

2019 年度

高青县人力资源和社会

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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查。

(2) 会同有关部门拟定全县人才发展中长期规划，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。

(3) 负责促进就业工作。健全公共就业服务体系，完善职业介绍机构管理办法，落实职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，实施职业技能考核、鉴定政策和办法。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。落实社会保险关系转续办法，完善城镇社会保险市级统筹制度；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。

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

(6) 会同有关部门拟订机关、事业单位用人计划，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责离退休人员的审核、审批；宏观调控全县企业职工工资水平和工资标准。

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革；落实事业单位人员、机关工勤人员管理政策和办法；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；制定全县专业技术职务聘任

办法，统一管理全县初级专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作；组织全县机关事业单位工作人员技术等级考核工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

（8）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作；落实全县引进国外智力规划和政策，负责全县出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案和来我县工作外国专家的管理；负责属地聘请外国专家单位资格的受理、审查、转报和初审等工作。

（9）负责全县政府行政奖励表彰工作。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以县政府名义实施的奖励事项，指导和协调政府奖励工作。

（10）依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项。

（11）会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；负责全县人力资源和社会保障信访工作。

（13）统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作；协调、指导全县各镇、社区有关人力资源和社会保障工作；负责全县人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

（14）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青县人力资源和社会保障局部门决算包括：人力资源和社会保障局本级决算、局属事业单位决算。

纳入高青县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的决算单位 5 个，包括：

- 1、高青县人力资源和社会保障局局机关
- 2、就业和人才服务中心
- 3、社会保险事业中心
- 4、劳动和人事争议仲裁院
- 5、劳动和社会保障监察大队

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16692.43	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	14581.87	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	31187.44
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	31274.3	本年支出合计	54	31187.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1326.35	年末结转和结余	56	1413.21
	28			57	
总计	29	32600.65	总计	58	32600.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：高青县人力资源和社会保障局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31274.30	16692.43		14581.87			
208	社会保障和就业支出	31274.30	16692.43		14581.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4367.31	4367.31					
2080101	行政运行	1262.43	1262.43					
2080102	一般行政管理事务	3104.88	3104.88					
20805	行政事业单位离退休	26410.67	11828.80		14581.87			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21821.10	7239.23		14581.87			
2080502	事业单位离退休	1833.46	1833.46					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2756.11	2756.11					
20808	抚恤	496.32	496.32					
2080801	死亡抚恤	496.32	496.32					

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：高青县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		31187.44	28082.56	3104.88			
208	社会保障和就业支出	31187.44	28082.56	3104.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4367.31	1262.43	3104.88			
2080101	行政运行	1262.43	1262.43				
2080102	一般行政管理事务	3104.88		3104.88			
20805	行政事业单位离退休	26323.81	26323.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21734.23	21734.23				
2080502	事业单位离退休	1833.46	1833.46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2756.11	2756.11				
20808	抚恤	496.32	496.32				
2080801	死亡抚恤	496.32	496.32				

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
单位：万元

部门：高青县人力资源和社会保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16692.43	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	16692.43	16692.43	

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	16692.43	本年支出合计	55	16692.43	16692.43	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	16692.43	总计	60	16692.43	16692.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		16692.43	13587.55	3104.88
208	社会保障和就业支出	16692.43	13587.55	3104.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	4367.31	1262.43	3104.88
2080101	行政运行	1262.43	1262.43	
2080102	一般行政管理事务	3104.88		3104.88
20805	行政事业单位离退休	11828.80	11828.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7239.23	7239.23	
2080502	事业单位离退休	1833.46	1833.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2756.11	2756.11	
20808	抚恤	496.32	496.32	
2080801	死亡抚恤	496.32	496.32	

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表

公开 06 表

部门：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1073.33	302	商品和服务支出	105.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.70	30201	办公费	44.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.41	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	9.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.15	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	1.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12408.36	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费	686	30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8466.50	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	496.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2759.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.50	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	2.06	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13481.69	公用经费合计					105.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 高青县人力资源和社会保障局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		2		2	1	1.46		0.67		0.67	0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

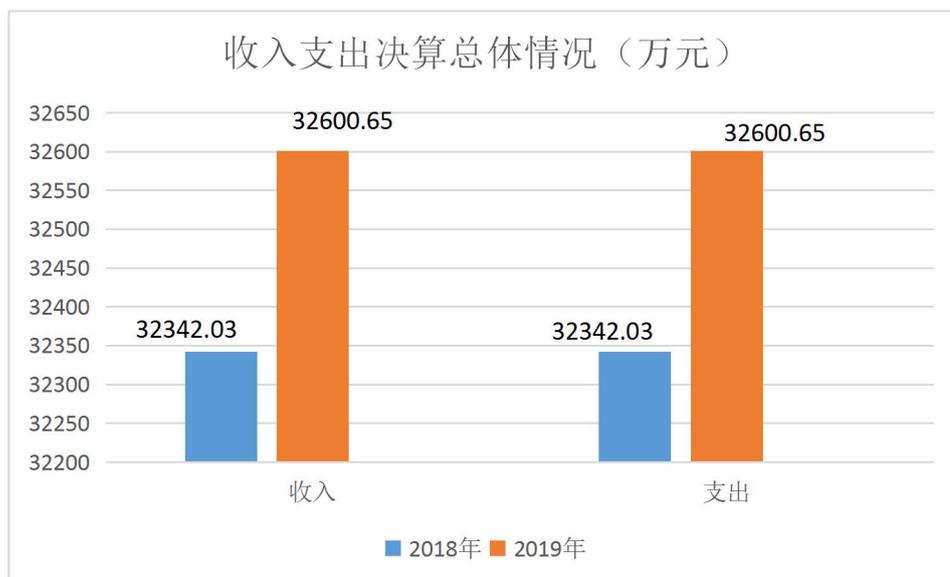
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

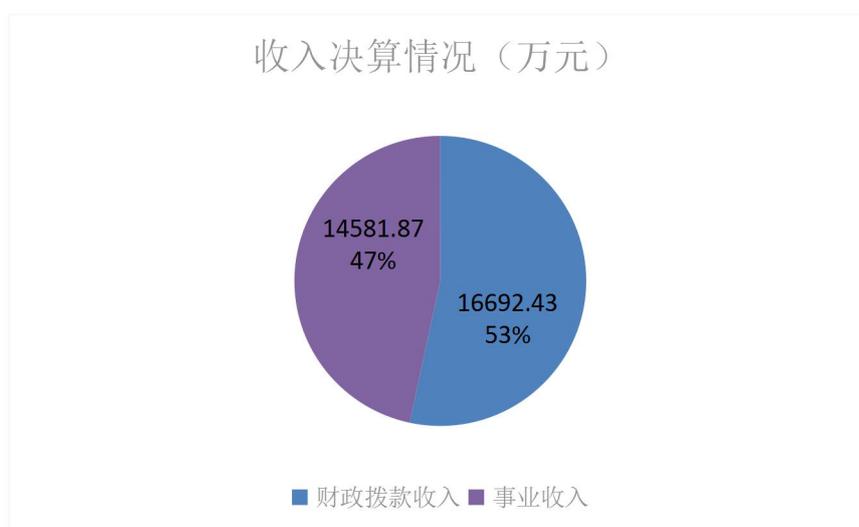
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 32600.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 258.62 万元，增长 1%。与 2018 年相比基本持平。



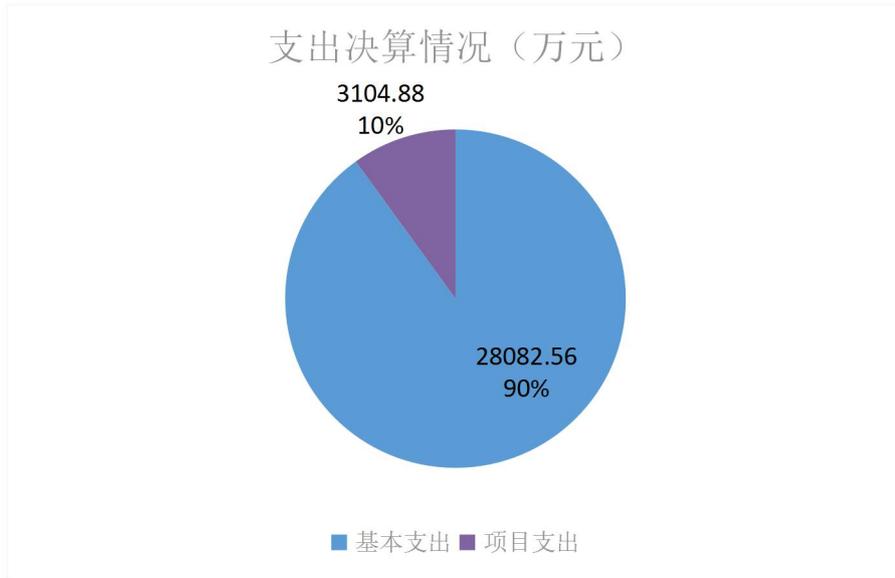
二、收入决算情况说明

本年收入合计 31274.30 万元，其中：财政拨款收入 16692.43 万元，占 53%；事业收入 14581.87 万元，占 47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 31187.44 万元，其中：基本支出 28082.56 万元，占 90%；项目支出 3104.88 万元，占 10%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

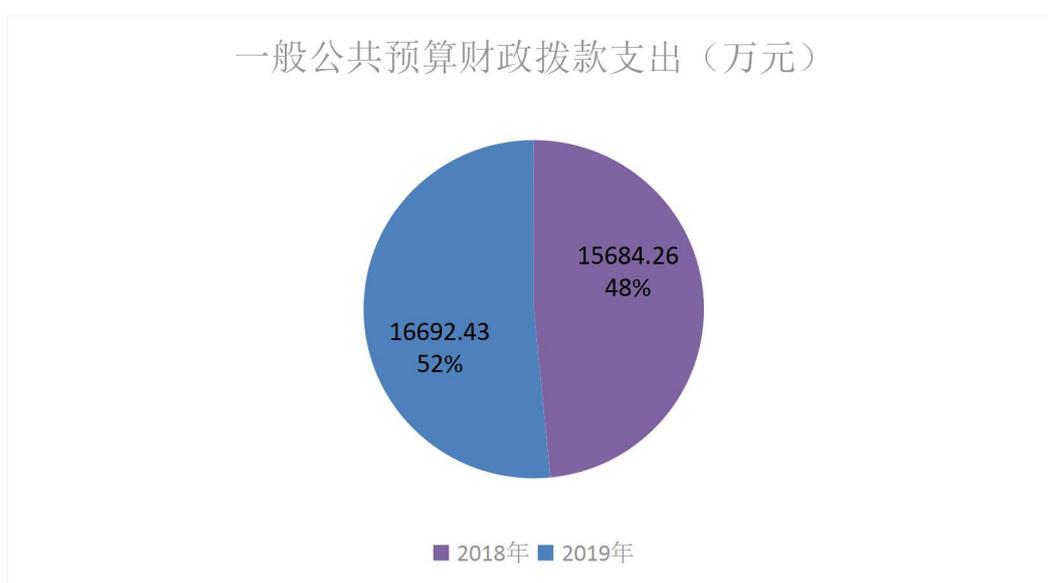
2019 年度财政拨款收、支总计 16692.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1008.17 万元，增长 6%。主要是因为退休人员的增加和养老金的增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

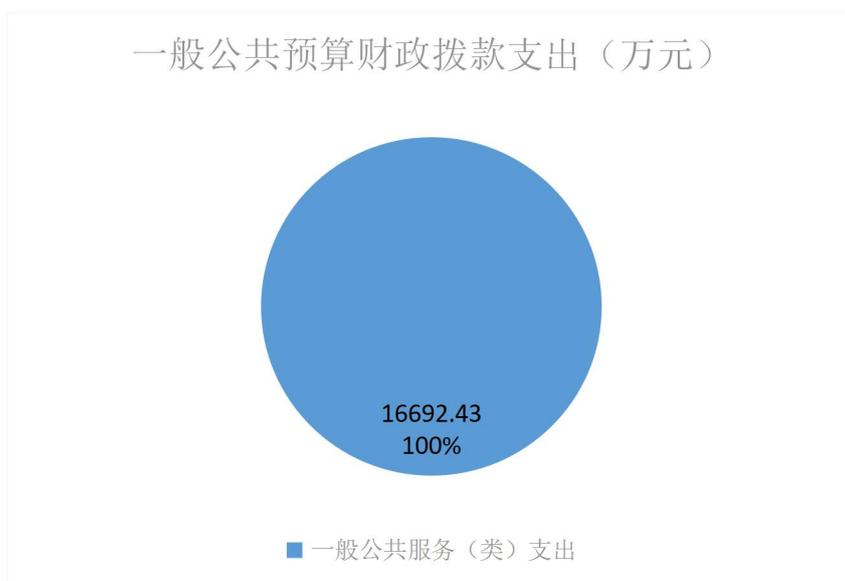
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16692.43万元，占本年支出合计的53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1008.17万元，增长6%。主要是因为退休人员的增加和养老金的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16692.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16692.43万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30355.55 万元，支出决算为 16692.43 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因为年初预算中包含居民保险、就业等项目资金等预算。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）支出 1262.43 万元，主要用于单位人员和公用支出和部分项目支出。年初预算为 1782.15 万元，支出决算为 1262.43 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目支出放入一般行政管理事务中。

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）支出 3104.88 万元，主要用于上级拨款的项目支出。年初预算为 893 万元，支出决算为 3104.88 万元，完成年初预算的 28%。决算数大于年初预算数主要原因是

部分项目单列支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 7239.23 万元，主要用于离退休人员养老金支出，年初预算为 4501 万元，支出决算为 7239.23 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数主要原因是财政补贴增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1833.46 万元，主要用于事业离退休人员养老金支出，年初预算未单列此项，机关事业离退休人员养老金支出合并预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 2756.11 万元，主要用于机关事业离退休人员养老金支出，年初预算未单列此项，机关事业离退休人员养老金支出合并预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 496.32 万元，主要用于机关事业离退休死亡抚恤支出。年初预算为 499.22 万元，支出决算为 496.32 万元，完成年初预算的 99.9%。与预算数持平。

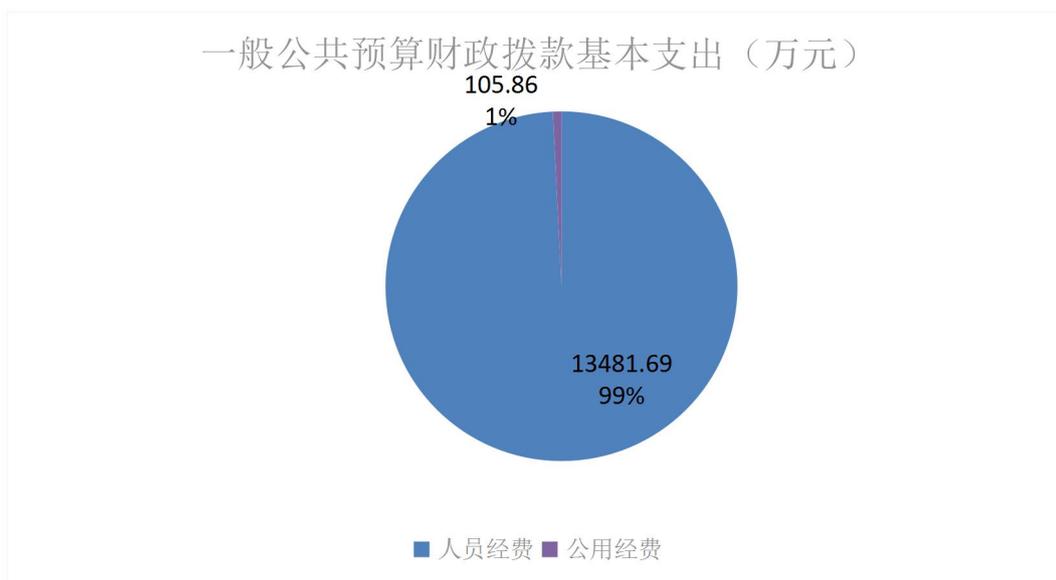
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13587.55 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 13481.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 105.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费等。



七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.46 万元，完成年初预算的 49%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.67 万元，完成年初预算的 34%；公务接待费 0.79 万元，完成年初预算的 79%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.54 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.33 万元、公务接

待费减少 0.21 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆为平台借用车辆，车辆费用支出减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 0.67 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 46%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年高青县人力资源和社会保障局单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是我单位车改后已无公车，现用车辆为平台借用车辆；公务用车运行维护费 0.67 万元，主要用于车辆加油与维修。2019 年高青县人力资源和社会保障局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为平台借用车辆 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 54%。其中：国内接待费 0.79 万元，主要用于有公函的接待，共计接待 11 批次、115 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。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于有公函的上级指导工作和会议接待，共计接待 11 批次、115 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 45 万元，比 2018 年减少 10 万元，降低 18%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是从平台借用车辆用于监察大队办公使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，高青县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，

涵盖项目 19 个，涉及预算资金 2.94 亿元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“人才工作基金”“仲裁办案补贴”等 19 个项目开展了部门评价，涉及资金 2.94 亿元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 19 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。高青县人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 19 个项目中，有 19 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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 2019 年度高青县人力资源和社会保障局项目支出绩效自评情况，以及“人才工作基金”“仲裁办案补贴”等 19 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“离退休养老金财政兜底”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休人员支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位的离退休人员支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他行政事业单位的离退休人员支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的死亡抚恤支出。

第五部分

附件

2019 年度高青县人力资源和社会保障局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

部门：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	选派毕业生充实骨干企业补贴	高青县人力资源和社会保障局	99	优
2	仲裁办案补助	高青县人力资源和社会保障局	99	优
3	人才工作基金	高青县人力资源和社会保障局	100	优
4	公益性岗位人员、协理员工资保险	高青县人力资源和社会保障局	100	优
5	社会保障经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
6	离退休干部活动经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
7	人才和就业经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
8	劳动仲裁、监察执法办案经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
9	事业单位考务费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
10	失业人员取暖补贴	高青县人力资源和社会保障局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员	高青县人力资源和社会保障局	100	优
12	机关事业单位离退休养老金财政兜底	高青县人力资源和社会保障局	100	优
13	退休人员 40 元补贴	高青县人力资源和社会保障局	100	优
14	城乡居民养老保险财政补助	高青县人力资源和社会保障局	100	优
15	高校毕业生租购房补贴	高青县人力资源和社会保障局	98	优
16	离休人员房补物业护理费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
17	企业养老保险财政补贴	高青县人力资源和社会保障局	100	优
18	职业技能鉴定费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
19	职称评审费	高青县人力资源和社会保障局	100	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		选派高校毕业生充实骨干企业补贴						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	364.48	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	364.48	364.48	364.48	10	98%	10	
	其中：财政拨款	364.48	364.48	364.48	—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	364.48			364.48				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：选派毕业生充实骨 干企业人数	1115	1115	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：支付完成及时率	90%	90%	9	9	
指标 2：								

								
		时效指标	指标 1: 经费所属年度	2020 年	2020 年	10		10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 年度工资发放额	934.74	934.74	10		10	
			指标 2:						
								
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 企业招用大学生	98%	98%	20		20	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1: 有意向进企就业率	98%	98%	10		10	
			指标 2:						
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:					
				指标 2: 满意率	98%	98%	10		10
								
总分						99			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		仲裁办案补助						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	934.74	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	16.4	16.4	16.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16.4	16.4	16.4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	16.4			16.4				
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：享受补贴人数	7	7	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：根据办件量	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
.....								

		时效指标	指标 1: 季度发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 补贴发放额	16.4	16.4	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 解决问题比率	90%	90%	20	19	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标	指标 1: 仲裁办案影响力	98%	98%	10	10			
	指标 2:							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:						
		指标 2: 案件办结满意率	98%	98%	10	10		
							
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人才工作基金						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	934.74	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	934.74			934.74				
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：全县协理员人数	511	511	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：协理员工作能力	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
.....								

		时效指标	指标 1: 工资按时发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度工资发放额	1000	1000	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 工资发放率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1: 解决就业人数	511	511	10	10			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:						
		指标 2: 满意率	100%	100%	10	10		
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公益性岗位人员、协理员工资保险						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	934.74	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	934.74	934.74	934.74	10	100%	10	
	其中：财政拨款	934.74	934.74	934.74	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	934.74			934.74				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 全县协理员人数	511	511	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 协理员工作能力	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								

		时效指标	指标 1: 工资按时发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度工资发放额	934.74	934.74	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 工资发放率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1: 解决就业人数	511	511	10	10			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:						
		指标 2: 满意率	100%	100%	10	10		
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会保障经费						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	11	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	11			11				
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：日常社会保障工作	11 万	11 万	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：社会保障支出	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
.....								

	时效指标	指标 1: 年度综合使用	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 年度工作经费	11 万	11 万	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 用于社会保障工作	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 保障工作运行	100%	100%	10	10		
	指标 2:						
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:					
		指标 2: 满意率	100%	100%	10	10	
	满意度指标					
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休干部活动经费						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	4			4				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：日常离退休干部支出	4万	4万	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：经费支出率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

							
	时效指标	指标 1: 年度综合使用	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 年度工作经费	4 万	4 万	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 用于离退休干部 工作支出	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 保障工作运行	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指 标	指标 2: 满意率	100%	100%	10	10	
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人才和就业经费							
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C			实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	12	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10		
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	12				12				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 人才和就业经费	12 万	12 万	20	20		
			指标 2:						
								
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 人才和就业支出	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
.....									

		时效指标	指标 1: 年度综合使用	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度工作经费	12 万	12 万	10	10	
			指标 2:					
							
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 用于人才和就业 工作支出率	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 保障工作运行	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:						
		指标 2: 满意率	100%	100%	10	10		
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	劳动仲裁、监察执法办案经费							
主管部门及代码	高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C			实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	3			3				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：人才和就业经费	3 万	3 万	20	20	
			指标 2：					
							
	(50 分)	质量指标	指标 1：用于仲裁和监察支出	100%	100%	10	10	
指标 2：								

							
		时效指标	指标 1: 年度综合使用	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度工作经费	3 万	3 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 用于仲裁和监察 工作支出率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 保障工作运行	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:				
	满意度指标		指标 2: 满意率	100%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		事业单位考务费							
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C			实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	3.35	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	3.35	3.35	3.35	10	100%	10		
	其中：财政拨款	3.35	3.35	3.35	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	3.35			3.35					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：事业单位考务费	3.35 万	3.35 万	20	20		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：保障考务工作运行		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
.....									

		时效指标	指标 1: 年度综合使用	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度工作经费	3.35 万	3.35 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 事业单位招聘就业	98%	98%	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影 响指标	指标 1: 解决编制的新就业 人员纺	98%	98%	10	10			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2: 满意率	98%	98%	10	10		
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		失业人员取暖补贴							
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局				
项目资金	46.95	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	46.95	46.95	46.95	10	100%	10		
	其中：财政拨款	46.95	46.95	46.95	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	46.95			46.95					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：享受人数	1500 人	1500 人	10	10		
			指标 2：						
			……						
	质量指标	指标 1：享受失业金人员覆盖率	100%	100%	10	10			

			指标 2: 领取失业金人员公示率	100%	100%	10	10	
			……取暖费足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 养老保险待遇按时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1: 取暖费补贴标准	313 元	313 元	10	10	
			指标 2:					
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益	指标 1: 改善冬季全暖指标	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 政策宣传及执行率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 满意率	100%	100%	10	10		
	标	……						
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	156.74	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	156.74	156.74	156.74	10	100%	10	
	其中：财政拨款	156.74	156.74	156.74	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	156.74			156.74				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 享受离休补差人数	26 人	26 人	10	10	
			指标 2: 享受外贸待遇补差 人数	4 人	4 人	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 支付工作完成率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							

							
		时效指标	指标 1: 支付工作及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度所需要资金	156.7 4 万	156.74 万	10	10	
			指标 2:					
							
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益	指标 1: 是否有上访情况发生	无	无	10	10		
		指标 2:						
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 支付补贴差额人数	30 人	30 人	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 2: 满意率	98%	98%	10	10	
标							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关事业单位离退休养老金财政兜底						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	12530	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12530	12530	12530	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12530	12530	12530	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	12530			12530				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 享受退休待遇人数	3678 人	3678 人	20	20	
							
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 支付工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								

	时效指标	指标 1: 支付工作及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 年度所需要资金	12530 万元	12530 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 是否有上访情况发生	无	无	20	20	
指标 2:								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标		指标 1: 保障基金正常支付率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指标	指标 1:					
	指标 2: 满意率		98%	98%	10	10		
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退休人员 40 元补贴						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	421.15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	421.15	421.15	421.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	421.15	421.15	421.15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	421.15			421.15				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：享受 40 元补贴人数	105288	105288	20	20	
							
							
	质量指标	质量指标	指标 1：支付工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
.....								

	时效指标	指标 1: 支付工作及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 年度所需要资金	421.15 万	421.15 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 是否有上访情况发生	无	无	20	20	
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标	指标 1: 水电补贴发放率	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:						
		指标 2: 满意率	98%	98%	10	10		
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		城乡居民养老保险财政补助						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	4798.9	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	4798.9	4798.9	4798.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4798.9	4798.9	4798.9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	4798.9			4798.9				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：参保人数	168048	168048	10	10	
			缴费人数	94791	94791	5	5	
			领取待遇人数	73257	73257	5	5	
	(50 分)	质量指标	指标 1：参保覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
……								

		时效指标	指标 1: 支付工作及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 基础养老金月标准	130 元	130 元	5	5	
			指标 2: 个人缴费补贴标准	30-150 元	30-150 元	5	5	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 领取养老金生活改善	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指 标		指标 1: 养老金领取率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 政策宣传执行率	100%	100%	10	10		
满意度指 标(10分)		服务对象 满意度指标	指标 1:					
			指标 2: 满意率	98%	98%	10	10	
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		高校毕业生租购房补贴						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	100	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	100			100				
绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标 1：享受生活补贴人数	130	130	10	10	
			享受购房补贴人数	10	10	10	10	
							
	质量指标	质量指标	指标 1：支付工作完成率	90%	90%	9	9	
			指标 2：					
.....								

		时效指标	指标 1: 支付工作及时率	90%	90%	9	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度所需要资金	421.15 万	421.15 万	10	10	
			指标 2:					
							
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 补贴帮助解决问题 人数	140	140	10	10		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 补贴高校新就业人 员住房支出	100%	100%	10	10		
		指标 2: 生活补贴享受率	100%	100%	10	10		
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:					
指标 2: 满意率			98%	98%	10	10		
.....								
总分						98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离休人员房补物业护理费						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	747.44	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	747.44	747.44	747.44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	747.44	747.44	747.44	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	747.44			747.44				
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：享受离休补贴人数	56	56	15	15	
							
			质量指标	指标 1：支付工作完成率	100%	100%	15	15
	指标 2：							
							

		时效指标	指标 1: 支付工作及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度所需要资金	421.15 万	421.15 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 是否有上访情况发 生	无	无	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影 响指标	指标 1: 离休人员补贴发放 率	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2: 满意率	98%	98%	10	10		
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业养老保险财政补贴						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	1210	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1210	1210	1210	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1210	1210	1210	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	1210			1210				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：退休人员人数	5000	5000	15	15	
			……					
	(50 分)	质量指标	指标 1：支付工作完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					

	时效指标	指标 1: 支付工作及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 年度所需要资金	421.15 万	421.15 万	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 是否有上访情况 发生	无	无	20	20		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 保障企业养老金 正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:					
			指标 2: 满意率	98%	98%	10	10	
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职业技能鉴定费						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	20.1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20.1	20.1	20.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.1	20.1	20.1	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	20.1			20.1				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：鉴定人数	1000	1000	15	15	
							
							
	质量指标	质量指标	指标 1：支付工作完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2：.....					
							
时效指标	时效指标	指标 1：支付工作及时率	100%	100%	10	10		

			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度所需要资金	20.1	20.1	10	10	
			指标 2:					
							
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益 指标		指标 1: 完成鉴定率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影 响指标		指标 1: 鉴定人员通过率	98%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标		指标 1:					
			指标 2: 满意率	98%	98%	10	10	
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职称评审费						
主管部门及代码		高青县人力资源和社会保障局 11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金		3.02	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3.02	3.02	3.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.02	3.02	3.02	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	3.02				3.02			
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：取得证书人数	200	200	15	15	
							
		质量指标	指标 1：保障职称评审完 成率	100%	100%	15	15	
	指标 2：							

	时效指标	指标 1: 支付工作及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 年度所需要资金	3.02	3.02	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 取得相应职称证 书时间	约 450 分 钟	约 450 分 钟	20	20	
			指标 2:					
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标		指标 1: 职称通过率	98%	98%	10	10		
		指标 2:						
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指标	指标 1:					
			指标 2: 满意率	98%	98%	10	10	
							
总分					100			

高青县离退休养老金财政兜底 支出项目绩效评价报告

为贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28号）等文件精神，本着真实、科学、公正的原则，对高青县离退休养老金财政兜底支出项目（以下简称：项目）开展绩效评价工作。

本项评价工作自 2019 年 1 月启动，经案卷研究、现场核查、综合分析评价，形成绩效评价报告。

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

离退休养老金由于社保基金无法承担，由财政兜底承担。

2. 项目计划实施内容及资金分配情况

资金共计 8056.09 万元，包含离退休人员 40 元补贴。

（二）项目绩效目标

保障离退休人员养老金足额发放。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价指标体系

根据《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管理办法（试行）》，事务所自承接该项目以来，结合项目特点，组织专业人员，成立绩效评价项目小组，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效（产出和效果）等三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为项目决策、项目管理、项目绩效（产出和效果）三大部分，这三大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中项目决策标准分20分，该部分反映项目立项是否经过民主程序，目标设置是否明确、细化、量化，项目是否符合经济社会发展规划和部门年度计划，是否列入工作计划，项目申报是否符合条件及相关程序，资金分配是否合理等情况；项目管理标准分20分，该部分反映项目资金管理过程中的资金到位，资金支出、财务合规等方面的情况，反映项目实施过程中的规范性、监管是否到位等情况；项目

绩效（产出和效果）标准分 60 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效等按绩效目标要求的实现程度及项目产生直接或间接的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象对项目实施的满意程度等。

表 3-2-1：高青县人力资源和社会保障局专项资金支出项目绩效评价指标

一级 指标	二 级 指标	三 级 指标	指标解释	评价标准
项目 决策 (20 分)	项目 目标	目标 内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
	决策	决策 依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
	过程	决 策 程 序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手续（1分）
	资 金 分 配	分 配 办 法	是否根据需要制定相关资金管理 办法，并在管理办法中明确资金 分配办法	办法健全、规范（1分），因素 选择全面、合理（1分）
		分 配 结 果	资金分配是否符合相关管理办 法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分）， 资金分配合理（4分，按情况酌 情得分）

项目 管理 (20 分)	资 金 到 位	到 位 率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	到位 \geq 95%得3分；到位80%（含80%）-95%得2分；到位60%（含60%）-80%得1分；低于60%不得分
		到 位 时 效	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
	资 金 管 理	资 金 使 用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列、套取扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-3分，超标准开支扣1-2分
		财 务 管 理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
	组 织 实 施	组 织 机 构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
		管 理 制 度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
	项目 绩效 (60	项 目 产 出	产 出 数 量	项目产出数量是否达到绩效目标
产 出			项目产出质量是否达到绩效目标	视情况酌情得分

分)		质量		
		产出 时效	项目产出时效是否达到绩效目标	项目是否按预定进度完成
	项目 效益	社会 效益	项目实施是否产生社会综合效益	视情况酌情得分
		生态 效益	对策略预计影响	视情况酌情得分
		可持 续影 响	项目实施对服务对象是否带来可 持续影响	视情况酌情得分
服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	社会公众对项目实施效果的满意 程度	百分制，平均满意度 95 分以上 14 分，每低于 95 分 5 分扣 1 分， 扣到 0 分为止	
总分	100			

(二) 绩效评价方法

通过研究分析项目实施情况，我们根据确定的技术原则，对绩效评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方式；在项目调查中采用审核法、案卷研究法、座谈法、实地调研法与问卷调查法。

1. 技术原则

在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

(1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展全

局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

(2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时根据项目自身特点，侧重分析市级资金投入因素，重点体现市级财政投入所要实现的主要目标。

(3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而使目标的分析更趋科学、合理。

(4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

(5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

(6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

2. 绩效评价方法

(1) 成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（4）公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

3. 项目调查的主要方法

（1）案卷研究法

从项目实施单位收集项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过互联网、报刊等广泛搜索关于项目的资料、数据，以提供相关分析的理论 and 现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理地做出绩效评价。

（2）座谈会

与高青县人力资源和社会保障局、财务科、相关管理人员进行座谈，交流项目执行情况和所取得的成果，反映项目实施过程中存在的困难和问题，核实定性指标。

（3）审核法

通过对财政资金收支情况就地审计，全面获取项目的资金收支情况，确认项目实际到位资金，核实资金到位率，对资金的管理审核及资金支出情况进行分析评价。

（4）实地调研

通过对项目单位现场调研与核查，了解项目的最新动态和相关情况，并对项目开展情况有一个直观、多角度的判断。通过沟通，了解项目的业务数据与部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

(5) 问卷调查

通过开展对高青县人力资源和社会保障局服务对象问卷调查，了解项目服务对象对项目方案的了解程度和对实用效果的满意度。

4. 评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个档次，根据评价分值，确定评价对象相应的档次。具体分值与等级见下表：

表 3-3-1：评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	<60 分

三、绩效评价工作过程

整个绩效评价工作分以下几个阶段进行：

（一）前期准备

1. 成立绩效评价工作组

绩效评价工作小组具体成员人员名单及业务职责如下：

（1）绩效评价组人员名单

总负责人：李民辉

组长：王云燕

组员：赵保山 郭龙 周小丽

（2）绩效评价组人员职责

①组长职责：制定工作计划，做好访谈、财政资金审核、实地调查等的时间安排；对组员进行合理分工，并检查监督组员的工作情况及效果；每日汇总评价组情况，发现问题及时处理。

②组员职责：各小组成员要听从组长安排，各司其责，认真完成分配的任务，做好资料收集整理，对调研评价过程中发现的问题要做好详细的记录。及时与其他组员沟通，并每日向组长汇报工作进展及工作中发现的问题。

2. 工作开展准备

按照项目绩效评价工作的有关事宜进行洽谈，明确绩效评价目的，确定绩效评价对象、范围及项目内容，根据绩效评价规范的要求和本项目的实际情况，拟订了绩效评价工作实施方案，组成项目工作小组。

组织项目小组人员学习和掌握项目绩效评价的相关政策依据，结合县水务局实施项目的实际情况，参照财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架和淄博市有关项目绩效评价指标体系的

共性部分指标，制定了项目评价程序和资金绩效评价指标框架。

（二）组织实施

绩效评价工作小组按照绩效评价规范要求，搜集和准备有关绩效评价资料，并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集。经过整理、分析，以评价项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

1. 财政资金审核

对本次绩效评价涉及的财政资金收支情况，进行财政资金审核。

（1）检查项目

①资金管理

- A. 根据资金拨付汇总表，审核资金拨付是否到位；
- B. 审核资金使用是否合规、合法，有无截留、转移、挤占、挪用、虚报冒领、贪污私分、挥霍浪费等现象。

②财务管理

- A. 财政资金拨付的原始凭证是否真实可靠，要素是否齐全，账、证、表是否一致；
- B. 项目招投标文件是否齐全，原始单据是否合规。

（2）审核程序及审核方法

- ①根据资金拨付汇总表，审核资金拨入与拨付的及时性；与项目实施情况比对，查实到位率；

②核查资金财务核算方式，并核对明细账、记账凭证、原始凭证等，检查资金收支是否可靠，要素是否齐全，账、证、表是否一致，核实资金收支的真实性；

③通过抽查、核对、现场查勘等审核程序，检查用款单位资金拨付使用中费用报账单据的情况，检查其使用的合规、合法性。

2. 实地核查

本次核查及调研活动依据设计的绩效评价指标体系、调查问卷及后期数据处理分析模式，采取账务核查、实地考察、现场座谈、当面访谈、电话访谈、调查问卷相结合的方式，通过摸底抽样调查，获取重点项目运行情况及财政资金使用效益等绩效信息。

3. 问卷调查

通过开展对群众问卷调查，了解项目服务对象对项目方案的了解程度和对实用效果的满意度。

4. 比对分析

通过对项目实施单位相关人员进行面访座谈，收集项目单位业务管理、财务管理等制度。经过对收集到的资料、民意调查情况进行比对和交叉验证后，最终确定用于继续分析和评价的证据。依据确定的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据而进行变化分析，最终确认评价结果。

（三）分析评价、撰写报告

在绩效评价指标框架内，我们根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开

展绩效评价，初步确定项目绩效的评价结果。

我们对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写项目绩效评价报告初稿，经项目经理复核后交由事务所内部审核。形成项目绩效评价报告初稿，同委托方、被评价单位进行沟通交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。

绩效评价过程中要做好相关资料的收集整理工作，需形成详细的纸质、电子、录音、录像等工作文字和影像材料，每日向组长汇报工作情况，形成每日评价小结。各组定期进行交流。

四、项目实施情况

（一）项目资金情况

1. 资金到位情况

资金拨付足额到位。

2. 资金使用情况

已全部发放到位。

3. 资金管理情况

管理严格到位。

（二）项目组织管理情况

由专门的科室负责管理。

（三）项目完成情况

资金已全部及时发放到位。

五、项目绩效评价情况

项目评价主要从项目决策、项目管理、项目绩效（产出和效果）三方面评价。

（一）项目决策

1. 项目目标

资金发放及时。

2. 决策过程

由财政统一统筹实施。

3. 资金分配

高青县单独制定该项目专项资金管理办法。

（二）项目管理

1. 资金到位

（1）到位率

财政资金已全部到位。

（2）到位时效

截至绩效评价日，资金综合到位率为 100 %。

2. 资金管理

（1）资金使用

均不存在虚列项目支出、套取、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（2）财务管理

财务资金信息统计分析及现场审核，财务制度较健全，能严

格执行制度，会计核算基本规范。

(3) 社会公众满意度

平均满意度为 100%。

(三) 绩效评价结论

1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目决策 20 分，项目管理 20 分，项目绩效（产出和效果）60 分，满分 100 分。

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分。

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等级见下表：

表 4-4-1：评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	<60 分

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，绩效评价等级为“优”。

表 4-2-1：专项资金支出项目绩效评价指标

一级	二级	三级	评价标准	评价
----	----	----	------	----

指标	指标	指标		得分
项目 决策 (20 分)	项目 目标	目标内容	目标明确(1分),目标细化(2分),目标量化(2分)	5
	决策 过程	决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)	3
		决策程序	项目符合申报条件(2分);申报、批复程序符合相关管理办法(2分);项目调整是否履行相应手续(1分)	5
	资金 分配	分配办法	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	2
		分配结果	项目符合相关分配办法(1分),资金分配合理(4分,按情况酌情得分)	5
项目 管理 (20 分)	资金 到位	到位率	到位 \geq 95%得3分;到位80%(含80%)-95%得2分;到位60%(含60%)-80%得1分;低于60%不得分	3
		到位时效	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)	2
	资金 管理	资金使用	虚列、套取扣1-3分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣1-3分,超标准开支扣1-2分	5
		财务管理	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)	5
	组织 实施	组织机构	机构健全、分工明确(1分)	1
		管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目	4

			管理制度（2分）	
项目 绩效 （60 分）	项目 产出	产出数量	视情况酌情得分	6
		产出质量	视情况酌情得分	6
		产出时效	项目是否按预定进度完成	6
	项目 效益	社会效益	视情况酌情得分	6
		生态效益	视情况酌情得分	6
		可持续 影响	视情况酌情得分	16
	服务对象 满意度	群众满意 度	百分制，平均满意度 95 分以上 14 分，每低于 95 分 5 分扣 1 分，扣到 0 分为止	14
总分	100			100

3. 评价结论

本次项目绩效评价为“优”。项目符合国家及高青县相关法规文件的要求，符合国家产业政策，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，预期社会效益、预期生态效益明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较高。项目的实施有相应的制度保障、组织保障和资金保障，组织保障和资金保障需要进一步加强。项目的实施完成为高青县人社工作的有效开展提供了有力的保障和支撑作用。