

2023年度沂源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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

(1)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，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。

(2)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(3)负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

(4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关事业单位离退休政策并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(5)统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法组织查处违法案件。

(6)起草人才开发规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负

责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划和规范性文件，组织拟定留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

(8)综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

(9)负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订 全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利规范性文件。

(10)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(12)负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县人力资源和社会保障局部门决算包括：沂源县人力资源和社会保障局本级决算。

纳入沂源县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沂源县人力资源和社会保障局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沂源县人力资源和社会保障局

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	9,429.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.68	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,611.41
	9		九、卫生健康支出	40	100.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,576.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	20.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,450.18	本年支出合计	58	9,452.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,452.26	总计	62	9,452.26

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
金额单位：万元

部门：沂源县人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9,450.18	9,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,609.32	7,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,536.21	1,536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,268.47	1,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.51	893.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	678.10	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,372.16	4,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,000.65	4,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	371.51	371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	268.53	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	268.53	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：沂源县人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,576.46	1,576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	747.46	747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	747.46	747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沂源县人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,452.26	1,734.20	7,718.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,611.41	1,490.48	6,120.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,536.33	1,268.56	267.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,268.56	1,268.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.51	215.41	678.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	678.10	0.00	678.10	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,374.12	0.00	4,374.12	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,000.75	0.00	4,000.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	373.37	0.00	373.37	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	268.53	0.00	268.53	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	268.53	0.00	268.53	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	538. 92	6. 52	532. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	538. 92	6. 52	532. 40	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	100. 80	100. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	100. 80	100. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	100. 80	100. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 576. 46	0. 00	1, 576. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	829. 00	0. 00	829. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	829. 00	0. 00	829. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	747. 46	0. 00	747. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	747. 46	0. 00	747. 46	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	142. 92	142. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	142. 92	142. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	142. 92	142. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	20. 68	0. 00	20. 68	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20. 68	0. 00	20. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	20. 68	0. 00	20. 68	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

部门：沂源县人力资源和社会保障局

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	9,429.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.68	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,611.41	7,611.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.80	100.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,576.46	1,576.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.92	142.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.68	0.00	0.00	20.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,450.18	本年支出合计	59	9,452.26	9,431.58	0.00	20.68
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,452.26	总计	64	9,452.26	9,431.58	0.00	20.68

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

公开05表

部门：沂源县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,431.58	1,734.20	7,697.38
208	社会保障和就业支出	7,611.41	1,490.48	6,120.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,536.33	1,268.56	267.77
2080101	行政运行	1,268.56	1,268.56	0.00
2080102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2080104	综合业务管理	5.55	0.00	5.55
2080106	就业管理事务	69.90	0.00	69.90
2080107	社会保险业务管理事务	95.89	0.00	95.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.43	0.00	46.43
20805	行政事业单位养老支出	893.51	215.41	678.10
2080501	行政单位离退休	38.90	38.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.38	146.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	678.10	0.00	678.10
20807	就业补助	4,374.12	0.00	4,374.12
2080705	公益性岗位补贴	4,000.75	0.00	4,000.75
2080799	其他就业补助支出	373.37	0.00	373.37
20830	财政代缴社会保险费支出	268.53	0.00	268.53
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	268.53	0.00	268.53

公开05表

部门：沂源县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	538.92	6.52	532.40
2089999	其他社会保障和就业支出	538.92	6.52	532.40
210	卫生健康支出	100.80	100.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	0.00
2101101	行政单位医疗	100.80	100.80	0.00
213	农林水支出	1,576.46	0.00	1,576.46
21301	农业农村	829.00	0.00	829.00
2130199	其他农业农村支出	829.00	0.00	829.00
21308	普惠金融发展支出	747.46	0.00	747.46
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	747.46	0.00	747.46
221	住房保障支出	142.92	142.92	0.00
22102	住房改革支出	142.92	142.92	0.00
2210201	住房公积金	142.92	142.92	0.00

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

部门：沂源县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,590.04	302	商品和服务支出	71.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.96	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	433.69	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	245.28	30205	水费	0.73	310	资本性支出	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.38	30206	电费	5.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	65.85	30208	取暖费	5.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.95	30209	物业管理费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	4.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.49	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.90	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,658.53	公用经费合计					75.67

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

公开07表
金额单位：万元

部门：沂源县人力资源和社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

部门：沂源县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20.68	0.00	20.68
223	国有资本经营预算支出	20.68	0.00	20.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.68	0.00	20.68
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	20.68	0.00	20.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沂源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（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
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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9,452.26万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,945.16万元，增长71.64%。主要是城乡公益岗专项资金增加。

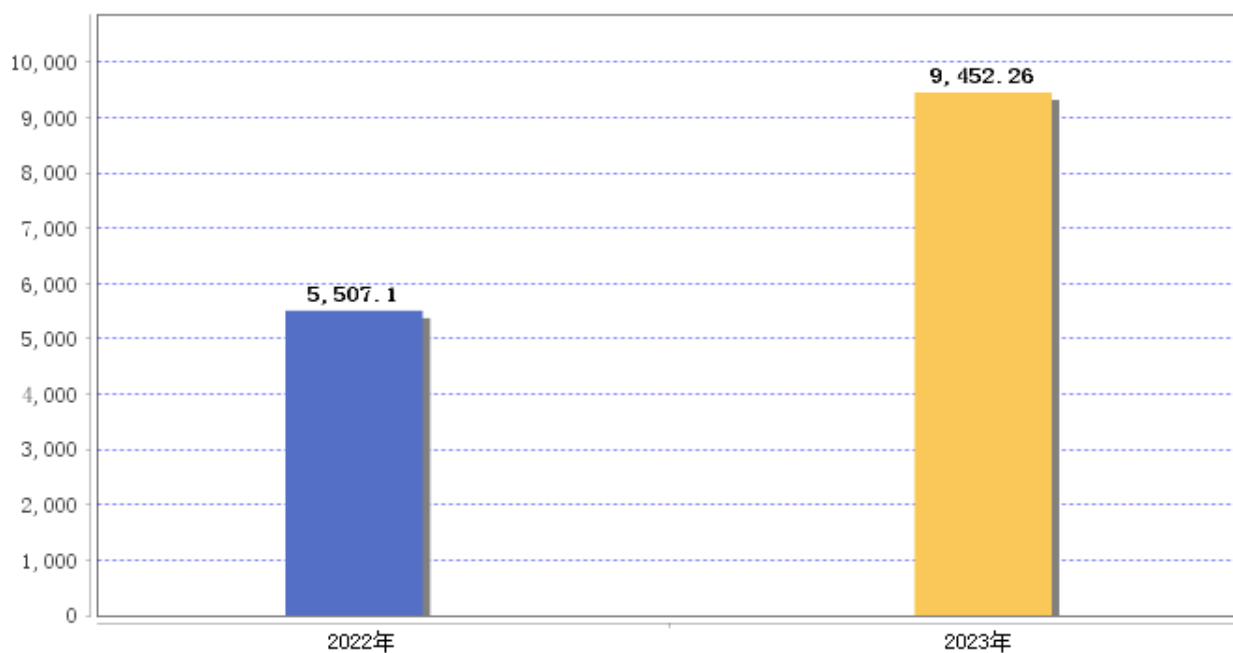
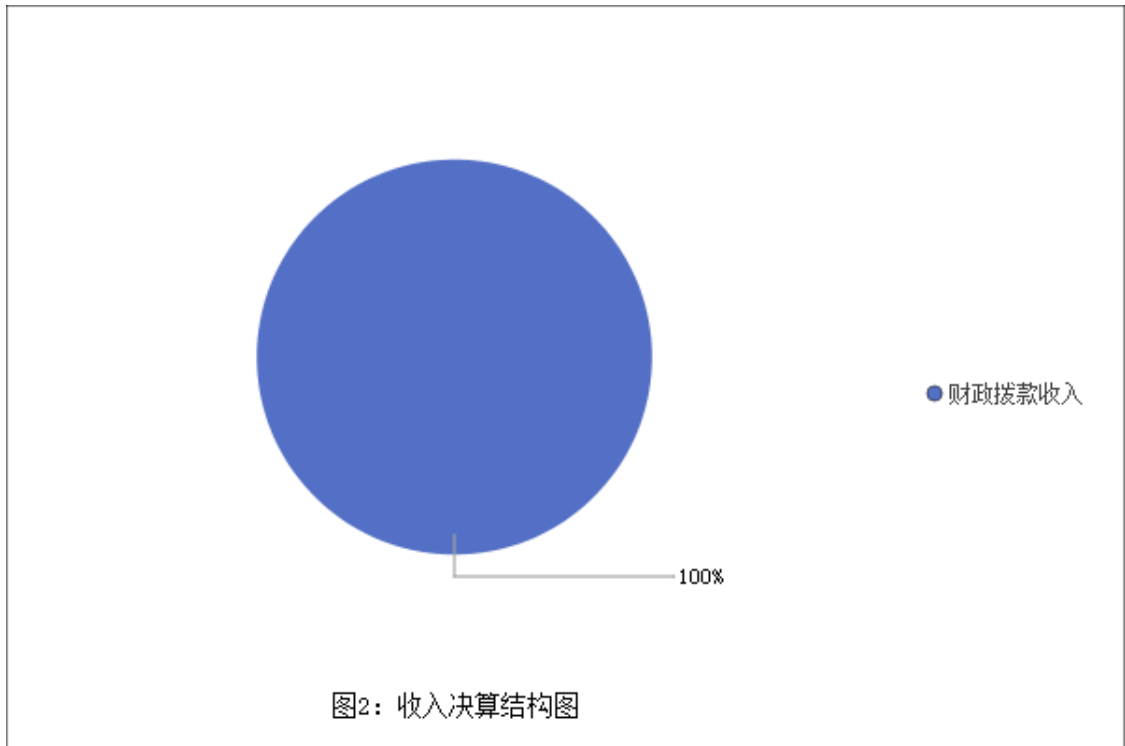


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,450.18万元，其中：财政拨款收入9,450.18万元，占100%。



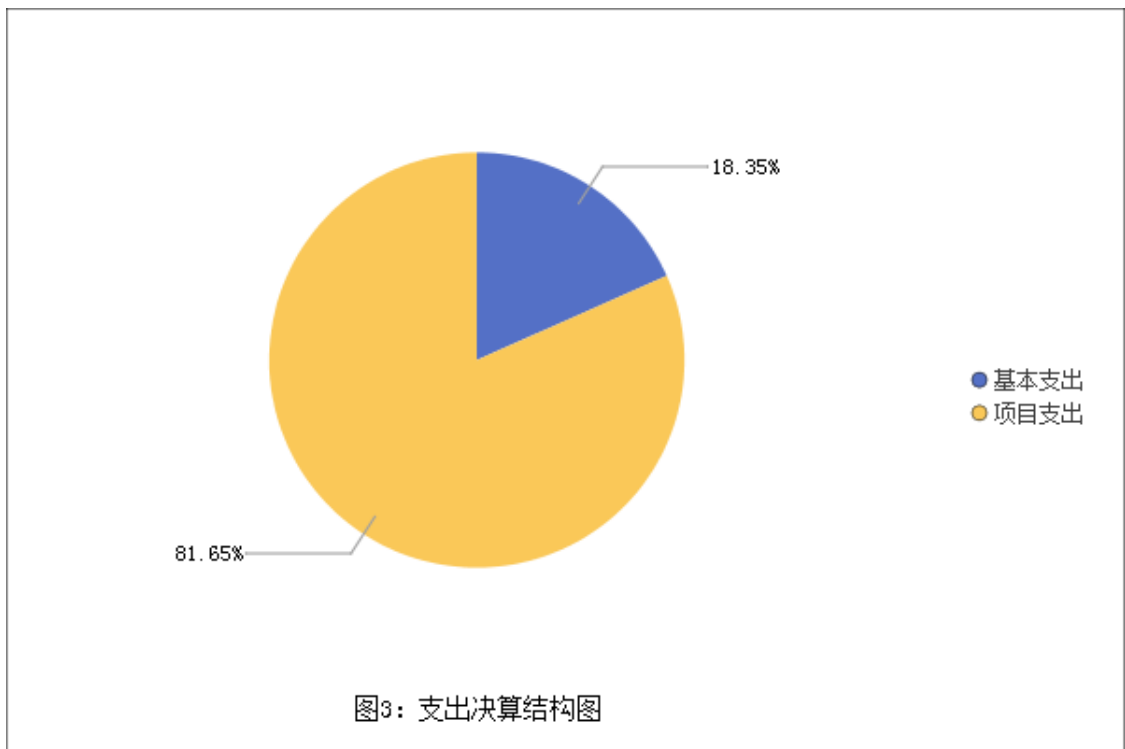
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,450.18万元。与2022年度相比，增加3,943.08万元，增长71.6%。主要是城乡公益岗专项资金增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,452.26万元，其中：基本支出1,734.2万元，占18.35%；项目支出7,718.06万元，占81.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,734.2万元。与2022年度相比，增加41.02万元，增长2.42%。主要是人员经费增加。

2、项目支出7,718.06万元。与2022年度相比，增加3,904.14万元，增长102.37%。主要是城乡公益岗专项资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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9,452.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,945.16万元，增长71.64%。主要是城乡公益岗专项资金增加。

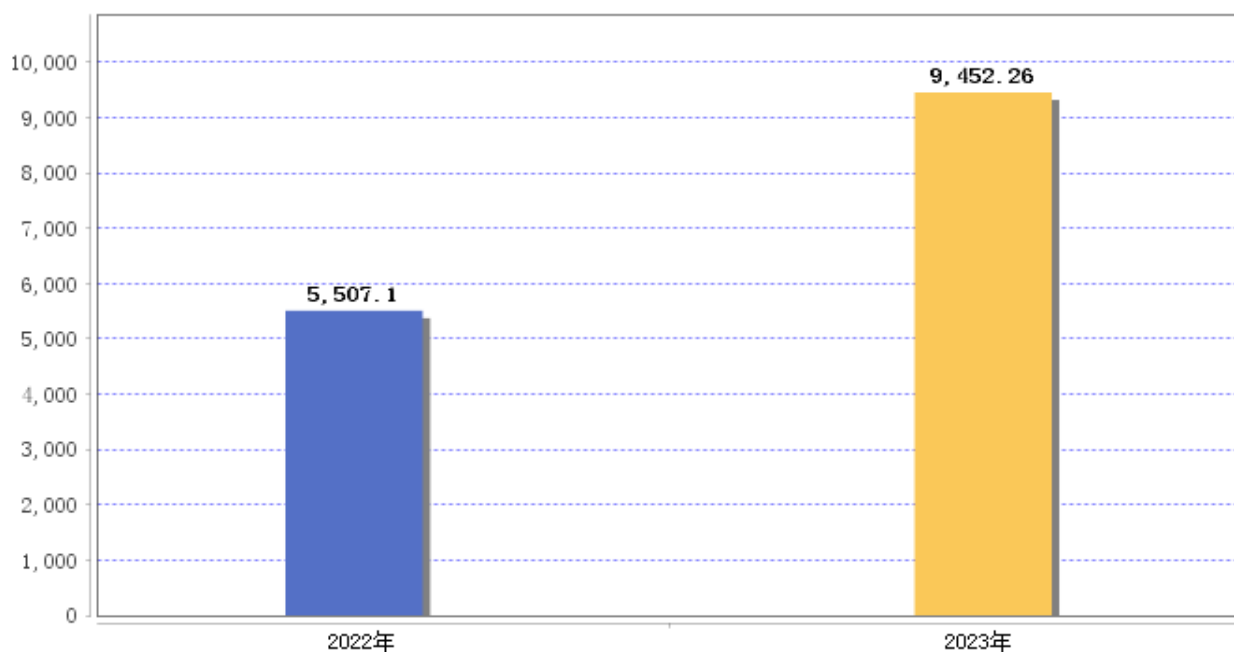


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,431.58万元，占本年支出合计的99.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,945.93万元，增长71.93%。主要是城乡公益岗专项资金增加。

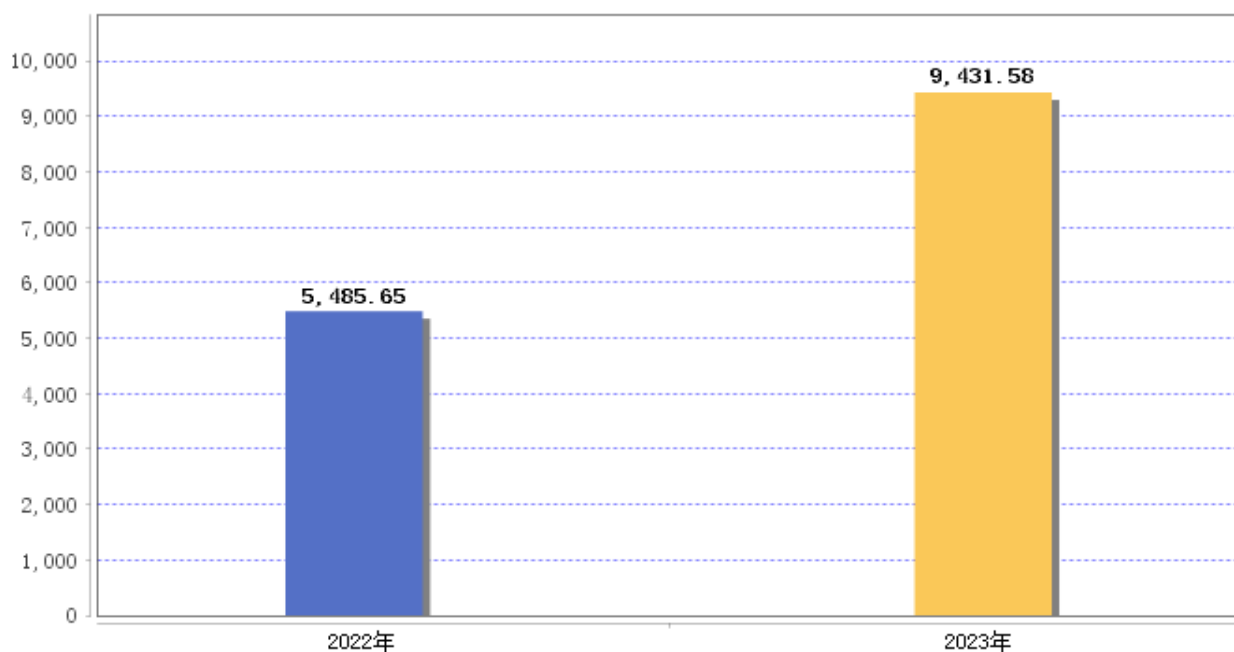
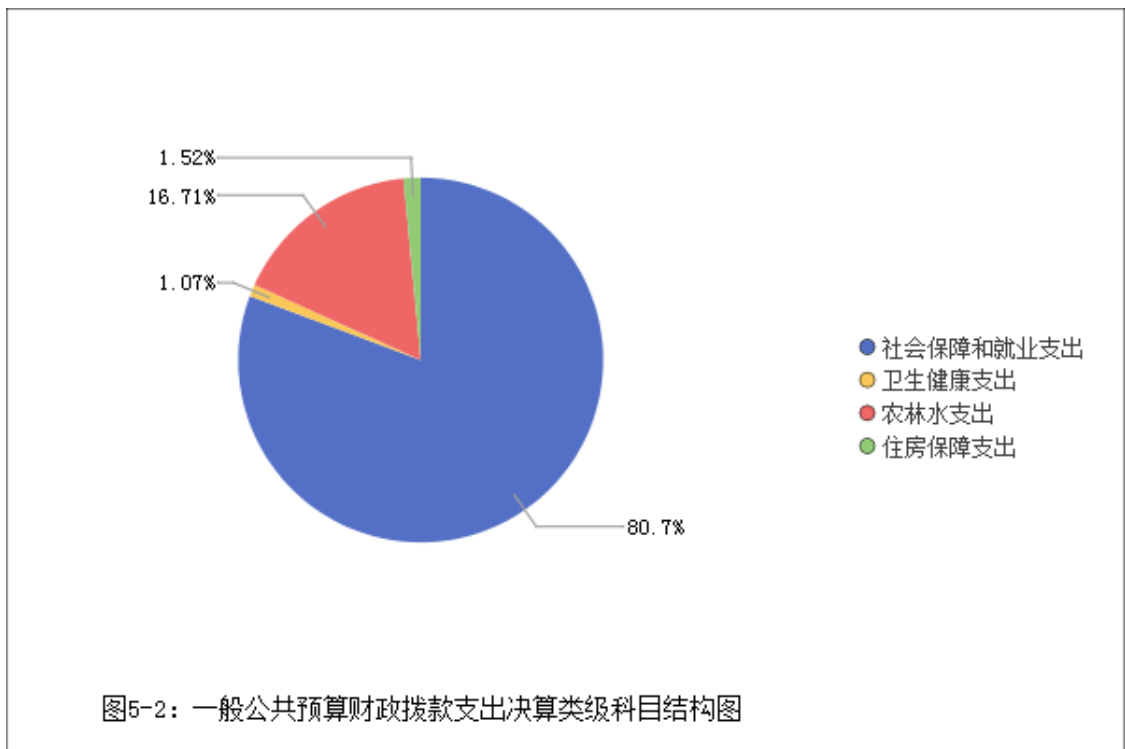


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,431.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7,611.41万元，占80.7%；卫生健康支出（类）支出100.8万元，占1.07%；农林水支出（类）支出1,576.46万元，占16.71%；住房保障支出（类）支出142.92万元，占1.52%。



（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数为38,601.93万元，支出决算数为9,431.58万元，完成年初预算数的24.43%。决算数小于年初预算数。主要原因是机关保险和居民保险未列入部门决算，在社保基金决算中反映。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）。年初预算数为1,200.47万元，支出决算数为1,268.56万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数列在财政综合预算中，未列入人社局部门预算中。

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）综合

业务管理（项）。年初预算数为12万元，支出决算数为5.55万元，完成年初预算的46.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨入资金减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为72万元，支出决算数为69.9万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨入资金减少。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为95.89万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨入资金减少。

6、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）。年初预算数为58万元，支出决算数为46.43万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是全县行政事业单位退休人员减少。

7、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）。年初预算数为39.38万元，支出决算数为38.9万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员补贴调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为144.91万元，支出决算数为146.38万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为72.46万元，支出决算数为30.13万元，完成年初预算的41.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为681万元，支出决算数为678.1万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员自然减员。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,000.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数列在财政综合预算中，未列入人社局部门预算中。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为373.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数列在财政综合预算中，未列入人社局部门预算中。

13、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为268.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数列在财政综合预算中，未列入人社局部门预算中。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为538.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数列在财政综合预算中，未列入人社局部门预算中。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为100.57万元，支出决算数为100.8万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是医保缴费基数调整。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初

预算数为0万元，支出决算数为829万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数列在财政综合预算中，未列入人社局部门预算中。

17、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为747.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数列在财政综合预算中，未列入人社局部门预算中。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为127.64万元，支出决算数为142.92万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和住房公积金缴费基数调整。

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1,734.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,658.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费75.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年初预算数为0万元，支出决算数为20.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数列在财政综合预算中，未列入人社局部门预算中。

其中：国有企业职教幼教退休教师生活补贴支出决算数为20.68万元。

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”经费支出全年预算数为0.66万元，支出决算数为0.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.66万元，支出决算数为0.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.66万元，主要用于上级检查公务接待费用，共计接待8批次、44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75.67万元，比年初预算数减少0.17万元，下

降0.22%，主要原因是严控开支，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、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0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

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，沂源县人力资源和社会保障局组织对2023年度县级预算项目和中央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12个，涉及预算资金7073.86万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金50322.63万元。

组织对“乡村公益岗补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3375.54万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县人力资源和社会保障局2023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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“乡村公益岗补贴”“城镇公益岗补贴”等5个项目的绩效自评表。其中，“乡村公益岗补贴”“城镇公益岗补贴”等项目绩效自评结果随2023年度决算向县人大常委会报告。

1. 乡村公益岗补贴项目绩效自评综述：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3375.54万元，全年执行数为3375.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为7105人次发放补贴；二是提高城乡低收入群体收入；三是维持就业环境稳定；四是不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

2. 城镇公益岗补贴项目绩效自评综述：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1449.12万元，执行数为1449.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为923人次发放补贴；二是提高城镇低收入群体收入；三是维持就业环境稳定；四是不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

3. 企业离退休人员40元补贴项目绩效自评综述：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1205.10万元，执行数为1205.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是符合待遇发放条件的人员，确保应发尽发；二是拨付工作及时，发放准确；三是基金管理和监督机制健全，补贴审核流程规范；四是增加企业离退休人员幸福感和满意度，维护社会稳定。

4. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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747.46万元，全年执行数为747.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格贴息资金审核流程规范，及时足额准确发放资金；二是通过创业担保贷款贴息政策支持重点人群

创业；三是促进县域社会和谐发展，提升社会公众或服务对象满意度，维护社会稳定。

5. 社会保险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95.89万元，执行数为95.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务；二是负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作；三是实现促进社会和谐维护社会稳定的目标。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县人力资源和社会保障局对“居民养老保险”“机关养老保险”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 居民养老保险项目绩效自评综述：该项目全年预算数为28868.96万元，执行数为28868.96万元。项目绩效目标完成情况：一是通过解决城乡居民基本养老，促进社会保障；二是实现居民“应保尽保、老有所养”；三是推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展；四是促进提升老年人生活水平，提高满意度和幸福指数。

2. 机关养老保险项目绩效自评综述：该项目全年预算数为21080万元，执行数为21080万元。项目绩效目标完成情况：一是通过建立机关养老保险制度，促进社会保障；二是实现“应保尽保、老有所养”；三是推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展；四是促进提升老年人生活水平，提高满意度和幸福指数。

3. 就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为373.67万元，执行数为373.67万元。项目绩效目标完成情况：一是为符合条件的1335人发放补贴；二是维持就业环境稳定；三是提高就业补助资金使用效益；四是提升受益人员幸福感和满意度，维护社会稳定。

2023年度中央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。“乡村公益岗补贴”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。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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。

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：沂源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
县本级项目支出绩效自评				
1	社会保险工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
2	就业工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
3	业务办理服务经费	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
4	退休干部活动经费	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
5	办公楼装修租赁费用	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
6	事业单位招聘工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
7	就业补助资金	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
8	乡村公益岗补贴	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
9	城镇公益岗补贴	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
10	创业担保贷款贴息	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
11	大学生创业引领计划专项扶持资金	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
12	国企职教幼教生活补贴	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
13	机关养老保险财政补助	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
14	居民养老保险财政补助	沂源县人力资源和社会保障局	94	优
15	企业离退休人员补助	沂源县人力资源和社会保障局	94	优

县级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	乡村公益岗补贴				主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	沂源县人力资源和社会保障局				联系电话	3252186		
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	得分	
	年度资金总额	3398.48	3375.54	3375.54	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3398.48	3375.54	3375.54	—	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			
	计根据《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）、《山东省城乡公益性岗位开发管理暂行办法》（鲁人社规〔2022〕5号）等有关文件规定，通过及时拨付补贴资金，实现促进农村大龄人员、脱贫享受政策人员、低收入群体、残疾人等各类群体就业的目标。				通过及时拨付乡村公益岗位补贴补贴，实现了促进农村大龄人员、脱贫享受政策人员、低收入群体、残疾人等各类群体就业的目标，稳定了就业环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	资金支出额度	≤3398.48万元	3398.48万元	5	5	
			月人均岗位补贴金额	≤820元	820元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴发放人数	≥5775人	7105人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升乡村大龄人员等各类群体经济收入	提高	提高	10	7	缺乏效益支撑材料,后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	维持就业环境稳定	显著	显著	5	5	
			促进各类就业群体就业	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	提升乡村人员幸福感和社会美誉度	≥98%	98%	10	7	缺乏效益支撑材料,后续加强绩效资料收集工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						94		

县级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城镇公益岗补贴				主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	沂源县人力资源和社会保障局				联系电话	3252186		
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	得分	
	年度资金总额	1697	1449.12	1449.12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1697	1449.12	1449.12	—	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			
	根据《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）、《山东省城乡公益性岗位开发管理暂行办法》（鲁人社规〔2022〕5 号）等有关文件规定，通过及时拨付补贴资金，实现促进农村大龄人员、脱贫享受政策人员、低收入群体、残疾人等各类群体就业的目标。				通过及时拨付城镇公益岗位补贴资金，实现了促进农村大龄人员、脱贫享受政策人员、低收入群体、残疾人等各类群体就业的目标，稳定了就业环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	资金支出额度	≤1697 万元	1697 万元	5	5	
			月人均岗位补贴金额	≤1820 元	1820 元	5	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	补贴发放人数	≥900 人	923 人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升城镇大龄人员等各类群体经济收入	提高	提高	10	7	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	维持就业环境稳定	显著	显著	5	5	
			促进各类就业群体就业	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	提升城镇人员幸福感和社会美誉度	≥98%	98%	10	7	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							94	

县级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	企业离退休人员补助				主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	沂源县人力资源和社会保障局				联系电话	3242538		
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	得分	
	年度资金总额	681	1205.10	1205.10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	681	1205.10	1205.10	—	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			
	通过建立企业退休人员补贴制度，确保老有所养，促进区县经济发展，实现社会和谐稳定。				通过完善企业养老保险制度，实现“老有所依”，提高老年生活水平，促进社会和谐发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	资金支出额度	≤1500万元	1205.10万元	5	5	
			取暖补贴人均标准	≤1700元	1700元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	符合条件的人员补贴发放覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	待遇标准执行规范率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	提高	提高	10	7	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%	98%	5	5	
			推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	稳定	稳定	10	7	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
	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							94	

县级项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称	创业担保贷款贴息				主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	沂源县人力资源和社会保障局				联系电话	3252186		
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	得分	
	年度资金总额	1200	747.46	747.46	10	100%	9	
	其中：财政拨款	1200	747.46	747.46	—	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			
	通过落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，实现了创业担保贷款政策持续发挥扶持创业，带动就业的积极性。				通过落实创业担保贷款政策，支持重点群体创业，实现了创业担保贷款政策持续发挥扶持创业，带动就业的积极性，稳定了就业创业环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	资金支出额度	≤1200万元	747.46万元	5	5	
			贴息标准	≤（LBR+50BP）*50%	（LBR+50BP）*50%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	享受贴息人次	≥2000人次	2126人次	20	20	
		质量指标	贴息准确率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进提升就业技能水平	显著	显著	10	8	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	创业担保贷款社会认可度	≥98%	98%	5	5	
			促进社会和谐稳定	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	促进经济社会发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放创业担保贷款人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分							94

县级项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会保险工作经费				主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	沂源县人力资源和社会保障局				联系电话	3227056		
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	得分	
	年度资金总额	100	95.89	95.89	10	100%	9	
	其中：财政拨款	100	95.89	95.89	—	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			
	通过为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，实现促进社会和谐维护社会稳定的目标。				通过为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，实现促进社会和谐维护社会稳定的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	资金支出额度	≤100 万元	66.17 万元	2	1	严控开支
			宣传印刷材料成本	≤6 万元	0.18 万元	2	1	印刷材料数量减少
			办公费	≤4 万元	1.19 万元	2	1	严控开支
			劳务费	≤80 万元	48.27 万元	2	1	严控开支
			差旅费	≤10 万元	1.14 万元	2	1	严控开支
	产出指标 (40 分)	数量指标	符合条件的人员养老待遇发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提供优质高效社保服务	优质高效	优质高效	10	10	
			档案管理工作达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	养老保险待遇发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进提升就业技能水平	显著	显著	10	8	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	创业担保贷款社会认可度	≥98%	98%	5	5	
			促进社会和谐稳定	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	促进经济社会发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	发放创业担保贷款人员满意度	≥98%	98%	10	10	
合计						94		

居民养老保险转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			居民养老保险				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	沂源县社会保险事业中心	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：	28868.96	28868.96	100%	
			其中：中央财政资金	6642	6642	100%	
			地方财政资金	22226.96	22226.96	100%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	有效			
			支出责任履行情况	合规			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为全县居民养老参保人员提供稳定可靠的生活来源，促进区县经济发展，维护社会和谐稳定。				保障全县居民养老待遇按时足额发放，对构建幸福社会起到了积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	基础养老金补贴到位率		100%	100%	
			丧葬补助到位率		100%	100%	
		质量指标	经办管理		规范	规范	
			生存认证及数据共享比对		规范	规范	
		时效指标	按时足额发放待遇		100%	100%	
			资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	费用控制率		98%	98%	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人的基本生活		显著	显著	
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	98%	
		可持续影响指标	维护社会稳定		显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥90%	100%	
说明	无						

机关养老保险转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			机关养老保险				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	沂源县社会保险事业中心	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：	21080	21080	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方财政资金	21080	21080	100%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	有效			
			支出责任履行情况	合规			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为全县居民养老参保人员提供稳定可靠的生活来源，促进区县经济发展，维护社会和谐稳定。				保障全县居民养老待遇按时足额发放，对构建幸福社会起到了积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	基础养老金补贴到位率		100%	100%	
			丧葬补助到位率		100%	100%	
		质量指标	经办管理		规范	规范	
			生存认证及数据共享比对		规范	规范	
		时效指标	按时足额发放待遇		100%	100%	
			资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	费用控制率		98%	98%	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人的基本生活		显著	显著	
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	98%	
		可持续影响指标	维护社会稳定		显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥90%	100%	
说明	无						

就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			就业补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	沂源县人力资源和社会保障局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：	373.67	373.67	100.00%	
			其中：中央财政资金	287	287	100.00%	
			地方财政资金	86.67	86.67	100.00%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	严格执行预算管理制度			
			支出责任履行情况	专款专用，严格按照资金用途进行使用管理			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。				以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	为符合条件的单位和个人发放补贴		≥1300人	1335人	
		质量指标	补贴发放准确性		≥98%	98%	
		时效指标	及时率		≥98%	98%	
		成本指标	资金支出额度		≥373.67万元	373.67万元	
	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展		提升	提升	
		社会效益指标	促进县域社会和谐发展		持续	持续	
		生态效益指标	维持就业环境稳定		稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥98%	98%	
说明	无						

沂源县乡村公益岗补助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。2021年10月30日，时任省委书记李干杰在齐河调研时强调：要通过因地制宜开发一批公益性岗位，来解决农村剩余劳动力就业问题，加快乡村振兴、维护社会稳定、推动共同富裕。2021年12月27日，周乃翔省长批示：要把实施城乡公益性岗位扩容提质行动作为扩大群众就业、促进共同富裕的重要民生工程、民心工程，要求加快推进该项工作落实。

随后，省市相继出台文件，决定大幅扩大公益性岗位规模，帮助农村剩余劳动力和城镇长期失业人员就业，着力提高城乡低收入群体收入，推动共同富裕。

（二）项目绩效目标情况。根据省市文件，2023年全县共计开发、招聘乡村公益性岗位3486人。

二、项目资金分解下达情况

（一）中央和省下达城乡公益岗补助资金情况

鲁财农整指【2022】47号省级资金232万元，鲁财农整指【2023】3号省级资金52万元，合计284万元。

（二）本市（含所属县市区）就业补助资金预算安排情况

淄财农整指【2022】54号市级资金45.933万元，淄财农整指【2023】34号市级资金595万元，淄财农整指【2023】60号市级资金234万元；源财农整指【2023】63号县级资金

189.543万元，源财社指【2023】69号县级资金500万元，源财社指【2023】52号县级资金500万元，源财社指【2023】84号县级资金500万元，源财社指【2023】207号县级资金550万元；合计3264.476万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度投入资金金额共3375.542万元，其中省级资金284万元，市级资金874.933万元，县级资金2216.609万元。

1. 项目资金到位情况分析

省、市下达资金及时。

2. 项目资金执行情况分析

一是以专款专用为前提。严格按照业务科室数据向财政提报资金使用计划，计划审批完成后按照财务经办流程，经过各级人员签字确认后记账处理，确保专项资金使用效益。

二是严守待遇底线。严格按照省市关于公益性岗位补贴标准要求，保障劳动者合法权益，按照不低于我县小时最低工资标准落实岗位补贴，按规定为在岗人员购买意外伤害商业保险。

三是规范补贴发放流程。严格按照《淄博市人社局 淄博市财政局关于转发<关于进一步规范城乡公益性岗位扩容提质行动岗位补贴发放工作的通知>的通知》（淄人社函〔2022〕39号）文件要求，由各镇、街道通过财政惠民补贴“一本通”系统对符合补贴拨付条件的人员进行系统提报，经

人社局审核、财政局审批，资金直接到达银行拨付至公益岗人员开通了“一本通”补贴功能的账号，切实做到了补贴发放可查询、可追溯、可监督。

3. 项目资金管理情况分析

专款专用，严格按照资金用途进行使用管理。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023年度资金预算总金额3375.542万元，全年执行预算总金额3375.542万元，执行率100%。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

2023年度资金预算总金额3375.542万元，全年执行预算总金额3375.542万元，执行率100%。其中：省补助284万元，执行284万元，执行率100%；市级资金874.933万元，执行874.933万元，执行率100%；县级资金2216.609万元，执行2216.609万元，执行率100%。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：享受补贴人员数量46397人次。

(2) 质量指标：补贴发放准确率98%。

(3) 时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率98%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：城镇新增就业人数年度指标值3500人，全年完成值3780人；失业人员再就业人数年度指标值

1900人，全年完成值2331人；就业困难人员就业人数年度指标值570人，全年完成值617人。

(2) 社会效益：零就业家庭帮扶率100%。

3. 满意度指标完成情况分析

公共就业服务满意度98%；就业扶持政策经办服务满意度98%。

四、评价结论

乡村公益岗补助资金项目绩效评价得分94分，等级为优，该项目绩效评价得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
权重	25	25	10	25	15	100
得分	25	25	10	25	9	94
得分率	100%	100%	100%	100%	60%	94%

五、主要经验做法及存在问题

(一) 主要经验做法

打造“城乡公益岗位1+2+N”管理模式。“1”即受县政府委托县人社局1个部门牵头抓总，“2”即各镇街、村居2个层级属地负责，“N”即农业农村局、水利局、民政局、残联、国投集团等县直有关部门及企业N个系统模块指导，共同做好管理工作。

(二) 存在问题

1、镇村两级工作积极性不够高。村（社区）作为选人用人的主体，因乡村公益性岗位人员补贴（820元/人/月）高于村两委成员（500元/人/月）的待遇，导致村两委成员工作积极性不高，更有甚者辞去村内职务竞争公益性岗位招聘，也有的镇村在公益性岗位招聘程序上存在把关不严、优亲厚友等违规现象。

2、公益性岗位人员作用发挥不够明显。乡村公益性岗位的安置对象为脱贫享受政策人口、农村低收入人口、残疾人以及年龄45—65周岁的农村大龄人员，且招聘人员范围广、数量大，这部分人大多年龄偏高、并且缺乏专业工作技能，整体从业素质相对偏低，只能从事一些简单的卫生保洁等工作，作用发挥有限，甚至存在无所事事、人浮于事的现象。

3、公益性岗位人员管理不够规范。公益性岗位的工资发放标准是统一的，无论工作成绩如何，待遇都一样，滋生了干多干少一个样、干好干坏一个样的思想。各镇、街道虽然按照要求出台相应管理办法，但是奖惩制度得不到有效执行，难以形成有效制约，导致公益性岗位工作人员工作热情不高，压力不大，积极性和责任心不强，工作效率较低。

六、意见建议

综合绩效评价结果，建议项目单位规范绩效目标编制。绩效目标是绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和效果。本项目长期目标为“概括和描述延续性项目在整个计划期内的总体产出和效果”，年度目标为“概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果”。绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门

职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，建议项目单位在后续预算编制的工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。

今后的工作中，进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评价重要性，落实工作责任，把握好学习好。贯彻上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效必问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平，提高资金效益的有力抓手，加强对部门评价工作的组织领导，将责任落实分解，确保顺利完成项目绩效评价工作。