

2023 年度
临沂市兰山区人力资源
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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行人力资源社会保障法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全区人力资源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险基金投资政策，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招聘、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、市功勋荣誉表彰制度。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)会同有关部门贯彻执行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、省、市关于转变政府职能、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。

区人力资源和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. 与区科技局(挂区外专局牌子)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”，继续发由人力资源和社会保障部、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办工作许可，工作许可由区科技局(挂区外专局牌子)会同区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室、人事科、党建工作科、政策法规科（挂信访科牌子）、规划财务科、人才开发与就业促进科（挂农民工工作科、职业能力建设科牌子）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科（挂监察仲裁科牌子）、工资福利退休科、社会保险科、社会保险基金监督科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）

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	28,200.94	一、一般公共服务支出	32	30.62
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	27,472.14
	9		九、卫生健康支出	40	101.52
	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	103.31
	13		十三、交通运输支出	44	310.00
	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	177.36
	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	6.00
	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	28,200.94	本年支出合计	58	28,200.94
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	28,200.94	总计	62	28,200.94

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：临沂市兰山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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		28,200.94	28,200.94					
201	一般公共服务支出	30.62	30.62					
20132	组织事务	30.62	30.62					
2013204	公务员事务	30.62	30.62					
208	社会保障和就业支出	27,472.14	27,472.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,828.96	2,828.96					
2080101	行政运行	2,587.10	2,587.10					
2080104	综合业务管理	160.88	160.88					
2080109	社会保险经办机构	25.95	25.95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.03	55.03					
20805	行政事业单位养老支出	12,881.98	12,881.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.07	198.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,625.91	12,625.91					
20807	就业补助	10,746.49	10,746.49					
2080701	就业创业服务补贴	857.00	857.00					
2080705	公益性岗位补贴	9,366.00	9,366.00					
2080799	其他就业补助支出	523.49	523.49					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
20830	财政代缴社会保险费支出	55.00	55.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55.00	55.00					
20899	其他社会保障和就业支出	959.70	959.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	959.70	959.70					
210	卫生健康支出	101.52	101.52					
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52					
2101101	行政单位医疗	101.52	101.52					
213	农林水支出	103.31	103.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00	69.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.00	69.00					
21308	普惠金融发展支出	34.31	34.31					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	34.31	34.31					
214	交通运输支出	310.00	310.00					
21401	公路水路运输	310.00	310.00					
2140106	公路养护	310.00	310.00					
221	住房保障支出	177.36	177.36					
22102	住房改革支出	177.36	177.36					
2210201	住房公积金	177.36	177.36					
229	其他支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	6.00	6.00					
2299999	其他支出	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		28,200.94	3,132.30	25,068.64			
201	一般公共服务支出	30.62		30.62			
20132	组织事务	30.62		30.62			
2013204	公务员事务	30.62		30.62			
208	社会保障和就业支出	27,472.14	2,853.42	24,618.72			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,828.96	2,587.10	241.86			
2080101	行政运行	2,587.10	2,587.10				
2080104	综合业务管理	160.88		160.88			
2080109	社会保险经办机构	25.95		25.95			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	55.03		55.03			
20805	行政事业单位养老支出	12,881.98	256.07	12,625.91			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	198.07	198.07				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	58.00	58.00				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	12,625.91		12,625.91			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
20807	就业补助	10,746.49		10,746.49			
2080701	就业创业服务补贴	857.00		857.00			
2080705	公益性岗位补贴	9,366.00		9,366.00			
2080799	其他就业补助支出	523.49		523.49			
20830	财政代缴社会保险费支出	55.00		55.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	55.00		55.00			
20899	其他社会保障和就业支出	959.70	10.25	949.45			
2089999	其他社会保障和就业支 出	959.70	10.25	949.45			
210	卫生健康支出	101.52	101.52				
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52				
2101101	行政单位医疗	101.52	101.52				
213	农林水支出	103.31		103.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	69.00		69.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	69.00		69.00			
21308	普惠金融发展支出	34.31		34.31			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	34.31		34.31			
214	交通运输支出	310.00		310.00			
21401	公路水路运输	310.00		310.00			
2140106	公路养护	310.00		310.00			
221	住房保障支出	177.36	177.36				
22102	住房改革支出	177.36	177.36				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	177.36	177.36				
229	其他支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	6.00		6.00			
2299999	其他支出	6.00		6.00			

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

单位：临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,200.94	一、一般公共服务支出	33	30.62	30.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27,472.14	27,472.14		
	9		九、卫生健康支出	41	101.52	101.52		
	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	103.31	103.31		
	13		十三、交通运输支出	45	310.00	310.00		
	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	177.36	177.36		
	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	6.00	6.00		
	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	27	28,200.94	本年支出合计	59	28,200.94	28,200.94		
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	32	28,200.94	总计	64	28,200.94	28,200.94		

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

单位：临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		28,200.94	3,132.30	25,068.64
201	一般公共服务支出	30.62		30.62
20132	组织事务	30.62		30.62
2013204	公务员事务	30.62		30.62
208	社会保障和就业支出	27,472.14	2,853.42	24,618.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,828.96	2,587.10	241.86
2080101	行政运行	2,587.10	2,587.10	
2080104	综合业务管理	160.88		160.88
2080109	社会保险经办机构	25.95		25.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.03		55.03
20805	行政事业单位养老支出	12,881.98	256.07	12,625.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.07	198.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,625.91		12,625.91
20807	就业补助	10,746.49		10,746.49
2080701	就业创业服务补贴	857.00		857.00
2080705	公益性岗位补贴	9,366.00		9,366.00
2080799	其他就业补助支出	523.49		523.49
20830	财政代缴社会保险费支出	55.00		55.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55.00		55.00
20899	其他社会保障和就业支出	959.70	10.25	949.45
2089999	其他社会保障和就业支出	959.70	10.25	949.45
210	卫生健康支出	101.52	101.52	
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52	
2101101	行政单位医疗	101.52	101.52	
213	农林水支出	103.31		103.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00		69.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.00		69.00
21308	普惠金融发展支出	34.31		34.31
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	34.31		34.31
214	交通运输支出	310.00		310.00
21401	公路水路运输	310.00		310.00
2140106	公路养护	310.00		310.00
221	住房保障支出	177.36	177.36	
22102	住房改革支出	177.36	177.36	
2210201	住房公积金	177.36	177.36	
229	其他支出	6.00		6.00
22999	其他支出	6.00		6.00
2299999	其他支出	6.00		6.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,986.20	302	商品和服务支出	123.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.15	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.56	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.29	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	776.86	30205	水费		310	资本性支出	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.00	30207	邮电费	8.16	31002	办公设备购置	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	137.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.60	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	229.24	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	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	343.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.58	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.04	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	0.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,005.78	公用经费合计					126.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山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
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：临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市兰山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
4.56		4.16		4.16	0.40	4.56		4.16		4.16	0.40

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。

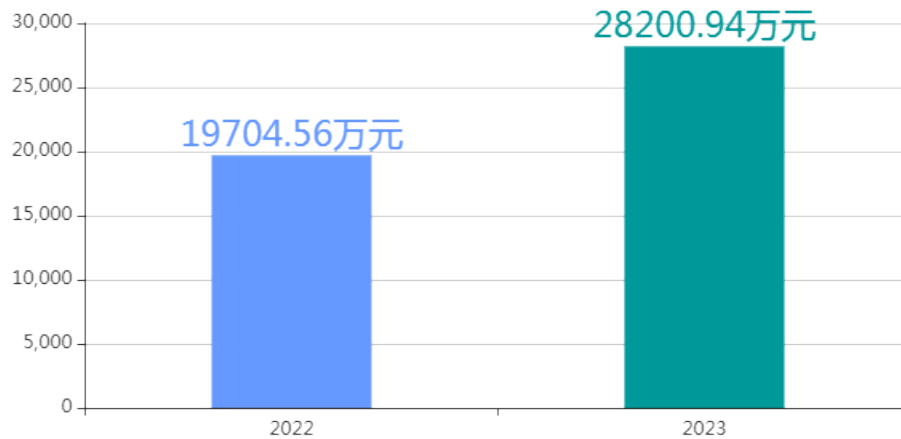
第三部分

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 28,200.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8,496.38 万元，增长 43.12%。主要是城乡公益岗补助项目收支增加。

收、支决算总计变动情况图



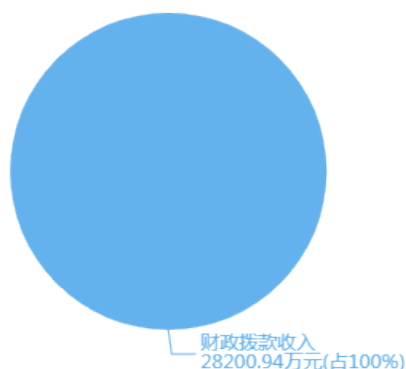
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 28,200.94 万元，其中：财政拨款收入 28,200.94 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 28,200.94 万元。与 2022 年度相比，增加 8,496.38 万元，增长 43.12%。主要是城乡公益岗补助项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

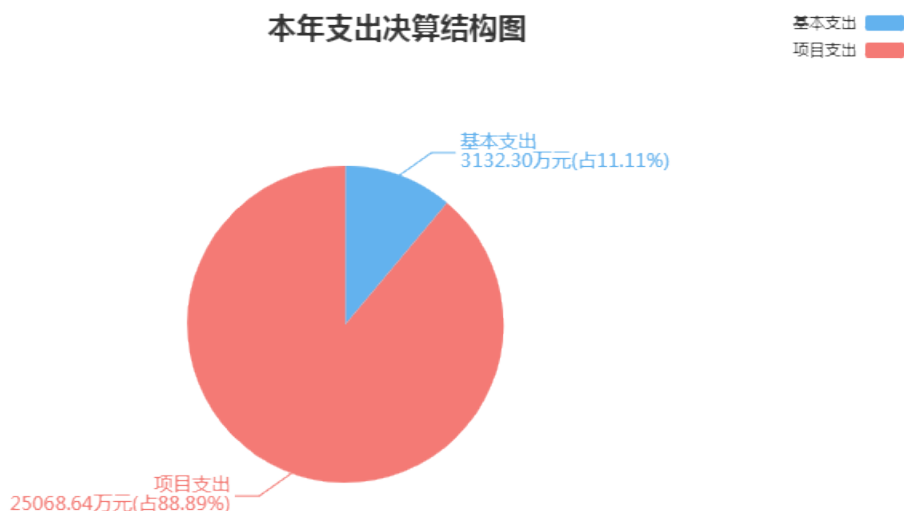
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 28,200.94 万元，其中：基本支出 3,132.3 万元，占 11.11%；项目支出 25,068.64 万元，占 88.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,132.3 万元。与 2022 年度相比，增加 545.68 万元，增长 21.1%。主要是本年度有发放的年度绩效考核奖。

2、项目支出 25,068.64 万元。与 2022 年度相比，增加 7,957.84 万元，增长 46.51%。主要是城乡公益岗补助项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

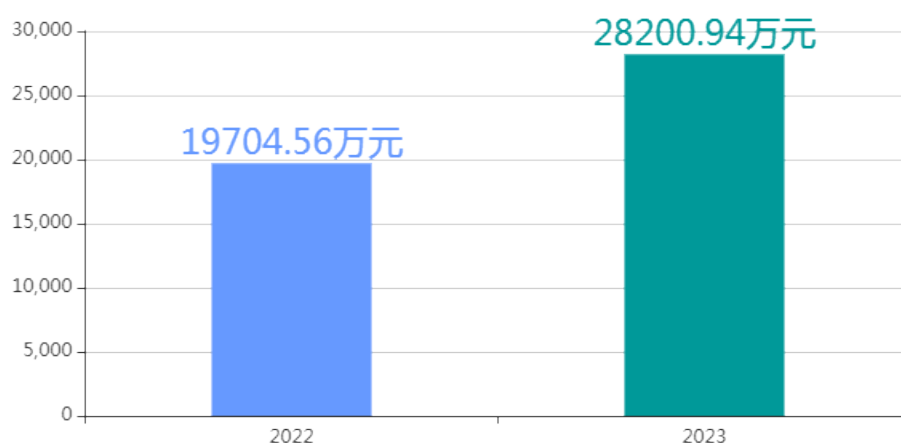
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 28,200.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,496.38 万元，增长 43.12%。主要是城乡公益岗补助项目收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

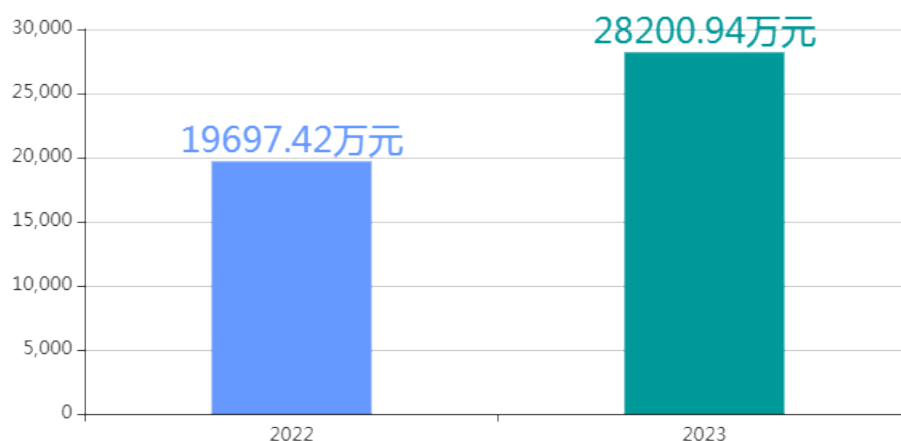


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,200.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,503.52 万元，增长 43.17%。主要是城乡公益岗补助项目支出增加。

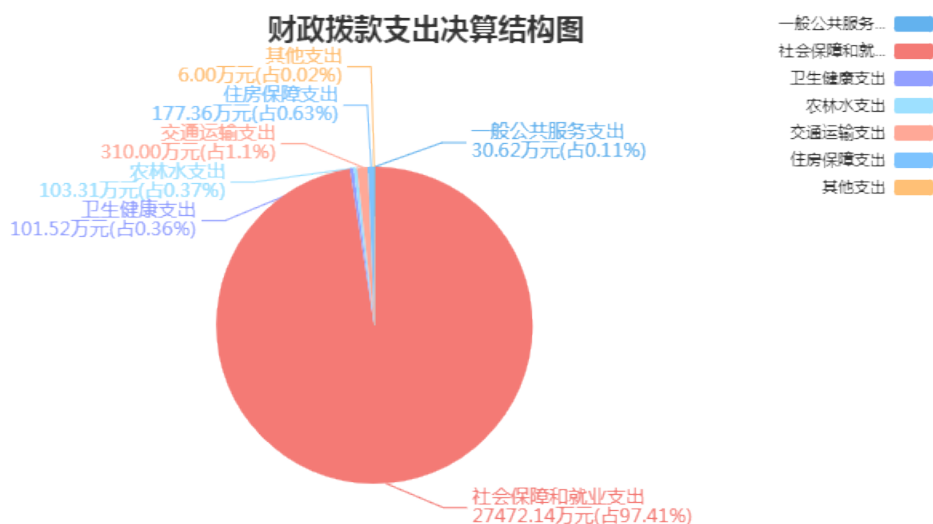
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,200.94 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.62 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 27,472.14 万元，占 97.41%；卫生健康（类）支出 101.52 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 103.31 万元，占 0.37%；交通运输（类）支出 310 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 177.36 万元，占 0.63%；其他（类）支出 6 万元，占 0.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,746.18 万元，支出决算为 28,200.94 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金和城乡公益岗补助等项目有上级专款。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员招聘面试考务工作经费项目有追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,140.78 万元，支出决算为 2,587.1 万元，完成年初预算的 120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有发放的年度绩效考核奖。

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）。年初预算为 218.25 万元，支出决算为 160.88 万元，完成年初预算的 73.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出计划调整。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 17.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出计划调整。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 275.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级人力资源服务业发展扶持资金项目和三支一扶经费项目有上级专款。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 198.07 万元，支出决算为 198.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金无年初预算,有人员退休及调出时一次性补齐,据实结算。

8、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)。年初预算为12,000万元,支出决算为12,625.91万元,完成年初预算的105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位离退休人员代发补贴项目据实结算。

9、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857万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金有上级专款在此项核算。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为8,996万元,支出决算为9,366万元,完成年初预算的104.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡公益岗补助项目有上级专款。

11、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660万元,支出决算为523.49万元,完成年初预算的79.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业补助资金项目有使用的上级专款。

12、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年

初预算为 48 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡居民养老保险重度残疾人等困难群体参保缴费财政补助项目有上级专款。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 121.2 万元，支出决算为 959.7 万元，完成年初预算的 791.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业职工新退休人员取暖费区级财政补助项目功能科目调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 101.52 万元，支出决算为 101.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡公益岗补助项目有上级专款在此项核算。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 34.31 万元，完成年初预算的 201.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是创业担保贷款贴息资金项目有上级贴息部分。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡公益岗补助项目有上级专款在此项核算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177.36 万元，支出决算为 177.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放的单位人员考核优秀奖，无年初预算。

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 3,132.3 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 3,005.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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”经费支出全年预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于公务接待中必要的接待费支出，共计接待 4 批次、40 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 126.52 万元，比年初预算数减少 5.78 万元，下降 4.37%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 207.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.41 万元。授予中小企业合同金额 207.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 165.5 万元，占政府采购支出总额的 79.66%。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 100%。

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 4 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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 44,881.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡居民养老保险参保缴费财政补贴”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 998 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 21 个项目中，20 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“机关事业单位离退休人员代发补贴”、“城乡居民养老保险基础养老金补助”、“城乡居民养老保险参保缴费财政补贴”、“城乡公益岗补助”、“企业职工新退休人员取暖费区级财政补助”等 5 个项目的绩效

自评表。

1. 机关事业单位离退休人员代发补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 12,000 万元，执行数为 12,232 万元，完成预算的 101.93%。项目绩效目标完成情况：通过财政按时足额拨付机关事业单位离退休人员代发补贴，确保了待遇的及时发放。

2. 城乡居民养老保险基础养老金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 20,572 万元，执行数为 24,411 万元，完成预算的 118.66%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放养老金，及时划拨资金，使广大企业退休人员晚年生活安定，提高了他们的生活质量，维护社会安定，构建和谐社会。

3. 城乡居民养老保险参保缴费财政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 96.2 分。全年预算数为 998 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 80.16%。项目绩效目标完成情况：通过对于参保人缴费给予补贴，使缴费人员参保缴费的积极性得到提高维护社会安定，构建和谐社会。

4. 城乡公益岗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 8,970 万元，执行数为 6,827.62 万元，完成预算的 76.12%。项目绩效目标完成情况：通过开展政策宣传，贯彻落实扩大公益

性岗位安置的部署要求，积极消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员，着力提高城乡低收入群体收入，2023年拨付城镇公益岗补贴5230.3万元，乡村公益岗补贴5050.16万元，购买乡村公益岗意外伤害险92.86万元，确保城乡公益性岗位补助项目规范有序安全推进。

5.企业职工新退休人员取暖费区级财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为870万元，执行数为800万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况：通过取暖费按时足额发放，实现企业职工新退休人员取暖费发放工作顺利完成，促进社会和谐稳定。

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

（三）重点绩效评价结果。”城乡居民养老保险参保缴费财政补贴”项目，绩效评价得分为96.2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)公务员事务(项)：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

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

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：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)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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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)：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。

二十四、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)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

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

三十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映

除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山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
1	三支一扶经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	98.77	优
2	退休干部走访慰问费用	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	100	优
3	事业人员招聘面试考务工作经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	98.78	优
4	公益性岗位人员经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	95	优
5	创业技能服务中心运转经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	96.22	优
6	机关事业单位离退休人员代发补贴	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	98.6	优
7	国有企业职教幼教退休教师生活补贴	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	100	优
8	创业担保贷款贴息资金	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	86.6	良
9	社会化管理服务经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	99.36	优
10	城乡居民养老保险基础养老金补助	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	99.3	优
11	城乡居民养老保险参保缴费财政补贴	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	96.2	优
12	城乡居民养老保险重度残疾人等困难群体参保缴费财政补助	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	100	优

13	城乡居民死亡一次性丧葬财政补助	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	100	优
14	参保及生存认证经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	90	优
15	就业补助资金	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	91.58	优
16	网络安全运行经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	90	优
17	12333 热线服务中心经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	97.66	优
18	区级欠薪线索反映平台经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	90.1	优
19	人社业务保障工作经费	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	98.2	优
20	城乡公益岗补助	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	97.6	优
21	企业职工新退休人员取暖费区级财政补助	临沂市兰山区人力资源和社会保障局本级	98.4	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关事业单位离退休人员代发补贴						
主管部门		临沂市兰山区人力资源和社会保障局		实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况		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	12000	12000	12232	10	101.93%	10
		其中：当年财政拨款	12000	12000	12232			
		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			
		通过代发机关离退休人员财政资金及时到位，确保离退休人员财政代发资金能够按时发放。			通过财政按时足额拨付机关事业单位离退休人员代发补贴，确保了待遇的及时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位离休人员代发金额	≤12000 万元	12232 万元	10	9.81	实际代发金额过大
	产出指标	数量指标	机关事业单位离退休人员代发住房补贴人数	≤4100 人	4093 人	5	5	
			机关事业单位离退休人员代发物业补贴人数	≤8283 人	7967 人	5	5	
机关事业单位离退休人员代			≤8283 人	7978 人	5	5		

		发取暖费人数					
		机关事业单位离退休人员代发丧葬费人数	≤170人	224人	5	3.79	
		机关事业单位离休人员代发离休费人数	≤89人	84人	5	5	
		机关事业单位离休人员代发绩效人数	≤89人	83人	5	5	
	质量指标	机关事业单位离退休人员代发项目发放率	100%	100%	5	5	
	时效指标	机关事业单位离退休人员代发项目按时足额发放率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	简化离退休人员领取流程,确保机关事业单位离退休人员代发项目及时足额发放	有效	有效	15	15	
		政策知晓率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离退休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.6				

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险基础养老金补助						
主管部门		兰山区人力资源和社会保障局			实施单位	临沂市兰山区社会保障事业中心		
项目预算执行情况			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	20572	20572	24411	10	118.66%	10
		其中：当年财政拨款	20572	20572	24411			
		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			
		通过按时足额发放养老金，及时划拨资金，做到应保尽保，实现老有所养，提高人民幸福感和获得感。			按时足额发放养老金，及时划拨资金，使广大企业退休人员晚年生活安定，提高了他们的生活质量，维护社会安定，构建和谐社会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基础养老金标准	150 元/人/月	164 元/人/月	10	10	因上级下达调整基础养老金的文件，调整基础养老金为上半年 160 元/人/月，下半年 168 元/人/月。
	产出指标	数量指标	养老金每月领取人数	13.6 万人	12.6 万人	10	9.3	白沙埠划分到沂河新区，待遇领取人数减少 1 万人。

		质量指标	待遇领取 人员申报 率	≥99%	100%	10	10	
			养老保险 足额发放 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	养老保险 待遇到账 及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	待遇领取 人员生活 质量	改善	改善	15	15	
		社会效益指标	政策知晓 率	≥95%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参保人员 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.3					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险参保缴费财政补贴						
主管部门		兰山区人力资源和社会保障局			实施单位	临沂市兰山区社会保障事业中心		
项目预算执行情况			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	998	998	800	10	80.16%	8
		其中：当年财政拨款	998	998	800			
		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			
		通过对于参保人缴费给予补贴，提高缴费人员参保缴费的积极性，引导城乡居民主动参保缴费。切实做到应保尽保，保障和改善民生，维护社会安定和谐。			通过对于参保人缴费给予补贴，使缴费人员参保缴费的积极性得到提高维护社会安定，构建和谐社会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	个人缴费补贴标准	40-80 元	40-80 元	10	10	
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	18.65 万人	15.38 万人	10	8.2	居民养老待遇相对职工养老待遇偏低，年轻人倾向于参加职工养老，所以参保缴费人数逐年下降。
	产出指标	质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥99%	99%	10	10	

			补助资金应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标		参保缴费人员缴费积极性	提高	提高	15	15	
			受益低保重残等困难群体代缴保费人数	0.48万人	0.56万人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		参保缴费人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.2					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡公益岗补助						
主管部门		兰山区人力资源和社会保障局		实施单位	兰山区公共就业和人才服务中心			
项目预算执行情况		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	8970	8970	6827.62	10	76%	7.6	
	其中：当年财政拨款	8970	8970	6827.62				
	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			
		通过开展政策宣传，贯彻落实扩大公益性岗位安置的部署要求，积极吸纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员，着力提高城乡低收入群体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保城乡公益性岗位补助项目规范有序安全推进。			通过开展政策宣传，贯彻落实扩大公益性岗位安置的部署要求，积极吸纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员，着力提高城乡低收入群体收入，2023 年拨付城镇公益岗补贴 5230.3 万元，乡村公益岗补贴 5050.16 万元，购买乡村公益岗意外伤害险 92.86 万元，确保城乡公益性岗位补助项目规范有序安全推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇公益性岗位补贴发放标准	城镇公益性岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行	城镇公益性岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行	5	5	
			乡村公益性岗位补贴发放标准	乡村公益性岗位补贴标准每人每年不高于 1 万元	乡村公益性岗位补贴标准每人每年不高于 1 万元	5	5	

	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补贴人员数量	≥1120 人	2567 人	10	10	
			乡村公益性岗位补贴人员数量	≥4599 人	8773 人	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	93%	15	15
稳定就业, 援助就业困难人员就业	充分就业			充分就业	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗满意度	≥90%	93%	10	10		
总分			97.6					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业职工新退休人员取暖费区级财政补助						
主管部门		临沂市兰山区人力资源和社会保障局			实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		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	870	870	800	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	870	870	800				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金的投入，确保新退休人员 2023 年取暖费足额发放完成。			通过取暖费按时足额发放，实现企业职工新退休人员取暖费发放工作顺利完成，促进社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业职工新退休人员取暖费人均补贴金额	1700 元	1700 元	10	10	
	产出指标	数量指标	企业职工新退休人数	5100 人	4705 人	10	9.2	
		质量指标	企业职工新退休人员取暖费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	企业职工新退休人员取暖费按时足额发放	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保取暖费按时足额发放，维护社会和谐稳定	有效	有效	20	20	
政策知晓率			100%	100%	10	10		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业职工新退休人员满意 度	100%	100%	10	10	
总分			98.4					

城乡居民养老保险参保缴费财政补贴

绩效评价报告

财政部预算评审中心

城乡居民养老保险参保缴费财政补贴项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：城乡居民养老保险参保缴费财政补贴			
实施单位：临沂市兰山区社会保障事业中心			
2023年度预算资金安排	998.00万元		
其中：	当年财政拨款998.00万元	上年结转0万元(0%)	
2023年度实际支出	800.00万元(预算执行率80.16%)		
二、项目绩效目标			
(一)绩效目标 通过对于参保人缴费给予补贴，提高缴费人员参保缴费的积极性，引导城乡居民主动参保缴费。切实做到应保尽保，保障和改善民生，维护社会安定和谐。			
(二)主要指标 使缴费人员参保缴费的积极性得到提高维护社会安定，构建和谐社会。			
三、实施成效			
通过对于参保人缴费给予补贴，使缴费人员参保缴费的积极性得到提高维护社会安定，构建和谐社会。			
四、主要问题及有关建议			
(一)主要问题 1. 缴费补贴标准激励机制不完善，补贴标准较低 2. 居民养老保险基金管理层次低，增值保值困难 3. 待遇水平偏低，居民参保积极性不高			
(二)有关建议 1. 完善缴费补贴激励机制，完善养老保险制度设计 2. 加强社保基金管理，促进基金保值增值 3. 提高养老金水平，提高参保积极性			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率(%)
执行情况	10	8	80%
成本	10	10	100%
产出	40	38.2	95.5%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	96.2	96.2%
绩效评价得分：96.2 评价结果等级：优			

目 录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象和范围

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

（三）评价组织实施与评价方法

三、综合评价结论

四、项目实施成效

五、发现的主要问题及原因分析

六、相关建议

我们遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析等必要的工作程序，对城乡居民养老保险参保缴费财政补贴项目进行了绩效评价，现出具报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《临沂市人力资源和社会保障局 临沂市财政局关于建立完善居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（临人社规〔2019〕1号），完善居民基本养老保险缴费补贴动态调整机制，合理调整缴费补贴标准。我区每人每年缴费补贴为：选择100元缴费档次的补贴40元；选择300元缴费档次的补贴50元；选择500、600元及缴费档次的补贴60元，选择800元及以上标准缴费的，补贴标准为80元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

参保缴费财政补贴项目的总目标是建立完善居民基本养老保险制度，对参加城乡居民养老保险缴费人员给予补贴。

2. 项目2023年度绩效目标

评价组依据《山东省人民政府关于居民基本养老保险有关事项的通知》（鲁政字【2014】114号）和《临沂市人力资源和社会保障局临沂市财政局关于建立完善居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（临人社规〔2019〕1号）等专项文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成项目的绩效目标即对2023年度全区参加城乡居民养老保险缴费人员给予补。

项目资金用于政府对参保人员的缴费补贴。参保缴费人员自主选择缴费档次，根据不同的缴费档次确定相应的缴费补贴标准，并在居民养老保险个人账户中单独记录。同时根据系统数据，及时向区级财政部门申请补助资金，做到专款专用、落实到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的。参保缴费财政补贴绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从产出、效益和满意度三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2. 评价对象。评价对象是2023年区财政安排的参保缴费财政补贴800万元的使用绩效。

3. 评价范围。评价范围包括全区参加城乡居民养老保险缴费人员。

(二)评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准：

1. 评价思路。本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，制定绩效评

价指标体系及具体评价方案。评价过程中有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

2. 评价重点。基于上述思路，本次评价重点关注以下内容：

时效。补贴资金在规定时间内到位率。

3. 评价指标体系。项目一级、二级指标及分值依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《山东省人民政府关于居民基本养老保险有关事项的通知》（鲁政字【2014】114号）和《临沂市人力资源和社会保障局临沂市财政局关于建立完善居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（临人社规〔2019〕1号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及分值进行了设置。

4. 评价标准。绩效评定标准制定过程中，针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。如对于资金到位率、目标完成率等定量指标，通过计算出具体指标数值，按比例确定得分；对于考核合理性或合规性的定性指标，根据项目是否符合指标得分点确定得分。

项目评定结果总分设置为100分，等级划分为四级：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

(1) 评价准备阶段。梳理相关法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确绩效评价目标和工作要求，草拟绩效评价工作方案及评价指标体系。

(2) 实施评价阶段。对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成调研结果。

(3) 撰写并报送评价报告阶段。评价工作组综合前期收集的政策资料、项目调研的结果撰写评价报告。

2. 评价方法。本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益和满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据参保缴费财政补贴的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、综合评价结论

一级指标分值统一设置为：产出指标40分（数量指标10分、质量指标20分、时效指标10分）、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分。

参保缴费补贴项目最终得分为96.2分，综合绩效级别为“优”。

四、项目实施成效

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

五、发现的主要问题及原因分析

1. 缴费补贴标准激励机制不完善，补贴标准较低

居民养老保险缴费补贴标准普遍偏低，不同档次缴费标对应的补贴标准虽有不同，但较高档次缴费补贴的吸引力不够，缴费人员普遍选择低档次缴费标准，缴费补贴政策的激励机制需要进一步完善。

2. 居民养老保险基金管理层次低，增值保值困难

城乡居民养老保险由区级财政部门管理，基金运行空间较小、保障能力弱、收益率低。保值增值渠道较为单一，投资回报率普遍低于居民养老保险个人账户记账利率，无法适应社保制度的要求。

3. 待遇水平偏低，居民参保积极性不高

居民养老保险待遇水平偏低，无法保障老年人的基本生活，城乡居民参加居民养老保险的积极性普遍不强，特别是对年轻的吸引力不够，缴费人数逐年下降。

六、相关建议

1. 完善缴费补贴激励机制，完善养老保险制度设计

建议建立有效的激励机制吸引和鼓励缴费人员多缴费、长缴费，根据经济发展和居民收入增长情况，适当提高档次缴费标准的补贴水平，特别增加高档次缴费补贴的吸引力。对于超过15年缴费年限的，缴费补贴标准和基础养老金标准可以适当提高，引导城乡居民主动参保。

2. 加强社保基金管理，促进基金保值增值

在保障基金安全的前提下，采取多样化的方式促进基金保值增值，探索委托专业管理机构进行投资运营，

进行多元化投资，提高社保基金投资回报率，更好的保障民生，保障参保人员的权益。

3. 提高养老金水平，提高参保积极性

逐步建立养老保险待遇与经济发展相适应的正常增长与调整的长效机制，逐步缩小与城镇职工养老保险待遇水平差距，提高居民养老保险对于老年人生活的保障水平，吸引年轻人参加居民养老保险。