

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		发展建设类-偿还世行贷款利息							
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073004-安徽六安技师学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	19.89	10	99.43%	9.94	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.89	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目实施, 完成世行贷款利息偿还, 实现了学院的实训条件的提高, 加大了宣传力度及影响, 2024年计划偿还世行利息20万元, 及时按照每年两个季度的时间节点还款, 争取做到让债权人满意。				2024年度根据利息通知单要求已全部转入还款指定账户				
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	世行贷款利息支出笔数		=2笔	2笔	15	15	
		质量指标	项目完成还款率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	世行贷款利息偿还时间		=2季度	2季度	10	10	
		成本指标	世行贷款预算年度内还款金额		≤20万元	19.89	10	5	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	带动就业增长率		≥5%	5%	15	15	
		生态效益							
		可持续影响	持续辐射优质教育资源		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	债权人对项目的满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	94.94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		发展建设类-偿还世行贷款本金							
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073004-安徽六安技师学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目实施, 完成世行贷款本金偿还, 实现了学院的实训条件的提高, 加大了宣传力度及影响, 2024年计划偿还世行本金170万元, 及时按照每年两个季度的时间节点还款, 争取做到让债权人满意。				2024年度根据利息通知单要求已全部转入还款指定账户				
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	偿还世行贷款笔数		=2笔	2笔	15	15	
		质量指标	项目完成还款率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	世行贷款偿还时间		=2季度	2季度	10	10	
		成本指标	世行贷款预算年度内还款金额		≤170万元	170万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	带动就业增长率		≥5%	5%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续辐射优质教育资源		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	债权人对项目的满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		偿债准备金							
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073004-安徽六安技师学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4214.13	4214.13	4214.13	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4214.13	4214.13	4214.13	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	通过二校区建设项目的实施,实现学院在建设过程及后面运营绪存期内解决偿债支出压力大问题,达到除维持学院保障日常运转维护的情况下,不影响偿债				通过项目的实施,质量、成本、预算等指标均已完成。				
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	
	产出指标	数量指标	政府专项债券偿债准备金支出	≥1笔	1笔	5	5		
			政府专项债券资金利息支出	≥1笔	1笔	5	5		
			中长期贷款本金支出	≥1笔	1笔	5	5		
		质量指标	项目还款完成率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	偿债准备金支付时间	=12月	12月	5	5	
				政府专项债券利息支出时间	=11月	11月	5	5	
		中长期贷款本金及利息支出时间		=12月	12月	5	5		
		成本指标	偿债准备金预算年度内支出金额	=2000万元	2000万元	5	5		
			政府专项债券资金利息年度内支出金额	=1914.13万元	1914.13万元	5	5		
	中长期贷款本金及利息年度内支出金额		=300万元	300万元	5	5			
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	带动就业增长率	≥5%	5%	15	15		
		生态效益					0		
可持续影响		持续辐射优质教育资源	≥3年	3年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	债权人对项目满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办学经费项目							
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073004-安徽六安技师学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2831.80	2831.80	2052.21	10	72.47%	7.25	
		其中: 本年财政拨款	2831.80	2831.80	2052.21	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过办学经费项目的实施, 实现除学院基本运转及偿债支出外, 顺利完成学院办学过程中产生的其他运转保障支出, 达到维稳学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。			基本已根据年初计划支出完成, 基本运转维护比较稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务费发放次数		=9次	9次	10	10	
			基本建设完成种类		=5项	5项	6	6	
			学生专用设备购置批次		≥1批次	1批次	4	4	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100%	3	3	
			配套设施建设达标率		=100%	100%	3	3	
			学生专用设备采购质量达标率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	劳务费发放时间		每月	达成预期指标	3	3	
			基本建设项目完成时间		=6月	6月	3	3	
			学生专用设备采购时间		≥6月	6月	3	3	
	成本指标	劳务费发放金额		≤2160.29万元	1767.97万元	4	3	因年末支出计划变化, 故与预算有出入	
		基本建设项目金额		≤249万元	103.26万元	4	2	因采购时计划金额与实际中标价格有出入	
		学生专用设备购置金额		≤422.51万元	180.98万元	4	2	因采购时计划金额与实际中标价格有出入	
	效益指标	经济效	带动社会经济实力增长比		≥5%	5%	10	10	
社会效		较上年培养人才增长率		≥5%	5%	10	10		
生态效						0			
可持续影响		持续辐射优质教育资源		≥3年	3年	10	10		
满意度指标	服务对象满意	师生满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	92.25		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中等职业学校学生资助补助经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073004-安徽六安技师学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过学生资助补助经费(国家奖学金)9万元项目的实施,激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平				学生奖学金5.4万元已根据申报情况及时发放			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指	中职国家奖学金应受助学生享	=100%	100%	10	10	
		质量指	学生资助管理信息系统对中职	≥95%	100%	10	10	
		时效指	奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	成本指 标	发放学生国家奖学金	9万元	5.4万元	10	5	剩余3.6万元结转至2025年,此项资金是霍山等技工学校指标,下达时市级统一下达本单位
		经济效 益	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	保障家庭经济困难学	达成预期指 标	8	8	
	满意度 指标	社会效 应	在中职国家助学金名额分配	=100%	100%	8	8	
		生态效 应	学生就学在校产生生活垃圾等	=100%	100%	7	7	
		可持续 影响	激励学生就学成才,持续为社会输送人才增比	≥5%	5%	7	7	
	服务对 象满意	家长满意度	≥85%	100%	5	5		
	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	100%	5	5			
总分					100	85.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 中职教育学生资助 家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073004-安徽六安技师学院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	728.10	728.10	728.08	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	728.10	728.10	728.08	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
度 总 体 目	预期目标			实际完成情况				
	通过学生资助补助经费728.6万元项目的实施, 实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标			学生助学金已根据申报情况及时发放				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	中职国家助学金应受助学生享	=100%	100%	5	5	
			发放学生助学金人次	≤7286	7286人	5	5	
		质量指 标	学生资助管理信息系统对中职	≥95%	100%	5	5	
			发放学生助学金成功率	≥95%	100%	5	5	
		时效指 标	学生助学金按春、秋学期是否	=100%	100%	15	15	
	成本指 标	发放学生助学金	≤728.6 万元	728.6万元	15	15		
	效益指 标	经济效 益	减轻中职学生经济压力, 激励 学生成长成才	保障家 庭经济 困难学	达成预期指 标	10	10	
		社会效 应	在中职国家助学金名额分配	100%	100%	10	10	
		生态效 应					0	
可持续 影响		激励学生就学成才, 持续为社 会输送人才增比	≥3%	3%	10	10		
满意度 指标	服务对 象满意	家长满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 中职教育学生资助 农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073004-安徽六安技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4073.00	4073.00	3973.02	10	97.55%	9.75	
	其中: 本年财政拨款	4073.00	4073.00	3973.02	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过学生资助补助经费4354.8万元项目的实施, 实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。			基本已根据年初计划支出完成。基本运转维护比较稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生享受资助	=100%	100%	2.5	2.5	
			学生专用设备购置批次	≥5批次	5批次	2.5	2.5	
			学生专用耗材购置批次	≥4批次	4批次	2.5	2.5	
			学生后勤运转保障种类	≥4项	4项	2.5	2.5	
			学院建筑物及附属、测试站、物业管理服务	≥9项	9项	2.5	2.5	
			物业管理服务	=2个	2个	2.5	2.5	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职	≥95%	100%	2.5	2.5	
			学生专用设备、专用耗材、后	=100%	100%	2.5	2.5	
			学院建筑物及附属、测试站、	≥95%	100%	2.5	2.5	
			物业管理服务	≥85%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	学生奖助学金按规定及时发放	春、秋学期	达成预期指标	2.5	2.5	
			学生专用设备、耗材及后物	≤6月	6月	2.5	2.5	
			学院建筑物及附属、测试站、语音室、教室多媒体维修时间	寒暑假	达成预期指标	2.5	2.5	
			部分物业管理费发放时间	季度	达成预期指标	2.5	2.5	
	成本指标	使用学生免学费资金	≤1283.8万元	1283.8万元	2.5	2.5		
		学生后物物资采购金额	≤1007.154万元	1007.154万元	2.5	2.5		
		学生专用设备购置金额	≤824.996万元	824.996万元	2.5	2.5		
		学生专用耗材购置金额	≤411.05万元	411.05万元	2.5	2.5		
		学院建筑物及附属、测试站、语音室、教室多媒体维修金额	≤327.8万元	327.8万元	2.5	2.5		
		发放物业管理费金额	≤500万元	500万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益	减轻中职学生经济压力, 激励学生成长成才	保障家庭经济困难学生就学	达成预期指标	5	5	
			带动社会经济实力增长比	≥3%	3%	5	5	
		社会效益	在中职国家免学费名额分配	≥95%	100%	5	5	
			较上年培养人才增长率	≥3%	3%	5	5	
		生态效					0	
可持续影响	激励学生就学成才, 持续为社会输送人才增比	≥3%	3%	10	10			
满意度指标	服务对象满意	家长、学生满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_就业见习服务						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073003-六安市就业服务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	136.80	136.80	136.80	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	136.80	136.80	136.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	六安市全年开发就业见习岗位不少于4000个,其中机关事业单位开发岗位不少于400个,市本级开发不少于60个。			2024年全市征集就业见习岗位4612个(其中机关事业单位见习岗位426个,市本级60),完成目标任务114.44%。高质量地完成了离校未就业高校毕业生就业帮扶任务,较好地完成了高校毕业生就业工作,缓解了毕业生就业压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发岗位数	≥165人	362人	15	15	
		质量指标	就业见习人员学历	高校毕业生大专及以上学历	达成预期指标	10	10	
		时效指标	见习期限	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	见习补贴	≥2000元/人	2000元/人	15	15	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	当更多的高校毕业生参加就业	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会发展	让离校的高校毕业生	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	影响率	参加就业见习人	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073003-六安市就业服务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1890.20	1890.20	1890.20	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1890.20	1890.20	1890.20	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》(皖财社〔2023〕1394号)、《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》(皖财社〔2024〕467号),下达就业补助资金1376.2万元,用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、校园招聘补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、就业创业服务补助(包括购买基层公共就业服务指导目录、直播带岗、零工市场建设服务、基本就业创业服务成果范围内的服务支出。			2024年,全市城镇新增就业3.2万人,完成年度任务的103%。实施重点群体快速就业行动,实现失业人员再就业8248人、就业困难人员再就业1715人,分别完成年度任务的235%、114%。脱贫劳动人口务工规模30.23万人。服务创业型城市建设。常态化举办“2+N”招聘会1044场,服务企业17524户次,达成就业意向20909人次,分别完成全年目标任务的171.15%、297.02%、213.36%;打造“人才夜市+网络直播+线上招聘+就业服务”新模式,组织150家企业参加夜市招聘,提供岗位3795个,参与应聘3100余人。加强跨区域劳务协作,脱贫劳动力务工规模达30.23万人。全市138个城市社区参与“三公里”充分就业社区创建、覆盖率100%,其中83个城市社区经自评,已达到省级“三公里”充分就业社区认定标准,待省厅验收。服务平台实时在岗岗位数超4.26万个,帮助社区居民实现“家门口”就业1.67万人。建立健全创业培训、创业担保贷款、创业孵化、创业服务“四位一体”的创业扶持体系,累计发放创业担保贷款11.91亿元。开展“马兰花开大别山”创业培训品牌化建设,完成创业培训500余人次。2024年以来,共计摸排三批重点企业用工需求,摸排缺工岗位3205个,开通送工直通车,送工到企就业10012人次,达成求职意向7505人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就业企业见习开发补贴人数	≥165人	362人	10	10	
		质量指标	促进就业创业管理服务社会化、正常化、不断拓宽就业渠道	有效促进就业创业管理服务社会化、正常化、不断拓宽就业渠道	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度资金使用情况	全年使用完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	1890.2万	1890.2万	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	激发全民创业激情、积极营造崇尚创业、用于创业、服务创业的浓厚氛围、促进全市就业创业服务	长期显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	有效地落实了各项就业创业扶持政策。	长期显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	合格、全年零投诉	达成预期指标	5	5	
企业新录用员工技能培训满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业创业服务专项经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073003-六安市就业服务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.00	10.00	4.02	10	40.18%	4.02	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	4.02	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市本级各类职业技能培训申报单位和个人的需求,依据国家职业标准完成对申报对象的培训考核和评价;配合完成民生工程职业技能培训考核任务,对培训完成质量实施评价与监督。完成年度就业培训及民生工程任务;落实全市失业保险市级统筹考核评比工作;完成年度创业担保贷款任务。			1、创业担保贷款。2024年,全市累计发放创业担保贷款4846笔、11.91亿元,完成目标任务的248.13%(个户及合伙创业贷款4793笔、10.5亿元;小微企业贷款53笔、14137万元),直接扶持创业4845人,带动就业12551人,其中,市本级发放61笔、3935万元。2、创业大赛。精心谋划,认真选拔项目参加省级、国家级创业大赛。2024年,我市选派的2个项目在第三届“创业安徽”决赛中獲得省内优秀奖,六安市人社局获“优秀组织奖”,其中“魂之草即溶霍斛产品”项目获得第六届“中国创翼”国赛乡村振兴赛道三等奖,创历史最佳成绩。持续深化对口合作打造,联合上海市青浦区成功举办第二届“一沪百应”创新创业系列活动,通过实地参观、座谈交流、签订协议、建立创业导师联盟等方式,将两地创业合作推上新的高度。3、创业服务云平台。为促进资源有效对接,激发创业创新活力,大力推进云平台应用,全年累计发放341万元创业金币,使用金币202.8万元,发布各类创业资讯、动态等366条,全年服务企业832家,企业服务订单3500条。4、失业保险待遇申领。2024年,全市发放失业保险金33221人次、5770.49万元(其中市本级9580人次、1664.05万元);为领金人员代缴基本医疗保险(含生育保险)32834人次、1149.77万元(其中市本级969508人次、332.82万元);发放技能提升补贴7863人、1376.53万元(其中市本级3218人、542.25万元)。5、稳岗返还、一次性扩岗补助。2024年以来,全市稳岗返还共发放10478户,涉及资金5318.16万元,惠及职工20.26万人(其中市本级发放1485家企业,涉及资金1455.20万元,惠及职工46176人);发放失业保险一次性扩岗补助111户,涉及资金55.4万元,惠及职工554人(其中市本级共发放12户,涉及资金12.5万元)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业新录用员工职业技能培训期次(期),企业新录用员工职业技能鉴定培训人次(人次)	≥45期.人次	40期.人次	5	5	
			市本级办理的创业担保贷款额度	≥3000万	3935万	5	5	
		质量指标	企业新录用员工职业技能培训报道率(%),企业新录用员工职业技能培训合格率(%)	≥95%	95%	10	10	
			群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	企业新录用员工职业技能培训完成时间,一家企业新录用员工职业技能培训完成时间(课时)	60课时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市本级就业创业服务专项工作经费	=10万	4万	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	组织企业新录用员工技能培训对企业稳岗和新增岗位影响,提升了企业新录用员工的综合素质和业	企业新录用员工技能鉴	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
可持续影响		企业新录用员工技能培训效果的可持续性	长效	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	企业新录用员工技能培训人员满意度(%),培训人员提升专业技能、失业人员取得再就业途径。	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94.02	

附件：

(2024年度)

项目名称		保障运转类-社保基金管理经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	99.00	10	99.00%	9.90
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	99.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成了全面建成多层次社会保障体系，稳定提升社会保障水平，切实维护好参保群众权益，发展多层次，多支柱养老保险体系，健全灵活就业人员社保制度，完善社会保险公共服务平台，健全农村社会保障制度，深入推进全民参保计划，紧抓征缴扩面不放松，努力增加基金收入工作内容，实现确保群众特别是困难群体社会保险待遇按时足额支付，让更多群众享受改革发展成果工作目标。			通过该项目的实施，完成了全面建成多层次社会保障体系，稳定提升社会保障水平，切实维护好参保群众权益，发展多层次，多支柱养老保险体系，健全灵活就业人员社保制度，完善社会保险公共服务平台，健全农村社会保障制度，深入推进全民参保计划，紧抓征缴扩面不放松，努力增加基金收入工作内容，实现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业职工养老保险期末参保人数	>45万人	55.3万人	5	5	
			机关事业单位基本养老保险期末参保人数	>10万人	15.2万人	5	5	
			城乡居民基本养老保险参保人数	>290万人	312万人	5	5	
		质量指标	目标任务参保完成率	=100%	100%	5	5	
			各项待遇发放率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	城乡居民基本养老保险参保完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
			企业职工养老保险期末参保完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	社保基金管理经费	≤100万元	99万元	5	5	
	社保基金专项审计费		≤10万元	5.5万元	2	2		
	社保政策宣传费及文印费		≤30万元	31.1万元	3	3		
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		养老保险金足额按时足额发放完成率	=100%	100%	15	15		
生态效益						0		
可持续影响		促进社会保险基金管理工作水平提高，为参保对象提供优质、高效的服务	成效明显	达成预期指标	15	15		

满意度指标	服务对象满意度	社会公众对政策实施的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.90	

附件：

(2024年度)

项目名称		补贴补助类-三支一扶专项经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	412.80	412.80	375.27	10	90.91%	9.09
		其中：本年财政拨款	412.80	412.80	375.27	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位工作目标			通过该项目的实施，完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在岗高校毕业生“三支一扶”人员市级生活补贴人数	= 485人	434人	10	10	
			“三支一扶”人员年度考核优秀绩效奖励人数	< 94人	88人	5	5	
			“三支一扶”人员省级考核优秀绩效奖励人数	< 20人	16人	10	10	
			“三支一扶”人员年终慰问品	≥60份	71份	5	5	
		质量指标	培训合格率	= 100%	100%	5	5	
			安置率	> 90%	100%	5	5	
			时效指标	“三支一扶”补贴发放时间	按季度发放	达成预期指标	5	5
	成本指标	“三支一扶”人员市级生活补助	≤412.8万元	375.27万元	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障我市高校毕业生“三支一扶”招考计划落实，组织招募，服务管理工作圆满完成	= 100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续保障“三支一扶”人员各项补贴正常发放	= 100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生“三支一扶”人员满意度	≥99%	100%	5	5		
		基层单位及群众满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	99.09	

附件：

(2024年度)

项目名称		其他支出类-农民工应急周转金,就业风险储备金						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500.00	500.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	500.00	500.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成了为被欠薪农民工垫付解决其临时生活保障的工作内容，实现了维护社会稳定，确保社会和谐的工作目标。			通过该项目的实施，完成了为被欠薪农民工垫付解决其临时生活保障的工作内容，实现了维护社会稳定，确保社会和谐的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被拖欠农民工人数	据实认定	达成预期指标	20	20	
		质量指标	健全农民工工资支付保障机制	机制健全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	垫付完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤500万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	为被欠薪农民工提供基本生活保障	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续维护社会稳定	= 100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	被欠薪农民工满意度	≥95%	100%	5	5	
受益对象满意度			≥90%	100%	5	5		
总分						100	90.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		其他支出类-市技工大市建设专项资金						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	87.20	87.20	77.35	10	88.70%	8.87	
	其中：本年财政拨款	87.20	87.20	77.35	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成支持技能人才载体平台建设，实施高技能人才培养工程，广泛开展职业技能竞赛工作内容，实现了不断完善技能人才激励政策，优化技能人才配套服务，促进技能人才快速成长的工作目标。			通过该项目的实施，完成支持技能人才载体平台建设，实施高技能人才培养工程，广泛开展职业技能竞赛工作内容，实现了不断完善技能人才激励政策，优化技能人才配套服务，促进技能人才快速成长的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六安市首席技师补助人数	= 10人	10人	10	10	
			技能大师工作室补助个数	= 5个	12个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	= 100%	100%	10	10	
			经费支出时效性	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	补助完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
			成本指标	技能大师工作室补助标准	= 8万元/个	8万元/个	5	5
	六安市首席技师补助标准	= 7200元/人		7200元/人	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	技能人才总量较上年增长率	≥2%	7.67%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续保障技能人才奖励	有效保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	技能竞赛参赛选手，高技能人才服务满意度	≥95%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98.87	

附件：

(2024年度)

项目名称		其他支出-工伤保险业务专项经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	31.95	31.95	20.56	10	64.34%	6.43
		其中：本年财政拨款	31.95	31.95	20.56	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成市本级的工伤认定、劳动能力鉴定、工伤预防宣传、培训和全市各县区工伤保险业务专项审计等工作内容，实现了确保各项工作顺利开展，同时提高经办人员和相关人员的政策水平、业务水平及服务意识，确保基金安全的工作目标。			通过该项目的实施，完成市本级的工伤认定、劳动能力鉴定、工伤预防宣传、培训和全市各县区工伤保险业务专项审计等工作内容，实现了确保各项工作顺利开展，同时提高经办人员和相关人员的政策水平、业务水平及服务意识，确保基金安全的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织六安市劳动能力鉴定委员会评审工作次数	= 15次数	16次数	5	5	
			开展劳动能力鉴定工作次数	= 15次数	16次数	5	5	
			工伤认定案件数量	= 600件	547件	5	5	
			工伤专项审计	= 1次/年	0次/年	5	5	
		质量指标	工伤认定案件办结率	≥90%	90%	5	5	
			工伤鉴定申请办结率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	工伤认定申请作出相应结论时间	≤60天内	60天内	5	5	
			劳动能力鉴定申请作出相应结论时间	≤60天内	90天内	5	5	
		成本指标	工伤专项业务经费	≤31.95万元	20.55万元	5	5	
			工伤保险基金审计费、工伤鉴定、工伤预防专家费用	≤25.75万元	20.55万元	2	2	
	执法办案经费		≤6万元	5万元	3	3		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障工伤职工合法权益，进一步提升社会稳定性	= 100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
可持续影响		持续保障工伤鉴定正常进行	= 100%	100%	15	15		

满意度指标	服务对象满意度	工伤认定申请人满意度	≥90%	95%	5	5	
		劳动能力鉴定申请人满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	96.43	

附件：

(2024年度)

项目名称		保障运转类-人事考试综合经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	543.05	543.05	451.98	10	83.23%	8.32
		其中：本年财政拨款	543.05	543.05	451.98	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，落实全国以及全省考试等相关政策，完成考试实施计划工作内容，实现了保障我市事业单位，三支一扶，市直教师等招考工作的正常进行，为国家引进人才，真正做到公平公正的工作目标。			通过该项目的实施，落实全国以及全省考试等相关政策，完成考试实施计划工作内容，实现了保障我市事业单位，三支一扶，市直教师等招考工作的正常进行，为国家引进人才，真正做到公平公正的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二级建造师报考人数	≥5200人	3433人	5	5	
			社会工作者考试人数	≥1000人	2629人	5	5	
			事业单位公开招聘考试人数	≥15000人	25211人	5	5	
			实施各类考试次数	≥15次	28次	5	5	
		质量指标	组织实施各类考试规范性	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	社会工作者职业资格考试完成时间	2024年6月底前	达成预期指标	5	5	
	一级建造师考试完成时间		2024年9月底前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	事业单位公开招聘、三支一扶招募、员额聘用、基层特岗、专业技术资格考试等考试经费	≤543.05万元	451.97万元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	招录招募类考试、专业技术资格考试按时完成率	=100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续保障各类考试正常进行	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥90%	100%	5	5	
考务管理人员满意度			≥90%	100%	5	5		

总分		100	98.32	
----	--	-----	-------	--

附件：

(2024年度)

项目名称		其他支出-创业就业扶持(农民工工作)专项经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	111.00	111.00	65.79	10	59.27%	5.93
		其中：本年财政拨款	111.00	111.00	65.79	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成为达到退休年龄下岗、失业人员办理退休申报工作；发布企业招聘信息，广泛宣传,促进劳动力供需对接；完成就业动态监测,积极做好稳就业工作；完成网络招聘平台，推进劳动者供需对接；完成农民工就业管理工作。实现了为劳动者以及企业提供服务的工作目标。			通过该项目的实施，完成为达到退休年龄下岗、失业人员办理退休申报工作；发布企业招聘信息，广泛宣传,促进劳动力供需对接；完成就业动态监测,积极做好稳就业工作；完成网络招聘平台，推进劳动者供需对接；完成农民工就业管理工作。实现了为劳动者以及企业提供服务的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业新录用员工职业技能培训期次（期）	= 45期	40期	5	5	
			完成下岗、失业人员的新增、转移档案及申报退休工作人数	= 3000人次	2600人次	5	5	
			专场招聘会活动开展次数	≥5场	98场	5	5	
			企业新录用员工职业技能培训人次（人次）	= 1500人次	1366人次	5	5	
		质量指标	企业新录用员工职业技能培训报到率	≥95%	100%	5	5	
			企业新录用员工职业技能培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	专场招聘会活动开展时间	每周两次常态化招聘,	达成预期指标	5	5	
			企业新录用职工职业技能培训时间	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	就业工作考评和督导经费	≤10万元	10万元	5	5	
			档案公共服务经费	≤30万元	7.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升企业新录用员工的综合素质和业务能力	= 100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续保障创业就业扶持（农民工工作）正常进行	= 100%	100%	15	15	
满意度指	服务对象	企业新录用员工技能培训人员满意度	≥95%	100%	5	5		

	标	满意度	人社政务服务好评率	≥95%	100%	5	5	
总分						100	95.93	

附件：

(2024年度)

项目名称		保障运转类-人社专项业务经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	71.20	71.20	61.57	10	86.47%	8.65
		其中：本年财政拨款	71.20	71.20	61.57	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成被稳就业放在优先位置，认真落实各项政策，深入开展职业技能提升行动的工作内容，实现持续城镇居民收入增长，不断优化系统行风建设，民生工程办实办好，老百姓获得感幸福感持续增加工作目标。			通过该项目的实施，完成被稳就业放在优先位置，认真落实各项政策，深入开展职业技能提升行动的工作内容，实现持续城镇居民收入增长，不断优化系统行风建设，民生工程办实办好，老百姓获得感幸福感持续增加工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会保险政策宣传次数	= 6场	10场	10	10	
			人社窗口经办队伍岗位练兵、技能比武、培训活动次数	≤6场	80场	10	10	
		质量指标	案件结案率	≥92%	99.54%	5	5	
			案件调解率	≥60%	79.91%	5	5	
			经费支出合规性	= 100%	100%	5	5	
			事业单位、三支一扶新招人数参训率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	= 100%	100%	5	5	
		成本指标	人社专项经费	≤71.2万元	61.57万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥80%	98%	5	5	
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥80%	98%	5	5	
		生态效益					0	
	可持续影响	持续保障人社业务正常运转	= 100%	100%	10	10		
满意度指	服务对象	被调节、仲裁人员满意度	≥90%	100%	5	5		

	标	满意度	受益群众人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	98.65	

附件：

(2024年度)

项目名称		其他支出类-人才专项资金						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	580.00	580.00	532.14	10	91.75%	9.17
		其中：本年财政拨款	580.00	580.00	532.14	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，发挥六安区域优势，进一步营造“大众创业，万众创新”氛围工作内容，实现激发大学生创造活力，促进大学生就业，鼓励吸引大学生在我市创业创新，建立大学生吸纳引进机制，加大对本科及以上大学生的引进、储备力度工作目标。			通过该项目的实施，发挥六安区域优势，进一步营造“大众创业，万众创新”氛围工作内容，实现激发大学生创造活力，促进大学生就业，鼓励吸引大学生在我市创业创新，建立大学生吸纳引进机制，加大对本科及以上大学生的引进、储备力度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六安创业之星奖励人数	= 20人	0人	5	5	
			市政府特殊津贴享受人数	= 30人	0人	5	5	
		质量指标	各项补贴发放完成率	= 100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	六安“创业之星”奖励拨付时间	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	六安创业之星人均奖励资金	= 1万元/人	1万元/人	5	5	
			市政府特殊津贴人均补贴资金	= 1万元/人	1万元/人	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	加强大学生的引进、储备力度	= 100%	100%	10	10	
			加快高层次人才、高技能人才队伍建设	= 100%	100%	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	为六安地区发展、振兴提供人才支撑和智力保障	= 100%	100%	5	5	
	持续促进人才创业创新		= 100%	100%	5	5		
	满意度指	服务对象	社会公众对政策满意度	≥95%	100%	2	2	
受益群众满意度			≥90%	100%	2	2		

	标	满意度	大学生满意度	≥95%	100%	2	2	
			创新创业人员满意度	≥95%	100%	4	4	
总分						100	99.17	

附件：

(2024年度)

项目名称		市直招商组工作经费						
主管部门		053-六安市投资创业中心			实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.00	4.00	0.32	10	8.03%	0.80	
	其中：本年财政拨款	4.00	4.00	0.32	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作要求，完成年度招商任务。			按照工作要求，完成年度招商任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度招商任务	效果显著	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	0.3213万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进六安地区经济发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进招商工作水平的提高，提供优质、高效的服务	效益显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	90.80	

附件：

(2024年度)

项目名称		重大节日困难群众慰问						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60.00	60.00	59.20	10	98.67%	9.87	
	其中：本年财政拨款	60.00	60.00	59.20	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问生活困难群众，提升群众的幸福感，让群众切实感受到政府的关怀和温暖。			慰问生活困难群众，提升群众的幸福感，让群众切实感受到政府的关怀和温暖。				
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	慰问人数	≥500人	1112人	20	20	
		质量指标	慰问人员家庭情况	家庭困难	达成预期指标	10	10	
		时效指标	慰问完成时间	2024年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	59.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高困难群众的生活幸福感	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	让群众感受到政府的关怀和温暖	效果显著	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	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.87		

附件：

(2024年度)

项目名称		政录企用经费						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1251.00	1251.00	1084.50	10	86.69%	8.67	
	其中：本年财政拨款	1251.00	1251.00	1084.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，实现持续深化“一改两为”，着力解决企业人才需求，努力培育“四懂三会”型干部，助力我市重点产业高质量发展的工作目标。			通过该项目的实施，实现持续深化“一改两为”，着力解决企业人才需求，努力培育“四懂三会”型干部，助力我市重点产业高质量发展的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市本级到岗人数	= 94人	94人	10	10	
		质量指标	录用人员到岗率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	9月底前完成招录工作	达成预期指标	15	15	
		成本指标	人员经费	≤1251万元	1084.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高高校毕业生就业率	= 100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
可持续影响		持续优化营商环境	= 100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	毕业生和企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98.67		

附件：

(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		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6752.75	6752.75	6752.75	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	6752.75	6752.75	6752.75	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成用于弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，退休人员待遇正常发放的工作目标。			通过该项目的实施，完成用于弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，退休人员待遇正常发放的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现参保人数	≥24909人	27695人	10	10	
			发放退休人员待遇	≥8975人	9837人	10	10	
		质量指标	待遇发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每月待遇发放时间	每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3000万元	6752.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提升机关事业单位养老保险发展水平，为机关事业单位养老保险指导和决策依据的影响程度	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续推进社会养老事业可持续稳定发展	持续推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	发放人员待遇满意度	>90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	645.00	645.00	546.00	10	84.65%	8.47	
	其中：本年财政拨款	645.00	645.00	546.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政部、人社部《关于建立地方财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制有关问题的通知》(财社〔2022〕2号)(密件)精神，地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助，并计入下年财政补助资金基数。通过该项目的实施，完成退休人员待遇正常发放，增强参保人员幸福感、满足感。获得感。			根据财政部、人社部《关于建立地方财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制有关问题的通知》(财社〔2022〕2号)(密件)精神，地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助，并计入下年财政补助资金基数。通过该项目的实施，完成退休人员待遇正常发放，增强参保人员幸福感、满足感。获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市本级财政2024年应承担的调标补助人数	≥28000人	27126人	10	10	
		质量指标	待遇发放完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	每月发放待遇时间	，每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤645万元	546万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	持续推进社会保险事业可持续稳定发展	持续推进	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续影响						0		
满意度指标	服务对象满意度	发放人员待遇满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98.47		

附件：

(2024年度)

项目名称		人才购房补助						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7229.00	7229.00	7219.00	10	99.86%	9.99	
	其中：本年财政拨款	7229.00	7229.00	7219.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人才购房补助按时发放			满足人才住房需求，为六安吸引人才、留住人才、为六安高质量发展提供人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取人才购房补助人员数量	≥1000人	1075人	15	15	
		质量指标	人才购房补贴发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤7229万元	7219万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	满足人才住房需求	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	吸引人才、留住人才	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

附件：

(2024年度)

项目名称		2024年度50项民生实事工作经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，确保2024年度民生实事工作顺利完成。			通过该项目的实施，确保2024年度民生实事工作顺利完成。				
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	项目成本	≤3万元	3万元	10	10	
		质量指标	民生实事工作按时完成	按时完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障和改善民生	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高群众生活水平	效果显著	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		机关事业单位养老保险基金补助						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073001-六安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10897.12	10897.12	10897.12	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10897.12	10897.12	10897.12	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关事业单位养老保险基金补助			保障退休人员待遇按时发放，提高退休人员幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险基金补助	= 10897.12万元	10897.12万元	15	15	
		质量指标	养老待遇正常发放	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机关事业单位养老保险基金补助金额	≤10897.12万元	10897.12万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升退休人员获得感	= 100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升退休人员生活幸福感	= 100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项业务费-社保征缴及稽核经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073006-六安市社会保险基金征缴管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过“双招双引”、“皖美社保”等工作开展,送社保政策进企业、进社区,向群众宣传社保参保缴费政策,让越来越多的六安市民了解社保、关心社保、积极主动参保,提升全市社保参保缴费人数,不断向社会保险从制度全覆盖向人群全覆盖的目标迈进。通过以上工作开展巩固我市“数据找人计划”(一期)成果,提升基本养老保险、失业保险、工伤保险覆盖面,完成年度扩面征缴目标任务,促进我市全国统筹目标责任制考核取得优异的成绩。其中,2023年末企业职工基本养老保险缴费人数占应参保人数的比率同比增长5%以上,中断缴费人员接续缴费率同比有明显提高。</p>				<p>扩大社会保障覆盖范围,深入推进参保扩面行动。加强社保政策宣传,开展“幸福养老皖美社保”、“社保进万家”等主题宣传活动,综合运用新媒体平台开展宣传,扩大政策知晓率。开展“数据找人计划”,及时梳理未参保人员和断保人员,依托乡镇街道社区平台进行精准扩面。运用“互联网+”技术,与市场监管部门信息共享,提高企业参保便利度,完善网上申报等“不见面服务”,实现“足不出户”即能查询和办理参保业务。截至2024年12月底,全市企业职工养老保险在职参保55.27万人,完成率145.22%;失业保险参保32.55万人,完成率105.37%;工伤保险参保45.37万人,完成率106.02%。</p>			
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	数量指标	催办通知等邮寄	≤660份	100份	10	10	

指标		催办等短信条数	≤ 300000 条	0条	2	0	经费有限,未发送短信,通过现场宣传活动开展宣传
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	18	18	
		发送短信成功率	=100%	100%	2	0	经费有限,未发送短信,通过现场宣传活动开展宣传
	时效指标	向参保职工、参保企业发送短信时间	≤12月	12月	2	0	经费有限,未发送短信,通过现场宣传活动开展宣传
	成本指标	宣传册页等文印费用	≤6万元	4万元	16	16	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	参保缴费政策宣传覆盖率	=100%	100%	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	参保职工持续参保的意愿	增强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参保职工对社保经办机构服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.00	

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		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073002-六安市养老保险基金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成为军转干、企业退休人员困难群体、退休人员独生子女、未参保集体生活补助等代发各项补贴，实现市本级承担的所有代发项目按时足额发放到位工作目标、实现完成省政府目标绩效考核任务的工作目标。				通过该项目的实施，完成了为军转干、企业退休人员困难群体、退休人员独生子女、未参保集体生活补助等代发各项补贴，实现市本级承担的所有代发项目按时足额发放到位工作目标、实现完成省政府目标绩效考核任务的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放未参保集体企业生活费人数	≤32人	32人	10	10	
		质量指标	足额发放未参保集体企业生活费	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放未参保集体企业生活费	=100%	100%	15	15	
		成本指标	未参保集体企业生活费	≤13万元	13万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障未参保集体企业退休人员生活水平	持续推进	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	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		保障运转类-养老保险专项业务经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073002-六安市养老保险基金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	33.00	33.00	32.15	10	97.42%	9.74
		其中：本年财政拨款	33.00	33.00	32.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成为军转干、企业退休人员困难群体、退休人员独生子女、未参保集体生活补助等代发各项补贴，实现市本级承担的所有代发项目按时足额发放到位工作目标、完成基金报表编制工作、实现其他业务经办工作正常运行工作目标。				通过该项目的实施，完成了为军转干、企业退休人员困难群体、退休人员独生子女、未参保集体生活补助等代发各项补贴，实现市本级承担的所有代发项目按时足额发放到位工作目标、完成基金报表编制工作、实现其他业务经办工作正常运行工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成代发项目数	≥9个	9个	5	5	
			报表集中编制	≥2次	2次	5	5	
			督查县区养老保险经办机构风险防控、社保待遇稽核次数	≥14次	14次	5	5	
		质量指标	发放金额准确率	=100%	100%	5	5	
			基金风险事故发生率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	各项代发及时性	=100%	100%	5	5	
			报表集中编制完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	未参保集体生活补助月人均标准	≤811元/人	756元/人	5	5	
			报表集中编制人均成本	≤160元/人/天	110元/人/天	5	5	
			督查县区养老保险经办机构风险防控、社保待遇稽核人均差旅成本	=180元/人/天	180元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升报表编制质量	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续保障养老保险专项业务正常进行	持续进行	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	“军转干、企业退休人员困难群体满意度”、“退休人员独生子女满意度”、“未参保集体人员满意度”等	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.74	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保障运转类-企业退休人员社会化管理服务						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073002-六安市养老保险基金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	46.00	46.00	43.68	10	94.96%	9.50
		其中：本年财政拨款	46.00	46.00	43.68	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，实现对企业退休人员进行社会化管理服务有关工作，实现在确保养老金足额发放的前提下，逐步达到充实退休人员的常态化管理效果。				通过该项目的实施，实现了对企业退休人员进行社会化管理服务有关工作，实现在确保养老金足额发放的前提下，逐步达到充实退休人员的常态化管理效果。			
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	举办退休人员文体活动	≥3场	5场	5	5	
			异地退管服务次数	≥5次	5次	3	3	
			退管服务有关培训场次	≥1次	1次	3	3	
			退管服务工作会议	≥2次	2次	3	3	
			退管服务宣传	≥3次	4次	3	3	
			采购资格认证设备	≥5套	0套	2	0	因资金不足未采购
		质量指标	资格认证率	≥98%	100%	3	3	
			退休人员社会化管理服务覆盖面	=100%	100%	3	3	
			采购设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
			培训完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	退休人员文体活动活动完成时间	≤12月	11月	3	3	
			异地退管服务完成时间	≤12月	12月	3	3	
	培训完成时间		≤12月	10月	3	3		
	采购设备完成时间		≤12月	0月	2	0	因资金不足未采购	

	成本指标	购买劳务	≤5万元	5万元	3	3	
		拨付两区退管服务工作经费	≤36万元	20.8万元	3	3	
		市直退管服务工作经费	≤5万元	5万元	3	3	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	企业与机关事业单位养老待遇差距缩小率	≥0%	3%	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	持续推进社会化服务管理进展	持续推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	95.50	