

**2022 年度**  
**平邑县人力资源和社会**  
**保障局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作

人员和机关工勤人员管理政策；贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，平邑县人力资源和社会保障局部门决算包括平邑县人力资源和社会保障局本级。

纳入平邑县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 平邑县人力资源和社会保障局本级**

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平邑县人力资源和社会保障局

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,097.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8,809.90 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 58.67    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 100.00   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 129.03   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 9,097.60 | 本年支出合计          | 58 | 9,097.60 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 9,097.60 | 总计              | 62 | 9,097.60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项 目     |                   | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称              |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                   | 9,097.60 | 9,097.60 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 8,809.90 | 8,809.90 |        |      |      |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,418.95 | 2,418.95 |        |      |      |              |      |
| 2080101 | 行政运行              | 1,404.50 | 1,404.50 |        |      |      |              |      |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 173.53   | 173.53   |        |      |      |              |      |
| 2080116 | 引进人才费用            | 19.20    | 19.20    |        |      |      |              |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 821.71   | 821.71   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 141.08   | 141.08   |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 12.84    | 12.84    |        |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 128.24   | 128.24   |        |      |      |              |      |
| 20807   | 就业补助              | 1,674.44 | 1,674.44 |        |      |      |              |      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 803.80   | 803.80   |        |      |      |              |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 870.64   | 870.64   |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 4,575.43 | 4,575.43 |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 4,575.43 | 4,575.43 |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 58.67    | 58.67    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 58.67    | 58.67    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 11.37    | 11.37    |        |      |      |              |      |

| 项 目     |            | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 47.30  | 47.30  |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出      | 100.00 | 100.00 |        |      |      |              |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 100.00 | 100.00 |        |      |      |              |      |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 100.00 | 100.00 |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出     | 129.03 | 129.03 |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 129.03 | 129.03 |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 129.03 | 129.03 |        |      |      |              |      |

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：平邑县人力资源和社会保障局

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                  |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                       | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                       | 9,097.60 | 1,733.28 | 7,364.32 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 8,809.90 | 1,545.58 | 7,264.32 |        |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理<br>事务     | 2,418.95 | 1,404.50 | 1,014.45 |        |      |               |
| 2080101 | 行政运行                  | 1,404.50 | 1,404.50 |          |        |      |               |
| 2080102 | 一般行政管理事务              | 173.53   |          | 173.53   |        |      |               |
| 2080116 | 引进人才费用                | 19.20    |          | 19.20    |        |      |               |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障<br>管理事务支出 | 821.71   |          | 821.71   |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 141.08   | 141.08   |          |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休               | 12.84    | 12.84    |          |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 128.24   | 128.24   |          |        |      |               |
| 20807   | 就业补助                  | 1,674.44 |          | 1,674.44 |        |      |               |
| 2080705 | 公益性岗位补贴               | 803.80   |          | 803.80   |        |      |               |
| 2080799 | 其他就业补助支出              | 870.64   |          | 870.64   |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出           | 4,575.43 |          | 4,575.43 |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支<br>出       | 4,575.43 |          | 4,575.43 |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出                | 58.67    | 58.67    |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 58.67  | 58.67  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 11.37  | 11.37  |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 47.30  | 47.30  |        |        |      |               |
| 213     | 农林水支出      | 100.00 |        | 100.00 |        |      |               |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 100.00 |        | 100.00 |        |      |               |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 100.00 |        | 100.00 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出     | 129.03 | 129.03 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出     | 129.03 | 129.03 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金      | 129.03 | 129.03 |        |        |      |               |

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：平邑县人力资源和社会保障局

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,097.60 | 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 | 8,809.90 | 8,809.90   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 58.67    | 58.67      |             |              |
|                | 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 | 100.00   | 100.00     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|              | 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 | 129.03   | 129.03     |             |              |
|              | 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、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|              | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 9,097.60 | 本年支出合计          | 59 | 9,097.60 | 9,097.60   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 9,097.60 | 总计              | 64 | 9,097.60 | 9,097.60   |             |              |

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：平邑县人力资源和社会保障局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                   | 本年支出     |          |          |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称              | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏 次     |                   | 1        | 2        | 3        |
| 合 计     |                   | 9,097.60 | 1,733.28 | 7,364.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 8,809.90 | 1,545.58 | 7,264.32 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,418.95 | 1,404.50 | 1,014.45 |
| 2080101 | 行政运行              | 1,404.50 | 1,404.50 |          |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 173.53   |          | 173.53   |
| 2080116 | 引进人才费用            | 19.20    |          | 19.20    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 821.71   |          | 821.71   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 141.08   | 141.08   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 12.84    | 12.84    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 128.24   | 128.24   |          |
| 20807   | 就业补助              | 1,674.44 |          | 1,674.44 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 803.80   |          | 803.80   |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 870.64   |          | 870.64   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 4,575.43 |          | 4,575.43 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 4,575.43 |          | 4,575.43 |
| 210     | 卫生健康支出            | 58.67    | 58.67    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 58.67    | 58.67    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 11.37    | 11.37    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 47.30    | 47.30    |          |

| 项 目     |            | 本年支出   |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 213     | 农林水支出      | 100.00 |        | 100.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 100.00 |        | 100.00 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 100.00 |        | 100.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 129.03 | 129.03 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 129.03 | 129.03 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 129.03 | 129.03 |        |

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平邑县人力资源和社会保障局

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,555.27 | 302   | 商品和服务支出   | 23.20 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 581.41   | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 263.12   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 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           | 358.86   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.51   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.64     | 30207 | 邮电费       | 5.40  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 58.67    | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.04     | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 129.03   | 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       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 154.82   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            | 12.84    | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 128.24   | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 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        | 5.97     | 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             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 17.80 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 7.76     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 1,710.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 23.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平邑县人力资源和社会保障局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县人力资源和社会保障局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平邑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 9.16  |              | 7.80         |             | 7.80              | 1.36      | 9.16  |              | 7.80         |             | 7.80              | 1.36      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

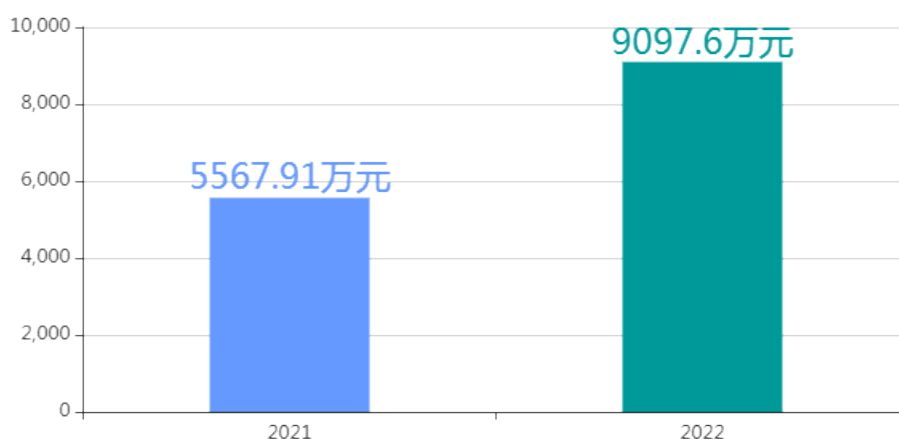
## **第三部分**

### **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,097.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,529.69 万元，增长 63.39%。主要是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益性岗位扩容提质行动，导致收支增幅较大。

收、支决算总计变动情况图



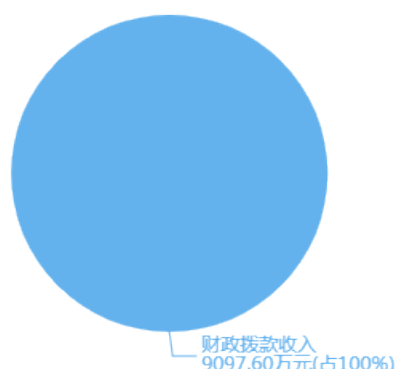
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,097.6 万元，其中：财政拨款收入 9,097.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,097.6 万元。与 2021 年度相比，增加 3,529.69 万元，增长 63.39%。主要是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益性岗位扩容提质行动，导致收入增幅较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

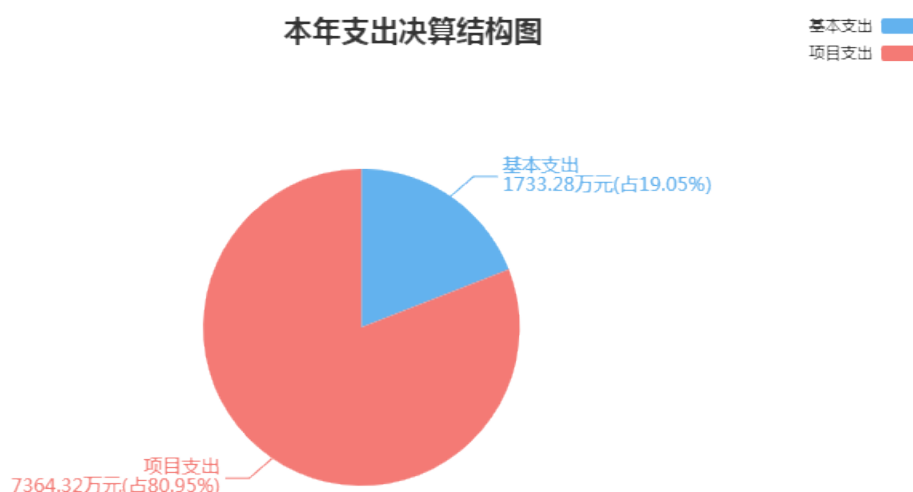
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,097.6 万元，其中：基本支出 1,733.28 万元，占 19.05%；项目支出 7,364.32 万元，占

80.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,733.28 万元。与 2021 年度相比，减少 727.22 万元，下降 29.56%。主要是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年关于三支一扶人员支出记在项目支出里，导致 2022 年基本支出中对个人和家庭的补助比 2021 年减少约 700 万元。

2、项目支出 7,364.32 万元。与 2021 年度相比，增加 4,256.91 万元，增长 136.99%。主要是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益性岗位扩容提质行动，导致支出增幅较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

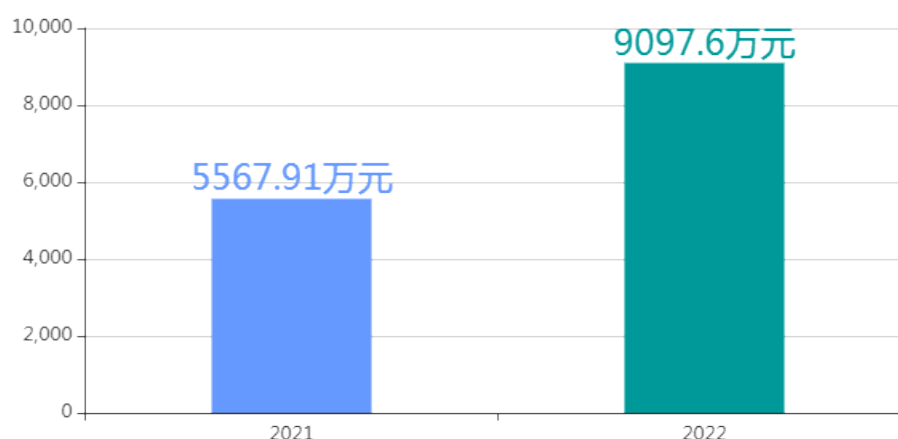
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,097.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,529.69 万元，增长 63.39%。主要是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益想岗位扩容提质行动，导致收支增幅较大。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**



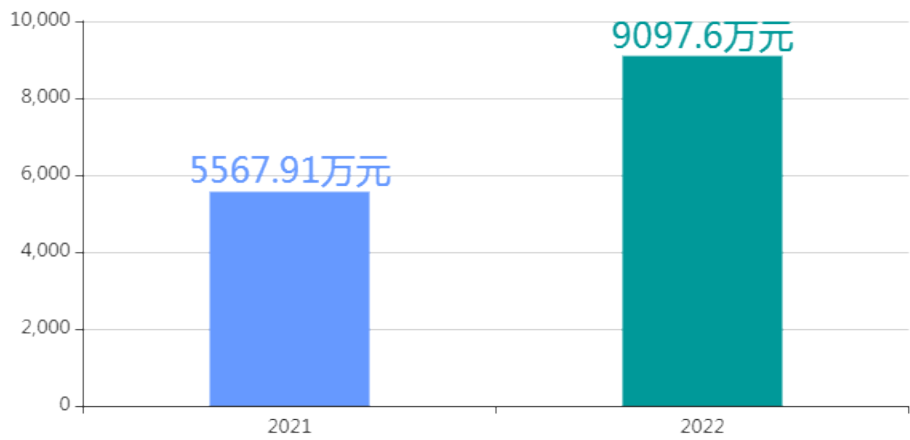
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,097.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,529.69 万元，增长 63.39%。主要是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益想岗位扩容提质

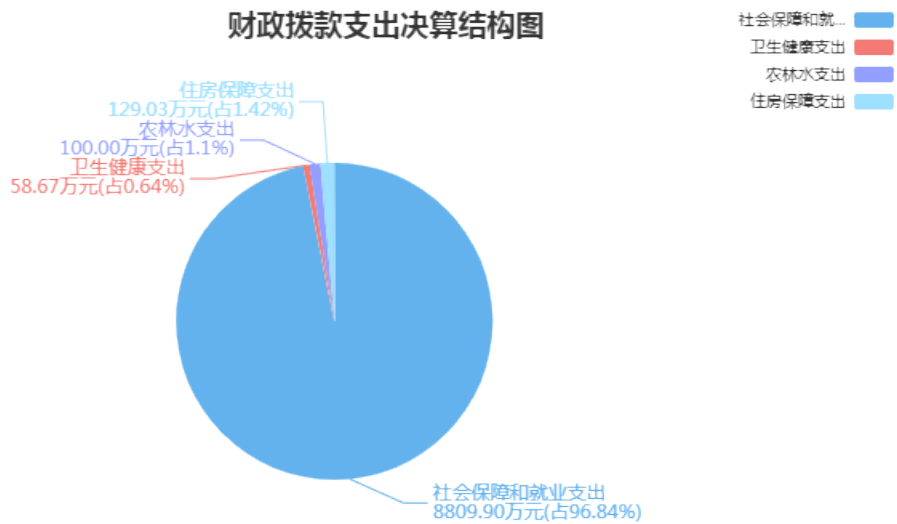
行动，导致财政拨款支出增幅较大。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,097.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,809.9 万元，占 96.84%；卫生健康（类）支出 58.67 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 100 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 129.03 万元，占 1.42%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,641.07 万元，支出决算为 9,097.6 万元，完成年初预算的 249.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益性岗位扩容提质行动，导致支出增幅较大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,130.77 万元，支出决算为 1,404.5 万元，完成年初预算的 124.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级预算编制时未细化社会保障和就业支出的款项。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,317.11 万元，支出决算为 173.53 万元，完成年初预算的 13.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级预算编制时未细化社会保障和就业支出的款项。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级预算编制时未细化。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 821.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级预算编制时未细化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 158.54 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 8.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级预算编制时行政单位离退休项计入基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级预算编制时事业单位离退休项计入基本支出。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 803.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级公益性岗位补贴预算包含在就业补助资金内编制，未具体细化。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 870.64 万元，完成年初预算的 124.38%。决算数大于年初预算数的

主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益想岗位扩容提质行动，导致支出决算数大于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 4,575.43 万元，完成年初预算的 57,192.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益想岗位扩容提质行动，乡村公益性岗位人员答复增加，该项为乡村公益岗支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.23 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 20.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级预算编制时未细化行政事业单位医疗的项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级预算编制时未细化行政事业单位医疗的项。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创

业担保贷款基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级补充创业担保贷款基金预算未在我单位编制。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.49 万元，支出决算为 129.03 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县人力资源和社会保障局本级住房公积金缴费基数提高。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,733.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,710.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.2 万元，主要包括：邮电费、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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.36 万元，主要用于考察调研、学习交流、

检查指导、请示汇报等公务活动的接待,共计接待 18 批次142 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 23.2 万元，比年初预算数减少 29.14 万元，下降 55.67%，主要原因是积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费预算，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本减低，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 65.85 万元，其中：政府采购货物支出 65.85 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 65.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是作为应

急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平邑县人力资源和社会保障局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 10 个，涉及预算资金 469.69 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 1,552.67 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县人力资源和社会保障局 2022 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，我局严格按照部门预算核定的项目经费申请财政拨款，部门预算中项目预算得到了很好地执行，项目预算专款专用，保证了人力资源和社会保障工作正常运行，完成了各项工作任务，实现了预期的工作目标，取得了较好的社会效益。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“工伤保险先行支付经费”“基金征缴经费”“劳动之星职业技能竞赛”“劳动仲裁员办案补

助”“离退休人员集中福利费”“人社事务工作经费”“人社事务管理经费”“事业单位招考经费”“手机 APP 网络认证工作经费”“政府购买服务人员经费”等 10 个项目的绩效自评表。

1. 工伤保险先行支付经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2. 基金征缴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

3. 劳动之星职业技能竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

4. 劳动仲裁员办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 66 分。全年预算数为 7 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在 2022 年度规范津贴补贴中，该项目被清理，不再发放。

5. 离退休人员集中福利费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 166.67%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。

6. 人社事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 25.45 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，基本保障机构的运转。

7. 人社事务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

8. 事业单位招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了

预期。

9. 手机 APP 网络认证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 5.44 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 220.59%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。

10. 政府购买服务人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 783.74 万元，完成预算的 223.93%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。平邑县人力资源和社会保障局对“就业补助资金”“三支一扶人员经费”等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，我局严格按照部门预算核定的项目经费申请财政拨款，部门预算中项目预算得到了很好地执行，项目预算专款专用，保证了人力资源和社会保障工作正常运行，完成了各项工作任务，实现了预期的工作目标，取得了较好的社会效益。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 700 万元，执行数为 1,259.9 万元，完成预算的 179.99%。

项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。

2. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为852.67万元，执行数为852.67万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：**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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**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。

**二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**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。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)补充创业担保贷款基金(项)：**反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县人力资源和社会保障局

| 序号            | 项目名称       | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|------------|--------|------|------|
| 县对下转移支付项目绩效自评 |            |        |      |      |
|               |            |        |      |      |
| 县本级支出项目绩效自评   |            |        |      |      |
| 1             | 工伤保险先行支付经费 | 人社局    | 94   | 优    |
| 2             | 基金征缴经费     | 人社局    | 96   | 优    |
| 3             | 劳动之星职业技能竞赛 | 人社局    | 93   | 优    |
| 4             | 劳动仲裁员办案补助  | 人社局    | 66   | 中    |
| 5             | 离退休人员集中福利费 | 人社局    | 89   | 良    |
| 6             | 人社事务工作经费   | 人社局    | 98   | 优    |
| 7             | 社事务管理经费    | 人社局    | 98   | 优    |
| 8             | 事业单位招聘经费   | 人社局    | 99   | 优    |

|    |                 |     |    |   |
|----|-----------------|-----|----|---|
| 9  | 手机 APP 网络认证工作经费 | 人社局 | 94 | 优 |
| 10 | 政府购买服务人员经费      | 人社局 | 95 | 优 |
| 11 | 就业补助资金          | 人社局 | 96 | 优 |
| 12 | 三支一扶人员经费        | 人社局 | 99 | 优 |

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |                |                         |             |          |                            |               |          |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------|----------------------------|---------------|----------|----------------|
| 项目名称                                |                | 工伤保险先行支付经费              |             |          | 主管部门                       | 平阳县人力资源和社会保障局 |          |                |
| 项目实施单位                              |                | 平阳县人力资源和社会保障局本级         |             |          | 联系电话                       | 4211548       |          |                |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                |                         | 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                  | 1.75        | 1.75     | 1.75                       | 10            | 100%     | 10             |
|                                     |                | 其中：当年财政拨款               | 1.75        | 1.75     | 1.75                       | —             | 100%     | —              |
|                                     |                | 上年结转资金                  |             |          |                            | —             |          | —              |
|                                     |                | 其他资金                    |             |          |                            | —             |          | —              |
| 年度总体目标                              |                | 年初预期目标                  |             |          | 目标实际完成情况                   |               |          |                |
|                                     |                | 确保工伤保险先行支付能有序、合法、合规的推进。 |             |          | 较好地确保工伤保险先行支付能有序、合法、合规的推进。 |               |          |                |
| 年度绩效指标                              | 一级指标           | 二级指标                    | 三级指标        | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                 | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施    |
|                                     | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                    | 工伤案件受理数量    | 6 件      | 8 件                        | 10            | 8        | 案件发生数量有所增加     |
|                                     |                | 质量指标                    | 工伤案件受理流程合规性 | 合规       | 合规                         | 10            | 10       |                |
|                                     |                | 时效指标                    | 工伤案件受理及时率   | ≥95%     | 100%                       | 10            | 10       |                |
|                                     |                |                         | 工伤案件费用支付及时率 | ≥95%     | 100%                       | 10            | 10       |                |
|                                     |                | 成本指标                    | 工伤案件支付费用    | 5400 元/件 | 2187 元/件                   | 10            | 6        | 因案件数量增加，案件成本降低 |
|                                     | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标                  | 及时救助工伤职工    | 良好       | 良好                         | 15            | 15       |                |
|                                     |                | 可持续影响指标                 | 保障工伤职工权益    | 持续保持     | 持续保持                       | 15            | 15       |                |
| 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标      | 工伤职工满意度                 | ≥98%        | 98%      | 10                         | 10            |          |                |
| 总分                                  |                |                         | 94          |          |                            |               |          |                |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                         |             |          |                            |               |          |                |

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                                    |               |           |                                      |               |    |                 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|---------------|----|-----------------|
| 项目名称                                |                 | 基金征缴经费                             |               |           | 主管部门                                 | 平邑县人力资源和社会保障局 |    |                 |
| 项目实施单位                              |                 | 平邑县人力资源和社会保障局本级                    |               |           | 联系电话                                 |               |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 | 年初预算数                              | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数 (B) | 分值                                   | 执行率<br>(B/A)  | 得分 |                 |
|                                     | 年度资金总额          | 10                                 | 10            | 10        | 10                                   | 100%          | 10 |                 |
|                                     | 其中：当年财政拨款       | 10                                 | 10            | 10        | —                                    | 100%          | —  |                 |
|                                     | 上年结转资金          |                                    |               |           | —                                    |               | —  |                 |
|                                     | 其他资金            |                                    |               |           | —                                    |               | —  |                 |
| 年度总体目标                              |                 | 年初预期目标                             |               |           | 目标实际完成情况                             |               |    |                 |
|                                     |                 | 确保基金征缴工作的正常运转。确保社保、税务征缴等各项业务的正常执行。 |               |           | 有效保障基金征缴工作的正常运转。确保社保、税务征缴等各项业务的正常执行。 |               |    |                 |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                               | 三级指标          | 年度指标值 (A) | 实际完成<br>指标值 (B)                      | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                               | 宣传活动开展次数      | 5 次       | 3 次                                  | 9             | 5  | 疫情原因，未能完成宣传活动计划 |
|                                     |                 |                                    | 材料印刷数量        | 20000 张   | 21200 张                              | 9             | 9  |                 |
|                                     |                 | 质量指标                               | 资金使用合规性       | 合规        | 合规                                   | 9             | 9  |                 |
|                                     |                 |                                    | 系统正常运转率       | 100%      | 100%                                 | 9             | 9  |                 |
|                                     |                 | 时效指标                               | 基金征缴工作计划完成及时率 | 100%      | 100%                                 | 7             | 7  |                 |
|                                     |                 | 成本指标                               | 成本有效控制率       | ≤100%     | 100%                                 | 7             | 7  |                 |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                             | 保障社会保险基金足额缴纳  | 有效保障      | 有效保障                                 | 15            | 15 |                 |
|                                     |                 | 可持续影响指标                            | 社会保险基金系统正常运转  | 持续保障      | 持续保障                                 | 15            | 15 |                 |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                          | 参保群众满意度       | ≥95%      | 95%                                  | 10            | 10 |                 |
| 总分                                  |                 |                                    | 96            |           |                                      |               |    |                 |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |                                    |               |           |                                      |               |    |                 |

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |                |                                               |               |              |                                    |               |               |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 项目名称                                |                | 劳动之星职业技能竞赛                                    |               |              | 主管部门                               | 平邑县人力资源和社会保障局 |               |                 |
| 项目实施单位                              |                | 平邑县人力资源和社会保障局本级                               |               |              | 联系电话                               | 4211548       |               |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                |                                               | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                          | 分值            | 执行率<br>(B/A)  | 得分              |
|                                     |                | 年度资金总额                                        | 4             | 4            | 4                                  | 10            | 100%          | 10              |
|                                     |                | 其中：当年财政拨款                                     | 4             | 4            | 4                                  | —             | 100%          | —               |
|                                     |                | 上年结转资金                                        |               |              |                                    | —             |               | —               |
|                                     |                | 其他资金                                          |               |              |                                    | —             |               | —               |
| 年度总体目标                              |                | 年初预期目标                                        |               |              | 目标实际完成情况                           |               |               |                 |
|                                     |                | 以赛代训，通过举办“劳动之星”职业技能大赛，搭建竞技平台，通过竞赛的方式发现一批高技能人才 |               |              | 通过举办“劳动之星”职业技能大赛，搭建了竞技平台，发现一批高技能人才 |               |               |                 |
| 年度绩效指标                              | 一级指标           | 二级指标                                          | 三级指标          | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                    | 分值            | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                                          | 职业技能竞赛获奖人数    | 660 人        | 980 人                              | 8             | 5             | 报名积极性提高         |
|                                     |                |                                               | 职业技能竞赛评选工种    | 33 种         | 28 种                               | 8             | 6             | 疫情原因，部分工种未能举行   |
|                                     |                | 质量指标                                          | 评选流程合规性       | 合规           | 合规                                 | 8             | 8             |                 |
|                                     |                | 时效指标                                          | 奖金发放及时率       | ≥90%         | 90%                                | 8             | 8             |                 |
|                                     |                | 成本指标                                          | 获奖人员奖励标准(一等奖) | 2000 元/人     | 2000 元/人                           | 6             | 6             |                 |
|                                     | 获奖人员奖励标准(二等奖)  |                                               | 1000 元/人      | 1000 元/人     | 6                                  | 6             |               |                 |
|                                     | 获奖人员奖励标准(三等奖)  |                                               | 500 元/人       | 500 元/人      | 6                                  | 6             |               |                 |
|                                     | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标                                        | 培养和选拔优秀高技能人才  | 有效保障         | 有效保障                               | 15            | 15            |                 |
|                                     |                |                                               | 高技能人才队伍建设     | 持续推进         | 持续推进                               | 15            | 15            |                 |
| 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标      | 参赛人员满意度                                       | ≥95%          | 90%          | 10                                 | 8             | 积极沟通，加大经费保障力度 |                 |
| 总分                                  |                | 93                                            |               |              |                                    |               |               |                 |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                               |               |              |                                    |               |               |                 |

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

| 项目名称                                |                        | 劳动仲裁员办案补助                     |                   |                | 主管部门                        | 平阳县人力资源和社会保障局 |              |                                   |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 项目实施单位                              |                        | 平阳县人力资源和社会保障局本级               |                   |                | 联系电话                        | 4211548       |              |                                   |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10 分)              |                        |                               | 年初预算<br>数         | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数 (B)                   | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分                                |
|                                     |                        | 年度资金总额                        | 7                 | 7              | 0                           | 10            | 0            | 0                                 |
|                                     |                        | 其中：当年财政拨款                     |                   |                |                             | -             |              | -                                 |
|                                     |                        | 上年结转资金                        |                   |                |                             | -             |              | -                                 |
|                                     |                        | 其他资金                          |                   |                |                             | -             |              | -                                 |
| 年度总体目标                              |                        | 年初预期目标                        |                   |                | 目标实际完成情况                    |               |              |                                   |
|                                     |                        | 为加强 2022 年调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制。  |                   |                | 加强 2022 年调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制。 |               |              |                                   |
| 年度<br>绩效<br>指标                      | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                      | 三级指标              | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B)             | 分值            | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施                   |
|                                     | 产出<br>指<br>标<br>(50 分) | 数量指标                          | 劳动争议仲裁员人数         | 10 人           | 9 人                         | 10            | 10           |                                   |
|                                     |                        | 质量指标                          | 补助发放准确率           | 100%           | 0                           | 7             | 0            | 在规范津贴补<br>贴中，该项目被<br>清理，不再发放。     |
|                                     |                        |                               | 仲裁案件办结率           | 100%           | 100%                        | 8             | 8            |                                   |
|                                     |                        | 时效指标                          | 补助发放及时性           | 及时             | 未发放                         | 7             | 0            | 在规范津贴<br>补贴中，该项目<br>被清理，不再发<br>放。 |
|                                     |                        |                               | 仲裁案件办结及时性         | 及时             | 及时                          | 8             | 8            |                                   |
|                                     |                        | 成本指标                          | 劳动人事争议仲裁员补助<br>标准 | 1500 元/人/<br>月 | 0 元/人/月                     | 5             | 0            | 在规范津贴补贴<br>中，该项目被清<br>理，不再发放。     |
|                                     | 劳动人事争议记录员补助<br>标准      |                               | 1000 元/人/<br>月    | 0 元/人/月        | 5                           | 0             |              |                                   |
|                                     | 效益<br>指<br>标<br>(30 分) | 社会效益<br>指标                    | 仲裁员、记录员工作积极性      | 有所提高           | 保持工作积极性                     | 15            | 15           |                                   |
|                                     |                        | 可持续影<br>响指标                   | 劳动人事争议仲裁事业        | 持续健康发<br>展     | 持续健康发展                      | 15            | 15           |                                   |
| 满意度<br>指标<br>(10 分)                 | 服务对象<br>满意度指<br>标      | 仲裁员、记录员满意度                    | ≥98%              | 98%            | 10                          | 10            |              |                                   |
| 总分                                  |                        | 66                            |                   |                |                             |               |              |                                   |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                        | 在 2022 年度规范津贴补贴中，该项目被清理，不再发放。 |                   |                |                             |               |              |                                   |

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |                    |                                                                       |              |              |                                    |               |              |                 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                                |                    | 离退休人员集中福利费                                                            |              |              | 主管部门                               | 平阳县人力资源和社会保障局 |              |                 |
| 项目实施单位                              |                    | 平阳县人力资源和社会保障局本级                                                       |              |              | 联系电话                               | 4211548       |              |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10 分)              |                    |                                                                       | 年初预算<br>数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                          | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                                     |                    | 年度资金总额                                                                | 30           | 30           | 50                                 | 10            | 166.67%      | 6               |
|                                     |                    | 其中：当年财政拨款                                                             |              |              |                                    | -             |              | -               |
|                                     |                    | 上年结转资金                                                                |              |              |                                    | -             |              | -               |
|                                     |                    | 其他资金                                                                  |              |              |                                    | -             |              | -               |
| 年度总体目标                              |                    | 年初预期目标                                                                |              |              | 目标实际完成情况                           |               |              |                 |
|                                     |                    | 为切实做好退休人员社会化管理服务工作，丰富广大离退休人员晚年生活，进一步弘扬中华民族尊老敬老的优良传统，需要组织走访慰问离退休人员等活动。 |              |              | 丰富了广大离退休人员晚年生活，进一步弘扬中华民族尊老敬老的优良传统。 |               |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                      | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                              | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                    | 分值            | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                     | 产出<br>指标<br>(50 分) | 数量指标                                                                  | 离退休干部人数      | 3000 人       | 2987 人                             | 8             | 8            |                 |
|                                     |                    |                                                                       | 座谈会召开次数      | 2 次          | 1 次                                | 8             | 4            | 疫情原因            |
|                                     |                    |                                                                       | 节日慰问活动开展次数   | 1 次          | 1 次                                | 8             | 8            |                 |
|                                     |                    | 质量指标                                                                  | 资金使用合规性      | 合规           | 合规                                 | 10            | 10           |                 |
|                                     |                    | 时效指标                                                                  | 离退休干部节日慰问及时性 | 及时           | 及时                                 | 8             | 8            |                 |
|                                     | 成本指标               | 成本有效控制率                                                               | ≤100%        | 166.67%      | 8                                  | 5             | 维持原有发放标准     |                 |
|                                     | 效益<br>指标<br>(30 分) | 社会效益<br>指标                                                            | 丰富离退休人员晚年生活  | 全面丰富         | 全面丰富                               | 15            | 15           |                 |
|                                     |                    | 经济效益<br>指标                                                            | 离退休人员社会化管理服务 | 持续推进         | 持续推进                               | 15            | 15           |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10 分)                 | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 离退休人员满意度                                                              | ≥98%         | 98%          | 10                                 | 10            |              |                 |
| 总分                                  |                    | 89                                                                    |              |              |                                    |               |              |                 |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |                                                                       |              |              |                                    |               |              |                 |

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |                |                 |             |              |                 |               |              |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                                |                | 人事事务工作经费        |             |              | 主管部门            | 平阳县人力资源和社会保障局 |              |                 |
| 项目实施单位                              |                | 平阳县人力资源和社会保障局本级 |             |              | 联系电话            | 4211548       |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                |                 | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)       | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                                     |                | 年度资金总额          | 31          | 31           | 25.45           | 10            | 82.10%       | 8               |
|                                     |                | 其中：当年财政拨款       | 31          | 31           | 25.45           | —             | 82.10%       | —               |
|                                     |                | 上年结转资金          |             |              |                 | —             |              | —               |
|                                     |                | 其他资金            |             |              |                 | —             |              | —               |
| 年度总体目标                              |                | 年初预期目标          |             |              | 目标实际完成情况        |               |              |                 |
|                                     |                | 规范非税收入返还的申请     |             |              | 规范了非税收入返还的申请    |               |              |                 |
| 年度绩效指标                              | 一级指标           | 二级指标            | 三级指标        | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值            | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标            | 人社事务工作完成率   | 100%         | 100%            | 13            | 13           |                 |
|                                     |                | 质量指标            | 资金使用合规性     | 合规           | 合规              | 12            | 12           |                 |
|                                     |                | 时效指标            | 人社事务工作完成及时率 | 100%         | 100%            | 13            | 13           |                 |
|                                     |                | 成本指标            | 成本有效控制率     | ≤100%        | 100%            | 12            | 12           |                 |
|                                     | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标          | 上访事件发生数     | 0 起          | 0 起             | 15            | 15           |                 |
|                                     |                | 可持续影响指标         | 非税收入精细化管理   | 持续加强         | 持续加强            | 15            | 15           |                 |
| 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标      | 职工满意度           | ≥98%        | 98%          | 10              | 10            |              |                 |
| 总分                                  |                | 98              |             |              |                 |               |              |                 |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                 |             |              |                 |               |              |                 |

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

| 项目名称                                |                    | 人社事务管理经费        |             |              | 主管部门            | 平阳县人力资源和社会保障局 |              |                 |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| 项目实施单位                              |                    | 平阳县人力资源和社会保障局本级 |             |              | 联系电话            | 4211548       |              |                 |  |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10 分)              |                    |                 | 年初预算<br>数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)       | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分              |  |
|                                     |                    | 年度资金总额          | 18          | 18           | 18              | 10            | 100%         | 10              |  |
|                                     |                    | 其中：当年财政拨款       | 18          | 18           | 18              | —             | 100%         | —               |  |
|                                     |                    | 上年结转资金          |             |              |                 | —             |              | —               |  |
|                                     |                    | 其他资金            |             |              |                 | —             |              | —               |  |
| 年度总体目标                              |                    | 年初预期目标          |             |              | 目标实际完成情况        |               |              |                 |  |
|                                     |                    | 保障人社工作正常运转      |             |              | 保障了人社工作正常运转     |               |              |                 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标                      | 一级<br>指标           | 二级<br>指标        | 三级指标        | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值            | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|                                     | 产出<br>指标<br>(50 分) | 数量指标            | 政府采购项目数量    | 7 项          | 7 项             | 6             | 6            |                 |  |
|                                     |                    |                 | 劳动监察案件受理数   | 356 件        | 1221 件          | 6             | 5            | 市平台和国家平台案件数量增加  |  |
|                                     |                    |                 | 工伤鉴定案件受理数   | 123 件        | 310 件           | 6             | 5            | 个人申请工伤鉴定数量增加    |  |
|                                     |                    | 时效指标            | 质量指标        | 资金使用合规性      | 合规              | 合规            | 7            | 7               |  |
|                                     |                    |                 | 政府采购及时性     | 及时           | 及时              | 6             | 6            |                 |  |
|                                     |                    |                 | 劳动监察案件受理及时性 | 及时           | 及时              | 6             | 6            |                 |  |
|                                     |                    |                 | 工伤鉴定案件受理及时性 | 及时           | 及时              | 6             | 6            |                 |  |
|                                     | 成本指标               | 成本有效控制率         | ≤100%       | 100%         | 7               | 7             |              |                 |  |
|                                     | 效益<br>指标<br>(30 分) | 社会效益<br>指标      | 人社事务管理工作需求  | 全面满足         | 全面满足            | 15            | 15           |                 |  |
| 人社事务管理工作的规范化、可持续性                   |                    |                 | 持续推进        | 持续推进         | 15              | 15            |              |                 |  |
| 满意度<br>指标<br>(10 分)                 | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 上级主管部门满意度       | ≥90%        | 98%          | 10              | 10            |              |                 |  |
| 总分                                  |                    |                 | 98          |              |                 |               |              |                 |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |                 |             |              |                 |               |              |                 |  |

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

| 项目名称                                |                 | 事业单位招聘经费                          |            |          | 主管部门                           | 平阳县人力资源和社会保障局 |          |                    |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| 项目实施单位                              |                 | 平阳县人力资源和社会保障局本级                   |            |          | 联系电话                           | 4211548       |          |                    |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 |                                   | 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                            | 12.5       | 12.5     | 12.5                           | 10            | 100%     | 10                 |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                         | 12.5       | 12.5     | 12.5                           | -             | 100%     | -                  |
|                                     |                 | 上年结转资金                            |            |          |                                | -             |          | -                  |
|                                     |                 | 其他资金                              |            |          |                                | -             |          | -                  |
| 年度总体目标                              |                 | 年初预期目标                            |            |          | 目标实际完成情况                       |               |          |                    |
|                                     |                 | 保障全县 2022 年事业单位、三支一扶人员的招考工作的圆满完成。 |            |          | 顺利完成全县 2022 年事业单位、三支一扶人员的招考工作。 |               |          |                    |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                              | 三级指标       | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                     | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施        |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                              | 年度内招考次数    | 4 次      | 4 次                            | 10            | 10       |                    |
|                                     |                 |                                   | 年度内招考人数    | 145 人    | 143 人                          | 10            | 9        | 大学毕业生下半年带编入伍报名人数不足 |
|                                     |                 | 质量指标                              | 招考流程合规性    | 合规       | 合规                             | 10            | 10       |                    |
|                                     |                 | 时效指标                              | 招考工作完成及时性  | 及时       | 及时                             | 10            | 10       |                    |
|                                     |                 | 成本指标                              | 有效控制招考成本   | ≤100%    | 100%                           | 10            | 10       |                    |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                            | 事业单位考试录用工作 | 顺利实施     | 顺利实施                           | 15            | 15       |                    |
|                                     |                 | 可持续影响指标                           | 推动全县人才就业   | 持续推动     | 持续推动                           | 15            | 15       |                    |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                         | 考生满意度      | ≥90%     | 98%                            | 10            | 10       |                    |
| 总分                                  |                 | 99                                |            |          |                                |               |          |                    |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |                                   |            |          |                                |               |          |                    |

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |              |                 |                 |           |             |    |               |             |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|----|---------------|-------------|
| 项目名称                                |              | 手机 APP 网络认证工作经费 |                 |           | 主管部门        |    | 平邑县人力资源和社会保障局 |             |
| 项目实施单位                              |              | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |                 |           | 联系电话        |    | 4211548       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |              |                 | 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          | 5.44            | 5.44      | 12          | 10 | 220.59%       | 4           |
|                                     |              | 其中：当年财政拨款       |                 |           |             | -  |               | -           |
|                                     |              | 上年结转资金          |                 |           |             | -  |               | -           |
|                                     |              | 其他资金            |                 |           |             | -  |               | -           |
| 年度总体目标                              |              | 年初预期目标          |                 |           | 目标实际完成情况    |    |               |             |
|                                     |              |                 |                 |           |             |    |               |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标            | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 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            | 机关事业单位领取待遇人员数   | 8290 人    | 8139        | 8  | 8             |             |
|                                     |              |                 | 企业领取待遇人员数       | 24100 人   | 23759       | 8  | 8             |             |
|                                     |              |                 | 城乡居民领取待遇人员数     | 199500 人  | 198362      | 8  | 8             |             |
|                                     |              | 质量指标            | 养老资格认证准确性       | 准确        | 准确          | 10 | 10            |             |
|                                     |              | 时效指标            | 养老资格认证工作完成及时性   | 及时        | 及时          | 8  | 8             |             |
|                                     |              | 成本指标            | 养老资格认证支付标准      | 0.5 元/人   | 0.5 元/人     | 8  | 8             |             |
|                                     | 效益指标 (30 分)  | 社会效益指标          | 保障基金安全          | 有效保障      | 有效保障        | 15 | 15            |             |
|                                     |              | 可持续影响指标         | 养老资格统一认证平台信息化维护 | 持续维护      | 持续维护        | 15 | 15            |             |
|                                     | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标       | 领取待遇人员满意度       | ≥95%      | 95%         | 10 | 10            |             |
| 总分                                  |              |                 | 94              |           |             |    |               |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |              |                 |                 |           |             |    |               |             |

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |                 |                         |                   |            |                         |               |    |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------|----|-------------|
| 项目名称                                |                 | 政府购买服务人员经费              |                   |            | 主管部门                    | 平邑县人力资源和社会保障局 |    |             |
| 项目实施单位                              |                 | 平邑县人力资源和社会保障局本级         |                   |            | 联系电话                    | 4211548       |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 | 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          | 350                     | 350               | 783.74     | 10                      | 223.93%       | 5  |             |
|                                     | 其中：当年财政拨款       | 350                     | 350               | 783.74     | -                       | 223.93%       | -  |             |
|                                     | 上年结转资金          |                         |                   |            | -                       |               | -  |             |
|                                     | 其他资金            |                         |                   |            | -                       |               | -  |             |
| 年度总体目标                              |                 | 年初预期目标                  |                   |            | 目标实际完成情况                |               |    |             |
|                                     |                 | 及时落实政府购买服务人员的工资、社保等项目支出 |                   |            | 及时落实政府购买服务人员的工资、社保等项目支出 |               |    |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                    | 三级指标              | 年度指标值 (A)  | 实际完成指标值 (B)             | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                    | 政府购买服务人员招聘人数      | 181 人      | 191 人                   | 10            | 10 |             |
|                                     |                 | 质量指标                    | 政府购买服务人员生活补贴发放准确率 | ≥95%       | 98%                     | 10            | 10 |             |
|                                     |                 | 时效指标                    | 政府购买服务人员生活补贴发放及时率 | ≥95%       | 95%                     | 10            | 10 |             |
|                                     |                 | 成本指标                    | 政府购买服务人员生活补贴标准    | 3400 元/人/月 | 3400 元/人/月              | 10            | 10 |             |
|                                     |                 |                         | 管理费用成本            | 50 元/人/月   | 50 元/人/月                | 10            | 10 |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                  | 保障政府购买服务人员生活水平    | 有效保障       | 有效保障                    | 10            | 10 |             |
|                                     |                 |                         | 提高政府购买服务人员工作积极性   | 显著提高       | 显著提高                    | 10            | 10 |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                 | 推动全县就业工作          | 持续推动       | 持续推动                    | 10            | 10 |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标               | 政府购买服务人员满意度       | ≥95%       | 95%                     | 10            | 10 |             |
| 总分                                  |                 | 95                      |                   |            |                         |               |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |                         |                   |            |                         |               |    |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                                             |                  |              |                                             |    |               |             |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|----|---------------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 就业补助资金                                      |                  |              | 主管部门                                        |    | 平邑县人力资源和社会保障局 |             |
| 项目实施单位                              |                 | 平邑县人力资源和社会保障局本级                             |                  |              | 联系电话                                        |    | 4211548       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 |                                             | 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                                      | 700              | 700          | 1259.9                                      | 10 | 180%          | 6           |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                                   | 700              | 700          | 506.9                                       | -  |               | -           |
|                                     |                 | 上年结转资金                                      |                  |              |                                             | -  |               | -           |
|                                     |                 | 其他资金                                        |                  |              | 753                                         | -  |               | -           |
| 年度总体目标                              |                 | 年初预期目标                                      |                  |              | 目标实际完成情况                                    |    |               |             |
|                                     |                 | 为用人单位和各类求职者搭建交流平台，帮助劳动者实现求职择业；及时发放各类人员社保补贴。 |                  |              | 为用人单位和各类求职者搭建交流平台，帮助劳动者实现求职择业；及时发放各类人员社保补贴。 |    |               |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                                        | 三级指标             | 年度指标值(A)     | 实际完成指标值(B)                                  | 分值 | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                        | 就业困难人员灵活就业社保补贴人数 | 1800 人       | 1800 人                                      | 5  | 5             |             |
|                                     |                 |                                             | 企业吸纳就业困难人员社保补贴人数 | 80 人         | 80 人                                        | 5  | 5             |             |
|                                     |                 |                                             | 公益性岗位人员社保补贴人数    | 375 人        | 375 人                                       | 5  | 5             |             |
|                                     |                 |                                             | 就业见习企业补贴数量       | 6 家          | 6 家                                         | 5  | 5             |             |
|                                     |                 | 质量指标                                        | 补贴发放准确率          | ≥90%         | 98%                                         | 5  | 5             |             |
|                                     |                 | 时效指标                                        | 补贴发放及时率          | ≥90%         | 90%                                         | 5  | 5             |             |
|                                     |                 | 成本指标                                        | 就业困难人员灵活就业社保补贴标准 | 300 元/人/月    | 300 元/人/月                                   | 5  | 5             |             |
|                                     |                 |                                             | 企业吸纳就业困难人员社保补贴标准 | 800 元/人/月    | 800 元/人/月                                   | 5  | 5             |             |
|                                     |                 |                                             | 公益性岗位人员社保补贴标准    | 952.66 元/人/月 | 952.66 元/人/月                                | 5  | 5             |             |
|                                     |                 |                                             | 就业见习企业补贴标准       | 1020 元/家/月   | 1020 元/家/月                                  | 5  | 5             |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                                      | 就业困难人员生活困难缓解程度   | 较高           | 较高                                          | 15 | 15            |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                     | 促进就业             | 持续促进         | 持续促进                                        | 15 | 15            |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                   | 就业困难人员满意度        | ≥90%         | 90%                                         | 10 | 10            |             |
| 总分                                  |                 |                                             | 96               |              |                                             |    |               |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |                                             |                  |              |                                             |    |               |             |

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |               |                             |                         |             |                              |    |               |             |  |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----|---------------|-------------|--|
| 项目名称                                |               | 三支一扶人员经费                    |                         |             | 主管部门                         |    | 平邑县人力资源和社会保障局 |             |  |
| 项目实施单位                              |               | 平邑县人力资源和社会保障局本级             |                         |             | 联系电话                         |    | 4211548       |             |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                   |               |                             | 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                      | 847.42                  | 852.67      | 852.67                       | 10 | 100.62%       | 9           |  |
|                                     |               | 其中：当年财政拨款                   | 847.42                  | 852.67      | 615.79                       | -  |               | -           |  |
|                                     |               | 上年结转资金                      |                         |             |                              | -  |               | -           |  |
|                                     |               | 其他资金                        |                         |             | 236.88                       | -  |               | -           |  |
| 年度总体目标                              |               | 年初预期目标                      |                         |             | 目标实际完成情况                     |    |               |             |  |
|                                     |               | 确保三支一扶人员的生活补贴、安家费等项目及时发放到位。 |                         |             | 保障了三支一扶人员的生活补贴、安家费等项目及时发放到位。 |    |               |             |  |
| 年度绩效指标                              | 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标                    | 年度指标值(A)    | 实际完成指标值(B)                   | 分值 | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                     | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                        | 三支一扶人员数量                | 96人         | 96人                          | 10 | 10            |             |  |
|                                     |               | 质量指标                        | 补贴发放准确率                 | 100%        | 100%                         | 8  | 8             |             |  |
|                                     |               | 时效指标                        | 补贴发放及时率                 | ≥95%        | 98%                          | 8  | 8             |             |  |
|                                     |               | 成本指标                        | 三支一扶人员生活补贴标准            | 7888.1元/人/月 | 7888.1元/人/月                  | 8  | 8             |             |  |
|                                     |               |                             | 安家费补贴标准                 | 3000元/人     | 3000元/人                      | 8  | 8             |             |  |
|                                     |               |                             | 取暖费补贴标准                 | 2100元/人     | 2100元/人                      | 8  | 8             |             |  |
|                                     | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标                      | 确保三支一扶人员社会保险及生活补助政策落实到位 | 有效保障        | 有效保障                         | 15 | 15            |             |  |
|                                     |               | 经济效益指标                      | 保障支农、支教、支医、扶贫工作顺利进行     | 持续保障        | 持续保障                         | 15 | 15            |             |  |
| 满意度指标<br>(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                                  |               | 99                          |                         |             |                              |    |               |             |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |               |                             |                         |             |                              |    |               |             |  |