

2023 年度
临沂市河东区人力资源
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 2023 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 2023 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

临沂市河东区人力资源和社会保障局(本级)是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。

一、部门基本职能及机构设置情况:

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市河东区机构改革方案》(办字〔2019〕7号)和《中共河东区委、河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》(临东发〔2019〕2号),设立河东区人力资源和社会保障局,为区政府工作部门。2023年末实有人数88人,其中:行政编制7人,参公编制11人,事业编制70人。

(一)贯彻执行人力资源社会保障法律法规,负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案,拟订全区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)拟订全区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。

(三)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,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,健全公共就业创业服务体系。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。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订

基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。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，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，参与监督区社会保障基金管理运营情况。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。负责全区基本养老、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。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）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。组织拟订全区专业技术人才和技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞

赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）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，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省功勋荣誉表彰制度和市政府表彰奖励制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，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。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作

用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科学技术局（挂区外国专家局牌子）的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科学技术局（挂区外国专家局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：（一）办公室（挂党建工作科牌子）组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、档案、

会务、机要、督办、政务公开、安全保密、应急管理等工作；承担政府信息和政务公开、安全、保密、建议提案办理、新闻宣传和信息工作。受理、协调、督办人力资源和社会保障信访事项；负责人力资源和社会保障政策的综合调研工作；负责重要文稿起草工作；负责局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责人力资源和社会保障法律法规的普及和咨询工作。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责编报全区社会保险基金预决算建议草案；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度；负责有关信息规划和统计管理工作；编制部门预决算；负责局机关并指导直属单位财务和国有资产管理工作。负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、工资福利、社会保障、教育培训等工作；负责局机关和局属单位离退休人员的管理服务工作。（二）工资福利与离退休科综合管理全区事业单位工资福利工作；贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配、福利政策；管理事业单位工资总额；负责事业单位工资统一发放的审核工作。贯彻执行事业单位工作人员离退休政策；参与指导协调事业单位离退休人员的管理服务工作；负责事业单位工作人员退休审批工作，审核离退休人员离退休费、护理费和各种补贴，审核事业单位因公致残人员护理费；会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员参加工作时间确定及工龄计算的规定。（三）专业技术人员管理科贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责深化职称制度改革工作；贯彻执行专业技术职务资格的评审、考核认定、考试政策规定；负责区初级专业

技术职务评审委员会的组建及评审工作；负责中、高级专业技术职务资格的审核、申报工作；组织实施专业技术人员职业资格制度；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、培养和推荐工作，承担有突出贡献专家及学术、技术带头人的选拔、管理有关工作；承办享受政府特殊津贴人员的遴选、申报工作；负责见习期满大中专毕业生（不含毕业研究生）专业技术职务资格确定工作。（四）事业单位人事管理科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；负责按照管理权限管理的事业单位工作人员档案管理工作；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；指导全区事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案的审核申报工作；拟订事业单位工作人员竞聘、考核、奖惩等政策并组织实施；拟订事业单位公开招聘工作人员政策并组织实施；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。承办为驻外机构选派工勤服务人员工作；配合有关部门做好非教育系统公派留学工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

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	5,943.42	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	38.40	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	0.60
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	5,628.56
	9		九、卫生健康支出	40	41.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.40
	12		十二、农林水支出	43	128.23
	13		十三、交通运输支出	44	8.58
	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	135.53
	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	5,981.82	本年支出合计	58	5,981.82
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	5,981.82	总计	62	5,981.82

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

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

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		5,981.82	5,981.82					
205	教育支出	0.60	0.60					
20503	职业教育	0.60	0.60					
2050302	中等职业教育	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	5,628.56	5,628.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,702.63	1,702.63					
2080101	行政运行	1,335.22	1,335.22					
2080103	机关服务	60.00	60.00					
2080109	社会保险经办机构	13.10	13.10					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.46	17.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.85	276.85					
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85					
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26					
20807	就业补助	3,821.14	3,821.14					
2080704	社会保险补贴	573.14	573.14					
2080705	公益性岗位补贴	2,978.17	2,978.17					
2080799	其他就业补助支出	269.83	269.83					

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							
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94					
210	卫生健康支出	41.92	41.92					
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92					
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92					
212	城乡社区支出	38.40	38.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.40	38.40					
2120802	土地开发支出	38.40	38.40					
213	农林水支出	128.23	128.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.76	17.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.76	17.76					
21308	普惠金融发展支出	110.47	110.47					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	110.47	110.47					
214	交通运输支出	8.58	8.58					
21401	公路水路运输	8.58	8.58					
2140106	公路养护	8.58	8.58					
221	住房保障支出	135.53	135.53					
22102	住房改革支出	135.53	135.53					
2210201	住房公积金	135.53	135.53					

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：临沂市河东区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		5,981.82	1,617.46	4,364.36			
205	教育支出	0.60		0.60			
20503	职业教育	0.60		0.60			
2050302	中等职业教育	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	5,628.56	1,440.01	4,188.55			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,702.63	1,335.22	367.41			
2080101	行政运行	1,335.22	1,335.22				
2080103	机关服务	60.00		60.00			
2080109	社会保险经办机构	13.10		13.10			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.46		17.46			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	276.85		276.85			
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85				
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.26	92.26				
20807	就业补助	3,821.14		3,821.14			
2080704	社会保险补贴	573.14		573.14			

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						
2080705	公益性岗位补贴	2,978.17		2,978.17			
2080799	其他就业补助支出	269.83		269.83			
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94				
2089999	其他社会保障和就业支 出	6.94	6.94				
210	卫生健康支出	41.92	41.92				
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92				
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92				
212	城乡社区支出	38.40		38.40			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	38.40		38.40			
2120802	土地开发支出	38.40		38.40			
213	农林水支出	128.23		128.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	17.76		17.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	17.76		17.76			
21308	普惠金融发展支出	110.47		110.47			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	110.47		110.47			
214	交通运输支出	8.58		8.58			
21401	公路水路运输	8.58		8.58			
2140106	公路养护	8.58		8.58			
221	住房保障支出	135.53	135.53				
22102	住房改革支出	135.53	135.53				
2210201	住房公积金	135.53	135.53				

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						

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：临沂市河东区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	5,943.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.40	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	0.60	0.60		
	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	5,628.56	5,628.56		
	9		九、卫生健康支出	41	41.92	41.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.40		38.40	
	12		十二、农林水支出	44	128.23	128.23		
	13		十三、交通运输支出	45	8.58	8.58		
	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	135.53	135.53		
	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	5,981.82	本年支出合计	59	5,981.82	5,943.42	38.40	
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	5,981.82	总计	64	5,981.82	5,943.42	38.40	

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：临沂市河东区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	5,943.42	1,617.46	4,325.96
205	教育支出	0.60		0.60
20503	职业教育	0.60		0.60
2050302	中等职业教育	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	5,628.56	1,440.01	4,188.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,702.63	1,335.22	367.41
2080101	行政运行	1,335.22	1,335.22	
2080103	机关服务	60.00		60.00
2080109	社会保险经办机构	13.10		13.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.46		17.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.85		276.85
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85	
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	
20807	就业补助	3,821.14		3,821.14
2080704	社会保险补贴	573.14		573.14
2080705	公益性岗位补贴	2,978.17		2,978.17
2080799	其他就业补助支出	269.83		269.83
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	41.92	41.92	
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92	
213	农林水支出	128.23		128.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.76		17.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.76		17.76
21308	普惠金融发展支出	110.47		110.47
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	110.47		110.47
214	交通运输支出	8.58		8.58
21401	公路水路运输	8.58		8.58
2140106	公路养护	8.58		8.58
221	住房保障支出	135.53	135.53	
22102	住房改革支出	135.53	135.53	
2210201	住房公积金	135.53	135.53	

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：临沂市河东区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	1,479.00	302	商品和服务支出	138.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.20	30201	办公费	25.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.19	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.88	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	27.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.25	30207	邮电费	11.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.93	30208	取暖费	5.59	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		30211	差旅费	3.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	238.02	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.53	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	28.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	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	1.62	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	23.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.12	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		1,479.00	公用经费合计					138.47

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

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			38.40	38.40		38.40	
212	城乡社区支出		38.40	38.40		38.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.40	38.40		38.40	
2120802	土地开发支出		38.40	38.40		38.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区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：临沂市河东区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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

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。

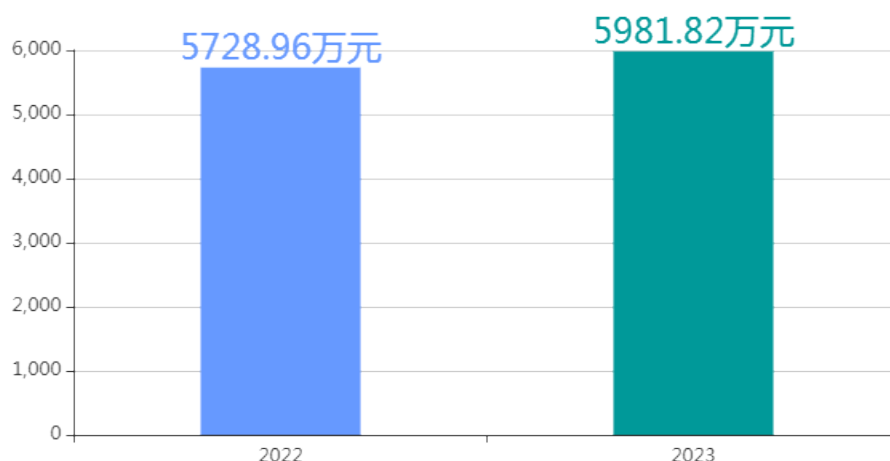
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,981.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 252.86 万元，增长 4.41%。主要是人员变动，办公耗材增加，支出有所增加。

收、支决算总计变动情况图



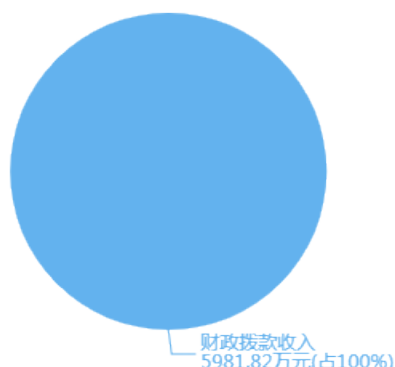
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,981.82 万元，其中：财政拨款收入 5,981.82 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 5,981.82 万元。与 2022 年度相比，增加 252.86 万元，增长 4.41%。主要是人员变动以及城镇公益性岗在岗人数有所变动，支出有所增加。

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。

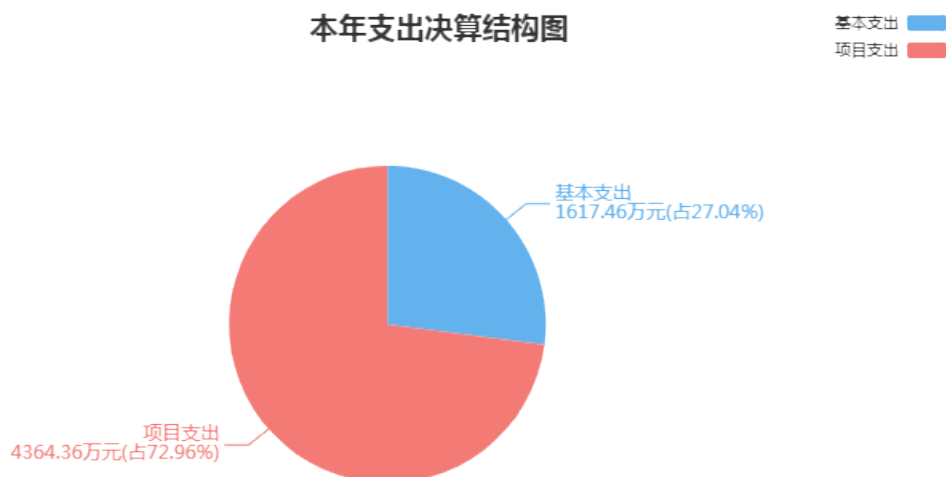
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,981.82 万元，其中：基本支出 1,617.46 万元，占 27.04%；项目支出 4,364.36 万元，占 72.96%；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 1,617.46 万元。与 2022 年度相比,增加 145 万元,增长 9.85%。主要是人员变动,工资支出有所增加。

2、项目支出 4,364.36 万元。与 2022 年度相比,增加 107.85 万元,增长 2.53%。主要是城镇公益性岗位在岗人数有所增加,项目支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

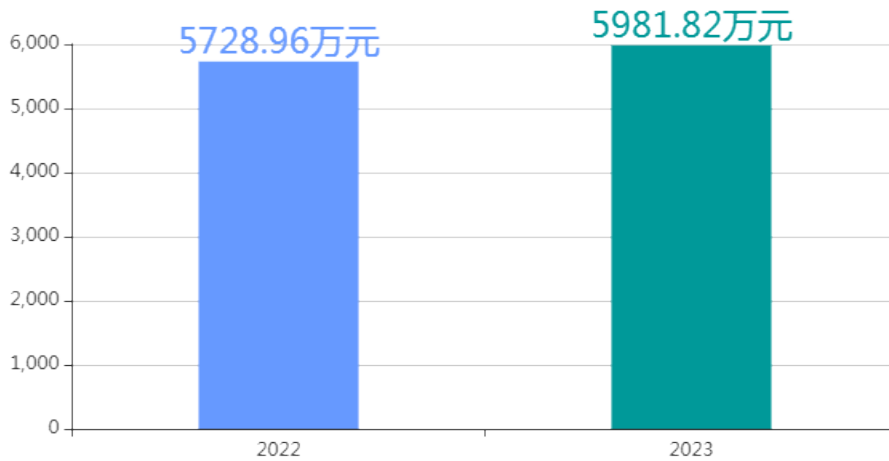
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,981.82 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 252.86 万元,增长 4.41%。主要是人员变动以及城镇公益性岗在岗人数有所变动,支出有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

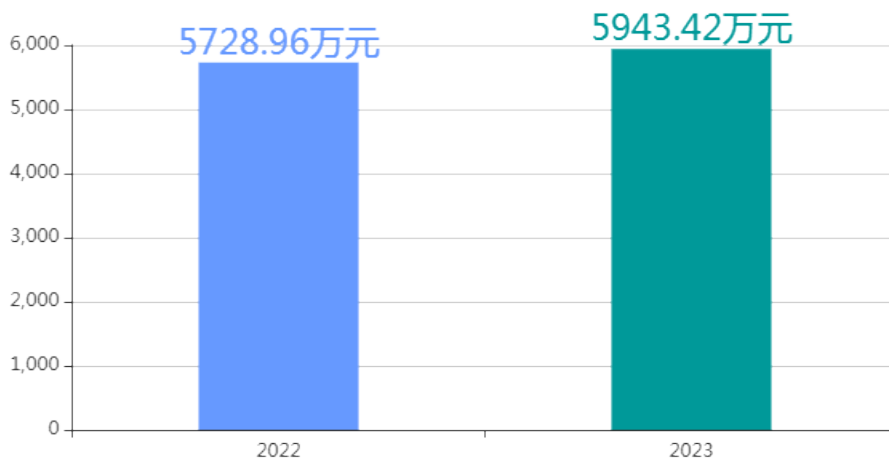


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,943.42 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.46 万元，增长 3.74%。主要是人员变动以及城镇公益性岗在岗人数有所变动，支出有所增加。

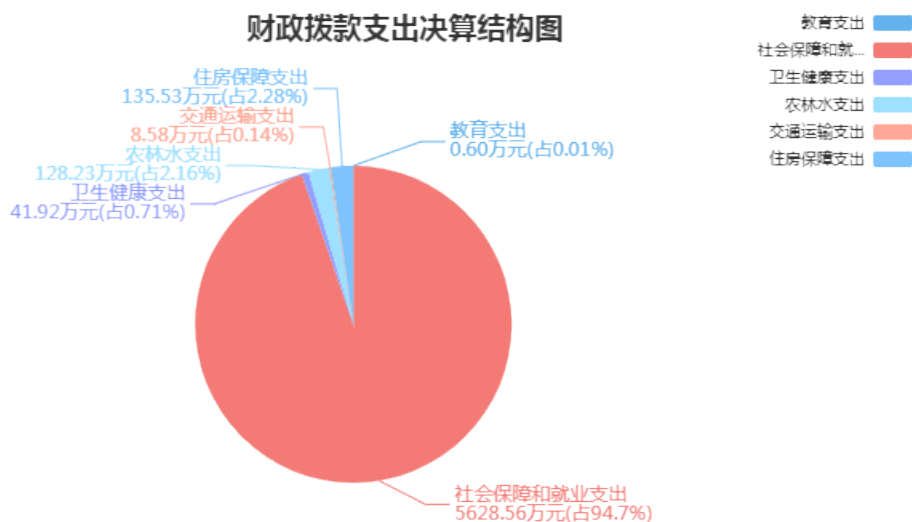
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,943.42 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 0.6 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5,628.56 万元，占 94.7%；卫生健康（类）支出 41.92 万元，占 0.71%；农林水（类）支出 128.23 万元，占 2.16%；交通运输（类）支出 8.58 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 135.53 万元，占 2.28%。



（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 26,200.87 万元，支出决算为 5,943.42 万元，完成年初预算的 22.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是代发养老金项目、企业养老财政补贴项目及城乡居民养老保险项目不纳入部门决算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放山东鲁州电力技工学校罗铭宇奖学金。

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）行政运行（项）。年初预算为 1,330.09 万元，支出决算为 1,335.22 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动较多，基本支出有所增加。

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）机关服务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支，部分资金财政未拨款。

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）。年初预算为 227.8 万元，支出决算为 276.85 万元，完成年初预算的 121.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 92.26 万元，支出决算为 92.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 993.55 万元，支出决算为 573.14 万元，完成年初预算的 57.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支，部分资金未拨款。

10、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 3,334.09 万元，支出决算为 2,978.17 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支，部分资金未拨款。

11、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 250 万元，支出决算为 269.83 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加城镇公益性岗位等项目支出。

12、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 5,936.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 0.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是代发养老金项

目、企业养老财政补贴项目及城乡居民养老保险项目不纳入部门决算。

13、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 41.92 万元，支出决算为 41.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村公益性岗位项目支出。

15、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 36 万元，支出决算为 110.47 万元，完成年初预算的 306.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是创业担保贷款人数增加。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村公益岗项目支出增加。

17、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 135.53 万元，支出决算为 135.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

1,617.47 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 1,479 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 138.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 38.4 万元，本年支出 38.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度财政欠拨资金零工市场运行费 12 万，一次性创业补贴 26.4 万按财政局要求列入政府性基金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 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 1.62 万元，支出决算为 1.62 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 年临沂市河东区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 1.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、保养及维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东区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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 138.47 万元，比年初预算

数增加 0.14 万元，增长 0.1%，主要原因是人员变动，基本支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。授予中小企业合同金额 0.62 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 0.62 万元，占政府采购支出总额的 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，本单位共有车辆 1 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 0 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 24,588.54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡居民基本养老保险等 2 个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及预算资金 29,093.3 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 2023 年度区级预算项目绩效自评的 20 个项目中，17 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目绩效目标设置不合理，资金拨付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及劳动人事争议仲裁办案经费等 20 个项目的绩效自评表。

1. 综合服务中心楼运行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 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是有效保障了工作人员办公用房等需求。发现的主要问题及原因：个别项目绩效指标填写不够规范，主要原因为未经过充分的分析论证。下一步改进措施：加强绩效管理的宣传和培训，规范绩效指标填报和流程管理做好相关培训，是做好绩效指标填报工作的基础，提高绩效填报人员业务水平。

2. 劳动人事争议仲裁办案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 99.1 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.46 万元，完成预算的 97%。项目

绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是对有效维护劳动关系和谐作用程度具有较高作用、有效维护劳动者权益。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是对项目专项资金使用过程缺少监控监督，对专项资金的使用效果缺少必要的调研和社会效益分析。下一步改进措施：一是加强对项目实施单位的监管，加强财务管理和内部控制监督制度。二是严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。三是及时对专项资金的使用效果调研和进行社会效益分析。

3. 流动人员档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.49 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是提高流动人员人事档案管理服务信息化水平。发现的主要问题及原因：一是资金预算执行率偏低，经分析原因为，因 2023 年度财政资金紧张，部分资金拨付不及时。下一步改进措施：加强预算准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

4. 三支一扶人员招募项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.11 分。全年预算数为 76.8 万元，执行数为 70.02 万元，完成预算的 91.17%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，

二是三支一扶招募对象符合资格条件，招募计划补贴发放标准符合相关规定，三是有效保障“三支一扶”人员管理工作顺利进行，实际具有一定的可持续影响效果。发现的主要问题及原因：一是资金预算准确性待提高，三支一扶人员招募项目经费 2023 年度预算资金 76.80 万元，实际使用 70.02 万元，预算执行率 91.17%。经分析原因为，因 2023 年度财政资金紧张，部分资金拨付不及时。下一步改进措施：加强预算准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

5. 事业单位公开招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.01 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.61 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，按时完成事业单位综合类岗位公开招聘工作，二是事业单位招聘程序组织规范，事业单位综合类岗位公开招聘工作完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效产出数量年度目标设置不合理，年初设定绩效目标值为公开招聘综合类岗位工作人员数 ≥ 30 人，2023 年 7 月完成所有招聘工作，实际招募 12 人，其主要原因为编办用人计划调整二是资金预算准确性待提高。事业单位人员招聘项目经费 2023 年度预算资金 10 万元，实际使用 8.61 万元，预算执行率 86.10%。经分析原因为，因 2023 年度编办用人计划调整，考务工作人员有所减少，造成 2023 年度预算执行率未达 100%。

下一步改进措施：一是和编办确认招聘计划，设定合理绩效目标，二是进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

6. 政府购买服务人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.03 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 113.85 万元，完成预算的 90.36%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是增强劳务派遣人员遵纪守法的自觉性，提高工作效率，从而进一步提高服务质量，方便群众办理业务，提高为民办事效率，保障河东区人社系统高效运行。发现的主要问题及原因：资金预算准确性待提高。政府购买服务人员项目 2023 年度预算资金 126 万元，实际使用 113.85 万元，预算执行率 90.36%，其偏差主要原因为财政资金预算紧张，部分资金未拨款。下一步改进措施：进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

7. 农民工欠薪应急周转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 90 分。全年预算数为 200 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：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目的执行能有效保障农民工权益，对维护和谐劳动关系作用程度较高。发现的主要问题及原因：资金预算准确性待提高。农民工欠薪应急周转金项目经费 2023 年度预算资金 200 万

元，实际使用 0 万元，预算执行率 0.00%。经分析原因为，2023 年河东区未因拖欠农民工工资发生重大群体事件，农民工欠薪应急周转金未使用。下一步改进措施：一是完善欠薪突发事件应急处置机制，二是完善企业守法诚信管理制度。将劳动用工、工资支付情况作为企业诚信评价的重要依据，实行分类分级动态监管。建立拖欠工资企业“黑名单”制度，定期向社会公开有关信息，三是进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

8. 事业单位人员调配考察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 88.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好。发现的主要问题及原因：资金预算准确性待提高。事业单位人员调配考察费项目经费 2023 年度预算资金 5 万元，实际使用 1.7 万元，预算执行率 34.00%。经分析原因为，因 2023 年度调动人员减少，考察次数减少，造成 2023 年度预算执行率未达 100%。下一步改进措施：进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

9. 社保经办机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13.1 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目正常高效运转、各项保险制度政策实施落实情况较好，项目产出质量较好。

10. 创业贷款贴息奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 33.77 万元，完成预算的 93.81%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，完成情况良好。

11. 普通公益性岗位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 91.3 分。全年预算数为 371.55 万元，执行数为 49.42 万元，完成预算的 13.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：资金预算准确性待提高，其偏差主要原因为财政资金预算紧张，部分资金未拨款。下一步改进措施：进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

12. 城镇公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,778.88 万元，执行数为 570.17 万元，完成预算的 32.05%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：资金预算准确性待提高，其偏差主要原因为财政资金预算紧张，部分资金未拨款。下一步改进措

施：进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

13. 乡村公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.8 分。全年预算数为 2,177.21 万元，执行数为 1,049.38 万元，完成预算的 48.2%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：资金预算准确性待提高，其偏差主要原因为财政资金预算紧张，部分资金未拨款。下一步改进措施：进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

14. 就业见习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 90 分。全年预算数为 8 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：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。

15. 一次性创业补贴、一次性创业岗位开发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 84 分。全年预算数为 20 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：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。

16. 零工市场运行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 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。

17. 代发项目项目绩效自评综述：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 4,421 万元，执行数为 4,365 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：加强对绩效评价体系的培训。

18. 企业养老财政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 90 分。全年预算数为 164 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：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善，二是 2022 年企业基本养老保险实行国家统筹，根据财政部有关建立常态化补助要求，企业退休人员待遇调整所需资金的 10%列为企业职工基本养老保险财政补贴收入。预计

2023年我区企业退休人员调资人数为13100人，月人均养老金为2080元，根据政策要求，2023年企业养老财政补贴应为164万元。2023年企业养老调资所需资金全部从基金出，没接到需要上解需要财政承担部分的通知，导致该项目在2023年度未执行。下一步改进措施：加强对绩效评价体系的培训。

19. 企业退休人员取暖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98分。全年预算数为245万元，执行数为210万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：加强对绩效评价体系的培训。

20. 居民养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24,672.3万元，执行数为24,477.5万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标全部完成，完成情况良好，二是项目产出质量较高，三是服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确性不高。年初编制预算时，每年审核待遇领取人数和待遇调整项目具有不确定性，预算编制准确性不足。绩效评价质量不高。区人社局及时开展项目绩效评价工作，填报了支出绩效评分表，但受

限于专业性人员不足，绩效评价质量不高、局限性较大，不能客观公正地揭示财政资金的使用效益和部门职能的实现程度。下一步改进措施：一是合理测算资金需求，准确编报项目预算。提前对接掌握各乡镇人员参保信息，精准掌握项目各项工作内容体量及相对应的资金需求，可参照以往同类工作内容实施情况进行测算，确保项目预算与实施内容具有较高的科学性和准确性，确保财政资金发挥最大效益。客观真实开展绩效评价，提高绩效评价质量。加强对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，按照规范的程序，开展绩效评价、落实主体责任，提高绩效评价工作的质量和水平。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。1.城乡居民基本养老保险项目，绩效评价得分为100分，等级为优。2.代发项目项目，绩效评价得分为99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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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)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)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建

设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、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。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十三、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合服务中心楼运行费	临沂市河东区人力资源和社会保障局	100	优
2	政府购买服务人员	临沂市河东区人力资源和社会保障局	99.03	优
3	劳动人事争议仲裁办案经费	临沂市河东区人力资源和社会保障局	96.49	优
4	三支一扶人员招募	临沂市河东区人力资源和社会保障局	99.11	优
5	事业单位公开招聘	临沂市河东区人力资源和社会保障局	89.01	良
6	流动人员档案管理	临沂市河东区人力资源和社会保障局	96.49	优
7	农民工欠薪应急周转金	临沂市河东区人力资源和社会保障局	90	优
8	事业单位调配人员考察费	临沂市河东区人力资源和社会保障局	88.7	良
9	社保经办机构	临沂市河东区人力资源和社会保障局	100	优
10	创业担贷款贴息及奖补	临沂市河东区人力资源和社会保障局	97.4	优
11	普通公益性岗位补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局	91.3	优
12	城镇公益性岗位补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局	94	优

13	乡村公益性岗位补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局	94.8	优
14	就业见习补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局	90	优
15	一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局	84	良
16	零工市场运行费	临沂市河东区人力资源和社会保障局	92	优
17	代发项目	临沂市河东区人力资源和社会保障局	99	优
18	企业养老财政补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局	90	优
19	企业退休人员取暖补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局	98	优
20	居民养老保险	临沂市河东区人力资源和社会保障局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	农民工欠薪应急周转金			主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
项目实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8381270			
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	200	200	0	10	0.00%	0	
	其中: 当年财 政拨款	200	200	0		0.00%		
	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				
	秉持“零容忍”态度, 联合惩戒欠薪失信行为, 不断完善治理欠薪制度, 提高保障农民工工资支付制度化水平, 按期结案率继续保持百分之百, 加强普法宣传逐步减少直至杜绝企业欠薪行为。			秉持“零容忍”态度, 联合惩戒欠薪失信行为, 不断完善治理欠薪制度, 提高保障农民工工资支付制度化水平, 按期结案率继续保持百分之百, 加强普法宣传逐步减少直至杜绝企业欠薪行为。				
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 (10 分)	经济成本指标	劳动保障监察总成本	≤200万元	0	5	5	。
		社会成本指标	追发拖欠工资金额控制率	≥99%	≥99%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	因拖欠农民工工资发生重大群体事件	≤2起	0	5	5	
			劳动保障违法现象逐年减少	劳动保障投诉率逐年下降	劳动保障投诉率逐年下降	5	5	
		质量指标	法定期限结案率	100%	100%	5	5	
			劳动保障监察投诉举报案件结案率	≥95%	100%	5	5	
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥96%	100%	4	4	
		时效指标	案件受理诉讼时效	≤2年	2年	4	4	
			劳动保障监察案件调查处理完成及时性	及时	已完成	4	4	
	劳动保障监察举报投诉案件结案及时性		及时	100%	4	4		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	严格公正文明执法	依法依规办案	已完成	10	10	
			维护和谐劳动关系作用程度	程度较高	有效程度较高	10	10	
			长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳资双方满意度	100%	100%	5	5	
投诉举报人满意度			≥96%	97%	5	5		
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源开发服务中心			联系电话	0539-2109730		
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	36	36	33.77	10	94%	9.4	
	其中:当年财政	36	36	33.77				
	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			
		提高各类就业人员就业水平和就业质量,			各项补贴如实准确发放			
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 (10分)	经济成本指标	创业贷款贴息成本控制	≤145万元	130	10	10	
			数量指标	本年度创业担保贷款发放额	≥5000万元	5501	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	创业担保贷款回收率	100%	100%	5	5	
			资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
			地方配套资金到位率	100%	100%	10	8	财政资金紧张, 拨付款不及时
			时效指标	创业担保贷款发放及时	文字描述及时发放	及时发放	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	4.7	15	15	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	24	24	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	100%	100%	5	5	
申报创业担保贷款贴息小微企业			100%	100%	5	5		
总分		97.4						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		事业单位公开招聘			主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局			联系电话		0539-2109706		
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	8.61	10	86.10%	8.61
		其中: 当年财政拨款		10	10	8.61		86.10%	
		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				
		组织开展并完成当年度事业单位综合类岗位公开招聘工作。			按时开展并完成当年度事业单位综合类岗位公开招聘工作。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标		会议成本	≤2.5万元	2.5元	2	2	
				考务物品费	≤1.5万元	1.5万元	2	2	
				考务费	≤3万元	2.07万元	3	3	
				事业单位招聘成本	≤7万元	6.56万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标		公开招聘综合类岗位工作人员数量	≥30人	12人	6	2.4	编办用人计划调整
		质量指标		事业单位招聘程序规范性	规范	规范	8	8	
				公开招聘计划完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标		公开招聘工作完成及时率	100%	100%	9	9	
	事业单位招聘及时性			及时	及时	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		完成本年度公开招聘工作	≥30人	12人	10	4	编办用人计划调整
				组织考试人数	≥30人	36人	10	10	
				考试招聘工作正常开展保障程度	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		考生满意度	≥95%	96%	5	5		
			招聘单位满意度	≥95%	97%	5	5		
总分		89.01							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	代发项目			主管部门	临沂市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	河东区社会保险事业中心			联系电话	2109711			
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	4421	4421	4365	10	98.73%	10	
	其中:当年财政拨款	4421	4421	4365		98.73%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障全区离退休人员养老金按时足额发放			已完成年初预期目标				
年度绩效指标(40分)	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(10分)	经济成本指标	人均离休费标准	12000元/月	11616元/月	4	4	
			人均住房补贴标准	1115元/月	1116元/月	4	4	
			人均物业补贴标准	175元/月	186元/月	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	享受住房补贴的人数	≥2700	2720	5	5	
			享受物业补贴的人数	≥2900	2970	5	5	
			享受离休费的人数	11	8	5	4	2023年1月有3人离休人员去世
		质量指标	待遇发放合规率	100%	100%	15	15	
	时效指标	待遇发放完成及时率	每月按时足额发放	每月按时足额发放	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障待遇发放有效开展	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响指标		维护待遇享受人员的权益	有效维护	有效维护	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	城乡居民基本养老保险				主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位	临沂市河东区社会保险事业中心				联系电话	0539-2109711		
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	24672.3	24672.3	24477.5	10	99.21%	10	
	其中:当年财政拨款	17562.15	17562.15	17666.282	5	100.59%	5	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	7110.15	7110.15	6811.218	5	95.8%	5	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	贯彻执行城乡居民基本养老保险各项政策,切实发挥资金使用效益,保障城乡老年人的合法权益,提高老年人的生活质量和幸福感,从而增强国家的社会稳定和经济发展。				贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策,合理筹集和使用基金。充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用,保障居民老年基本生活。			
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(10分)	经济成本指标	社会保险待遇支出	95%≤完成率≤105%	完成率100.35%	5	5	
		社会成本指标	社会保险费收入	≥0.4亿元	0.42亿元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥90%	99.66%	10	10	
		质量指标	是否能足额按时发放	足额按时发放	未出现延迟发放情况	20	20	
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位	在规定时限内拨付到位	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	利息收益率	≥1.1%	2%	10	10	
		社会效益指标	月基础养老金水平	≥160元	166元/月	10	10	
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥40个月	47.82	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	社保经办机构			主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
项目实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2109758			
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	13.1	13.1	13.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.1	13.1	13.1		100.00%		
	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				
	1、做好全区企业基本养老保险、城乡居民养老保险等事务；规范、督导保险费收缴、业务档案管理和社区化管理服务工作；承担全区基本养老保险信息统计汇总上报等工作。 2、通过开展职工养老、工伤、失业、居民养老保险的征缴及其待遇发放工作，促进社会稳定，通过人员的就业、失业登记状态，掌握就业、失业情况，实施各项国家政策，完成社保经办业务信息化建设，方便群众办理业务。			1、做好全区企业基本养老保险、城乡居民养老保险等事务；规范、督导保险费收缴、业务档案管理和社区化管理服务工作； 承担全区基本养老保险信息统计汇总上报等工作。 2、通过开展职工养老、工伤、失业、居民养老保险的征缴及其待遇发放工作，促进社会稳定，通过人员的就业、失业登记状态，掌握就业、失业情况，实施各项国家政策，完成社保经办业务信息化建设，方便群众办理业务。				
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 (10 分)	经济成本指标	信息化建设运营总成本	8万元	8万元	5	5	
			APP资格认证成本	5万元	5万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	社保经办机构服务人次	≥92000人	113656人次	7	7	
			APP资格认证人次	≥102000人	102000人	7	7	
		质量指标	项目正常高效运转率	100%	100%	6	6	
			各项保险制度政策实施落实情况	程度较高，成绩显著	有效提高成绩	6	6	
	时效指标	完成各项保险任务及时性	及时	已完成	7	7		
		APP资格认证及时性	2023年12月	2023年12月	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障完成社保各项业务的有效性	有效保障	按时足额发放每月养老金	8	8	
保障资格认证工作有效性			有效保障	有效保障	8	8		
做好各项保险参保人员及其待遇人员，其他相关业务服务工作			效果显著	效果显著	7	7		
长期管理制度健全性			健全	健全	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		劳动人事争议仲裁办案经费		主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		联系电话		0539-8388815		
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	17.46	10	97.00%	9.7	
	其中: 当年财政拨款	18	18	17.46		97.00%		
	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				
		通过处理劳动人事争议工作, 实现维护当事人合法权益, 达到劳资双方争议化解, 促进全区劳动关系和谐。		通过处理劳动人事争议工作, 实现维护当事人合法权益, 达到劳资双方争议化解, 促进全区劳动关系和谐。				
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 (10分)	经济成本指标	仲裁文书邮寄成本	≤8.5万元	6.7万元	5	5	劳动人事争议投诉案件数量减少, 邮寄费减少
			仲裁文书印刷成本	≤1.2万元	0.9万元	5	5	劳动人事争议投诉案件数量减少
	产出指标 (40分)	数量指标	仲裁文书邮寄次数	≤3000次	2860次	8	8	劳动人事争议投诉案件数量减少, 邮寄次数减少
			仲裁文书印刷份数	≤12000份	10100份	8	8	劳动人事争议投诉案件数量减少, 仲裁文书印刷数量减少
			劳动仲裁受理案件数	≥800件	740件	8	7.4	劳动人事争议投诉案件数量减少
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	≥99%	99%	8	8	
	时效指标	仲裁案件法定期限内结案率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护劳动关系和谐作用程度	较高	有效促进维护	15	15	
			劳动仲裁调解成功率	≥60%	64%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳资双方对仲裁工作的满意度	100%	100%	10	10		
总分		99.1						
总分80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		综合服务中心楼运行费			主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8386601		
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	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2023年度综合服务中心大楼顺利运行; 临沂市河东区人力资源和社会保障局各项工作有序开展。			有效保障2023年度综合服务中心大楼顺利运行; 临沂市河东区 人力资源和社会保障局各项工作有序开展。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	物业管理费	≥20.64万元	20.64万元	4	4	
			水(电、暖)总成本	≤35万元	35万元	3	3	
			维修修缮费用	≤4.36万元	4.36万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公场所建筑面积	5200平方米	5200平方米	5	5	
			综合服务中心楼办公人数	≥92人	按要求配置	5	5	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10	10	
			保证单位各项业务有序开展	正常有序开展	正常有序开展	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决单位办公用房人数	≥92人	按要求分配	15	15	
			确保综合服务中心楼正常运行	长期稳定	长期稳定	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	10	10		
总分		100						
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	就业见习补贴		主管部门	河东区人力资源和社会保障局				
项目实施单位	河东区人力资源和社会保障局		联系电话	0539-8383520				
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	8	8	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	8	8					
	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					
	按规定落实就业见习补贴支出项目, 确保完成年度城镇新增就业目标任务, 确保年末失业登记率尽量减少		按规定落实就业见习补贴支出项目, 完成年度城镇新增就业目标任务, 年末失业登记率减少					
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 (10 分)	经济成本指标	青年见习补贴成本	2 万元	2 万元	10	10	
			数量指标	城镇新增就业人数	16 人	16	4	4
	高校毕业生总体就业率	≥85%		90%	4	4		
	质量指标	项目正常高效运转率		100%	100%	4	4	
		就业见习补贴发放标准率		≥90%	100%	4	4	
		见习补贴人均标准		1140 元	1140 元	4	4	
		见习岗位补贴人均标准		1900 元	1900 元	4	4	
		青年见习补贴对象合规性		合规	合规	4	4	
	青年见习补贴标准合规性	合规	合规	4	4			
	时效指标	资金在规定时间内下达率	1	100%	4	4		
		青年见习补贴发放及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	困难就业家庭	16 人	16 人	8	8	
			高校毕业生提升技能	16 人	16 人	8	8	
		社会效益指标	高校毕业生就业率提升情况	≥100%	100%	8	8	
长效管理制度健全性			健全	健全	6	6		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	就业困难人群满意度	≥95%	95%	5	5	
			补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	
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:								

注： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照

该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	流动人员档案管理			主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局				
项目实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8381766				
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	8.96	10	89.60%	8.96		
	其中: 当年财 政拨款	10	10	8.96	—	89.60%	—		
	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					
	1、通过开展实施“五个档案”提升行动创新创优流动 人员人事档案“一点通”服务品牌创建活动, 加快推 进流动人员人事档案信息化建设, 提升档 案管理服务 水平。 2、通过举办流动人员人事档案管理培训会议, 实现流 动人员人事档案管理 标准化、专业化。 3、进一步加强档案信息化建设, 提高流动人员人事档 案管理服务质量逐步 实现流动人员人事档案服务事项“零跑腿”。			1、通过开展实施“五个档案”提升行动创新创优流动人员 人事档案“一点通”服务品牌创建活动, 加快推进流动人员人 事档案信息化建设, 提升档案管理服务水平。 2、通过举办流动人员人事档案管理培训会议, 实现流动人员人 事档案管理标准化、专业化。 3、进一步加强档案信息化建设, 提高流动人员人事档案管理服 务质量逐步实现流动人员人事档案服务事项“零跑腿”。					
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 (10分)	经济成本指标	灵活就业人员托管档案费用	≤4.97万元	3万元	2	2		
			流动人员人事档案管理费用	≤7万元	4万元	2	2		
			高校毕业生档案管理费用	≤3.82万元	1.56万元	2	2		
			人事代理档案管理费用	≤1.02万元	0.3万元	2	2		
			国企退休人员社会化管理档案费用	≤0.17万元	0.1万元	2	2		
	数量指标		灵活就业人员托管档案数量	≥24400份	20000份	4	3.28	部分人员就业, 档案 转出, 灵活 就业人员 托管档 案数量减少	
			高校毕业生档案数量	≥18741份	15000份	4	3.2	部分人员就业, 档案转 出, 高校 毕业生档案 数量 减少	
			人事代理档案数量	≥5000份	4800份	4	3.84	人事代理档案数量减少	
	产出 指 标 (40分)	质量指标	国企退休人员社会化管理档案	859份	690份	4	3.21	国企退休人员社会化管理 档案减少	
			档案差错率	0.00%	0	3	3		
			档案完备率	100%	100%	3	3		
			流动人员人事档案信息采集率	100%	100%	3	3		
		时效指标		档案服务网络畅通率	100%	100%	3	3	
				提供档案调动、查阅时效率	及时	及时	3	3	
流动人员人事档案接收及时性				及时	及时	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	流动人员人事档案转出及时性	及时	及时	3	3			
		提高人员流动便利性程度	较高	较高	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	建立健全流动人员人事档案管理服务体 系	健全	健全	15	15			
		长效管理制度健全 性	健全	健全	15	15			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	流动人员满意率	≥95%	95%	5	5	
		档案调阅人员满意 率	≥95%	95%	5	5	
总分		96.49					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	零工市场运行费			主管部门	河东区人力资源和社会保障局			
项目实施单位	河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-7388168			
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	230	230	230	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	230			-		-	
	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				
	根据临沂市人社局关于加快推进全市农民工综合服务中心暨零工市场建设的通知临人社字(2016)280号, 我区在人民大街中段建设运营了河东区农民工综合服务中心(零工市场), 全年需要人员工资、保险、水、电、物业、保安、劳务派遣、办公费、房租等费用230万元。			保障零工市场各项业务的正常运行, 服务好前来办理业务的工友。				
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 (10分)	经济成本指标	零工市场运行费	230万		3	3	
		社会成本指标	1元公寓住宿政策执行率	100%	100%	3	3	
		生态环境成本指标	零工市场土地使用率	100%	100%	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	零工市场开放天	358天	358天	10	10	
			建筑面积	7200m ²	7200m ²	5	5	
		质量指标	项目正常高效运转率	100%	100%	10	10	
			经费据实核拨, 符合政策规	符合	符合	5	5	
	时效指标	宣传工作及时率	98%	97%	10	8	线上宣传不够及时, 加大线上宣传力度	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	求职人员增收	3000万	2800万	10	8	建筑类灵活减少, 价格降低
		社会效益指标	解决就业人数	7000	7500	5	5	
		生态效益指标	零工市场门前广场环境保护	效果显著	效果明显, 距离要求还有距离	10	8	务工人员增多, 管理人员缺少执法权
		可持续影响指标	确保市场各项服务工作顺利推进	效果显著	效果明显, 距离要求还有距离	5	3	与共建单位合作不够密切, 加强合作
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务服务满意度	95%	96%	5	5	
			服务对象满意率	96%	98%	5	5	
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 1 % (含) % (含) % 合理确定分值

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标 不能完成目标的原因

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

附件2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	城镇公益性岗位			主管部门	河东区人力资源和社会保障局			
项目实施单位	河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2109727			
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	1778.88	1778.88	570.17	10	32.05%	4	
	其中:当年财政拨款	1778.88	1778.88	570.17				
	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				
	城镇公益性岗位有效数据大于等于655人			城镇公益性岗位有效数据669人				
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(10分)	经济成本指标	城镇公益性岗位补贴发放标准	≥2856.22元/人/月	2856.22元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	补贴发放人数	≥655人	669	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10
		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	100%	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	群体性事件数量	≤2起	0	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥85%	100%	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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		普通公益性岗位		主管部门	河东区人力资源和社会保障局			
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局		联系电话	0539-2109727			
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	371.55	371.55	49.42	10	13%	1.3	
	其中: 当年财政拨款	371.55	371.55	49.42	-	13%	-	
	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				
		及时发放普通公益性岗位补贴		普通公益性岗位补贴发放及时				
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 (10 分)	经济成本指标	普通公益性岗位发放标准	≥2856.22元	2856.22元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	补贴发放 人员数量	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	补贴发放 准确率	≥95%	1	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	1	10	10	
	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	已完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	因公益性岗位问题发生重大群体性事件数量	≤2起	0	15	15	
带动城镇新增就业人员			≥10人	10人	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥85%	100%	10	10		
总分		91.3						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	三支一扶人员招募			主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
项目实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8382520			
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	76.8	76.8	70.02	10	91.17%	9.11	
	其中: 当年财政拨款	76.8	76.8	70.02		91.17%		
	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				
	通过开展招募“三支一扶”的活动, 实现高校毕业生到基层工作锻炼的目标, 促进高校毕业生就业。通过举办公开招聘岗位发布、笔试、面试, 公示等一系列程序, 实现招募6人的计划。促进毕业生扎根基层奉献基层的决心和信心。			通过开展招募“三支一扶”的活动, 实现高校毕业生到基层工作锻炼的目标, 促进高校毕业生就业。通过举办公开招聘岗位发布、笔试、面试, 公示等一系列程序, 实现招募6人的计划。促进毕业生扎根基层奉献基层的决心和信心。				
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 (10 分)	经济成本指标	招募人员会议经费	≤1万元	1万元	2	2	
			单位购置面试工作物资费	≤0.5万元	0.5万元	2	2	
			考务人员经费	≤1.5万元	1.5万元	3	3	
			三支一扶招募补贴成本	≤92万元	70.02万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	三支一扶在岗人数	6人	6人	5	5	
			2023年度招募人数	≤6人	6人	5	5	
		质量指标	三支一扶招募对象合规性	合规	合规	5	5	
			“三支一扶”招募计划补贴标准合规性	合规	合规	5	5	
			“三支一扶”考试规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	2023年度“三支一扶”招募计划完成时限	2023年10月底	2023年10月底	5	5	
	“三支一扶”招募补贴发放及时性		及时	及时	5	5		
	“三支一扶”考试及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时完成公开招聘计划	≤6人	6人	10	10	
			高校毕业生基层就业率	≥99%	99%	10	10	
长效管理制度健全性			健全	健全	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	≥99%	100%	5	5		
		招聘人员满意率	≥99%	100%	5	5		
总分			99.11					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	乡村公益性岗位			主管部门	河东区人力资源和社会保障局				
项目实施单位	河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2109727				
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	2177.21	2177.21	1049.38	10	48%	4.8		
	其中: 当年财政拨款	2177.21	2177.21	1049.38		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					
	乡村公益性岗位有效数据大于等于5640人			乡村公益岗有效数据5809人					
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 (10分)	经济成本指标	经济成本指标	乡村公益性岗位发放标准	600元/人/月	10	10		
			数量指标	补贴发放人数	≥5640人	5809人	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10	
				补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因公益性岗位问题发生重大群体性事件数量	≤2起	0	15	15		
		数量指标	补贴发放人数	≥5640人	5809人	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥85%	100%	10	10			
总分		94.8							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		一次性创业补贴		主管部门	河东区人力资源和社会保障局				
项目实施单位		河东区人力资源开发服务中心		联系电话	0539-2109730				
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	0	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款	20	20	0	-	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					
		完成创业补贴发放, 促进小微企业健康发展		完成创业补贴发放, 促进小微企业健康发展					
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 (10 分)	经济成本指标	一次性创业补贴发放标准	1.2万元/家	1.2万元/家	10	10		
			数量指标	一次性创业补贴发放额	20万元	26.4万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	质量指标	地方配套资金到位率	100%	100%	10	10		
			时效指标	补贴资金拨付率	100%	100%	10	10	
				补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进小微企业创业健康发展	35家	22家	15	9	财政资金紧张	
		社会效益	创业带动	110人	100人	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人数 申请补贴 企业满意度	99%	100%	10	10			
总分		84							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	企业退休人员取暖补贴			主管部门	临沂市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	河东区社会保险事业中心			联系电话	2109711			
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	245	245	210	10	85.71%	8	
	其中:当年财政拨款	245	245	210		98.73%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障全区离退休人员养老金按时足额发放			已完成年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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(10分)	经济成本指标	人均取暖补贴标准	=1700元	1700元	10	10	
			退休人员数	=1430	1385	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	2023年新增退休人员人数	≥680	682	5	5	
			质量指标	待遇发放合规率	=100%	100%	15	15
		时效指标	待遇发放完成及时率	每月按时足额发放	每月按时足额发放	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障待遇发放有效开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	维护待遇享受人员的权益	有效维护	有效维护	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	企业养老财政补贴			主管部门	临沂市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	河东区社会保险事业中心			联系电话	2109711			
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	164	164	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	164	164	0		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				
	保障全区退休人员待遇调整按时			未完成年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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(10分)	经济成本指标	退休人员人均补贴标准	=125元/年	118元/年	10	10	
			参与调资退休人员数	=13100	12902	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	2023年新增退休人员人数	=680	682	5	5	
			质量指标	待遇发放合规率	=100%	100%	15	15
		时效指标	待遇发放完成及时率	每月按时足额发放	每月按时足额发放	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障待遇发放有效开展	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响指标		维护待遇享受人员的权益	有效维护	有效维护	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	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:			2022年企业基本养老保险实行国家统筹,根据财政部有关建立常态化补助要求,企业退休人员待遇调整所需资金的10%列为企业职工基本养老保险财政补贴收入。预计2023年我区企业退休人员调资人数为13100人,月人均养老金为2080元,根据政策要求,2023年企业养老财政补贴应为164万元。2023年企业养老调资所需资金全部从基金出,没接到需要上解需要财政承担部分的通知,导致该项目在2023年度未执行。					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区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			主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
项目实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2109833			
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	126	126	113.85	10	90.36%	9.03	
	其中: 当年财政拨款	126	126	113.85		90.36%		
	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				
	用于支付劳务派遣人员岗位工资, 及缴纳社会保险费			支付劳务派遣人员岗位工资, 及缴纳社会保险费				
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 (10 分)	经济成本指标	人员聘用总成本	≤126万元	113.85万元	5	5	
			人员聘用人均成本	≥3900元/人	3900元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员数量	27人	27人	5	5	
			政府购买服务人员工资 (劳务费) 发放人数	27人	27人	5	5	
			聘用人员到位率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	政府购买服务人员工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			聘用人员工资(劳务费) 发放合格率	100%	100%	4	4	
			聘用人员合规率	100%	100%	4	4	
			聘用人员年度考核合规率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	政府购买服务人员工资(补贴) 发放时间	每月30号	每月30号	4	4	
	聘用人员工资(劳务费) 发放及时率		≥99%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众投诉次数	≤5次	4次	10	10	
			聘用人员工资(劳务费) 发放投诉率	≤2%	1%	10	10	
			确保政府购买服务人员管理工作顺利推进	中长期	中长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.03						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		事业单位人员调配考察费			主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8381627		
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	5	1.7	10	34.00%	3.4
		当年财政拨款	5	5	1.7		34.00%	
		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《河东区机关事业单位干部调配工作管理办法(试行)》要求每名事业编制人员调配前,需由编办、人社局和用人单位组成考察小组,对考察人员编制所在地就编制真实性、档案等情况进行确认,并到七 工作单位进行走访谈话,确保考察工作顺利开展。			根据《河东区机关事业单位干部调配工作管理办法(试行)》要求每名事业编制人员调配前,需由编办、人社局和用人单位 组成考察小组,对考察人员编制所在地就编制真实性、档案等 情况进行确认,并到七工作 单位进行走访谈话,确保考察工作 顺利开展。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	事业单位人员调 配考察费用成本	≤5万元	1.7万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	调配考察人数	≥50人	43人	5	4.3	调配人员减少
			调配考察租车次数	≥100次	60次	5	3	调配人员减少, 考察次数减少
			调配考察就餐次数	≥100次	60次	5	3	调配人员减少, 考察次数减少, 租车次数减少
		质量指标	调配人员档案审核率	100%	100%	8	8	
			资金拨付合规率	合规	合规	6	6	
			调配档案信息采集率	100%	100%	6	6	
	时效指标	提供调配查阅档案服务及时性	及时	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足用人单位岗位需求	满足	有效满足	15	15	
长效管理制度健全性	健全		健全	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	调配单位满意率	≥90%	100%	10	10		
总分				88.7				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

河东区 2023 年度城乡居民养老保险基金预算 绩效评价报告

一、2023 年基本情况

（一）社会保险基金预算和绩效目标情况。

我区城乡居民养老养老保险基金预算严格按照预算法相关要求履行预算编制审核程序，全面分析近几年基金预算执行情况，综合考虑参保缴费人员、社保缴费减免政策等影响收入、支出的因素，按规定的支出范围、项目和标准进行科学测算，合理编制社会保险基金收入、支出及结余情况数据，确保预算编制科学精确，最终报出的数据经人社部门，财政部门 and 税务部门共同确认，确保基金预算的统一性、准确性。针对社会保险基金管理特征进行绩效评价，细化绩效指标体系，做到每条指标可量化、可审核、可监控、可评价。将所有险种的收入、支出、结余全部纳入预算绩效管理范围，进一步提升了基金使用效益，防范基金运行风险。

二、2023 年绩效评价工作开展情况

（一）前期准备。本次绩效评价工作的前期准备工作主要内容有：成立评价小组并进行专业理论知识学习培训，了解相关政策规定；开展前期调研；设计绩效评价指标体系；确定绩效评价方法；确定现场和非现场评价范围；编制社会调查方案；确定评价资料清单；初步制定评价实施方案等

（二）组织过程。本次绩效评价工作的组织实施阶段主要内

容有：事前沟通；资料收集与核查；进行非现场评价、现场评价；梳理问题清单；形成评价初步结论。

事前沟通：与区财政局相关负责人进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求区财政局以及河东区人社局针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。

资料收集与核查：由河东区人社局根据绩效评价实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括复印件和原件。对材料的真实性、完整性、有效性进行分析核实。对缺失资料列出清单，由项目单位进行补充。

非现场评价：对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

现场评价：根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价。

梳理问题清单：详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。

形成评价初步结论：根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况进行综合分析，形成初步评价结论。

（三）分析评价。评价小组针对绩效评价打分情况，完成绩效评价汇总表；分指标对保险基金的业务和财务情况进行分析评价。评价小组负责编制初稿并进行讨论修改；再次，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，评价小组进行修改，经过与区财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

三、2023 年绩效指标分析

2023 年度临沂市河东区城乡居民养老保险基金绩效评分得 100 分，成本指标分值 10 分，得 10 分，产出指标分值 40 分，得 30 分，效益指标分值 30 分，得 30 分，满意度指标分值 10 分，得 10 分。总体较好的完成了年度目标，保证了城乡居民养老保险基金收支平衡，基金运行规范，使用效率得到了有效提升。

四、2023 年绩效目标实现情况分析

（一）预算执行情况分析。

1.收入预算执行情况分析。我区城乡居民养老保险 2023 年度全年收入预算数为 24672.3 万元，全年收入执行数为 24477.5 万元。预算收入执行率达到 99.21%。

2.支出预算执行情况分析。我区城乡居民养老保险 2023 年度全年支出预算数为 18820.8 万元元，全年支出执行数为 18886.7 万元元。预算支出执行率达到 100.35%。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.成本指标完成情况分析。成本指标满分 10 分，得分 10 分，主要从经济成本指标和社会成本指标进行分析。我区严格按照上级预算编制要求进行编制及调整，报表报送及时准确。我区对城乡居民养老保险基金收、支、管等环节开展监督检查，建立查出欺诈骗保长效机制，定期开展基金运行情况分析，建立基金运行风险预警和处置机制。

2.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。数量指标主要从社会保险待遇支出方面进

行分析，城乡居民养老保险基金待遇支出占基金比重大于等于90%，实际完成指标99.66%，达到年度指标值要求。

（2）质量指标。质量指标主要社会保险待遇是否能够足额按时发放方面进行考核，2023年全年期间未出现延迟发放情况，达到年度指标要求。

（3）时效指标。时效指标主要从财政对基金的补贴拨付及时性方面进行分析。财政补贴均在规定时限内拨付到位。保证了城乡居民养老保险待遇按时发放。

3.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。经济效益指标主要从利息收益率方面进行分析，年度指标值为1.1%以上，全年完成值为2%。

（2）社会效益分析。社会效益指标主要从月基础养老金水平方面进行分析，年度指标值为每人160元以上，全年完成值为166元/人，同时确保各项待遇按时足额发放，提升了参保人获得感、幸福感。

（3）可持续影响分析。可持续影响指标主要从基金静态可支付月数方面进行分析。截至2023年底，我区城乡居民养老保险可支付月数在48个月（年度指标值为40个月以上）左右，基金可持续能力基本保持稳定。

5.满意度指标完成情况分析。满意度指标主要是指参保人员的满意度，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为100%，我们在入户宣传走访活动中，随机抽取了部分参保人员，对参保政策及工作满意度进行了调查，调查结果显示群众对参保政策及工作认可

度、满意度高，整体达到了 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效评价结果拟应用情况

通过对城乡居民养老保险基金预算绩效评价，本次绩效评价结果将作为加强城乡居民养老保险基金管理，完善相关政策制度建设，规避基金风险，加强风险防控，保证基金安全运行，提升基金使用效率提供依据。

七、绩效评价工作的经验、问题和建议

(1) 存在的问题、原因

预算编制准确性不高。年初编制预算时，每年审核待遇领取人数和待遇调整项目具有不确定性，预算编制准确性不足。绩效评价质量不高。区人社局及时开展项目绩效评价工作，填报了支出绩效评分表，但受限于专业性人员不足，绩效评价质量不高、局限性较大，不能客观公正地揭示财政资金的使用效益和部门职能的实现程度。

(2) 对策建议

合理测算资金需求，准确编报项目预算。提前对接掌握各乡镇人员参保信息，精准掌握项目各项工作内容体量及相对应的资金需求，可参照以往同类工作内容实施情况进行测算，确保项目预算与实施内容具有较高的科学性和准确性，确保财政资金发挥最大效益。客观真实开展绩效评价，提高绩效评价质量。加强对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地

测量、分析和评判，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，按照规范的程序，开展绩效评价、落实主体责任，提高绩效评价工作的质量和水平。

八、其他需说明的问题：无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的规定》，自2014年10月1日起机关事业单位离退休人员住房补贴、物业补贴、离休人员离休费支出不从机关事业单位养老保险基金列支，由同级财政或单位负担。

2023年河东区代发资金预算4421万元，截止2023年年底，年初预算资金已按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》有关规定全部支出，各项工作任务按期完成。

（二）项目绩效目标。

以服务离退休人员为根本，以提高服务质效，增强群众获得感为目标，不断提高离休人员待遇发放工作质量。以2022年度发放数据为基数，确定2023年度代发资金4421万，通过项目经费财政支出绩效评价，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据河东区本级财政项目支出绩效目标申报的要求，通过对代发资金4421万元绩效评价，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：绩效评价结合河东区社保中心对资金的实际使用情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。年度绩效指标如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	代发项目			
主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：4421 万元			
总体目标	按时足额发放离退休人员住房补贴、物业补贴和离休费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效 指标	成本指标	经济指标	人均离休费标准	=12000 元/月
			人均住房补贴标准	=1115 元/月
			人均物业补贴标准	=175 元/月
	产出指标	数量指标	享受住房补贴的离 退休人数	≥2700 人
			享受物业补贴的离 退休人数	≥2900 人
			享受离休待遇的人 数	11 人
			待遇发放合规率	完全合规
			按时足额发放率	按时发放
			代发金额	4421 万元
	效益指标	社会效益指标	离退休人员待遇发 放工作	按时足额发放
		可持续影响指 标	维护待遇享受人员 的应有的权益	有效维护
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%

评价方法：采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

此次绩效评价由项目实施科室和基金科共同完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称	代发项目			主管部门	临沂市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	河东区社会保险事业中心			联系电话	2109711			
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	4421	4421	4365	10	98.73%	10	
	其中：当年财政拨款	4421	4421	4365		98.73%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障全区离退休人员养老金按时足额发放			已完成年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (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 (10分)	经济成本指标	人均离休费标准	12000元/月	11616元/月	4	4	
			人均住房补贴标准	1115元/月	1116元/月	4	4	
			人均物业补贴标准	175元/月	186元/月	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受住房补贴的人数	≥2700	2720	5	5	
			享受物业补贴的人数	≥2900	2970	5	5	
			享受离休费的人数	11	8	5	4	2023年1月有3人离休人员去世
	质量指标	待遇发放合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	待遇发放完成及时率	每月按时足额发放	每月按时足额发放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障待遇发放有效开展	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响指标		维护待遇享受人员的权益	有效维护	有效维护	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		99						

评价结论：2023 代发资金使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

整个项目经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明

确。

(二) 项目过程情况。

(1) 项目执行科室按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

(2) 基金科对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

(三) 项目产出情况。

目前已按照工作计划，完成2023年度的各项工作，资金使用规范，达到预期目标要求。项目产出满分40分，得分39分，得分率97.5%。

1.产出数量

项目绩效产出数量指标：享受住房补贴人数2700人，实际完成2720人；享受物业补贴人数2900人，实际完成2970人；享受离休费的人数11人，实际完成8人。享受住房补贴和物业补贴的人数与预算吻合，享受离休费的人数和预算相差3人，主要是2023年1月去世3人。

2.产出质量

项目绩效产出质量为高效运转保证公开招聘质量、拨付经费符合相关政策规定，实际全部符合相关政策规定，项目

产出质量较好。

3.产出时效

项目绩效产出时效为按时完成离退休人员待遇按时足额发放工作，实际全部拨付及时，项目产出时效较好。

（四）项目效益情况

该项目资金的使用，充分发挥政府工作职能，积极提高资金使用效率，更好地服务于离退休人员，促进了我区文明和谐的良好发展。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

（1）基金科加强配合，监管有力，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

（2）项目执行科室提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、 有关建议

加强对绩效评价体系的培训。

七、其他需要说明的问题

无