

2020年度

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

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

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度,健全公共就业创业服务体系。牵头拟定高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,编报相关社会保险基金预决算建议草案,贯彻执行相关社会保障基金投资政策,参与监督区社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持

相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

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

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

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

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

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

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆

盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工。

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

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

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：罗庄区人力资源和社会保障局机关、罗庄区人力资源开发服务管理办公室、罗庄区社会保险事业管理中心、罗庄区煤园管理服务处、罗庄区劳动保障监察大队、罗庄区劳动争议仲裁院。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,337.71	一、一般公共服务支出	32	81.42
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	6,973.96
	9		九、卫生健康支出	40	47.41
	10		十、节能环保支出	41	84.35
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	44.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.69
	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	7,337.71	本年支出合计	58	7,337.71
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	7,337.71	总计	62	7,337.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,337.71	7,337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,973.96	6,973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,470.28	1,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,248.33	1,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.10	23.10	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	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,503.93	4,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	371.15	371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	371.15	371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,337.71	1,520.36	5,817.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,973.96	1,367.27	5,606.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,470.28	1,248.33	221.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,248.33	1,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,503.93	118.93	4,385.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	371.15	0.00	371.15	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	371.15	0.00	371.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	330.56	0.00	330.56	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.62	0.00	214.62	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	279.75	0.00	279.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	279.75	0.00	279.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

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	7,337.71	一、一般公共服务支出	33	81.42	81.42	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	6,973.96	6,973.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.41	47.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.35	84.35	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	44.87	44.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.69	105.69	0.00	0.00

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
	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	7,337.71	本年支出合计	59	7,337.71	7,337.71	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	7,337.71	总计	64	7,337.71	7,337.71	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,337.71	1,520.36	5,817.34
201	一般公共服务支出	81.42	0.00	81.42
20110	人力资源事务	53.42	0.00	53.42
2011099	其他人力资源事务支出	53.42	0.00	53.42
20132	组织事务	28.00	0.00	28.00
2013202	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	6,973.96	1,367.27	5,606.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,470.28	1,248.33	221.94
2080101	行政运行	1,248.33	1,248.33	0.00
2080102	一般行政管理事务	73.69	0.00	73.69
2080104	综合业务管理	1.49	0.00	1.49
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.90	0.00	9.90
2080109	社会保险经办机构	4.29	0.00	4.29
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00	0.00	75.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.10	0.00	23.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.48	0.00	31.48
20805	行政事业单位养老支出	4,503.93	118.93	4,385.00
2080501	行政单位离退休	195.00	0.00	195.00
2080502	事业单位离退休	4,190.00	0.00	4,190.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00
20806	企业改革补助	371.15	0.00	371.15
2080601	企业关闭破产补助	371.15	0.00	371.15
20807	就业补助	330.56	0.00	330.56
2080701	就业创业服务补贴	43.23	0.00	43.23
2080702	职业培训补贴	13.28	0.00	13.28
2080705	公益性岗位补贴	52.61	0.00	52.61
2080711	就业见习补贴	3.22	0.00	3.22
2080712	高技能人才培养补助	3.60	0.00	3.60
2080799	其他就业补助支出	214.62	0.00	214.62
20809	退役安置	279.75	0.00	279.75
2080901	退役士兵安置	279.75	0.00	279.75
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	0.00	18.29
2089901	其他社会保障和就业支出	18.29	0.00	18.29
210	卫生健康支出	47.41	47.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101102	事业单位医疗	40.84	40.84	0.00
211	节能环保支出	84.35	0.00	84.35
21199	其他节能环保支出	84.35	0.00	84.35
2119901	其他节能环保支出	84.35	0.00	84.35
213	农林水支出	44.87	0.00	44.87
21301	农业农村	44.87	0.00	44.87
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44.87	0.00	44.87

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00
2210201	住房公积金	105.69	105.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,397.61	302	商品和服务支出	118.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.68	30201	办公费	41.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	232.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	30208	取暖费	27.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	127.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	4.40	30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,402.01	公用经费合计					118.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 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09表

单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

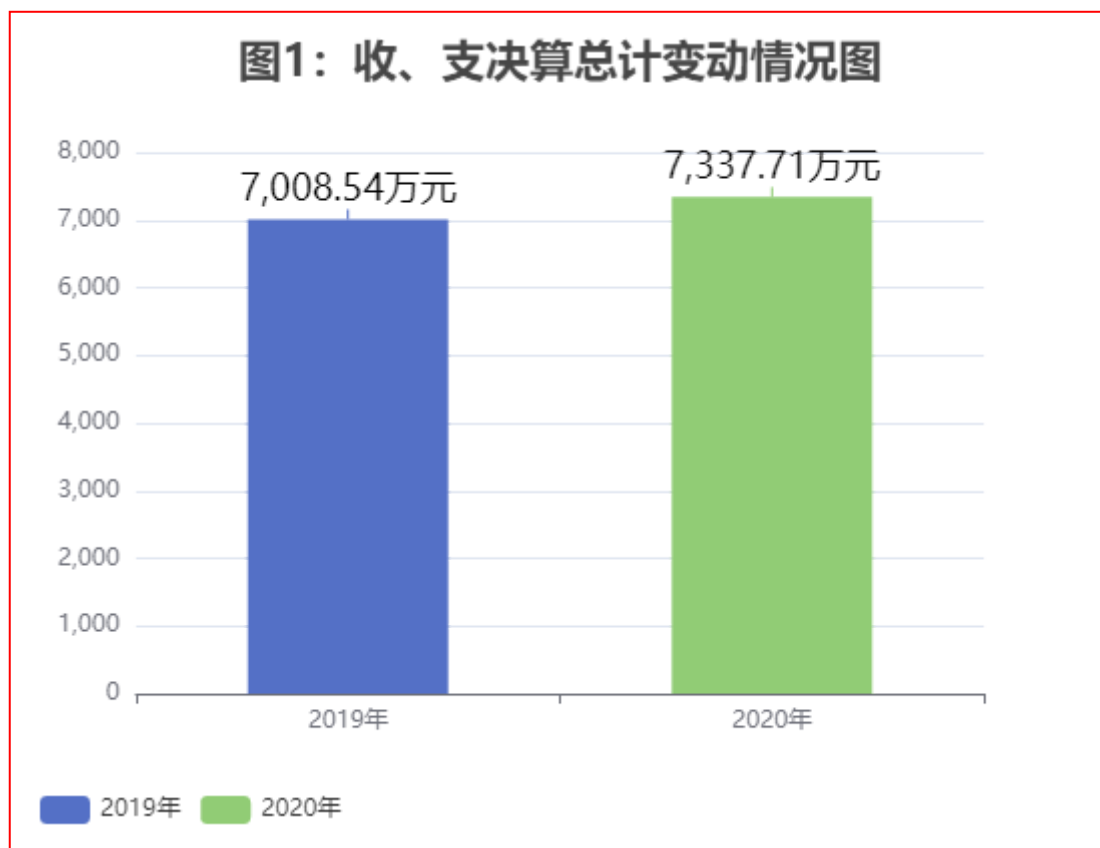
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,337.71万元。与2019年度相比，收、支总计各增加329.17万元，增长4.7%。主要是18、19年度正向激励奖金。

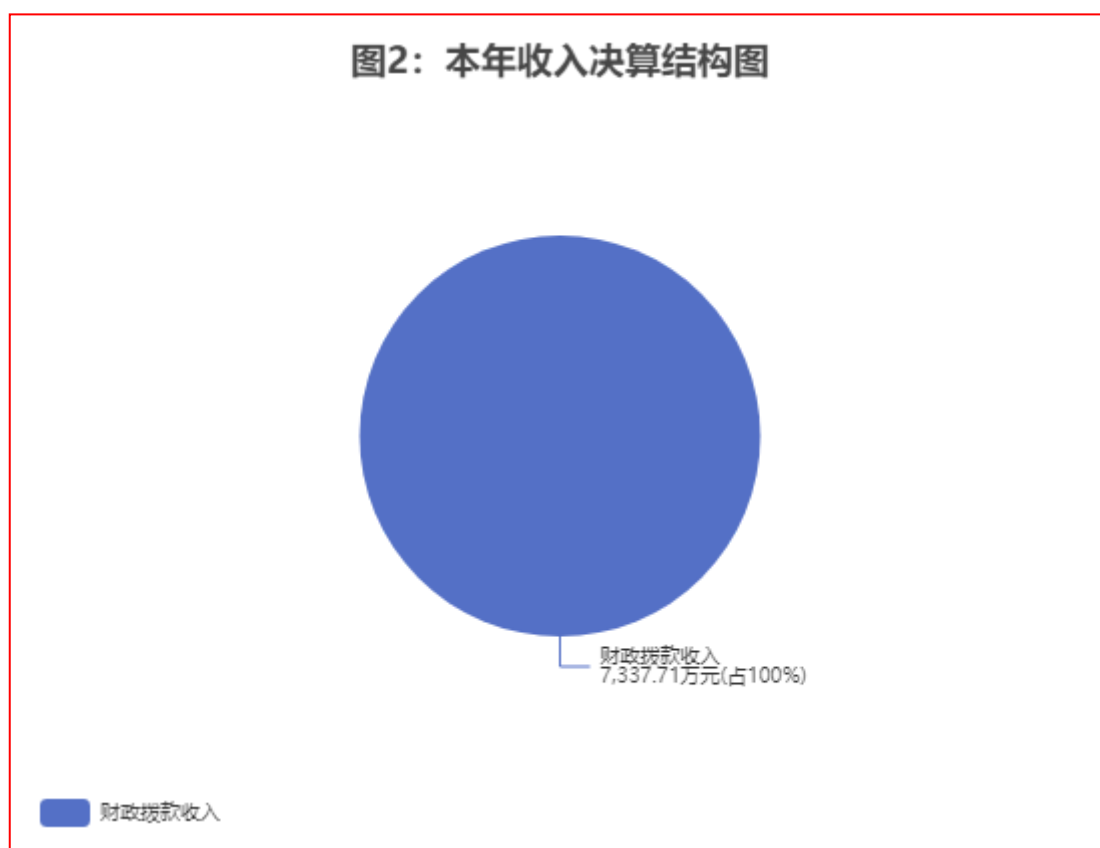


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,337.71万元，其中：财政拨款收入7,337.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

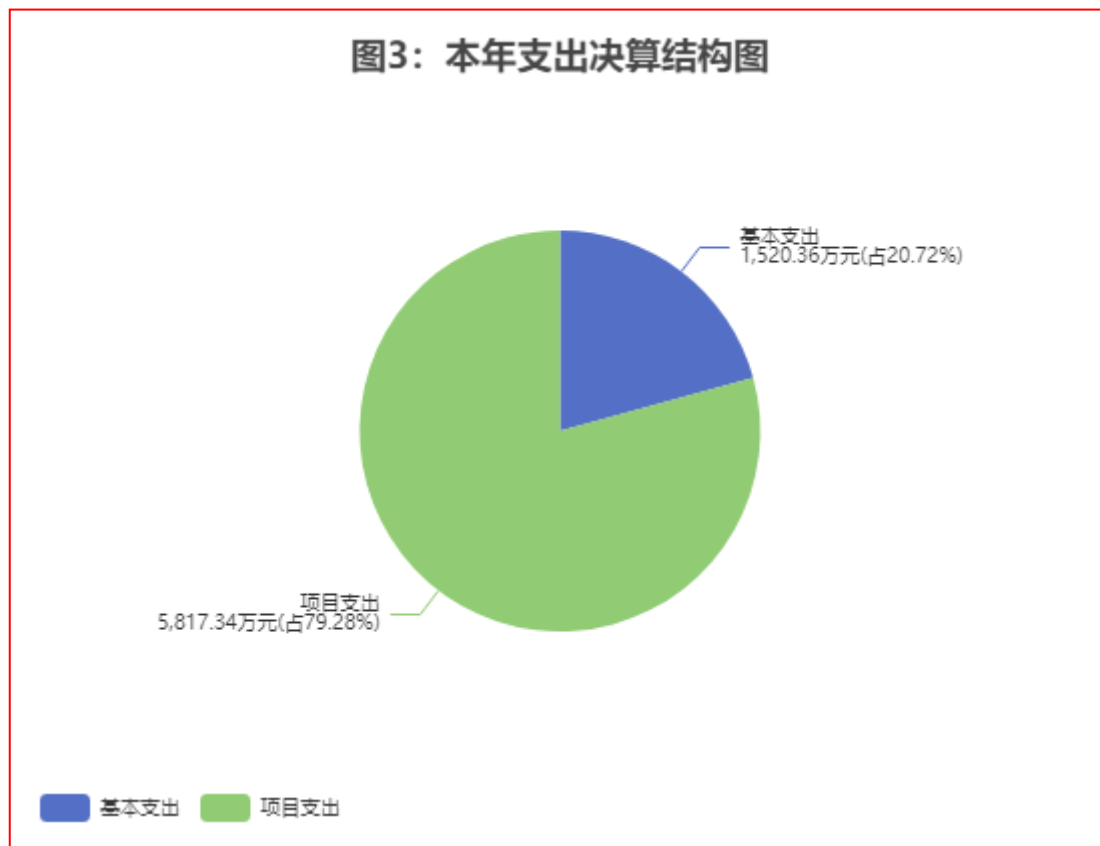
- 1、财政拨款收入7,337.71万元。与2019年度相比，增加329.17万元，增长4.7%。主要是18、19年度正向激励奖金。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,337.71万元，其中：基本支出1,520.36万元，占20.72%；项目支出5,817.34万元，占79.28%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,520.36万元。与2019年度相比，增加53.06万元，增长3.62%。主要是18、19年度正向激励奖金。

2、项目支出5,817.34万元。与2019年度相比，增加276.09万元，增长4.98%。主要是拨付19年度煤矿关闭破产补助、退役士兵公益岗人员费用、三支一扶生活费及社保费。

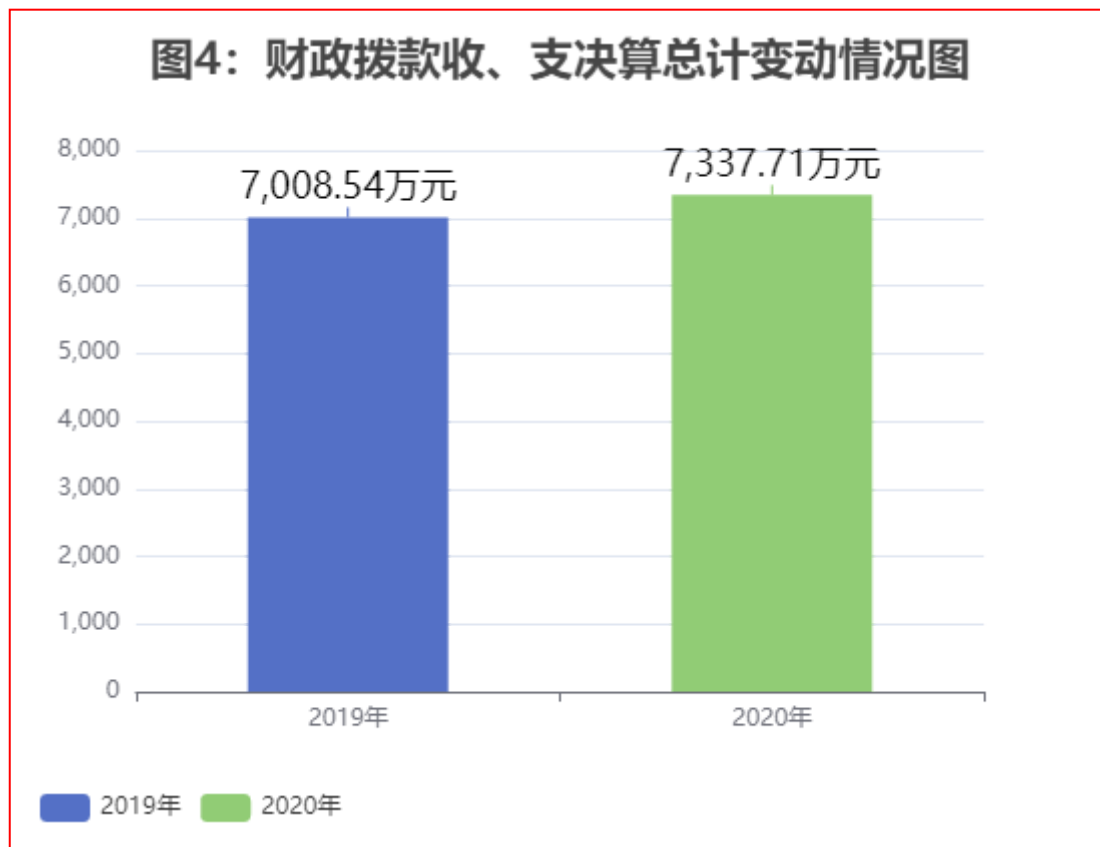
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,337.71万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加329.17万元，增长4.7%。主要是18、19年度正向激励奖金。

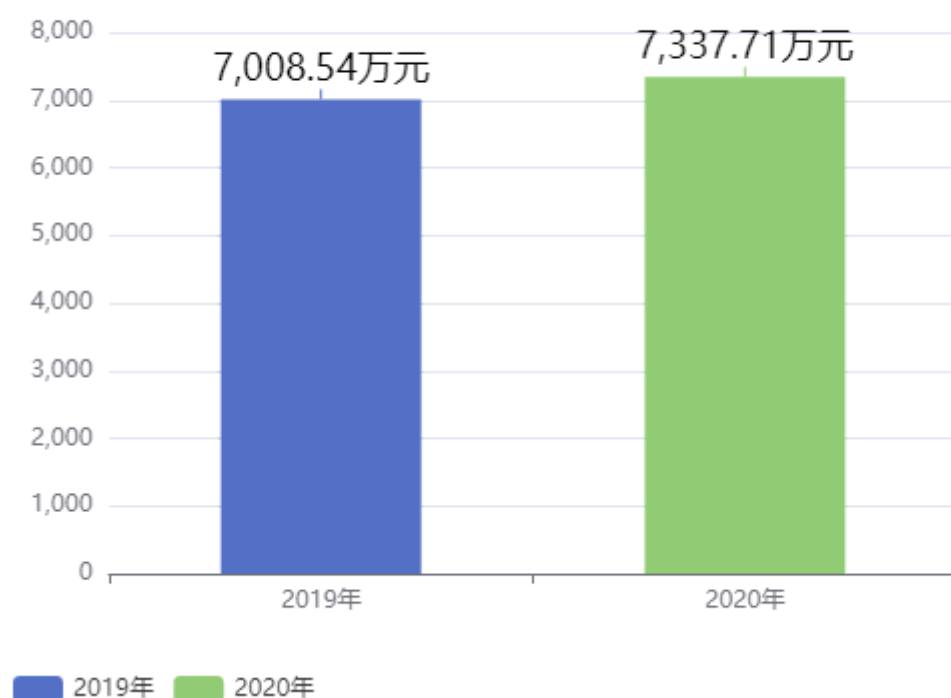


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,337.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.17万元，增长4.7%。主要是18、19年度正向激励奖金。

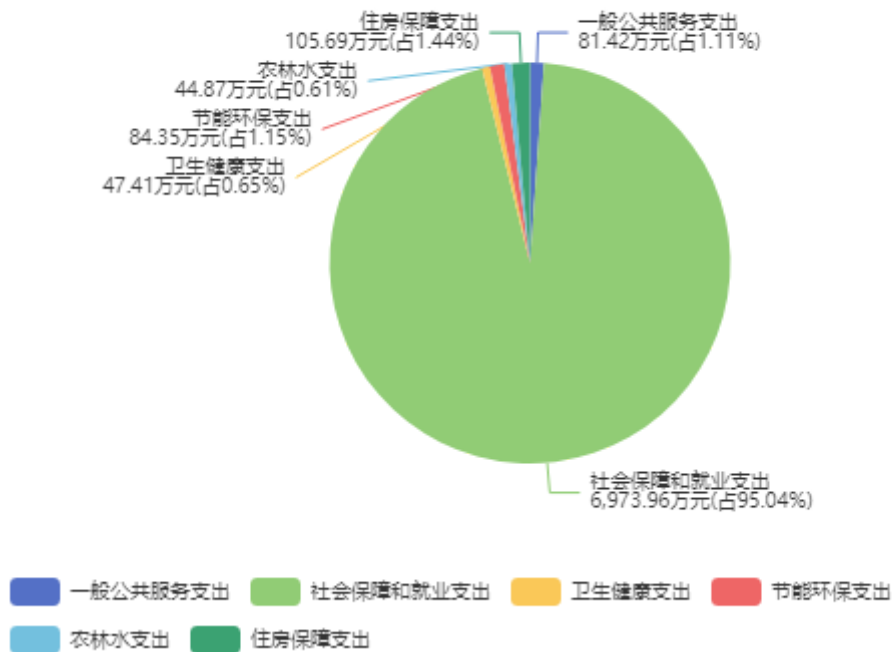
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,337.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.42万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出6,973.96万元，占95.04%；卫生健康（类）支出47.41万元，占0.65%；节能环保（类）支出84.35万元，占1.15%；农林水（类）支出44.87万元，占0.61%；住房保障（类）支出105.69万元，占1.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,011.79万元，支出决算为7,337.71万元，完成年初预算的61.09%。决算数小于年初预算数的主要原因离退休物业补贴、住房补贴，三支一扶等支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的468.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人才招考。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）行政运行（项）。年初预算为1,015.15万元，支出决算为1,248.33万元，完成年初预算的122.97%。决算数大于年初预算数主要原因是19年度正向激励奖金。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,575.14万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的2.86%。决算数小于年初预算数主要原因是预算中包含19年应拨未拨城乡居民养老保险，实际支付时单独列支。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的49.67%。决算数小于年初预算数主要原因是根据单位业务实际情况拨付。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为303万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0.99%。决算数小于年初预算数主要原因是农民工工资应急周转金根据实际情况不需要拨付。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于年初预算数主要原因是根据单位业务实际情况拨付。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的40.09%。决算数小于年初预算数主要原因是根据业务实际金额拨付。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为24.7万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数主要原因是根据业务实际金额拨付。

11、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11.4万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的276.14%。决算数大于年初预算数主要原因是人才招考。

12、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204万元，支出决算为195万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员人数有波动。

13、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200万元，支出决

算为4,190万元，完成年初预算的2,095%。决算数大于年初预算数主要原因是支出包含离退休人员离休费、物业补贴、住房补贴等。

14、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117.68万元，支出决算为113.88万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

15、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）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员一次性缴纳职业年金。

16、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为325.03万元，支出决算为371.15万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数主要原因是19年应拨未拨转2020年拨付。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为43.23万元，完成年初预算的1,601.11%。决算数大于年初预算数主要原因是支出包含上级专款。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款。

19、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0万元，支出决算为52.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款。

20、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0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

22、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0万元，支出决算为214.62万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款。

23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为214.33万元，支出决算为279.75万元，完成年初预算的130.52%。决算数大于年初预算数主要原因是19年应拨未拨转2020年拨付。

24、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0万元，支出决算为18.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是独生子女父母退休一次性补贴。

25、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8.49万元，支出决算为6.57万

元，完成年初预算的77.39%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.46万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于年初预算数主要原因是单位有人员变动。

27、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款。

28、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为104.96万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的42.75%。决算数小于年初预算数主要原因是招聘人员计划减少。

29、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105.91万元，支出决算为105.69万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,520.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,402.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

公用经费118.36万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位实际接待情况拨付。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（本级）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2020年12月31日，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（本级）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、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位实际接待情况拨付。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于省就业创业工作调研迎查，共计接待1批次、8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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出118.36万元，年初预算数120.34万元，比年初预算数减少1.98万元，降低1.65%，主要原因是节约支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金10,502.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的22个项目中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，3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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对煤矿关闭破产补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金325.03万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会

保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节

能环保方面的支出。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区人社局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年财政承担离休人员离休费	100	优
2	2020 年财政承担区机关事业丧葬抚恤金	100	优
3	2020 年财政承担区机关人员物业补贴	100	优
4	2020 年区直离退休人员住房补贴	100	优
5	2019 年应拨未拨支出专列 2020 年预算	100	优
6	劳动人事争议调解仲裁办案补贴费	100	优
7	2020 年城乡居民养老保险区级补助资金	100	优
8	城乡居民医疗保险网络维护费	94.97	优
9	城乡居民医疗养老保险宣传印刷费	100	优
10	罗庄区零工市场	99	优
11	公务员招考、事业单位、三支一扶招考面试费	95.54	优
12	2020 年财政承担区直养老保险割差和个人账户返还金	100	优
13	劳动人事争议调解仲裁费	98.46	优
14	劳动执法法律援助金	100	优
15	煤矿关闭破产补助	99.26	优
16	农民工工资应急周转金	0	差
17	"三支一扶"生活费及社会保障费	93.82	优
18	社会保险基金举报奖励	0	差
19	生存状况调查费	90	优
20	首席技师补助	40	差

21	养老金领取资格认证费用	90	优
22	再就业区级配套	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2020年财政承担离休人员离休费			主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临沂市罗庄区社会保险事业管理中心			联系电话	0539-8243662		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	204	204	204	10	1	10
		其中：当年财政拨款	204	204	204	-	1	-
		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			
		保障离休人员待遇的正常发放			保障离休人员待遇的正常发放			
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	指标1：财政代缴机关事业单位离休人员人数	18人	18	10	10	
		质量指标	指标1：离休费发放正确率	100%	100%	10	10	
			指标2：离休费应发尽发	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：离休待遇按月发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：离休人员人均离休费	9422元/人	9422元/人	10	10.00	
				0	0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：离休人员生活保障率	有效	有效	15	15	
			指标2：政策知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：离休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100.00						
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

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2020年城乡居民养老保险区级补助资金			主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临沂市罗庄区社会保险事业管理中心			联系电话	0539-8243662		
项目预算			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
执行情况 (10分)	年度资金总额	2360.04	2360.04	2360.04	2360.04	10	1	10
	其中：当年财政拨款	2360.04	2360.04	2360.04	2360.04	-	1	-
	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			
		确保居民养老保险政策稳定运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放，居民养老保障能力进一步提升			确保居民养老保险政策稳定运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放，居民养老保障能力进一步提升			
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	养老金待遇领取人数	85000人	85000人	2	2	
			年度缴费人数	130000人	130000人	2	2	
			重度残疾人年度缴费人数	1400人	1400人	5	5	
			建档立卡贫困人口年度缴费人数	2200人	2200人	5	5	
			丧葬金领取人数	3600人	3600人	5	5	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	45%	45%	5	5	
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%	5	5	
			个人缴费补贴率	100%	100%	2	2	
			建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	2	2	
			计生奖励户补贴率	100%	100%	2	2	
			政府对困难群体代缴率	100%	100%	2	2	
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%	5	5	
			个人缴费补贴标准	30元-140元	30元-140元	2	2.00	
			基础养老金标准	130元	130元	2	2.00	
			高龄补贴标准	6元	6元	2	2.00	
			丧葬补助金标准	500元	500元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率			15	15	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	
总分			100.00					
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

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2020年财政承担区机关事业单位丧葬抚恤金			主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临沂市罗庄区社会保险事业管理中心			联系电话	0539-8243662		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	270	270	270	10	1	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	-	1	-
		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			
		保证机关事业单位离退休人员的丧葬金、抚恤金及时发放。			保证机关事业单位离退休人员的丧葬金、抚恤金及时发放。			
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	指标1：离休人员去世人数	5人	5人	5	5	
			指标2：机关人员去世人数	15人	15人	5	5	
			指标3：事业人员去世人数	50人	50人	5	5	
		质量指标	指标1：丧葬金、抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：丧葬金、抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：离休丧葬费、抚恤金人均金额	20万	20万	5	5.00	
			指标2：机关丧葬费、抚恤金人均金额	16万	16万	5	5.00	
			指标3：事业丧葬费、抚恤金人均金额	3万	3万	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：丧葬费发放及时率	有效	有效	15	15	
				≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：去世人员家属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
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

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2020年区直离退休人员住房补贴			主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临沂市罗庄区社会保险事业管理中心			联系电话	0539-8243662		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	3366	3366	3366	10	1	10
		其中：当年财政拨款	3366	3366	3366	-	1	-
		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			
		保证离退休人员住房补贴的正常发放			保证离退休人员住房补贴的正常发放			
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	指标1：离休人数	18人	18人	5	5	
			指标2：现有退休人数	2750人	2750人	5	5	
			指标3：2020年新增退休人数	230人	230人	5	5	
		质量指标	指标1：住房补贴足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：住房补贴按月发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：离休人员年住房补贴	11448元/年	11448元/年	5	5	
			指标2：已退休人员年住房补贴	11280元/年	11280元/年	5	5	
			指标3：新增退休人员年住房补贴	10560元/年	10560元/年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	有效	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
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

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		2020年财政承担区机关人员物业补贴			主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局			
项目实施单位		临沂市罗庄区社会保险事业管理中心			联系电话	0539-8243662			
项目预算			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	
执行情况(10分)		年度资金总额	653.2	653.2	653.2	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	653.2	653.2	653.2	-	1	-	
		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				
		确保机关人员物业补贴正常发放。			确保机关人员物业补贴正常发放。				
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	指标1:离休人数	18人	18人	5	5		
			指标2:现有退休人数	2750人	2750人	5	5		
			指标3:2020年新增退休人数	230人	230人	5	5		
		质量指标	指标1:物业补贴足额发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:物业补贴按月发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:离休人员年物业补贴标准	2220元/月	2220元/月	5	5.00		
			指标2:现有退休人员年物业补贴标准	2160元/年	2160元/年	5	5.00		
			指标2:2020年新增退休人员物业补贴标准	2400元/年	2400元/年	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1:参保人员生活水平	稳定提升	有效	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分			100.00					
	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。

2020 年度煤矿关闭破产补助项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度煤矿关闭破产补助项目

项目主管部门:临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将煤矿关闭破产补助项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

煤矿关闭破产补助事关临矿集团移交地方政府的破产煤矿工伤、遗属等群众等切身利益，主要负责对临矿集团移交给区政府的汤庄和褚墩两个破产煤矿离退休人员、病亡遗属、精简下放、亦工亦农等人员的管理及费用的发放，负责工伤人员社保费的缴纳工作。我局下属的煤园管理服务处根据罗庄区政府与临矿集团签订的破产移交协议和有关社保制度实施该项目。

规范保障对象认定，强化审核审批主体的责任，加强动态化管理，对不符合条件的和死亡的人员及时清退，做到应退则退；加强发放情况的监督检查，确保资金及时、足额发放到应保障群众手中；抓好公开公示工作，确保管理工作公开、公平、公正实施。

（二）项目具体资金安排

财政下达煤矿关闭破产补助项目预算资金总额为 325.03 万元，其中：原汤庄煤矿 43.47 万元，原褚墩煤矿 281.56 万元。

二、项目绩效目标情况

煤矿关闭破产补助金长期目标是保障关闭破产煤矿的病亡遗属等困难人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温

暖，促进社会和谐进步。2020 年度目标是按照社会保障相关政策，做到足额补助、及时发放。

罗庄区煤矿关闭破产补助资金项目的绩效评价主要是根据相关政策文件以及项目实施内容和特点，对项目绩效目标进行了梳理，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括：

1、数量指标：需要发放人数为362人；社保缴费人数为23人；

2、质量指标：资金发放率100%和待遇领取人员公示率100%；

3、时效指标：待遇按月发放及时率100%；

4、服务对象满意度指标为100%，社会公众的综合满意度100%；

三、绩效自评工作开展情况

此项目年初预算为 325.03 万元，因有人员死亡等原因减少，所以按照实际情况予以发放费用，全年累计拨款 301.16 万元。根据项目立项、实施目标的完成情况进行了自评，在数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标都按预期指标，产生了良好的效果，自评得分 99.26 分。

四、项目效果情况

2020 年完成了对关闭破产煤矿的离退休人员、病亡遗属、精简下放、亦工亦农等人员的管理及费用的发放和工伤人员社保费的缴纳工作，群众满意度 100%。

项目支出绩效指标体系：

1. 指标体系涉及的总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《山东省省级财政绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67号）规定，罗庄区人社局煤园管理处主要管理人员与罗庄区财政局社保科通过充分讨论后，制定煤矿关闭破产补助项目的绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。与绩效目标有直接的联系，恰当反映目标的实现程度。

（2）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。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）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。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，项目得分90分（含）以上，评价等级为“优”；80分（含）至90分，评价等级为“良”；60分（含）至80分，评价等级为“中”；

小于 60 分，评价等级为“差”。根据项目特点，绩效评价
指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准 分值	指标解释
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		绩效目标合理性	6	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金落实	资金到位率	6	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		资金执行率	6	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。
过程	财务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
		财务监控有效性	8	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
产出	项目产出	补助发放的准确性	12	以反映和考核项目完成的质量。
		补助发放的及时性	12	用以反映和考核项目是否定在规定的时间内完成。
效果	项目项效益	社会效益	10	项目实施对社会带来的直接或间接的影响情况。
		群众满意度	15	项目实施后群众的认可度和满意度情况。

4、项目效果情况

（1）、项目投入情况

①项目立项规范性

为进一步贯彻落实政府工作报告要求，更好的保障困难群众生活，根据罗庄区政府与临矿集团签订的破产移交协议和有关社保制度实施该项目，并按要求设置项目年度工作目标，此项目立项规范。目标分值 6 分，得分 6 分。

②绩效目标合理性

2020 年度煤矿关闭破产补助项目年初按照要求分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定了绩效目标，总体来看，绩效目标设置合理可行。目标分值 6 分，得分 6 分。

③绩效指标明确性

2020 年度煤矿关闭破产补助项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标比较明确。目标分值 6 分，得分 6 分。

④资金到位率

2020 年度煤矿关闭破产补助项目年初预算资金 325.03 万元，财政实际下达项目资金 325.03 万元，其中：原汤庄煤矿 43.47 万元，原褚墩煤矿 281.56 万元。目标分值 6 分，得分 6 分。

⑤资金执行率

2020 年度煤矿关闭破产补助项目年初预算资金 325.03 万元，财政下达项目资金 325.03 万元，其中：原汤庄煤矿 43.47 万元，原褚墩煤矿 281.56 万元，因资金发放人员存在死亡减少等原因，我局按照实际发生费用拨款，实际拨款

301.16 万元，资金执行率为 100%。目标分值 6 分，得分 5.26 分。

（2）、项目过程情况

①财务管理制度健全性

我局制定了内部财务管理制度，且此项目资金发放和社保缴费都有参考管理办法。目标分值 3 分，得分 3 分。

②资金使用合规性

项目资金拨付手续齐全，专款专用，独立核算。目标分值 10 分，得分 10 分。

③财务监控有效性

我局制定了财务管理办法，资金拨付按规定程序进行审批，财务监控制度有效运行。目标分值 8 分，得分 8 分。

（3）、项目产出情况

①补助发放的准确性

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度煤矿关闭破产补助款发放准确，无错误。目标分值 12 分，得分 12 分。

②补助发放的及时性

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度煤矿关闭破产补助款已全部发放到位。目标分值 12 分，得分 12 分。

（4）、项目效益情况

①社会效益

通过对煤矿关闭破产补助人员生活费、抚恤金等费用的发放，切实减轻了他们的经济负担，进而提高了该政策的知晓率。目标分值 10 分，得分 10 分。

②群众满意度

通过 2020 年度煤矿关闭破产补助项目的实施，特殊群体享受到了权益，减轻了他们的经济负担，群众对此项目的实施是非常满意的。目标分值 15 分，得分 15 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度煤矿关闭破产补助项目得分 99.26 分，总体评价是：优。

（二）存在问题

1、项目在数据测算上不够精准。在做 2020 年度项目预算时，根据当时掌握的数据推断的发放人数是 362 人，实际执行过程中享受参保补贴人数是 342 人，虽然因人员死亡等减少因素不可定，但预算数据与实际数据仍然存在偏差过大，有待进一步精细。

2、项目在绩效目标的设置上不够细化，绩效指标可以进一步细化。

（三）相关建议

1、加强项目享受待遇人数的测算。在进行数据测算时，要尽可能收集更多的数据材料，保证预算测算的准确性。

2、根据项目的具体内容，细化出更加科学可行的项目绩效目标，保证项目的实施效果。