

2022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 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市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障体系。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

从单位构成看，高青县人力资源和社会保障局部门决算包括：

纳入高青县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分

2022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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6554.3	一、一般公共服务支出	32	84.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5342.08
	9		九、卫生健康支出	40	43.73
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1014.24
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	69.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6554.3	本年支出合计	58	6554.3
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6554.3	总计	62	6554.3

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：高青县人力资源和社会保障局

公开02表
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		6554.3	6554.3	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	84.99	84.99	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	84.99	84.99	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	84.99	84.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5342.08	5342.08	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2912.6	2912.6	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	2727.19	2727.19	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.41	185.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	713.77	713.77	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	539	539	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	89.44	89.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	410.01	410.01	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	410.01	410.01	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1302.28	1302.28	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	30.33	30.33	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	973.14	973.14	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	5.24	5.24	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴	49.9	49.9	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	243.67	243.67	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.73	43.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.4	38.4	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0	0	0	0	0

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							
213	农林水支出	1014.24	1014.24	0	0	0	0	0
21301	农业农村	72	72	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	72	72	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	930.9	930.9	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	736.57	736.57	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	194.34	194.34	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	11.34	11.34	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	11.34	11.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.26	69.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.26	69.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.26	69.26	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高青县人力资源和社会保障局

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		6554.3	1204.41	5349.89	0	0	0
201	一般公共服务支出	84.99	0	84.99	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	84.99	0	84.99	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	84.99	0	84.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5342.08	1080.08	4262	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2912.6	938.6	1974	0	0	0
2080101	行政运行	2727.19	938.6	1788.59	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.41	0	185.41	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	713.77	138.07	575.71	0	0	0
2080501	行政单位离退休	539	52.73	486.27	0	0	0
2080502	事业单位离退休	89.44	0	89.44	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	0	0	0	0
20806	企业改革补助	410.01	0	410.01	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	410.01	0	410.01	0	0	0
20807	就业补助	1302.28	0	1302.28	0	0	0
2080704	社会保险补贴	30.33	0	30.33	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	973.14	0	973.14	0	0	0
2080711	就业见习补贴	5.24	0	5.24	0	0	0
2080713	促进创业补贴	49.9	0	49.9	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	243.67	0	243.67	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.73	43.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.4	38.4	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0	0	0	0

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						
213	农林水支出	1014.24	11.34	1002.9	0	0	0
21301	农业农村	72	0	72	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	72	0	72	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	930.9	0	930.9	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	736.57	0	736.57	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	194.34	0	194.34	0	0	0
21399	其他农林水支出	11.34	11.34	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	11.34	11.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.26	69.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.26	69.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.26	69.26	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：高青县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6554.3	一、一般公共服务支出	33	84.99	84.99	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5342.08	5342.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1014.24	1014.24	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	69.26	69.26	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6554.3	本年支出合计	59	6554.3	6554.3	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6554.3	总计	64	6554.3	6554.3	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：高青县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6554.3	1204.41	5349.89
201	一般公共服务支出	84.99	0	84.99
20199	其他一般公共服务支出	84.99	0	84.99
2019999	其他一般公共服务支出	84.99	0	84.99
208	社会保障和就业支出	5342.08	1080.08	4262
20801	人力资源和社会保障管理事务	2912.6	938.6	1974
2080101	行政运行	2727.19	938.6	1788.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.41	0	185.41
20805	行政事业单位养老支出	713.77	138.07	575.71
2080501	行政单位离退休	539	52.73	486.27
2080502	事业单位离退休	89.44	0	89.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	0
20806	企业改革补助	410.01	0	410.01
2080699	其他企业改革发展补助	410.01	0	410.01
20807	就业补助	1302.28	0	1302.28
2080704	社会保险补贴	30.33	0	30.33
2080705	公益性岗位补贴	973.14	0	973.14
2080711	就业见习补贴	5.24	0	5.24
2080713	促进创业补贴	49.9	0	49.9
2080799	其他就业补助支出	243.67	0	243.67
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0
210	卫生健康支出	43.73	43.73	0
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	0
2101101	行政单位医疗	38.4	38.4	0
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	1014.24	11.34	1002.9
21301	农业农村	72	0	72
2130199	其他农业农村支出	72	0	72
21308	普惠金融发展支出	930.9	0	930.9
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	736.57	0	736.57
2130899	其他普惠金融发展支出	194.34	0	194.34
21399	其他农林水支出	11.34	11.34	0
2139999	其他农林水支出	11.34	11.34	0
221	住房保障支出	69.26	69.26	0
22102	住房改革支出	69.26	69.26	0
2210201	住房公积金	69.26	69.26	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：高青县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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	1034.69	302	商品和服务支出	95.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	179.43	30201	办公费	49.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	317.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	141.43	30205	水费		310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	36.25	30207	邮电费	3.93	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	136.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	11.85	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	74.18	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	42.42	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	26.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	11.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0

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
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	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.69	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用	0.18	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1108.86	公用经费合计					95.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高青县人力资源和社会保障局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：高青县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高青县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77	0	0	0	0	0.77	0.77	0	0	0	0	0.77

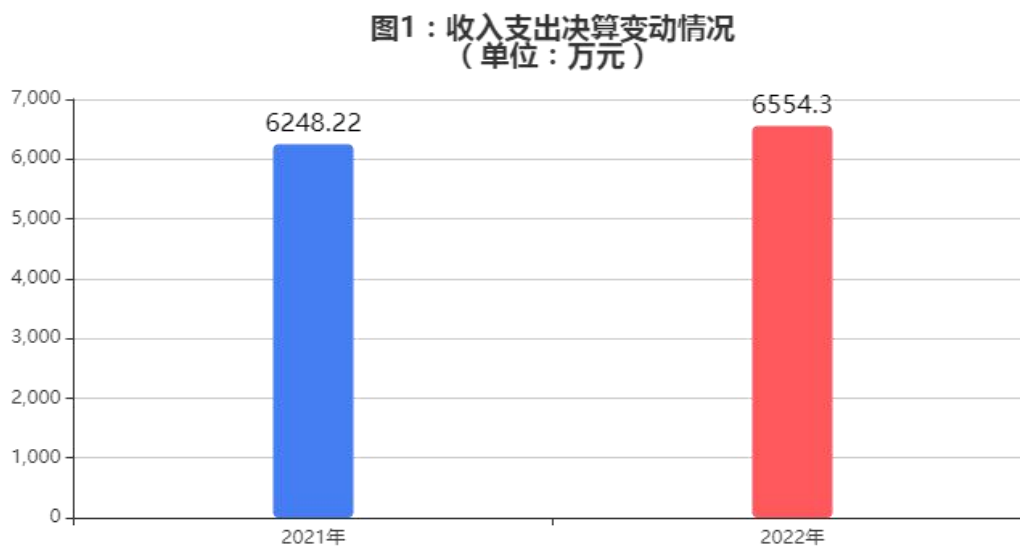
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,554.3万元。与2021年度相比，收、支总计各增加306.08万元，增长4.9%。主要是项目支出增加。

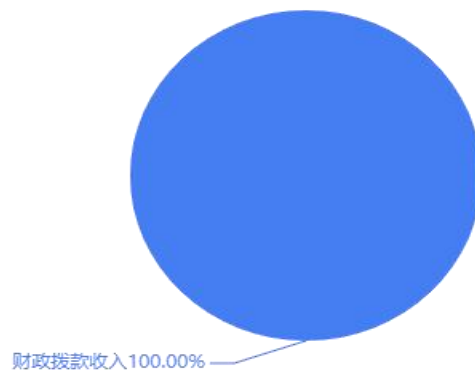


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,554.3万元，其中：财政拨款收入6,554.3万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,554.3万元。与2021年度相比，增加306.08万元，增长4.9%。主要是项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

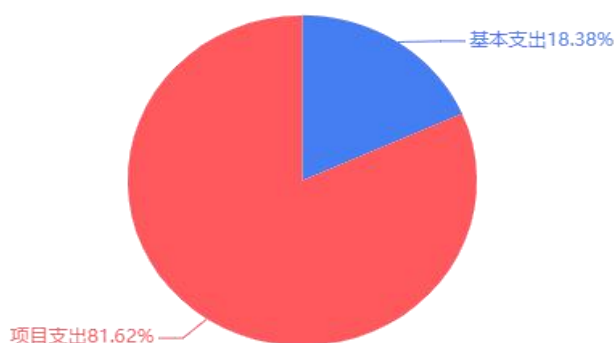
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,554.3万元，其中：基本支出1,204.41万元，占18.38%；项目支出5,349.89万元，占81.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,204.41万元。与2021年度相比，减少140.38万元，下降10.44%。主要是人员工资和办公支出减少。

2、项目支出5,349.89万元。与2021年度相比，增加446.46万元，增长9.11%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

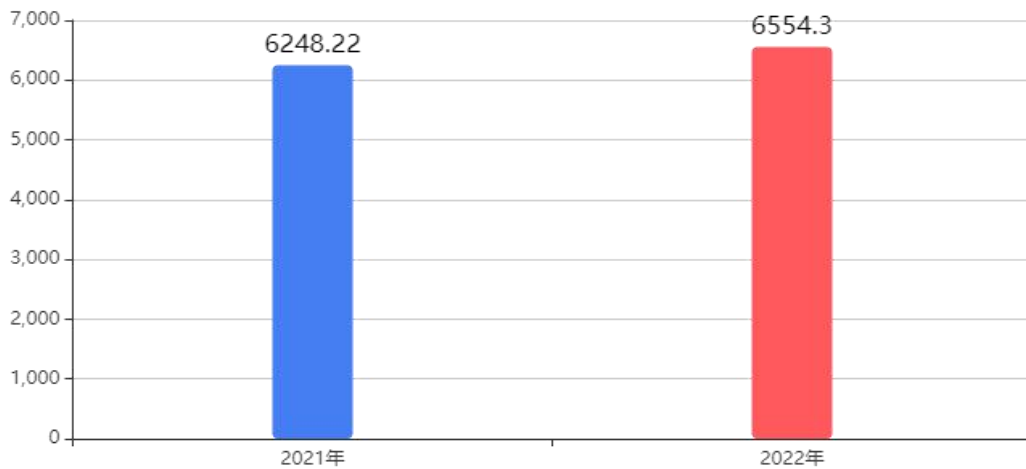
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,554.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加306.08万元，增长4.9%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

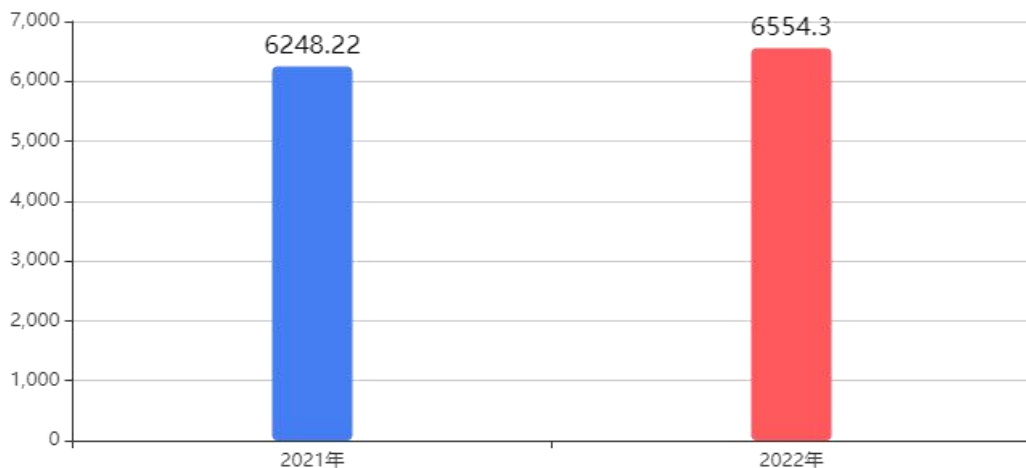


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,554.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.08万元，增长4.9%。主要是项目支出增加。

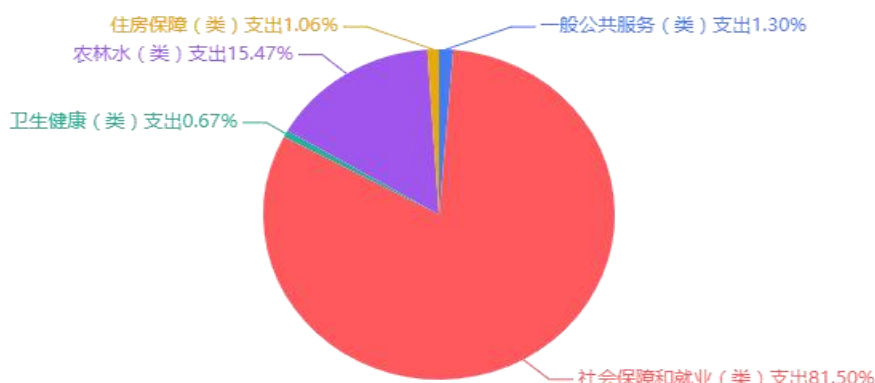
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,554.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出84.99万元，占1.3%；社会保障和就业(类)支出5,342.08万元，占81.5%；卫生健康(类)支出43.73万元，占0.67%；农林水(类)支出1,014.24万元，占15.47%；住房保障(类)支出69.26万元，占1.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,900.14万元，支出决算为6,554.3万元，完成年初预算的17.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门决算数据不包含预算数据在的基金预算部分。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.2万元，支出决算为84.99万元，完成年初预算的42,495%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出与预算时不同科目。

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2,713.39万元，支出决算为2,727.19万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本持平。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为243.8万元，支出决算为185.41万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出计入其他科目。

4、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585.33万元，支出决算为539万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是因有退休人员死亡，所以预算数大于决算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为89.44万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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85.33万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为413万元，支出决算为410.01万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本持平。

8、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30.33万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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973.14万元，支出决算为973.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为49.9万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为243.67万元，支出决算为243.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、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38.4万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为736.57万元，支出决算为736.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为194.34万元，支出决算为194.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、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69.3万元，支出决算为69.26万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算与决算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,204.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,108.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费95.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，高青县人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.77万元，主要用于上级来我局指导检查工作和各类会议用餐支出，共计接待10批次、110人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出65万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县人力资源和社会保障局组织对2022年度县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21,336.53万元，占部门县级预算项目支出总额的56%，未达到项目支出总额100%的原因是预决算数据有差额。

组织对协理员工资、保险等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金826.78万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县人力资源和社会保障局2022年度县级预算绩效自评的20个项目中，18个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，执行情况良好。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及人才工作基金、协理员工资保险等20个项目的绩效自评表。其中，人才工作基金、协理员工资保险等项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1. 城乡居民养老保险财政补助项目绩效自评综述：切实减轻居民负担，充分调动居民参保积极性，有效推进居民养老保险制度深入实施，对实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加城乡居民收入、缩小城乡差距、平衡社会财富分配、促进社会公平和维护社会稳定等方面起着重要作用。

2. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

3. 公益性岗位人员、协理员工资保险 项目绩效自评综述：为保障公益性岗位人员、协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金874.45万元专项用于缴纳公益性岗位人员、协理员社会保险以及发放岗位工资。

4. 机关事业单位离退休养老金财政兜底项目绩效自评综述：保障退休人员养老待遇按时足额发放，财政安排资金9346万元专项用于补充缺口，确保养老待遇按时足额发放。

5. 就业补助资金项目绩效自评综述：该项目主要用于统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业，协调落实就业创业优惠政策。落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴等。

6. 劳动仲裁、监察执法办案经费项目绩效自评综述：根据仲裁、监察工作的实际情况，申请项目经费用于仲裁、监察工作的业务和办公，保障仲裁、监察工作的正常运行。

7. 离退休干部活动经费项目绩效自评综述：进一步加强离退休干部管理服务 work，落实老干部政治生活待遇，保证退休干部各项活动的正常开展。

8. 离休人员房补物业护理费项目绩效自评综述：保障全县机关事业单位离休人员房补物业护理费的正常支出。

9. 企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员项目绩效自评综述：按时足额发放离退休人员离休补贴、外贸补贴。资金使用

效率逐步提升。经办流程科学、规范化。参保人员社会保险待遇得到有效保障，群众满意度高，收支管理方面无突出问题。

10. 企业养老保险财政补贴项目绩效自评综述：经办管理规范安全，资金使用效率逐步提升。实现社保待遇发放可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障资金略有结余，全力保障参保人员的合法权益。

11. 人才工作基金项目绩效自评综述：为保障协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金1000万元专项用于缴纳协理员社保、发放岗位工资。

12. 人才和就业经费 项目绩效自评综述：计划通过举办招聘会，进社区、企业进行政策宣传和讲解等活动，大力宣传就业创业和人才引进相关政策，促进人才流动，提高就业、创业率，保障人才和就业工作正常运行。

13. 人社局各中心业务经费项目绩效自评综述：根据人社局实际情况，申请项目经费用于局机关、各中心业务办公，保障日常工作的正常运行。

14. 三支一扶高校毕业生补贴项目绩效自评综述：发放三支一扶高校毕业生的生活补贴和安家补贴。

15. 社会保障经费项目绩效自评综述：该项目主要用于社会保障工作各项支出。主要用于加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系，提升社会保障工作信息化水平。

16. 失业人员取暖补贴项目绩效自评综述：按时为失业金领取人员发放取暖补贴。经办流程规范安全，资金使用效率逐步提升。失业人员待遇得到有效保障。

17. 事业单位及编外人员考试考务费项目绩效自评综述：全县事业及编外人员招聘经费。

18. 事业单位招聘考务费项目绩效自评综述：非税收入，保证事业单位考试的顺利进行，合理使用资金。

19. 退休人员40元补贴项目绩效自评综述：按时为符合条件的退休人员发放40元水电补贴。经办管理规范安全，资金使用效率逐步提升。资金可持续运行能力强，参保人员社会保险待遇得到有效保障。

20. 选派高校毕业生充实骨干企业补贴项目绩效自评综述：按时、足额给符合条件的选派到企业充实企业骨干的高校毕业生发放补贴。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指财政拨款的所有资金。

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)：用于单位行政运行的资金。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：用于行政运行之外的其他支出。

十九、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)：指行政人员的离退休部分。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业人员的离退休部分。

二十一、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)：用于机关事业单位的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：用于发放的企业各类补贴支出

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：用于就业补助资金部分的社会保险补贴。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：用于公益性岗位的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：用于支付就业见习补贴。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)： 用于就业创业资金的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)： 用于其他就业补助资金支出。

二十八、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)： 用于其他社会保障和就业支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 用于单位行政人员的医疗保险支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 用于在职和退休人员的公务员医疗补助。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)： 用于农业农村的各类补贴支出。

三十二、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)： 用于创业担保贷款贴息支出。

三十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)： 用于普惠金融发展支出

三十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)： 用于农林水类的补贴支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 用于在职人员的住房公积金支出

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	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
2	离退休干部活动经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
3	社会保障经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
4	人才和就业经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
5	事业单位招聘考务费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
6	事业单位及政府购买服务人员考试考务费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
7	人才工作基金	高青县人力资源和社会保障局	100	优
8	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
9	招聘费用	高青县人力资源和社会保障局	100	优
10	人社局各中心业务经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
11	选派高校毕业生充实骨干企业补贴	高青县公共就业和人才服务中心	100	优
12	促进就业创业资金	高青县公共就业和人才服务中心	100	优
13	创业担保贷款贴息	高青县公共就业和人才服务中心	100	优

14	失业人员取暖补贴	高青县社会保险事业中心	95.78	优
15	机关事业单位离退休养老金财政兜底	高青县社会保险事业中心	100	优
16	退休人员 40 元补贴	高青县社会保险事业中心	99.9	优
17	离休人员房补物业护理费	高青县社会保险事业中心	100	优
18	企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员	高青县社会保险事业中心	99.9	优
19	城乡居民养老保险财政补助	高青县社会保险事业中心	99.89	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险财政补助			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青县社会保险事业中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5808.2	5808.2	5744.14	10	98.90%	9.89	
	其中：当年财政拨款	5808.2	5808.2	5744.14	-	98.90%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		切实减轻居民负担，充分调动居民参保积极性，有效推进居民养老保险制度深入实施，对实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加城乡居民收入、缩小城乡差距、平衡社会财富分配、促进社会公平和维护社会稳定等方面起着重要作用。			我县居民养老保险管理制度主要依据《社会保险基金财务制度》切实减轻居民负担，充分调动居民参保积极性			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数	≥182418人	182418人	10	10	
			缴费人数	≥87700人	87721人	10	10	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基础养老金月标准	=165元	165元	10	10	
			个人缴费补贴标准	30-150元	30-150元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	领取养老金生活改善	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	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	服务满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		99.89						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	0533-6981864		
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	354.69	354.69	354.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	354.69	354.69	354.69	10	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			
		支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			2022年，我县共计发放创业担保贷款229笔，金额10116万。其中个体工商户196笔，3806万；小微企业25家，6070万；大学生创业贷款8人，240万。共带动就业1318人。 2022年全年贴息1182.3万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	创业担保贷款发放额增长完成率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	创业担保贷款发放及时率	≥100%	100%	10	10	
			地方配套资金按时拨付	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	增加就业，持续促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	创贷人员满意度	≥100%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		公益性岗位人员、协理员工资保险			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	874.45	826.784628	826.784628	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	874.45	826.784628	826.784628	-	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			
		为保障公益性岗位人员、协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金874.45万元专项用于缴纳公益性岗位人员、协理员社会保险以及发放岗位工资。			保障了协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金826.784628万元专项用于缴纳协理员社保、发放岗位工资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县协理员人数	≥478人	478人	15	15	
		质量指标	协理员工作完成质量	优	优	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作质效	显著	显著	10	10	
			保障就业	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	95%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位离退休养老金财政兜底			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	13650	9346	9346	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13650	9346	9346	-	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			
		为保障全县机关退休人员养老待遇每月按时足额发放。财政安排资金13650万元专项用于补充缺口，确保退休人员权益			保障退休人员养老待遇按时足额发放，财政安排资金9346万元专项用于补充缺口，确保养老待遇按时足额发放。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受退休待遇人数	≥3761人	3761人	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工资及时率	=100%	100%	10	10	
			财政补贴拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度所需资金	≤9346万元	9346万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	上访情况发生率	0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	保证基金正常支付率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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。

lenovo

lenovo: 填实际拨付的数

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		就业补助资金			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	1422.22	594.78	594.78	10.00%	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	462.7	462.7	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金		132.08	132.08	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目主要用于统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业，协调落实就业创业优惠政策。落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴等。			实现了统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业，协调落实就业创业优惠政策。为1600余名公益性岗位人员人发放公益性岗位补贴及社保补贴594.78万元，促进全县就业，维持就业环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	符合条件的单位和个人补贴发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	社保补贴人均标准	≥1058元/月	1058元/月	10	10	
			公益性岗位补贴人均标准	≥1700元/月	1700元/月	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	促进全县就业	显著	显著	15	15
	可持续影响指标		维持就业环境稳定	维持稳定	维持稳定	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		劳动仲裁、监察执法办案经费			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	2	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	1	1	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据仲裁、监察工作的实际情况，申请项目经费用于仲裁、监察工作的业务和办公，保障仲裁、监察工作的正常运行。			根据仲裁、监察工作的实际情况，将本项目经费用于仲裁、监察工作的业务和办公，保障了2022年度仲裁、监察工作的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	仲裁案件数	≥150件	180件	10	10	
			调解案件数	≥90件	95件	10	10	
		质量指标	当期结案率	≥95%	100%	10	10	
			调解成功率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障劳动仲裁工作顺利开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	增强事业单位人才队伍建设	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部活动经费			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	2.7	0.78	0.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	0.78	0.78	-	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			
		进一步加强离退休干部管理服务工作，落实老干部政治生活待遇，保证退休干部各项活动的正常开展。			通过项目支出，进一步加强了离退休干部管理服务工作，落实了老干部政治生活待遇，保证了退休干部各项活动的正常开展。			
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	全县退休干部数量	=326人	326人	15	15	
		质量指标	退休干部活动经费发放率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	退休干部活动经费	≤0.78万元	0.78万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	丰富退休干部退休生活	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	满足离退休干部精神、生活需要	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	增加退休干部生活幸福感	有效	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥98%	98%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万

项目名称		离休人员房补物业护理费			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县社会保险中心			联系电话	05336962079		
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	622	575.7077	575.7077	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	622	575.7077	575.7077	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障全县机关事业单位离休人员房补物业护理费的正常支出。			县人社局严格按照相关文件要求代发全县机关及全额拨款单位的离休金、房补及护理费、物业补贴，保障离休人员待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受离休补贴人数	≥45人	45人	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	财政补贴拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度所需要资金	575.7077	575.7077	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	上访情况发生率	0%	0%	20	20	
		可持续影响指标	离退休人员生活保障	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	离休人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

- 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
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全年实际值（B）/年度指标值（A）*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1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	05336982079		
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	136. 8	136. 8	135. 408598	10	99. 00%	9. 9
		其中：当年财政拨款	136. 8	136. 8	135. 408598	-	99. 00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时足额发放离退休人员离休补贴、外贸补贴。资金使用效率逐步提升。经办流程科学、规范化。参保人员社会保险待遇得到有效保障，群众满意度高，收支管理方面无突出问题；			按时足额发放离退休人员离休补贴、外贸补贴，发放金额135. 408598万元。资金使用效率逐步提升。参保人员社会保险待遇得到有效保障，群众满意度高，满意度达到98%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	享受离休补差人数	≤25人	24人	10	10	
			享受外贸待遇补差人数	≤5人	4人	10	10	
		质量指标	支付工作完成效率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	年度所需要资金	≤136. 8万元	135. 40万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	上访情况发生率	0%	0%	20	20	
		可持续影响指标	离休人员生活保障	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休人员满意率	≥95%	98%	10	10	
总分			99. 9					
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1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		企业养老保险财政补贴			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县社会保险中心			联系电话	05336982079		
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	6074	2665	2665	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6074	2665	2665	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		经办管理规范安全，资金使用效率逐步提升。实现社保待遇发放可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障资金略有结余，全力保障参保人员的合法权益。			经办管理规范安全，资金使用效率逐步提升。实现社保待遇发放可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障资金略有结余，全年使用财政补贴2665万元，14853人享受到了财政补助政策支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	企业养老保险财政补贴人数	≥14800人	14853人	10	10	
			社会保险费收入	≥47000万元	47200万元	10	10	
			社会保险待遇支出	≤43500万元	43495万元	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	支付工作及及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	年度所需要资金	≤2665万元	2665万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否有上访情况发生	无	无	10	10	
			保障参保人员社会待遇	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	社保基金持续稳定运行	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥98%	98%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人才工作基金			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	10		-
		上年结转资金	0			0		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金1000万元专项用于缴纳协理员社保、发放岗位工资。			保障了协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金1000万元专项用于缴纳协理员社保、发放岗位工资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全县协理员人数	≥478人	478人	15	15	
		质量指标	协理员工作完成质量	优	优	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作质效	显著	显著	10	10	
			保障就业	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效	有效	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥90%	95%	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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人才和就业经费			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	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			
		计划通过举办招聘会，进社区、企业进行政策宣传和讲解等活动，大力宣传就业创业和人才引进相关政策，促进人才流动，提高就业、创业率，保障人才和就业工作正常运行。			2022年按时举办招聘会，通过进社区、企业完成政策宣传和讲解等活动，大力宣传就业创业和人才引进相关政策，促进人才流动，提高就业、创业率，保障人才和就业工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织招聘会次数	≥30次	36次	10	10	
			技能鉴定考评员数量	≥40人次	47人次	10	10	
			政策宣传活动次数	≥10次	15次	10	10	
		质量指标	技能鉴定考核合格率	≥80%	80%	5	5	
			时效指标	办公用品购置及时率	≥95%	100%	5	5
		岗位补贴发放及时率		≥96%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效	有效	10	10	
			提高就业创业水平	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高就业创业政策知晓率，促进稳岗就业，保障社会和谐发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	95%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人社局各中心业务经费			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据人社局实际情况，申请项目经费用于局机关、各中心业务办公，保障日常工作的正常运行。			保障了2022年度局机关及各中心日常工作的正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成基本业务数	≥150件	180件	10	10	
			办公用品购置及时率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	基本业务数完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障业务工作顺利开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升各方面工作质效	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	99%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶高校毕业生补贴			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县公共就业和人才服务中心			联系电话	6983307		
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	67	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款			50	-		-
		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			
		发放三支一扶高校毕业生的生活补贴和安家补贴。			按时完成2022年度发放三支一扶高校毕业生的生活补贴和安家补贴。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	三支一扶补贴人数	≥32人	32人	20	20	
		质量指标	高校毕业生补贴标准合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放准时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障三支一扶高校毕业生生活水平	保障	保障	10	10	
			促进三支一扶队伍不断壮大	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	提高三支一扶高校毕业生工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	=100%	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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		社会保障经费			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		7	2.9824	2.9824	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		7	2.9824	2.9824	-	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			
		该项目主要用于社会保障工作各项支出。主要用于加 社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系，提升社会保障工作信息化水平。			通过社会保障工作各项支出，加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系，提升了社会保障工作信息化水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人力资源服务器套数	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	工作完成达标率	≥100%	100%	10	10	
			政策宣传覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		失业人员取暖补贴			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	05336982079		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	30	17.0272	17.0272	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	17.0272	17.0272	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时为失业金领取人员发放取暖补贴。 经办流程规范安全，资金使用效率逐步提升。 失业人员待遇得到有效保障			按时为失业金领取人员发放取暖补贴。 发放取暖补助17.0272元，544人享受取暖补贴。 经办流程规范安全，资金使用效率逐步提升。 失业人员待遇得到有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受人数	≥958人	544人	10	5.6	年初目标高于实际符合要求人数，下一步加强调研，合理估计享受补贴人数
		质量指标	享受失业金人员覆盖率	≥98%	100%	10	10	
			领取失业金人员公示率	≥98%	100%	5	5	
			取暖费足额发放率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	待遇发放及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	取暖费补贴标准	313元	313元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障失业人员待遇	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障失业人员待遇	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	失业人员满意率	≥98%	100%	10	10	
总分			95.78					
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1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		事业单位及政府购买服务人员考试考务费			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	0533-6967130		
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	0	4.25	4.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.25	4.25	10	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			
		组织网格员考试工作，为社区提供专职网格员。			通过组织专职网格员考试，完成招录134名网格员，增加就业。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	专职网格员招聘考 试完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	考务工作完成合格 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	考务费支付及时率	=100%	100%	10	10	
			按时组织单位考试	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障考务工作正常 运行	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	增加就业，持续促 进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥98%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		事业单位招聘考务费			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	0533-6967130		
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	17.34	12.975785	12.975785	10	100.00%	0
		其中：当年财政拨款	17.34	12.975785	12.975785	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证事业单位考试的顺利进行，合理使用资金			通过组织青年人才考试和高青县事业单位人员考试，保证了事业单位招聘考试的顺利进行。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	事业单位招聘考试 完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	考务工作完成合格 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	考务费支付及时率	=100%	100%	10	10	
			按时组织事业单位 考试	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障考务工作正常 运行	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	增加就业，持续促 进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥100%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		退休人员40元补贴			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	05336982079		
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	413	413	410.012	10	99.30%	9.9	
	其中：当年财政拨款	413	413	410.012	-	99.30%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时为符合条件的退休人员发放40元水电补贴。经办管理规范安全，资金使用效率逐步提升。资金可持续运行能力强，参保人员社会保险待遇得到有效保障。			按时为符合条件的退休人员发放40元水电补贴。经办管理规范安全，资金使用效率逐步提升。发放资金410.012万元，享受待遇人员8581人。参保人员社会保险待遇得到有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受40元补贴人数	≤8606人	8581人	20	20	
		质量指标	支付工作完成效率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	年度所需要资金	≤413万元	410.012万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有上访情况发生	无	无	15	15	
		可持续影响指标	保障退休人员待遇	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100%	10	10	
总分			99.9					
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1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		选派高校毕业生充实骨干企业补贴			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	6983307		
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	40	17.4	17.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0			-		-
		上年结转资金	0			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时、足额给符合条件的选派到企业充实企业骨干的高校毕业生 、旗舰雏鹰人员发放补贴			按时、足额为140名符合条件的选派到企业充实企业骨干的高校毕业生、旗舰雏鹰人员完成补贴发放， 补贴激发选派人员工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	选派高校毕业生、雏鹰计划人数	≥130人	140人	15	15	
		质量指标	补贴按时发放	按时	按时	15	15	
		时效指标	补贴发放准时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高高校毕业生经济收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	补贴激发选派人员工作积极性	激发	激发	10	10	
		可持续影响指标	促进企业队伍壮大、发展向好	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	98%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		招聘费用			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县人力资源和社会保障局			联系电话	0533-6967130		
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	0	11.34	11.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.34	11.34	10	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			
		保证考试的顺利进行，合理使用资金			在政策允许范围内，使用资金保证了考试的顺利进行。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	招聘考试完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	考务工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	考务费支付及时率	=100%	100%	10	10	
			按时组织单位考试	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障考务工作正常运行	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	增加就业，持续促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥100%	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。

高青县人力资源和社会保障局公益性

岗位人员、协理员工资保险

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目的主要内容为保障公益性岗位人员、协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金 826.784628 万元专项用于缴纳公益性岗位人员、协理员社会保险以及发放岗位工资。2022 年公益性岗位人员、协理员工资保险项目已完成，资金已全部支付，用于支付公益性岗位人员、协理员工资及缴纳社会保险。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

解决本地区公益性岗位及协理员人员工资，促进困难人员实现稳定就业帮助其提升生活水平。

2、阶段性目标

公益性岗位人员、协理员岗位工资按规定得到落实，完成 100%，就业水平显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。本项目绩效评价的对象和范围为公益性岗位人员及协理员。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

3、评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费，万元全部用于公益性岗位人员、协理员经费。二是整体上能够按照工作进度支出，保证公益性岗位人员、协理员工资的按时发放、社保按时缴纳，保障了外聘人员的权益，工资发放率达到 100%，实际解决就业问题。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价分析

（一）项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设全县协理员人数一个三级指标，年初预算协理员达到 478 人，2022 年全部完成目标数。质量指标下设协理员工作能力一个三级指标，通过组织培训学习等形式，切实提高协理员工作能力，实现年初项目目标。时效指标下设工资按时发放一个三级指标，每月能够实现协理员工资按时发放、社保按时缴纳，按时发放率达 100%。成本指标下全年工资发放总额达到 826.784628 万元。所有指标均按预期目标全部完成。

（二）项目效益情况。

该项目效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标。其中社会效益指标方面，工资发放及时、足额，发放率达到 100%，可持续影响方面共解决就业人数 478 人。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

高青县人力资源和社会保障局

离休人员离休金、房补、物业、护理费

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

高青县人社局系行政单位，办公场所位于高青县高苑东路 9 号；单位现有编制人员 72 人，劳务派遣人员 31 人。单位负责代发全县机关事业单位的离休金及各项补贴。离休人员离休金、房补、物业、护理费”项目是发展类项目，主要为全县机关及全额拨款单位代发离休金等相关补贴，确保我县机关离休待遇按时足额发放。

（二）项目绩效目标

严格按照《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发[2015]4 号文件的要求，“机关事业单位离休人员按照国家 and 省统一规定发放离休金，所需资金从原渠道列支，可委托社保经办机构代发”县人社局严格按照相关文件要求执行，代发全县机关及全额拨款单位的离休金、房补及护理费、物业补贴，所需资金全部由县财政负担，列入年初预算项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

现按月发放 100%完成，成本指标实现预算批复资金正常发放 100%。

三、项目支出绩效自评表

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

四、绩效评指标分析

（一）产出指标分析

该项目 2022 年预算资金 622 万元，实际支出 575.7077 万元，在确保机关离休金及各项补贴按时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。数量指标实现应发尽发率 100%，质量指标实现足额发放率 100%，实效指标实现按月发放 100%完成，成本指标实现预算批复资金正常发放 100%。

（二）效益指标情况

2022 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保障全县机关离休人员离休待遇按时足额发放。社会效益实现农村低保对象基本生活保障率 100%。

（三）可持续影响指标情况

项目的实施，保障了离休人员养老待遇的及时发放。为其提供稳定可靠的生活来源，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。项目的有效实施，实现了服务对象满意度 100%。

五、主要经验及做法

根据《《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发[2015]4 号文件》等相关政策规定，结合本县实际，我局认真做好机关离休待遇发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。及时核查离休人员死亡信息，建立健全离休人员领取待遇资格认证制度，与公安、卫计、民政部门及殡葬管理机构、离休人员原工作单位等建立工作联系机制，全面掌握离休人员待遇领取资格的变化情况。

高青县人力资源和社会保障局

机关事业单位离退休养老金财政兜底

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

高青县人社局系行政单位，办公场所位于高青县高苑东路 9 号；单位现有编制人员 72 人，劳务派遣人员 31 人。单位负责全县机关退休养老金的发放工作。

（二）项目绩效目标

严格按照《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发[2015]4 号文件的要求，建立健全确保养老金的筹资和发放机制，确保养老金按时足额发放，保障退休人员合法合理待遇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

3、评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（四）绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目组织按照全年工作任务进行管理，离退休人员的退休手续由专人经办、初审，再由退休审核小组集中复审，相关人员签字确认，最后录入通过复审的人员信息核算养老待遇，养老待遇会按月及时、足额发放到退休人员的社会保障卡。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

根据《《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发[2015]4 号文件》等相关政策规定，结合本县实际，我局认真做好机关退休金发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。参保人员符合退休条件的，参保单位向社保机构申报办理退休人员待遇核定，填报《机关事业单位基本养老保险参保人员养老保险待遇申领表》并提供相关资料，社保经办机构及时对申报资料进行审核，根据相关数据信息进行系统待遇核算并按时足额发放养老待遇。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

综合情况来看，2022 年我县机关事业单位离退休养老金财政兜底项目完成较好，全年拨付财政补贴 9346 万元，保证了退休人员养老待遇的按时足额发放，群众满意度高，基金运行情况良好。

四、项目绩效情况

1. 项目的产出指标分析

该项目 2022 年预算资金 13650 万元，实际支出 9346 万元，在确保机关退休金按时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。数量指标实现应发尽发率 100%，质量指标实现足额发放率 100%，实效指标实现按月发放 100%完成，成本指标实现预算批复资金正常发放 100%。

2. 项目的效益指标分析

2022 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保障全县机关退休人员养老金按时足额发放。社会效益实现农村低保对象基本生活保障率 100%。

3. 项目的可持续影响指标分析

项目的实施，保障了退休人员养老待遇的及时发放。为其提供稳定可靠的生活来源，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

4. 项目的满意度指标分析

项目的有效实施，实现了服务对象满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

根据《《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发[2015]4 号文件》等相关政策规定，结合本县实际，我局认真做好机关退休金发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。参保人员符合退休条件的，参保单位向社保机构申报办理退休人员待遇核定，填报《机关事业单位基本养老保险参保人员养老保险待遇申领表》并提供相关资料，社保经办机构及时对申报资料进行审核，根据相关数据信息进行系统待遇核算并按时足额发放养老待遇。

（二）存在的问题

2022 年部门预算与决算数据中财政兜底部分在科学性、合理性方面较为欠缺。2022 年我县机关事业单位离退休人员财政兜底项目存在预算完成率较低的问题。

（三）预决算差异原因分析

在 2022 年机关事业单位离退休人员财政兜底项目中，预算 700 万元用于退还改革前个人账户部分。按照淄博市人民政府《关于印发淄博市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（淄政发[2015]9 号）文件规定“原统筹期间的个人缴费（含本息，下同）发放给本人，其中，已退休的人员，可按退休时间分期一次性发放。除退休人员改革前退

还个人账户外，机关在职人员也需退还改革前个人账户部分，退还金额较大，结合我县实际情况综合考虑，我县目前财政缺口大，财政资金较为紧张，加之机关事业单位养老保险制度改革前个人缴费信息核对及个人缴费返还工作政策性强，涉及面广，时间跨度大，涉及人员多，还未进行返还工作。

此外，2022 年度机关事业单位招聘人员数量较往年增长较多，导致基本养老保险费收入高于往年同期，当年基金缺口相对较小，需要的财政补贴较少，进而影响了财政补贴的预算完成率。

（四）整改措施和做法

我中心将加强部门预算数据合理性、逻辑性、科学性的研究，充分考虑基金收支各方面的因素，保障基础数据的准确性。在退休人员养老金增资项目上建立健全统一的养老金调整体系，科学测算养老金增幅和享受待遇人数。对在职人员基数的核定上，严格按照相关文件标准规范填报。加强财务业务对接，保证部门预算业务测算数据与基金财务预算数据的一致性。对于因政策变动、上级统一部署等其他原因导致的预算和决算数据偏差较大的情况，我中心按规定及时编制预算调整表报同级财政和上级部门审核。

高青县人力资源和社会保障局

就业补助资金项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目资金概况

就业是最基本的民生，是经济发展最基本的支撑，也是提高社会的整合程度的关键。根据《中华人民共和国就业促进法》、国家发改委人社部财政部《关于大力发展实体经济和促进就业的指导意见》等文件精神，设立就业专项资金，按照《淄博市就业补助资金管理办法》，主要用于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、其他支出补贴等，落实各项就业优惠政策。大力实施就业促进民生工程，狠抓政策落实，充分发挥补助资金效益。

项目资金到位情况分析。2022 年度就业补助资金配套 472.36 万元，已按时拨付到位。上年结余 132.08 万元，共计 604.44 万元。

项目资金执行情况分析。2022 年就业补助资金，严格按照《山东省就业补助资金管理办法》（鲁财社〔2018〕86 号）、《淄博市就业补助资金管理办法》（淄财社〔2019〕22 号）、《淄博市人民政府关于做好新形势下就业工作的实施意见》（淄政发〔2019〕1 号）等文件规定使用，做到有法可依，依规使用。2022 年根据“先使用中央补助、再使用省补助、最后使用市县资金”的自上而下原则，共计支出就业补助资金 594.78 万元，其中，社会保险补贴 285.5 万元，公益性岗位补贴 251.26 万元，就业见习补贴 5.24 万元，一次性创业补贴 49.3 万元，一次性创业岗位开发补贴 0.6 万元，失业动态监测补贴 2.88 万元。

（二）项目绩效目标

统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业，协调落实就业创业优惠政策。落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴等，鼓励就业、创业，努力实现全县就业局势基本稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过开展 2022 年就业补助资金绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响及服务对象满意度。

绩效评价的对象为 2022 年就业补助资金的绩效情况。

绩效评价的范围为资金安排、使用的运行情况，被评价项目的经济效益、社会效益以及可持续发展指标完成情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

绩效评价原则：科学规范原则，应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求进行绩效评价；公正公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系：评价指标体系由一级至三级指标、指标值分值、得分、偏差原因分析及改进措 5 个部分组成，本项目年底绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、9 个二级指标和 10 个三级指标。绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：产出指标占 50%、效益指标占 30%、满意度指标占 10%，项目预算执行情况占 10%。

评价方法：

1. 在财政补助落实情况方面，各项就业补贴按资金文件规定，发放准确。

2. 基金财务管理情况，按照国家颁布有关制度、规定，制定用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、职业技能鉴定补贴、创业师资培训补贴、各项创业补贴日常管理、核算和监督的具体办

法。财务档案管理规范，各项领取企业、人员明细单以及财务的佐证材料资料齐全。人力资源社会保障、财政等部门年度内对财政专户、收入户和支出户的资金收支和结余情况进行监督检查。县公共就业和人才服务中心根据就业创业补助资金管理办法，对补助资金的申报、审核、拨付、监管、公示等进行规范。

3. 社会效益良好，减了企业负担，充分调动失业再就业、就业困难人员等人员的就业积极性，有效推进了城镇新增就业。

4. 经过民意测评调查，企业、群众对就业相关工作情况的满意度 100%。

（三）绩效评价工作过程

收集绩效评价相关资料;对资料进行审查核实；综合分析并形成评价结论；综合分析并形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制科学，按规定落实社会保险补贴、（公益性）岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补助等支出项目。在此次评价中，就业补助资金绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与人社部门职责范围相符，属于部门履职所需，帮扶就业创业；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项

目无重复。

项目立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标合理性：项目有绩效目标；与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

资金管理：资金到位率为 100%，实际到位资金为 604.44 万，预算资金为 604.44 万。预算执行率为 98.40%，实际支出资金为 594.78 万。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及《淄博市就业补助资金管理办法》的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。

（三）项目产出情况

2022 年就业补助资金使用合理，其中享受社会保险补贴 584 人，享受公益性岗位补贴 257 人，享受就业见习补贴 11 人，一次性创业补贴 51 人，一次性创业岗位开发补贴 3 人，失业动态监测补贴 12 人。

2022 年各项补贴资金均严格按照规定，准确及时发放。

（四）项目效益情况

通过就业补助资金的使用，支持企业稳定岗位，开发更多就业岗位，促进劳动者多渠道就业创业，加强托底安置就业，做实就业创业服务，推进就业创业服务全覆盖，确保就业形势总体稳定。城镇新增就业人数 1060人，为市下达目标（1000 人）的 106%；年末高校毕业生总体就业率 95%，为市下达目标（90%）的 105.56%；失业人员再就业人数 1559 人，为市下达目标（600 人）的 259.83%；就业困难人员就业人数 192 人，为市下达目标（220 人）的 87.27%。经过民意测评调查，企业、群众对就业相关工作情况的满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格专项资金使用情况。继续按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，积极构建长效管理机制，以更好地加强专项资金管理。确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项资金效益，确保专项资金转款专用。

存在问题：就业困难人员就业人数未完成任务。受疫情影响，企业收到冲击，裁员、减员普遍，就业困难人员群体本身就业难，受大环境影响，就业形式更加严峻，导致 2022 年就业困难人员就业人数较往年下降，未完成任务。下一步，将加大就业扶持力度，线上线下相结合，帮扶就业困难人员就业。

六、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年度城乡居民养老保险财政补助

项目绩效评价报告

我县城乡居民养老保险，是实现我县广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加城乡居民收入的重大惠民政策，对于应对老龄化、促进社会公平、维护社会稳定起着重要作用。

一、基本情况

（一）项目概况。2011 年 7 月，随着我县被确定为“国家第三批新农保试点县”和城镇居民养老保险的实施，我县的新农保与城居民保稳步实施。我县于 2013 年 11 月印发了《高青县居民养老保险工作实施方案》，将原参加新农保和城居保人员统一并入居民基本养老保险。

个人缴费标准每年从 100 元至 5000 元 12 个档次，县政府根据缴费档次，从 30 元至 150 元给予缴费补贴。县政府对缴费困难群体代缴 100 元养老金。

养老金待遇由基础养老金和个人账户养老金两部分组成。相关人员在待遇领取人死亡后办理居民基本养老保险注销登记的，一次性发给丧葬补助金（我县标准为 500 元）。

在个人缴费标准、政府补贴、基础养老金标准、丧葬补助金标准等事项上，根据国家规定和经济发展、物价变动等情况，按上级要求将会适时进行调整。基础养老金标准已经由 2013 年的每人每月 65 元，增长为目前的每人每月 165 元。

2022 年各项补贴资金均已足额到位。全年财政补助共计 15454.15 万元，基础养老金补助共计 14955.48 万元。其中省基础养老金补助 9332 万元，市级基础养老金补助 441 万元，县级基础养老金补助 5182.48 万元。县级缴费补贴 385.92 万元，丧葬抚恤补助 112.75 万元。各项财政补贴均按照相关要求管理和使用。

（二）绩效目标

减轻居民负担，充分调动居民的参保积极性，有效推进居民养老保险制度确立。从而对实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加城乡居民收入、缩小城乡差距、平衡社会财富分配、促进社会公平、维护社会稳定起着重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价依据。自评及经办实施完全依据《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》、《高青县居民基本养老保险工作实施方案》（高政发[2013]69号）、《高青县城乡居民基本养老保险内部控制规范》等制度、规定实施。

2. 评价指标体系。

产出指标	数量指标	指标 1：参保人数
		指标 2：缴费人数
	质量指标	指标 1：参保覆盖率
	时效指标	指标 1：支付工作及时率
	成本指标	指标 1：基础养老金月标准
		指标 2：个人缴费补贴标准
效益指标	社会效益指标	指标 1：领取养老金生活改善
	可持续影响指标	指标 1：领取养老金生活改善
		指标 2：政策宣传执行率
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共就业服务满意度

3. 评价方法。

(1) 在财政补助落实情况方面，各级基础养老金补贴和缴费补贴等全部到位。

(2) 基金财务管理情况，按照国家颁布有关制度、规定，制定养老保险基金日常管理、核算和监督的具体办法。财务档案管理规范，养老金领取人员明细单以及财务的佐证材料资料齐全。收到的省、县财政补贴收入及时拨入财政专户，进行分账核算。收入户月末无余额，定期存款比重不低于 70%。人力资源社会保障、财政等部门年度内对财政专户、收入户和支出户的基金收支和结余情况进行监督检查。不存在挪用社会保险基金的问题。

(3) 经办管理方面。严格执行《关于印发城乡居民基本养老保险经办规程的通知》（人社部发〔2019〕84 号），并制定本地的经办规程。建立领取养老金人员生存认证机制。不存在参保人数不实，重复领取待遇人

员全部追回。重点人群(45 周岁及以上的城乡居民)参保人数到达 99%以上。待遇支出的及时，管理信息系统完整、规范、到位。居民养老保险经办网点 9 个乡镇全覆盖。

(4) 社会效益良好，减轻了农民负担，又充分调动了居民的参保积极性，有效推进了居民养老保险制度确立。

5、经过民意测评，参保人对制度实施特别是基础养老金发放情况的满意度 100%。

三、综合评价情况及评价结论

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	9.89	98.9%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

经综合评价，我县居民养老保险工作在各级领导和业务指导下，坚持“民生为本，服务至上”的宗旨，巩固居民基本养老保险政策，全面实行全民参保登记，完善经办流程和各项规章制度，紧紧围绕人社事业大局，努力完成居民养老保险各项工作任务。今年省、县政府为居民养老保险补助 1.54 亿多元，使 18.35 万居民受益，7.3 万人领取到养老金。截至 2022 年底，居民养老基金结余 4.78 亿元。随着制度的不断完善，我县更加完善了居民基本养老保险待遇确定机制和基础养老金的正常调整等机制。居民养老保险惠民生的效果逐步更加显现。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设参保人数和缴费人数两个三级指标，年度指标值和实际完成指标值均为 182418。质量指标下设参保覆盖率一个

三级指标达 98.9%，时效指标下设支付工作及时率一个三级指标，支付工作及时率使用达 100%。成本指标下设基础养老金月标准、个人缴费补贴标准一个三级指标两个三级指标。所有指标均按预期目标全部完成。

（二）项目效益情况。

该项目效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标。用于领取养老金生活改善和政策宣传执行率达到 100%，确保居民养老保险法定人群全覆盖。

四、下一步工作措施及建议

继续实施“全民参保计划”，努力推进法定人群全覆盖。开展新媒体宣传工作，将居民保险惠民政策送到基层送到群众身边，持续释放政策的红利效应。积极做好征收体制改革中居保相关工作与税务部门的有序对接，配合做好 2023 年度保费征缴工作。同时，继续全面提升基金管理风险意识、法纪意识、责任意识。持续加强疑点数据核查工作，积极落实养老保险三项指标数据核查整改，确保居保基金安全运营、规范使用。

高青县人力资源和社会保障局

劳动仲裁、监察执法办案经费

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为确保县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展，提高办案效率，依法维护当事人的合法权益，特申请安排劳动仲裁、监察执法办案经费 2 万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。

加强效能建设，提高仲裁员、监察人员业务素质，推进劳动人事争议调解仲裁和监察事业发展，公正及时地处理好各类劳动人事争议案件。

2.阶段性目标

确保县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展，提高办案效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

3、评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（二）绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%

效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费，1万元经费全部用于劳动仲裁、监察执法办案。二是整体上能够按照工作进度支出，确保县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展，提高办案效率。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

制度建设健全。不断完善各项制度，加强内控管理，切实维护基金安全。

（二）项目过程情况

预决算报表无漏填、错填，编报说明合理；严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确；按照国家规定进行预算调整。

（三）项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设人才和就业经费一个三级指标，年初预算 2 万元，2022 年完成目标数的一半。质量指标下设用于仲裁和监察支出一个三级指标，1 万元劳动仲裁、监察执法办案经费使用达 100%。时效指标下设年度综合使用一个三级指标，年度综合使用达 100%。成本指标下年度工作经费全年 1 万元。所有指标均按预期目标全部完成。

（四）项目效益情况。

该项目效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标。用于仲裁和监察工作支出率达到 100%，确保县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展，提高办案效率。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前

认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

高青县人力资源和社会保障 局离退休干部活动经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目的主要内容为进一步加强离退休干部管理服务工作，落实老干部政治生活待遇，保证退休干部各项活动的正常开展。

项目绩效目标。

总体目标

通过该项目的实施让老干部老有所教，老有所学，老有所为，老有所乐，构建文明、和谐的社会。

阶段性目标

落实老干部政治生活待遇，保证退休干部各项活动的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是科学、合理地使用离退休干部活动经费，完成年初绩效工作目标。本项目绩效评价的对象和范围为本单位全体离退休干部。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（五）绩效评价工作过程。

- 1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。
- 2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价
- 3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费，财政拨款 0.78 万元经费全部用于离退休干部活动支出。二是整体上能够按照工作进度支出，保证离退休老干部相关权益，离退休干部活动支出达到 100%，落实老干部政治生活待遇，保证退休干部各项活动的正常开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

制度建设健全。不断完善各项制度，加强内控管理，切实维护基金安全。

（二）项目过程情况

预决算报表无漏填、错填，编报说明合理；严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确；按照国家规定进行预算调整。

（三）项目产出情况

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设日常离退休干部支出一个三级指标，年初预算 4 万元，2022 年 0.78 万元离退休干部活动经费全部用于保障离退休干部工作运行支出。质量指标下设经费支出率一个三级指标，2022 年，离退休干部活动经费 100%用于离退休干部活动支出，切实保证日常工作的顺利开展。时效指标下设年度综合使用一个三级指标，离退休干部活动经费年度综合使用达到 100%。成本指标下年度离退休干部活动经费共 0.78 万元。所有指标均按预期目标全部完成。

（四）项目效益情况。

该项目效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标。20202 年 4 万元经费用于离退休干部工作支出达 100%，保证退休干部各项活动的正常开展。

五、主要经验及做法

领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

2022 年度企业离休人员提高待遇补差和外贸

退休人员待遇项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。“企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员待遇”项目是发展类项目，主要为全县企业离休人员和外贸人员代发离休金等相关补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。2022 年该项目预算为 136.8 万元，实际到位资金为 136.8 万元，实际支出 135.408598 万元，完成全年预算数的 99%。

（二）项目绩效目标情况。严格按照《县委组织部等五部门关于进一步完善和做好改制重组以及关停破产企业离休干部工作的意见》高办发[2006]8 号文件的要求，“比照党政机关理顺企业离休干部生活待遇。企业离休干部要比照同级党政机关同条件、同职级离休干部生活待遇进行理顺。调整待遇所需资金由财政负担。”相关文件要求，企业离休人员补足与机关单位离休人员的工资差距。县人社局严格按照相关文件要求执行，代发全县企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员待遇，所需资金全部由县财政负担，列入年初预算项目。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的主要目的是确保我县为全县正在领取企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员待遇，能够按时足额发放。且该项目能完成项目预算，最终达到良好的社会效果。评价的对象和范围即高青县人社局在企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员待遇项目支出上的绩效实施。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价的原则为：完全根据《县委组织部等五部门关于进一步完善和做好改制重组以及关停破产企业离休干部工作的意见》高办发

[2006]8 号文件等相关政策规定，确定发放人员，测算发放金额。

绩效评价的指标体系包含产出指标、效益指标、满意度指标等具体指标进行评价。

评价的方法是：1、在财政补贴落实情况方面，补贴全部到位。

2、财务管理情况，按照国家颁布有关制度、规定，制定日常管理、核算和监督的具体办法。财务档案管理规范，补贴领取人员明细单以及财务的佐证材料资料齐全。不存在挪用社会保险基金的问题。

3、经办管理方面。严格执行《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发[2015]4 号文件的要求，并制定具体的经办规程。建立领取资格认证机制。不存在领取人数不实，重复领取待遇人员全部追回。待遇支出的及时，系统完整、规范、到位。

4、社会效益良好，减轻了离休外贸群众负担，又充分调动了离休外贸人员的参保积极性，有效推进了维护了社会的稳定。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立绩效评价小组，确定责任人。提前从业务系统内，获取准确的需领取全县企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员待遇补贴的名单。

2.组织实施。根据绩效评价的原则、指标、方法等因素，确定专人开展全县企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员待遇项目的绩效评价实施。

3.分析评价。经过综合评价，项目的实施，保障了全县企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员待遇的及时发放。取得了良好的社会效果。

三、综合评价情况及评价结论

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	9.9	99%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
总 分	100	100	100%

经综合评价，部门评价 100 分。我县企业离休外贸人员待遇工作在各级领导和业务指导下，坚持“民生为本，服务至上”的宗旨，项目的实施，保障了离休外贸人员养老待遇的及时发放。为其提供稳定可靠的生活来源，项目的有效实施，实现了服务对象满意度 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《县委组织部等五部门关于进一步完善和做好改制重组以及关停破产企业离休干部工作的意见》高办发[2006]8 号文件等相关政策规定，结合本县实际，我局认真做好企业离休外贸待遇发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。及时核查离休外贸人员死亡信息，建立健全离休外贸人员领取待遇资格认证制度，与公安、卫计、民政部门及殡葬管理机构、离休外贸人员原工作单位等建立工作联系机制，全面掌握离休外贸人员待遇领取资格的变化情况。

（二）项目过程情况。

项目组织按照全年工作任务进行管理，离退休人员死亡减员手续由专人经办、初审，再由待遇审核小组集中复审，相关人员签字确认，最后录入通过复审的人员信息核算养老待遇，养老待遇会按月及时、足额发放到离休人员的社会保障卡。

（三）项目产出情况。

该项目 2022 年预算资金 136.8 万元，实际支出 135.408598 万元，在确保机关离休金及各项补贴按时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。数量指标实现应发尽发率 100%，质量指标实现足额发放率 100%，实效指标实现按月发放 100%完成，成本指标实现预算批复资金正常发放 100%。

（四）项目效益情况。

2022 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保障全县企业离休外贸人员待遇按时足额发放。社会效益实现企业离休外贸人员基本生活保障率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

我局严格按照相关文件规定，实行严格的预算管理，及时核查离休外贸人员死亡信息，建立健全离休外贸人员领取待遇资格认证制度，与公安、卫计、民政部门及殡葬管理机构、离休外贸人员原工作单位等建立工作联系机制，全面掌握离休外贸人员待遇领取资格的变化情况。无超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

六、项目绩效评价结果应用建议

项目的实施，保障了离休外贸人员养老待遇的及时发放。为其提供稳定可靠的生活来源，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。因此建议以后年度继续预算安排。

高青县人力资源和社会保障局

企业职工基本养老保险

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。2022 年高青县社保中心紧紧围绕各项企业职工基本养老保险工作，以扩征缴、提服务、强内控、保发放等为工作重点，努力打造为民服务亮点工程，促进我县社会民生事业高质量发展。

2022 年县级落实企业职工养老保险地方财政投入责任 2665 万元，通过体制结算上解市财政。2022 年全年基本养老保险费收入 45919 万元，收入小计 47200 万元，待遇支出 43495 万元，上解上级支出 47148 万元。地方财政投入责任分担直接结算 2665 万元。

（二）2022 年我县企业职工基本养老保险绩效目标情况：实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。基金收支平衡，略有结余；年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题；年度内基金使用效率得到提升。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的主要目的是确保我县企业退休人员的养老金，能够按时足额发放。且该项目能完成项目预算，最终达到良好的社会效果。评价的对象和范围即高青县人社局在企业退休人养老补贴项目支出上的绩效实施。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价的原则为：完全根据淄博市企业职工养老保险有关政策，及《淄博市企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法》淄财社【2023】9 号文件的要求，测算财政补贴金额。

绩效评价的指标体系包含产出指标、效益指标、满意度指标等具体

指标进行评价。

评价的方法是：1、在财政补贴落实情况方面，补贴全部到位。

2、财务管理情况，按照国家颁布有关制度、规定，制定日常管理、核算和监督的具体办法。财务档案管理规范，补贴领取人员明细单以及财务的佐证材料资料齐全。不存在挪用社会保险基金的问题。

3、经办管理方面。严格执行企业养老保险各项政策文件的要求，并制定具体的经办规程。建立领取资格认证机制。不存在领取人数不实，重复领取待遇人员全部追回。待遇支出的及时，系统完整、规范、到位。

4、社会效益良好，减轻了企业退休群众负担，又充分调动了企业人员的参保积极性，有效推进和维护了社会的稳定。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组，确定责任人。

2. 组织实施。根据绩效评价的原则、指标、方法等因素，确定专人开展全县企业养老保险财政补贴项目的绩效评价实施。

3. 分析评价。经过综合评价，项目的实施，保障了全县企业退休人员养老金及时发放。取得了良好的社会效果。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金运行情况分析

截止 2022 年底，执行企业制度在职职工人数新增 2496 人，完成净增计划的 130.27%，位居全市第三位，基金收入小计 47200 万元，较去年同期增长 5833 万元，为全县 1.4853 万名企业离退休人员发放养老金 43495 万元，比去年同期分别增长 3219 万元，当年产生基金结余 3705 万元。企业职工基本养老保险基金平稳运行，社会保险基金支撑能力持续增强。

（二）资金管理情况分析

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

1. 企业养老保险基金收支具体情况及预算完成情况

在 2022 年高青县多举措加大扩面征缴力度，参保缴费人员增加 2496 人的前提下，2022 年企业养老保费收入相对 2021 年提高，高青县全年企业职工基本养老保险基金总收入 91008 万元，比 2021 年全年的 81708 万元增加 9300 万元，同比增长 11%，完成全年预算收入的 100%。

2022 年，高青县企业职工基本养老保险基金总支出 90644 万元，比去年同期的 81714 万元增加 14620 万元，同比增长 17.89%，完成全年预算支出的 103%。

2022 年，高青县上解企业养老保险 4.7 亿元、上级补助收入 4.38 亿元，年末滚存结余 559 万元。

2. 预算绩效管理情况

在企业职工基本养老保险的预算绩效管理方面，我县每年按照上级要求和绩效考核等规定综合分析基金运行情况，科学、合理填报预决算、年度目标、年度内各项绩效指标等。近年来我县在企业职工基本养老保险经办服务方面、基金管理方面、群众满意度等方面不断完善，切实提高基金管理水平，保障社保基金安全平稳运行。

3. 支出责任履行情况

我县每月按规定及时申请基金用于发放退休人员待遇，填写拨付请拨单报市级部门审核，按照收支两条线进行资金管理，采用社银直连模式发放，保证数据不落地，严格防控基金运行风险。每月按时足额拨付养老待遇，切实维护退休人员的合法权益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年我县企业职工基本养老保险总体绩效目标完成情况较好。我县严格按照市中心工作部署，以扩征缴、提服务、强内控、保发放等为工作重点，努力打造为民服务亮点工程，促进我县社会民生事业高质量发展。

在市中心的关心指导下，高青社保工作取得了一定成绩，荣获“全省人力资源社会保障系统优质服务单位”、“全省企业职工基本养老保险全国统筹信息系统部省对接工作表现突出集体”等荣誉。

四、绩效评价分析

1、项目决策情况

制度建设健全。我县企业职工养老保险制度主要依据《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》、《山东省社会保险基金内部控制制度》等制度，不断完善各项制度，加强内控管理，切实维护基金安全。

2、项目过程情况

（1）预决算管理指标

预决算报表无漏填、错填，编报说明合理；严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确；按照国家规定进行预算调整。

（2）政策执行指标

参保、缴费率（缴费标准）、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策，完全符合国家规定。

资金审核审批规范。我县企业养老保险财会部门已建立严格的授权审批制度，严格落实分级审核。待遇支出等大额资金支出均由负责人签字，财会部门支付。支出的各项社会保险待遇，均按照人力资源和社会保障部“三个全面取消”规定执行。

（3）风险控制指标

监督监控规范。强化事前、事中、事后全流程监管，严格权限管理，定期查找运行风险隐患，从严保障老百姓的“保命钱”。

生存认证及数据共享对比规范。全面落实“以静默认证为主，远程自助认证为辅，疑点信息精准核实”的资格认证工作体系，充分利用静默认证大数据平台开展静默认证，从省级及县疾控中心每月共享死亡数据，保障数据更加完善。为进一步明确资格认证及追缴冒领工作机制，根据我县实际，制定了《高青县社会保险待遇资格认证及追缴冒领工作实施方案》，压实企业、镇办、村委等工作责任，全面防止冒领问题发生。

基金风险防控，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。

3、项目产出情况

(1) 数量指标

2022 年度社会保险费收入 47200 万元，社会保险待遇支出 43495 万元。

(2) 质量指标

社会保险费收入占基金收入比重大于 90%，社会保险待遇支出占基金支出比重大于 90%，其他支出占基金支出比重小于 1%。

(3) 时效指标

资金拨付及时率 100%完成。每月按时拨付养老待遇无拖欠养老金情况发生。财政对基金的补贴拨付及时性，在规定时限内拨付到位。

4、效益指标

按时足额发放待遇 100%完成。每月按时足额发放养老待遇；政策知晓率 99%。通过网络调查问卷，电话等方式对企业职工养老保险缴费政策和待遇领取情况进行统计分析。政策知晓率达到 99%。

5、服务对象满意度指标

服务对象满意度 98%。通过网络调查问卷，电话对企业职工养老缴费政策和待遇领取情况进行统计分析，服务对象满意度达到 98%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

当前死亡人员多领、冒领养老金是养老保险普遍存在的共性问题。因当地风俗等原因，部分村庄存在土葬等形式，以及退休后异地居住等原因导致不能及时掌握死亡人员信息尤其是遗属，也会导致多领冒领问题的出现。

针对此问题我县深入排查养老保险待遇发放中存在的漏洞，系统解决在待遇审核、发放和资格认证等经办管理环节遗留问题，全面清理核查养老保险暂停领取待遇人员存量，进一步遏制增量，建立防范和化解社保经办工作风险隐患的长效机制。我县积极构建以静默认证为主、远程 APP自助认证和现场认证为辅，疑点信息实地精准核实的认证新模式，充分利用民政、法院等共享数据，每月及时比对待遇领取人员生存状态，确保待

遇精准发放，切实维护社保基金安全。

六、下一步工作打算

（一）加快社保信息化建设，完善基金管理标准规范

继续推动业务财务一体化建设，强化基金管理规范，持续提升基金统筹管理水平。全面加快社保信息化建设，确保社保信息安全。继续完善财务业务相互取数、相互对比，财务与统计数据相互借鉴、相互使用的信息化道路，逐步改变财务预算指标数据与统计、业务系统数据不一致的局面。

（二）贯彻实施企业职工基本养老保险全国统筹

落实国家、省统一部署，严格落实基金支出政策，全面加强社会保险数据治理。

（三）积极推进统一社会保险费征收模式工作

严格按照省厅统一部署，紧密结合实际，积极配合税务部门协调做好政策梳理、数据清洗等工作，确保按时完成统一社保费征收模式工作。

（四）聚力推进“精准扩面”工作

聚焦新增就业人员、新业态从业人员、有缴费能力人员等加强社会保险政策宣传，持续扩大社会保险覆盖面，提升扩面质量。

高青县人力资源和社会保障局

人才工作基金项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目的主要内容为保障公益性岗位人员、协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金 1000 万元专项用于缴纳公益性岗位人员、协理员社会保险以及发放岗位工资。2022 年公益性岗位人员、协理员工资保险项目已完成，资金已全部支付，用于支付公益性岗位人员、协理员工资及缴纳社会保险。

项目绩效目标。

总体目标

解决本地区公益性岗位及协理员人员工资，促进困难人员实现稳定就业帮助其提升生活水平。

阶段性目标

公益性岗位人员、协理员岗位工资按规定得到落实，完成 100%，就业水平显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依

据。本项目绩效评价的对象和范围为公益性岗位人员及协理员。

（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

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（六）绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费，万元全部用于公益性岗位人员、协理员经费。二是整体上能够按照工作进度支出，保证公益性岗位人员、协理员工资的按时发放、社保按时缴纳，保障了外聘人员的权益，工资发放率达到 100%，实际解决就业问题。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设全县协理员人数一个三级指标，年初预算协理员达到 478 人，2022 年全部完成目标数。质量指标下设协理员工作能力一个三级指标，通过组织培训学习等形式，切实提高协理员工作能力，实现年初项目目标。时效指标下设工资按时发放一个三级指标，每月能够实现协理员工资按时发放、社保按时缴纳，按时发放率达 100%。成本指标下全年工资发放总额达到 826.784628 万元。所有指标均按预期目标全部完成。

（三）项目效益情况。

该项目效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标。其中社会效益指标方面，工资发放及时、足额，发放率达到 100%，可持续影响方面共解决就业人数 478 人。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

高青县人力资源和社会保障局

人才和就业经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目的主要内容为根据人才和就业工作的实际情况，申请项目经费用于人才和就业工作的业务和办公，保障人才和就业工作的正常运行。

项目绩效目标。

总体目标

通过本项目的实施保障本单位人才和就业工作有序进行，加大对日常工作经费的管理力度，全面推进人才培养和就业创业工作良性发展。

阶段性目标

大力宣传就业创业和人才引进相关政策，促进人才流动，提高就业、创业率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

绩效评价工作过程。

- 1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。
- 2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价
- 3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费，财政拨款 8 万元项目经费全部用于保障人才和就业工作运行。二是整体上能够按照工作进度支出，用于人才和就业业务和办公率达到 100%，实际解决人才和就业问题。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

制度建设健全。不断完善各项制度，加强内控管理，切实维护基金安全。

（二）项目过程情况

预决算报表无漏填、错填，编报说明合理；严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确；按照国家规定进行预算调整。

（三）项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设经费额度一个三级指标，年初预算经费额度 8 万元，2022 年全部完成目标数。质量指标下设用于业务和办公一个三级指标，通过组织培训学习等形式，切实提高就业率，实现年初项目目标。时效指标下设财政拨款及时率一个三级指标，财政拨款及时率达 100%。成本指标下全年财政拨款 8 万元。

（四）项目效益情况。

该项目效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标。保障人才和就业工作运行达到 100%。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

高青县人力资源和社会保障局

人社局各中心业务经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为确保县人社局、县公共就业和人才服务中心、县社会保险中心、县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展，特申请安排人社局各中心业务经费 10 万元。

（二）项目绩效目标。

确保 2022 年度县人社局、县公共就业和人才服务中心、县社会保险中心、县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展，提高工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

3、评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（二）绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费，10 万元经费全部用于日常业务支出。二是整体上能够按照工作进度支出，确保工作的正常开展，提高办案效率。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设完成基本业务数和办公用品购置及时率一个三级指标，全部完成目标数。质量指标下设基本业务数完成率一个三级指标，完成率达 100%。时效指标下设工作完成及时性一个三级指标，及时完成工作。成本指标下年度工作经费全年 10 万元。所有指标均按预期目标全部完成。

（二）项目效益情况。

该项目效益指标下设、社会效益指标、可持续影响指标 3 个二级指标。保障业务工作顺利开展、提高工作效率，提升各方面工作质效，促进社会和谐发展，社会群众满意度高。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

高青县人力资源和社会保障局

三支一扶高校毕业生补贴

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目的主要用于发放三支一扶高校毕业生的生活补贴、安家补贴。财政安排资金 50 万元专项用于发放三支一扶高校毕业生的生活补贴和安家补贴。

（二）项目绩效目标。

总体目标

通过实施本项目保障三支一扶工作的有序进行，充分调动毕业生的工作积极性，加大对专项管理力度，增加该部分人员的收入，全面推进统筹城乡就业创业工作良性发展。

阶段性目标

保障三支一扶高校毕业生的生活补贴、安家补贴按时发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。本项目绩效评价的对象和范围为全县劳务派遣人员。

（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

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费。二是整体上能够按照工作进度支出，保证发放三支一扶高校毕业生的生活补贴、安家补贴，实际解决就业问题。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

本项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设全县协理员人数一个三级指标，三支一扶补贴发放完成，2022 年达到 100%。质量指标下按时发放高校毕业生补贴，实现年初项目目标。时效指标下设按时发放一个三级指标，能够实现补贴按时发放、按时发放率达 100%。成本指标下全年发放总额达到 73%。所有指标均按预期目标全部完成。

（四）项目效益情况。

该项目效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标。其中社会效益指标方面，保障三支一扶高校毕业生生活水平，也促进三支一扶队伍不断壮大，可持续影响方面提高三支一扶高校毕业生工作积极性。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动

前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

高青县人力资源和社会保障局

社会保障经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系，提升社会保障工作信息化水平，建立社会保障专项工作经费，我单位社会保障经费严格按照项目的用途，做到专款专用、及时拨付、无滞留截留，有力的支撑和推动了社会保障事业的发展。

项目绩效目标。

总体目标

通过该项目的实施加大劳动关系规范管理力度；社会保障改革取得进展；促进高技能人才队伍建设。

阶段性目标

促进人力资源和社会保障各项业务工作开展顺利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费，财政拨付的 2.9824 万元全部用于社会保障工作。二是整体上能够按照工作进度支出，保证社保工作的正常运行，达到 100%。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

制度建设健全。不断完善各项制度，加强内控管理，切实维护基金安全。

（二）项目过程情况

预决算报表无漏填、错填，编报说明合理；严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确；按照国家规定进行预算调整。

（三）项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设日常社会保障工作一个三级指标，年初预算 11 万元，全年执行数 2.9824 万元，2022 年 2.9824 万元社会保障经费全部用于保障工作运行支出。质量指标下设社会保障支出一个三级指标，2022 年，社会保障经费 100%用于社会保障支出，切实保证日常工作的顺利开展。时效指标下设年度综合使用一个三级指标，社会保障经费年度综合使用达到 100%。成本指标下年度社会保障工作经费共 2.9824 万元。所有指标均按预期目标全部完成。

（四）项目效益情况。

该项目效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个二级指标。2.9824 万元全部用于社会保障工作，有力的支撑和推动了社会保障事业的发展。保证了发放率达到 100%。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

2022 年度失业人员取暖补贴项目

支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。“失业人员取暖补贴”项目是发展类项目，主要为全县为全县正在领取失业金人员发放取暖补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。2022 年该项目全年预算数为 17.0272 万元，实际支出 17.0272 万元，完成全年预算数的 100%。

（二）项目绩效目标情况。根据《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18 号）文件的要求，对正在领取失业金的失业人员和特困企业下岗人员按人补贴，每人补贴 313 元。县人社局严格按照相关文件要求执行，为全县正在领取失业金人员发放此项补贴，所需资金全部由县财政负担，列入年初预算项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的主要目的是确保全县正在领取失业金人员发放取暖补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。且该项目能完成项目预算，最终达到良好的社会效果。评价的对象和范围即高青县人社局在失业人员取暖费补贴项目支出上的绩效实施。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价的原则为：完全根据《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18 号）文件的要求，对正在领取失业金的失业人员和特困企业下岗人员按人补贴，每人补贴 313 元。县人社局严格按照相关文件要求执行，为全县正在领取失业金人员发放此项补贴。

绩效评价的指标体系包含产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等具体指标进行评价。

评价的方法是：1、在财政补贴落实情况方面，补贴全部到位。

2、财务管理情况，按照国家颁布有关制度、规定，制定日常管理、核算和监督的具体办法。财务档案管理规范，补贴领取人员明细单以及财务的佐证材料资料齐全。不存在挪用基金的问题。

3、经办管理方面。严格执行《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18 号）文件的要求，并制定具体的经办规程，在年底前对 10 月份正在领取失业金人员进行发放。建立领取资格认证机制。不存在领取人数不实，重复领取待遇人员全部追回。待遇支出的及时，系统完整、规范、到位。

4、社会效益良好，减轻了失业人员生活取暖负担，又充分调动了企业人员的参保积极性，有效推进和维护了社会的稳定。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组，确定责任人。提前从业务系统内，获取准确的正在领取失业金人员的名单。

2. 组织实施。根据绩效评价的原则、指标、方法等因素，确定专人开展全县失业人员取暖费补贴项目的绩效评价实施。

3. 分析评价。经过综合评价，项目的实施，保障了全县失业人员取暖费补贴的及时发放。取得了良好的社会效果。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，部门评价 99 分。我县失业人员取暖费补贴工作在各级领导和业务指导下，坚持“民生为本，服务至上”的宗旨，项目的实施，保障了失业人员取暖费补贴的及时发放。为其提供稳定可靠的生活来源，项目的有效实施，实现了服务对象满意度 100%。

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	43.5	87%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
总 分	100	100	100%

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

根据《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18号）文件的要求，结合本县实际，我局认真做好失业人员取暖费补贴待遇发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。及时核查失业人员信息，全面掌握失业人员领取资格的情况。

项目过程情况。

项目组织按照全年工作任务进行管理，失业人员取暖费补贴领取资格由专人经办、初审，再由分管领导复审，相关人员签字确认，最后及时、足额发放到失业人员社会保障卡中。

项目产出情况。

该项目 2022 年全年预算资金 17.0272 万元，实际支出 17.0272 万元，在确保失业人员取暖费补贴按时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。数量指标实现应发尽发率 100%，质量指标实现足额发放率 100%，实效指标实现按月发放 100%完成。

项目效益情况。

2022 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保障全县失业人员取暖费补贴待遇按时足额发放。社会效益实现失业人员取暖补贴保障率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

我局严格按照相关文件规定，实行严格的预算管理，及时核查失业人员待遇领取信息，每年 11 月份及时核算失业人员发放所需资金，向县财政申请财政补贴用于发放失业人员取暖补贴。按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。目前，失业人员取暖补贴发放实现加密文件传输发放，资金发放工作规范有序，高效便捷不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

六、项目绩效评价结果应用建议

项目的实施，保障了失业人员取暖补贴的及时发放。为其提供稳定可靠的生活来源，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。因此建议以后年度继续预算安排。

高青县人力资源和社会保障局

事业单位及政府购买服务人员考试考务费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为 2022 年度公开招聘城市社区专职网格员，安排考务费 4.25 万元，支付笔试及面试试卷费及考官劳务费，确保招聘考试顺利进行。

项目绩效目标。

总体目标

保证招聘考试的顺利进行，合理使用资金。

阶段性目标

顺利完成本次网格员招聘考试。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

3、评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，合理地安排了城市社区专职网格员专项资金项目，做到专款专用，本年 4.25 万元全部用于城市社区专职网格员考试。二是整体上能够按照工作进度支出，确保公开招聘考试顺利进行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设城市社区专职网格员招聘考试完成率一个三级指标，年初预算 4.25 万元，2022 年全部完成目标数。质量指标下设考务工作完成合格率一个三级指标，100%保障考务工作的完成。时效指标下设考务费支付及时率、按时组织考试两个三级指标，考务费支付及时率达 100%，按时组织了城市社区专职网格员考试。所有指标均按预期目标全部完成。

（五）项目效益情况。

该项目效益指标下设社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标。其中，社会效益指标下设保障考务工作正常运行一个三级指标，实现了 100%保障考务工作正常运行的目标；可持续影响指标下设增加就业，持续促进社会和谐稳定一个三级指标，年底全部实现。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

高青县人力资源和社会保障局

事业单位招聘考务费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻对事业单位招聘考试工作的要求，我单位设立了事业单位考务费这一项目，2022 年安排考务费 12.975785 万元，确保各项事业单位招聘考试顺利进行。

项目绩效目标。

总体目标

保证事业单位考试的顺利进行，合理使用资金。

阶段性目标

利完成本年度事业单位招聘考试。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

3、评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（七）绩效评价工作过程。

1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，合理地安排了 2022 年事业单位考务费专项资金项目，做到专款专用，2022 年初安排考务费 17.34 万元，本年 12.975785 万元全部用于事业单位考试。二是整体上能够按照工作进度支出，确保事业单位公开招聘考试顺利进行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

制度建设健全。不断完善各项制度，加强内控管理，切实维护基金安全。

（二）项目过程情况

预决算报表无漏填、错填，编报说明合理；严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确；按照国家规定进行预算调整。

（三）项目产出情况

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设事业单位招聘考试完成率一个三级指标，本年 12.975785 万元全部用于
业单位考试质量指标下设考务工作完成合格率一个三级指标，100%保障考务工作的完成。时效指标下设考务费支付及时率、按时组织事业单位考试两个三级指标，考务费支付及时率达 100%，按时组织了事业单位考试。所有指标均按预期目标全部完成。

（四）项目效益情况

该项目效益指标下设社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标。其中，社会效益指标下设保障考务工作正常运行一个三级指标，实现了 100%保障考务工作正常运行的目标；可持续影响指标下设增加就业，持

续促进社会和谐稳定一个三级指标，年底全部实现。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

2022 年度退休人员 40 元水电补贴项目

支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。“企业退休人员 40 元水电补贴”项目是发展类项目，主要为全县企业退休人员代发 40 元等相关补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。2022 年该项目预算为 413 万元，实际到位资金为 413 万元，实际支出 410.012 万元，完成全年预算数的 99.3%。

（二）项目绩效目标情况。严格按照淄博市企业退休人员社会化管理服务有关政策，及《关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》淄办发【2004】1 号文件的要求，社保经办机构将原由企业负担的退休人员的 15 元开放城市补贴（淄通字【1992】16 号文件规定）、20 元水电补贴（淄财行字【1992】16 号文件规定）、5 元水电补贴（淄政行字【1993】38 号文件规定），与退休金一起实行社会化发放。县人社局严格按照相关文件要求执行，代发全县企业退休人员 40 元补贴待遇，所需资金全部由县财政负担，列入年初预算项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的主要目的是确保我县为全县正在领取企业退休人员 40 元补贴的人员，能够按时足额发放。且该项目能完成项目预算，最终达到良好的社会效果。评价的对象和范围即高青县人社局在企业退休人员 40 元水电补贴项目支出上的绩效实施。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价的原则为：完全根据淄博市企业退休人员社会化管理服务有关政策，及《关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》淄办发【2004】1 号文件的要求，社保经办机构将原由企业负担的退休人员的 15 元开放城市补贴（淄通字【1992】16 号文件规定）、20 元水

电补贴（淄财行字【1992】16 号文件规定）、5 元水电补贴（淄政行字【1993】38 号文件规定），等相关政策规定，确定发放人员，测算发放金额。

绩效评价的指标体系包含产出指标、效益指标、满意度指标等具体指标进行评价。

评价的方法是：1、在财政补贴落实情况方面，补贴全部到位。

2、财务管理情况，按照国家颁布有关制度、规定，制定日常管理、核算和监督的具体办法。财务档案管理规范，补贴领取人员明细单以及财务的佐证材料资料齐全。不存在挪用社会保险基金的问题。

3、经办管理方面。严格执行《关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》淄办发【2004】1 号文件的要求，并制定具体的经办规程，与企业退休金一起社会化发放。建立领取资格认证机制。不存在领取人数不实，重复领取待遇人员全部追回。待遇支出的及时，系统完整、规范、到位。

4、社会效益良好，减轻了企业退休群众负担，又充分调动了企业人员的参保积极性，有效推进和维护了社会的稳定。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组，确定责任人。提前从业务系统内，获取准确的需领取全县企业退休人员 40 元水电补贴的名单。

2. 组织实施。根据绩效评价的原则、指标、方法等因素，确定专人开展全县企业退休人员 40 元水电补贴项目的绩效评价实施。

3. 分析评价。经过综合评价，项目的实施，保障了全县企业退休人员 40 元水电补贴的及时发放。取得了良好的社会效果。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，部门评价 100 分。我县企业退休人员 40 元补贴工作在各级领导和业务指导下，坚持“民生为本，服务至上”的宗旨，项目的实施，保障了企业退休人员 40 元补贴待遇的及时发放。为其提供稳定可靠的生活来源，项目的有效实施，实现了服务对象满意度 100%。

指 标	分 值	得 分	得分率
-----	-----	-----	-----

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	9.9	99%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

根据《关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》淄办发【2004】1号文件的要求，结合本县实际，我局认真做好企业退休40元补贴待遇发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。及时核查退休人员死亡信息，建立健全退休人员领取待遇资格认证制度，与公安、卫计、民政部门及殡葬管理机构、离休人员原工作单位等建立工作联系机制，全面掌握离退休人员待遇领取资格的变化情况。

项目过程情况。

项目组织按照全年工作任务进行管理，企业退休人员死亡减员手续由专人经办、初审，再由待遇审核小组集中复审，相关人员签字确认，最后录入通过复审的人员信息，40元补贴会按月及时、足额发放到退休人员的社会保障卡。

（三）项目产出情况。

该项目2022年预算资金413万元，实际支出410.012万元，在确保企业退休人员40元补贴按时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。数量指标实现应发尽发率100%，质量指标实现足额发放率100%，实效指标实现按月发放100%完成，成本指标实现预算批复资金正常发放99.9%。

项目效益情况。

2022 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保障全县企业退休人员 40 元补贴待遇按时足额发放。社会效益实现企业退休人员基本生活保障率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

我局严格按照相关文件规定，实行严格的预算管理，及时核查企业退休人员死亡信息，建立健全企业退休人员领取待遇资格认证制度，与公安、卫计、民政部门及殡葬管理机构、退休人员原工作单位等建立工作联系机制，全面掌握退休人员待遇领取资格的变化情况。无超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

项目的实施，保障了企业退休人员 40 元水电补贴的及时发放。为其提供稳定可靠的生活来源，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。因此建议以后年度继续预算安排。

高青县人力资源和社会保障局

选派高校毕业生充实骨干企业补贴项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目的主要内容为保障按时、足额给符合条件的选派到企业充实企业骨干的高校毕业生、 旗舰雏鹰人员发放补贴。。

（二）项目绩效目标。

总体目标

通过实施本项目保障高校毕业生充实骨干企业有序进行，充分调动职工的工作积极性，增加该部分人员的收入，全面推进企业创业工作良性发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。本项目绩效评价的对象和范围为选派到企业充实企业骨干的高校毕业生、旗舰雏鹰人员。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

4、评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。

2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价

3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
-----	-----	-----	-----

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费。二是整体上能够按照工作进度支出，保证补贴按时发放实际解决就业问题。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出指标情况

（1）数量指标：2022 年选派毕业生充实骨干企业人数人，实际完成值为 14 人。

（2）质量指标：2022 年对符合条件的用人单位和个人予以及时拨付。

（3）时效指标：2022 年经费所属年度为 2022 年度。

（4）成本指标：全年发放总额达到预算 44.1%。

（二）效益指标情况

社会效益。通过选派高校毕业生充实骨干企业补贴的使用，企业招用大学生年度值为 98%，支持企业稳定岗位，开发更多就业岗位，促进高校毕业生多渠道就业创业，吸引更多高校毕业生来高青就业创业，推进就业服务全覆盖，确保就业形势总体稳定。

可持续影响。为有意向进企业就业的高校毕业生的就业率达 98%，为企业的可持续发展奠定了良好的基础。

我县对服务对象进行面对面或电话抽样调查，征求高校业生对选派工作的满意度，经调查，社会公众满意度达 98%。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明

高青县人力资源和社会保障局

招聘费用项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为 2022 年度公开招聘事业单位及编外工作人员，安排考务费 11.34 万元，支付笔试及面试试卷费及考官劳务费，确保招聘考试顺利进行。

项目绩效目标。

总体目标

保证招聘考试的顺利进行，合理使用资金。

阶段性目标

顺利完成本年度招聘考试。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 3 项一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 9 个二级指标，二级指标根据实际情况细分为若干个三级指标。

3、评价方法、标准

评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据对照实际完成数作为评价的标准。

（八）绩效评价工作过程。

- 1、进行前期准备工作，包括成立评价工作组、下达评价通知。
- 2、实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价
- 3、评价和分析。编制项目支出绩效自评表，撰写和提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	100	100%

从综合评价情况来看，一是严格按照财政规定，合理地安排了专项资金项目，做到专款专用，本年 11.34 万元全部用于招聘考试。二是整体上能够按照工作进度支出，确保公开招聘考试顺利进行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

该项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标，其中，数量指标下设招聘考试完成率一个三级指标，年初预算 11.34 万元，2022 年全部完成目标数。质量指标下设考务工作完成合格率一个三级指标，100%保障考务工作的完成。时效指标

下设考务费支付及时率、按时组织考试两个三级指标，考务费支付及时率达 100%，按时组织了招聘考试。所有指标均按预期目标全部完成。

（六）项目效益情况。

该项目效益指标下设社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标。其中，社会效益指标下设保障考务工作正常运行一个三级指标，实现了 100%保障考务工作正常运行的目标；可持续影响指标下设增加就业，持续促进社会和谐稳定一个三级指标，年底全部实现。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

高青县人力资源和社会保障局