

2023 年度
平邑县人力资源和社会保障局（汇总）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 2023 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 2023 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（汇总）部门决算包括：平邑县人力资源和社会保障局本级决算、平邑县公共就业和人才服务中心决算。

纳入平邑县人力资源和社会保障局（汇总）2023 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（汇总）本级
2. 平邑县公共就业和人才服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：平邑县人力资源和社会保障局（汇总）
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	14,726.56	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	14,271.80
	9		九、卫生健康支出	40	52.38
	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	262.68
	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	139.71
	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	14,726.56	本年支出合计	58	14,726.56
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	14,726.56	总计	62	14,726.56

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（汇总）

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 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		14,726.56	14,726.56					
208	社会保障和就业支出	14,271.80	14,271.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,512.51	2,512.51					
2080101	行政运行	1,153.32	1,153.32					
2080102	一般行政管理事务	120.41	120.41					
2080106	就业管理事务	13.56	13.56					
2080150	事业运行	440.33	440.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	784.89	784.89					
20807	就业补助	10,044.22	10,044.22					
2080705	公益性岗位补贴	9,088.80	9,088.80					
2080799	其他就业补助支出	955.42	955.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.06	1,715.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,715.06	1,715.06					
210	卫生健康支出	52.38	52.38					
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38					
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
213	农林水支出	262.68	262.68					

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							
21308	普惠金融发展支出	262.68	262.68					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	262.68	262.68					
221	住房保障支出	139.71	139.71					
22102	住房改革支出	139.71	139.71					
2210201	住房公积金	139.71	139.71					

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（汇总）

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	14,726.56	1,817.04	12,909.52			
208	社会保障和就业支出	14,271.80	1,624.95	12,646.84			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,512.51	1,624.95	887.56			
2080101	行政运行	1,153.32	1,149.15	4.17			
2080102	一般行政管理事务	120.41	25.91	94.50			
2080106	就业管理事务	13.56	9.56	4.00			
2080150	事业运行	440.33	440.33				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	784.89		784.89			
20807	就业补助	10,044.22		10,044.22			
2080705	公益性岗位补贴	9,088.80		9,088.80			
2080799	其他就业补助支出	955.42		955.42			
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.06		1,715.06			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1,715.06		1,715.06			
210	卫生健康支出	52.38	52.38				
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38				
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13				

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						
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				
213	农林水支出	262.68		262.68			
21308	普惠金融发展支出	262.68		262.68			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	262.68		262.68			
221	住房保障支出	139.71	139.71				
22102	住房改革支出	139.71	139.71				
2210201	住房公积金	139.71	139.71				

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（汇总）

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	14,726.56	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	14,271.80	14,271.80		
	9		九、卫生健康支出	41	52.38	52.38		
	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	262.68	262.68		
	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	139.71	139.71		
	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	14,726.56	本年支出合计	59	14,726.56	14,726.56		
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	14,726.56	总计	64	14,726.56	14,726.56		

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（汇总）

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		14,726.56	1,817.04	12,909.52
208	社会保障和就业支出	14,271.80	1,624.95	12,646.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,512.51	1,624.95	887.56
2080101	行政运行	1,153.32	1,149.15	4.17
2080102	一般行政管理事务	120.41	25.91	94.50
2080106	就业管理事务	13.56	9.56	4.00
2080150	事业运行	440.33	440.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	784.89		784.89
20807	就业补助	10,044.22		10,044.22
2080705	公益性岗位补贴	9,088.80		9,088.80
2080799	其他就业补助支出	955.42		955.42
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.06		1,715.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1,715.06		1,715.06
210	卫生健康支出	52.38	52.38	
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
213	农林水支出	262.68		262.68
21308	普惠金融发展支出	262.68		262.68

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	262.68		262.68
221	住房保障支出	139.71	139.71	
22102	住房改革支出	139.71	139.71	
2210201	住房公积金	139.71	139.71	

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（汇总）

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	1,608.05	302	商品和服务支出	48.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.04	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.45	30202	印刷费	2.52	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	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	424.10	30205	水费	0.50	310	资本性支出	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.54	30206	电费	4.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费	4.70	31002	办公设备购置	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	63.26	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	0.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	3.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.71	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	0.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	122.45	30217	公务接待费	1.38	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	17.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	7.80	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	15.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.44	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		1,766.54	公用经费合计					50.51

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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
9.18		7.80		7.80	1.38	9.18		7.80		7.80	1.38

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。

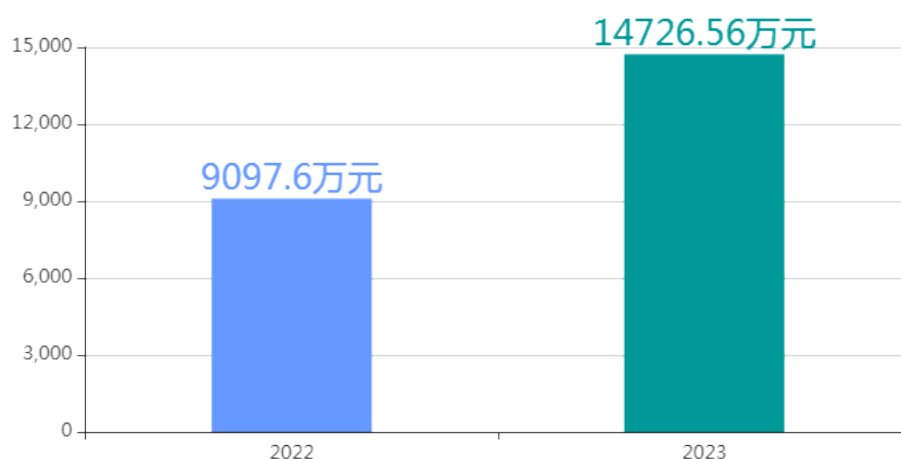
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14,726.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,628.96 万元，增长 61.87%。主要是 2023 年初下达城乡公益性岗位扩容行动通知，城乡公益岗补贴支出增加。

收、支决算总计变动情况图



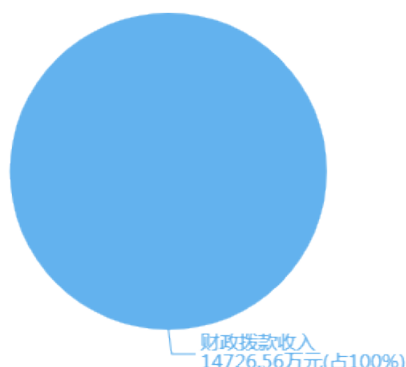
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 14,726.56 万元，其中：财政拨款收入 14,726.56 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 14,726.56 万元。与 2022 年度相比，增加 5,628.96 万元，增长 61.87%。主要是 2023 年初下达城乡公益性岗位扩容行动通知，城乡公益岗补贴支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

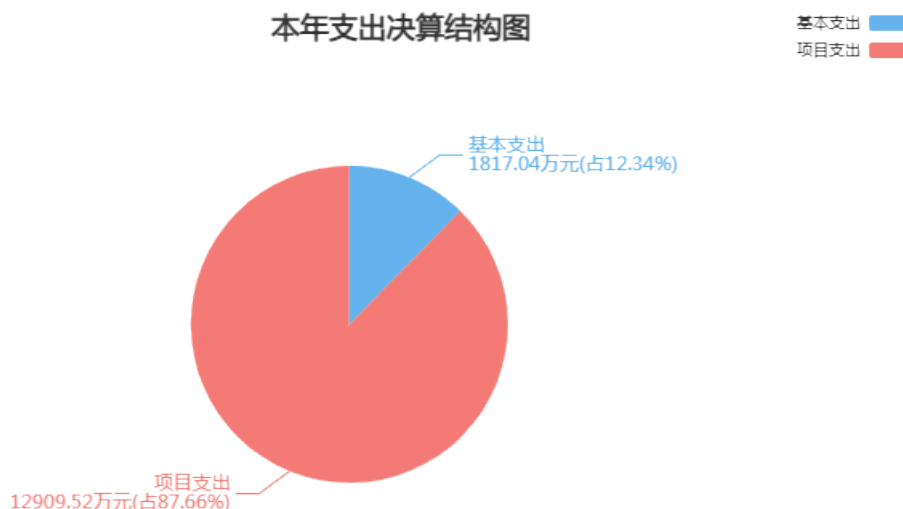
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 14,726.56 万元，其中：基本支出 1,817.04 万元，占 12.34%；项目支出 12,909.52 万元，占 87.66%；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 1,817.04 万元。与 2022 年度相比，增加 83.76 万元，增长 4.83%。主要是支付 2 名退休人员抚恤费及补缴新退休人员职业年金单位部分。

2、项目支出 12,909.52 万元。与 2022 年度相比，增加 5,545.2 万元，增长 75.3%。主要是 2023 年初下达城乡公益性岗位扩容行动通知，城乡公益岗补贴支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

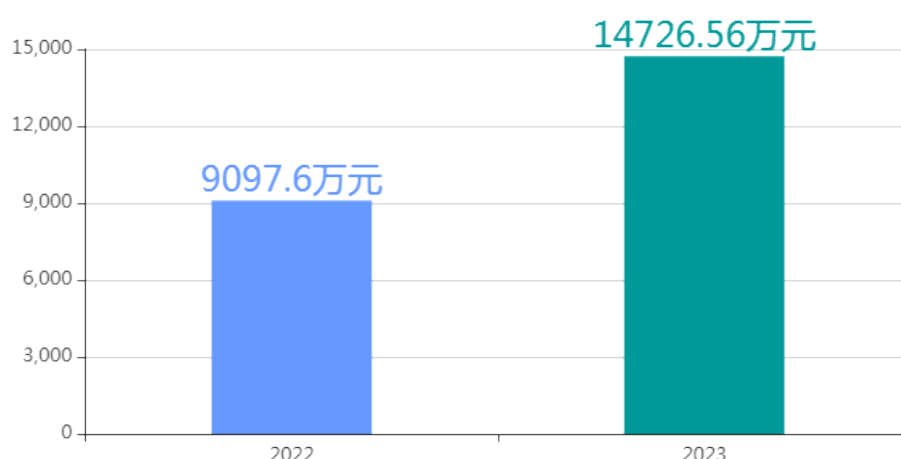
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14,726.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,628.96 万元，增长 61.87%。主要是 2023 年初下达城乡公益性岗位扩容行动通知，城乡公益岗补贴支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

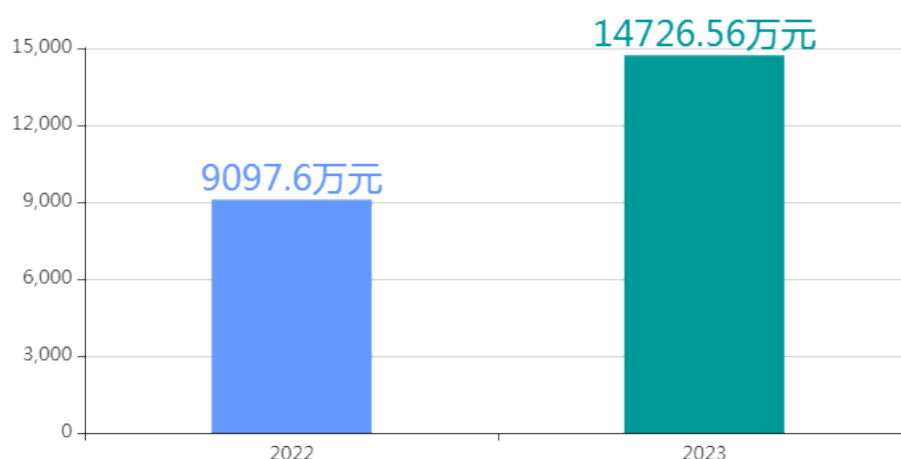


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

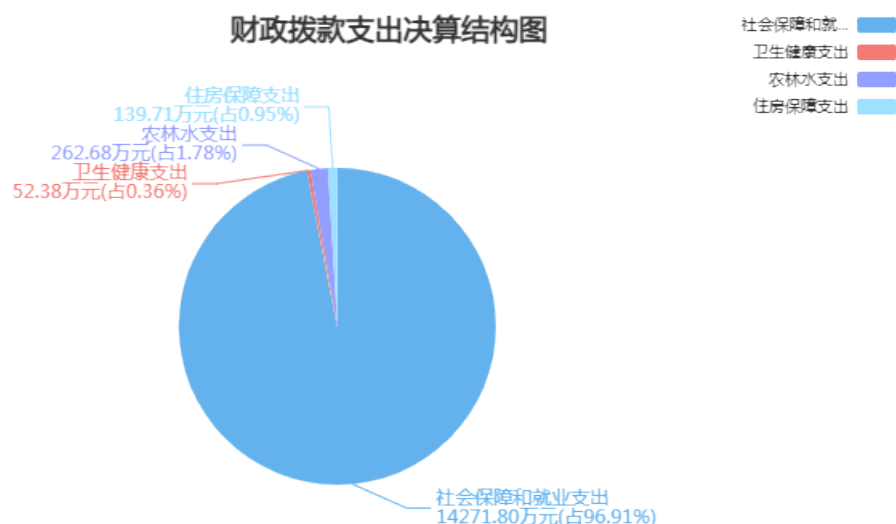
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,726.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,628.96 万元，增长 61.87%。主要是 2023 年初下达城乡公益性岗位扩容行动通知，城乡公益岗补贴支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,726.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14,271.8 万元，占 96.91%；卫生健康（类）支出 52.38 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 262.68 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 139.71 万元，占 0.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,116.79 万元，支出决算为 14,726.56 万元，完成年初预算的 472.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金支出和乡村公益岗扩容提质项目支出 2023 年预算未在我单位编制。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 897.39 万元，支出决算为 1,153.32 万元，完成年初预算的 128.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是记账口径不一致。

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 90.34 万元，支出决算为 120.41 万元，完成年初预算的 133.29%。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）离退休人员慰问品的发放标准提高了。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 381 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 3.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县公共就业和人才服务中心记账口径不一致。

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）事业运行（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 440.33 万元，完成年初预算的 3,981.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县公共就业和人才服务中心记账口径不一致。

5、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 842 万元，支出决算为 784.89 万元，完成年初预算的 93.22%。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）三支一扶人员减少。

6、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 9,088.8 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公共就业和人才服务中心关于公益性岗位补贴主要是

城乡公益性岗位补贴支出，2023 年该预算未和平阳县公共就业和人才服务中心编制。

7、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 0 万元，支出决算为 955.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平阳县公共就业和人才服务中心其他就业补助支出项目为一次性创业补贴。、企业吸纳就业困难人员补贴等就业补贴支出，2023 年该预算未和平阳县公共就业和人才服务中心编制。

8、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 360 万元，支出决算为 1,715.06 万元，完成年初预算的 476.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是平阳县人力资源和社会保障局（本级）社区工作者为民政局项目，为方便预算执行，将该指标调剂到我单位。

9、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 40 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高了。

10、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 18 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 56.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是平阳县公共就业和人才服务中心在做人员支出预算时未细化事业单位医疗款项。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年该项目预算未和平邑县公共就业和人才服务中心编制。

12、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 146 万元，支出决算为 139.71 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县公共就业和人才服务中心在做人员支出预算时未细化住房公积金款项；平邑县人力资源和社会保障局（本级）该年度有 4 名新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,817.05 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 1,766.54 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，与 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年平邑县人力资源和社会保障局（汇总）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、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县人力资源和社会保障局（汇总）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 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.38 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 16 批次、145 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

2023 年度机关运行经费支出 39.45 万元，比年初预算数增加 2.06 万元，增长 5.51%，主要原因是人员的增加、晋升导致其他交通补助增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 62.89 万元，其中：政府采购货物支出 57.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.99 万元。授予中小企业合同金额 62.89 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 62.89 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 1 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 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；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（汇总）组织对 2023 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 1,156.34 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 1 个，涉及预算资金 130 万元。

组织对“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 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,156.34 万元。

（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（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。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 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“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”“事业单位招聘经费”“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. 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 94 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 923.92 万元，完成预算的 263.98%。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. 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 90 分。全年预算数为 5.44 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，预算执行虽未及时，但也基本实现了预期。

3. 事业单位招聘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 13.5 万元，执行数为 13.5 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。

4. 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 94 分。全年预算数为 842 万元，执行数为 781.43 万元，完成预算的 92.81%。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. 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 20 万元，执行数为 20 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。

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 5.4 万元，执行数为 5.4 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。

7. 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 92 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 133.33%。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. 劳动监察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 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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. 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 99 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。

10. 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 96 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。

2023 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）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（汇总）对“三支一扶人员经费”等 2023 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. 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 842 万元, 执行数为 781.43 万元, 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。

2023 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) 部门重点评价结果。“三支一扶人员经费”项目, 绩效评价得分为 94 分, 等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向县级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)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十七、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：平邑县人力资源和社会保障局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	基金征缴经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	99	优
2	劳动监察工作经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	96	优
3	离退休人员集中福利费	平邑县人力资源和社会保障局本级	92	优
4	人社事务工作经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	98	优
5	人社事务管理经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	98	优
6	三支一扶人员经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	94	优
7	事业单位招聘经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	98	优
8	手机 APP 网络认证工作经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	90	优
9	政府购买服务人员经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	94	优
10	劳动之星职业技能竞赛	平邑县公共就业和人才服务中心	96	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	350	923.92	10	184.60%	6
		其中:当年财政拨款	350	350	923.92	-		-
		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			
		大力推动全县就业工作，促进我县经济社会持续健康快速发展，及时落实政府购买服务人员的工资、社保等项目支出。			推动了全县就业工作，促进了我县经济社会持续健康快速发展，及时落实了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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	政府购买服务人员总成本	≤350 万元	923.92 万元	7	5	
			政府购买服务人员生活成本	≤3466 元/人/月	3466 元/人/月	7	7	
			管理费用成本	≤50 元/人/月	50 元/人/月	6	6	
	产出指标（40 分）	数量指标	政府购买服务人员招用人数	191 人	191 人	20	20	
		质量指标	政府购买服务人员生活补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	政府购买服务人员生活补贴发放及时率	≥95%	96%	10	10	
	效益指标（20 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	7	7	
			提高政府购买服务人员工作积极性	显著提高	显著提高	7	7	
			服务年限	≥1 年	≥1 年	6	6	
	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		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

(2023 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 (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	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	5.44	5.44	0	-		-
		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			
		切实保障基金的安全，切实加强离退休人员社会化服务管理，进一步增强我县养老保险基金保障能力。			切实保障了基金的安全，加强了离退休人员社会化服务管理，进一步增强了我县养老保险基金保障能力。			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	手机 APP 网络认证工作总成本	≤5.44 万元	0 万元	10	10	
			养老资格认证支付成本	≤0.5 元/人	0.5 元/人	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	机关事业单位领取待遇人员数	8290 人	8321 人	8	8	
			企业领取待遇人员数	24100 人	24225 人	8	8	
			城乡居民领取待遇人员数	199500 人	199856 人	8	8	
		质量指标	养老资格认证准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	养老资格认证工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	保障基金安全	有效保障	有效保障	7	7	
			养老资格统一认证平台信息化维护	持续维护	持续维护	7	7	
			养老资格统一认证平台使用率	≥80%	86%	6	6	
	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		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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		事业单位招聘经费			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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	1	1	1	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		大力推动全县人才就业工作，促进我县经济社会持续健康快速发展，保障全县 2023 年招考工作圆满完成。			大力推动了全县人才就业工作，促进了我县经济社会持续健康快速发展，保障了全县 2023 年招考工作圆满完成。			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	事业单位招聘经费支出成本	≤13.5 万元	13.5 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	年度内招考次数	2 次	2 次	10	10	
			年度内招考人数	140 人	84 人	10	8	政策原因缩编
		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	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	事业单位招聘录用工作	顺利实施	顺利实施	7	7	
			推动全县人才就业	持续推动	持续推动	7	7	
			面试录取率	≥30%	30%	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	92%	5	5	
用人单位满意度			≥95%	95%	5	5		
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

(2023 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		842	842	781.43	10	92.81%	9
	其中:当年财政拨款		712	712	655.29	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		130	130	126.14	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		扶持高校毕业生支医、支教、支农就业，扶持振兴存村建设，保障支医、支农、支教工作进行顺利。			扶持了高校毕业生支医、支教、支农就业，扶持了振兴存村建设，保障了支医、支农、支教工作进行顺利。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	三支一扶人员经费支出总成本	≤842 万元	781.43 万元	5	5	
			三支一扶人员生活补贴成本	≤7888 元/人/月	7888 元/人/月	5	5	
			安家费补贴成本	≤3000 元/人/年	3000 元/人/年	5	5	
			取暖费补贴成本	≤2100 元/人/年	2100 元/人/年	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	三支一扶人员数量	95 人	92 人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	95%	10	7	工资拨付不及时
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	确保三支一扶人员政策落实到位	有效保障	有效保障	7	7	
			保障工作顺利进行	持续保障	持续保障	7	7	
			人员服务年限	≥3 年	3 年	6	6	
	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%	92%	10	8	工资拨付不及时
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人社事务管理经费			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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-
		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			
		推动人社工作制度化、规范化、信息化建设，保障人社工作正常运转。			推动了人社工作制度化、规范化、信息化建设，保障了人社工作正常运转。			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	人社事务管理费支出成本	≤20 万元	20 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	政府采购项目数量	7 项	9 项	8	8	
			工伤鉴定案件受理数	120 件	134 件	8	8	
		质量指标	工伤鉴定准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	政府采购及时率	100%	100%	8	8	
			工伤鉴定案件受理及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（20 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	5	5	
			人社事务管理工作的规范化、可持续性	持续推进	持续推进	5	5	
			工作机制健全性	建立健全	建立健全	5	5	
			开展宣传活动	4 次	4 次	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	8	经费到位不及时
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人社事务工作经费			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 (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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-		-
		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			
		加强非税收入的精细化科学化管理，规范非税收入返还的申请。			加强了非税收入的精细化科学化管理，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（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	人社事务经费支出成本	≤5.4 万元	5.4 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	人社事务工作完成率	100%	3112 人	20	20	
		质量指标	人社工作运转准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人社事务工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	上访事件发生数	0 起	0 起	10	10	
			非税收入精细化管理	持续加强	持续加强	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	8	经费到位不及时
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

(2023 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	30	40	10	133.33%	7
		其中：当年财政拨款	30	30	40	-		-
		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			
		做好退休人员社会化管理服务工作，进一步弘扬中华民族尊老敬老的优良传统，维护参保人员权益。			通过经费保障，做好了退休人员社会化管理服务工作，进一步弘扬了中华民族尊老敬老的优良传统，维护了参保人员权益。			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	离退休人员集中福利费支出成本	≤30 万元	40 万元	20	15	人均单价提高
	产出指标（40 分）	数量指标	离退休干部人数	3000 人	3112 人	8	8	
			座谈会召开次数	2 次	2 次	8	8	
			节日慰问活动开展次数	1 次	1 次	8	8	
		质量指标	社会化管理服务工作准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	离退休干部节日慰问及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	提升离退休干部幸福感的影响力	≥90%	90%	7	7	
			丰富离退休人员晚年生活	全面丰富	全面丰富	7	7	
			离退休人员社会化管理服务	持续推进	5000 元/人	6	6	
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		92						
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		劳动监察工作经费			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 (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	6	6	6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6	6	6	-		-
		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			
		加强劳动监察队伍建设,确保所有案件均通过办案系统依法按期办结,推动劳动关系事业持续健康发展。			通过经费保障,加强了劳动监察队伍建设,确保了所有案件均通过办案系统依法按期办结,推动了劳动关系事业持续健康发展。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	劳动监察工作经费支出成本	≤6万元	6万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	劳动监察案件受理数	350件	541件	20	20	
		质量指标	劳动监察工作完成准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	劳动监察案件受理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	劳动监察工作需求	全面满足	尽量满足	7	5	随着案件数量增加,工作经费有限,只能尽量保障
			工作机制健全性	建立健全	建立健全	7	7	
			减少欠薪人员讨薪成本	5000元/人	5000元/人	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳动监察工作人员满意度	≥98%	95%	10	8	工作量剧增
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

(2023 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	-		-	
	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			
		为了社会保险基金的足额及时征缴，保证离退休人员养老金等各项待遇支付到位，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。			通过项目的正常运行，保证了离退休人员养老金等各项待遇支付到位，确保了基金征缴工作的正常运转，确保了社保、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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	基金征缴经费支出成本	≤10 万元	10 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	宣传活动开展次数	5 次	13 次	8	8	
			材料印刷数量	20000 张	18000 张	8	7	宣传次数增加，经费有限
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	8	8	
			系统正常运转率	100%	100%	8	8	
		时效指标	基金征缴工作计划完成及时率	100%	100%	6	8	
	效益指标 (20 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	10	10	
			社会保险基金系统正常运转率	100%	100%	10	10	
	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			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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		劳动之星职业技能竞赛			主管部门	平阳县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		平阳县公共就业和人才服务中心			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
	成 本 指 标 (20 分)	经济成本 指标	劳动之星职业技能竞赛总成本	≤4 万元	4 万元	5	5	
			获奖人员奖励成本(一等奖)	2000 元/人	2000 元/人	5	5	
			获奖人员奖励成本(二等奖)	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
			获奖人员奖励成本(三等奖)	500 元/人	500 元/人	5	5	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	职业技能竞赛参赛人数	660 人	907 人	10	9	报名积极性提高
			职业技能竞赛评选工种	33 种	37 种	10	9	因 2022 年疫情原因导致部分工种竞赛承办单位未组织，2023 年报名积极性高，评选工种增多
		质量指标	评选流程合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≥90%	90%	10	10	
	效 益 指 标 (20 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	5	5	
			宣传报道知晓率	≥90%	91%	5	5	
		可持续发展 指标	高技能人才队伍建设	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	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		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：								

附件4

平邑县高校毕业生“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

转移支付项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金				
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局		实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金金额：	842	781.43		92.81%
		其中：中央补助	103	103		100.00%
		省级资金	27	23.14		85.70%
		市级资金	0	0		0.00%
		县级资金	712	655.29		92.04%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好“三支一扶”招募、管理工作，在空岗空编的条件下，选拔招募高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务，为基层输送一批急需紧缺人才			带动了高校毕业生支农、支教、支农就业，在扶持振兴存村建设起到了积极的作用，保障了支医、支农、支教工作进行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“三支一扶”计划名额招募完成率	≥95%	100%	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	0	
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	100.00%	
		质量指标	经费支持是否符合标准	符合	符合	
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10月底前	9月份	
			安家费补助标准	0.3万元/人	0.3万元/人	
			培训费补助标准	0.3万元/人	0.3万元/人	
	效益指标	社会益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	作用显著	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用显著	作用显著	
			为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用显著	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”招募计划政策知晓率	≥90%	100%	
			“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 对照设定的绩效目标进行量化打分，自评表分值权重不得自行改变。其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2023 年度三支一扶人员经费

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达三支一扶人员经费转移支付预算和绩效目标情况。

2023 年平邑县“三支一扶”项目全年预算 842 万元，其中中央补助 103 万元，省级补助 27 万元，县级补助 712 万元。主要用于扶持我县高校毕业生支医、支教、支农就业，扶持乡村振兴村建设，保障支医、支农、支教工作顺利进行。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023 年平邑县“三支一扶”项目全年预算 842 万元，其中中央补助 103 万元，省级补助 27 万元，县级补助 712 万元。平邑县全年“三支一扶”项目资金实际支出 781.43 万元，其中中央补助 103 万元，省级资金补助 23.14 万元，县级补助 655.29 万元，预算执行率 92.04%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年平邑县“三支一扶”项目已全部到位，保障了项目正常运转。

2.项目资金执行情况分析。

2023 年平邑县“三支一扶”项目全年预算 842 万元，其

中中央补助 103 万元，省级补助 27 万元，县级补助 712 万元。平邑县全年“三支一扶”项目资金实际支出 781.43 万元，其中中央补助 103 万元，省级资金补助 23.14 万元，县级补助 655.29 万元，预算执行率 92.04%。

3.项目资金管理情况分析。

确实落实好“三支一扶”各项政策，健全和完善“三支一扶”项目资金的审核发放流程，规范管理“三支一扶”项目资金，提高资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年共完成山东省高校毕生“三支一扶”招募计划 33 人，其中支医 15 人，支教 14 人，乡村振兴 4 人。高校毕生“三支一扶”招募计划带动了高校毕业生支农、支教、支农就业，在扶持振兴存村建设起到了积极的作用，保障了支医、支农、支教工作顺利进行。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.成本指标完成情况分析。

（1）经济成本指标。三支一扶人员经费总成本支出共 781.43 万元，生活补贴成本 7888 元/人/月，安家费补贴成本 3000 元/人/年，取暖费补贴成本 2100 元/人/年，所有成本均控制在年度指标值内。

2.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

三支一扶人员数量为 92 人。

（2）质量指标。

各项经费支持符合标准。

（3）时效指标。

社保、医保、公积金均能及时到位，生活补助略有推迟，下一步将提高工作实效，保障费用及时到位。

3.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显著，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。促进高校毕业生就业创业作用显著，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构作用显著。

4.满意度指标完成情况分析。

三支一扶人员满意度 92%，满意度未达标的主要原因是生活补助略有推迟，下一步将提高工作实效，保障费用及时到位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位在转移支付资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作，但是存在绩效目标管理和调整有待完善的问题，是由于当年度相关工作任务的调整等客观因素产生的绩效目标变化。

下一步我单位将加快项目的实施进度，积极同财政协调，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即分解实施。密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，

确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因产生的绩效目标变化，则严格按照要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果作为加强资金管理、完善相关制度建设的重要依据，绩效自评结果将在本部门门户网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。