

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	“三支一扶”省级财政补助资金
2	“三支一扶”市级补助资金
3	城乡劳动力发展工作经费
4	人事考试专项经费
5	社会保障工作经费
6	市级就业补助资金
7	水电费、物业费
8	提前下达“三支一扶”中央补助资金
9	劳动保障监察工作服装
10	农民工工资清欠工作办公经费
11	市信息中心 2021 年项目结余款
12	金保工程信息化专项费用
13	滁州市公共就业服务管理中心单位 2021 年结转项目
14	人才档案管理经费
15	人力资源市场运转经费
16	社会保险业务费
17	市社保中心 2021 年结转项目
18	退休管理服务费

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		“三支一扶”省级财政补助资金						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	99	99	99	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	99	99	99	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	“三支一扶”高校毕业生生活补贴标准按照乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定。中央和省级给予定额补助,不足部分由市级财政配套补足。				2022 年度 1 月份将“三支一扶”省级补助资金 99 万元全部拨付各个县市区,保障了“三支一扶”人员工资福利待遇。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	生活补助、体检补助	99 万元	99 万元	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	1 季度	1 月份	10	10	
		成本指标	项目目总成本	99 万元	99 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济增长	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	通过政策促进高校毕业生就业	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		“三支一扶”市级补助资金						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	260	260	260	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	260	260	260	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	“三支一扶”高校毕业生生活补贴标准按照乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定。中央和省级给予定额补助,不足部分有市级财政配套补足。			2022年度1月份将“三支一扶”市级补助资金260万元全部拨付各个县市区,保障了“三支一扶”人员工资福利待遇。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活补助、体检补助	260万元	260万元	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	1季度	1月份	10	10	
		成本指标	项目目总成本	260万元	260万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济增长	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
可持续影响指标		通过政策促进高校毕业生就业	明显	明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		城乡劳动力发展工作经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	3	3	3	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	对城乡劳动力的就业状况、就业水平及其分布情况进行调研,形成调研报告,为政府决策提供依据。				2022年完成调研报告2篇,未就业政策的制定提供了参考依据。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专题调研次数	≥2次	3次	15	15	
		质量指标	高质量调研报告	≥2篇	2篇	15	15	
		时效指标	调研结束时间	12月底之前	11月份	10	10	
		成本指标	项目总成本	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进科学合理用工	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进就业形势不断向好	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	不断发挥调研活动对制定政策的参考价值	加强	加强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	各级部门对调研成果的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		人事考试专项经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	550	550	550	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	550	550	500	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年度安徽省人社厅、滁州市市委、市政府交办的各类考试任务。				2022 年组织完成各类考试 29 项, 累计参考人次 19.8 万人, 未发生一起安全责任事故。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织完成各类考试	≥15 项	29 项	15	15	
		质量指标	考试工作的安全性	不发生考试安全事故	零事故	15	15	
		时效指标	考试完成时间	文件规定的时间	按时完成	10	10	
		成本指标	控制在总预算范围之内	≤550 万	550 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	输送专业人才	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	不断发挥公平竞争对人才选拔工作的作用	加强	加强	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生和用人单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		社会保障工作经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	177.4	177.4	177.4	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	177.4	177.4	177.4	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、城镇居民收入稳步提升;2、全民参保计划深入实施;3、暖心工程扎实推进;4、服务方式持续优化;5、社保卡发行应用快速推进;6、劳动人事争议仲裁效能持续提升。				31项人社事业年度发展计划和省市下达的各项目标任务均全面超额完成。省政府目标绩效考核指标和省对市单项考核指标中,就业全省第1,社会保险参保全省第1,城镇居民收入增速全省第8(比上年前进5位),保障农民工工资支付工作连续5年获全省A级评定。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城镇新增就业人口	4万人	13.42万人	15	15	
			城镇职工基本养老保险人数	73.77万人	88.52万人			
			新增技能人才人数	1.6万人	23.9万人			
			农民工参加技能培训人数	1.1万人	2.8万人			
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	60%	76.74%	15	15		
		劳动人事争议仲裁结案率	92%	99.92%				
	成本指标	任务完成时间	2022年底前	2022年底前	10	10		
		项目总成本	≤177.4万元	177.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	5000万元	≥5000万元	10	10	
社会效益指标		社会保障水平稳步提高	提高	提高	10	10		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	5	5		
可持续影响指标		稳定和谐劳动关系	巩固	巩固	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		市级就业补助资金						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	200	200	200	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	市级配套就业资金主要用于基层特岗人员工资发放,每名基层特岗人员年工资待遇由省级就业专项资金分担0.8万元,剩余资金从市级财政中支付。				2022年度为全市61名基层特岗人员按时发放工资、缴纳社保。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层特岗补贴人数	61人	61人	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	就业资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开发基层特岗岗位数量	61个	61个	10	10	
		社会效益指标	高校毕业生基层特岗帮扶率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	更高质量就业、更充分就业	加强	加强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		水电费、物业费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局		实施单位	滁州市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	9	9	9.12	10	101%	9
		其中: 本年财政拨款	9	9	9.12	-	101%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	本着厉行节约的原则, 按时、足额缴纳水电费、物业费, 维持正常办公运转。				全年按时缴纳了水电费和物业费, 保证了正常办公运转。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	物业服务面积	481 平方米	481	15	15	
		质量 指标	办公场所管理完好率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	水电费、物业费缴纳及时性 物业服务完成及时性	100% ≥95%	100% ≥95%	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤9 万元	9.12 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进经济发展	间接有效	间接有效	10	10	
		社会 效益 指标	改善办公环境	明显	明显	10	10	
		生态 效益 指标	水电能耗节约度	节能减排	节能减排	5	5	
		可持 续影 响指 标	对保障机关正常运转的持续 影响	明显	明显	5	5	
	满意 指标 (10 分)	服务 对象 满意 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		提前下达“三支一扶”中央补助资金						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	241.8	241.8	241.8	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	241.8	241.8	241.8	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	“三支一扶”高校毕业生生活补贴标准按照乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定。中央和省级给予定额补助,不足部分有市级财政配套补足。				2022年度1月份将“三支一扶”省级补助资金241.8万元全部拨付各个县市区,保障了“三支一扶”人员工资福利待遇。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活补贴	241.8万元	241.8万元	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	1季度	1月份	10	10	
		成本指标	项目总成本	241.8万元	241.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	通过政策促进高校毕业生就业	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动保障监察服装						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市劳动保障监察综合执法支队		
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	9.61	9.61	9.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.61	9.61	9.61	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保农民工能够足额领取工资，维护农民工的合法权益				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	服装更换频率	2 年	2 年	20	20	
		质量指标	统一规范着装	统一	统一	10	10	
		时效指标	换装工作完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	约 9.61 万元。	9.61 万 元	9.61 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益 指标	规范劳动保障监察执法行为	规范	规范	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响 指标	树立劳动保障良好形象	树立	树立	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度达 100%。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农民工工资清欠工作办公经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市劳动保障监察综合执法支队		
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	57.6	57.6	52.099	10	90.45%	9.04
		其中：当年财政拨款	57.6	57.6	52.099	—	90.45%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保农民工能够足额领取工资，维护农民工的合法权益				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
	产出指标	数量指标	每个监察案件至少 2 名监察 员办理案件，调查取证	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	农民工工资拖欠投诉案件举 报结案率达 96% 以上。	96%	96%	10	10	
		时效指标	自立案之日起 60 个工作日内 完成调查；对情况复杂的，经 劳动保障行政部门负责人批 准，可以延长 30 个工作日	90 个工 作日	90 个工 作日	10	10	
		成本指标	约 57.6 万元	57.6 万 元	52.099 万元	20	19	财政收回
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响 指标	因欠薪而引发重大群体性事 件比上年度减少 50%。	50%	减少	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农民工满意度达 100%。	100%	100%	10	10	
总分						100	98.04	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市信息中心 2021 年项目结余款						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	54.5	54.5	54.5	10	100%	10
		其中: 本年财政				-		-
		上年结转资金	54.5	54.5	54.5	-	54.5	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	该项目是 2021 年几个项目尾款合计部分, 因合同未到期, 2021 年未支付。				2021 年的项目完成、验收后, 资金已全部支付到位。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	软硬件系统维护	101 台硬件维护, 4 套软件维护	100%	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	0.75 小时	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	无增长	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资源整合共享	优化配置	全部优化	10	10	
		社会效益指标	提高政府部门办公效率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	达到节能要求, 能耗降低	节约运行成本	完成	5	5	
		可持续影响指标	不断发挥信息技术对人社工作的持续支撑作用	加强	加强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金保工程信息化专项费用						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	409.1	376.3	376.3	10	100%	10	
	其中: 本年财政	409.1	376.3	376.3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成金保工程系统软件硬件维护等; 2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑; 3. 提高工作效率, 提高人社工作社会影响力、认知度。			1. 完成社会保障卡系统、省集中社保系统、人力资源管理改革系统、滁州公招网等系统软硬件维护; 2. 完成全市社保、就业经办机构各种业务、数据处理需求, 为业务开展提供支撑; 3. 大幅度提高工作效率, 提高人社工作社会影响力、认知度。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	软硬件系统维护	101 台硬件维护, 4 套软件维护	100%	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	0.75 小时	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	无增长	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源整合共享	优化配置	全部优化	10	10	
		社会效益指标	增强社会影响力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	达到节能要求, 能耗降低	节约运行成本	完成	5	5	
		可持续影响指标	不断发挥信息技术对人社工作的持续支撑作用	加强	加强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市公共就业服务管理中心单位 2021 年结转项目						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市公共就业服务管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	154.2	154.2	154.2	10	100%	10
		其中: 本年财政	154.2	154.2	154.2	-	100%	-
		上年结转资				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好大学生特定岗位工作人员的工资发放和社保费用缴纳等日常工作				在 2022 年完成大学生特定岗位工作人员的工资发放和社保费用缴纳等日常工作			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	大学生特岗人数	28	28	20	20	
		质量指标	大学生特岗社会保险缴费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	大学生特岗工作时效性	90%	90%	10	10	
		成本指标	投入资金	154.2 万元	154.2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高大学生特岗人员就业收入	48000 元/年	48000 元/年	10	10	
		社会效益指标	缓解大学生就业压力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	大学生特岗人员就业家庭满足率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续减轻大学生就业压力	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	大学生特岗人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才档案管理经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市公共就业服务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政	2.5	2.5	2.5	-	100%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为全市 17000 多份大学生档案做好服务工作,为市直 18000 多份失业职工档案做好服务工作。			在 2022 年做好 17000 多份大学生档案的管理服务工作,为市直 18000 多份失业职工档案做好服务管理工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	档案电子化管理率	≥50%	60%	10	10	继续做好档案电子化管理率提升工作
		质量指标	档案管理安全性	100%	100%	10	10	
		时效指标	档案托管人员档案使用及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	降低档案托管人员成本	为档案托管人员 100%免费服务	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	档案托管人员免费率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	档案管理平稳性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	档案使用持续性	保证档案托管人员持续查找档案 100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	档案托管人员满意度	确保档案托管人员满意度达到 100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人力资源市场运转经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市公共就业服务管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	30	30	29.47	10	98%	9.8
		其中: 本年财政	30	30	29.47	-	98%	-
		上年结转资				-		-
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为全市失业职工和大学生提供现场求职和网上求职工作, 为全市用人单位提供网上招聘服务和现场招聘服务工作, 保障市级人力资源市场正常运转。				在 2022 年完成全市失业职工和大学生现场求职和网上求职工作, 完成全市用人单位网上招聘服务和现场招聘服务工作, 保障市级人力资源市场正常运转。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保证“2+N”招聘会运行正常度	100%	100%	20	20	
		质量指标	人力资源市场运转正常度	100%	100%	10	10	
		时效指标	人力资源市场运转时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	免费求职和招聘满意率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	求职人员免费求职率和用人单位免费招聘率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	求职人员和用人单位需求成功匹配率	80%以上	80%以上	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	降低用人单位用人成本满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	求职就业人员满意度	80%以上	80%以上	10	10	
总分						100	99.8	加强做好财政资金的支付工作

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会保险业务费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	101005-滁州市社会保险事业管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	60.5	60.5	57.87	10	95.65%	9.56
		其中: 本年财政	60.5	60.5	57.87	—		
		上年结转资	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实国家、省、市有关社会保险法律法规和政策,依法收支、管理社会保险基金,编制各险种征缴计划及基金预决算草案,实施全市社会保险登记、变更、注销、申报、关系转移接续等业务经办,负责参保人员待遇审核和发放,社会保险稽核等。以提供让群众满意的社会保障公共服务为出发点,加强基础设施建设和机构队伍建设,完善服务内容,增强服务能力,提高服务质量和水平,为人民群众提供规范、便捷、高效的社会保障公共服务。在保险政策、收支管理、基金预算、责任分担机制、信息系统、经办管理、激励约束机制等方面实现全市规范统一,扩大基金规模,增强保障能力。				以提供让群众满意的社会保障公共服务为出发点,加强基础设施建设和机构队伍建设,完善服务内容,增强服务能力,提高服务质量和水平,为人民群众提供规范、便捷、高效的社会保障公共服务。在保险政策、收支管理、基金预算、责任分担机制、信息系统、经办管理、激励约束机制等方面实现全市规范统一,扩大基金规模,增强保障能力。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业养老保险费收入预算任务完成情况	100%	100%	20	20	
		质量指标	基金支出安全性和合规性	安全合规	安全合规	9	9	
		时效指标	年度	2022年	2022年	12	12	
		成本指标	项目成本	60.5万元	57.87万元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	3	3	
		社会效益指标	确保社保基金安全有效运行	安全有效运行	安全有效运行	12	12	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	3	3	
		可持续影响指标	参保人员享受规范、便捷、高效的服务	规范、便捷、高效	规范、便捷、高效	12	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度90%	参保人员满意度98%	10	10	
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市社保中心 2021 年结转项目						
主管部门		101-滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	101005-滁州市社会保险事业管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	74.20	74.20	74.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政	0	0	0	—		
		上年结转资	74.20	74.20	74.20	—		
	其他资	0	0	0	—			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2021 年结转项目				完成预期目标, 执行率 100%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数完成度	≥100%	100	20	20	
		质量指标	保险费征缴完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤74.20 万	74.20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障基金安全性	安全	安全	10	10	
		社会效益指标	提高社保经办服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	参保人员享受规范、便捷、高效的服务	参保人员享受规范、便捷、高效的服务	参保人员享受规范、便捷、高效的服务	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退休管理服务费						
主管部门		101-滁州市人力资源和社会保障局		实施单位	101005-滁州市社会保险事业管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	113	113	113	10	100.00%	10
		其中: 本年财政	113	113	113	-		-
		上年结转资	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	确保社保基金安全,有效防止虚报冒领现象。为了丰富广大退休人员的业余生活,提高退休人员的幸福指数,各街道社区在重阳节期间开展丰富多彩的重阳节活动。				确保社保基金安全,有效防止虚报冒领现象。为了丰富广大退休人员的业余生活,提高退休人员的幸福指数,各街道社区在重阳节期间开展丰富多彩的重阳节活动。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会化管理服务率	≥85%	90	10	10	
			重阳节活动	=69个	69	10	10	
		质量指标	确保基金安全性	基金安全	基金安全	10	10	
		时效指标	年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	重阳节活动经费	=8元/人	8元/人	5	5	
			人均认证费	=25元/人	25元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	丰富退休人员的业余生活	丰富退休人员的业余生活	丰富退休人员的业余生活	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	提升退休人员幸福指数	提升退休人员幸福指数	提升退休人员幸福指数	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

第二部分 部门评价报告

2022 年度金保工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2002 年 8 月，《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发〈国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见〉的通知》（中办发[2002]17 号）将社会保障信息系统列为电子政务建设的 12 项重点工程之一。金保工程的建设目标，是以全面提高人力资源社会保障行政能力和服务社会的水平为目标，紧密围绕人力资源和社会保障事业的重点工作和发展方向，构建统一、高效、安全的信息系统应用支撑平台，实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、业务协同和有效衔接，形成统一规范的信息化公共服务体系和科学有效的决策支持体系，实现社会保障一卡通。

2005 年 9 月我市开始金保工程项目建设，目前已建成统一的劳动就业、社会保险业务经办系统，实现了人社内部的信息共享，通过中央、省与地级以上城市的纵向互联，构建覆盖全国的信息网络系统，实现社会保险关系转移和异地离退休人员管理服务信息交换与共享，为异地间的业务经办和公共服务提供技术支持；实现养老保险业务信息和各类社会保险统计类信息的网上传输与交换，为宏观决策、基金监管提供技术支持。

本项目是为金保工程软、硬件提供维保，保障系统安全平稳运行，满足群众和企业日常业务办理需求。

(二) 项目绩效目标

确保维保范围内相关软硬件稳定运行，保障信息系统安全、稳定和高效运行，增强系统的可用性和安全性，提高系统运行服务水平和管理水平，是系统运行维护的核心任务。包括以下几个方面：

技术保障运行：确保人社业务系统的稳定性和可靠性，减少系统故障和停机时间。具体的指标包括系统可用性、故障修复时间、系统停机时间等。

支撑业务：为人社业务提供高效、稳定、可靠的技术支持，确保业务的顺利开展。具体的指标包括业务办理效率、业务成功率、用户满意度等。

数据维护：保障人社业务数据的完整性和准确性，确保数据的准确性和可靠性。具体的指标包括数据准确率、数据完整率、数据及时性等。

应急保障：制定完善的应急预案和措施，确保在突发事件或系统故障时能够快速响应和处理，保障业务的连续性和稳定性。具体的指标包括应急预案完善度、应急响应时间、应急处理效率等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：

通过对我单位信息化项目设立的背景、目的，项目内容、项目现状的深入调研和分析，全面掌握项目实施情况，全面、客观、公正地对项目作出绩效评价，进而了解和把握项目的整体绩效状况。

(1) 通过评价,对现行的相关管理制度和机制的健全、规范情况进行考察和检验,并为以后年度项目的实施提供参考,如预算编制的科学性、资金使用的规范性;

(2) 通过评价,反映我单位信息化项目经费的产出和效果情况,及整体绩效情况,尤其是通过专业服务,实现预期目标,提升了政务管理水平,服务对象对该项工作的满意度等;

(3) 通过评价,发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议,以提升政府资金的使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

(1) 滁州市居民服务“一卡通”项目(一期)

预算金额: 4000000 元 中标价格: 3946800 元

(2) 人力资源改革信息系统(云平台部分)维护

预算金额: 800000 元 中标价格: 799500 元

(3) 数据中心机房租赁项目

预算金额: 460000 元 中标价格: 458320 元

(4) 金保工程系统维保项目(数据中心设备维保)

预算金额: 460000 元 中标价格: 458320 元

(5) 金保工程信息化专项费用-金保工程软件维护

预算金额: 400000 元 中标价格: 396000 元

(6) 金保工程信息化专项费用-社会保险统一软件维护

预算金额: 400000 元 中标价格: 398000 元

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反映项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，如实际完成率、质量达标率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2. 绩效评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，结合信息化专项资金项目的特点，运用定量定性原则，确定本次绩效评价指标体系包括项目资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，9 个二级指标和 9 个三级指标，满分为 100 分。

(1) 项目资金执行率：分值 10 分，用于考核全年资金执行率情况。

(2) 产出指标：分值 50 分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(3) 效益指标：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响等内容。

(4) 满意度指标：分值 10 分，用于综合评价服务对象满意度等内容。

3. 评价方法

(1) 成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

(2) 案卷研究法

对于项目相关的法规和文件通知、实施方案、政府采购相关文件、资金支出程序文件、工作总结、检测报告等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

(3) 因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4. 评价标准

(1) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(3) 《中共滁州市委滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23 号）；

(4) 滁州市财政局、滁州市发改委、滁州市审计局、滁州市

统计局关于印发《2021年度市本级重大政策和重点项目绩效评价工作实施方案》（财绩〔2022〕58号）；

（5）滁州市人民政府办公室印发《滁州市信息化项目管理暂行办法》（滁政办〔2019〕22号）；

（6）项目绩效资料（预算批复文件、项目支出明细账、项目实施方案、阶段总结、绩效佐证资料等档案资料）。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、评价总结三个阶段。

确定项目评价重点、评价方式和评价内容。同时，在对项目规划、实施方案、工作总结等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。明确了本次绩效评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、实施程序。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价主要从项目资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，采取查阅资料、调研、综合分析和人员访谈相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对该项目进行了量化考核。依据《2022年度市级信息化专项资金建设项目绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，本次绩效评价得分为100分。按得分的高低依次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

本次信息化建设项目在招标、建设、验收、支付等环节程序均较为规范。各项目在建设成果、数据资源共享、安全保密等方面均取得显著成效，提高了各部门政务管理和服务效率，促进各部门资源共享、业务协同，保障了金保工程二期项目建设成果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金执行率 (满分 10, 得分 10)

资金分配合理性：预算资金分配依据充分、分配额度合理，与项目单位相适应。依据评分标准本项分值 10 分，得 10 分。

(二) 项目产出情况 (满分 50, 得分 50)

2022 年金保工程项目正常提供服务，数据回流超 3 亿条，提供不下 200 次后台数据统计查询，回流系统中提供超过 20 个模块进行统计社保卡制卡情况，各待遇中社保卡待遇进卡率，学历统计、短信发送、社保卡激活情况统计等，管理各类接口超 60 个，为滁州社保卡小程序等其他应用提供接口调用超 20000 次。保障核心三版系统正常运行，为经办机构查询历史数据提供支持。

(三) 项目效益情况 (满分 30 分, 得分 30 分)

发挥社保卡在“互联网+政务服务”和智慧城市建设中的服务支撑作用，建立政务服务、公共服务、商业服务、金融服务等多功能为一体，线上、线下无缝衔接的一卡通服务管理模式，形成可信身份体系、支付服务体系、数据融合服务体系、服务能力开放体系。是落实党中央、国务院创新民生服务要求的重要举措，是有效改善公共服务的体验，提高公共服务的质量，改善各类业务系统间信息不共享现象，缓解公众办事难问题，提升政府部门公共服务能力的有力抓手，让市民切实感受到信息惠民带来的便

捷、高效政府服务及生活服务，大幅提升人民群众的获得感和幸福感的重要途径。

可有效解决各行业、各部门分散建设带来的资源浪费及安全防护不足等问题，通过广泛连接各方，场景遍布百姓生活的方方面面，将用卡数据有效留痕，形成城市级用卡轨迹大数据应用生态系统，让政府数据与社会数据有机结合，对后续的个人、企业画像、智慧城市发展规划、社会综合治理及创新能力提升起到重要的辅助决策作用，提升政府数据资产利用价值。项目预期目标全部达成，通过项目的建设，为企业招工、增加就业提供了系统支撑，同时大数据决策分析平台为政策制定提供了数据支撑。

截至2022年12月底，2022年度金保工程信息系统运行平稳，未发生异常。全市通过公招网开展网络、现场招聘会共计2941次，参展企业1186家，首创企业用工周转池制度，落实国家重大政策措施典型案例，为企业招工提供便利的条件；大数据分析平台从场景规划、数据建模、维度分析到结果展示共斩获33个业务场景，265个维度为决策分析、业务监管、宏观决策提供支持。

（四）项目满意度情况（满分10，得分10）

实现“最多跑一次”和“一网通办”，破解民生堵点问题，发挥互联网融合发展潜力，促进社会创新发展，减少群众办事成本。实现实体社保卡与电子社保卡协同并用，多元化一体化的社保卡服务生态圈；开放社保卡服务能力，支撑更多民生服务。大幅度提高工作效率，提高人社工作的群众满意度。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视是关键，我单位领导高度重视，听取有关

汇报，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。二是完善管理制度是基础，通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及形成原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。三是注重绩效管理是根本，科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

成问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。

主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

七、有关建议

（一）加强预算管理，重视预算编制工作。

预算管理是计划管理，是建设项目的前提和基础，是开展事前评估、事中监控和事后评价的重要依据，是把各单位的工作目标通过正式的、量化的形式来表述出来并概括出实现工作目标的具体步骤。建议加强事前预算管理，根据本单位的实际情况和计划制定全面、细化、量化的预算。

（二）合理设置绩效目标，完善绩效自评报告。

加强绩效管理工作，科学设定绩效目标和指标，资金使用单位绩效指标设定应尽量量化、可考核化，强化项目本身实施可能

带来的社会和经济效益。在提出项目绩效目标时，充分考虑项目实际，科学、合理地量身制订适合本项目绩效的有关指标，从数量、质量、成本和效益四个方面进行分析，明确项目产出的同时，对项目的效益指标进一步的论述，并结合项目的性质设定个性化指标。在指标量化方面，要根据历史数据，综合考虑社会形势、经济发展水平等多个因素，合理制定项目产出、经济效益、社会效益、可持续效益等指标的量化目标；同时项目单位应强化绩效自评工作，从项目的前期申报、预算及实施、项目评价等程序都有绩效目标管理和评价的意识，保证项目各个阶段都有负责人及时跟踪项目实施情况，确保对项目全过程的监控及了解，确保绩效评价能够形成制度化、常态化，进一步提高自评报告质量，更好地发挥专项资金效益。

（三）规范合同订立和执行程序，增强合同管理水平。

加强合同管理，增强合同风险防范意识，规范合同订立程序，严格按照合同管理的相关规定签订合同，完善合同订立要素，促进单位精细化管理，提高单位管理水平。加强合同管理和跟踪执行，强化对合同的签订及合同约定事项执行情况的监管考核，确保合同订立程序规范、合同有效执行。