

**2023 年度**  
**临沂市罗庄区人力资源**  
**和社会保障局（汇总）**  
**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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

罗庄区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；制订技工学校及职业培训机构发展规划；执行高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算。

（五）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。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，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；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：1. 罗庄区人力资源和社会保障局机关 2. 罗庄区公共就业和人才服务中心 3. 罗庄区社会保险事业中心 4. 罗庄区劳动保障监察大队 5. 罗庄区劳动争议仲裁院。

纳入临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）本级
2. 罗庄区公共就业和人才服务中心
3. 罗庄区社会保险事业中心
4. 罗庄区劳动保障监察大队
5. 罗庄区劳动争议仲裁院

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

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	11,622.89	一、一般公共服务支出	32	437.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,921.46
	9		九、卫生健康支出	40	57.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	78.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,622.89	<b>本年支出合计</b>	58	11,622.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,622.89	<b>总计</b>	62	11,622.89

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

部门：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

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		11,622.89	11,622.89					
201	一般公共服务支出	437.74	437.74					
20132	组织事务	437.74	437.74					
2013202	一般行政管理事务	437.74	437.74					
208	社会保障和就业支出	10,921.46	10,921.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,756.26	1,756.26					
2080101	行政运行	1,218.87	1,218.87					
2080107	社会保险业务管理事务	393.72	393.72					
2080116	引进人才费用	60.00	60.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.67	83.67					
20805	行政事业单位养老支出	5,237.63	5,237.63					
2080501	行政单位离退休	46.97	46.97					
2080502	事业单位离退休	5,023.47	5,023.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.75	147.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44					
20806	企业改革补助	274.38	274.38					
2080601	企业关闭破产补助	274.38	274.38					
20807	就业补助	3,653.19	3,653.19					

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							
2080705	公益性岗位补贴	2,935.54	2,935.54					
2080799	其他就业补助支出	717.65	717.65					
210	卫生健康支出	57.36	57.36					
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36					
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36					
213	农林水支出	78.29	78.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00	33.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00	33.00					
21308	普惠金融发展支出	45.29	45.29					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.29	45.29					
221	住房保障支出	128.04	128.04					
22102	住房改革支出	128.04	128.04					
2210201	住房公积金	128.04	128.04					

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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

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		11,622.89	1,571.46	10,051.43			
201	一般公共服务支出	437.74		437.74			
20132	组织事务	437.74		437.74			
2013202	一般行政管理事务	437.74		437.74			
208	社会保障和就业支出	10,921.46	1,386.06	9,535.40			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,756.26	1,218.87	537.39			
2080101	行政运行	1,218.87	1,218.87				
2080107	社会保险业务管理事务	393.72		393.72			
2080116	引进人才费用	60.00		60.00			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	83.67		83.67			
20805	行政事业单位养老支出	5,237.63	167.19	5,070.44			
2080501	行政单位离退休	46.97		46.97			
2080502	事业单位离退休	5,023.47		5,023.47			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	147.75	147.75				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.44	19.44				

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						
20806	企业改革补助	274.38		274.38			
2080601	企业关闭破产补助	274.38		274.38			
20807	就业补助	3,653.19		3,653.19			
2080705	公益性岗位补贴	2,935.54		2,935.54			
2080799	其他就业补助支出	717.65		717.65			
210	卫生健康支出	57.36	57.36				
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36				
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36				
213	农林水支出	78.29		78.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00		33.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00		33.00			
21308	普惠金融发展支出	45.29		45.29			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.29		45.29			
221	住房保障支出	128.04	128.04				
22102	住房改革支出	128.04	128.04				
2210201	住房公积金	128.04	128.04				

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

部门：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,622.89	一、一般公共服务支出	33	437.74	437.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,921.46	10,921.46		
	9		九、卫生健康支出	41	57.36	57.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	78.29	78.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.04	128.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11,622.89	<b>本年支出合计</b>	59	11,622.89	11,622.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,622.89	<b>总计</b>	64	11,622.89	11,622.89		

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

部门：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,622.89	1,571.46	10,051.43
201	一般公共服务支出	437.74		437.74
20132	组织事务	437.74		437.74
2013202	一般行政管理事务	437.74		437.74
208	社会保障和就业支出	10,921.46	1,386.06	9,535.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,756.26	1,218.87	537.39
2080101	行政运行	1,218.87	1,218.87	
2080107	社会保险业务管理事务	393.72		393.72
2080116	引进人才费用	60.00		60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.67		83.67
20805	行政事业单位养老支出	5,237.63	167.19	5,070.44
2080501	行政单位离退休	46.97		46.97
2080502	事业单位离退休	5,023.47		5,023.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.75	147.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
20806	企业改革补助	274.38		274.38
2080601	企业关闭破产补助	274.38		274.38
20807	就业补助	3,653.19		3,653.19
2080705	公益性岗位补贴	2,935.54		2,935.54

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080799	其他就业补助支出	717.65		717.65
210	卫生健康支出	57.36	57.36	
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	
213	农林水支出	78.29		78.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00		33.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00		33.00
21308	普惠金融发展支出	45.29		45.29
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.29		45.29
221	住房保障支出	128.04	128.04	
22102	住房改革支出	128.04	128.04	
2210201	住房公积金	128.04	128.04	

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  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,498.66	302	商品和服务支出	68.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.26	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	243.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.75	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.44	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,503.45	公用经费合计					68.01

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

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

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

部门：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

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
0.10					0.10	0.10					0.10

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。

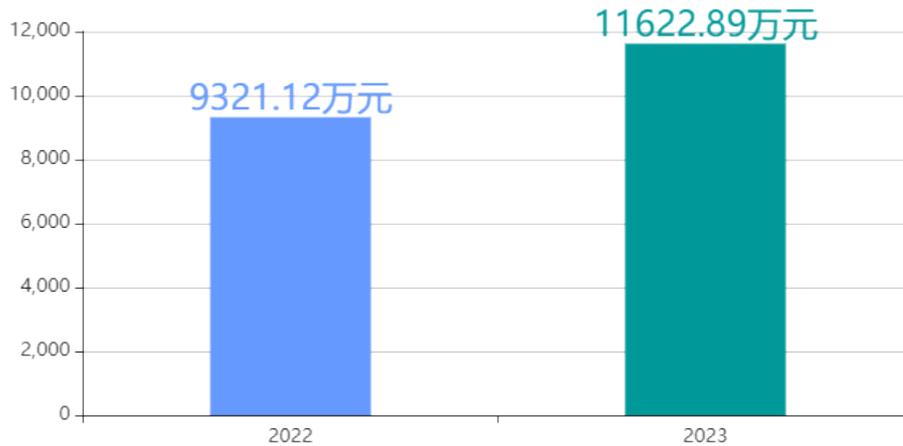
## 第三部分

# 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 11,622.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,301.77 万元，增长 24.69%。主要是就业资金拨付增加。

收、支决算总计变动情况图



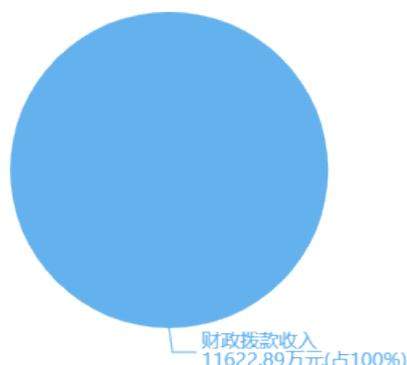
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,622.89 万元，其中：财政拨款收入 11,622.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,622.89 万元。与 2022 年度相比，增加 2,301.77 万元，增长 24.69%。主要是就业资金拨付增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

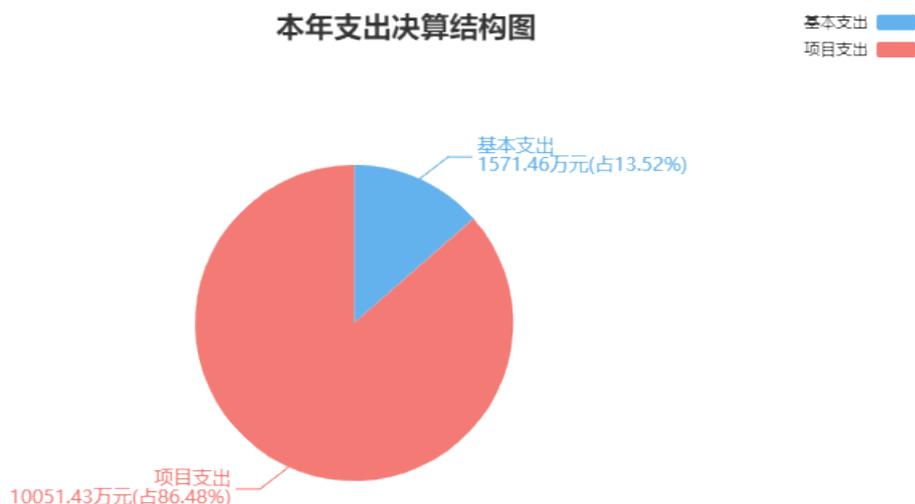
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 11,622.89 万元，其中：基本支出 1,571.46 万元，占 13.52%；项目支出 10,051.43 万元，占 86.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,571.46 万元。与 2022 年度相比，增加 20.41 万元，增长 1.32%。主要是单位人员变动、薪资调整。

2、项目支出 10,051.43 万元。与 2022 年度相比，增加 2,281.36 万元，增长 29.36%。主要是就业资金拨付增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

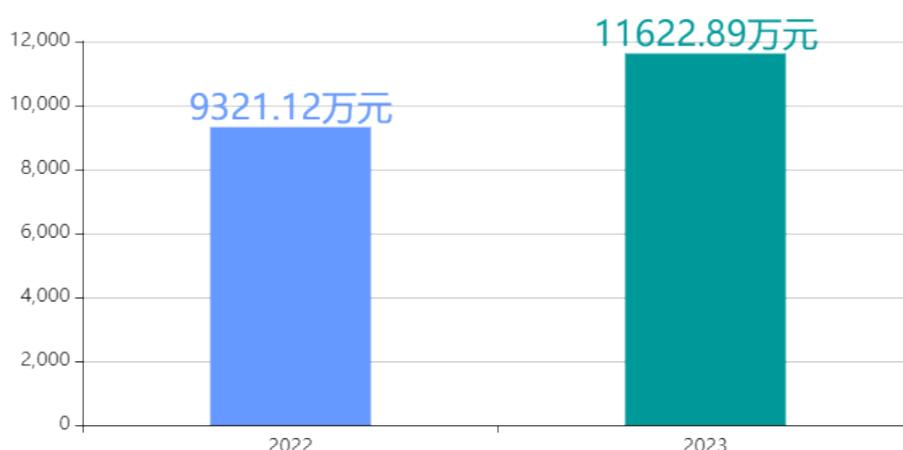
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,622.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,301.77 万元，增长 24.69%。主要是就业资金拨付增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

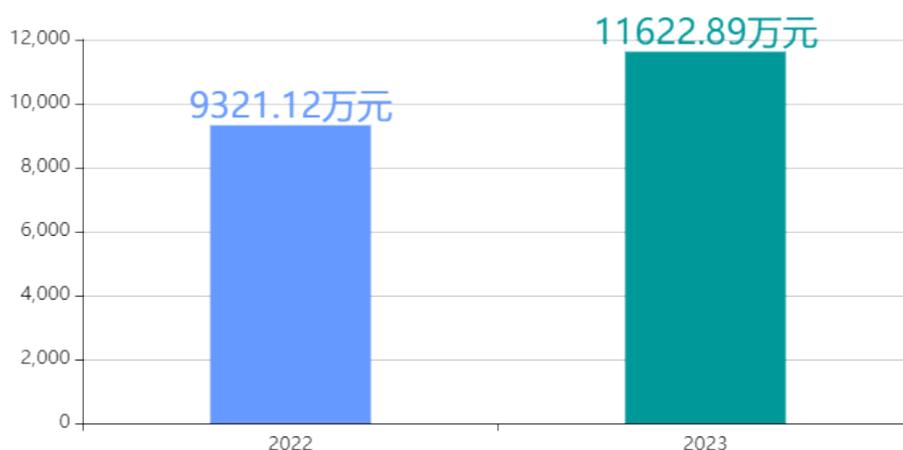


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,622.89 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 2,301.77 万元，增长 24.69%。主要是就业资金拨付增加。

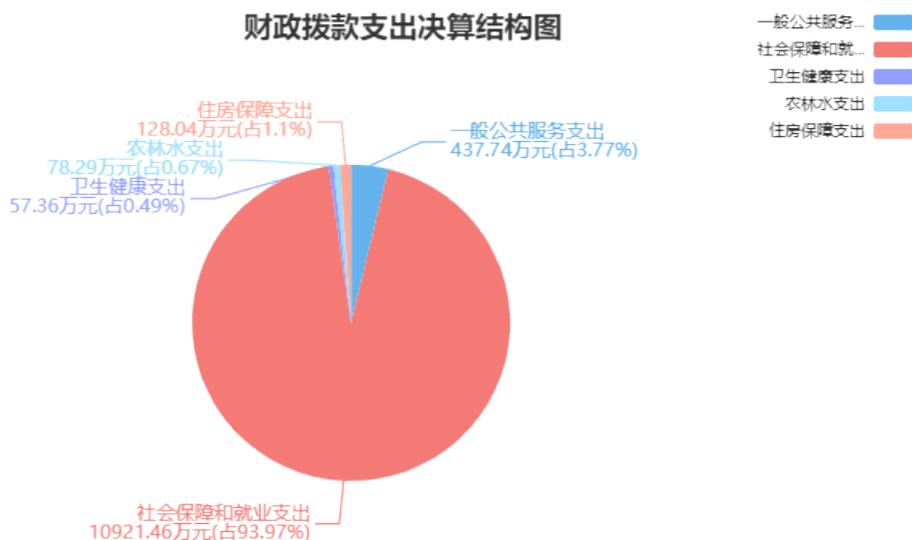
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,622.89 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 437.74 万元，占 3.77%；社会保障和就业（类）支出 10,921.46 万元，占 93.97%；卫生健康（类）支出 57.36 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 78.29 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 128.04 万元，占 1.1%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,737.98 万元，支出决算为 11,622.89 万元，完成年初预算的 65.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数中不包含财政对居民养老保险基金的补助。其中：

1、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 580.08 万元，支出决算为 437.74 万元，完成年初预算的 75.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人才费用、“两新”组织职业化工作者工资待遇经费和新增平台奖励资金部分资金未拨付。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,243.8 万元，支出决算为 1,218.87 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是薪资调整和人员变动。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 244.84 万元，支出决算为 393.72 万元，完成年初预算的 160.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2023 年企业职工基本养老保险退休人员取暖补贴。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 199.8 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 30.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付部分青年人才津贴。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 124.12 万元，支出决算为 83.67 万元，完成年初预算的 67.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付部分“三支一扶”生活费及社保补贴。

6、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 83.99 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 55.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付部分财政承担区机关事业离休人员离休费。

7、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 5,610 万元，支出决算为 5,023.47 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付部分财政承担区机关事业单位离休人员丧葬金、抚恤金，物业补贴和住房补贴。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 153.63 万元，支出决算为 147.75 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9、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 19.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10、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 303.59 万元，支出决算为 274.38 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

11、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 2,600 万元，支出决算为 2,935.54 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款拨付。

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 379.5 万元，支出决算为 717.65 万元，完成年初预算的 189.1%。决算数大于年初预

算数的主要原因是决算数中包含上级专款。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.15 万元，支出决算为 57.36 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金未拨付。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 301.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上级专款。

16、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 133.76 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

## 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 1,571.46 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 1,503.45 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、生活补助。

公用经费 68.01 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 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”经费支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）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 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于“三金”自查整改专项行动、省级督导检查等工作，共计接待 1 批次、9 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 68.01 万元，比年初预算数减少 25.24 万元，下降 27.07%，主要原因是经费压减。

## **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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目29个，涉及预算资金36,862.39万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对煤矿关闭破产补助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金306.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度区级预算项目绩效自评的29个项目中，14个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2023年财政承担区机关事业单位离休人员离休费、2023年区直离退休人员物业补贴等5个项目的绩效自评表。

#### 1. 2023年财政承担区机关事业单位离休人员离休费项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 82.68 万元，执行数为 46.33 万元，完成预算的 56.04%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率较高；二是项目自评等级为优。

2. 2023 年财政承担区机关事业单位离退休人员丧葬费、抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 289.59 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 93.24%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率高；二是项目自评等级为优。

3. 2023 年区直离退休人员物业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 679.55 万元，完成预算的 84.94%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率高；二是项目自评等级为优。

4. 区直离退休人员住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.88 分。全年预算数为 4,922 万元，执行数为 4,073.93 万元，完成预算的 82.77%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率高；二是项目自评等级为优。

5. 财政应承担失地农民养老保险养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.15 分。全年预算数为 249.25 万元，执行数为 102.17 万元，完成预算的 40.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率偏低；

二是项目自评等级为优。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。煤矿关闭破产补助项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)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。

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

**十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

**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)引进人才费用(项)：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)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。

**二十五、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。

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

**二十七、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。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**三十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

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

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	2021 年考核奖励资金	罗庄区人社局	60	中
2	退休人员补交职业年金	罗庄区人社局	89.4	良
3	城乡居民养老保险补助	罗庄区人社局	96.9	优
4	城乡居民养老保险区级特殊群体代缴补贴	罗庄区人社局	68	中
5	2023 年企业职工基本养老保险退休人员取暖补贴	罗庄区人社局	100	优
6	“三支一扶”人员生活费及社会保障费	罗庄区人社局	86.7	良
7	乡村公益岗补贴	罗庄区人社局	99.8	优
8	2023 年罗庄区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试	罗庄区人社局	80	良
9	2023 年罗庄区面向优秀村和城市社区党组织书记公开招聘事业单位人员	罗庄区人社局	80	良
10	就业补助资金	罗庄区人社局	92.8	优

11	创业担保贷款贴息	罗庄区人社局	80	良
12	零工市场补助、再就业区级配套资金	罗庄区人社局	83.8	良
13	青年人才津贴、首席技师、人才招聘会三项人才费用	罗庄区人社局	96	优
14	新增平台奖励资金	罗庄区人社局	100	优
15	“两新”组织职业化工作者工资待遇经费	罗庄区人社局	91.4	优
16	社区直报调查统计	罗庄区人社局	80	良
17	农民工工资应急周转金	罗庄区人社局	60	中
18	劳动监察执法费用	罗庄区人社局	80	良
19	养老金领取资格认证费用	罗庄区人社局	72	中
20	财政应承担失地农民养老保险养老金	罗庄区人社局	91.15	优
21	青年人才津贴	罗庄区人社局	84.6	良
22	2023年财政承担区机关事业单位离休人员离休费	罗庄区人社局	93.4	优
23	2023年区直离休人员取暖费	罗庄区人社局	94.4	优
24	2023年财政承担区直养老保险割差和个人账户返还金	罗庄区人社局	70	中

25	2023年财政承担区机关事业单位离退休人员丧葬费、抚恤金	罗庄区人社局	99.3	优
26	2023年区直离退休人员物业补贴	罗庄区人社局	98.5	优
27	城乡公益性岗位区级补助资金	罗庄区人社局	89.8	良
28	煤矿破产关闭费用	罗庄区人社局	98	优
29	区直离退休人员住房补贴	罗庄区人社局	97.88	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年财政承担区机关事业单位离休人员离休费		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		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		联系电话	8243662			
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	82.68	82.68	46.33	10	56%	5.6	
	其中：当年财政拨款	82.68	82.68	46.33	-	-	-	
	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				
		通过资金拨付，保障离休人员待遇的正常发放。		保障了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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金总额	82.68万元	46.33万元	5	2.8	
			离休人员人均离休费	127800元/年	127800元/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	离休人员数量	8人	8人	10	10	
			2014年10月至2015年12月财政欠离休费	437万元	437万元	10	10	
		质量指标	离休费社会化发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	离休待遇按月发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离休费惠及人员数量	8人	8人	15	15	
社会效益指标		稳定社会安定	提升程度较高	提升程度较高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%	100%	5	5		
		减少群众投诉率	≥5%	≥5%	5	5		
<b>总分</b>			<b>93.40</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	财政应承担失地农民养老保险养老金			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	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			联系电话	8251988			
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	249.25	249.25	102.17	10	41%	4.1	
	其中：当年财政拨款	249.25	249.25	102.17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金拨付，为保障社会和谐稳定、兑现当初原征地保险办理时对百姓的承诺，保障失地保险顺利平稳运行。			兑现当初原征地保险办理时对百姓的承诺，保障失地保险顺利平稳运行。				
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 (10分)	经济成本指标	资金总额	249.25万元	102.17万元	5.00	2.05	
			人均发放标准	190元/人	190元/人	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年发放人数	558人	558人	8.00	8.00	
			占用社保基金部分金额	112万	112万	8.00	8.00	
			发放月数	12月	12月	8.00	8.00	
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	100%	100%	8.00	8.00	
	时效指标	保险待遇按月发放及时率	100%	100%	8.00	8.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参保人员生活水平	提升程度较高	提升程度较高	15.00	15.00	
			政策宣传普及执行率	≥97%	≥97%	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥97%	≥97%	5.00	5.00		
		参保人员满意度	≥97%	≥97%	5.00	5.00		
<b>总分</b>		<b>91.15</b>						
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。

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

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年区直离退休人员物业补贴			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		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			联系电话	8243662		
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	800	800	679.55	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	800	800	679.55	-		-	
	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			
		通过资金拨付，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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	离休人员年物业补贴标准	2280元/月	2280元/月	3	3	
			现有退休人员年物业补贴标准	2160元/年	2160元/年	3	3	
			2020年新增退休人员物业补贴标准	2400元/年	2400元/年	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	离休人数	8人	8人	6	6	
			现有退休人数	3220人	3220人	6	6	
			2020年新增退休人数	200人	200人	6	6	
			2014年10月至2015年12月垫付金额	541元/年	541元/年	6	6	
		质量指标	物业补贴足额发放率	100%	100%	8	8	
	时效指标	物业补贴按月发放及时率	100%	100%	8	8		
效益指标 (30分)	经济效益指标	物业补贴惠及人数	3428人	3428人	15	15		
	社会效益指标	参保人员生活水平	提升程度较高	提升程度较高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%	100%	5	5		
		减少群众投诉率	5%	5%	5	5		
总分		98.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		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		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			联系电话	8243662		
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	4922	4922	4073.93	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	4922	4922	4073.93	-		-	
	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				
	通过资金拨付，保证离退休人员住房补贴的正常发放。			通过资金拨付，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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	所需资金总额	4922	4073.93	2.5	2.08	
			离休人员年住房补贴	12948元/年	12948元/年	2.5	2.5	
			已退休人员年住房补贴	13140元/年	13140元/年	2.5	2.5	
			新增退休人员年住房补贴	10800元/年	10800元/年	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休人数	8人	8人	8	8	
			已退休人数	3220	3220	8	8	
			新增退休人员住房补贴	200	200	8	8	
		质量指标	住房补贴足额发放率	100%	100%	8	8	
	时效指标	住房补贴按月发放及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策宣传普及执行率	100%	100%	15	15	
			参保人员生活水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.88</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年财政承担区机关事业单位离退休人员丧葬费、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		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关			联系电话		8243662		
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	289.59	289.59	270	10	93%	9.3		
	其中：当年财政拨款	289.59	289.59	270	-		-		
	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				
		通过资金拨付，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 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	离休丧葬费、抚恤金人均金额	22万元	22万元	3	3		
			机关丧葬费、抚恤金人均金额	17万元	17万元	3	3		
			事业丧葬费、抚恤金人均金额	4万元	4万元	4	4		
	产出指标 (40分)	数量指标	离休人员去世人数	5人	5人	6	6		
			机关人员去世人数	10人	10人	6	6		
			事业人员去世人数	36人	36人	6	6		
			2014年10月至2015年12月垫付金额	307人	307人	6	6		
		质量指标	丧葬金、抚恤金足额发放率	100%	100%	8	8		
	时效指标	丧葬金、抚恤金发放及时率	100%	100%	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离退休人员丧葬费、抚恤金惠及人数	51人	51人	15	15		
		社会效益指标	参保人员生活水平	提升程度较高	提升程度较高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	5	5			
		减少群众投诉率	≥5%	≥5%	5	5			
<b>总分</b>				<b>99.30</b>					
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

# 2023 年度煤矿关闭破产补助项目 绩效评价报告

项目名称:2023 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

2023 年 12 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，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 306.4 万元，主要包括原汤庄煤矿和原褚墩煤矿。

## 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。2023 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134人；社保缴费人数为3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、社会效益指标：政策宣传普及执行率100%和待遇领取人员生活水平提升100%；
- 4、服务对象满意度指标：待遇领取人员终生保障率 100%和待遇领取人员满意度100%。

### 三、绩效自评工作开展情况

此项目年初预算为 306.4 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 274.38 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 98 分。

### 四、项目效果情况

2023 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，罗庄区人社局煤矿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
	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。

投入		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	用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

2023 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

2023 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

2023 年度煤矿关闭破产补助项目年初预算资金 306.4 万元，财政实际下达项目资金 306.4 万元。目标分值 6 分，得分 6 分。

(5) 资金执行率

2023 年度煤矿关闭破产补助项目年初预算资金 306.4 万元，财政下达项目资金 306.4 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 274.38 万元，资金执行率为 90%。目标分值 6 分，得分 5.4 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 2023 年 12 月 31 日，2023 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 2023 年 12 月 31 日，2023 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 2022 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

2023 年度煤矿关闭破产补助项目绩效评价得分 98 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 2023 年度项目预算时，根据当时掌握的数据推断的发放人数，实际执行过程中享受参保补贴人数因人员死亡等减少因素不可定。

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。