

2023 年度
济南市长清区人力资源
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

济南市长清区人力资源和社会保障局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策；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，依法履行行政复议被申请人职责。

（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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。参与拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，参与拟订全市统一的养老、失业、工伤保险

关系转续办法。参与拟订机关企事业单位离退休政策。组织拟订基本养老、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。参与监督全区社会保险基金管理运营情况。拟订相关社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施。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。贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，指导做好劳动能力鉴定工作。

（五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动关系政策完善劳动关系协调协商机制。拟订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。组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作。负责相关政策性人员的安置和调配工作。拟订改制企业劳动关系调整的基本规则，指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项。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）参与人才管理工作。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。组织拟定全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学

回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。拟订专业技术人员管理和继续教有效策并组织实施。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管理工作。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。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。组织实施国家职业分类、职业技能标准。会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。拟订有关人员调配政策和原建地区重点项目人员安置政策。

（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、区工勋荣誉表彰制度。拟订政府奖励制度，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市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）负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有

关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟定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。会同有关部门拟定企事业单位人员福利政策并组织实施。

（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）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动保障等领域的招商服务工作。

（十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委市政府及区委区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大减政放权力度，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。

（十六）有关职责分工。

与区退役军人事务局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。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。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室（挂财务科牌子）、劳动监察科、就业与人才服务科（挂社会保险科牌子）、事业单位人事管理科（挂专业技术人员管理科牌子）、工资福利与表彰奖励科。

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：济南市长清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	12,053.78	一、一般公共服务支出	32	
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	1.79
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	11,806.19
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	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	121.74
	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	121.86
	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	12,053.78	本年支出合计	58	12,066.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.64	年末结转和结余	60	18.15
	30			61	
总计	31	12,084.42	总计	62	12,084.42

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

单位：济南市长清区人力资源和社会保障局本级

公开 02 表
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		12,053.78	12,053.78					
205	教育支出	1.79	1.79					
20503	职业教育	1.79	1.79					
2050399	其他职业教育支出	1.79	1.79					
208	社会保障和就业支出	11,793.70	11,793.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,671.94	2,671.94					
2080101	行政运行	1,366.70	1,366.70					
2080104	综合业务管理	15.00	15.00					
2080109	社会保险经办机构	7.51	7.51					
2080150	事业运行	82.94	82.94					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,199.78	1,199.78					
20805	行政事业单位养老支出	2,550.79	2,550.79					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,077.00	2,077.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.07	338.07					
20807	就业补助	6,431.96	6,431.96					
2080705	公益性岗位补贴	10.71	10.71					
2080799	其他就业补助支出	6,421.25	6,421.25					
20809	退役安置	26.58	26.58					
2080901	退役士兵安置	26.58	26.58					
20811	残疾人事业	16.02	16.02					
2081199	其他残疾人事业支出	16.02	16.02					
20830	财政代缴社会保险费支出	69.66	69.66					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.66	69.66					
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
21004	公共卫生	14.69	14.69					
2100499	其他公共卫生支出	14.69	14.69					

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
213	农林水支出	121.74	121.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.74	121.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.74	121.74					
221	住房保障支出	121.86	121.86					
22102	住房改革支出	121.86	121.86					
2210201	住房公积金	121.86	121.86					

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：济南市长清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		12,066.27	1,822.51	10,243.76			
205	教育支出	1.79	1.79				
20503	职业教育	1.79	1.79				
2050399	其他职业教育支出	1.79	1.79				
208	社会保障和就业支出	11,806.19	1,698.85	10,107.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,684.42	1,433.84	1,250.58			
2080101	行政运行	1,366.70	1,312.20	54.50			
2080104	综合业务管理	15.00		15.00			
2080109	社会保险经办机构	7.51		7.51			
2080150	事业运行	82.94	82.94				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,212.27	38.70	1,173.57			
20805	行政事业单位养老支出	2,550.79	248.99	2,301.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	135.72	135.72				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,077.00		2,077.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.07	113.27	224.80			
20807	就业补助	6,431.96		6,431.96			
2080705	公益性岗位补贴	10.71		10.71			
2080799	其他就业补助支出	6,421.25		6,421.25			
20809	退役安置	26.58		26.58			
2080901	退役士兵安置	26.58		26.58			
20811	残疾人事业	16.02	16.02				
2081199	其他残疾人事业支出	16.02	16.02				
20830	财政代缴社会保险费支出	69.66		69.66			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.66		69.66			
20899	其他社会保障和就业支出	26.75		26.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.75		26.75			
210	卫生健康支出	14.69		14.69			
21004	公共卫生	14.69		14.69			
2100499	其他公共卫生支出	14.69		14.69			
213	农林水支出	121.74		121.74			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.74		121.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.74		121.74			
221	住房保障支出	121.86	121.86				
22102	住房改革支出	121.86	121.86				
2210201	住房公积金	121.86	121.86				

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：济南市长清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	12,053.78	一、一般公共服务支出	33				
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	1.79	1.79		
	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	11,793.70	11,793.70		
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	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	121.74	121.74		
	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				

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
	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				
	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	121.86	121.86		
	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	27	12,053.78	本年支出合计	59	12,053.78	12,053.78		
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	12,053.78	总计	64	12,053.78	12,053.78		

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：济南市长清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		12,053.78	1,810.02	10,243.76
205	教育支出	1.79	1.79	
20503	职业教育	1.79	1.79	
2050399	其他职业教育支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	11,793.70	1,686.37	10,107.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,671.94	1,421.36	1,250.58
2080101	行政运行	1,366.70	1,312.20	54.50
2080104	综合业务管理	15.00		15.00
2080109	社会保险经办机构	7.51		7.51
2080150	事业运行	82.94	82.94	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,199.78	26.21	1,173.57
20805	行政事业单位养老支出	2,550.79	248.99	2,301.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,077.00		2,077.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.07	113.27	224.80
20807	就业补助	6,431.96		6,431.96
2080705	公益性岗位补贴	10.71		10.71
2080799	其他就业补助支出	6,421.25		6,421.25
20809	退役安置	26.58		26.58
2080901	退役士兵安置	26.58		26.58
20811	残疾人事业	16.02	16.02	
2081199	其他残疾人事业支出	16.02	16.02	
20830	财政代缴社会保险费支出	69.66		69.66
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.66		69.66
20899	其他社会保障和就业支出	26.75		26.75
2089999	其他社会保障和就业支出	26.75		26.75
210	卫生健康支出	14.69		14.69
21004	公共卫生	14.69		14.69
2100499	其他公共卫生支出	14.69		14.69
213	农林水支出	121.74		121.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.74		121.74

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.74		121.74
221	住房保障支出	121.86	121.86	
22102	住房改革支出	121.86	121.86	
2210201	住房公积金	121.86	121.86	

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

单位：济南市长清区人力资源和社会保障局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,506.05	302	商品和服务支出	77.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.01	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	599.51	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.88	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	45.15	30205	水费		310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	30206	电费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.14	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	74.62	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	46.91	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.94	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	2.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.68	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	8.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	151.61	30217	公务接待费	0.80	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	5.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	33.59	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	18.87	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.80	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	17.34	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	35.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.26	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		1,732.73	公用经费合计						77.29

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

单位：济南市长清区人力资源和社会保障局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：济南市长清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

单位：济南市长清区人力资源和社会保障局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		4.80		4.80	0.80	5.60		4.80		4.80	0.80

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。

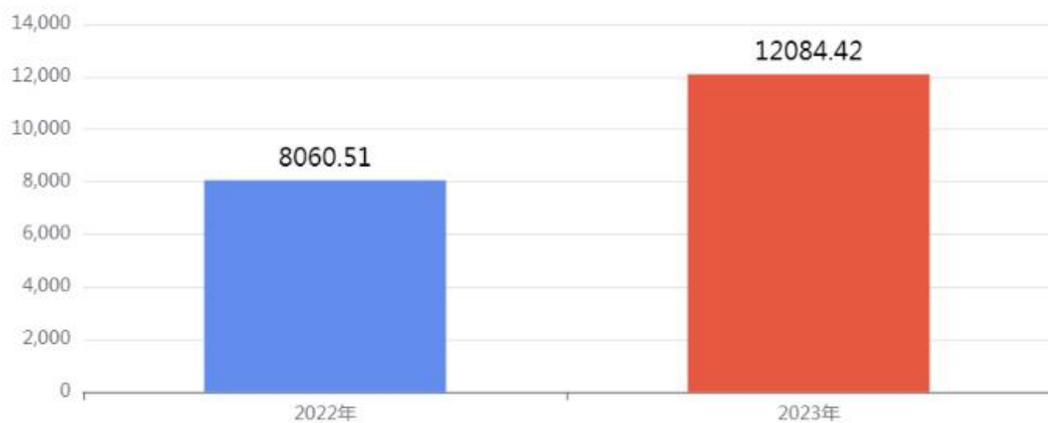
第三部分

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 12,084.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,023.91 万元，增长 49.92%。主要是增加本单位新招录人员工资费用及全区行政事业单位在职转退休等人员职业年金缴费；增加城乡公益性岗位、高层次人才等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

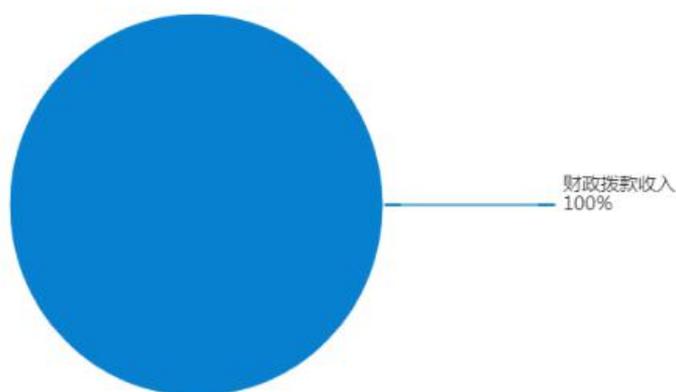


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 12,053.78 万元，其中：财政拨款收入 12,053.78 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,053.78 万元。与 2022 年度相比，增加 4,069.22 万元，增长 50.96%。主要是增加本单位新招录人员工资费用及全区行政事业单位在职转退休等人员职业年金缴费；增加城乡公益性岗位、高层次人才等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

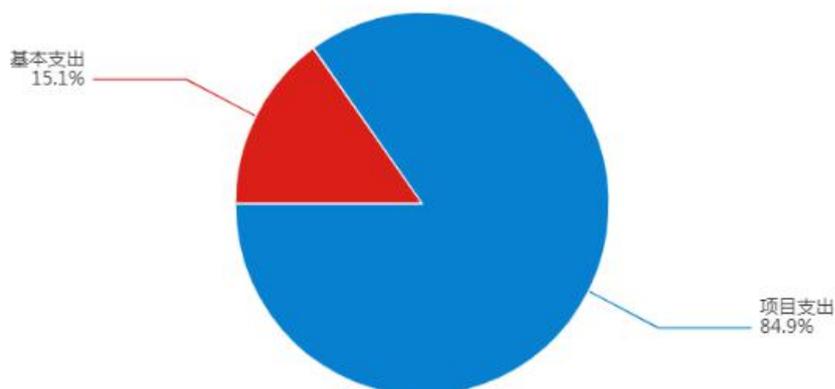
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 12,066.27 万元，其中：基本支出

1,822.51 万元,占 15.1%;项目支出 10,243.76 万元,占 84.9%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,822.51 万元。与 2022 年度相比,增加 140.97 万元,增长 8.38%。主要是增加 7 名工作人员工资社保费、调整社保缴费、人事管理信息系统维护费、残疾人保障金等支出。

2、项目支出 10,243.76 万元。与 2022 年度相比,增加 3,895.43 万元,增长 61.36%。主要是主要原因是增加城乡公益岗项目、职业年金缴费收入。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

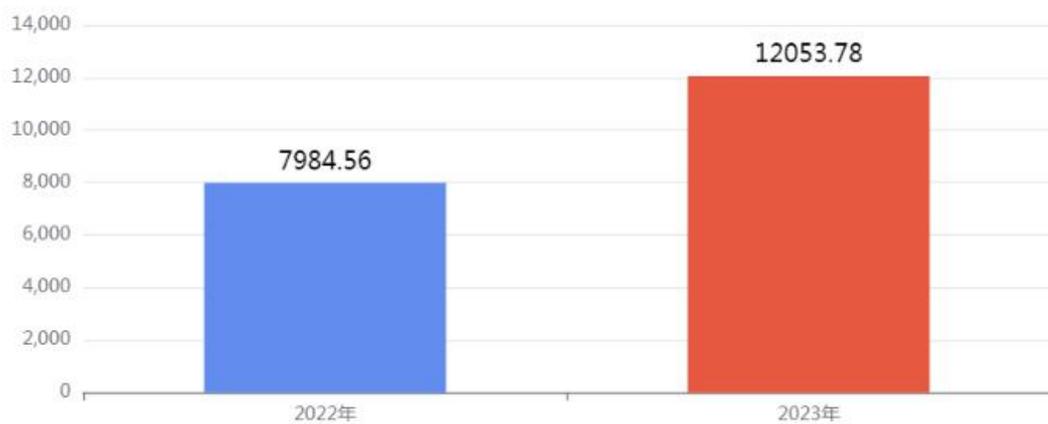
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12,053.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,069.22 万元，增长 50.96%。主要是增加本单位新招录人员工资费用及全区行政事业单位在职转退休等人员职业年金缴费；增加城乡公益性岗位、高层次人才等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,053.78 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,069.22 万元，增长 50.96%。主要是增加本单位新招录人员工资费用及全区行政事业单位在职转退休等人员职业年金缴费；增加城乡公益性岗位、高层次人才等项目支出。

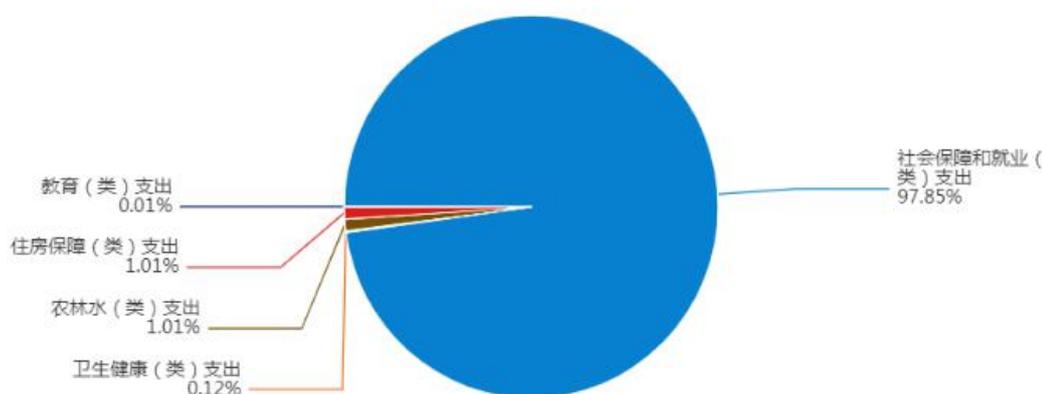
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,053.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.79 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 11,793.7 万元，占 97.85%；卫生健康（类）支出 14.69 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 121.74 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 121.86 万元，占 1.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,910.1 万元，支出决算为 12,053.78 万元，完成年初预算的 631.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加全区行政事业单位在职转退休等人员职业年金缴费、城乡公益性岗位、高层次人才等项目支出，未纳入本单位年初预算。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 1 人国有企业支教幼教退休人员待遇，未纳入本单位年初预算。

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 1,456.39 万元，支

出决算为 1,366.7 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照工资增长比例测算。

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 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2022 年人社基层平台相关经费，未纳入本单位年初预算。

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 0 万元，支出决算为 7.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2022 年居民基本养老保险工作经费，未纳入本单位年初预算。

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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，行政事业人员经费分开核算。

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）。年初预算为 102.12 万元，支出决算为 1,199.78 万元，完成年初预算的 1,174.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付三支一扶工作补贴、高层次人才生活和租房补贴、博士

后驻济补贴等，未纳入本单位年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为136.91万元，支出决算为135.72万元，完成年初预算的99.13%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,077万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付全区机关事业单位在职转退休人员职业年金缴费，未纳入本单位年初预算。

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)。年初预算为129.29万元，支出决算为338.07万元，完成年初预算的261.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付全区行政事业单位离休费，未纳入本单位年初预算。

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0万元，支出决算为10.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付公益性岗位补贴资金，未纳入本单位年初预算。

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0万元，支出决算为6,421.25

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付就业补助各项补贴，未纳入本单位年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付退役士兵公益性岗位补贴，未纳入本单位年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付残疾人保障金支出，未纳入本单位年初预算。

14、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0万元，支出决算为69.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付代缴城乡居民基本养老保险费，未纳入本单位年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付春节困难职工生活救助，未纳入本单位年初预算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.69万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于疫情防控资金支出,未纳入本单位年初预算。

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)。年初预算为0万元,支出决算为121.74万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付乡村公益性岗位补贴,未纳入本单位年初预算。

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133.39万元,支出决算为121.86万元,完成年初预算的91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照工资增长比例测算。

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1,810.02万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,732.73万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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”经费支出全年预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 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 4.8 万元，支出决算为 4.8 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 年济南市长清区人力

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 4.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆通行费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 0.8 万元，主要用于接待学习交流、上级部门检查指导，共计接待 11 批次、116 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 77.29 万元，比年初预算数减少 26.17 万元，下降 25.29%，主要原因是主要减少办公用品购置、电费等办公费用支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 11.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.63 万元。授予中小企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 55.51%，其中：授予小微企业合同金额 6.5

万元，占政府采购支出总额的 55.51%。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 31.85%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 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 7 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，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 19 个，涉及预算资金 10,243.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对行政事业单位离休费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 224.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人力资源和社会保障局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，19 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，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了绩效预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及企业离休人员补贴、差额及自收自支事业单位离休干部住房补贴、原长清宾馆人员物业取暖补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1、企业离休人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 42.89 万元，执行数为 42.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额发放，确保企业离休人员待遇到位，全年 42.89 万元。

2、差额及自收自支事业单位离休干部住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额发放，确保差额及自收自支离休人员待遇到位，全年 3.92 万元。

3、原长清宾馆人员物业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 99.5 分。全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格标准确保原宾馆退休人员生活补

贴和取暖费按时足额发放补贴资金，全年支付 9.63 万元。

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。

行政事业单位离休费项目，绩效评价得分为 90.3 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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：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）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职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十九、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。

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

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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）：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、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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“三支一扶”补助	99.5	优
2	博士后留济补贴等人才发展补贴	99.5	优
3	退役士兵公益岗	99.9	优
4	事业单位招聘考务经费	99.5	优
5	困难生活救助	99	优
6	企业离休人员补贴	99.5	优
7	差额及自收自支事业单位离休干部住房补贴	99.5	优
8	行政事业单位职业年金	99.9	优
9	行政事业单位离休费	99	优
10	城乡居民基本养老保险基金	99.5	优
11	城乡居民养老保险工作经费	99.9	优
12	原长清宾馆人员物业取暖补贴	99.5	优
13	人社基层平台规范化标准化建设资金	99.5	优
14	疫情防控补助资金	99.9	优
15	2023年高层次人才生活和租房补贴	99.5	优
16	2022年人才发展专项资金	99.5	优
17	2022年人社基层平台规范化标准化建设资金	99.5	优
18	2023年就业补助	99.5	优
19	2022年城乡居民养老保险工作经费	99.9	优

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		企业离休人员补贴						
主管部门		济南市长清区人力资源和社会保障局所属单位		实施单位	济南市长清区人力资源和社会保障局			
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	42.89	42.89	42.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.89	42.89	42.89				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据区政府批复意见和工作要求，发放全区企业离休人员生活补贴、住房和提高津补贴待遇发放工作。该项目的实施保障了我区企业离休人员的晚年生活，促进我区经济发展和社会稳定。		按时足额拨付企业离休人员补贴，保障企业离休人员生活水平。				
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	经济成本指标	总成本	≤42.89	42.89	5	5	
			离休生活补贴标准	=75元/人月	=75元/人月	2.5	2.5	
			离休提高津补贴标准	=39438.80元/月	=39438.80元/月	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤10	9	5	4.5	后期死亡1人，合理预算，提高预算能力
			全年发放次数	=12	=12	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	15	15	
			资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障补贴提高经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障补贴促进社会稳定	促进	促进	10	10	
可持续发展影响指标		按时拨付长期有效性	有效	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		99.50						
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：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		差额及自收自支事业单位离休干部住房补贴						
主管部门		济南市长清区人力资源和社会保障局所属单位			实施单位	济南市长清区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.92	3.92	3.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严格执行保障差额及自收自支事业单位离休干部待遇的政策文件，及时足额发放离休干部住房补贴。保障我区差额及自收自支事业单位离休干部的晚年生活，促进我区经济发展和社会和谐稳定。			按时足额发放离休干部住房补贴3.92万元，保障离休人员生活水平。			
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	经济成本指标	总成本	≤3.92	3.92	5	5	
			每月发放标准	3268.09元/月	3268.09元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	离休人员补贴人数	≤2人	2人	5	5	
			发放月数	=12个月	12个月	5	5	
		质量指标	财政资金拨付率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			待遇发放率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	7.5	7.5	
			待遇发放及时性	及时	及时	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	待遇发放社会有效性	有效	有效	5	5	
			待遇发放社会形象提升	提升	提升	5	5	
	可持续发展影响指标	促进社会稳定性	促进	促进	10	9.5	按时足额拨付，保障生活水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴离休人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		99.50					
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：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		原长清宾馆人员物业取暖补贴						
主管部门		济南市长清区人力资源和社会保障局所属单位			实施单位	济南市长清区人力资源和社会保障局		
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	9.63	9.63	9.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.63	9.63	9.63				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		原长清宾馆退休人员因单位改制后，生活补贴和取暖费无法支付，经区政府安排由财政承担。及时足额发放2023年原长清宾馆人员物业取暖补贴，保障原长清宾馆退休人员生活水平得到稳定提升。			严格标准确保原宾馆退休人员生活补贴和取暖费按时足额发放补贴资金，全年支付9.63万元。			
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	经济成本指标	总成本	≤9.63	9.63	5	5	
			每人每月物业补贴标准	处级=220元；一般=150元	处级=220元；一般=150元	2.5	2.5	
			每人取暖补贴标准	处级=3200元；一般=2100元	处级=3200元；一般=2100元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤24	24	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高生活水平提升稳定性	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	加强长效管理	加强	加强	10	9.5	按时足额拨付，保障生活水平，建立长效机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴退休人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		99.50						
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：								

机关事业单位离休费专项资金 绩效评价报告

评价单位：济南市长清区人力资源和社会保障局

评价机构：济南市长清区人力资源和社会保障局

2024年9月

目 录

一、项目概述.....	3
(一) 项目立项背景.....	3
(二) 项目内容.....	3
(三) 组织实施.....	3
(四) 项目资金投入和使用情况.....	3
二、项目绩效目标.....	3
(一) 年度绩效目标.....	3
(二) 年度绩效指标和指标值.....	3
三、绩效评价情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	4
(三) 评价方法、评价标准.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	6
四、评价结论和绩效分析.....	7
(一) 综合评价结论.....	7
(二) 绩效评价指标分析.....	8
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	11
(一) 项目主要绩效.....	11
(二) 存在问题及原因分析.....	11
六、有关建议.....	12

一、项目概述

（一）项目立项背景

根据区政府工作安排，按时足额发放机关事业单位离休人员待遇，切实保障离休人员的基本生活。

（二）项目内容

机关事业单位离休费专项资金用于发放全区机关事业单位离休人员待遇。

（三）组织实施

（1）实施范围：

该项目适用于区机关事业单位离休人员。

（2）发放形式：每月 20 日由银行代发。

（3）资金来源：区财政资金。

（四）项目资金投入和使用情况

根据 2023 年度相关预算批复文件，该项目预算资金总额 355 万元，实际财政下达到位资金 224.80 万元，全部用于机关事业单位离休费项目。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

加强对资金监督管理，确保资金安全运行；确保财政资金到位，按月拨付及时足额发放，保障全区社会和谐稳定。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）产出指标

数量指标：年初预算 30 人，年末 20 人。

质量指标：每月发放资金准确率 100%。

时效指标：除 9 月和 10 月，其他每月 20 日确保发放。

（2）效果指标

经济效益：保障待遇、促进消费、带动经济发展。

社会效益：保障待遇、促进社会稳定性。

可持续性影响：产生可持续影响，政策可持续。

满意度：受益对象满意度 98%。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次对 2023 年度机关事业单位离休费专项资金进行绩效评价，旨在通过科学、公正的评价方式了解项目资金使用情况，分析该项目对经济效益、社会效益、可持续影响、受益群体满意度等产生的效果，进一步提高补贴资金使用效益。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为机关事业单位离休费专项资金 224.80 万元，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。本次绩效评价全面采取现场评价方式进行现场评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可

行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价根据济南市长清区财政局《关于开展部门重点项目绩效评价的通知》中，关于部门重点项目支出绩效评价的要求，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、16个三级指标。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同

类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准与历史标准相结合，对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

首先确定了机关保险部为项目支出绩效评价牵头部门，机关保险部部长为项目负责人，并协同主管局办公室、财务人员组成5人评价工作组，共同研究完善制定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。

2. 组织实施

评价工作组于2024年8月26日至8月27日，对机关事业单位离休费专项资金进行了现场评价。项目负责人、现

场评价负责人对现场评价情况进行说明，通过听取情况介绍、数据核查、查阅凭证、回访相关单位、电话征求意见等方式，同时结合其他评价组成员意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与相关业务部门进行沟通，修改完善报告。绩效评价报告一般由标题、封面、目录、正文等部分构成。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2023 年机关事业单位离休费专项资金立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，业务经办机构管理制度健全，运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场核查及访谈，对机关事业单位离休费专项资金绩效进行客观评价，其中：

项目整体评价最终得分为 90.30 分，绩效等级为优，各部分权重和绩效分值详见附件。

表 3 绩效评价得分表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分	14	16	35	35	100
得分	11	15	31.30	33	90.30
得分率	78.57%	93.75%	89.43%	94.28%	90.3%

（三）绩效评价指标分析

1. 决策指标

本指标满分 14 分，实际得分 11 分，得分率 78.57%。

（1）项目立项。

立项依据充分性（3 分），得分 3 分。该指标主要对项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责进行评价。

立项程序规范性（3 分），得分 3 分。本项目按照项目立项程序申请立项，项目审批立项程序正规，提供的审批文件等材料齐全；并从安排资金必要性、项目预算合理性、项目实施可行性等方面进行审核，出具事前绩效评估报告。

（2）绩效目标

绩效目标合理性和明确性（4 分），得 3 分。该项目绩效目标依据充分，符合客观实际。但未设置产出指标的成本指标，扣 1 分。

（3）资金投入

预算编制科学性（4 分），得 2 分。该项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该项目预算资金总额 355 万元，实际财政批复资金 224.80 万元，差额 130.20 万元。预算编制不够合理，扣 2 分。

2. 过程指标

本指标满分 16 分，实际得分 15 分，得分率 93.75%。

(1) 资金管理

资金到位率（3分），得3分。财政批复资金224.80万元，全部到位。

预算执行率（5分），得4分。该项目预算资金总额355万元，财政批复支出资金224.80万元，完成63.32%，预算执行率低，扣1分。

(2) 组织实施

管理制度健全性（4分），得分4分。该项目符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，制定了《社会保险基金财务制度》、《济南市长清区人力资源和社会保障局财务制度》、《山东省社会保险基金内部控制制度》（鲁社保发〔2015〕22号）等相关制度。

制度执行有效性（4分），得分4分。该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 产出指标

本指标满分35分，实际得分31.30分，得分率89.43%。

(1) 数量指标：实际完成率（12分），得分10分。该指标主要对项目实施的实际产出数与计划产出数的比率进行评价。本项目年初预算计划30人，年末实际应发放人数20人，实际与计划差距较大，扣2分，可得10分。

(2) 质量指标：质量达标率（8分），得分8分。该指标主要对该项目质量是否合格等进行评价。通过检查本项目

相关凭证，本项目按时足额发放离休费，可得8分。

(3) 时效指标：完成及时性（10分），得分8.3分。该指标主要对该项目资金拨付是否及时、项目实际完成时间与计划完成时间是否相符进行评价。本项目按照规定在每月20日发放补贴，在2023年度因资金紧张9月、10月分别在22日和23日发放，扣掉1.70分可得8.30分。

(4) 成本指标：成本节约率（5分），得5分。该指标从成本节约率方面进行评价。本项目预算金额为355万元，实际到位资金支出224.80万元，实际成本小于计算成本，成本控制率100%。可得5分。

4. 效益指标

本指标满分35分，实际得分33分，得分率94.28%。

(1) 社会效益指标（10分），得9分。社会效益主要对本项目在促进社会稳定性的推动作用、本项目在改善民生，化解矛盾方面的推动作用进行评价。通过回访6个机关事业单位人事负责人，90%单位认为本项目对促进社会稳定性的推动作用显著，得5分；10%单位认为本项目在改善民生，化解矛盾方面的推动作用有待提高。综上，该指标得分9分。

(2) 经济效益指标（7分），得7分。经济效益主要对提高保障待遇、促进消费、带动经济发展的推动作用进行评价。通过回访100%单位认为保持待遇水平不降低，有助于保障水平与经济发展水平相适应。

(3) 可持续影响指标（8分），得8分。可持续影响主

要对本项目在推动建立长效机制方面的作用进行评价。本项目有助于保障提高机关事业单位离休人员生活，应逐步建立资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系，作用显著。

（4）满意度指标（10分），得9分。满意度主要对社会公众或离休人员对项目实施效果的满意程度进行评价。通过回访，98%离休人员对补贴资金按时足额发放非常满意。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

该项目在实施的过程中，强化了资金监督，按时足额完成机关事业单位离休费支付业务，保证凭证齐全，数据完整有效，确保待遇支出符合规定，这对于保障离休人员生活、维护社会稳定、促进经济发展发挥了重要作用。

（二）存在问题及原因分析

1、绩效目标申报表不规范，部分绩效目标设置不够合理

本项目设置的绩效目标基本合理，但未设置效益指标中的经济效益影响指标；年度绩效指标中的产出指标中成本指标设置不具体。

原因分析：相关业务人员对绩效管理的认识不到位，没有充分认识各项指标对项目实施的重要意义，合理设置评价指标不够完善，为预算管理工作奠定良好基础。

2、预算编制不合理

该项目预算资金总额 355 万元，实际财政批复资金

224.80 万元，预算编制不够合理。

原因分析：相关人员编制预算时业务数据不够扎实，考虑人员减少变化因素不充分，应进一步提高预算编制水平

六、有关建议

1、充分认识绩效管理对项目实施的重要意义。进一步提高全员对绩效管理的重视程度，积极参与绩效管理工作，营造全员参与的良好氛围；建议积极参与各类绩效评价培训，提高对绩效管理相关知识内容的掌握。

2、提高绩效目标申报表中预算的编制质量。建议用微信群等社交软件，积极宣传绩效管理理念和知识，促进相关人员加强对绩效管理的了解，从而掌握绩效管理相关技能，既要有前瞻性，也要贴合实际，完善项目考核机制，从而高效开展绩效管理工作