

2022年度
泰安市人力资源和社会保障
局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，以及国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订人力资源和社会保障规划、计划，并组织实施和监督检查。

（二）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。

（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，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。

（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发展规划和计划。

（五）拟订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，组织开展和谐劳动关系创建活动。

（六）拟订人才开发政策规定，并组织实施。

（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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，并组织实施。

（八）负责事业单位工资福利管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市人力资源和社会保障局部门决算包括：1、泰安市人力资源和社会保障局机关 2、泰安市公共就业和人才服务中心 3、泰安市社会保险事业中心

无纳入泰安市人力资源和社会保障局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市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	7622.91	一、一般公共服务支出	32	8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	49.98
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	119.83	八、社会保障和就业支出	39	7001.34
	9		九、卫生健康支出	40	275.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	340.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7742.74	本年支出合计	58	7675.93
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	137.18	年末结转和结余	60	203.99
	30			61	
总计	31	7879.92	总计	62	7879.92

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

收入决算表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7742.74	7622.91	0	0	0	0	119.83
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	49.98	49.98	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	49.98	49.98	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	49.98	49.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7068.15	6948.32	0	0	0	0	119.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	6178.51	6058.68	0	0	0	0	119.83
2080101	行政运行	1752.85	1752.85	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	1424.81	1424.81	0	0	0	0	0
2080108	信息化建设	90.17	90.17	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1731.36	1731.36	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1179.32	1059.49	0	0	0	0	119.83
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	93.05	93.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	100.77	100.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.3	313.3	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0	0	0	0	0
20807	就业补助	321.81	321.81	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	100.72	100.72	0	0	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	94.6	94.6	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	126.49	126.49	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	45.34	45.34	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	45.34	45.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	275.12	275.12	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	275.12	275.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	112.75	112.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	102.74	102.74	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	340.52	340.52	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	340.52	340.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340.52	340.52	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7675.93	5787.22	1888.71	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.96	0	8.96	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	8.96	0	8.96	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	0	8.96	0	0	0
206	科学技术支出	49.98	0	49.98	0	0	0
20699	其他科学技术支出	49.98	0	49.98	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	49.98	0	49.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7001.34	5171.57	1829.77	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	6111.7	4623.74	1487.96	0	0	0
2080101	行政运行	1752.85	1752.85	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	1424.81	1207.48	217.34	0	0	0
2080108	信息化建设	90.17	0	90.17	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1731.36	1663.42	67.94	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1112.52	0	1112.52	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	93.05	93.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	100.77	100.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.3	313.3	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0	0	0	0
20807	就业补助	321.81	0	321.81	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	100.72	0	100.72	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	94.6	0	94.6	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	126.49	0	126.49	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	45.34	25.34	20	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	45.34	25.34	20	0	0	0
210	卫生健康支出	275.12	275.12	0	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	275.12	275.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	112.75	112.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	102.74	102.74	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	340.52	340.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	340.52	340.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340.52	340.52	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

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	7622.91	一、一般公共服务支出	33	8.96	8.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	49.98	49.98	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6948.32	6948.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	275.12	275.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	340.52	340.52	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7622.91	本年支出合计	59	7622.91	7622.91	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7623.18	总计	64	7623.18	7623.18	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

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		7622.91	5787.22	1835.69
201	一般公共服务支出	8.96	0	8.96
20199	其他一般公共服务支出	8.96	0	8.96
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	0	8.96
206	科学技术支出	49.98	0	49.98
20699	其他科学技术支出	49.98	0	49.98
2069999	其他科学技术支出	49.98	0	49.98
208	社会保障和就业支出	6948.32	5171.57	1776.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	6058.68	4623.74	1434.94
2080101	行政运行	1752.85	1752.85	0
2080106	就业管理事务	1424.81	1207.48	217.34
2080108	信息化建设	90.17	0	90.17
2080109	社会保险经办机构	1731.36	1663.42	67.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1059.49	0	1059.49
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0
2080501	行政单位离退休	93.05	93.05	0
2080502	事业单位离退休	100.77	100.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.3	313.3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0
20807	就业补助	321.81	0	321.81
2080701	就业创业服务补贴	100.72	0	100.72
2080712	高技能人才培养补助	94.6	0	94.6
2080799	其他就业补助支出	126.49	0	126.49
20899	其他社会保障和就业支出	45.34	25.34	20
2089999	其他社会保障和就业支出	45.34	25.34	20
210	卫生健康支出	275.12	275.12	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	275.12	275.12	0
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	0
2101102	事业单位医疗	112.75	112.75	0
2101103	公务员医疗补助	102.74	102.74	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0
221	住房保障支出	340.52	340.52	0
22102	住房改革支出	340.52	340.52	0
2210201	住房公积金	340.52	340.52	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4987.43	302	商品和服务支出	302.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1401.52	30201	办公费	55.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1654.89	30202	印刷费	15.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	738.34	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	79.41	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.3	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	11.85	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	170.88	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	103.28	30209	物业管理费	9.44	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	26.3	30211	差旅费	5.59	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	376.78	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	33.41	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	107.35	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	497.37	30215	会议费	3.59	31010	安置补助	0
30301	离休费	53.71	30216	培训费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	193.82	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	62.29	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	132.68	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.8	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	41.51	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	4.44	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	51.74	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.87	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	59	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		5484.8	公用经费合计						302.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

公开07表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

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

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

部门：泰安市人力资源和社会保障局

公开09表
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
6.32	0	4.44	0	4.44	1.88	6.32	0	4.44	0	4.44	1.88

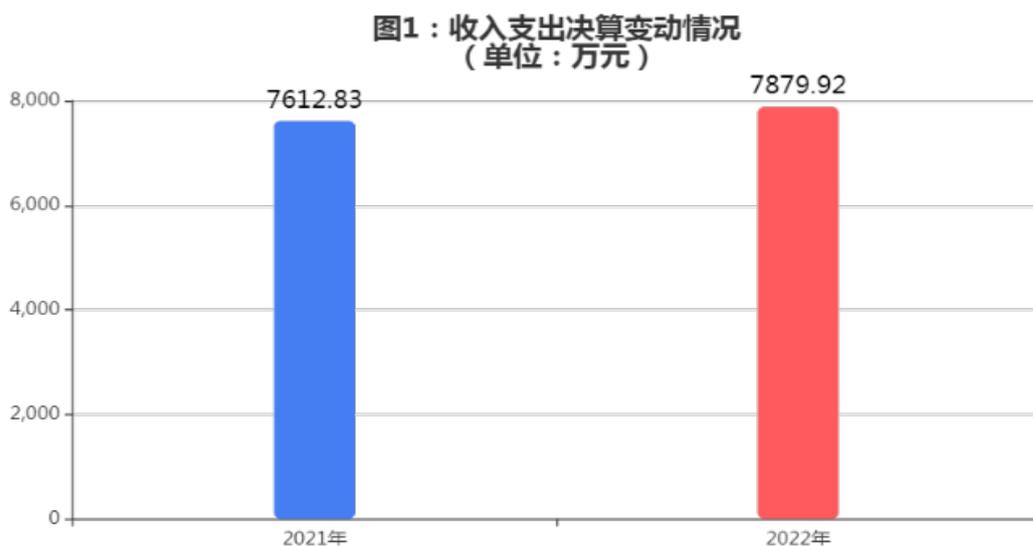
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,879.92万元。与2021年度相比，收、支总计各增加267.09万元，增长3.51%。主要是人员经费增加。

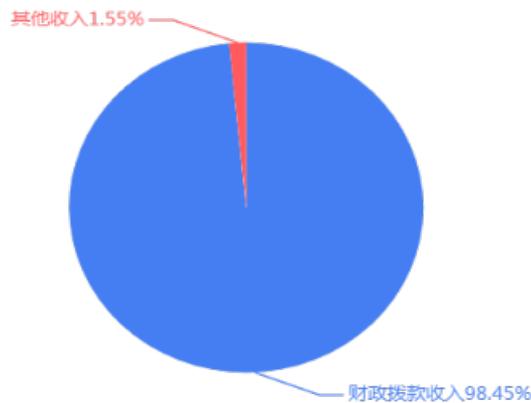


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,742.74万元，其中：财政拨款收入7,622.91万元，占98.45%；其他收入119.83万元，占1.55%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,622.91万元。与2021年度相比，增加639.82万元，增长9.16%。主要是人员经费增加及随着疫情的逐渐恢复考试考务等停滞工作陆续展开，使财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

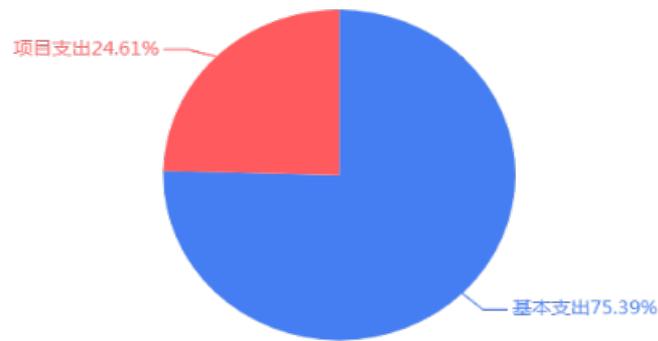
6、其他收入119.83万元。与2021年度相比，减少82.94万元，下降40.9%。主要是省厅拨入考试考务费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计7,675.93万元，其中：基本支出5,787.22万元，占75.39%；项目支出1,888.71万元，占24.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,787.22万元。与2021年度相比，增加1,433.1万元，增长32.91%。主要是人员经费增加。

2、项目支出1,888.71万元。与2021年度相比，减少1,232.78万元，下降39.49%。主要是因疫情原因根据政策减免聘用人员部分保险费、部分集中评审项目取消、因公出国（境）任务取消，以及财政年中调减部分项目资金，使得项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

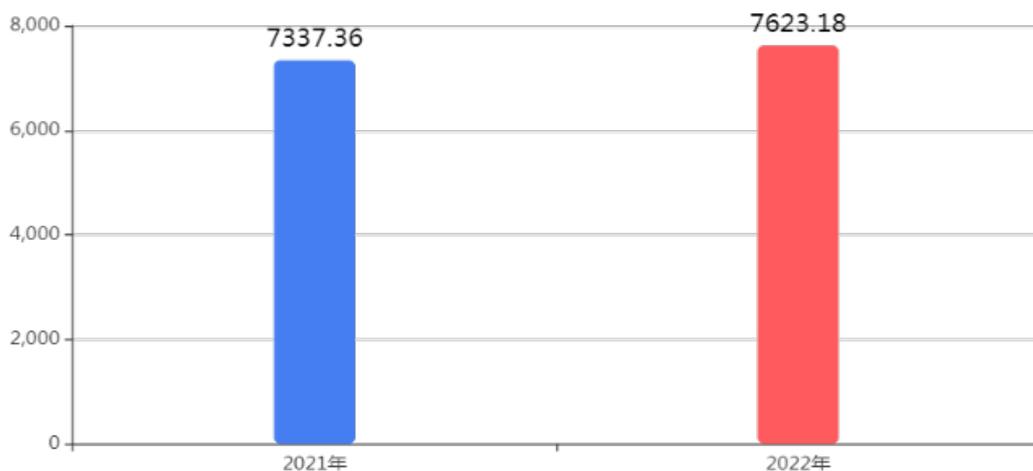
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7,623.18万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加285.82万元,增长3.9%。主要是人员经费增加及随着疫情的逐渐恢复考试考务等停滞工作陆续展开,使财政拨款收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

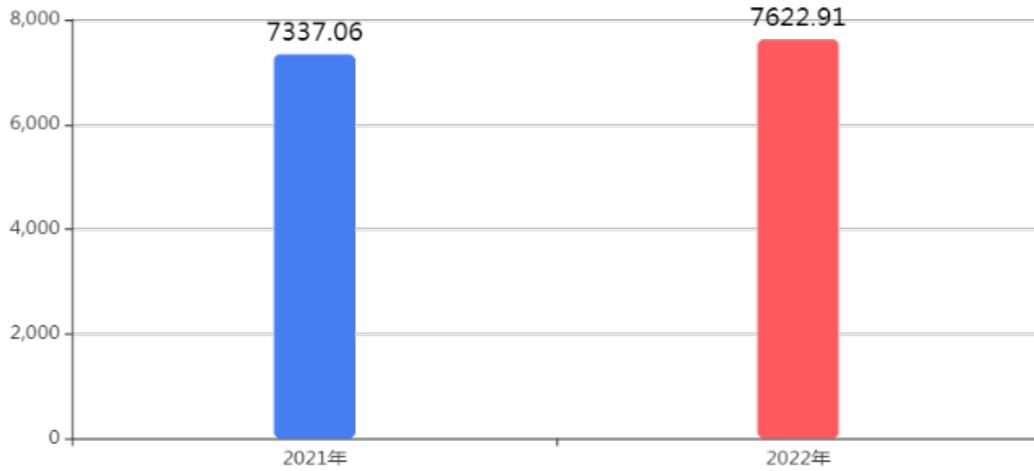


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,622.91万元,占本年支出合计的99.31%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加285.85万元,增长3.9%。主要是人员增加及随着疫情的逐渐恢复考试考务等停滞工作陆续开展,使得支出增加。

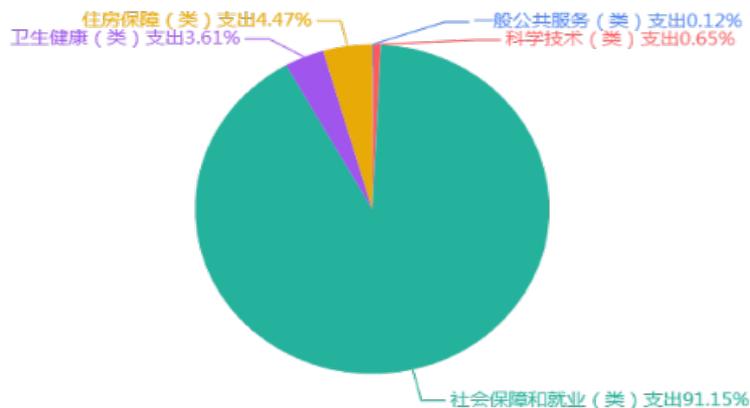
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,622.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8.96万元，占0.12%；科学技术(类)支出49.98万元，占0.65%；社会保障和就业(类)支出6,948.32万元，占91.15%；卫生健康(类)支出275.12万元，占3.61%；住房保障(类)支出340.52万元，占4.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,064.79万元，支出决算为7,622.91万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及随着疫情的逐渐恢复考试考务等停滞工作陆续开展，使得支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项目预计支出。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为49.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项目预计支出。

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1,551.74万元，支出决算为1,752.85万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及随着疫情的逐渐恢复，接待及培训等停滞工作陆续开展，支出增加。

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)就业管理事务(项)。年初预算为1,383.89万元，支出决算为1,424.81万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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)信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为90.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项目预计支出。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为1,528.4万元，支出决算为1,731.36万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为1,193.6万元，支出决算为1,059.49万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革、职业技能鉴定中心和人才交流中心人员及经费划归公共就业人才服务中心。

8、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120.13万元，支出决算为93.05万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员死亡。

9、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210.33万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的47.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员死亡。

10、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280.4万元，支出决算为313.3万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

11、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15.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金纪实由于工作的特殊性属于年中追加项目。

12、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0万元，支出决算为100.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加预算项目。

13、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198万元，支出决算为94.6万元，完成年初预算的47.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于年底疫情影响，部分评审工作未开展。

14、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100万元，支出决算为126.49万元，完成年初预算的126.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加预算项目。

15、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22.71万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的199.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

16、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49.79万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

17、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90.41万元，支出决算为112.75万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为75.79万元，支出决算为102.74万元，完成年初预算的135.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.9万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为257.69万元，支出决算为340.52万元，完成年初预算的132.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,787.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,484.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费302.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

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

公务用车运行维护费4.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，泰安市人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.88万元，主要用于，共计接待19批次、123人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出109.86万元，比年初预算数减少46.01万元，下降29.52%，主要原因是节约运行成本。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额32.02万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.73万元。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32.02万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的32.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是事业单位按规定保有的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市人力资源和社会保障局组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目24个，涉及预算资金1,888.71万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市人力资源和社会保障局2022年度市级预算绩效自评的24个项目中，24个项目自评等级为优。从自评情况看，部门整体预算编制准确，预算执行率和预算执行进度率较高，部门主责主业工作完成较好，部门参与全市重点工作成效显著，部门重点任务工作成效指标完成较好，推进脱贫攻坚与乡村振兴工作成效显著，上级部门和群众满意度都较高，但是，也存在预算管理不精细、财务管理制度不完善、资产管理不到位的问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及高技能人才建设补贴、档案管理服务支出、等5个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 高技能人才建设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 99.5分。全年预算数为98万 元，执行数为 94.6万元，完成预算的96.53%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整规范；二是预算执行及时有效；三是群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 综合柜员人员经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98分。全年预算数为400万元，执行数为 377.7 万元，完成预算的 94.43%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整，资金使用规范，服务对象满意度高。

3. 省部级表彰奖励获得者春节慰问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98。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 12.8万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况良好，群众满意度较高，基本实现了预期。

4. 档案管理服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100。全年预算数为16万元，执行数为 16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，全市实现档案网上业务经办，保证档案的安全，通过对县市区档案管理工作的指导和参观学习对标先进地市，促进全市流动人员人事档案管理服务质量和水平持续提高。

5. 办公场所运行管理维护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100分。全年预算数为31.4万元，执行数为31.3万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况良好，保障了社保中心各项工作的正常运行和各项基金补贴的准确及时发放，促进中心各项工作的高效开展，同时提高了群众满意度，塑造了良好的社保形象。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指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。

十七、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：

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)就业管理事务(项)：反映泰安市劳动就业办公室正常运行支出。

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)信息化建设(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信息化建设和维护经费项目支出。

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)社会保险经办机构(项)：反映维持社会保险经办机构的正常运行以及业务支出。

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)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。

二十三、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)： 反映人力资源和社会保障部门行政单位
(包括实行公务员管理的事业单 位) 离退休人员资金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)： 反映人力资源和社会保障部门 事业单位离
退休人员资金支出。

二十五、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)： 反映人力资源和社会
保障部门在职人员基本养老保险缴费支出。

二十六、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)： 反映人力资源和社会保障
部门在职人员职业年金缴费支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务
补贴(项)：** 反映人力资源和社会保障部门用于就业创业服务补贴
资金支出。

**二十八、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)：** 反映人力资源和社会保障部门用于高技能人才培养
补助的资金支出。

**二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助
支出(项)：** 反映人力资源和社会保障部门用于扶持大学生就业创
业的项目支出和其他就业补助资金支出。

三十、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)： 反映人力资源和社会保障部门在

职人员的工伤保险、失业保险缴费支出以及代发自收自支事业单位离休干部住房补贴和国有企业职教幼教退休教师待遇资金支出。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映人力资源和社会保障部门下属事业单位医疗保险缴费支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映人力资源和社会保障部门公务员补充医疗保险费支出。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映人力资源和社会保障部门其他行政事业单位医疗支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映人力资源和社会保障部门职工的住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	12333 电话咨询服务热线经费	100	优秀
2	市纺织服装产业链工作专班经费	94.5	优秀
3	高技能人才建设补贴	99.5	优秀
4	各项人事考试考务费	97	优秀
5	市外高校泰安籍大学生贺卡制作费	100	优秀
6	全国养老保险统筹所涉地市公共服务升级改造	99.5	优秀
7	人才金政服务平台建设（一期）	97	优秀
8	人社专项业务经费	98	优秀
9	省部级表彰奖励获得者春节慰问金	98	优秀
10	信息系统本地运维服务项目	100	优秀
11	职称评审、劳动能力鉴定经费	94	优秀
12	综合柜员人员经费	98	优秀
13	档案管理服务支出	100	优秀

14	就业创业工作及管理评估经费	100	优秀
15	离退休职工活动中心改制预提费用	100	优秀
16	人力资源市场及招聘工作经费	100	优秀
17	泰山干部休养院人员生活补贴、社会保险及公积金	100	优秀
18	职业技能鉴定和人才工作经费	100	优秀
19	中央就业补助资金	100	优秀
20	办公场所运行管理维护费	100	优秀
21	社保中心大厅管理服务工作经费	100	优秀
22	社会保险稽核稽查管理工作经费	100	优秀
23	社会保险宣传和培训、会议工作经费	100	优秀
24	聘请第三方中介业务咨询费	100	优秀

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高技能人才建设补贴			主管部门	泰安市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98	98	94.6	10	96.53%	9.5	
	其中：当年财政拨款	98	98	94.6	-	96.53%	-	
	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				完成对泰安市首席技师和泰安市有突出贡献技师的年度考核，完成本年度高技能人才政府津贴的发放。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	泰安首席技师选拔人次	≤20	18		10	
			市首席技师政府津贴发放人数	70 人左右	75	10	10	
			市有突出贡献技师津贴发放人数	40 人左右	40	10	10	
			市技术能手津贴发放人数	40 人左右	40	10	10	
		质量指标	高技能人才建设补贴发放到位率	100%	=100%	20	20	
		时效指标	高技能人才建设补贴发放及时率	100%	=100%	10	10	
		成本指标	产出成本控制措施有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对全市经济社会综合发展的贡献率	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	对全市高技能人才总量的贡献	显著	显著	5.00	5.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
用人单位满意度			≥85%	100%	10	10		
总分		99.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合柜员人员经费			主管部门	泰安市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	377.7	10	94.43	8	
	其中：当年财政拨款	400	400	377.7	-	94.43	-	
	上年结转资金			35.854	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>为市政府审批服务大厅人社窗口的综合柜员和下属的市劳动就业办公室、社会保险事业中心、人才交流服务中心、12333 电话咨询服务中心等 4 个单位使用的编外人员 116 名发放工资和缴纳五险。保证其工资发放的及时性和应发尽发，从而保障人社大厅的服务质量，实现“三无两集中”服务模式（即：无差别服务、无障碍服务、无证明服务；工作力量、业务经办向服务大厅集中、向基层和中心工作集中），树立人社部门“4S”公共服务品牌（即：随时办、随地办、随事办、随心办）。</p>				已按时足额发放综合柜员人员工资				
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	综合柜员人员经费发放人数	≤91 人	91	20	20	
		质量指标	综合柜员人员办理业务及时准确	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	聘用人员工资成本控制率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高了就业率，维护社会稳定	显著	显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.0	
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省部级表彰奖励获得者春节慰问金		主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	13.5	13.5	12.8	10	94.8%	8	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	12.8	-	94.8%	-	
	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 完成全省省部级表彰奖励获得者春节慰问金发放工作				全部资金发放到位				
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	奖励金慰问人数	≤135 人	128	20	20	
		质量指标	春节慰问金发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	20	20	
年度绩效指标 (30 分)	效益指标	社会效益指标	提高我市对高层次人才吸引力	显著	显著	10	10	
年度绩效指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.0	
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案管理服务支出			主管部门	泰安市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		承担在本级机构管理的流动人员人事档案管理服务工作，档案接收、档案转出、档案材料收集、档案借（查）阅、依据档案出具证明等服务事项。			如期完成既定目标。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	管理档案 7 万份	7 万份	7 万份	7	7	
			每天窗口查阅档案 40 份左右	40 份	超额完成	7	7	
		质量指标	满足社会需求服务	95%	100%	6	6	
			安全、完整、标准	优 良	优	6	6	
		时效指标	对每项业务的办理即时及时办理	及时	及时	6	6	
			档案传递服务的速度和效率	及时	及时	6	6	
			流动人员人事档案数字化率达到 85%	85%	100%	6	6	
		成本指标	档案材料影像采集率	85%	100%	6	6	
	产出成本控制措施有效性		有效	有效	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升为企业服务水平	显著	提升显著	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	用人企业满意度	95%	100%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公场所运行管理维护费		主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.40	31.40	31.30	10	99.68%	10	
	其中: 当年财政拨款	31.40	31.40	31.30				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标		目标实际完成情况				
确保社保中心各项业务正常开展, 不断提升服务质效, 更好为全市企事业单位及参保人员服务。				已按要求完成, 确保各项工作正常运行。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	办公场所运行保障人数	≥146 人	≥146 人	10	10	
		质量指标	保障办公场所正常运行	有力保障办公场所正常运行	有力保障办公场所正常运行	20	20	
		时效指标	保险待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	31.4 万元	31.4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升水平, 促进经济发展	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	保障参保单位及群众各项社保持遇	全力提升社保服务水平, 保障参保单位及群众各项社保持遇, 实现服务再升级。	全力提升社保服务水平, 保障参保单位及群众各项社保持遇, 实现服务再升级。	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

2022 年档案管理服务支出

绩效评价报告

根据相关文件精神 and 《山东省市县财政部门预算绩效管理工作评价办法》（鲁财绩〔2018〕6号）文件要求，现就泰安市 2022 年度“档案管理服务支出”项目评价如下：

一、基本情况

（一）项目概况

按照流动人员人事档案管理有关规定，加强人员、设施等基础要素配备，建立高水平的档案服务机构，加快建设数字化档案和基础信息资源库，全市实现档案网上业务经办，保证档案的安全，通过对县市区档案管理工作的指导和参观学习对标先进地市，促进全市流动人员人事档案管理服务质量和水平持续提高。

（二）项目绩效目标

加强流动人员人事档案的管理，做好收集、整理、保管、利用、转递等管理工作，维护人事档案的真实性、严肃性，完善人才流动社会化服务体系，促进人才合理流动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的、对象和范围

本项目财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分

部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对2022年“档案管理服务支出”项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。评价的内容主要包括：

1. 项目的决策情况；
2. 资金管理和使用情况；
3. 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
4. 实现的产出情况；
5. 取得的效益情况；
6. 其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关等原则。

2、评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规

定，结合自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 3 项，具体包括产出指标、效益指标、满意度指标，下设二、三级指标。评价指标体系详见表 1。

表 1：2022 年“档案管理服务支出”项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值
决策	18	项目立项	2	立项依据充分性	2
				绩效目标	6
		绩效指标明确性	3		
		资金投入	10		
				资金分配合理性	5
过程	28	资金管理	18	资金到位率	3
				预算执行率	10
				资金使用合规性	5
		组织实施	10	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	6
产出	34	产出数量	12	实际完成率	12
		产出质量	12	质量达标率	12
		产出时效	10	完成及时性	10
效益	20	项目效益	20	实施效益	10
				满意度	10
合计	100	合计	100	合计	100

3、评价方法

主要运用比较法、资料审查法、公众评判法等方法。

4、评价标准

项目立项依据充分，程序规范；绩效目标合理明确；资金预算编制科学，分配合理；资金到位及时，管理规范；管理制度健全并有效执行；项目完成及时，质量达标，并产生实际效益；公众满意度高。

（三）绩效评价工作过程

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标内容进行评价打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年“档案管理服务支出”项目支出绩效达到既定目标，项目立项、项目资金使用情况、项目实施过程效果较好，绩效评价综合得分为100分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表2。

表2：2022年“档案管理服务支出”项目绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	18	28	34	20	100

得分	18	28	34	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项：该指标细化为立项依据充分性一个三级指标。该项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。

2、绩效目标：该指标细化为绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。该项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。

3、资金投入：该指标细化为预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。该项目预算编制和资金分配较为科学、合理。

（二）项目过程情况

确定自评范围；部署绩效自评；实施绩效自评；审核汇总自评结果；报送自评结果。

（三）项目产出情况

1、产出数量：管理档案 7 万份。

2、产出质量：做到流动人员人事档案业务办理实现实现“全程网办”、“全省通办”。

3、产出时效：提高档案材料影像采集率。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标分析。流动人员人事档案线上管理服务网办事项的开通，使办事群众足不出户实现业务办理。人事档案办事流程、办理时限、办事要素标准达到统一，实现“一次办好”服务事项落实落地。。

2、在满意度方面。通过发放问卷和电话调查的方式，基层行业部门满意度达到 90%，完成了绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

为贯彻落实《山东省人力资源和社会保障厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（鲁人社办发[2018]36号）及《中共山东省委组织部山东省人力资源和社会保障厅等6部门关于进一步完善流动人员人事档案管理体系提升服务能力的意见》（鲁人社发[2020]4号）相关要求，泰安市劳动就业办公室内部机构——流动人员档案管理科负责市直流动人员档案管理工作，结合往年经验，制定了2022年度市直流动人员人事档案管理实施方案，并根据实施方案提报了项目支出经费，确保了市直流动人员人事档案管理资金到位及时，为做好市直流动人员人事档案管理工作提供了基本保障。

（二）存在问题

1、项目决策阶段

项目实施方案工作目标不够细化，工作目标指标缺少数

量、规格、型号等具体参数，各项工作起始与结束时间没有明确。

2、项目过程阶段

项目资金支出部分内容，与单位部门基本支出公用部分界限不清晰，相关专项资金管理制度执行有效性不够。

3、项目产出部分

由于项目计划方案不细化，导致项目产出绩效考核无具体目标指标，不利于对项目绩效情况进行准确的判断。

六、有关建议

（一）提高预算编制的科学性和资金分配的合理性

提高预算编制水平，编制预算时，提前做好项目规划、项目调研等前期准备工作，以便获得更为有效的数据，科学测算所需资金需求，细化预算资金用途，根据绩效目标任务，科学、合理的进行资金额度分配。

（二）提高预算执行率

以科学的预算编制为基础，加强预算执行监督，有效提高预算资金的使用效率，确保预算执行的有效性和科学性，提高预算执行率。

（三）建立健全预算绩效全过程管理机制

建立全面绩效管理意识，进一步强化预算绩效管理理念，规范目标编制、指标设置、执行过程监管等工作，积极构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理
机制。

泰安市公共就业和人才服务中心

2023年3月20日