

2022 年度
平邑县人力资源和社会保障局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室、人事科、党建工作办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进科、人力资源市场与人员调配科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利与离退休人员管理科、社会保险基金监督科、工伤认定科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,097.60	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. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

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 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 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

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 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 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				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

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: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

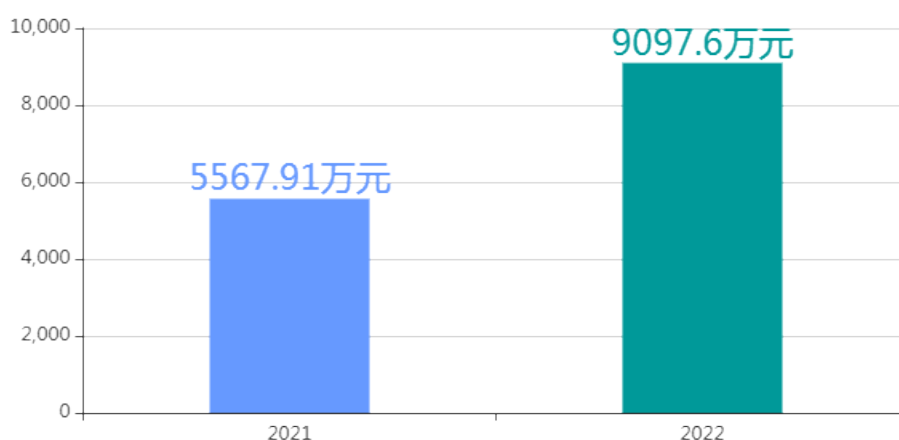
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

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 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



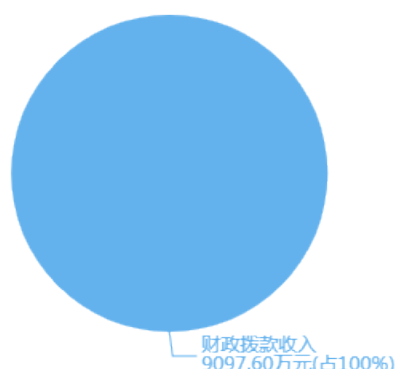
二、收入决算情况说明

（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 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。

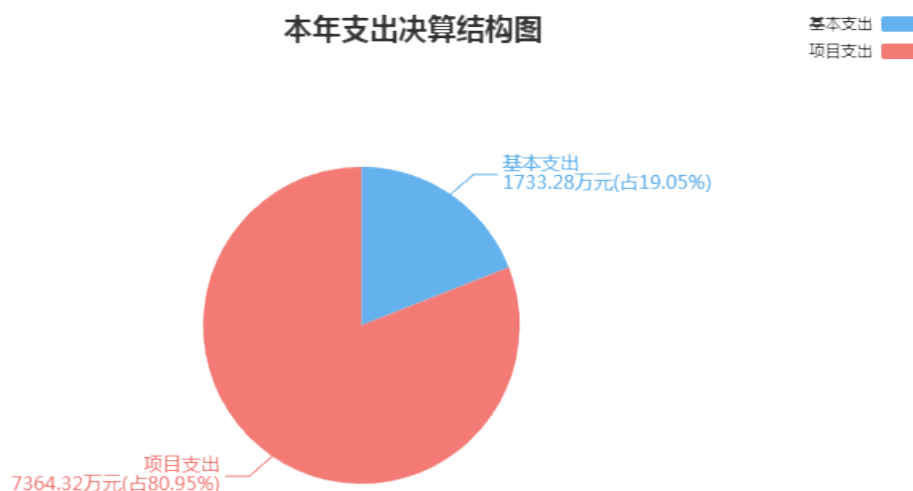
三、支出决算情况说明

(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 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 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。

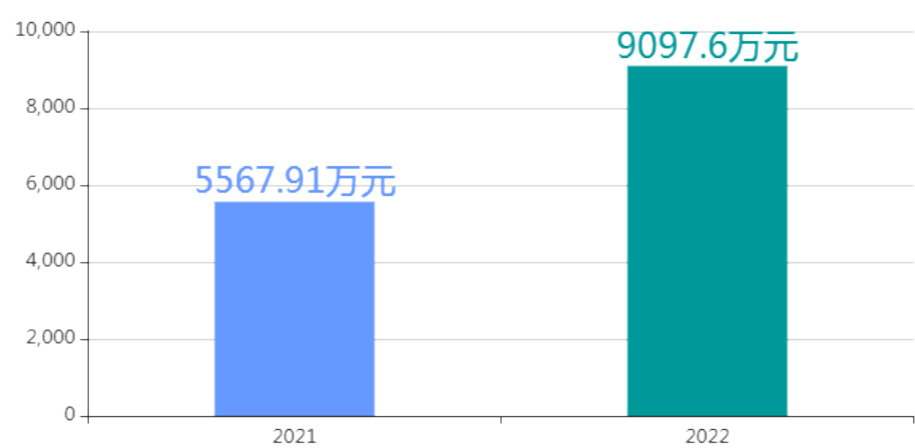
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 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。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

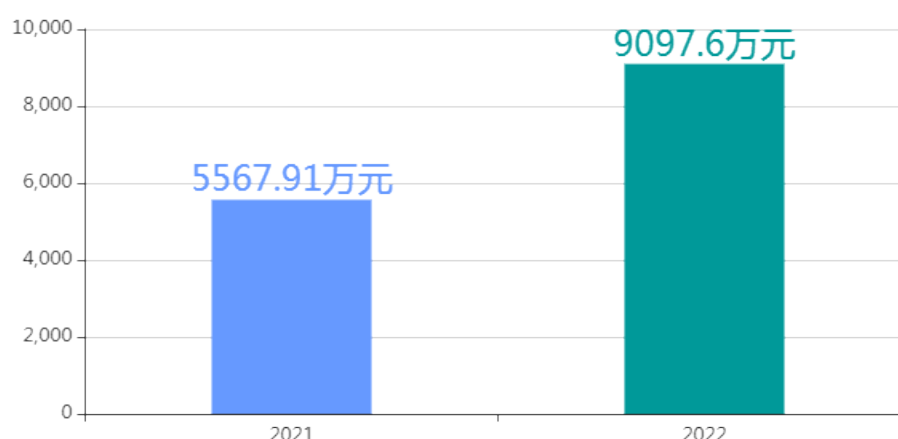


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

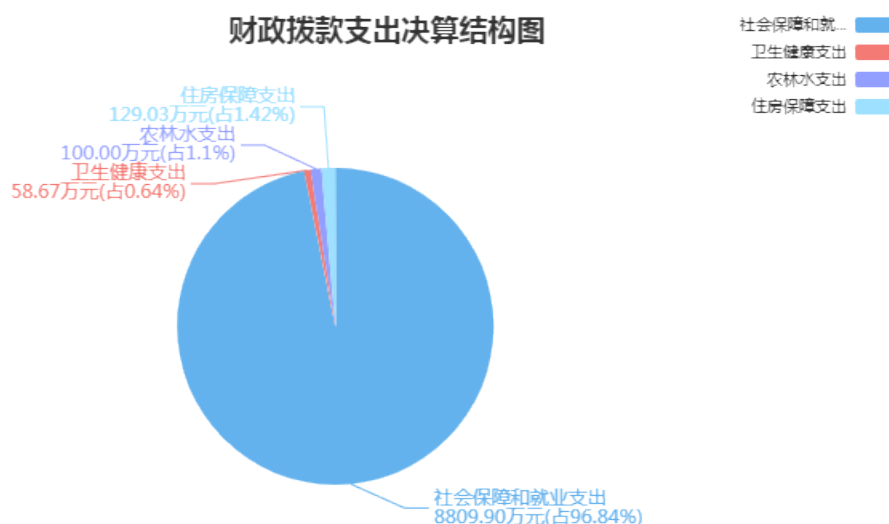
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,097.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,529.69 万元，增长 63.39%。主要是 2022 年 2 月山东省人民政府下发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字[2021]137 号），开始组织实施城乡公益性岗位扩容提质行动，导致财政拨款支出增幅较大。

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 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 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 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，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

本单位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

本单位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本级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本级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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 3,036.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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本级2022年度县级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“工伤保险先行支付经费”“基金征缴经费”“就业补助资金”“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”“三支一扶人员经费”“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12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97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. 就业补助资金项目绩效自评综述：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 1,250 万元，执行数为 1,259.9 万元，完成预算的 100.79%。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。

4. 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。

5. 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 90 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：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。

6. 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 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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。

7. 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 96.21 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。

8. 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。

9. 三支一扶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 97 分。全年预算数为 860 万元，执行数为 852.67 万元，完成预算的 99.15%。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。

10. 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。

11. 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 98 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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。

12. 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 98 分。全年预算数为 780 万元，执行数为 783.74 万元，完成预算的 100.48%。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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“三支一扶人员经费”项目，绩效评价得分为 97 分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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

单位：平邑县人力资源和社会保障局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工伤保险先行支付经费	97	优
2	基金征缴经费	96	优
3	就业补助资金	96	优
4	劳动之星职业技能竞赛	93	优
5	劳动争议仲裁办案补助	90	优
6	离退休人员集中福利费	96	优 •
7	人社事务工作经费	96.21	优
8	人社事务管理经费	98	优
9	三支一扶人员经费	97	优
10	事业单位招考经费	99	优
11	手机 APP 网络认证工作经费	98	优
12	政府购买服务人员经费	98	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 (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。			较好地保障了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 (50 分)	数量指标	工伤案件受理数量	6 件	8 件	10	10	
		质量指标	工伤案件受理流程合规率	100%	100%	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	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工伤职工救助保障率	100%	100%	10	10	
			救助工伤职工投诉事件发生率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障工伤职工权益	持续保障	基本持续保障	10	7	随着案件增多，经费有限，保障力度有所减弱。下一步将积极申请财政资金，进一步完善工伤职工权益保护机制。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		97						
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		
项目预算执行情况 (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	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			
		通过发放劳动仲裁员办案补助，加强 2022 年调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制。			完成劳动仲裁员办案补助，加强了调节仲裁队伍建设，有效提高了调解仲裁水平。			
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	劳动争议仲裁员人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	劳动争议调解率	≥95%	95%	10	10	
			仲裁案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	仲裁案件办结及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	劳动人事争议仲裁员补助总成本	≤7 万元	0 元/人/月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	节省劳动者仲裁成本	5000 元/人	5000 元/人	10	10	
		社会效益指标	仲裁员、记录员工作积极性	提高	提高	10	10	
			劳动人事争议仲裁事业	持续健康发展	持续健康发展	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	仲裁员、记录员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		90						
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		就业补助资金			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 (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	1250	1259.9	10	100.79%	10
		其中：当年财政拨款	700	500	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了交流平台，帮助劳动者实现了求职择业。			
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	就业困难人员灵活就业社保补贴人数	1800 人	1980 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 (30 分)	社会效益指标	就业困难人员生活困难缓解情况	有效缓解	有效缓解	15	12	目前就业困难人员生活水平还需进一步提升，下一步将持续完善就业困难人员保障机制。
			促进就业情况	持续促进	持续促进	15	15	
满意度指标 (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：								

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	4211548		
项目预算执行情况 (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	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。			有效保障了基金征缴工作的正常运转，与税务做好征缴等各项业务的各项衔接。			
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	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，今后将综合考虑各种因素合理安排宣传活动计划。
			材料印刷数量	20000 张	21200 张	9	9	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	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	基金征缴经费支出成本	≤10 万元	10 万元	7	7	
	效益指标 (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	
			社会保险基金系统正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (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		离退休人员集中福利费			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 (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	30	50	50	10	100%	10
		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	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，未能及时召开座谈会，下一步将按照计划积极开展。
			节日慰问活动开展次数	1 次	1 次	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	离退休干部节日慰问及时率	100%	100%	8	8
		成本指标	离退休人员集中福利费发放总成本	≤50 万元	50 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	丰富离退休人员晚年生活	全面丰富	全面丰富	10	10	
			提高离退休人员幸福感	≥85%	88%	10	10	
			离退休人员社会化管理服务水平	持续推进	持续推进	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%	98%	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 (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	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，发现了一批高技能人才			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (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	职业技能竞赛获奖人数	660 人	980 人	8	5	报名积极性提高，下一步将参考以前年度获奖情况综合各方面因素合理设置目标。
			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，下一步按照目标积极开展。
		质量指标	评选流程合规率	100%	100%	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 (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	
		可持续影响指标	高技能人才队伍建设	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	90%	10	8	疫情原因，部分工种未能举行。下一步积极沟通，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		事业单位公开招聘经费			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 (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			
		通过补充事业单位公开招聘经费,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。			事业单位公开招聘经费落实到位,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 (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,今后将根据
		质量指标	招考流程合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招考工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	事业单位招聘成本	≤12.5 万元	12.5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	事业单位招聘录用工作正常开展保障率	100%	100%	10	10	
			有效服务期限	≥1 年	1 年	10	10	
		可持续影响指标	推动全县人才就业	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	98%	5	5	
			考生满意度	≥90%	98%	5	5	
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 (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	12	12	10	100%	10
		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			
		切实加强离退休人员社会化管理，加强防范基金欺诈风险，进一步增强基金的支撑能力。			加强了离退休人员的社会化管理工作，保障了基金的支撑能力。			
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	养老资格认证准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	养老资格认证工作完成及时率	100%	100%	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	保障基金安全情况	有效保障	有效保障	10	10	
			养老资格统一认证平台信息化维护	持续维护	持续维护	10	8	软件对接信息不够及时，下一步将进一步完善平台信息化维护管理。
		可持续影响指标	基金支撑能力	36 个月	36 个月	10	10	
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%	92%	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 (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	31	31	25.45	10	82.1%	8.21
		其中：当年财政拨款	31	31	25.45	—	82.1%	—
		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			
		通过补充人社事务工作经费，规范非税收入返还的使用。			严格执行各项规定，规范了非税收入返还的使用。			
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	人社事务工作完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	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	人社事务工作经费支出总成本	≤31 万元	25.45 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	上访事件发生数	0 起	0 起	15	15	
			非税收入精细化管理水平	持续加强	持续加强	15	13	非税收入精细化管理还有待完善，管理水平水平有待提升，下一步将继续完善非税收入精细化管理。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		96.21						
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			
项目预算执行情况 (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	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				
		通过补充人社事务管理经费，保障人社工作正常运转。			经费及时到位，保障了人社工作正常运转，各项工作有序开展。				
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	政府采购项目数量	7 项	7 项	6	6	市平台和国家平台案件数量增加，今后将综合各种因素合理科学的设置目标。	
			劳动监察案件受理数	356 件	1221 件	6	5		
			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，今后将综合各种因素合理科学的设置目标。
		时效指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	7	7	
				政府采购及时率	100%	100%	6	6	
			劳动监察案件受理及时性	≤30 个工作日	30 个工作日内	6	6		
			工伤鉴定案件受理及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	人社事务管理经费支出成本	≤18 万元	18 万元	7	7			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	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			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		三支一扶人员经费			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 (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	860	852.67	10	99.15%	10
		其中：当年财政拨款	847.42	860	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，提升三支一扶人员工作积极性。			保障了三三支一扶人员的生活补贴、安家费等项目及时发放到位，调动了工作积极性，提升三支一扶人员工作积极性。			
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	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%	92%	8	7	偶尔因资金紧张，未能及时落实到位，今后将积极申请资金确保补贴发放到位。
		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 (30分)	社会效益指标	三支一扶人员社会保险及生活补助政策落实保障情况	有效保障	有效保障	10	8	偶尔因资金紧张未能及时落实到位，今后将积极申请资金确保补贴发放到位。
			保障有效服务期	3年	3年	10	10	
			保障支农、支教、支医、扶贫工作顺利进行	持续保障	持续保障	10	10	
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		97						
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 (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	780	783.74	10	100.48%	10
		其中：当年财政拨款	350	780	783.74	-	100.48%	-
		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经费，保障政府购买人员的的工资、社保等项目支出。			经费落实保障到位，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 (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 (30分)	社会效益指标	保障政府购买服务人员生活水平	明显提高	略有提高	10	8	政府购买服务人员工资水平较低，下一步将持续完善政府购买服务人员保障机制。
			提高政府购买服务人员工作积极性	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	推动全县就业工作开展	持续推动	持续推动	10	10	
满意度指标 (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		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：								

2022年度“三支一扶”项目绩效评价报告

平邑县人力资源和社会保障局

2022 年度“三支一扶”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况概述

（一）立项背景

高校毕业生“三支一扶”计划，是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目。实施“三支一扶”计划，对于建设社会主义新农村具有现实意义，对于拓宽毕业生就业渠道具有长远的意义，对于引导高校毕业生树立面向基层就业的观念具有重要意义。

（二）预算安排和支出情况

预算安排：2022 年平邑县“三支一扶”项目全年预算数 781.43 万元，其中中央补助 120.99 万元，地方补助 660.44 万元。

支出情况：2022 年平邑县“三支一扶”项目全年执行数 781.43 万元，其中中央补助 120.99 万元，地方补助 660.44 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目保障了“三支一扶”人员的生活补贴、安家费等项目及时发放到位，调动了工作积极性。为乡镇输送和培养一批青年人才，为乡镇农业、卫生、乡村振兴等社会事业的发展提

供人才支撑，营造鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。年底进行走访考核，了解在基层服务及生活的情况，做好管理服务、考核安置工作。

二、项目绩效目标

该项目分别设置了产出指标、效益指标、满意度指标：

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。“三支一扶”人员数量年度指标值 96 人。

（2）质量指标。补贴发放准确率 100%。

（3）时效指标。补贴发放及时率年度指标值为 $\geq 95\%$ 。

（4）成本指标。三支一扶生活费补助标准 7888.1 元/人/月，安家费补助标准 3000 元/人，取暖费补助标准 2100 元/人。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。确保“三支一扶”人员社会保险及生活补助政策落实到位得到有效保障；服务有效期为 3 年；保障支农、支教、支医、扶贫工作顺利进行

3.满意度指标完成情况分析。

“三支一扶”人员满意度 $\geq 95\%$ 。

三、项目评价结论

（一）评价目的和依据

1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金支出绩效情况进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，

提高项目管理水平和财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价对象和范围

本项目绩效评价范围为：“三支一扶”人员及基层服务服务单位。

（二）评价结论

经评价，本次“三支一扶”项目绩效评价综合得分为 97 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

“三支一扶”人员数量年度指标值 96 人，实际完成指标值 96 人，完成率 100%。

（2）质量指标。

“三支一扶”经费支付符合标准。

（4）时效指标。

补贴发放及时率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值为 92%，出现偏差的原因为偶尔因资金紧张，未能及时落实到位，于次月月初发放到位。

（4）成本指标。

三支一扶生活费补助标准 7888.1 元/人/月，安家费补助标准 3000 元/人，取暖费补助标准 2100 元/人，均已按标准执行到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，促进高校毕业生就业创业，特别是为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构。

3.满意度指标完成情况分析。

“三支一扶”人员满意度 95%，完成年初既定目标。

五、主要经验及做法

（一）科学完善规章制度，做到有章可循，良性运行；

（二）是切实增强专项资金使用针对性，促进“三支一扶”工作提质增效；

（三）是扎实开展专项资金监督检查，充分发挥专项资金牵引撬动作用，保障资金安全运行。

六、存在的问题及原因分析

存在服务期内“三支一扶”人员流失，主要原因是“三支一扶”人员相比较机关事业单位人员待遇相对要低，存在人员流动的不确定性。

七、意见建议

我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目实施情况进行调度，确保“三支一扶”项目进展顺利。