

2023年度
桓台县人力资源和社会保障局
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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、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

单位概况

一、单位职责

根据中共桓台县委办公室、桓台县人民政府办公室《关于印发〈桓台县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桓办字〔2019〕13号），我局的主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障法律法规政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，拟订全县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。

2. 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。拟订人力资源服务业发展规划和政策并组织实施。健全人力资源市场监管体系。

3. 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并组织实施。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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和统筹制度。负责落实机关企事业单位离退休政策。拟订养老、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。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。负责全县基本养老、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。

5. 统筹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

协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 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。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟定全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7. 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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

8. 综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

9. 负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

10. 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，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

11. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室（挂信访科牌子）、组织人事科（挂规划财务科牌子）、专业技术人员管理和职业能力建设科、工资福利科、事业单位人事管理科（挂县表彰奖励办公室牌子）、劳动关系科、养老保险科（挂社会保险基金监管科牌子）、就业促进与失业保险科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县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	10,533.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	8,971.22
	9		九、卫生健康支出	40	108.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,034.35
	13		十三、交通运输支出	44	236.28
	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	121.44
	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	10,533.72	本年支出合计	58	10,471.84
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	11.50	年末结转和结余	60	73.37
	30			61	
总计	31	10,545.22	总计	62	10,545.22

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
金额单位：万元

单位：桓台县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,533.72	10,533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	9,036.35	9,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,276.76	2,276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080101	行政运行	1,294.26	1,294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080102	一般行政管理事务	148.34	148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.13	13.13	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	725.09	725.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.87	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,552.89	4,552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,727.15	3,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	818.96	818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,888.66	1,888.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,888.66	1,888.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	799.84	799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	799.84	799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	236.28	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	236.28	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	236.28	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.44	121.44	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：桓台县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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,471.84	1,845.69	8,626.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,971.22	1,615.70	7,355.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,277.46	1,294.96	982.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,294.96	1,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	148.34	0.00	148.34	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	725.09	0.00	725.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.97	310.97	4.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,557.62	0.00	4,557.62	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,727.40	0.00	3,727.40	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	823.44	0.00	823.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,818.00	6.59	1,811.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,818.00	6.59	1,811.41	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,034.35	0.00	1,034.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.02	0.00	135.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.02	0.00	135.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	803.10	0.00	803.10	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	803.10	0.00	803.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	236.28	0.00	236.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	236.28	0.00	236.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	236.28	0.00	236.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：桓台县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	10,533.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8,971.22	8,971.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.55	108.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,034.35	1,034.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	236.28	236.28	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	121.44	121.44	0.00	0.00
	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	10,533.51	本年支出合计	59	10,471.84	10,471.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.49	年末财政拨款结转和结余	60	73.17	73.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.49		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	10,545.01	总计	64	10,545.01	10,545.01	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：桓台县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,471.84	1,845.68	8,626.16
208	社会保障和就业支出	8,971.22	1,615.69	7,355.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,277.46	1,294.96	982.50
2080101	行政运行	1,294.96	1,294.96	0.00
2080102	一般行政管理事务	148.34	0.00	148.34
2080104	综合业务管理	35.08	0.00	35.08
2080106	就业管理事务	60.85	0.00	60.85
2080108	信息化建设	13.13	0.00	13.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	725.09	0.00	725.09
20805	行政事业单位养老支出	314.97	310.97	4.00
2080501	行政单位离退休	157.97	157.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00
20807	就业补助	4,557.62	0.00	4,557.62
2080705	公益性岗位补贴	3,727.40	0.00	3,727.40
2080712	高技能人才培养补助	6.78	0.00	6.78
2080799	其他就业补助支出	823.44	0.00	823.44
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,818.00	6.59	1,811.41
2089999	其他社会保障和就业支出	1,818.00	6.59	1,811.41

单位：桓台县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	108.55	108.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	0.00
2101101	行政单位医疗	108.55	108.55	0.00
213	农林水支出	1,034.35	0.00	1,034.35
21301	农业农村	135.02	0.00	135.02
2130199	其他农业农村支出	135.02	0.00	135.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.24	0.00	96.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.24	0.00	96.24
21308	普惠金融发展支出	803.10	0.00	803.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	803.10	0.00	803.10
214	交通运输支出	236.28	0.00	236.28
21401	公路水路运输	236.28	0.00	236.28
2140106	公路养护	236.28	0.00	236.28
221	住房保障支出	121.44	121.44	0.00
22102	住房改革支出	121.44	121.44	0.00
2210201	住房公积金	121.44	121.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：桓台县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
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：桓台县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：桓台县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
5.84	0.00	3.96	0.00	3.96	1.88	5.84	0.00	3.96	0.00	3.96	1.88

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,545.22万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,976.54万元，增长60.54%。主要是：（1）新增服务基层人才专项计划、企业职工新退休人员取暖补贴等项目，收、支大幅增加；（2）城乡公益性岗位人员增加，导致就业补助资金项目收、支大幅增加。

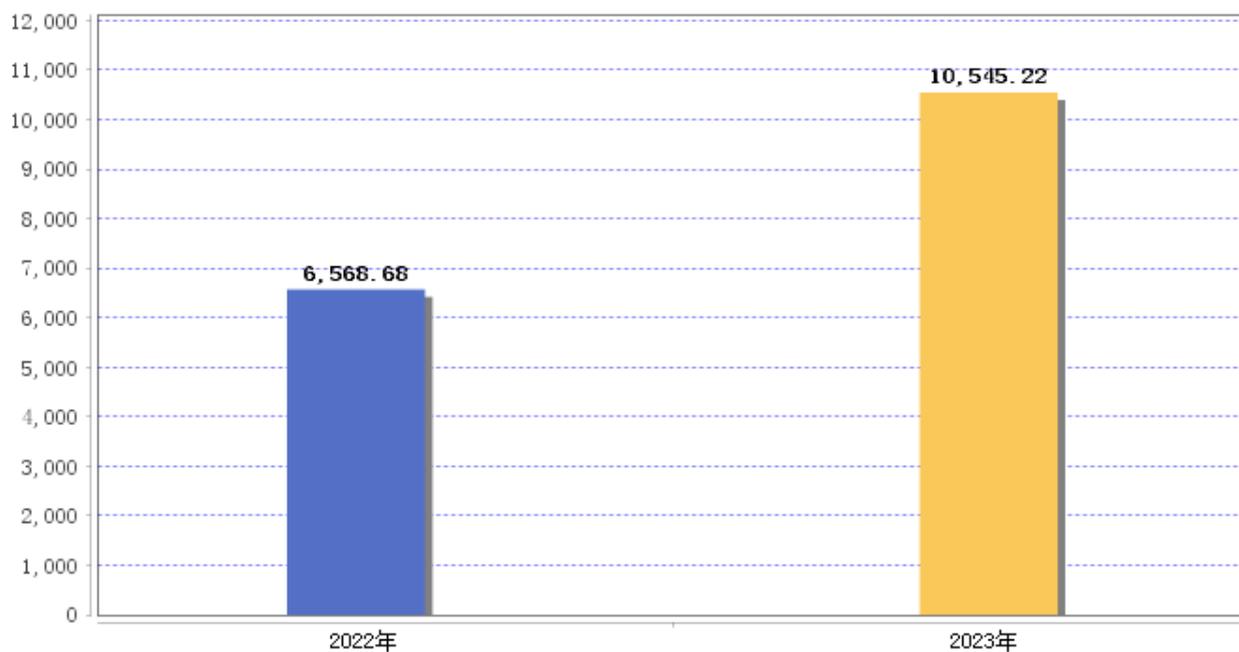
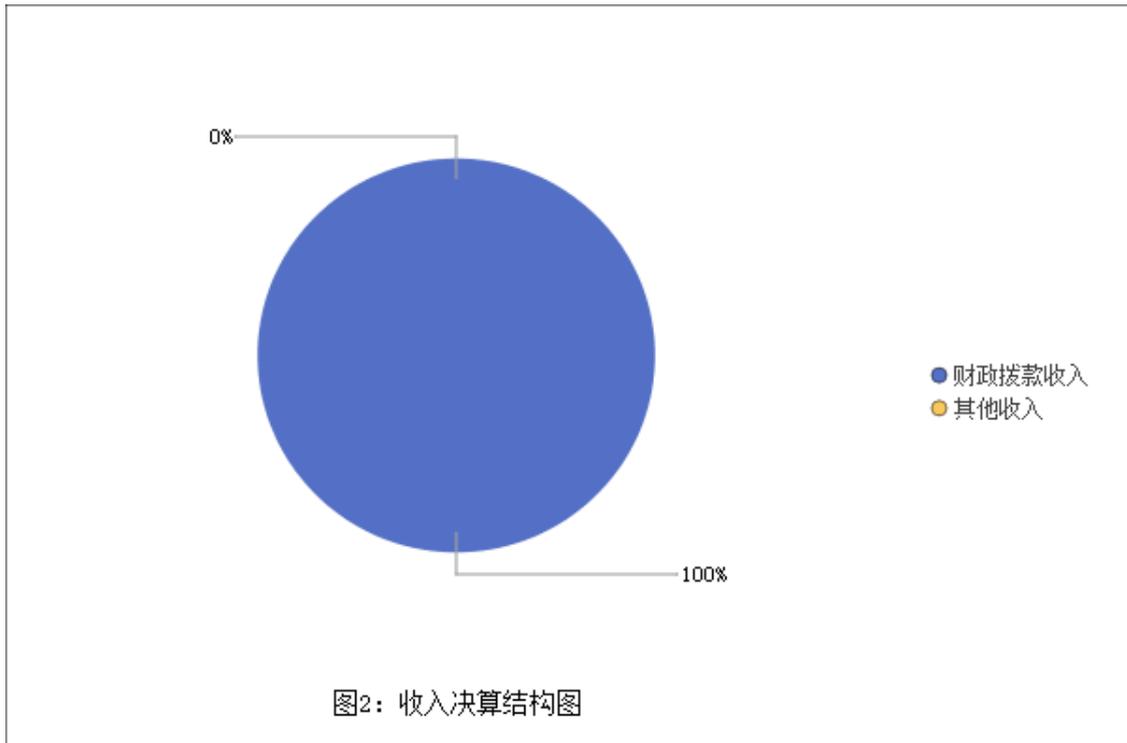


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计10,533.72万元，其中：财政拨款收入10,533.51万元，占100%；其他收入0.2万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,533.51万元。与2022年度相比，增加3,973.72万元，增长60.58%。主要是：（1）新增服务基层人才专项计划、企业职工新退休人员取暖补贴等项目，财政拨款收入大幅增加；（2）城乡公益性岗位人员增加，导致就业补助资金项目财政拨款收入大幅增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

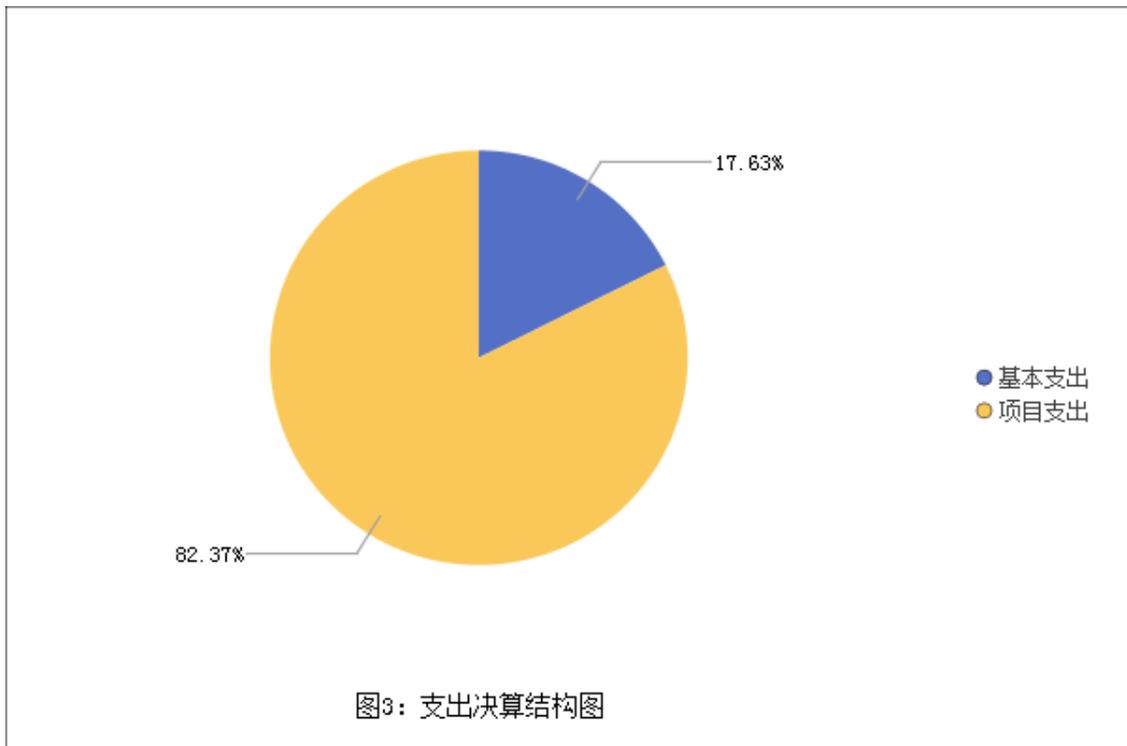
6、其他收入0.2万元。与2022年度相比，减少0.94万元，下降82.46%。

主要是本年其他收入事项减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计10,471.84万元，其中：基本支出1,845.69万元，占17.63%；项目支出8,626.16万元，占82.37%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,845.69万元。与2022年度相比，减少82.26万元，下降4.27%。主要是人员支出减少。

2、项目支出8,626.16万元。与2022年度相比，增加3,992.45万元，增长86.16%。主要是：（1）新增服务基层人才专项计划、企业职工新退休人员取暖补贴等项目，项目支出大幅增加；（2）城乡公益性岗位人员增加，导致就业补助资金项目支出大幅增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与

上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为10,545.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,978.46万元，增长60.59%。主要是：（1）新增服务基层人才专项计划、企业职工新退休人员取暖补贴等项目，财政拨款收、支大幅增加；（2）城乡公益性岗位人员增加，导致就业补助资金项目财政拨款收、支大幅增加。

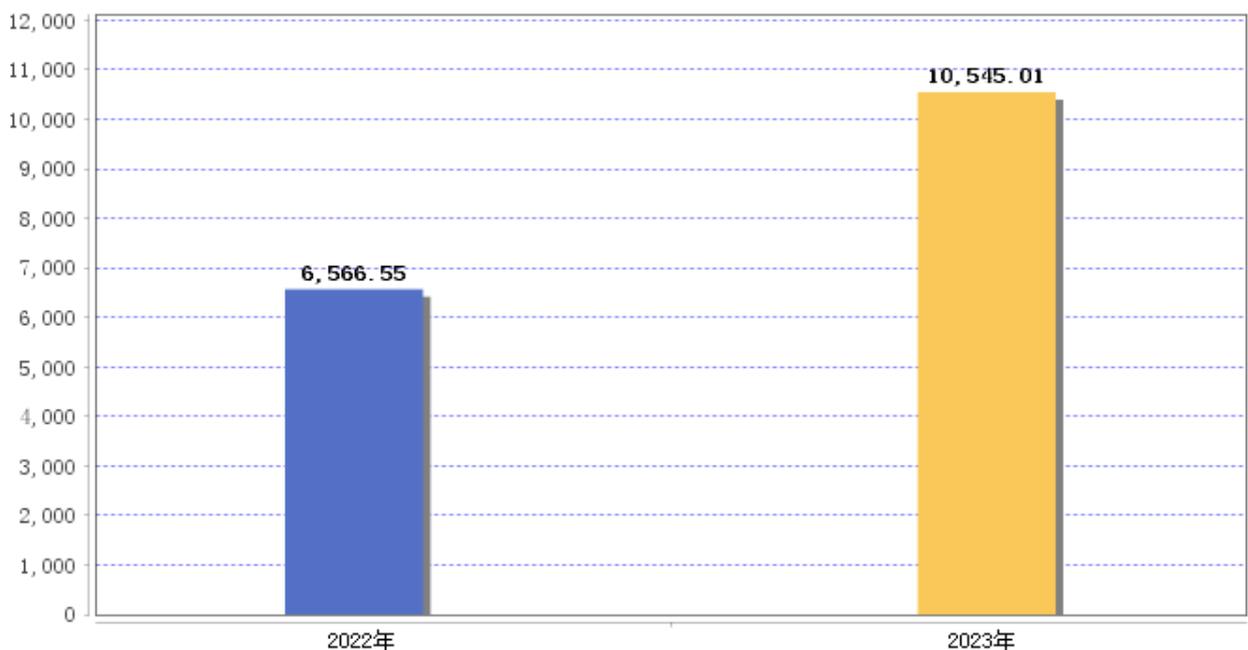


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,471.84万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,905.29万元，增长59.47%。主要是：（1）新增服务基层人才专项计划、企业职工新退休人员取暖补贴等项目，一般公共预算财政拨款支出大幅增加；（2）城乡公益性岗位人员增加，导致就业补助资金项目一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

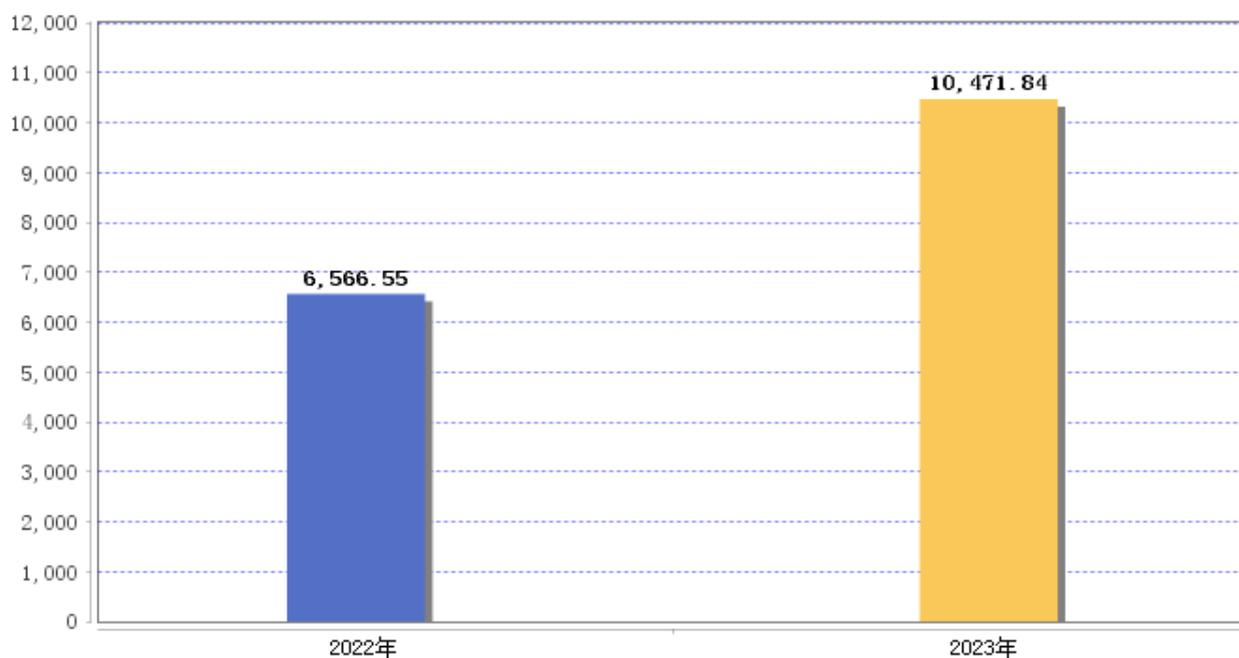
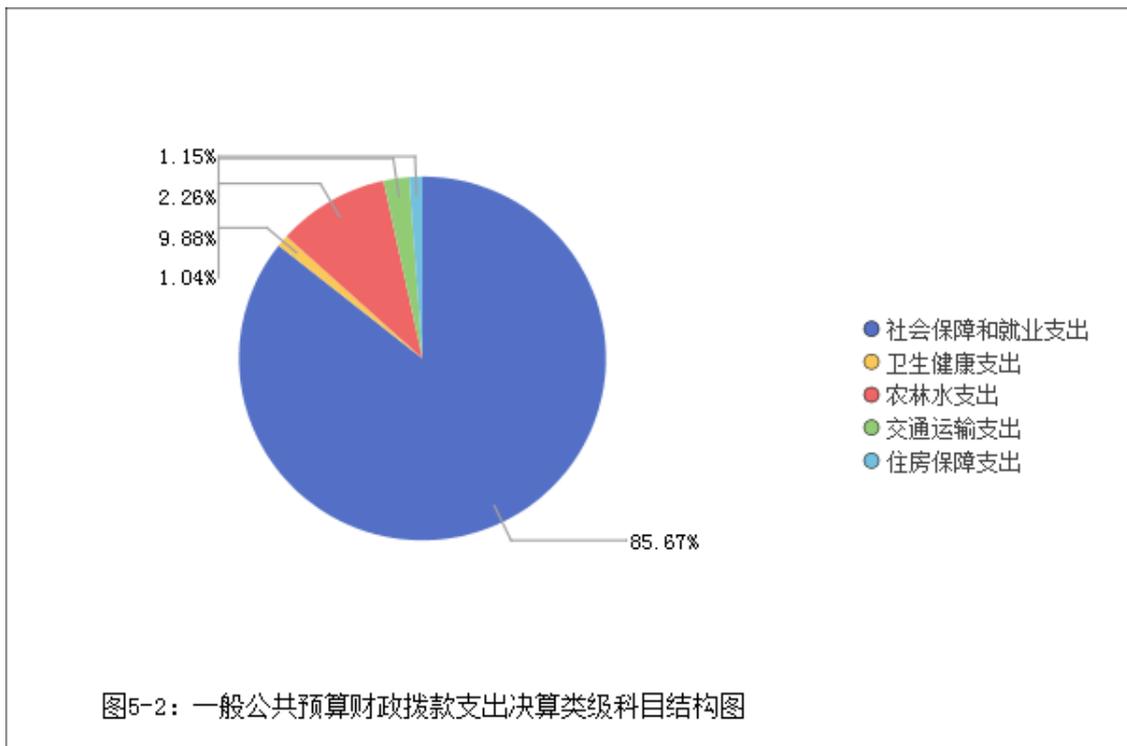


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,471.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8,971.22万元，占85.67%；卫生健康支出（类）支出108.55万元，占1.04%；农林水支出（类）支出1,034.35万元，占9.88%；交通运输支出（类）支出236.28万元，占2.26%；住房保障支出（类）支出121.44万元，占1.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,973.37万元，支出决算数为10,471.84万元，完成年初预算数的150.17%。决算数大于年初预算数。主要原因是：（1）新增服务基层人才专项计划、企业职工新退休人员取暖补贴等项目，一般公共预算财政拨款支出大幅增加；（2）城乡公益性岗位人员增加，导致就业补助资金项目一般公共预算财政拨款支出大幅增加。其中：

1、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）。年初预算数为1,291.37万元，支出决算数为1,294.96万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员支出，实际支出比年初预算数多。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为148.09万元，支出决算数为148.34万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是桓台县

事业单位招聘、专业技术职务评审等项目实际支出比年初预算数少，且年中新增退役军人公益性岗位经费项目。

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）综合业务管理（项）。年初预算数为34.39万元，支出决算数为35.08万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加费用，实际支出比年初预算数多。

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）。年初预算数为108.15万元，支出决算数为60.85万元，完成年初预算的56.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目支出未结算。

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）。年初预算数为13.14万元，支出决算数为13.13万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出比年初预算数少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为72.37万元，支出决算数为725.09万元，完成年初预算的1001.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增服务基层人才专项计划项目，支出大幅增加。

7、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）。年初预算数为170.99万元，支出决算数为157.97万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类实际支出比年初预算数少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为159.9万元，支出决算数为

153万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类实际支出比年初预算数少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为108.62万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的3.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目支出未结算。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为2,101.91万元，支出决算数为3,727.4万元，完成年初预算的177.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是：（1）城乡公益性岗位人员增加，导致就业补助资金项目支出大幅增加；（2）使用上年结转资金以及年中收到上级专款。

11、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）。年初预算数为6.78万元，支出决算数为6.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为861.99万元，支出决算数为823.44万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目支出未结算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为3.17万元，支出决算数为3.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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）。年初预算数为1,158.7万元，支出决算数为1,818万元，完成年初预算的156.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增企业职工新退休人员取暖补贴项目，支出大幅增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为110.91万元，支出决算数为108.55万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类实际支出比年初预算数少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为135.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到上级专款。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为96.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到上级专款。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为450.95万元，支出决算数为803.1万元，完成年初预算的178.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是使用上年结转资金以及年中收到上级专款。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为236.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到上级专款。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为134.95万元，支出决算数为121.44万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类实际支出比年初预算数少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,845.68万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,723.60万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费122.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.84万元，支出决算数为5.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.96万元，支出决算数为3.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年桓台县人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元，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2023年12月31日，桓台县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3辆。

3、公务接待费全年预算数为1.88万元，支出决算数为1.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.88万元，主要用于督导调研、专项检查、业务工作开展等公务活动的接待支出，共计接待11批次、185人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出122.08万元，比年初预算数减少4.77万元，下降3.76%，主要原因是厉行节约，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额18.98万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.51万元。授予中小企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的85.72%，其中：授予小微企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的85.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是开展社保稽核、公共就业服务活动以及劳动保障监察等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0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,桓台县人力资源和社会保障局组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评,涵盖项目16个,涉及预算资金8699.26万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“服务基层人才专项计划”“企业职工新退休人员取暖补贴项目”等6个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金2339.1万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。桓台县人力资源和社会保障局2023年度县级预算项目绩效自评的16个项目中,16个项目自评等级为“优”。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,能够更好地服务于人社事业发展。但也存在部分项目产出指标与预期目标不一致等问题,下一步将继续加强项目绩效监控工作,科学合理设置、调整绩效目标。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及“就业补助资金”“企业职工新退休人员取暖补贴项目”2个项目的绩效自评表。

1. 就业补助资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97.02分,自评等级为优。全年预算数为5018.38万元,执行数为5018.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为1334人发放困难人员社保补贴,为4919人发放公益性岗位补贴,为67家小微企业发放了创业

补贴，为8家企业发放了创业场所租赁补贴。通过本项目的开展增加了劳动者就业岗位，促进了社会稳定、和谐，得到了劳动者的认可。发现的主要问题及原因：就业补助资金缺口大。下一步改进措施：继续加强部门协调，加大工作开展力度，确保资金作用发挥更有效。

2.企业职工新退休人员取暖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99.07分，自评等级为优。全年预算数为782万元，执行数为708.9万元，完成预算的90.65%。项目绩效目标完成情况：2023年度为4176名新退休人员发放取暖补贴708.9万元，提升了企业退休人员待遇，提高了企业退休人员幸福指数，改善了企业退休人员生活条件。发现的主要问题及原因：2023年12月新退休人员及部分退休晚办的2023年新退休人员于2024年完成待遇核定并产生拨付数据，导致未能在2023年度拨付该部分人员当年度取暖补贴。下一步改进措施：继续落实好上级政策，统计核查尚未发放的2023年度取暖补贴，预计将于2024年度完成集中补发该部分待遇，确保新退休人员2023年度取暖补贴发放到位。

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

（三）重点绩效评价结果。“服务基层人才专项计划”项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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額。

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、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管

理事务支出。

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），主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）信息化建设（项），主要用于反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于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。

二十二、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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），主要用于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）高技能人才培养补助（项），主要用于反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

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），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

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

三十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

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

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：桓台县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
1	编外人员经费	桓台县人力资源和社会保障局	100	优
2	人社工作开展经费	桓台县人力资源和社会保障局	95.3	优
3	三支一扶	桓台县人力资源和社会保障局	98.4	优
4	服务基层人才专项计划	桓台县人力资源和社会保障局	100	优
5	高技能人才培养	桓台县人力资源和社会保障局	100	优
6	桓台县事业单位招聘	桓台县人力资源和社会保障局	99	优
7	专业技术职务评审	桓台县人力资源和社会保障局	100	优
8	部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴	桓台县人力资源和社会保障局	100	优
9	企业离休干部补助	桓台县人力资源和社会保障局	100	优
10	国有企业退休教师生活补贴	桓台县人力资源和社会保障局	100	优

11	人社业务内网联网、维护	桓台县人力资源和社会保障局	100	优
12	退休干部活动经费	桓台县人力资源和社会保障局	97.5	优
13	就业补助资金	桓台县人力资源和社会保障局	97.02	优
14	创新创业人才队伍建设及创业贷款担保贴息	桓台县人力资源和社会保障局	90	优
15	退役军人公益性岗位经费	桓台县人力资源和社会保障局	100	优
16	企业职工新退休人员取暖补贴项目	桓台县人力资源和社会保障局	99.07	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	就业补助资金			主管部门	桓台县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	桓台县人力资源和社会保障局			联系电话	8181626			
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	5059.22	5018.38	5018.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5054.49	5013.65	5013.65	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	4.73	4.73	4.73	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按上级要求积极落实各项就业补助工作，包括社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、创业场所租赁补贴等，保证各项补贴及时发放，提高城镇就业率，持续推动桓台就业工作顺利开展。			2023年为1334人发放困难人员社保补贴，为4919人发放公益性岗位补贴，为67家小微企业发放了创业补贴，为8家企业发放了创业场所租赁补贴。增加了劳动者就业岗位，促进了社会稳定、和谐，得到了劳动者的认可。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	就业补助资金	≤344.46万元	344.46万元	3	3	
			城乡公益岗补贴	≤4569.64万元	4569.64万元	2	2	
			城乡公益岗管理费	≤108.12万元	104.27万元	3	2	
			培训补贴	≤37万元	0万元	2	2	按项目进度拨款，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
	产出 指标 (40分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1300人	1334人	7	7	
			享受公益性岗位补贴人员数量	>4500人	4919人	7	7	
			享受一次性创业补贴企业数量	≥100家	67家	6	4.02	按项目进度执行，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
			享受创业场所租赁补贴企业数量	≥8家	8家	6	6	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	7	7	
时效指标		资金发放及时率	≥98%	100%	7	7		

		社会效益 指标	提高城镇就业率	有效提高	有效提高	15	15	
			持续推动桓台就业工 作顺利开展	有效推动	有效推动	15	15	
满意 度 指标 (10 分)		服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							97.02	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	企业职工新退休人员取暖补贴项目			主管部门	桓台县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	桓台县人力资源和社会保障局			联系电话	8181626			
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	782.00	782.00	708.90	10	90.65%	9.07	
	其中：当年财政拨款	782.00	782.00	708.90	-	90.65%	-	
	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				
	为桓台县自2022年1月1日起新退休人员及时足额发放取暖补贴(每人每年1700元)，自2023年起，单独安排一般公共预算资金发放，不再通过企业养老保险基金列支。对于我县符合条件人员，确保2023年度内及时发放到位。			2023年度为4176名新退休人员发放取暖补贴708.9万元，提升了企业退休人员待遇，提高了企业退休人员幸福指数，改善了企业退休人员生活条件。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补贴发放标准	=1700元	1700元	5	5	
			补贴总成本	≤782万元	708.9万元	5	5	2023年12月新退休人员及部分退休晚办的2023年新退休人员于2024年完成待遇核定并产生拨付数据，导致未能在2023年度拨付该部分人员当年度取暖补贴，预计将于2024年度补发完成该部分待遇。
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴发放人数	≥4000人	4176人	10	10	补贴发放人数
			补贴覆盖率	≥90%	90%	10	10	补贴覆盖率
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	补贴发放准确率
		时效指标	补贴按时发放率	=100%	100%	10	10	补贴按时发放率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提升企业退休人员待遇	显著提升	显著提升	10	10	
			提高企业退休人员幸福指数	显著提高	显著提高	10	10	
			改善企业退休人员生活条件	显著改善	显著改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部分企业退休人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						99.07		

2023 年度服务基层人才专项计划项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

经市委、市政府同意，出台《关于实施淄博市高校毕业生“服务基层人才专项”计划的通知》（淄人社字〔2022〕58号）文件，着力解决高校毕业生就业难的问题，加强年轻干部储备，优化人才队伍结构，围绕提高基层治理能力、实施乡村振兴战略，拓宽高校毕业生就业渠道，鼓励引导高校毕业生服务基层、扎根基层，为打造九个现代化新淄博提供有力的人才支撑。

（二）项目内容和预算支出情况

1.项目内容

“基层专项”计划是鼓励引导大学生去基层就业的项目，全市统一征集发布计划。“基层专项”计划人员重点围绕党的建设、基层治理、乡村振兴、劳动就业、卫生防疫、安全生产、环境保护、调查统计等领域开展工作，服务期限为三年。各区县可在实际工作中对具体工作内容进行调整和明确。

2.预算收支情况

根据《关于实施淄博市高校毕业生“服务基层人才专项”计划的通知》（淄人社字〔2022〕58号）文件规定，“基层专项”中本

科学历 142 名，工资标准为 5393 元/人/月。研究生学历 4 名，工资标准为 5712 元/人/月，每月县财政为其发放工资并缴纳保险、公积金、管理费等。全年预算数为 658.15 万元，执行数为 658.15 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过开展“服务基层人才专项”计划工作，完成人员招募及工资、社保费用的发放，为基层输送培养青年人才，促进高校毕业生就业。

2. 年度绩效目标

根据上级招考计划，招募服务基层人员，并派遣到单位。按时足额为 146 名桓台县服务基层人才专项计划人员发放工资并缴纳保险、公积金、管理费等，工资发放准确率 100%，工资发放足额率 100%，服务单位满意程度 100%，促进高校毕业生服务基层事业稳步发展，更好地促进单位工作的正常开展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是依据 2022 年 8 月 1 日发布《2022 年淄博市桓台县“服务基层人才专项”计划招募公告》实际招募的 146 人。通过本次评价，了解掌握资金是否及时足额拨付，人员是否及时派遣到位，服务单位是否满意等，全面评估资金支出效益和综合效

果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善服务基层人才专项政策提供参考。

（二）评价依据

《关于实施淄博市高校毕业生“服务基层人才专项”计划的通知》（淄人社字〔2022〕58号）

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出及效益三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价原则和评价方法

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。

（五）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

根据上级文件精神，对各镇办情况进行摸底调查，确定招募人数及比例。

2. 组织实施。

（1）非现场评价。根据《2022年桓台县公开招募服务基层项目人员公告》，发布“服务基层人才专项”招募计划240人，经笔试、面试、考察、体检、公示程序，最终招募146人（其中少海街道办、索镇街道办各15人；唐山镇、果里镇、马桥镇各17人；新城镇12人；起凤镇13人；田庄镇8人；荆家镇7人；卫生系统25人）。有效充实基层年轻力量，优化人才队伍结构。

（2）现场评价。围绕指标中的“产出质量”“满意度”等指标，到各镇办进行现场走访，并在现场评价的基础上，结合非现场评价的相关数据进行打分。

3. 分析评价。

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；得出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目立项规范，

立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，预算编制科学。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。县财政资金已及时拨付到位，资金使用合规，管理执行有效，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出及效益指标分析

产出指标总分60分，得分60分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。招聘人员派遣按时到岗到位，工资发放准确率高，有效提升单位干部队伍素质，用人单位满意度高。

（三）项目实施取得的成效

有效缓解高校毕业生就业难的问题，加强年轻干部储备，优化人才队伍结构，围绕提高基层治理能力、实施乡村振兴战略，拓宽高校毕业生就业渠道，引导高校毕业生服务基层、扎根基层，为打造九个现代化新淄博提供了有力的人才支撑。

四、项目存在的问题及建议

无。

五、其他需说明的问题

无。