

2023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 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律法规政策及市地方性法规、政府规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

3. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策并组织实施。落实统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法和统筹制度。落实机关企事业单位离退休政策。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

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

6. 参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责本部门领域内人才相关工作。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织实施技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

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

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

9. 负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

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

11. 代县政府管理县社会保险事业中心、县就业和人才服务中心。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级及所属事业单位。

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

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

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	7,688.61	一、一般公共服务支出	32	29.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,392.71
	9		九、卫生健康支出	40	48.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	969.46
	13		十三、交通运输支出	44	168.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,688.61	本年支出合计	58	7,688.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,688.61	总计	62	7,688.61

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：高青县人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,688.61	7,688.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,392.71	6,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,179.31	3,179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,788.88	2,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.43	390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.15	587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.83	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,219.26	2,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,145.27	2,145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：高青县人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.46	969.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	457.53	457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	457.53	457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高青县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,688.61	1,240.08	6,448.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,392.71	1,111.63	5,281.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,179.31	973.73	2,205.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,788.88	973.73	1,815.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.43	0.00	390.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.15	134.01	453.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.38	52.25	47.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.83	0.00	397.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	403.10	0.00	403.10	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	403.10	0.00	403.10	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,219.26	0.00	2,219.26	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,145.27	0.00	2,145.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：高青县人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.46	0.00	969.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	457.53	0.00	457.53	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	457.53	0.00	457.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	168.47	0.00	168.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	168.47	0.00	168.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	168.47	0.00	168.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	7,688.61	一、一般公共服务支出	33	29.52	29.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,392.71	6,392.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.39	48.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	969.46	969.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	168.47	168.47	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.06	80.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,688.61	本年支出合计	59	7,688.61	7,688.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,688.61	总计	64	7,688.61	7,688.61	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,688.61	1,240.08	6,448.54
201	一般公共服务支出	29.52	0.00	29.52
20101	人大事务	29.52	0.00	29.52
2010101	行政运行	29.52	0.00	29.52
208	社会保障和就业支出	6,392.71	1,111.63	5,281.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,179.31	973.73	2,205.58
2080101	行政运行	2,788.88	973.73	1,815.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.43	0.00	390.43
20805	行政事业单位养老支出	587.15	134.01	453.15
2080501	行政单位离退休	99.38	52.25	47.13
2080502	事业单位离退休	397.83	0.00	397.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	0.00	8.19
20806	企业改革补助	403.10	0.00	403.10
2080699	其他企业改革发展补助	403.10	0.00	403.10
20807	就业补助	2,219.26	0.00	2,219.26
2080701	就业创业服务补贴	31.60	0.00	31.60
2080705	公益性岗位补贴	2,145.27	0.00	2,145.27
2080799	其他就业补助支出	42.39	0.00	42.39
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00

部门：高青县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	0.00
213	农林水支出	969.46	0.00	969.46
21301	农业农村	416.00	0.00	416.00
2130199	其他农业农村支出	416.00	0.00	416.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.93	0.00	95.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.93	0.00	95.93
21308	普惠金融发展支出	457.53	0.00	457.53
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	457.53	0.00	457.53
214	交通运输支出	168.47	0.00	168.47
21401	公路水路运输	168.47	0.00	168.47
2140106	公路养护	168.47	0.00	168.47
221	住房保障支出	80.06	80.06	0.00
22102	住房改革支出	80.06	80.06	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：高青县人力资源和社会保障局

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：高青县人力资源和社会保障局

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
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,688.61万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,134.31万元，增长17.31%。主要是项目支出增加。

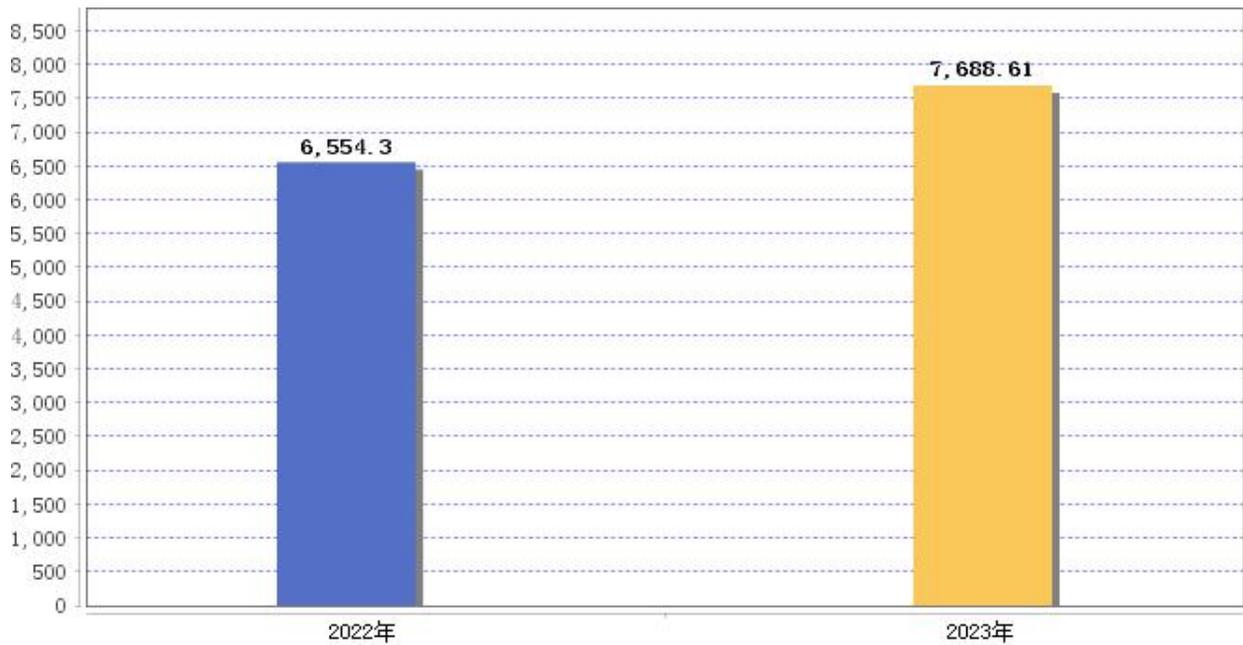
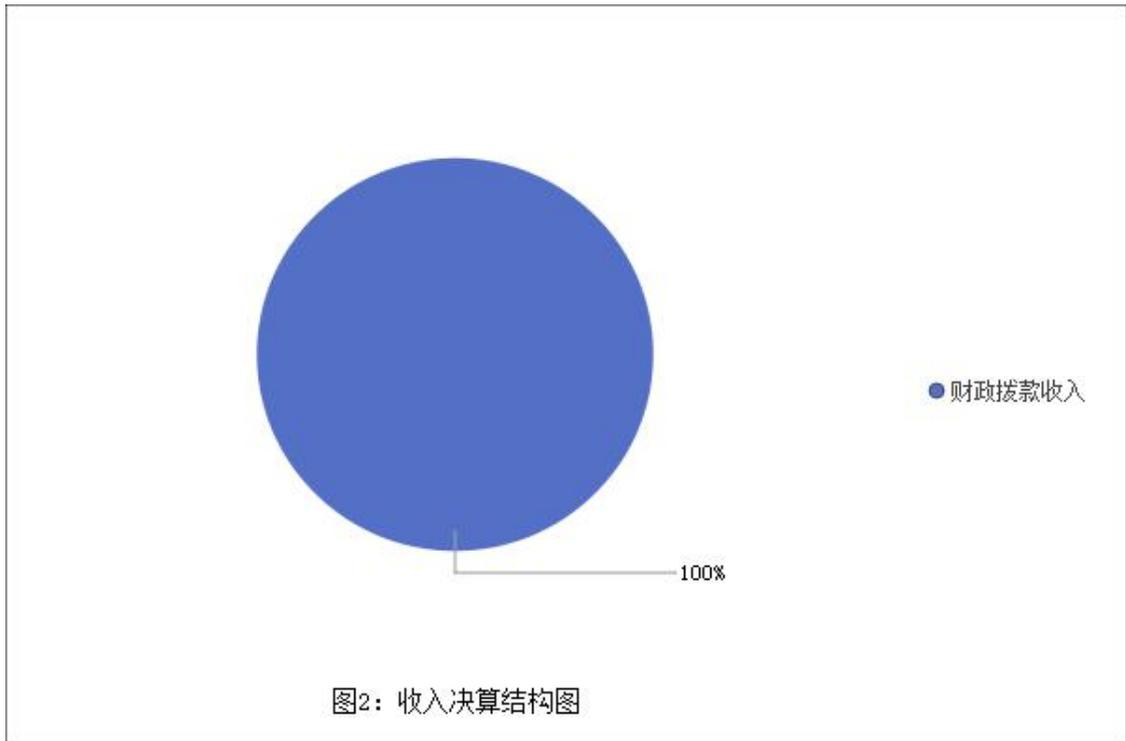


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,688.61万元，其中：财政拨款收入7,688.61万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,688.61万元。与2022年度相比，增加1,134.31万元，增长17.31%。主要是项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

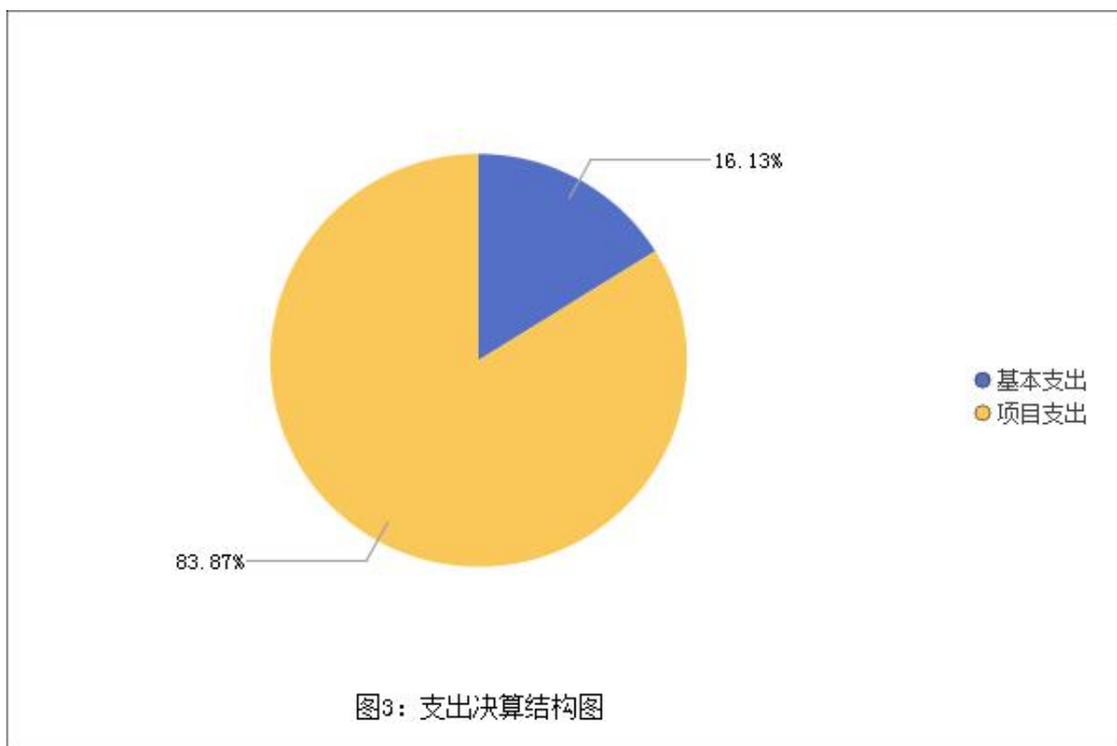
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,688.61万元，其中：基本支出1,240.08万元，占

16.13%；项目支出6,448.54万元，占83.87%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,240.08万元。与2022年度相比，增加35.67万元，增长2.96%。主要是工资调整导致基本支出略有增加。

2、项目支出6,448.54万元。与2022年度相比，增加1,098.65万元，增长20.54%。主要是部分项目调整标准，导致支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,688.61万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加1,134.31万元，增长17.31%。主要是项目支出增加。

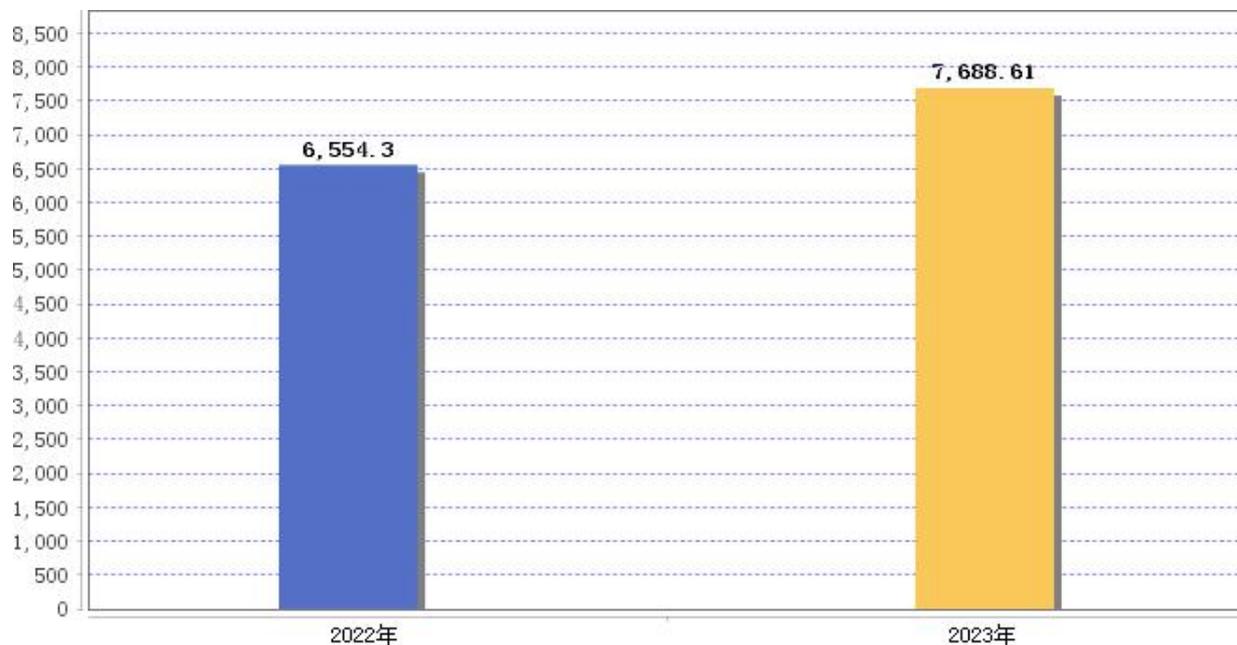


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,688.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,134.31万元，增长17.31%。主要是项目支出增加。

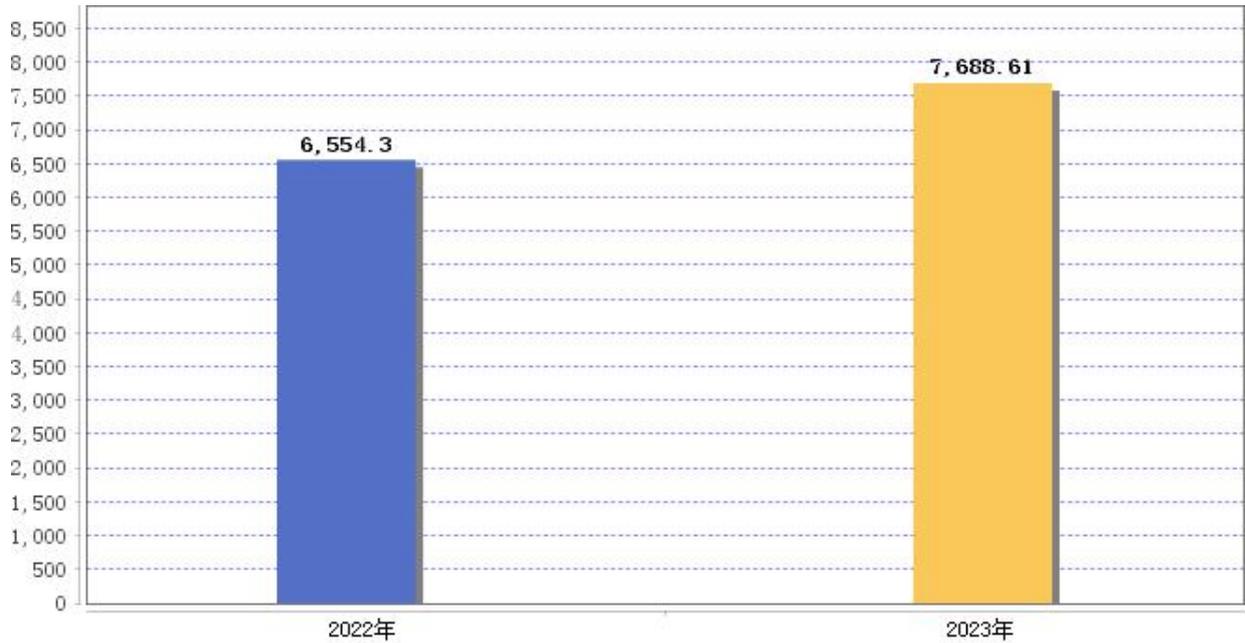
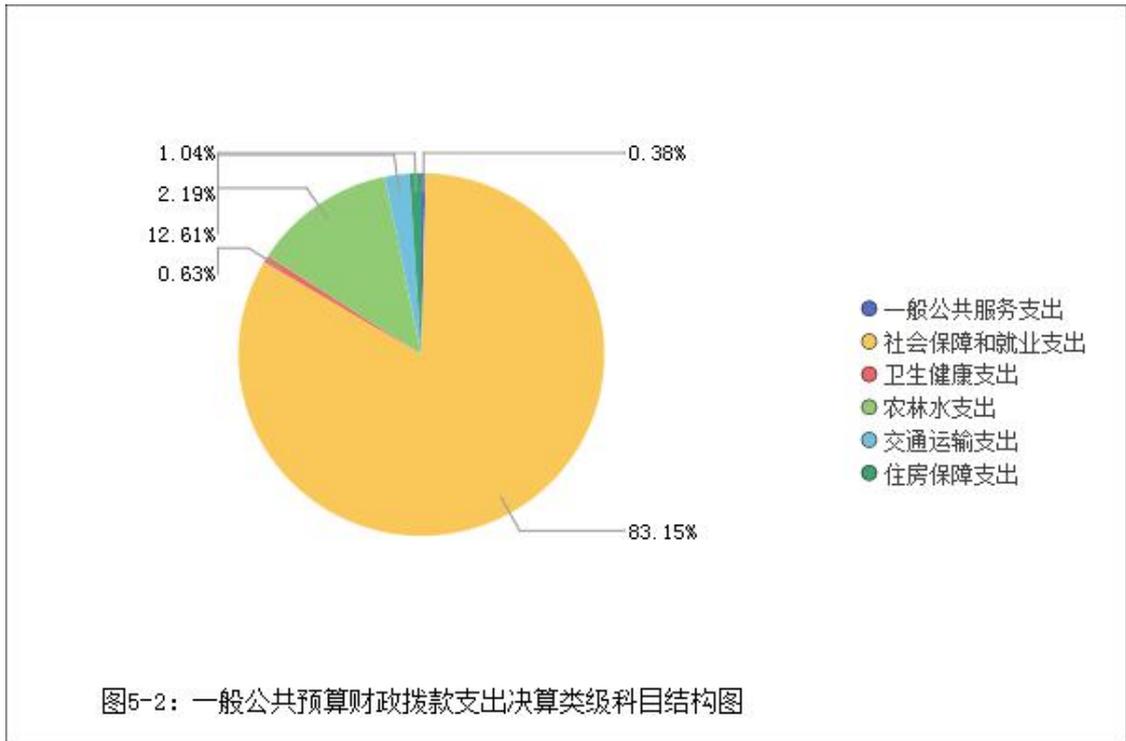


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,688.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出29.52万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）支出6,392.71万元，占83.15%；卫生健康支出（类）支出48.39万元，占0.63%；农林水支出（类）支出969.46万元，占12.61%；交通运输支出（类）支出168.47万元，占2.19%；住房保障支出（类）支出80.06万元，占1.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,554.3万元，支出决算数为7,688.61万元，完成年初预算数的117.31%。决算数大于年初预算数。主要原因是部分项目调整标准，导致支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为29.52万元，支出决算数为29.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为2,888.86万元，支出决算数为2,788.88万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出略低于预算数。

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）。年初预算数为588.96万元，支出决算数为390.43万元，完成年初预算的66.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出科目有调整。

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）。年初预算数为99.38万元，支出决算数为99.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为397.83万元，支出决算数为397.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为98.23万元，支出决算数为81.76万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员缴费停止，所以实际支出要小于预算支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为8.19万元，支出决算数为8.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算数为408.82万元，支出决算数为403.1万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出略低于年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为31.6万元，支出决算数为31.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为2,145.27万元，支出决算数为2,145.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为42.39万元，支出决算数为42.39万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.88万元，支出决算数为3.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为39.51万元，支出决算数为39.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为8.19万元，支出决算数为8.88万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险调基数，导致实际支出要大于预算支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为416万元，支出决算数为416万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为95.93万元，支出决算数为95.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为457.53万元，支出决算数为457.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为168.47万元，支出决算数为168.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为87.29万元，支出决算数为80.06万元，完成年初预算的91.72%。决

算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，所以实际支出要小于预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,240.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,163.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费76.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.99万元，主要用于上级检查指导工作、业务交流等招待，共计接待15批次、125人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出76.93万元，比年初预算数减少1.47万元，下降1.88%，主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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）预算绩效管理工作的开展情况。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2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目17个，涉及预算资金27230.02万元，占部门县级预算项目支出总额的99%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（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2023年度县级预算绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“公益性岗位人员、协理员工资保险”“机关养老保险财政兜底项目”等17个项目的绩效自评表。

公益性岗位人员、协理员工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1874.45万元，执行数为1766.4万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过按时、足额发放全县协理员工资，按时缴纳协理员保险、公积金、管理费，提高协理员工作积极性，保障编外人员合法权益。发现的主要问题及原因：个别协理员解除合同不及时，工资发放之后，有需要退款的情况发生。下一步改进措施：向协理员讲解政策，对单位做好培训，有新增或者需要解除的协理员要及时办理手续。

（四）部门评价结果。财政尚未对我单位2023年项目开展部门评价。

（五）财政评价结果。财政尚未对我单位2023年项目开展重点绩效评价。

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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于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），主要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），主要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），主要用于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），主要用于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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十三、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），主要用于发放涉及企业的各类补贴。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），主要用于就业创业服务补贴。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益性岗位补贴。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于其他就业补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出。

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

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员的医疗补助。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主

要用于涉农项目的财政补贴。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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），主要用于创业担保贷款贴息及奖补。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于涉及交通运输业的社会保障补贴。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员的住房公积金支出。

第五部分

附件

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		城乡居民养老保险财政补助			主管部门	高青县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		高青县社会保险事业中心			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	6038.4	6038.4	6038.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6038.4	6038.4	6038.4	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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。					通过根据相关政策文件要求,按时、足额发放居民养老保险待遇,增加城乡居民收入,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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	城乡居民基本养老保险财政补助项目预算资金总额	≤6038.4万元	6038.4万元	1	1	
			居民养老缴费补贴金额	≤400万元	400万元	1	1	
			财政对困难人员代缴补贴金额	≤51万元	51万元	1	1	
			财政对基础养老金的补助金额	≤4318.4万元	4318.4万元	1	1	
			丧葬补贴金额	≤105万元	105万元	1	1	
			计生、复退多缴奖励、高龄补贴金额	≤1164万元	1164万元	1	1	
			居民养老缴费补贴标准	=30元-150元每人	30元-150元每人	1	1	
			困难人员代缴补贴标准	=100元/人、年	100元/人、年	1	1	
			县级承担基础养老金补助标准	≤48元/人、月	48元/人、月	1	1	
			丧葬补贴标准	≤500元/人	500元/人	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	贫困代缴人数	≤5100人	5100人	8	8	
			退休人数	≤74972人	74972人	8	8	
			预计死亡人数	≤2100人	2100人	8	8	
	质量指标	保险费征收工作完成率	=100%	100%	8	8		
		养老保险待遇支付及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民养老待遇发放月数	=12个月	12个月	15	15	
		可持续影响指标	促进养老保险相关政策落实到位	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意率	≥98%	100%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		离退休干部活动经费			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	2.43	2.34	2.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.43	2.34	2.34	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	离退休干部活动经费项目预算资金总额	≤2.34万元	2.34万元	5	5	
			每月离退休干部活动经费支出	≤1950元	1950元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休干部活动经费支出月数	=12个月	12个月	10	10	
			质量指标	离退休干部活动经费支出工作完成率	=100%	100%	15	15
		时效指标	离退休干部活动经费支出及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离退休干部活动经费运行月数	=12个月	12个月	10	10	
			可持续影响指标	丰富退休人员生活	丰富	丰富	10	10
		加强离退休干部管理服务		加强	加强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥98%	100%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2023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	6.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	社会保障经费项目预算资金总额	≤1.3万元	1.3万元	5	5	
			每月社会保障经费支出	≤1083元	1083元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	社会保障经费支出月数	=12个月	12个月	10	10	
			质量指标	社会保障经费支出工作完成率	=100%	100%	10	10
		社保政策宣传覆盖率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会保障经费运行月数	=12个月	12个月	15	15	
			可持续影响指标	提升社会保障工作信息化水平	提升	提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社保服务对象满意率	≥98%	100%	10	10	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		就业补助资金		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	1083.21	130.37	130.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1083.21	130.37	130.37	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过提供资金支持,鼓励企业吸纳就业、劳动者参加培训和创业,有效增加就业机会,降低失业率;提高劳动者的技能水平,提升就业质量;为就业困难人员提供重要就业保障,实现稳定就业。		对符合政策条件的人员发放相关就业补助各项补贴,持续优化创业环境,为创业者提供更好的政策支持和服务保障,促进就业创业活动的持续开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	就业补助资金项目预算资金总额	≤130.37万元	130.37万元	2	2	
			城镇公益性岗位补贴支出	≤130.34万元	130.34万元	2	2	
			新就业形态灵活就业意外伤害保险补贴支出	≤0.03万元	0.03万元	2	2	
			城镇公益性岗位补贴标准	≤0.31万元/人、月	0.31万元/人、月	2	2	
			新就业形态灵活就业意外伤害保险补贴标准	=0.01万元/年	0.01万元/年	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受城镇公益性岗位补贴人数	≤35人	35人	10	10	
			享受新就业形态灵活就业意外伤害保险补贴人数	≤3人	3人	10	10	
		质量指标	就业补助资金发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	就业补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城镇公益性岗位补贴发放月数	=12个月	12个月	10	10	
		可持续影响指标	为就业困难人员提供重要就业保障	保障	保障	10	10	
增加城镇人员就业机会			增加	增加	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城镇公益性岗位人员满意率	≥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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		离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	612	435.9	435.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	612	435.9	435.9	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	离休人员房补物业护理费项目资金预算总额	≤435.90万元	435.90万元	2	2	
			离休金及房补物业金额	≤371.10万元	371.10万元	2	2	
			离休人员绩效工资金额	≤40.27万元	40.27万元	2	2	
			1-3月生活补贴金额	≤24.53万元	24.53万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受补贴离休人员	≤28人	28人	10	10	
		质量指标	离休人员房补物业护理费支付工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	离休人员房补物业护理费支付工作及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休金发放月数	=12个月	12个月	10	10	
		可持续影响指标	改善和保障离休群体生活水平	改善	改善	10	10	
提高离休人员幸福感			提高	提高	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	≥98%	100%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		人才工作基金			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			
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	998.192	998.192	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	998.192	998.192	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		形成合理的工资保险体系,提高协理员的工作积极性和工作效率,为协理员提供全面的保险福利,保障编外人员合法权益。			通过按时、足额发放全县协理员工资,按时缴纳协理员保险、公积金、管理费,提高协理员工作积极性,保障编外人员合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公益性岗位人员、协理员工资保险项目预算资金总额	≤998.192万元	998.192	4	4	
			协理员年工资额	≤21505万元	21505元	6	6	
	产出指标 (40分)	数量指标	全县协理员人数	≤465人	465人	10	10	
			质量指标	协理员工资保险发放工作完成率	=100%	100%	10	10
		协理员工资保险发放准确率		=100%	100%	10	10	
	时效指标	协理员工资保险发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障协理员工资发放月数	=12个月	12个月	10	10	
			可持续影响指标	保障编外人员合法权益	保障	保障	10	10
		提高协理员工作积极性		提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协理员满意率	≥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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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	408.82	403.1	403.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	408.82	403.1	403.1	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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403.1万元，享受待遇人员8398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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	退休人员40元补贴项目资金预算总额	≤403.10万元	403.10万元	5	5	
			退休人员40元水电补贴标准	=40元/人、月	40元/人、月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受水电补贴人数	≤8398人	8398人	10	10	
		质量指标	退休人员40元补贴发放工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	退休人员40元补贴发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障40元水电补贴发放月数	=12个月	=12个月	10	10	
		可持续影响指标	改善退休人员基本生活	改善	改善	10	10	
			保障退休人员权益	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度率	≥98%	100%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		乡村公益性岗位		主管部门	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	2418.25	767.21	767.21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2418.25	767.21	767.21	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				对符合条件的乡村公益性岗位人员及时发放岗位补贴,改善乡村公益性岗位人员生活条件,为乡村困难群体提供就业机会,增加其收入来源,帮助脱贫人口稳定就业,防止返贫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	乡村公益性岗位项目预算资金总额	≤767.21万元	767.21万元	2	2	
			乡村公益性岗位补贴支出	≤728.61万元	728.61万元	2	2	
			意外伤害保险补贴支出	≤38.60万元	38.60万元	2	2	
			乡村公益性岗位补贴人均标准	≤0.19万元/人、年	0.19万元/人、年	2	2	
			意外伤害保险补贴标准	=100元/人、年	100元/人、年	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受乡村公益性岗位补贴人数	≤3860人	3860人	10	10	
			享受意外伤害保险补贴人数	≤3860人	3860人	10	10	
		质量指标	乡村公益性岗位补贴发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	乡村公益性岗位补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障乡村公益性岗位补贴发放月数	=12个月	12个月	10	10	
		可持续影响指标	改善乡村公益性岗位人员生活条件	改善	改善	10	10	
			促进乡村困难群体就业	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员满意率	≥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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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	34.43	34.43	34.43	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	34.43	34.43	34.43	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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34.43万元,1100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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	失业人员取暖补贴项目预算资金总额	≤34.43万元	34.43万元	5	5	
			失业人员取暖补贴标准	=313元/人、年	313元/人、年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受取暖补贴失业人数	≤1100人	1100人	20	20	
		质量指标	失业人员取暖补贴发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	失业人员取暖补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障失业人员取暖补贴享受人数	=1100人	1100人	10	10	
		可持续影响指标	提高失业群体生活质量	提高	提高	10	10	
	减轻失业人员供暖经济压力		减轻	减轻	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	失业人员满意率	≥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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息资金			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	10	9.41	9.41	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	9.41	9.41	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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。			支持就业创业，助力一定数量的创业者成功获得创业担保贷款，通过扶持创业企业的发展，带动了就业的增长，通过创业担保贴息政策，促进了当地小微企业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	创业担保贷款贴息项目预算资金总额	≤9.41万元	9.41万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	享受贴息个体工商户数量	≤1315家	1315家	7	7
				享受贴息企业个数	≤60家	60家	7	7	
				贴息季度利率	=0.02%	0.02%	7	7	
				每季度贴息天数	=90天	90天	7	7	
		质量指标	创业担保贷款贴息工作完成率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	创业担保贷款贴息及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障创业担保贷款贴息季度数	=4个季度	4个季度	10	10		
		可持续影响指标	促进当地小微企业的发展	促进	促进	10	10		
帮助创业者解决融资困难			解决	解决	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创贷人员满意率	≥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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴		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	154.53	104.66	104.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	154.53	104.66	104.66	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		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104.6632万元。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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴项目预算资金总额	≤104.66万元	104.66万元	2	2	
			离休待遇补差支出金额	≤95.39万元	95.39万元	2	2	
			外贸补贴支出金额	≤9.2736万元	9.2736万元	2	2	
			企业离休人员待遇标准	=4500元/月、人	4500元/月、人	2	2	
			外贸补贴	=1932元/月、人	1932元/月、人	1	1	
			离休人员绩效补贴标准	=1062元/月、人	1062元/月、人	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	离休待遇补差人数	≤18人	18人	5	5	
			外贸人数	≤4人	4人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
			离休外贸补贴发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	离休外贸补贴发放及时性	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休外贸补贴发放月数	=12个月	12个月	10	10	
		可持续影响指标	改善离退休人员生活质量	改善	改善	10	10	
			保障离休人员权益	保障	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	≥98%	100%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		企业养老保险财政补贴			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	3100	3100	3100	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	3100	3100	3100	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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。			根据相关政策文件,按时发放企业养老保险财政补贴,降低企业经济负担,保障企业养老金正常运转,保障退休人员生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	企业养老保险财政补贴项目预算资金总额	≤3100万元	3100万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	待遇领取人数	≤16627人	16627人	10	10
				参保缴费人数	≤54595人	54595人	10	10	
			质量指标	企业养老金发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	企业养老金发放工作及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障企业退休人员待遇领取月数	=12个月	12个月	10	10		
			可持续影响指标	保障退休人员生活	保障	保障	10	10	
				实现社保待遇发放可持续运行	实现	实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业养老保险参保人员满意率	≥98%	100%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023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	11010	11010	11010	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11010	11010	11010	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据相关政策文件要求,确保养老金按时足额发放,保障退休人员合法合理待遇。			通过按时、足额发放机关养老金,为机关事业单位离退休人员提供退休后生活基本保障,促进社会公平和稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	机关事业单位离退休养老金财政兜底项目预算资金总额	≤11010万元	11010万元	4	4	
			机关养老保险预算基金收入金额	≤17660万元	17660万元	3	3	
			机关养老保险预算基金支出金额	≤28670万元	28670万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	在职参保人员数	≤7900人	7900人	5	5	
			退休人员数	≤3904人	3904人	5	5	
			机关养老保险单位缴费费率	=16%	16%	6	6	
			机关养老保险个人缴费费率	=8%	8%	6	6	
		质量指标	机关养老金发放工作完成率	=100%	100%	6	6	
			机关事业单位养老保险收缴率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	机关养老待遇支付及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民养老待遇发放月数	=12个月	12个月	15	15	
		可持续影响指标	保障机关事业单位退休人员基本生活	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位参保人员满意率	≥98%	100%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		人才和就业经费			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	7.2	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。				2023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
	成本指标	经济成本指标	人才和就业经费项目预算资金总额	≤5万元	≤5万元	5	5	
			每月社会保障经费支出	≤4167元	4167元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	人才和就业经费支出月数	=12个月	12个月	10	10	
			质量指标	人才和就业经费支出工作完成率	=100%	100%	10	10
		时效指标		就业人才政策宣传覆盖率	≥95%	100%	10	10
			人才和就业经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人才和就业经费运行月数	=12个月	12个月	15	15	
		可持续影响指标	提升就业人才工作信息化水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社保服务对象满意率	≥98%	100%	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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		事业单位及编外人员招聘费		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	70	38.21	38.21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70	38.21	38.21	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保证事业单位公开招聘考试及社区工作者的顺利进行,合理使用资金		通过组织高青县事业单位公开招聘人员考试和社区工作者考试,保证了事业单位及编外人员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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	事业单位及编外人员招聘费项目预算资金总额	≤38.21万元	38.21万元	2	2	
			事业单位公开招聘考试费用	≤37.77万元	37.77万元	4	4	
			2023社区工作者招聘费用	≤0.44万元	0.44万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	事业单位公开招聘人数	≤89人	89人	10	10	
			2023社区工作者招聘人数	≤80人	80人	10	10	
		质量指标	事业单位及编外人员招聘工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事业单位及编外人员招聘及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障事业单位及编外人员招聘人数	≤80人	80人	10	10	
		可持续影响指标	促进高青县人才队伍建设	促进	促进	10	10	
促进高校毕业生就业			促进	促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应聘人员满意率	≤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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2023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	766.4	766.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	874.45	766.4	766.4	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		形成合理的工资保险体系，提高协理员的工作积极性和工作效率，为协理员提供全面的保险福利，保障编外人员合法权益。			通过按时、足额发放全县协理员工资，按时缴纳协理员保险、公积金、管理费，提高协理员工作积极性，保障编外人员合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公益性岗位人员、协理员工资保险项目预算资金总额	≤766.4万元	766.4	5	5	
			协理员年工资额	≤1.6482万元/人	≤1.6482万元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	全县协理员人数	≤465人	465人	10	10	
			质量指标	协理员工资保险发放工作完成率	=100%	100%	10	10
		时效指标		协理员工资保险发放准确率	=100%	100%	10	10
			协理员工资保险发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障协理员工资发放月数	=12个月	12个月	10	10	
		可持续影响指标	保障编外人员合法权益	保障	保障	10	10	
			提高协理员工作积极性	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协理员满意率	≥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。

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。

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。

2.

3.

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	企业退休人员取暖补贴			主管部门	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	400	285.77	285.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400	285.77	285.77	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建立健全取暖补贴发放的长效机制，确保补贴政策的稳定性和可持续性，不断优化补贴发放流程，提高工作效率。提升企业退休人员的生活质量，增强企业退休人员幸福感和获得感。			在规定的时间节点前完成取暖补贴的发放工作，确保退休人员能及时获得补贴用于冬季取暖，提升企业退休人员的生活质量，增强企业退休人员幸福感和获得感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	企业退休人员取暖补贴项目预算资金总额	≤285.77万元	285.77	5	5	
			企业退休人员取暖补贴标准	≤1700元/人	1700元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受企业退休人员取暖补贴人数	≤1681人	1681人	10	10	
			质量指标	企业退休人员取暖补贴发放工作完成率	=100%	100%	10	10
		时效指标		企业退休人员取暖补贴发放准确率	=100%	100%	10	10
			企业退休人员取暖补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障企业退休人员取暖补贴金额数	≤1700元/人	1700元/人	10	10	
			可持续影响指标	提升企业退休人员的生活质量	提升	提升	10	10
		增强企业退休人员幸福感和获得感		增强	增强	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥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。