

2021 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 2021 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 2021 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和社会保障局）是区政府工作部门，为正科级。

区人力资源和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和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，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工作的。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

2021 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	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	3,469.40	一、一般公共服务支出	32	311.34
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	3,158.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,469.40	本年支出合计	58	3,469.40
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	
总计	31	3,469.40	总计	62	3,469.40

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		3,469.40	3,469.40					
201	一般公共服务支出	311.34	311.34					
20132	组织事务	311.34	311.34					
2013203	机关服务	29.74	29.74					
2013299	其他组织事务支出	281.60	281.60					
208	社会保障和就业支出	3,158.06	3,158.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,206.60	2,206.60					
2080101	行政运行	1,755.13	1,755.13					
2080103	机关服务	120.50	120.50					
2080109	社会保险经办机构	120.02	120.02					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.98	23.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.97	186.97					
20807	就业补助	951.46	951.46					
2080701	就业创业服务补贴	3.36	3.36					
2080704	社会保险补贴	411.33	411.33					
2080705	公益性岗位补贴	211.34	211.34					
2080711	就业见习补贴	25.43	25.43					
2080799	其他就业补助支出	300.00	300.00					

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

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		3,469.40	1,755.13	1,714.27			
201	一般公共服务支出	311.34		311.34			
20132	组织事务	311.34		311.34			
2013203	机关服务	29.74		29.74			
2013299	其他组织事务支出	281.60		281.60			
208	社会保障和就业支出	3,158.06	1,755.13	1,402.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,206.60	1,755.13	451.47			
2080101	行政运行	1,755.13	1,755.13				
2080103	机关服务	120.50		120.50			
2080109	社会保险经办机构	120.02		120.02			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.98		23.98			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.97		186.97			
20807	就业补助	951.46		951.46			
2080701	就业创业服务补贴	3.36		3.36			
2080704	社会保险补贴	411.33		411.33			
2080705	公益性岗位补贴	211.34		211.34			
2080711	就业见习补贴	25.43		25.43			
2080799	其他就业补助支出	300.00		300.00			

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	3,469.40	一、一般公共服务支出	33	311.34	311.34		
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	3,158.06	3,158.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	29	3,469.40	本年支出合计	23	3,469.40	3,469.40		
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				
总计	14	3,469.40	总计	28	3,469.40	3,469.40		

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

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		3,469.40	1,755.13	1,714.27
201	一般公共服务支出	311.34		311.34
20132	组织事务	311.34		311.34
2013203	机关服务	29.74		29.74
2013299	其他组织事务支出	281.60		281.60
208	社会保障和就业支出	3,158.06	1,755.13	1,402.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,206.60	1,755.13	451.47
2080101	行政运行	1,755.13	1,755.13	
2080103	机关服务	120.50		120.50
2080109	社会保险经办机构	120.02		120.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.98		23.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.97		186.97
20807	就业补助	951.46		951.46
2080701	就业创业服务补贴	3.36		3.36
2080704	社会保险补贴	411.33		411.33
2080705	公益性岗位补贴	211.34		211.34
2080711	就业见习补贴	25.43		25.43
2080799	其他就业补助支出	300.00		300.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：临沂市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					
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	1,580.41	302	商品和服务支出	166.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.92	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.39	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	555.42	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	52.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30208	取暖费	27.45	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		30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	9.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.78	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	3.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	4.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.10	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	18.53	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.67	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	12.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,588.19	公用经费合计					166.94

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		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

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							

注：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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

公开 09 表
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				

注：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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

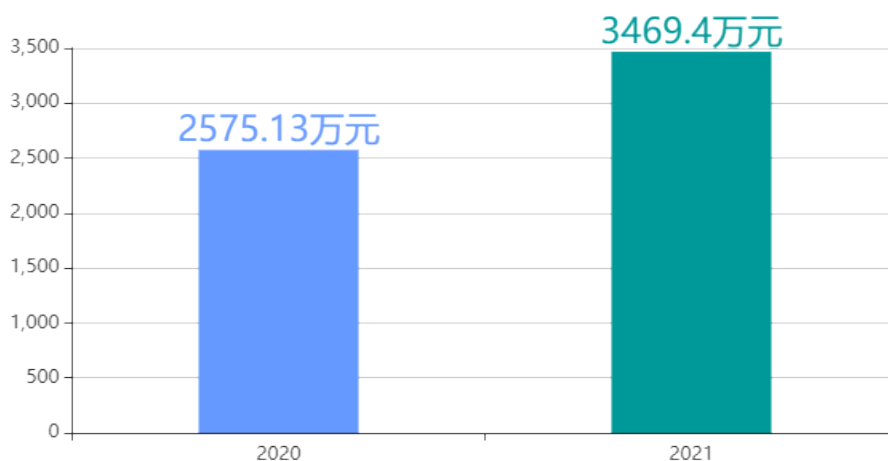
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,469.4 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 894.27 万元，增长 34.73%。主要是社会保障和就业支出比去年收支增加了 843.11 万元，主要是行政运行比去年收支增加了 351.72 万元；机关服务比去年收支增加了 60.5 万元；社会保险经办机构比去年收支增加了 17.52 万元；其他人力资源和社会保障事务管理支出比去年收支增加了 118.34 万元。

收、支决算总计变动情况图



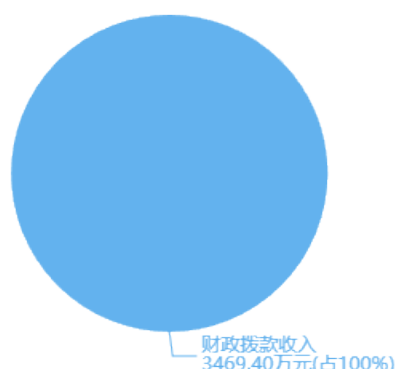
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,469.4 万元，其中：财政拨款收入 3,469.4 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 3,469.4 万元。与 2020 年度相比，增加 894.27 万元，增长 34.73%。主要是社会保障和就业支出比去年收入增加了 843.11 万元，主要是行政运行比去年收入增加了 351.72 万元；机关服务比去年收入增加了 60.5 万元；社会保险经办机构比去年收入增加了 17.52 万元；其他人力资源和社会保障事务管理支出比去年收入增加了 118.34 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

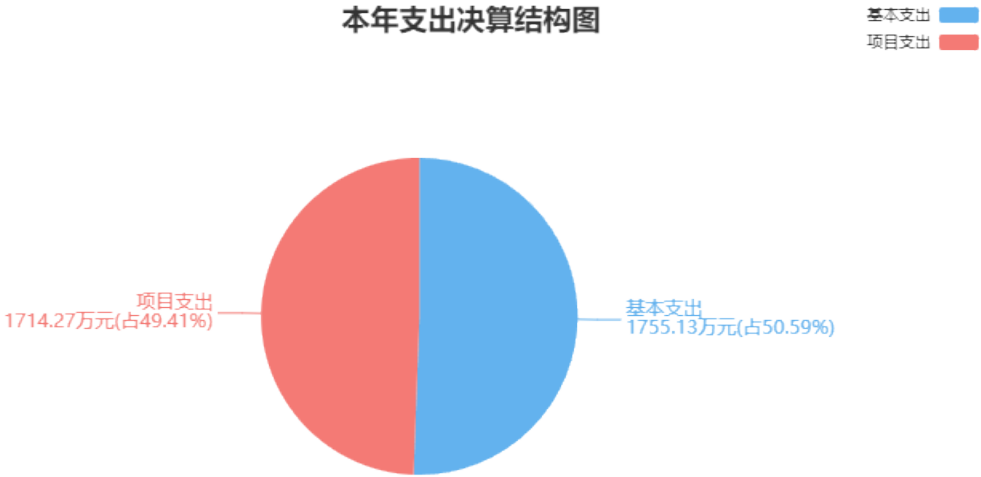
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,469.4 万元，其中：基本支出 1,755.13

万元，占 50.59%；项目支出 1,714.27 万元，占 49.41%；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 1,755.13 万元。与 2020 年度相比，增加 351.72 万元，增长 25.06%。主要是工资福利支出比去年支出增加了 334.69 万元，商品和服务支出比去年支出增加了 30.36 万元。

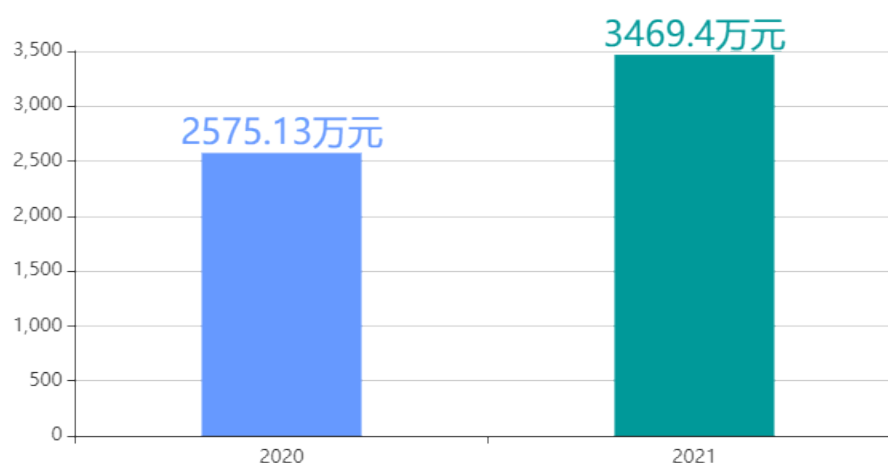
2、项目支出 1,714.27 万元。与 2020 年度相比，增加 542.55 万元，增长 46.3%。主要是社会保障和就业支出比去年支出增加了 481.99 万元，一般公共服务支出比去年支出增加了 60.56 万元。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,469.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 894.27 万元，增长 34.73%。主要是社会保障和就业支出比去年收支增加了 843.11 万元，主要是行政运行比去年收支增加了 351.72 万元；机关服务比去年收支增加了 60.5 万元；社会保险经办机构比去年收支增加了 17.52 万元；其他人力资源和社会保障事务管理支出比去年收支增加了 118.34 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



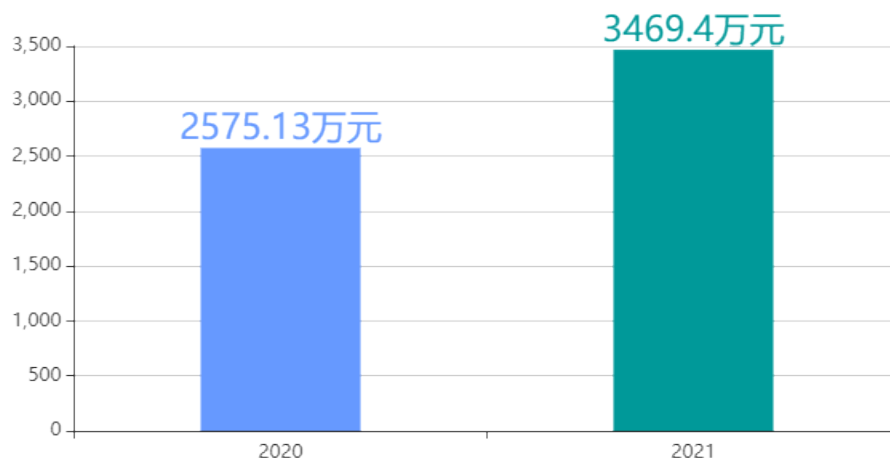
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,469.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 894.27 万元，增长 34.73%。主要是社会保障和就业支出比去年支出增加了 843.11 万元，主要是行政运行比去年支出增加了 351.72 万元；机关服务比去年支出增加了 60.5 万元；社会保险经办机构比去年支出增加了 17.52 万元；其他人力资源和社会保障事务管理支出比去年

支出增加了 118.34 万元。

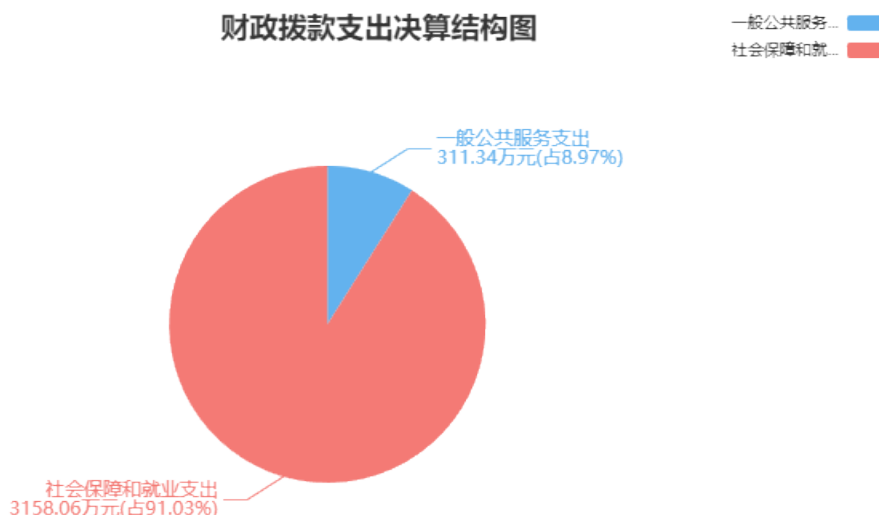
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,469.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.34 万元，占 8.97%；社会保障和就业（类）支出 3,158.06 万元，占 91.03%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3,955.09 万元，支出决算为 3,469.4 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算支出功能分类科目编码与年终决算支出功能分类科目编码调整造成此项决算支出金额减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 24.78%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算支出功能分类科目编码与年终决算支出功能分类科目编码调整造成此项决算支出金额减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 424 万元，支出决算为 281.6 万元，完成年初预算的 66.42%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算支出功能分类科目编码与年终决算支出功能分类科目编码调整造成此项决算支出金额减少。

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 1,388.09 万元，支出决算为 1,755.13 万元，完成年初预算的 126.44%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算支出功能分类科目编码与年终决算支出功能分类科目编码调整造成此项决算支出金额增加。

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）机关服务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 120.5 万元，完成年初预算的 200.83%。决算数大于

年初预算数的主要原因政府购买服务、综合服务中心楼运行经费支出等增加，年初预算支出功能分类科目编码与年终决算支出功能分类科目编码调整造成此项决算支出金额增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 120.02 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数小于年初预算数的主要原因农保 2 元补助支出比去年减少。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因仲裁院案件邮寄费支出比去年减少。

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 28 万元，支出决算为 186.97 万元，完成年初预算的 667.75%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算支出功能分类科目编码与年终决算支出功能分类科目编码调整造成此项决算支出金额增加。

8、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 3.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年终上级专款支付企业失业动态监测资金。

9、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 883 万元，支出决算为 411.33 万元，完成年初预算的 46.58%。决算数小于年初预算数的主要原因就业困难人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 211.34 万元，完成年初预算的 52.84%。决算数小于年初预算数的主要原因就业困难人员减少。

11、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 25.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年终上级专款支付就业见习补贴。

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 230 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 130.43%。决算数大于年初预算数的主要原因就业人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,755.13 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 1,588.19 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、其他工资福利支出、

退休费、生活补助。

公用经费 166.94 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、劳务费、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。

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

2021 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 2021 年预算基本持平。

（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 2021 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 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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，主要是劳动监察大队用车购买保险、燃油及车辆维修等基本运行等支出。截至 2021 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 2021 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

2021 年度机关运行经费支出 166.94 万元，比年初预算数增加 28.03 万元，增长 20.18%，主要原因办公费、印刷费、劳务费等支出比去年增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 21.23 万元，其中：政府采购货物支出 21.23 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

*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。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1,714.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效

自评情况，以及综合服务中心大楼运行、农民工欠薪应急周转金、流动人员档案管理等 12 个项目的绩效自评结果。

1、综合服务中心大楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2021 年度综合服务中心大楼水电暖正常运行。

2、劳动人事调解仲裁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.96 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：实现劳动人事争议仲裁法定期限内结案率 100%，依法维护劳动者合法权益，促进全区劳动关系实现进一步和谐。

3、流动人员档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：2021 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档案服务事项“零跑腿”。

4、农民工欠薪应急周转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 92.6 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 132.16 万元，完成预算的 66.08%。项目绩效目标完成情况：秉承“零容忍”态度，联合惩戒欠薪失信行为，不断完善治理欠薪制度，提高保障农民工工资

支付制度化水平，按期结案率继续保持百分之百，加强普法宣传，逐步减少直至杜绝企业欠薪行为。

5、社保经办机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.69 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 120.02 万元，完成预算的 86.97%。项目绩效目标完成情况：做好全区企业基本养老保险、城乡居民养老保险等事务、农保 2 元补贴、信息化建设、全区 APP 资格认证，规范、督导保险费收缴、业务档案管理和社會化管理服务工作；承担全区基本养老保险信息统计汇总上报等工作。

6、事业单位工作人员定期奖励一次性奖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 99.98 分。全年预算数为 244 万元，执行数为 243.6 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：完成全区 2019 年年度考核奖励人员一次性奖金发放工作。

7、事业单位人员调配考察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.45 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 25.54%。项目绩效目标完成情况：根据《河东区机关事业单位干部调配工作管理办法（试行）》要求每名事业编制人员调配前，需由编办、人社局和用人单位组成考察小组，对考察人员编制所在地就编制真实性、档案等情况进行确认，并到其工作单位进行走访谈话，确保考察工作顺利开展。

8、事业单位人员招聘、三支一扶人员招聘项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.44 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 126.83 万元，完成预算的 70.46%。项目绩效目标完成情况：1、完成河东区事业单位公开招聘（综合类）工作；2、为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的业务指导和资金保障。

9、政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 121.24 万元，完成预算的 101.03%。项目绩效目标完成情况：通过申请拨付政府购买服务岗位人员资金，更好提高大厅办理业务便民服务质量。

10、零工市场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2021 年度零工市场水电暖及物业管理正常进行。

11、岗位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 92.13 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 205.32 万元，完成预算的 51.33%。项目绩效目标完成情况：提高全区各类就业人员就业水平和就业质量，全年实现城镇新增就业 6000 人，失业人员再就业 1600 人，困难人员就业 300 人。

12、社会保险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 94.96 分。全年预算数为 883 万元，执行数为 438.11 万元，完成预算的 49.62%。项目绩效

目标完成情况: 提高全区各类就业人员就业水平和就业质量, 全年实现城镇新增就业 6000 人, 失业人员再就业 1600 人, 困难人员就业 300 人。

2021 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”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)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。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(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)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
单位预算项目绩效自评				
1	综合服务中心楼运行费	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	95	优
2	劳动人事争议调解仲裁办案补助	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	91.96	优
3	流动人员档案管理	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	93.98	优
4	农民工欠薪周转金	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	92.60	优
5	社保经办机构	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	92.69	优
6	事业单位工作人员定期奖励一次性奖金	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	99.98	优
7	事业单位调配人员考察费	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	87.45	良
8	事业单位人员招聘、三支一扶人员招募	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	85.44	良

9	政府购买服务	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	94.00	优
10	零工市场	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	93.00	优
11	岗位补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	92.13	优
12	社会保险补贴	临沂市河东区人力资源和社会保障局本级	94.96	优

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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		事业单位调配考察费			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	0539-8381766		
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	28	28	7.15	10	25.54%	2.55
		其中：当年财政拨款	28	28	7.15	10	25.54%	2.55
		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			
		根据《河东区机关事业单位干部调配工作管理办法（试行）》要求每名事业编制人员调配前，需由编办、人社局和用人单位组成考察小组，对考察人员编制所在地就编制真实性、档案等情况进行确认，并到其工作单位进行走访谈话，确保考察工作顺利开展。			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	被考察人次	≥230 人	≥190 人	10	8.30	调配人员减 少，考察次数 有所减少
			租车次数	≥230 次	≥190 次	10	8.30	
			就餐次数	≥230 次	≥190 次	10	8.30	
		质量指标	调配档案信息采集 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提供调配查阅档案 服务及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	考察、调配工作	圆满完成	圆满完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	调配单位满意率	100%	100%	10	10	
	总分			87.45				

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：	2021 年度调配人数有所减少，外出考察次数减少，相应就餐次数及租车费用均有所减少，总体预算执行率不高，2021 年度所有调配人员，均由编办、人社局及用人单位三方组成考察组，赴相关县区进行了考察，切实做到了调配人员档案应查尽查。
-------------------------------------	--

- 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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会保险补贴			主管部门	河东区人社局		
项目实施单位		河东区人力资源开发服务中心			联系电话	2019727		
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	883	883	438.11	10	49.62%	4.96
		其中：当年财政拨款	883	883	438.11	-	49.62%	-
		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			
		促进各类群体就业，确保就业局势稳定。			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	享受社会保险补贴人员数量	>790 人	794 人	10	10	
			享受公益性岗位补贴人员数量	>50 人	73 人	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	2	2	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	15	15	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起	0 起	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			94.96					
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：			就业困难人员灵活就业补贴申请人员比预估人数少					

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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		岗位补贴			主管部门	河东区人社局		
项目实施单位		河东区人力资源开发服务中心			联系电话	2019727		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	400	400	205.32	10	51.33%	5.13
		其中：当年财政拨款	400	400	205.32	-	51.33%	-
		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			
		提高各类就业人员就业水平和就业质量。			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	享受公益性岗位补贴人员数量	>150 人	252 人	10	10	
			享受企业招用困难人员岗位补贴人员数量	>25 人	17 人	10	7	受疫情影响
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			企业招用困难人员岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	15	15	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起	0 起	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分			92.13				
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：			就业困难人员补贴申请人员比预估人数少					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位: 万元

项目名称		流动人员档案管理			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	59.99	10	99.98%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	60	60	59.99	10	99.98%	9.98	
	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	
			流动人员人事档案信息采集率	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%	3	3	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	2	2	
	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	服务对象	流动人员满意率	≥95%	≥95%	4	4	

	(10 分)	满意度指标	档案调阅人员满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			群众满意率	≥95%	≥95%	3	3	
总分			93.98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 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 2021 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%	7	7	
		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
		成本指标	超预算率	≤5%	0	3	3	
	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	综合楼正常运行保障业务的顺利开展,	100%	100%	10	10	

			服务对象满意率					
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：								

- 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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 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		河东区人力资源开发服务中心			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	230	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	230	230	230	-	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			
		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。			保障零工市场各项业务的正常运行, 服务好前来办理业务的工友。			
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	7020 m²	7020 m²	5	5	
			服务农民工数量	32 万人	32 万人	15	13	
			服务企业数量	70 家	70 家	10	10	
		质量指标	零工市场开放天数	358 天	358 天	10	10	
			经费据实核拨, 符合政策规定	符合政策规定	符合	5	5	
		时效指标	宣传工作及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决就业人数	7500 人	7000 人	15	11	受疫情影响
			受益企业数量	72 家	70 家	15	14	
	满意度	服务对象满意	零工市场正常	≥98%	≥98%	10	10	

	指标 (10 分)	度指标	运行保障业务 顺利开展, 服务 对象满意率					
总分			93					
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	0539-8383613		
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	138	138	120.02	10	86.97%	8.69
		其中：当年财政拨款	138	138	120.02	10	86.97%	8.69
		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%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	

	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	10	8	
			保障资格认证工作	有效保障	具有一定效果	10	8	
			农保2元补贴工作	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	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			92.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		事业单位工作人员定期奖励一次性奖金			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	0539-2109706		
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	244	244	243.60	10	99.84%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	244	244	243.60	10	99.84%	9.98	
	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 2019 年年度考核奖励人员一次性奖金发放工作			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	奖励人员数量	1483 人次	1483 人次	10	10	
		质量指标	保证发放无误	成绩明显	正常运行	20	20	
		时效指标	按时完成奖金发放	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	做好事业单位工作人员定期奖励工作	圆满完成	圆满完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	个人满意率	100%	100%	10	10	
总分		99.98						
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位: 万元

项目名称		事业单位人员招聘、三支一扶人员招募			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	180	180	126.83	10	70.46%	7.04
		其中: 当年财政拨款	180	180	126.83	10	70.46%	
		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	14 人	14 人	5	5	
			2021 年预计招聘三支一扶人数	22 人	22 人	5	0	无人报名
			公开招聘人员数量	≥134 人	119 人	5	4.4	
			实际招聘人员数量	≥100 人	≥100 人	5	5	
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定	100%	100%	5	5	
			保证公开招聘质量	高效运转	完成	5	5	
		时效指标	按时完成公开招聘	按时完成	按时完成	10	10	
			三支一扶人员经费及时拨付率	100%	100%	7	7	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	3	3	
	效益指标	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	10	8	
			做好事业单位公开招聘工作	有效保障	具有一定效果	10	8	

	(30 分)	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	10	8	
	满意度指标	服务对象	招聘单位满意率	100%	>90%	5	5	
	(10 分)	满意度指标	三支一扶人员满意率	100%	>90%	5	5	
总分			85.44					
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	200	200	132.16	10	66%	6.60
		其中：当年财政拨款	200	200	132.16	10	66%	6.60
		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			基本完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	转金。 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	200 万	132.1561	5	3	农民工欠薪应急周转金根据河东区是否发生农民工欠薪事件支出，2021 年度发生拖欠农民工工资事件，欠薪金额为 132.1561 万元，动用农民工欠薪周转金先行垫付，然后向企业追偿，及时跟踪、动态管理。
		质量指标	法定期限结案率	100%	符合	30	30	
		时效指标	案件受理诉讼时效	2 年	2 年	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效	社会效益	做好农民工	效果显著	具有一定效果	15	14	

	益 指 标 (30 分)	指标	欠薪应急周 转金垫付工 作					
		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	劳资双方满 意度	100%	100%	10	10	
总分			92.60					
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		劳动人事争议仲裁办案补助			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	23.98	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	24	24	23.98	10	99.92%	9.99	
	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	18.00 万元	14.34 万元	10	7.97	
			仲裁案件送达邮寄份数	>2000 份	>2000 份	10	10	
			仲裁法律文书印务	>9000 份	>9000 份	10	10	
		质量指标	案件邮寄率	100%	100%	8	8	
			案件差错率	0%	0%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	
	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			91.96					
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	120	121.24	121.24	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	120	121.24	121.24	10	100%	10.00
		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。			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	实际支付政府购买 岗位人员的人数	27 人	27 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	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	
	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 对管理及资金发放 满意率	>90%	>90%	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：	
----------------	--

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。