

**2023 年度
沂水县公共就业和人才
服务中心决算**

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）贯彻落实就业、创业和人才服务有关法律法规和政策。

（二）承担就业登记、失业登记等服务事项办理工作，为城乡各类劳动者提供公共就业服务，开展就业援助、贫困人口就业扶贫和大中专毕业生就业服务。

（三）健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作。

（四）参与拟订公共就业服务计划，承担组织实施相关工作。承担推进全县公共就业人才服务工作。

（五）贯彻落实国家、省、市、县高校毕业生就业创业政策，承担大中专毕业生就业服务工作。

（六）贯彻落实农民工工作政策，承担农村劳动力转移就业工作。

（七）承担全县职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动的服务指导工作。

（八）承担全县人力资源社会保障档案管理服务工作。

（九）承担城乡劳动者就业创业培训的组织开展相关工作。承担高技能人才队伍建设的业务指导和组织推动工作。参与推进全县公共就业实训基地建设。

（十）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：党建工作股、财务股、

就业信息监测股、就业指导股、市场管理股、就业援助服务股、高校毕业生就业服务股、培训股、高技能人才管理股、创业指导股、档案管理股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂水县公共就业和人才服务中心

公开 01 表
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	8,695.64	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	
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	6,485.69
	9		九、卫生健康支出	40	27.28
	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	1,770.20
	13		十三、交通运输支出	44	360.60
	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	51.87
	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	8,695.64	本年支出合计	58	8,695.64
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	8,695.64	总计	62	8,695.64

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：沂水县公共就业和人才服务中心

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		8,695.64	8,695.64					
208	社会保障和就业支出	6,485.69	6,485.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	625.60	625.60					
2080106	就业管理事务	607.88	607.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.72	17.72					
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95					
20807	就业补助	5,745.52	5,745.52					
2080704	社会保险补贴	60.00	60.00					
2080705	公益性岗位补贴	5,679.12	5,679.12					
2080711	就业见习补贴	4.00	4.00					
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	27.28	27.28					
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28					
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28					

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							
213	农林水支出	1, 770. 20	1, 770. 20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 728. 33	1, 728. 33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	1, 728. 33	1, 728. 33					
21308	普惠金融发展支出	41. 87	41. 87					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41. 87	41. 87					
214	交通运输支出	360. 60	360. 60					
21401	公路水路运输	360. 60	360. 60					
2140106	公路养护	360. 60	360. 60					
221	住房保障支出	51. 87	51. 87					
22102	住房改革支出	51. 87	51. 87					
2210201	住房公积金	51. 87	51. 87					

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：沂水县公共就业和人才服务中心

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		8,695.64	781.60	7,914.03			
208	社会保障和就业支出	6,485.69	702.46	5,783.24			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	625.60	607.88	17.72			
2080106	就业管理事务	607.88	607.88				
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	17.72		17.72			
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.63	69.63				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.95	24.95				
20807	就业补助	5,745.52		5,745.52			
2080704	社会保险补贴	60.00		60.00			
2080705	公益性岗位补贴	5,679.12		5,679.12			
2080711	就业见习补贴	4.00		4.00			
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40			
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支	20.00		20.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	出						
210	卫生健康支出	27.28	27.28				
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28				
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28				
213	农林水支出	1,770.20		1,770.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,728.33		1,728.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,728.33		1,728.33			
21308	普惠金融发展支出	41.87		41.87			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.87		41.87			
214	交通运输支出	360.60		360.60			
21401	公路水路运输	360.60		360.60			
2140106	公路养护	360.60		360.60			
221	住房保障支出	51.87	51.87				
22102	住房改革支出	51.87	51.87				
2210201	住房公积金	51.87	51.87				

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：沂水县公共就业和人才服务中心

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	8,695.64	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				
	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	6,485.69	6,485.69		
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28		
	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	1,770.20	1,770.20		
	13		十三、交通运输支出	45	360.60	360.60		
	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	51.87	51.87		
	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	8,695.64	本年支出合计	59	8,695.64	8,695.64		
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	8,695.64	总计	64	8,695.64	8,695.64		

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：沂水县公共就业和人才服务中心

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		8,695.64	781.60	7,914.03
208	社会保障和就业支出	6,485.69	702.46	5,783.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	625.60	607.88	17.72
2080106	就业管理事务	607.88	607.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.72		17.72
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
20807	就业补助	5,745.52		5,745.52
2080704	社会保险补贴	60.00		60.00
2080705	公益性岗位补贴	5,679.12		5,679.12
2080711	就业见习补贴	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	
213	农林水支出	1,770.20		1,770.20

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,728.33		1,728.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,728.33		1,728.33
21308	普惠金融发展支出	41.87		41.87
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.87		41.87
214	交通运输支出	360.60		360.60
21401	公路水路运输	360.60		360.60
2140106	公路养护	360.60		360.60
221	住房保障支出	51.87	51.87	
22102	住房改革支出	51.87	51.87	
2210201	住房公积金	51.87	51.87	

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：沂水县公共就业和人才服务中心

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	724.78	302	商品和服务支出	53.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.46	30201	办公费	11.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.34	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.87	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	150.48	30205	水费	1.92	310	资本性支出	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	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	3.92	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.87	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	1.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	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		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	6.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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	4.30	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	11.04	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		724.80	公用经费合计					56.81

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：沂水县公共就业和人才服务中心

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：沂水县公共就业和人才服务中心

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：沂水县公共就业和人才服务中心

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
0.40					0.40	0.40					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。

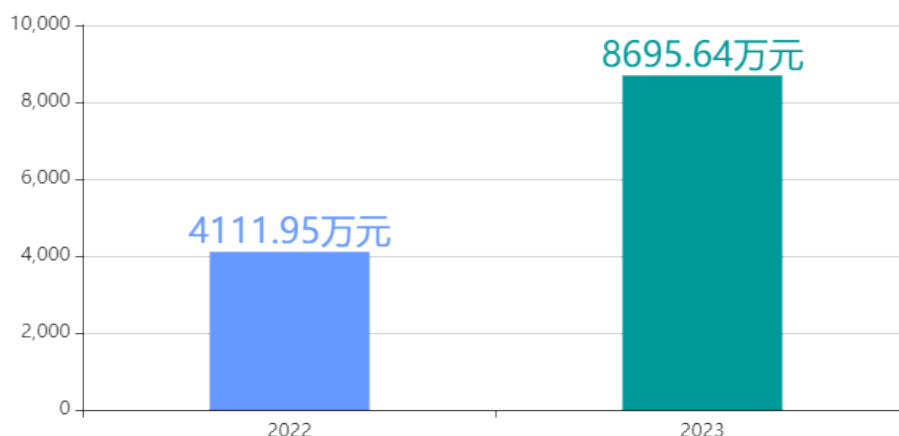
第三部分

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 8,695.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,583.69 万元，增长 111.47%。主要是乡村公益性岗位补贴增加。

收、支决算总计变动情况图



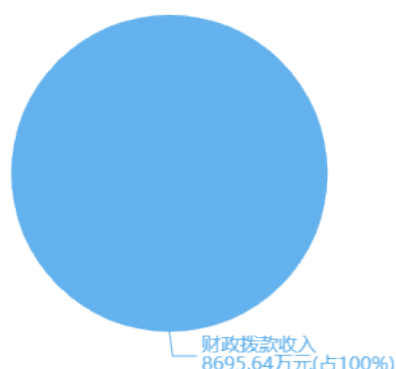
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,695.64 万元，其中：财政拨款收入 8,695.64 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 8,695.64 万元。与 2022 年度相比，增加 4,583.69 万元，增长 111.47%。主要是乡村公益性岗位补贴增加。

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。

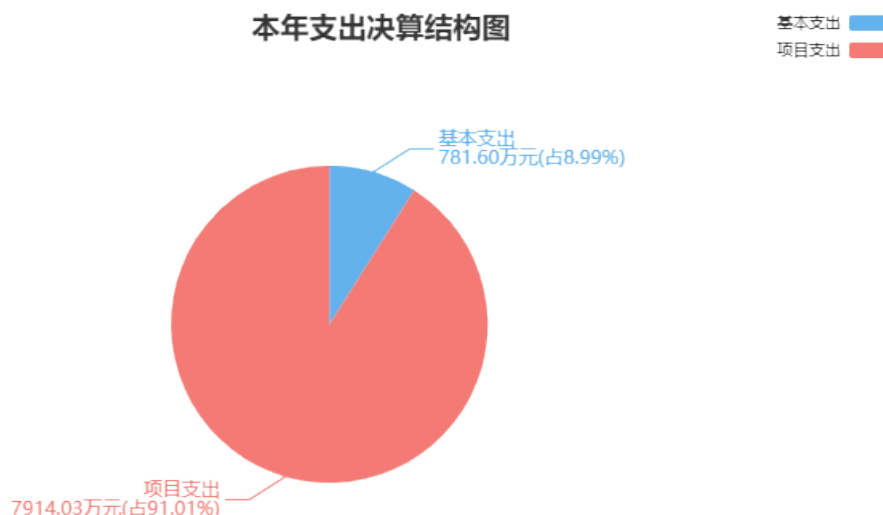
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,695.64 万元，其中：基本支出 781.6 万元，占 8.99%；项目支出 7,914.03 万元，占 91.01%；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 781.6 万元。与 2022 年度相比，增加 1.11 万元，增长 0.14%。主要是人员经费略微上涨。

2、项目支出 7,914.03 万元。与 2022 年度相比，增加 4,582.56 万元，增长 137.55%。主要是乡村公益性岗位补贴增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

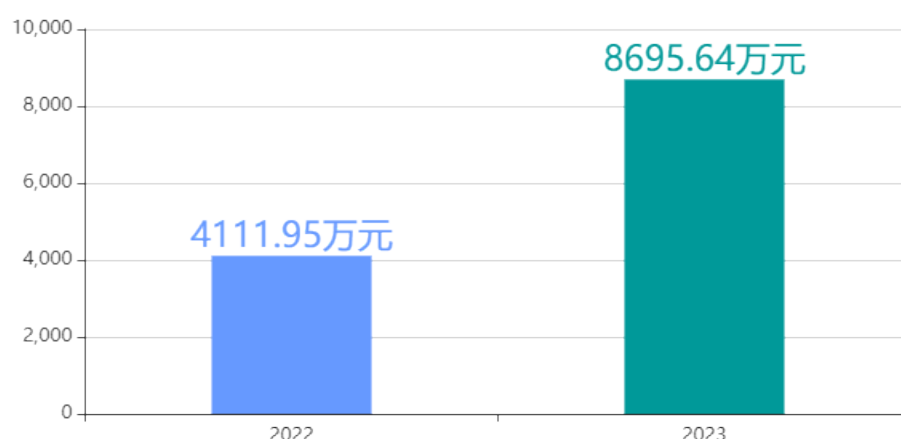
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,695.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,583.69 万元，增长 111.47%。主要是乡村公益性岗位补贴增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

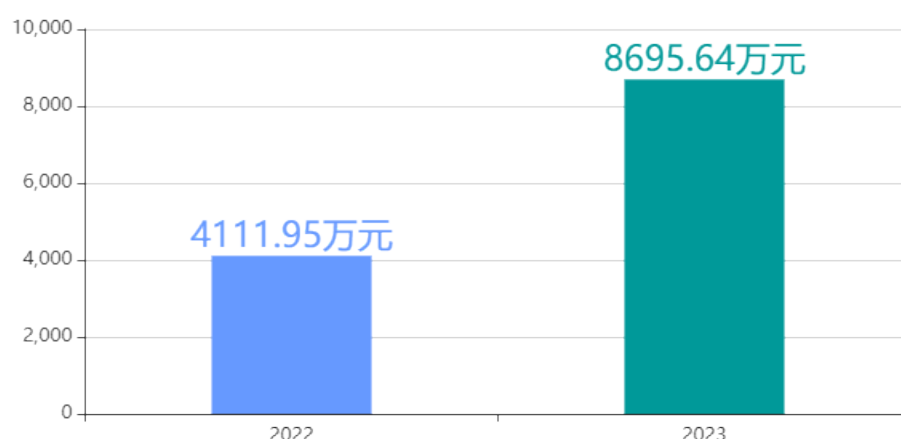


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,695.64 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 4,583.69 万元，增长 111.47%。主要是乡村公益性岗位补贴增加。

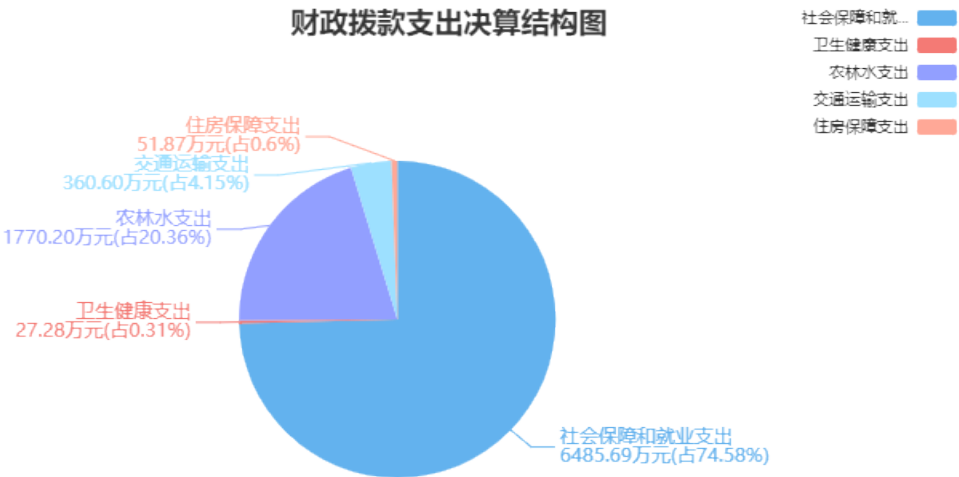
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 8,695.64 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,485.69 万元，占 74.58%；卫生健康（类）支出 27.28 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 1,770.2 万元，占 20.36%；交通运输（类）支出 360.6 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 51.87 万元，占 0.6%。



（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 4,209.91 万元，支出决算为 8,695.64 万元，完成年初预算的 206.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实就业政策，上级补贴力度大。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）就业管理事务（项）。年初预算为 631.58 万元，支出决算为 607.88 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 218.64 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 8.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严把政策关，按照实际情况拨付。

3、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 74.89 万元，支出决算为 69.63 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强预算管理，按照实际情况支出。

4、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 37.5 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 66.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照退休人员实际年金数支出。

5、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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 2,904.8 万元，支出决算为 5,679.12 万元，完成年初预算的 195.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村公益性岗位补贴增加。

7、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 4 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见习补贴未单独纳入预算。

8、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 2.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上级下达资金。

9、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上级下达资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.31 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 66.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行管理，按照实际情况支出。

11、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 1,728.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村公益性岗位补贴增加。

12、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 180 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 23.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是严把政策关，按照实际情况拨付。

13、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 360.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护未单独纳入预算。

14、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 61.19 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行管理，按照实际人员数支出。

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 781.61 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 724.8 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、奖励金。

公用经费 56.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、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 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%。

（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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂水县公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，沂水县公共就业和人才服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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，主要用于开展就业、创业工作，共计接待 5 批次、30 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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 0 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 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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 218.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 18.64 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂水县公共就业和人才服务中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金支出规范。

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，以及首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励，人力资源发展扶持资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 18.64 万元，执行数为 17.72 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况良好，资金使用规范。

2. 人力资源发展扶持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 60 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。

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。首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励项目，绩效评价得分为 97.5 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、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)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂水县公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励	沂水县公共就业和人才服务中心	97.5	优
2	人力资源发展扶持资金	沂水县公共就业和人才服务中心	60	中

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励			主管部门	沂水县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂水县公共就业和人才服务中心			联系电话	19969925318		
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		18.64	18.64	17.7177	10	95.05%	9.5
	其中：当年财政拨款		18.64	18.64	17.7177	-		-
	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			
		通过项目实施，拓展了技能人才的成才通道，使一大批具有优秀技术、精湛技能的高技能人才脱颖而出，极大地调动了广大劳动者努力学习、提升技能、提高素质的积极性。			完成了预期目标，并确保了资金按时足额拨付。			
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 (20 分)	经济成本指标	沂水县首席技师	300 元/人/月	300 元/人/月	10	10	无偏差
			沂水县劳动之星竞赛	一等奖 1000 元/人；二等奖 600 元左右/人；三等奖 300 元左右/人；证书、会议费、奖牌等 7000 元/宗	一等奖 1000 元/人；二等奖 600 元左右/人；三等奖 300 元左右/人；证书、会议费、奖牌等 7000 元/宗	10	10	无偏差
		社会成本指标 环境成本指标						
			2019 年度县首席技师	12 人	12 人	5	5	无偏差
	产出指标 (40 分)	数量指标	2021 年度县首席技师	12 人	11 人	10	10	一人同时获沂水县首席技师和沂蒙首席技师，根据《沂水县首席技师管理办法》，只能领取其中一项近一二，其领取市首席技师津贴，故只有 11 人领取县首席技师津贴
			2023 年技术能手	30 人	26 人	5	4	“劳动之星”职业技能竞赛项目设置数量和预期有偏差。措施：

								认真筹划， 严密组织竞赛	
			2023 年 劳动之星竞赛	150 人	128 人	5	4	“劳动之星”职业技能竞赛项目设置数量和预期有偏差。措施：认真筹划，严密组织竞赛	
		质量指标	政府津贴资金执行率	100%	100%	5	5	无偏差	
			表彰资金执行率	100%	100%	5	5	无偏差	
		时效指标	津贴、奖励发放及时性	100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	调 动 广 大 劳 动 者 技 能 提 升 积 极 性	效果明显	效果明显	10	10	无偏差	
			挖掘培养高技能高素质人才队伍	逐步扩大	逐步扩大	10	10	无偏差	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	评选人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差	
	总分			97.5					
	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 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人力资源发展扶持资金			主管部门	沂水县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂水县公共就业和人才服务中心			联系电话	0539-2238079		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0	-	0	0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步推动创业促就业，实施更加积极的就业政策，全方位提高劳动者就业创业能力。			未开展，2024 年继续开展。			
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 (20 分)	经济成本指标	人力资源服务业发展奖金	200 万	0	5	0	
	产出指标 (40 分)	数量指标	奖励企业个数	1 个	1 个	7.5	7.5	
			产业园建筑面积	7000 平方米	7000 平方米	7.5	7.5	
			引进人力资源机构个数	15 个	15 个	7.5	7.5	
			入驻机构所占面积	4200 平方米	4200 平方米	7.5	7.5	
		质量指标	资金执行率	100%	0%	5	0	
		时效指标	资金到位率	100%	0%	5	0	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著	10	10	
			创造社会价值	持续性加强	持续性加强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人力资源服务业参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			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：			人力资源服务业发展资金为奖补资金，2023 年申请省级人力资源产业园建设过程审核流程较多，耗时较长，因此该项资金未发放。下一步，在产业园正式建成后，将对该项资金严格按照规定使用。					

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

首席技师、突出贡献技师政府津贴和技 术能手奖励项目支出 绩效评价报告

二〇二四年四月

目录

正文.....	1
一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项.....	1
（二）项目预算.....	1
（三）项目计划实施内容.....	1
（四）项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
（一）项目绩效总目标.....	2
（二）年度绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	2
（一）评价目的.....	2
（二）评价对象与范围.....	3
（三）评价依据.....	4
（四）评价原则、评价方法.....	4
（五）绩效评价指标体系.....	6
（六）评价人员组成.....	7
（七）绩效评价工作过程.....	7
四、评价结论及分析.....	8
（一）综合评价结论.....	8
（二）非现场评价情况分析.....	8
（三）现场评价评价情况分析.....	9

(四) 评价得分及结论	9
五、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策的绩效评价	9
(二) 项目过程情况	10
(三) 项目产出情况	12
(四) 项目效益情况	12
六、项目主要经验及做法	13
七、存在的问题及原因分析	14
八、意见建议	14

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实首席技师选拔和管理工作，根据《沂蒙首席技师选拔管理办法（暂行）》（临人社发〔2022〕86号）、《沂水县人民政府办公室关于印发《沂水县首席技师选拔管理办法》的通知》（沂政办发〔2017〕109号）及《沂水县人民政府办公室关于转发县人社局等四部门《沂水县高技能人才评选奖励办法（暂行）》的通知》（沂政办发〔2011〕112号）文件要求，沂水县人社局结合全县实际，按照规定程序，对符合条件的首席技师、突出贡献技师发放政府津贴和技术能手奖励。

2. 实施目的

为深入贯彻实施人才强县战略，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，培养更多高技能人才和大国工匠，壮大卓越工程师队伍，更好地为全县经济社会发展服务。

（二）项目预算

2023年项目预算资金18.64万元，资金来源：县级人民政府通过一般公共预算安排。2023年度实际拨付17.72万元，执行率95.06%。

（三）项目计划实施内容

沂水县2023年度首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励项目实施内容主要包括2019年度首席技师津贴、

2021年度首席技师津贴、2023年技术能手和劳动之星津贴四类。

（四）项目组织管理

（1）沂水县财政局负责沂水县 2023 年度首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励项目专项资金管理的组织和协调工作，负责制定专项资金管理制度，组织实施该项目专项资金预算绩效管理和财政监督检查等工作。

（2）沂水县人力资源和社会保障局为项目主管部门，负责统一制定项目计划、统一申报资金预算、参与制定专项资金管理制度，具体实施专项资金绩效管理、信息公开并对项目实施进行监督管理，保障专项资金按规定用途安全有效使用。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

通过项目实施，拓展了技能人才的成才通道，使一大批具有优秀技术、精湛技能的高技能人才脱颖而出，极大地调动了广大劳动者努力学习、提升技能、提高素质的积极性。

（二）年度绩效目标

通过项目的实施，预计通过发放政府津贴补贴和开展“劳动之星”竞赛等活动，提升高技能人才的技术能力和业务积极性。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对专项资金项目决策、过程、产出、效益四个方向

进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位的及时性、资金支出的合规性，总结项目实施经验，评价绩效目标效果，及时发现纠正项目实施问题，进一步提高专项资金的使用效益。

本次绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，从决策、过程、产出和效益的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助沂水县财政局提高该项目专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。

具体来说，绩效评价工作将对沂水县2023年度首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励专项资金支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行客观公正的评价，通过绩效评价，找出该资金项目的优势以及存在的问题，提出改进专项资金管理的建议；为以后年度该项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价对象与范围

评价对象：沂水县2023年度首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励预算资金17.72万元的使用绩效。

评价范围：2023年度沂水县2023年度首席技师、突出贡献技师政府津贴和技术能手奖励支出的所有内容，包括项目决策、项目实施和项目成果等。

评价基准日：2023年12月31日

本次绩效评价针对该项目特点，在项目执行单位绩效自评的基础上，非现场评价覆盖所有项目单位，现场评价采用随机抽样，按抽查比例具体项目实施单位总量的 30%、项目

预算总金额的60%原则进行。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》；

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
（中发〔2018〕34号）；

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》
（财预〔2020〕10号）；

《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》
（临发〔2019〕12号）；

《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
（临财绩〔2020〕9号）；

《临沂市财政局预算绩效管理规程（试行）》（临财办发〔2020〕18号）；

《中共沂水县委沂水县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》
（沂发〔2019〕13号）；

《沂蒙首席技师选拔管理办法（暂行）》（临人社发〔2022〕86号）

《中共沂水县委组织部 沂水县人力资源和社会保障局
沂水县财政局关于印发〈沂水县首席技师选拔管理办法〉（暂行）》
（沂人社发〔2023〕14号）

业务管理制度、项目实施细则、专项资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

科学规范原则：根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序，对该项目专项资金项目进行客观、公正的评价。

突出重点原则：根据项目实际情况，重点从项目决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》的规定，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。在本项目绩效评价中，主要运用以下评价方法：

①案卷研究

案卷研究法能够从现有资料的梳理中获得大量有用证据，是本项目证据收集的重要信息采集手段。在本评价项目中，通过案卷研究法，根据评价依据的资料名单收集与项目相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

②现场评价

本次绩效评价针对该项目特点，在单位绩效自评的基础上，按要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，且现场评价不低于具体项目实施单位总量的30%、项目预算总金额的60%。

③非现场评价

本次绩效评价针对该项目特点及要求，我们对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价应覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

④因素分析法

因素分析法是将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法，通过不同因素的权重评比，进行综合评分，最终确定项目的效率性和效益性。

（五）绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知的指标体系框架，结合该项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四级指标，一级指标四个，分别是项目决策（15分）、过程（20分）、产出（30分）以及效果（35分）。在设计具体评分项和权重时，在项目分值和权重上突出沂水县就业补助资金项目的特点，具体如下：

（1）一级指标决策（15分），下设二级指标三个，分别是项目立项（4分）、绩效目标（6分）、资金投入（5分）。项目立项下设三级指标两个，分别是立项依据充分性（2分）、立项程序规范性（2分）；绩效目标下设三级指标两个，分别是绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（3分）；资金投入目标下设三级指标两个，分别是预算编制科学性（3分）、资金分配合理性（2分）。

(2) 一级指标过程 (20分), 下设二级指标两个, 分别是资金管理 (8分)、组织实施 (12分)。资金管理下设三级指标三个, 分别是资金到位率 (1分)、预算执行率 (2分)、资金使用合规性 (5分); 组织实施下设三级指标两个, 分别是管理制度健全性 (3分)、制度执行有效性 (9分)。

(3) 一级指标产出 (30分), 下设二级指标四个, 分别是产出数量 (11分)、产出时效 (5分)、产出质量 (11分)、产出成本 (3分)。产出数量下设三级指标一个, 为实际完成率 (11分); 产出时效下设三级指标一个, 为完成及时率 (5分); 产出质量下设三级指标一个, 为质量达标率 (11分); 产出成本下设三级指标一个为补贴标准达标率 (3分)。

(4) 一级指标效益 (35分), 下设二级指标两个, 分别是实施效益 (25分)、满意度 (10分)。实施效益下设三级指标两个, 分别是社会效益 (16分)、可持续影响 (9分); 满意度下设三级指标一个, 是受益群体和社会公众满意度 (10分)。

(六) 评价人员组成

我单位绩效评价人员。

(七) 绩效评价工作过程

1. 评价准备 (了解情况、编制评价方案等)

我单位抽调专人成立了评价工作组, 明确了工作职责, 制定了现场评价方案, 设计了相关表格, 联系了相关部门和单位, 确定了实施时间。

2. 实施评价工作, 获取相关数据和信息

评价小组依据业务需要，分别负责现场实地评价和项目过程文件解读。现场评价人员为项目组长。

3. 解析数据和信息

基于过程文件较多，为节省现场评价时间，采用了拍照等方式获取信息。现场实地调查和过程文件解读。之后，进入资料的整理、数据统计、数据分析和数据应用性研究、评价指标打分等程序。

4. 分析问题、总结评价

5. 提出建设性意见

6. 编制和出具绩效评价报告

根据上述过程，得出评价结论，与被评价项目实施单位沟通交流，撰写评价报告初稿。根据财政局与人力资源和社会保障局等机构反馈意见等，对评价报告初稿进行修改，最终完成评价报告并出具正式评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目立项依据充分，项目资金支付及时，补助程序方便快捷，项目实施整体情况较好，得分为95，等级为优秀。

项目	分值	得分
决策	15.00	14
过程	20.00	19
产出	30.00	28
效益	35.00	34
合计得分		95

（二）非现场评价情况分析

1. 根据实施单位提供资料，项目立项文件依据充分；

2. 部分绩效目标数量较大，合理性较差。

（三）现场评价评价情况分析

依据我们对项目受益群众的调查等得出，调查问卷中受助群众的满意度调查得到一致的认可。

（四）评价得分及结论

该项目立项依据充分，能够按照政策要求组织实施，能够规范使用资金，绩效目标数量较大、合理性较差。经综合评价，该项目支出绩效评价得分为95分，等级为“优秀”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策的绩效评价

项目决策一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，满分 15 分，综合评价得分 14 分，得分率 93.33%。其中：

（1）项目立项，满分 4 分，综合评价得分 4 分，得分率 100%。项目立项依据充分，符合相关政策和行业发展的需求。

（2）绩效目标，满分 6 分，综合评价得分 5 分，得分率 83.33%。部分绩效目标数量设定偏高。

（3）资金投入，满分 5 分，综合评价得分 5 分，得分率 100%。预算测算额度充分，与工作任务相匹配。

沂水县首席技师项目决策部分得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	分值	绩效评分
决策 (15)	项目立 项 (4	立项依 据充分	1. 符合法律法规、发展规划和政策要求； (1 分)	全部符合得满分，否则得 0 分；只符合其中一	2	2

分)	分)	性 (2分)	2. 补助对象的选择依据充分, 选择标准清晰; (1分)	项得1分。		
		立项程序规范性 (2分)	1. 按照规定程序申请设立; (1分) 2. 审批文件、材料是否符合相关要求; (1分)	全部符合得满分, 否则得0分; 只符合其中一项得1分。	2	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	1. 按年度计划编报绩效目标; (0.75分)	全部符合得满分, 否则得0分; 只符合其中一项得0.75分。	3	2
			2. 绩效目标与与实际工作内容具有相关性; (0.75分)			
			3. 预期产出效益和效果符合正常业绩水平; (0.75分)			
			4. 与预算确定的资金量相匹配 (0.75分)			
		绩效指标明确性 (3分)	1. 绩效目标细化分解为具体指标; (1分)	全部符合得满分; 符合其中一项得1分; 全部不符合得0分。	3	3
			2. 指标值清晰、可衡量。 (1分)			
			3. 绩效目标与年度计划数或任务数相对应; (1分)			
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算内容与项目内容匹配; (1分)	全部符合, 得满分; 符合其中一项得1分; 全部不符合得0分。	3	3
			2. 预算额度测算依据充分, 并按标准编制; (1分)			
			3. 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 (1分)			
		资金分配合理性 (2分)	1. 预算资金分配依据充分; (1分)	全部符合, 得满分; 符合其中一项得1分; 全部不符合得0分。	2	2
			2. 资金分配额度合理, 与补助单位实际相适应。 (1分)			

(二) 项目过程情况

项目过程一级指标下设资金管理和组织实施两个二级指标, 满分20分, 综合评价得分19分, 得分率95%。其中:

(1) 资金管理, 满分8分, 综合评价得分7分, 得分率87.5%。项目资金预算执行率95.06%, 资金支付规范, 符合财务管理制度规定。

(2) 组织实施, 满分12分, 综合评价得分12分, 得分率100%。项目管理制度健全, 项目实施中能够按照制度规定

执行。

沂水县首席技师项目过程部分得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	分值	绩效评分
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(1分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率×分值	1	1
		预算执行率(2分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率×分值	2	1.5
		资金使用合规性(5分)	1.资金的使用符合财务管理制度规定,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;(2分)	全部符合,得满分;符合其中1、3项各得2分;符合其中2项得1分;全部不符合得0分。	5	5
			2.资金的拨付审批程序和手续完整;(1分)			
			3.会计核算规范。(2分)			
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(3分)	1.制定或具有相应的项目管理制度;(1分)	全部符合,得满分;符合其中一项得1分;全部不符合得0分。	3	2.5
			2.制定或具有相应的财务管理制度;(1分)			
			3.管理制度合法、合规、完整。(1分)			
		制度执行有效性(9分)	1.按照相关法律法规和管理制度规定执行;	全部符合,得满分;符合其中一项得1分;全部不符合得0分。	9	9
			2.编制项目实施方案或资金使用计划,项目调整及支出调整手续完备;			
			3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;			
			4.建立业务台账,且各类型就业补助资金等资料齐全并及时归档;			
			5.执行中进行了必要的监督和考核,质量可控;			
			6.政策宣传到位,宣传措施丰富有效;			

			7. 补贴程序规范便捷;			
			8. 接受群众和社会监督, 按要求进行公告公示;			
			9. 自评工作程序及报告内容符合要求			

(三) 项目产出情况

项目产出一级指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标, 满分 30 分, 综合评价得分 28 分, 项目完成率较高。

(1) 产出数量, 满分 11 分, 综合评价得分 9.4 分, 实际完成率 83.64%。其中 2019 年度首席技师已发放 1-12 月份 12 人, 2021 年度首席技师已发放 1-12 月份 11 人; 2023 年技术能手和劳动之星津贴发放完毕。其中技术能手发放 26 人, 劳动之星津贴发放 128 人。

(2) 产出质量, 满分 11 分, 综合评价得分 11 分, 得分率 100%。项目已经按照相关文件和制度要求组织实施, 补助对象精准度高, 质量达标率 100%。

(3) 产出时效, 满分 5 分, 综合评价得分 5 分, 得分率 100%。项目按照相关文件及管理制度规定组织实施, 方便快捷。

(4) 产出成本 (补贴标准达标率), 达标率 90.91%, 满分 3 分, 综合评价得分 2.6 分, 得分率 86.67%。

(四) 项目效益情况

项目效益一级指标下设实施效益和满意度两个二级指标, 满分 35 分, 综合评价得分 34 分, 得分率 97.14%。该项

目实施效益良好，促进并带动技能人才积极性效果明显，技能人才业务能力及岗位实践能力得到提升，人才环境得到有效改善。

(1) 实施效益，满分 25 分，综合评价得分 24 分，得分率 96%。

(2) 满意度，满分 10 分，综合评价得分 10 分，得分率 100%。社会调查满意度大于 95.00%。

沂水县就业补助资金项目产出效果部分得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	分值	绩效评分
效益 (35分)	实施效益(25分)	社会效益(16分)	1. 调动广大劳动者技能提升积极性	全部符合得满分，其中一项≥90%得2分或者效果明显，否则根据影响程度适当扣分。	15	4
			2. 挖掘培养高技能高素质人才队伍			4
			3. 岗位实践能力得到提升			4
			4. 补贴实际发放率 100%，且零投诉			3
		可持续影响(9分)	产生效益得持续性	持续产生效益得9分，能产生效益但不能持续产生效益得6分、不能产生效益得0分	9	9
	满意度(10分)	社会公众和受益群体满意度(10分)	评选人员满意度	95%以上计满分，85%以上计8分，70%以上计4分，60%以上计1分，60%以下不计分。	10	10

六、项目主要经验及做法

1、积极抓好政策宣传，细化工作措施，严格审核把关；积极组织首席技师参与重点生产建设项目咨询和重大技术

联合攻关，开展同行业技能交流、绝招绝技展示；鼓励符合条件人员积极主动的申报。

2、在县内重点产业、骨干企业选择建立“首席技师工作站”，组织首席技师开展技艺传承、技能推广等活动，建立高技能人才技术技能创新成果和绝技绝活代际传承机制。

3、有关部门和用人单位要积极创造条件，有计划地安排首席技师脱产学习、参观考察，参加同行业技术技能交流。

4、强化日常管理，提升服务质量。紧密结合党员教育主体活动，进一步加强干部思想教育，改进工作作风，对咨询和申请人员热情接待、耐心服务，及时受理审核业务，落实政策。严格执行各项政策规定，既提升服务质量，又防范政策风险。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目完成时间集中在年底，时间安排不够合理，导致绩效监控时完成率较低。

2. 项目档案管理重视程度不够，项目产出质量及产出效果相关指标的实现情况佐证材料缺少归档，导致本项目产出质量及效果指标无法充分证明。

八、意见建议

1. 规范编制绩效目标，确保绩效目标完成时间客观合理，满足绩效评价的要求。

2. 加强项目资金的档案管理，按照档案管理相关法规要求，完善项目资金档案管理制度，明确归档资料、归档时间、归档责任人等条款。

沂水县公共就业和人才服务中心

2024年4月23日