

2020年度

临沂市河东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

河东区人力资源和社会保障局（以下简称区人力资源社会保障局）是区政府工作部门，为正科级。

区人力资源社会保障局贯彻中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规，负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案，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。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（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。牵头拟订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。牵头深化职称制度改革工作。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、省功勋荣誉表彰制度和市政府表彰奖励制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。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. 与区科学技术局（挂区外国专家局牌子）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，工作许可由区科学技术局

（挂区外国专家局牌子）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4个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（挂党建工作科牌子）组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、档案、会务、机要、督办、政务公开、安全保密、应急管理等工作；承担政府信息和政务公开、安全、保密、建议提案办理、新闻宣传和信息工作。受理、协调、督办人力资源和社会保障信访事项；负责人力资源和社会保障政策的综合调研工作；负责重要文稿起草工作；负责局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责人力资源和社会保障法律法规的普及和咨询工作。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责编报全区社会保险基金预决算建议草案；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度；负责有关信息规划和统计管理工作；编制部门预决算；负责局机关并指导直属单位财务和国有资产管理等工作。负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、工资福利、社会保障、教育培训等工作；负责局机关和局属单位离退休人员的管理服务工作。（二）工资福利与离退休科综合管理全区事业单位工资福利工作；贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配、福利政策；管理事业单位工资总额；负责事业单位工资统一发放的审核工作。贯彻执行事业单位工作人员离退休政策；参与指导协调

事业单位离退休人员的管理服务工作；负责事业单位工作人员退休审批工作，审核离退休人员离退休费、护理费和各种补贴，审核事业单位因公致残人员护理费；会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员参加工作时间确定及工龄计算的规定。（三）专业技术人员管理科贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责深化职称制度改革工作；贯彻执行专业技术职务资格的评审、考核认定、考试政策规定；负责区初级专业技术职务评审委员会的组建及评审工作；负责中、高级专业技术职务资格的审核、申报工作；组织实施专业技术人员职业资格制度；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、培养和推荐工作，承担有突出贡献专家及学术、技术带头人的选拔、管理有关工作；承办享受政府特殊津贴人员的遴选、申报工作；负责见习期满大中专毕业生（不含毕业研究生）专业技术职务资格确定工作。

（四）事业单位人事管理科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；负责按照管理权限管理的事业单位工作人员档案管理工作；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；指导全区事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限，承办事事业单位岗位设置方案的审核申报工作；拟订事业单位工作人员竞聘、考核、奖惩等政策并组织实施；拟订事业单位公开招聘工作人员政策并组织实施；拟订事业单位招聘国（境）外人

员（不含专家）政策。承办为驻外机构选派工勤服务人员工作；配合有关部门做好非教育系统公派留学工作。机关党总支日常工作由办公室（挂党建工作科牌子）承担。。

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：临沂市河东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	2,575.13	一、一般公共服务支出	32	124.10
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	2,314.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	136.07
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	2,575.13	本年支出合计	58	2,575.13
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	2,575.13	总计	62	2,575.13

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：临沂市河东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		2,575.13	2,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,314.96	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,656.13	1,656.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,394.01	1,394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.00	24.00	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	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	658.82	658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.56	1.56	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
2080799	其他就业补助支出	319.17	319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	136.07	136.07	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：临沂市河东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		2,575.13	1,403.41	1,171.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.10	9.39	114.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.39	9.39	16.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	98.71	0.00	98.71	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,314.96	1,394.01	920.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,656.13	1,394.01	262.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,394.01	1,394.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	658.82	0.00	658.82	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	234.40	0.00	234.40	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.56	0.00	1.56	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
2080799	其他就业补助支出	319.17	0.00	319.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	136.07	0.00	136.07	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：临沂市河东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	2,575.13	一、一般公共服务支出	33	124.10	124.10	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	2,314.96	2,314.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	136.07	136.07	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,575.13	本年支出合计	59	2,575.13	2,575.13	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	2,575.13	总计	64	2,575.13	2,575.13	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：临沂市河东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		2,575.13	1,403.41	1,171.72
201	一般公共服务支出	124.10	9.39	114.71
20101	人大事务	25.39	9.39	16.00
2010101	行政运行	9.39	9.39	0.00
2010103	机关服务	16.00	0.00	16.00
20110	人力资源事务	98.71	0.00	98.71
2011003	机关服务	60.39	0.00	60.39
2011099	其他人力资源事务支出	38.32	0.00	38.32
208	社会保障和就业支出	2,314.96	1,394.01	920.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,656.13	1,394.01	262.12
2080101	行政运行	1,394.01	1,394.01	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2080103	机关服务	60.00	0.00	60.00
2080109	社会保险经办机构	102.50	0.00	102.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.00	0.00	24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.62	0.00	68.62
20807	就业补助	658.82	0.00	658.82
2080704	社会保险补贴	103.70	0.00	103.70
2080705	公益性岗位补贴	234.40	0.00	234.40
2080711	就业见习补贴	1.56	0.00	1.56

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
2080799	其他就业补助支出	319.17	0.00	319.17
211	节能环保支出	136.07	0.00	136.07
21199	其他节能环保支出	136.07	0.00	136.07
2119901	其他节能环保支出	136.07	0.00	136.07

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：临沂市河东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	1,245.72	302	商品和服务支出	136.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.92	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	437.90	30202	印刷费	7.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.25	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	79.69	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	192.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.46	30207	邮电费	7.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	26.20	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	0.00	30211	差旅费	4.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	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	0.00	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	17.87	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	10.00	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	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	2.62	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	2.00	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	24.38	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	18.00	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		1,266.83	公用经费合计					136.58

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：临沂市河东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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：临沂市河东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：临沂市河东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

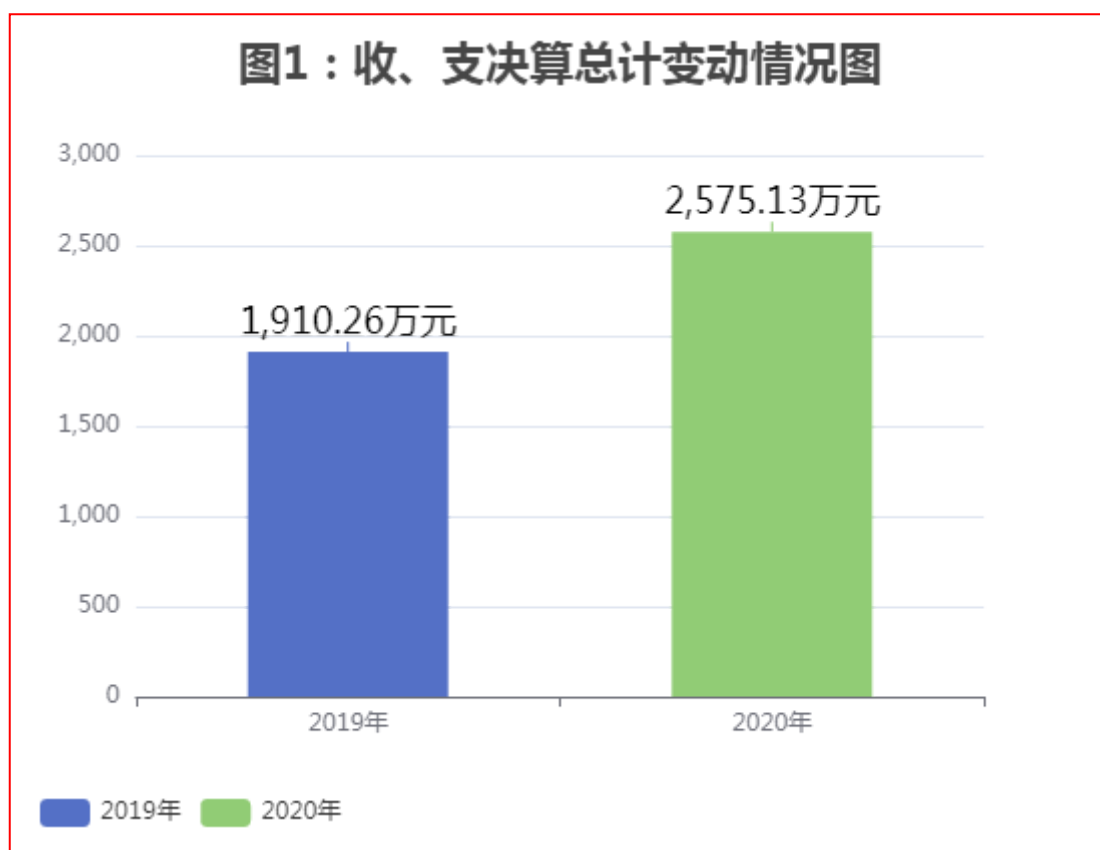
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,575.13万元。与2019年度相比，收、支总计各增加664.87万元，增长34.81%。主要是1、一般公共服务支出比去年收支增加了65.30万元，主要是人大事务和人力资源事务比去年收支增加了65.30万元，增长3.42%；2、社会保障和就业支出比去年收支增加了463.50万元，主要是就业补助比去年收支增加了402.53万元，增长24.26%；3、节能环保收支因疫情原因比去年增加了136.07万元，增长7.12%。

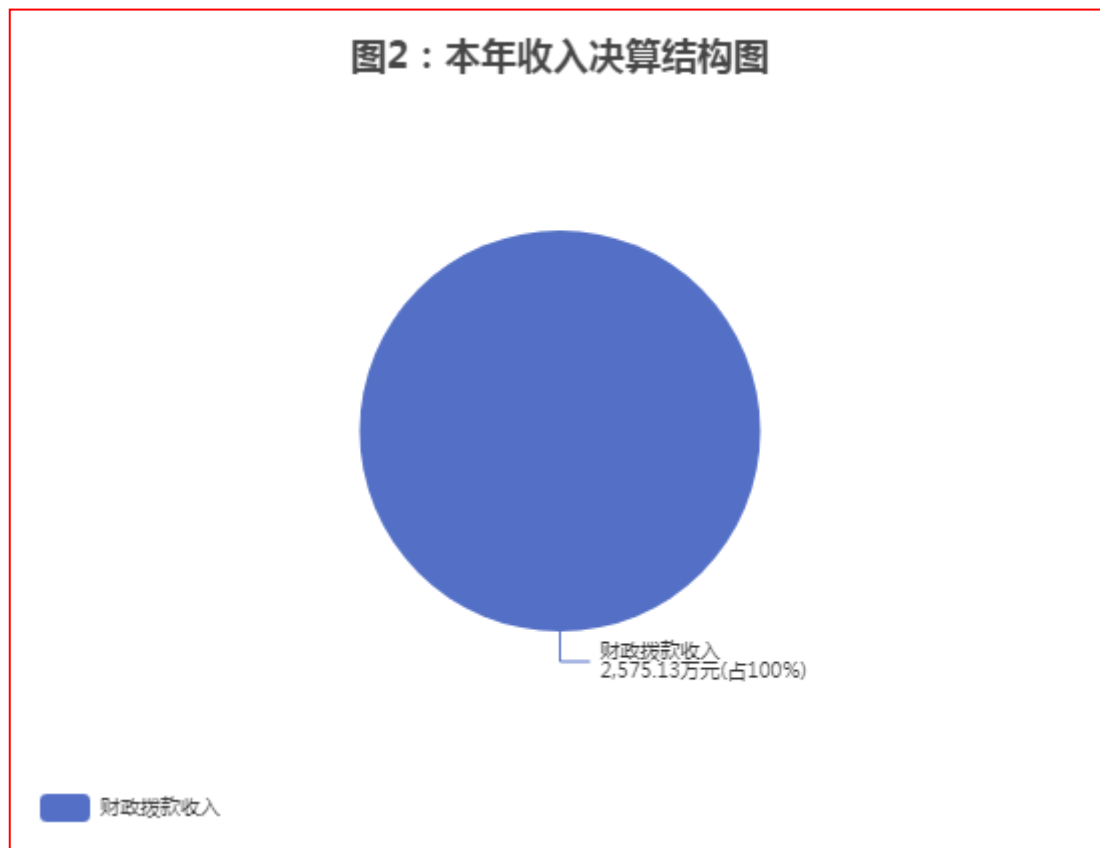


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,575.13万元，其中：财政拨款收入2,575.13万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,575.13万元。与2019年度相比，增加664.87万元，增长34.81%。主要是1、一般公共服务支出比去年收入增加了65.30万元，主要是人大事务和人力资源事务比去年收入增加了65.30万元，增长3.42%；2、社会保障和就业支出比去年收入增加了463.50万元，主要是就业补助比去年收入增加了402.53万元，增长24.26%；3、节能环保收支因疫情原因比去年收入增加了136.07万元，增长7.12%。

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。

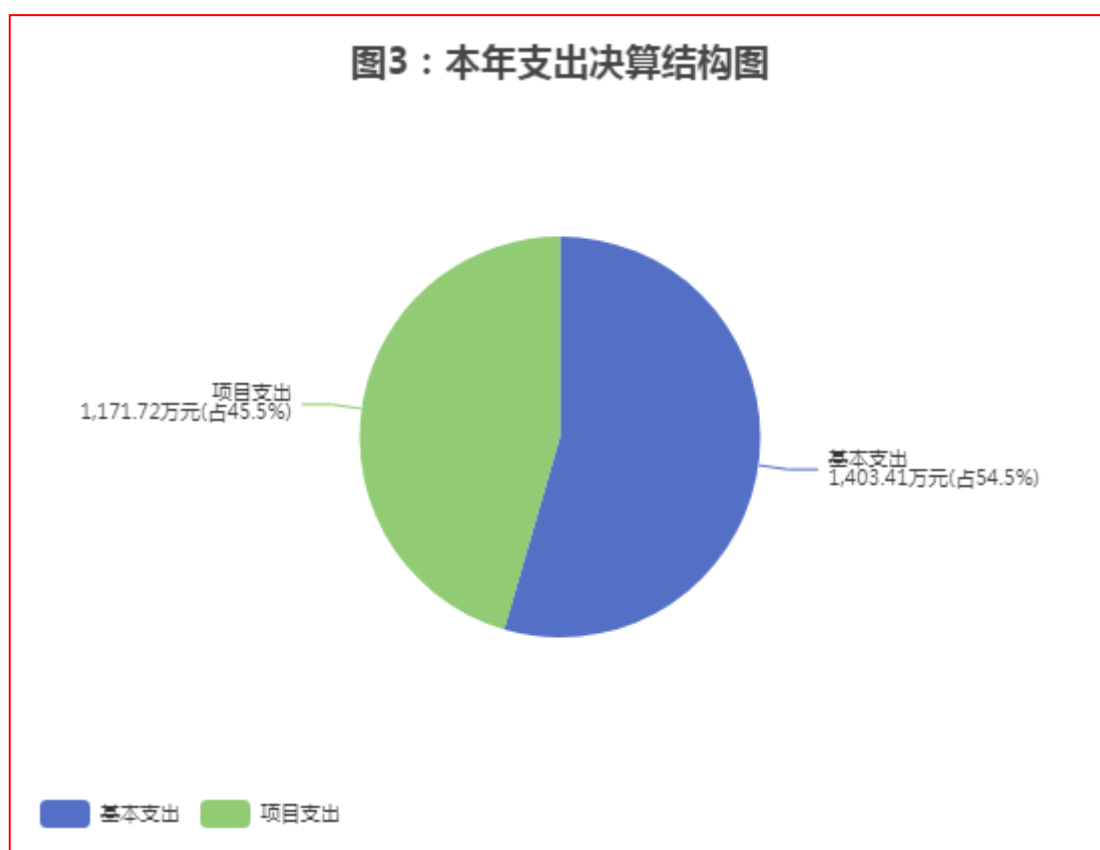
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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2,575.13万元，其中：基本支出1,403.41万元，占54.5%；项目支出1,171.72万元，占45.5%；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1,403.41万元。与2019年度相比，增加373.03万元，增长36.2%。主要是1、人大事务-行政运行支出比去年增加9.39万元，人力资源服务-行政运行支出比去年减

少5万元，增长0.43%；人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出增加368.63万元，增长35.78%。

2、项目支出1,171.72万元。与2019年度相比，增加291.83万元，增长33.17%。主要是1、一般公共服务支出比去年增加60.91万元，增长6.92%；社会和社会保障就业支出比去年增加94.86万元，增长10.78%；节能环保支出比去年增加136.07万元，增长15.46%。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

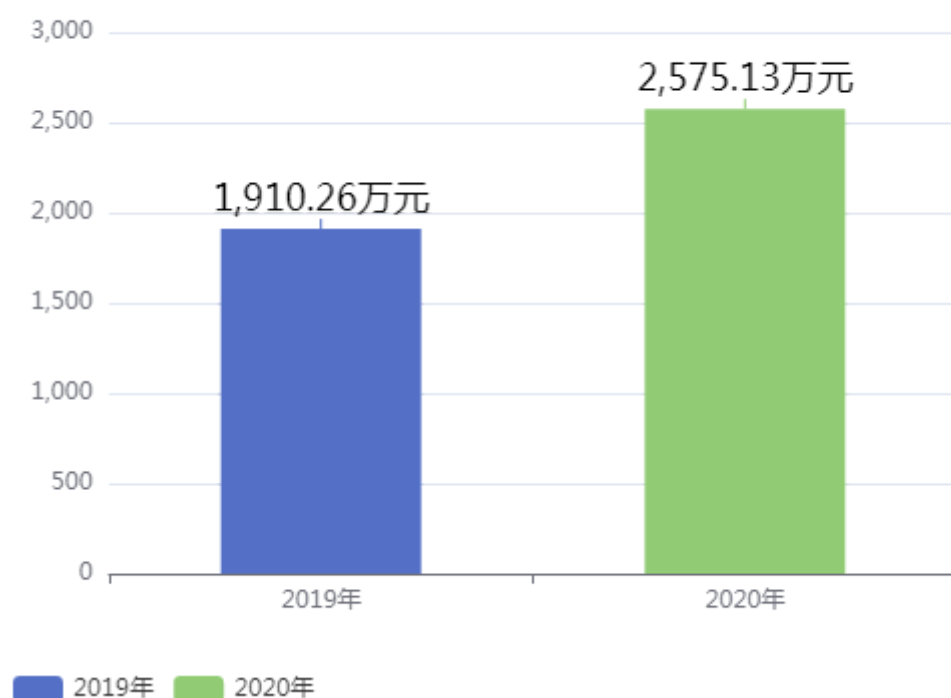
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,575.13万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加664.87万元，增长34.81%。主要是1、一般公共服务支出比去年收支增加了65.30万元，主要是人大事务和人力资源事务比去年收支增加了65.30万元，增长3.42%；2、社会保障和就业支出比去年收支增加了463.50万元，主要是就业补助比去年收支增加了402.53万元，增长24.26%；3、节能环保收支因疫情原因比去年增加了136.07万元，增长7.12%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

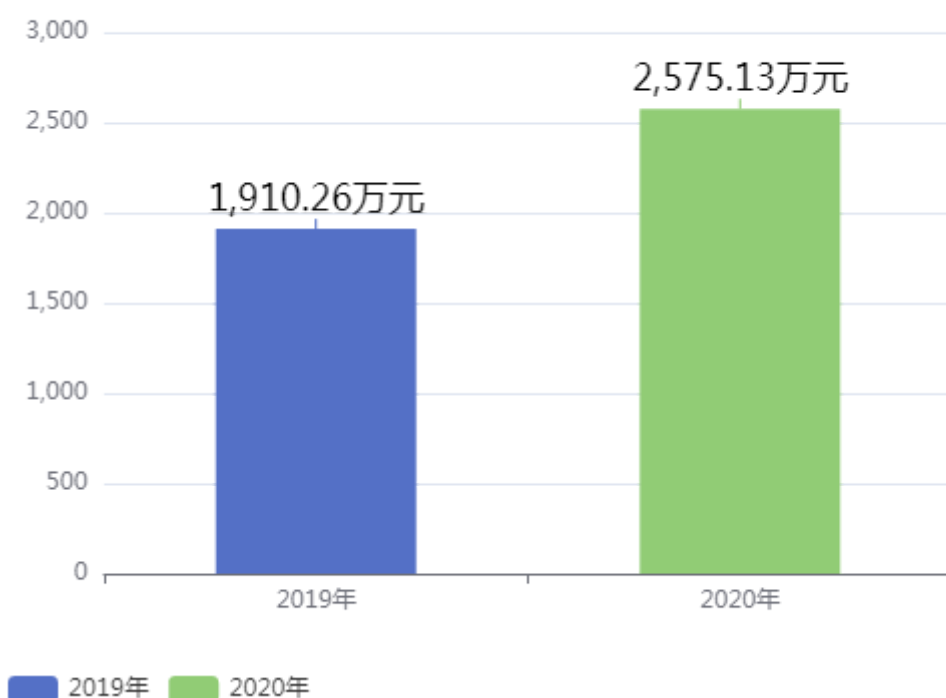


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,575.13万元，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664.87万元，增长34.81%。主要是1、一般公共服务支出比去年支出增加了65.30万元，主要是人大事务和人力资源事务比去年支出增加了65.30万元，增长3.42%；2、社会保障和就业支出比去年支出增加了463.50万元，主要是就业补助比去年支出增加了402.53万元，增长24.26%；3、节能环保支出因疫情原因比去年增加了136.07万元，增长7.12%。

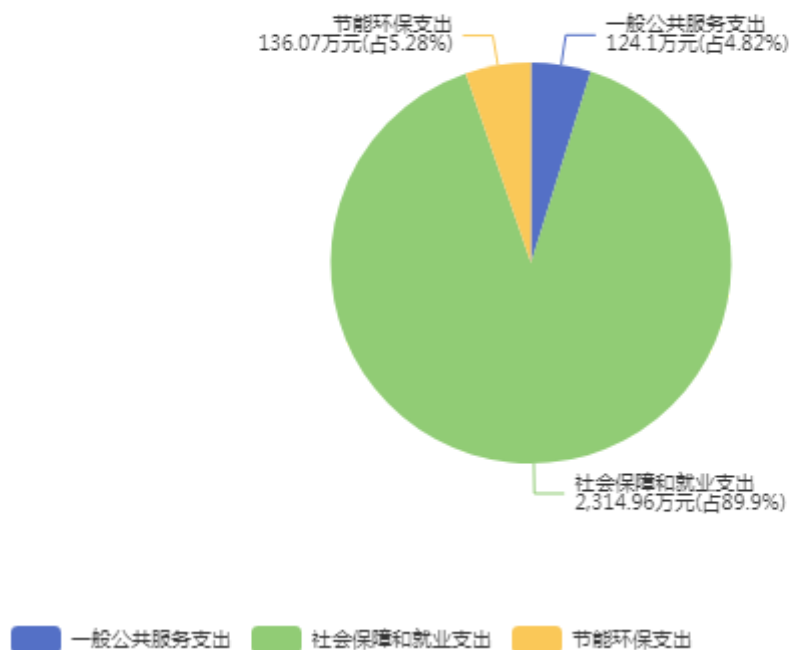
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,575.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.1万元，占4.82%；社会保障和就业（类）支出2,314.96万元，占89.9%；节能环保（类）支出136.07万元，占5.28%。

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2,075.3万元，支出决算为2,575.13万元，完成年初预算的124.08%。决算数大于年初预算数的主要原因1、一般公共服务支出比年初预算增加9.6万元；社会保障和就业支出比年初预算增加354.16万元；2、因为疫情，本年度新增节能环保支出136.07万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，决算数大于年初预算数主要原因是人大事务-行政运行支出增加9.39万元。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为16万元，完成年

初预算的101.33%。决算数大于年初预算数主要原因是人大事务-机关服务支出增加0.21万元。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为60.39万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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38.32万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,371.8万元，支出决算为1,394.01万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数主要原因是人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出因人员变动比年初预算增加22.21万元。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数主要原因是人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出比年初预算增加7万元。

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）机关服务（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）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115万元，支出决算为102.5万元，完成年初预算的89.13%。决算数小于年初预算数主要原因是人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出因镇街参保人员减少致补助比年初预算减少12.5万元。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为68.62万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于年初预算数主要原因是人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出因支出科室错列支出科目比年初预算多列8.62万。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是就业困难人员增加。

12、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234.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是就业困难人员增加。

13、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1.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是就业见习基地较去年有所增加。

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230万元，支出决算为319.17万元，完成年初预算的138.77%。决算数大于年初预算数主要原因是就业困难人员增加。

15、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136.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是节能环保支出因疫情原因比年初预算增加了136.07万元。

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1,403.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,266.83万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费136.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2万元，支出决算为2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

(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2万元，支出决算为2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市河东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2万元，主要是按规定保留的公务用车的购买保险、燃油及车辆维修等基本运行。等支出。截至2020年12月31日，临沂市河东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1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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136.58万元，年初预算数136.58万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额15.36万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、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1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1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11个，涉及预算资金710.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的11个项目中，11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。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。

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“综合服务中心大楼运行费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金60万元。其中，对“综合服务中心大楼运行费”等项目分别委托“元真事务所”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述11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）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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。

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）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。

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）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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）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）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。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十七、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。

二十八、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。

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、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合服务中心大楼运行费	92.60	优
2	劳动人事争议仲裁办案补助及案件送达邮寄费	94.00	优
3	政府购买服务人员	93.10	优
4	2020 年事业单位公开招聘（综合类）	92.83	优
5	社保经办机构、信息化建设、APP 资格认证、农保 2 元补贴	93.22	优
6	“三支一扶”计划招募	93.34	优
7	农民工欠薪应急周转金	83.00	良
8	流动人员档案标准化管理	92.32	优
9	经开区被征地农民养老保险管理系统网络维护	80.00	良
10	综合服务中心大楼规划设计费	90.00	优
11	零工市场运行费	86.00	良

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		零工市场运行费			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-7388168		
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	230	230	204	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	230	230	204	10	90%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据临沂市人社局关于加快推进全市农民工综合服务中心暨零工市场建设的通知临人社字〔2016〕280号，我区在人民大街中段建设运营了河东区农民工综合服务中心（零工市场），全年需要人员工资、保险、水、电、物业、保安、劳务派遣、办公费、房租等费用230万元。			基本完成			
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	年服务农民工数量	30万	28万	20	18	疫情防控
		质量指标	经费据实核拨，符合政策规定	符合政策规定	符合	25	25	
		时效指标	宣传工作及时率	及时	及时性一般	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决就业人数	780人	720人	10	9	
			受益企业数量	152家	143家	10	9	
		可持续影响指标	确保零工市场各项服务工作顺利推进	中长期	具有一定效果	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民工满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			86					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		综合服务中心大楼运行费			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8386601		
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	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2020年度综合服务中心大楼顺利运行			完成			
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	建筑面积	5200平方米	5200平方米	5	5	
			局本级	25人	25人	5	5	
			人开办（二级单位）	19人	19人	10	10	
			社保中心（二级单位）	45人	45人	10	10	
		质量指标	拨付经费符合规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	100%	较及时	10	8	较及时，下一年度按时支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	做好综合楼运行资金管理工作	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	确保综合楼正常运行	长期	具有一定效果	15	12	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	，服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		综合服务中心大楼规划设计费			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8386601		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		尽快结清综合服务中心大楼规划设计费						
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	计划批文、规划许可、勘察报告、施工图	10份	10份	20	20	
		质量指标	设计行业合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时支付	按协议约定支付	较及时	20	16	较及时，下一步及时支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高社会信用	及时支付降低信用违约	具有一定效果	30	24	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	>90%	10	10	
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		仲裁办案补助及案件送达邮寄费			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区劳动人事争议仲裁中心			联系电话	0539-8388815		
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	24	24	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现劳动人事争议仲裁法定期限内结案率100%，依法维护劳动者的合法权益，促进全区劳动关系实现进一步和谐。			实现劳动人事争议仲裁法定期限内结案率100%，依法维护劳动者的合法权益，促进全区劳动关系实现进一步和谐。			
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	办案人员7人补助经费	12.6万元	12.6万元	10	10	
			仲裁案件送达邮寄份数	>800份	>800份	10	10	
			仲裁庭装饰经费	>5万元	>5万元	10	10	
		质量指标	案件邮寄率	100%	100%	10	10	
			案件差错率	0%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公平公正高效办案	有效保障	具有一定效果	15	12	
		可持续影响指标	依法处理案件，维护社会公正	有效保障	具有一定效果	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	>95%	10	10	
总分			94					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		政府购买服务人员			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8386601		
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	83.85	83.85	76.39	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款	83.85	83.85	76.39	10	91%	9.1
		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			
		通过申请拨付政府购买服务岗位人员资金，更好地提高人服务质量，更好地方便群众办理业务。						
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	实际支付政府购买岗位人员的人数	19人	19人	15	15	
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	做好政府购买服务人员资金的发放工作	有效保障	具有一定效果	15	12	
		可持续影响指标	确保政府购买服务人员管理工作顺利推进	中长期	具有一定效果	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府购买服务人员及管理资金发放满意率	>90%	>90%	10	10	
总分			93.1					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		社保经办机构、信息化建设、APP资格认证、农保2元补贴			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区社会保险事业中心			联系电话	0539-		
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	111.16	111.16	102.5	10	92.21%	9.22
		其中：当年财政拨款	111.16	111.16	102.5	10	92.21%	9.22
		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			
		保障社保经办机构各项业务的正常运行，服务好前来办理业务的人员。			保障社保经办机构各项业务的正常运行，服务好前来办理业务的人员。			
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	社保经办机构服务人次	8.8万人	>8.8万人	5	5	
			各项保险及其待遇支付及其他相关业务服务人次	1.8万人	>1.8万人	5	5	
			APP资格认证人次	1.8万人	>1.8万人	5	5	
			农保2元补贴人次	31.25万人	31.25万人	5	5	
		质量指标	项目正常高效运转率	100%	100%	10	10	
			补贴合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障社保业务开展	有效保障	具有一定效果	15	12	
			保障资格认证工作	有效保障	具有一定效果	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.22					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		农民工欠薪应急周转金			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8381270		
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	100	100	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	100	100	0	10	0%	0
		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			
		用人单位拖欠农民工工资造成农民工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件时，用于先行垫付农民工部分工资或基本生活费的应急周转金。			基本完成			
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	先行垫付农民工欠薪部分费用的应急周转金	100万	0	5	0	未发生应急事件，及时跟踪、动态管理
		质量指标	经费据实核拨，符合政策规定	符合政策规定	符合	40	40	
		时效指标	应急周转金经费据实及时拨付	及时	及时性一般	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	做好农民工欠薪应急周转金垫付工作	效果显著	具有一定效果	15	14	
		可持续影响指标	确保农民工欠薪应急周转金垫付工作顺利推进	中长期	具有一定效果	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民工满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			83					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		流动人员档案标准化管理			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源开发服务中心			联系电话	0539-8381766		
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	60	60	49.94	10	83.23%	8.32
		其中：当年财政拨款	60	60	49.94	10	83.23%	8.32
		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			
		2020年开始档案目录信息采集及档案原件扫描工作，逐步实现流动人员人事档案服务事项“零跑腿”。			完成			
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	高校毕业生档案	≥17000份	≥17000份	10	10	
			劳动保障事务代理档案	≥17000份	≥17000份	5	5	
			人事代理档案	≥6200份	≥6200份	5	5	
			未存档档案	≥1800份	≥1800份	5	5	
		质量指标	档案管理差错率	0%	0%	5	5	
			档案完备率	100%	100%	5	5	
			流动人员人事档案	100%	100%	5	5	
			档案服务网络	畅通	畅通	5	5	
		时效指标	提供查阅服务及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	建立健全流动人员档案公共服务体系	显著	具有一定效果	10	8	
			人才强国战略	有效保障	具有一定效果	10	8	
			就业优先战略	有效保障	具有一定效果	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	流动人员满意率	≥95%	≥95%	4	4	
			档案调阅人员满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			群众满意率	≥95%	≥95%	3	3	
总分			92.32					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		经开区被征地农民养老保险管理系统网络维护			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2653552		
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	3	3	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	10	0.00%	0	
	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			
		保障经开区被征地农民养老保险管理系统服务器使用正常运转			完成			
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	软件开发使用费	1.5万	0	5	0	已由原单位支付，及时沟通，保持信息及时
			网络维护费	1.5万	0	5	0	已由原单位支付，及时沟通，保持信息及时
		质量指标	保障正常运行	正常运行	正常运行	20	20	
		成本指标	成本节约率	≥10%	100%	20	20	
	效益	社会效益指标	网络运行较好	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			80					
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：								

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年事业单位公开招聘（综合类）		主管部门	河东区人力资源和社会保障局			
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局		联系电话	0539-2109706			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	9.76	10	97.60%	9.76	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.76	10	97.60%	9.76	
	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				
		完成河东区事业单位公开招聘（综合类）工作		完成河东区事业单位公开招聘（综合类）工作				
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	公开招聘人员数量	≥300人	286人	20	19.07	招聘计划调整，及时跟踪落实
			实际招聘人员数量	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	保证公开招聘质量	高效运转	完成	10	10	
		时效指标	按时完成公开招聘	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	做好事业单位公开招聘工作	有效保障	具有一定效果	30	24	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招聘单位满意率	100%	>90%	10	10	
	总分		92.83					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		“三支一扶”计划招募工作项目经费			主管部门	河东区人力资源和社会保障局		
项目实施单位		河东区人力资源和社会保障局			联系电话	0539-8386601		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	47.55	47.24	10	99.35%	9.94
		其中：当年财政拨款	30	47.55	47.24	10	99.35%	9.94
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。			为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	三支一扶人员服务期内人数	6人	6人	10	10	
			2020年预计招聘三支一扶人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	三支一扶人员经费及时拨付率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	做好三支一扶人员招聘管理工作	有效保障	具有一定效果	15	12	
		可持续影响指标	确保三支一扶人员管理工作顺利进行	中长期	具有一定效果	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意率	100%	>90%	10	10	
总分			93.94					
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：								

2020 年度综合服务中心大楼运行费

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

河东区人力资源和社会保障综合服务中心是经国家和省发改委批准，并被列入国家 2012 年基层就业和社会保障服务设施建设试点项目。该项目位于区行政中心，东邻区政府办公楼，南邻教体局办公楼，北邻行政中心区间路，西邻沿街楼，按规定办理了规划、可研报告、立项、土地、环评、施工图审查、防空、防雷等手续，综合服务中心楼规划审批建筑面积 5383 平方米，其中地上建筑面积 4200 平方米，地下车库面积 1183 平方米。区人力资源和社会保障综合服务中心楼，于 2015 年 5 月 17 日开工建设，2016 年 11 月建设完成，于 2017 年 2 月投入使用。为保障综合服务中心楼正常运行，服务好广大前来办理业务的人员，由河东区人力资源和社会保障局组织申报了 2020 年度综合服务中心大楼运行费项目。

（二）项目预算

本项目严格按照《预算法》规定进行预算分配，支出以经批准的预算为依据执行，项目预算投资 60 万元，资金来源为财政资金。

（三）项目计划实施内容

本项目 2020 年立项，由临沂市河东区财政局批复，具体内容为及时支付综合服务中心大楼水电费、物业管理费、供暖费、维护费、劳务费等保障综合服务中心大楼正常运行。项目所在区域为临沂市河东区，项目计划完成时间为 2020 年 12 月。

（四）项目组织管理

项目主管单位及实施单位为河东区人力资源和社会保障局，项目主管单位对项目实施过程和完成情况进行全过程跟踪和监督检查，项目实施单位严格按照批复的项目支出预算，认真组织实施，未自行调整项目或超预算实施。项目组织管理框架下设项目小组负责人、项目小组成员等。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

保障综合服务中心大楼正常运行。

（二）项目阶段性目标

保障 2020 年度综合服务中心大楼正常运行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价目的为：全面了解本项目经费专项资金使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“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”。

（二）评价对象与范围

本次对河东区人力资源和社会保障局实施的综合服务中心大楼运行费项目进行评价。

（三）评价依据

1、国家和省市相关法律、法规和规章制度；

2、中央和省重大决策部署，区委、区政府确定的经济社会发展目标和重点任务要求；

3、河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程；

4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

5、预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，项目决算或验收报告等相关资料；

7、其他相关资料。

（四）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反应绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

（五）评价指标体系

（1）指标设计思路、指标设计依据、数据来源及收集方式

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）的要求设定，绩效目标由决策、过程、产出和效益4个一级指标和下设的10个二级指标及19个三级指标构成。数据主要来自项目实施单位提供的项目资料和财务资料，实地检查、观察及访谈项目实施单位相关人员，同时结合调查问卷等，对资金的决策、过程、产出及效益进行分析与评价。

（2）指标权重

考虑到评价指标中产出、效益目标是最重要的，因此在赋予权重时，决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效益 30 分。

(3) 指标体系、指标解释、评价标准

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级指标	分 值	指标解释	评价标准
决策	20	项目 立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）；
				立项程序规范性	3	项目申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1.5 分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1.5 分）；
		绩效 目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1.50 分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.50 分）；
				绩效指标明确性	3	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1 分）；

						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。
		资金投入	8	预算编制科学性	4	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
				资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，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。
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评价要点：
①预算内容与项目内容是否匹配（2分）；
②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分（2分）；
②资金分配额度是否合理与项目单位实际是否相适应（2分）。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
按比例得分。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。按比例得分。

						实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
				资金使用合规性	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
				管理制度健全性	5	评价要点： ①是否已制定或具有相应财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5分）。
		组织实施	10	制度执行有效性	5	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）； ③项目实施的人员条件、

						场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
产出	30	产出数量	8	实际完成率	8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。按比例得分。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
		产出质量	8	质量达标率	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。按比例得分。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	8	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。按比例得分。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成

						该项目所需的时间。
		产出成本	6	成本节约率	6	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。有节约得6分，未超计划无节约得3分，超计划不得分。 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	30	项目效益	30	社会效益	12	是否保障综合服务中心大楼正常运行，是否明显促进单位职工提高办事效率（12分）。
				可持续影响	12	基础设施水电暖设备完好率，保障各项工作正常开展情况。 是否保障基础设施水电暖设备完好，是否保障各项工作正常开展。（12分）。

				满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（6分）
--	--	--	--	-----	---	------------------------	--

（六）评价人员组成

我所组织了具有丰富绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范的注册会计师、会计师、助理会计师组成评价小组。具体情况如下：

序号	姓名	单位	专业	技术职称	分工
1	王义德	临沂元真有限责任公司会计师事务所	会计	注册会计师、高级会计师	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、项目管理者沟通，审核评价报告初稿是否符合要求。
2	汪英进	临沂元真有限责任公司会计师事务所	会计	注册会计师、会计师	编写评价方案、协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动。
3	田雯	临沂元真有限责任公司会计师事务所	会计	注册会计师	组织实施现场评价工作，撰写评价报告。
4	郑田守	临沂元真有限责任公司会计师事务所	会计	会计师	搜集整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动。
5	董西秀	临沂元真有限责任公司会计师事务所	会计	会计师	搜集整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动。
6	宋家宏	临沂元真有限责任公司会计师事务所	会计	会计师	搜集整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动。
7	郭孔新	临沂元真有限责任公司会计师事务所	会计	会计师	搜集整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对项目进行现场评审。本次绩效评价组织实施过程共分四个阶段，包括前期准备、现场评价、综合分析、撰写报告等。具体情况如下：

1. 前期准备

（1）项目工作组在与河东区人力资源和社会保障局充分沟通的基础上确定绩效评价对象和范围，完成专家遴选、专家培训等相关工作，正式组建绩效评价专家工作小组。

（2）制定绩效评价方案，根据评价工作要求，拟定具体项目绩效评价方案。主要内容包括：评价项目、评价目的、评价依据、评价原则、评价方法、评分办法、评价项目组组成人员及分工等。

（3）确定绩效评价指标，评价小组对照《财政支出绩效评价指标体系》，根据项目具体情况和特点，研究制定被评价项目支出绩效评价指标体系。

2. 非现场与现场评价

评价时，了解项目资金组织管理、制度执行、项目完成程度、档案管理等总体情况以及采取的保障措施。查看 2020 年度明细账、会计凭证，了解有关项目支出等情况，分析项目资金使用带来的经济效益；审核财政专项资金到位情况，落实专项资金实际支出情况、使用范围、财务管理状况等。审查项目是否经过申请，资金需求是否呈报，是否按照计划内容实施，是否建立完善的项目管理制度，根据审查结果分析项目目标设定的合理性，目标完成程度和组织管理水平等，核实项目实施是否按规定

的进度进行，分析各项目产出及由此带来的社会效益、可持续影响。对社会公众（服务对象）进行项目满意度的调查问卷，结合其他指标，分析项目资金使用效益。

3. 综合分析

(1) 现场结束整理完现场资料后对收集的资料进行整理、分类、分析，计算相关定量指标，对定性指标进行分析判断，运用相应的评价方法对非现场情况进行综合评价。

(2) 召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，最后形成内部审核评价报告。

4、撰写评价报告

(1) 征求专家意见，根据专家提出的问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

(2) 征求项目支出管理单位对评价报告的意见。

(3) 根据上述反馈意见调整相关事项，深入分析调查取得的各种信息，对评价报告进行修正、完善，出具正式绩效评价报告。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90-100分）

良（80-89分）

中（60-79分）

差（0-59分）

我们现场对项目进行评价，得分情况具体如下：

绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	3
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	项目实施的 actual 产出数	8	5
	产出质量 (8 分)	质量达标率	8	8
	产出时效 (8 分)	完成及时性	8	8
	产出成本 (6 分)	成本节约率	6	3
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益	12	9.6
		可持续影响	12	12
		满意度	6	6
合计				92.6

按照《绩效评价指标体系》评价标准，绩效评分结果为 92.6 分，属于“优”。

(二) 非现场、现场评价评价情况分析

我们在项目现场通过召开座谈会、查阅资金管理、项目实施等资料，对项目点进行实地查看，核查了项目单位立项、项目申报、项目管理情况，核查了项目单位资金管理、财务账目、资金使用效果以及其他基础信息，了解到项目决策依据充分，绩效目标设计比较合理，资金管理合规，组织制度健全，项目效益达到预期要求。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

1、项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。本项满分 6 分，得分 6 分。

2、绩效目标

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本项满分 6 分，得分 6 分。

3、资金投入

项目预算编制资金额与年度目标相适应；项目预算资金分配与补助单位相适应；本项满分 8 分，得分 8 分。

（二）项目过程情况

项目过程满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

1、资金管理

项目实际到位资金与预算资金的比率 100%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，本项满分 10 分，得分 10 分。

2、组织实施

项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定，但个别基础设施、水电暖设备等维修维保记录、合同等档案资料归档不够规范，本项满分 10 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况

项目产出满分 30 分，得分 27 分，得分率 90%。

1、产出数量

项目产出数量基础设施、水电暖等设备维护维保等符合要求，产出数量较好，本项满分 8 分，得分 8 分。

2、产出质量

项目产出质量均已验收合格，符合质量要求，本项满分 8 分，得分 8 分。

3、产出时效

项目完成时间均在计划内完成，本项满分 8 分，得分 8 分。

4、产出成本

项目预算资金均已使用，未超预算资金亦无节约成本，本项满分 6 分，得分 3 分。

（四）项目效益情况

项目效益满分 30 分，得分 27.6 分，得分率 92%。

1、社会效益

本项目的实施保障了综合服务中心大楼正常运行，对单位职工提高办事效率具有一定促进作用，本项满分 12 分，得分 9.6 分。

2、可持续影响

本项目的实施保障了基础设施水电暖设备完好，保障了各项工作正常开展，具有一定的可持续影响效果，本项满分 12 分，得分 12 分。

3、满意度

为全面了解综合服务中心大楼运行费项目的服务对象对项目实施效果的满意程度，进一步提高区级财政资金的使用效益，绩效评价小组对该项目发放了不记名调查问卷，调查结果显示，服务对象对该项目的满意度达到 90%以上，达到非常满意。本项满分 6 分，得分 6 分。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

加强对项目的过程管理。设备采购、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过区政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

2、存在的问题及原因分析

本项目建立了业务管理制度、档案管理制度，但个别基础设施维保维护、水电暖等设备维修记录、合同等存在归档不够规范的情况，主要原因为：维保维修公司未及时提交相应的维保维修记录，造成相应档案材料归档不够规范。

七、意见建议

（一）加强项目预算的编制和培训

提高部门预算编制工作的科学化、精细化水平，结合部门上年度决算编制年初预算，提高预算编制准确率，加强预算培训、统筹兼顾，预算部门积极沟通、主动对接，将预算编制的基础工作做实做细，在保证综合服务中心大楼各项工作高质量完成的前提下，本着厉行节约的原则，力争压缩经费预算，并严格执行，加强成本管控。

（二）强化预算绩效管理

严格按照规范化的绩效工作流程，强化部门、资金使用者的绩效意识，建立健全

财政专项资金项目绩效考核评价指标体系。加强财政专项资金项目实施、绩效管理，监督项目单位严格落实财政专项资金项目绩效目标。在专项资金的使用期间，要对绩效目标进行跟踪监督，偏离绩效目标的项目要整改。专项资金项目实施结束后，由主管部门牵头开展项目绩效评价，当期评价结果作为下期资金预算安排的重要依据。

- 附件：
1. 调查问卷及统计分析表
 2. 绩效评价得分表
 3. 问题清单

临沂元真有限责任会计师事务所

2021 年 5 月 10 日