —      |                  |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |               |           | 实际完成情况   |        |                  |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |               |           | 已完成      |        |                  |       |             |
| 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          | 保障资金使用    | 保障使用     | 达成预期指标 | 20               | 20    |             |
|              |                         | 质量指标          | 改善整体环境    | 改善       | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |
|              |                         | 时效指标          | 经费分配支出及时性 | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |

|       |         |              |      |        |     |        |  |
|-------|---------|--------------|------|--------|-----|--------|--|
|       | 成本指标    | 根据需要分配       | 根据需要 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
| 效益指标  | 经济效益    | 本指标不适用       | 不适用  | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |
|       | 社会效益    | 增强基层财政服务能力   | 有所增强 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|       | 生态效益    | 本指标不符合       | 不符合  | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |
|       | 可持续影响   | 持续推进基层财政监督建设 | 持续推进 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层乡镇满意度      | ≥80% | 80%    | 10  | 10     |  |
| 总分    |         |              |      |        | 100 | 100.00 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |               |           |          |        |                  |       |             |
|--------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|--------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                         | 劳动人事争议仲裁工作经费  |           |          |        |                  |       |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局 |           |          | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数         | 全年预算数     | 全年执行数    | 分值     | 执行率              | 得分    |             |
|              | 年度资金总额：                 | 4             | 4         | 3.7      | 10     | 98.00%           | 10.00 |             |
|              | 其中：本年财政拨款               | 4             | 4         | 3.7      | —      |                  |       |             |
|              | 上年结转资金                  | 0             | 0         | 0        | —      |                  |       |             |
|              | 其他资金                    | 0             | 0         | 0        | —      |                  |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |               |           | 实际完成情况   |        |                  |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |               |           | 已完成      |        |                  |       |             |
| 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          | 人社局工作经费   | 保障使用     | 达成预期指标 | 20               | 20    |             |
|              |                         | 质量指标          | 人社局工作经费质量 | 改善       | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |
|              |                         | 时效指标          | 人社局工作经费时效 | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |
| 成本指标         |                         | 人社局工作经费成本     | 根据需要      | 达成预期指标   | 10     | 10               |       |             |

|       |         |             |      |        |     |        |  |
|-------|---------|-------------|------|--------|-----|--------|--|
| 效益指标  | 经济效益    | 人社局工作经费经济效益 | 不适用  | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |
|       | 社会效益    | 人社局工作经费社会效益 | 有所增强 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|       | 生态效益    | 人社局工作经费生态   | 不符合  | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |
|       | 可持续影响   | 人社局工作经费可持续  | 持续推进 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人社局工作经费满意   | ≥80% | 80%    | 10  | 10     |  |
| 总分    |         |             |      |        | 100 | 100.00 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |                |           |       |          |                  |         |       |             |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|-------|----------|------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称         |                         | 暖民心十项行动-就业促进行动 |           |       |          |                  |         |       |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局  |           |       | 实施单位     | 024001-淮北市烈山区人社局 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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：        | 1.8       | 1.8   | 1.8      | 10               | 100.00% | 10.00 |             |
|              |                         | 其中：本年财政拨款      | 1.8       | 1.8   | 1.8      | —                |         |       |             |
|              |                         | 上年结转资金         | 0         | 0     | 0        | —                |         |       |             |
|              |                         | 其他资金           | 0         | 0     | 0        | —                |         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                |           |       | 实际完成情况   |                  |         |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |                |           |       | 已完成      |                  |         |       |             |
| 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           | 保障资金使用    |       | 保障使用     | 达成预期指标           | 20      | 20    |             |
|              |                         | 质量指标           | 保质保量      |       | 改善       | 达成预期指标           | 10      | 10    |             |
|              |                         | 时效指标           | 经费分配支出及时性 |       | 根据实际资金情况 | 达成预期指标           | 10      | 10    |             |
|              |                         | 成本指标           | 控制成本      |       | 根据需要     | 达成预期指标           | 10      | 10    |             |
| 效益指标         | 经济效益                    | 本指标不适用         |           | 不适用   | 达成预期指标   | 0                | 0       |       |             |

|       |         |            |      |        |     |        |  |
|-------|---------|------------|------|--------|-----|--------|--|
|       | 社会效益    | 增强基层财政服务能力 | 有所增强 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|       | 生态效益    | 本指标不符合     | 不符合  | 达成预期指标 | 0   | 0      |  |
|       | 可持续影响   | 持续推进       | 持续推进 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层乡镇满意度    | ≥80% | 80%    | 10  | 10     |  |
| 总分    |         |            |      |        | 100 | 100.00 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |                  |             |          |        |                  |       |             |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------|----------|--------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                         | 2024_城乡居民基本养老保险  |             |          |        |                  |       |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局    |             |          | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |       |             |
| 项目资金<br>(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：                 | 1112             | 1112        | 0        | 10     | 100.00%          | 10.00 |             |
|              | 其中：本年财政拨款               | 1112             | 1112        | 0        | —      |                  |       |             |
|              | 上年结转资金                  | 0                | 0           | 0        | —      |                  |       |             |
|              | 其他资金                    | 0                | 0           | 0        | —      |                  |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                  |             | 实际完成情况   |        |                  |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |                  |             | 已完成      |        |                  |       |             |
| 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             | 参保缴费人数      | 保障使用     | 达成预期指标 | 20               | 20    |             |
|              |                         | 质量指标             | 基础养老金最低标准提高 | 改善       | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |
|              |                         | 时效指标             | 按时足额发放      | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |
|              |                         | 成本指标             | 管理制度健全      | 根据需要     | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |
|              | 效益指标                    | 经济效益             | 该项目不适用此项指标  | 不适用      | 达成预期指标 | 10               | 10    |             |
| 社会效益         |                         | 提高社会保障工作水平和人民辛苦感 | 有所增强        | 达成预期指标   | 10     | 10               |       |             |

|    |         |             |      |        |     |       |  |
|----|---------|-------------|------|--------|-----|-------|--|
|    | 生态效益    | 该项目不适用此项指标  | 不符合  | 达成预期指标 | 0   | 0     |  |
|    | 可持续发展影响 | 促进社会稳定和长治久安 | 持续推进 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度     | ≥80% | 80%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |         |             |      |        | 100 | 98.16 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |                        |                |          |        |                  |         |             |
|--------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|--------|------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                         | 2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 |                |          |        |                  |         |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局          |                |          | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：                | 566            | 566      | 566    | 10               | 100.00% | 10.00       |
|              |                         | 其中：本年财政拨款              | 566            | 566      | 566    | —                |         |             |
|              |                         | 上年结转资金                 | 0              | 0        | 0      | —                |         |             |
|              |                         | 其他资金                   | 0              | 0        | 0      | —                |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                        |                |          | 实际完成情况 |                  |         |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |                        |                |          | 已完成    |                  |         |             |
| 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                   | 足额保障率          | 保障使用     | 达成预期指标 | 20               | 20      |             |
|              |                         | 质量指标                   | 保障财政工作质量       | 改善       | 达成预期指标 | 10               | 10      |             |
|              |                         | 时效指标                   | 支出及时率          | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10               | 10      |             |
|              |                         | 成本指标                   | 单位项目总成本        | 根据需要     | 达成预期指标 | 10               | 10      |             |
|              | 效益指标                    | 经济效益                   | 促进区域经济发展的影响    | 不适用      | 达成预期指标 | 0                | 0       |             |
|              |                         | 社会效益                   | 提高财政工作执行力和工作效率 | 有所增强     | 达成预期指标 | 15               | 15      |             |
| 生态效益         |                         | 本指标不适用                 | 不符合            | 达成预期指标   | 0      | 0                |         |             |

|    |       |         |            |      |        |     |        |  |
|----|-------|---------|------------|------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 益       |            |      | 期指标    |     |        |  |
|    |       | 可持续影响   | 对财政整体工作的影响 | 持续推进 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度    | ≥80% | 80%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |            |      |        | 100 | 100.00 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |                      |           |       |          |                  |     |       |             |
|--------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称         |                         | 城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障 |           |       |          |                  |     |       |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局        |           |       | 实施单位     | 024001-淮北市烈山区人社局 |     |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                         |                      | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值               | 执行率 | 得分    |             |
|              |                         | 年度资金总额：              | 50        | 50    | 26.7     | 10               | 58% | 10.00 |             |
|              |                         | 其中：本年财政拨款            | 50        | 50    | 26.7     | —                |     |       |             |
|              |                         | 上年结转资金               | 0         | 0     | 0        | —                |     |       |             |
|              |                         | 其他资金                 | 0         | 0     | 0        | —                |     |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                      |           |       | 实际完成情况   |                  |     |       |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |                      |           |       | 已完成      |                  |     |       |             |
| 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                 | 保障资金使用    |       | 保障使用     | 达成预期指标           | 20  | 20    |             |
|              |                         | 质量指标                 | 改善整体环境    |       | 改善       | 达成预期指标           | 10  | 10    |             |
|              |                         | 时效指标                 | 经费分配支出及时性 |       | 根据实际资金情况 | 达成预期指标           | 10  | 10    |             |
|              |                         | 成本指标                 | 完成拨付率     |       | 根据需要     | 达成预期指标           | 10  | 10    |             |
|              | 效益指标                    | 经济效益                 | 本指标不适用    |       | 不适用      | 达成预期指标           | 10  | 10    |             |
|              |                         | 社会效益                 | 服务能力      |       | 有所增强     | 达成预期指标           | 10  | 10    |             |
| 生态效益         |                         | 本指标不符合               |           | 不符合   | 达成预期指标   | 0                | 0   |       |             |

|    |       |          |          |        |     |       |    |
|----|-------|----------|----------|--------|-----|-------|----|
|    | 可持续影响 | 持续推进生活保障 | 持续推进     | 达成预期指标 | 10  | 10    |    |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务满意度满意度 | ≥80%   | 80% | 10    | 10 |
| 总分 |       |          |          |        | 100 | 98.16 |    |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |                       |                |          |        |                  |     |             |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------|--------|------------------|-----|-------------|
| 项目名称         |                         | 政府统筹长源焦化公司职工公益性岗位补助资金 |                |          |        |                  |     |             |
| 主管部门         |                         | 024-淮北市烈山区人社局         |                |          | 实施单位   | 024001-淮北市烈山区人社局 |     |             |
| 项目资金<br>(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：               | 14.7           | 14.7     | 0      | 10               | 0%  | 10.00       |
|              |                         | 其中：本年财政拨款             | 14.7           | 14.7     | 0      | —                |     |             |
|              |                         | 上年结转资金                | 0              | 0        | 0      | —                |     |             |
|              |                         | 其他资金                  | 0              | 0        | 0      | —                |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                       |                |          | 实际完成情况 |                  |     |             |
|              | 推进乡镇财政所规范化建设，加强乡镇财政资金监管 |                       |                |          | 已完成    |                  |     |             |
| 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                  | 足额保障率          | 保障使用     | 达成预期指标 | 20               | 20  |             |
|              |                         | 质量指标                  | 保障财政工作质量       | 改善       | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |
|              |                         | 时效指标                  | 支出及时率          | 根据实际资金情况 | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |
|              |                         | 成本指标                  | 单位项目总成本        | 根据需要     | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |
|              | 效益指标                    | 经济效益                  | 促进区域经济发展的影响    | 不适用      | 达成预期指标 | 10               | 10  |             |
|              |                         | 社会效益                  | 提高财政工作执行力和工作效率 | 有所增强     | 达成预期指标 | 5                | 5   |             |
|              |                         | 生态效益                  | 本指标不适用         | 不符合      | 达成预期指标 | 5                | 5   |             |
|              |                         | 可持续                   | 对财政整体工作的影响     | 持续推进     | 达成预期   | 10               | 10  |             |

|    |           |         |         |      |     |     |       |  |
|----|-----------|---------|---------|------|-----|-----|-------|--|
|    |           | 影响      |         |      | 期指标 |     |       |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% | 80% | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |         |         |      |     | 100 | 90.00 |  |