

**2022 年度
沂水县公共就业和人才
服务中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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。（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

从单位构成看，沂水县公共就业和人才服务中心部门决算包括：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。

纳入沂水县公共就业和人才服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂水县公共就业和人才服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：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	4,111.95	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	4,111.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,111.95	本年支出合计	58	4,111.95
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	4,111.95	总计	62	4,111.95

注：1. 本表反映部门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

部门：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		4,111.95	4,111.95					
208	社会保障和就业支出	4,111.95	4,111.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.49	780.49					
2080106	就业管理事务	780.49	780.49					
20807	就业补助	3,331.47	3,331.47					
2080702	职业培训补贴	7.80	7.80					
2080704	社会保险补贴	120.54	120.54					
2080705	公益性岗位补贴	3,105.71	3,105.71					
2080711	就业见习补贴	33.27	33.27					
2080799	其他就业补助支出	64.14	64.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		4,111.95	780.49	3,331.47			
208	社会保障和就业支出	4,111.95	780.49	3,331.47			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	780.49	780.49				
2080106	就业管理事务	780.49	780.49				
20807	就业补助	3,331.47		3,331.47			
2080702	职业培训补贴	7.80		7.80			
2080704	社会保险补贴	120.54		120.54			
2080705	公益性岗位补贴	3,105.71		3,105.71			
2080711	就业见习补贴	33.27		33.27			
2080799	其他就业补助支出	64.14		64.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	4,111.95	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	4,111.95	4,111.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,111.95	本年支出合计	59	4,111.95	4,111.95		
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	4,111.95	总计	64	4,111.95	4,111.95		

注: 本表反映部门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

部门：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		4,111.95	780.49	3,331.47
208	社会保障和就业支出	4,111.95	780.49	3,331.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.49	780.49	
2080106	就业管理事务	780.49	780.49	
20807	就业补助	3,331.47		3,331.47
2080702	职业培训补贴	7.80		7.80
2080704	社会保险补贴	120.54		120.54
2080705	公益性岗位补贴	3,105.71		3,105.71
2080711	就业见习补贴	33.27		33.27
2080799	其他就业补助支出	64.14		64.14

注：本表反映部门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

部门：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	720.90	302	商品和服务支出	55.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.54	30201	办公费	21.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.55	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	152.04	30205	水费	1.74	310	资本性支出	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	30206	电费	3.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	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	3.55	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.72	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		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	0.26	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	0.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	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	5.06	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	3.90	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		721.16	公用经费合计					59.33

注：本表反映部门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

部门：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：本表反映部门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。
本部门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

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：沂水县公共就业和人才服务中心

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
0.28					0.28	0.28					0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

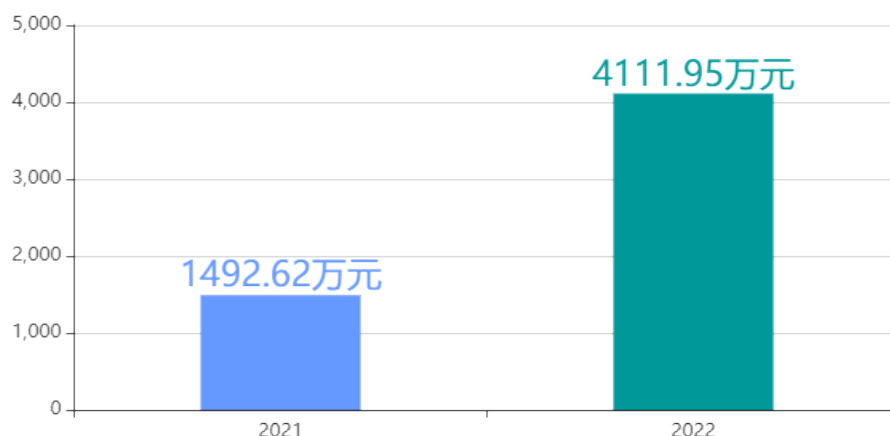
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,111.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,619.33 万元，增长 175.49%。主要是增加乡村公益性岗位补贴。

收、支决算总计变动情况图



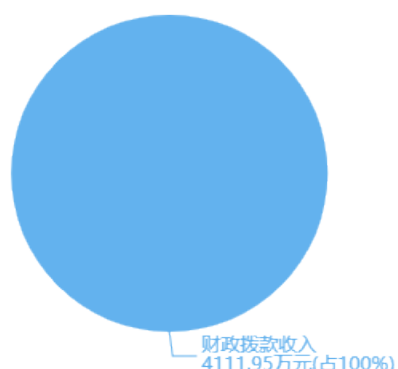
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,111.95 万元，其中：财政拨款收入 4,111.95 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 4,111.95 万元。与 2021 年度相比，增加 2,658.15 万元，增长 182.84%。主要是增加乡村公益性岗位补贴。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

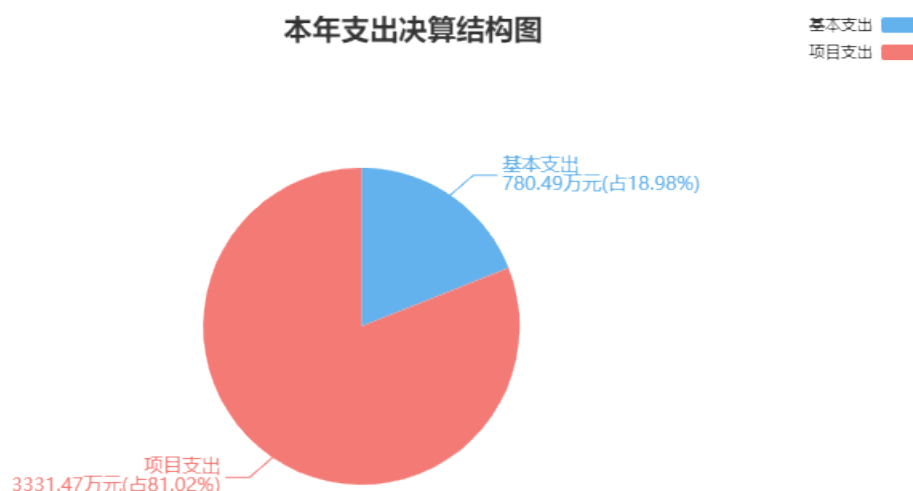
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,111.95 万元，其中：基本支出 780.49 万元，占 18.98%；项目支出 3,331.47 万元，占 81.02%；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 780.49 万元。与 2021 年度相比，增加 272.21 万元，增长 53.56%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 3,331.47 万元。与 2021 年度相比，增加 2,385.95 万元，增长 252.34%。主要是增加乡村公益性岗位补贴。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

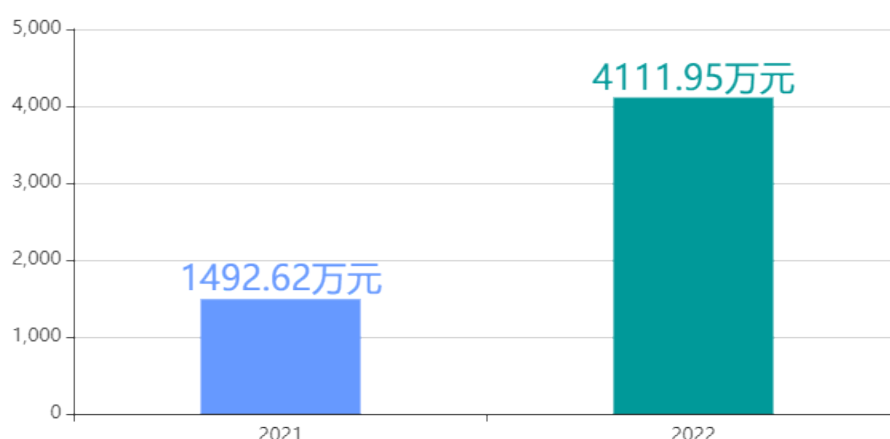
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,111.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,619.33 万元，增长 175.49%。主要是增加乡村公益性岗位补贴。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

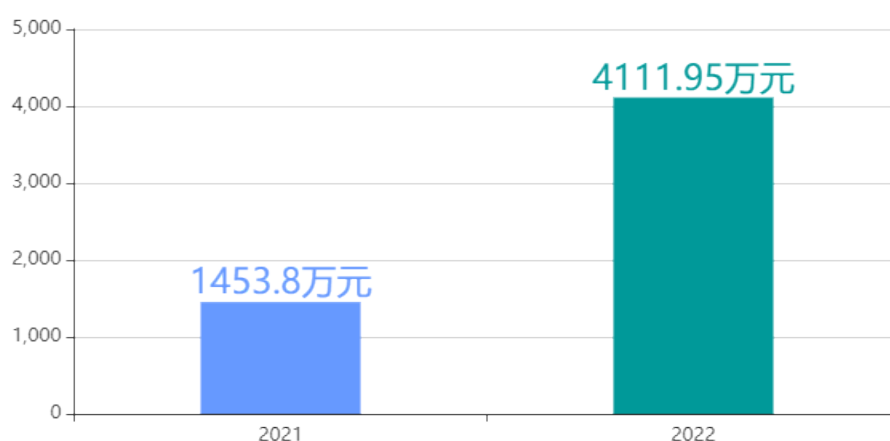


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,111.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,658.15 万元，增长 182.84%。主要是增加乡村公益性岗位补贴。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



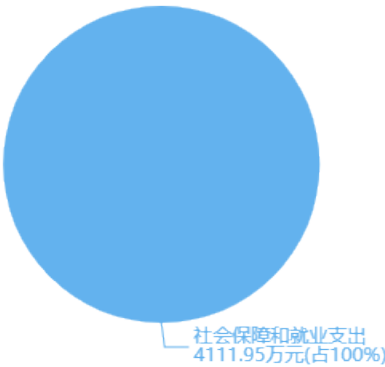
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,111.95 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,111.95 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

社会保障和就...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,662.05 万元，支出决算为 4,111.95 万元，完成年初预算的 247.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实就业政策，上级补贴力度加大。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 65.68 万元，支出决算为 780.49 万元，完成年初预算的 1,188.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 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培训补贴纳入本单位决算。

3、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 253.98 万元，支出决算为 120.54 万元，完成年初预算的 47.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照就业资金政策规范管理。

4、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 467 万元，支出决算为 3,105.71 万元，完成年初预算的 665.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是公益岗位开发增加，上级补贴力度加大。

5、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 33.27 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纳入本单位决算。

6、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 64.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是创业岗位开发增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 780.49 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 721.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 59.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

本部门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

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 年沂水县公共就业和人才服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，沂水县公共就业和人才服务中心等单位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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于调研就业创业服务工作，共计接待 2 批次、10 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

本部门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

2022 年度政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，沂水县公共就业和人才服务中心组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 4 个，涉及预算资金 799.1 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 667 万元。

组织对就业补助资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 667 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 2022 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及就业补助资金、创业担保贷款贴息（普惠金融发展扶持资金）、创业担保贷款补贴支出、老干部活动经费等 4 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 98.5 分。全年预算数为 667 万元，执行数为 2,691.95 万元，完成预算的 403.59%。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. 创业担保贷款贴息（普惠金融发展扶持资金）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 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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。

3. 创业担保贷款补贴支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 116.76 万元，完成预算的 97.3%。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。

4. 老干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。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。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂水县公共就业和人才服务中心对就业补助资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，执行和完成情况良好，资金使用规范。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 667 万元，执行数为 2,691.95 万元，完成预算的 403.59%。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。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第

五部分 附件”。

（四）部门评价结果。就业补助资金项目，绩效评价综合得分为 96.82 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	就业补助资金	沂水县公共就业和人才服务中心	98.5	优
2	创业担保贷款贴息（普惠金融发展专项资金）	沂水县公共就业和人才服务中心	99	优
3	创业担保贷款补贴支出	沂水县公共就业和人才服务中心	98.7	优
4	老干部活动经费	沂水县公共就业和人才服务中心	100	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		就业补助资金			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			
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	667	667	2691.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	667	667	2691.95	—		—
		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			
		通过发放公益性岗位补贴、家政服务人员意外伤害保险补贴等活动,提升城乡居民就业积极性,维护社会和谐稳定。			完成了预期目标,并确保了就业补助资金按时足额拨付。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴发放人数	5900 人	8031 人	2	2	
			社会保险补贴	1200 人	1255 人	2	2	
			城镇公益性岗位补贴和单位招用就业困难人员补贴标准	410 人	422 人	2	2	
			农村公益性岗位补贴人数标准	4200 人	6637 人	2	2	据《关于进一步规范加强城乡公益性岗位开发管理工作的通知 (鲁人社字〔2022〕108 号)》和《沂水县财政局关于追加城乡公益性岗位县级财政预算的报告》的指

							示年末增 加 4000 人。
		家政服 务人员 意外伤 害保险 补贴人 数标准	90 人	69 人	2	1.5	
		农村公 益性岗 位人身 意外伤 害保险 补贴人 数标准	4200 人	6707 人	2	2	
		就业见 习补贴 每月人 均标准	80	101	2	2	
		一次性 创业补 贴人员 数量	190	150	2	1	
		城镇公 益性岗 位培训 补贴人 员数量	390	390	2	2	
质量指标		补助资 金发放 审核覆 盖率	100%	100%	2	2	
		补助人 员资质 符合率	100%	100%	2	2	
		补助金 额发放 准确率	100%	100%	2	2	
		补助到 位率	100%	100%	2	2	
		发放补 助种类 完成率	100%	100%	2	2	
时效指标		补贴发 放及时 率	100%	100%	2	2	
成本指标		灵活就业 社保补 贴标准	养老 150 元/月，医 疗 50 元/ 月	养老 150 元 /月，医疗 50 元/月	2	2	
		城镇公 益性岗 位补贴	岗位补贴 按最低工 资标准、社	岗位补贴 按最低工 资标准、社	2	2	

			和单位招用就业困难人员补贴标准	保补贴单位缴纳部分	保补贴单位缴纳部分			
			农村公益性岗位补贴标准	600（800）元/月/人	600（800）元/月/人	2	2	
			家政服务人员意外伤害保险补贴标准	15 元/人/年	15 元/人/年	2	2	
			农村公益性岗位人身意外伤害保险补贴标准	60 元/人/年	60 元/人/年	2	2	
			就业见习补贴每月人均标准	最低工资的 60%	1020 元/月	2	2	
			小微企业一次性创业补贴标准	12000/人	12000/人	2	2	
			个体工商户一次性创业补贴标准	2000/人	2000/人	2	2	
			公益性岗位培训补贴	200 元	200 元	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	补贴人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			提高就业积极性	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放就业补助对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.5 分					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

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

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息（普惠金融发展专项资金）			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	0539-2257219		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		90%			97%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴发放人数	25	25	10	10	
			补贴发放种类	1	1	5	5	
			补贴人员覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	补助金额发放准确率	100%	100%	5	5	
			补助到位率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放审核率	100%	100%	5	5	
			补助人员资质符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费/补助发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补贴标准	4000/人	4000/人	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	补贴人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	带动就业人数	90	90	10	10	

		可持续影响指标	减轻创业压力	明显减轻	明显减轻	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	发放创业者满意度	98%	99%	10	9	
总分			99分					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款补贴支出			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	0539-2257219		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	116.76	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	120	120	116.76	-		-	
	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			
		90%			96%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴发放人数	300	300	10	10	
			补贴发放种类	1	1	5	5	
			补贴人员覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	补助金额发放准确率	100%	100%	5	5	
			补助到位率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放审核率	100%	100%	5	5	
			补助人员资质符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费/补助发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补贴标准	4000/人	4000/人	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	补贴人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	带动就业人数	1050	1050	10	10	

		可持续影响指标	减轻创业压力	明显减轻	明显减轻	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	发放创业者满意度	98%	99%	10	9	
总分			98.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老干部活动经费			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			
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		2.1	2.1	2.1	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		2.1	2.1	2.1	—	100%	—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展组织慰问老干部和发放 慰问福利，实现老干部基本生活保 障，有效丰富老干部的精神文化生 活。			完成了预期目标，并确保了活动经费按时 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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	退休 干部 人数	21	21	10	10	
			组织 老干 部多 动次 数	1	1	10	10	
		质量指标	慰问 品发 放覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资 金拨 付及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：老	1000 元 /人	1000 元 /人	10	10	

			干部 人均 费用 标准					
效益 指标 （30 分）	社会效益指标	老干部参与活动覆盖率	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续影响指标	丰富老干部精神文化生活	效果明显	效果明显	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	效果明显	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2

沂水县转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	就业补助资金			
中央主管部门	人力资源社会保障部			
地方主管部门	沂水县人力资源和社会保障局	资金使用单位	沂水县公共就业和人才服务中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	2691.95	2691.95	100%
	其中:中央财政资金	725	725	100%
	地方资金	1912.97	1912.97	100%
	其他资金	53.98	53.98	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	目标1:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。		完成了预期目标,并确保了就业补助资金按时足额拨付。	

		目标 2:确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3:确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	1200	1255	
			享受公益性岗位补贴人员数量	410	422	
			享受就业见习补贴人员数量	80	101	
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	
			国家级高技能人才培养基地建设数量	0	0	
			大师工作室建设数量	0	0	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	
			接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥98%	≥98%	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	800元	800元	
			职业技能鉴定补贴人均标准	150元	150元	
			社会保险补贴人均标准	企业招用就业困难人员,全额补贴企业实际缴纳社会保险费(不包括个人应缴纳部分);灵活就业后缴纳的职工社会保险费。给予一定数额的社会保险补贴,补贴标准不超过其实际缴费的2/3。	养老150元/月;医疗50元/月	
			公益性岗位补贴人均标准	参照临沂市最低工资标准	1700元	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	7000人	9555人	
			城镇调查失业率	5.5%以内	4.8%	
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	≥95%	
			失业人员再就业人数	2900人	6217人	
			就业困难人员就业人数	380人	466人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥95%	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转 结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

就业补助资金项目支出 绩效评价报告

二〇二三年四月

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 2
 - (四) 项目组织管理 2
- 二、项目绩效目标 3
 - (一) 项目绩效总目标 3
 - (二) 年度绩效目标 3
- 三、评价基本情况 3
 - (一) 评价目的 3
 - (二) 评价对象与范围 4
 - (三) 评价依据 4
 - (四) 评价原则、评价方法 5
 - (五) 绩效评价指标体系 8
 - (六) 评价人员组成 9
 - (七) 绩效评价工作过程 9
- 四、评价结论及分析 10
 - (一) 综合评价结论 10
 - (二) 非现场评价情况分析 10
 - (三) 现场评价评价情况分析 10

(四) 评价得分及结论	10
五、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策的绩效评价	11
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	13
(四) 项目效益情况	14
六、项目主要经验及做法	15
七、存在的问题及原因分析	17
八、意见建议	17

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，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳定和扩大就业的重大决策部署，根据《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30号）及《临沂市人民政府关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》（临政发〔2019〕4号）文件要求，沂水县人社局结合全县实际，按照规定程序，对符合条件的个人和单位发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、公益性岗位岗前培训补贴、家政服务人员及农村公益性岗位意外伤害保险补贴等就业补助资金，鼓励就业困难人员和高校毕业生多渠道灵活就业。

2. 实施目的

主要是落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，有效促进各类劳动者公平就业，着力推动地区间就业协同发展。通过项目的实施，能够极大地提高就业能力和创业积极性，起到促就业保民生的作用。

（二）项目预算

2022年项目预算资金2691.95万元，资金来源：县级以上人民政府通过一般公共预算安排。2022年度实际拨付2691.95万元，执行率100%。

（三）项目计划实施内容

沂水县2022年度就业补助资金项目实施内容包括社会保险补贴、公益性岗位补贴、意外伤害保险补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴和公益性岗位培训补贴六类，具体包括：

1. 社会保险补贴

社保补贴人数预计1200人

2. 公益性岗位补贴

公益性岗位补贴人数410人

3. 意外伤害保险补贴

家政服务人员意外伤害保险补贴人数，预计90人

4. 就业见习补贴

就业见习补贴80人

5. 一次性创业补贴

一次性创业补贴190户

6. 公益性岗位培训补贴

城镇公益性岗位培训补贴390人；

（四）项目组织管理

（1）沂水县财政局负责沂水县就业补助资金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，组织实施沂水县就业补助资金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

为了稳定和扩大就业，鼓励就业困难人员和高校毕业生多渠道灵活就业，提高就业能力和创业积极性。

（二）年度绩效目标

通过项目的实施，预计通过发放公益性岗位补贴、家政服务人员意外伤害保险补贴等活动，提升城乡居民就业积极性，维护社会和谐稳定。

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沂水县就业补助资金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就业补助资金项目

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，找出沂水县目前就业补助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；建立健全就业补助资金项目绩效评价体系，探索衡量社会效益的方法；为以后年度就业补助资金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：2022年度就业补助预算资金2691.9万元的使用绩效。

评价范围：2022年度就业补助资金支出的所有内容，包括项目决策、项目实施和项目成果等。

评价基准日：2022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工作规程（试行）》（临财办发〔2020〕18号）；

《临沂市财政局 临沂市人社局关于印发〈临沂市就业补助资金管理办法〉的通知》（临财社〔2019〕9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）；

《沂水县财政局关于印发〈沂水县县级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（沂财绩〔2022〕3号）；

《关于印发〈沂水县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈沂水县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（沂财绩〔2022〕4号）；

《中国注册会计师协会关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10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，对沂水县就业补助资金项目专项资金项目进行客观、公正的评价。

独立公正原则：绩效评价委托第三方评价，并积极为第三方营造良好氛围，保证了绩效评价的独立性与公正性。

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《财政支出绩效评价管理暂行办法》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，在项目执行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。

⑤专家座谈会

专家组根据项目实施单位提供的书面材料，就项目目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出和效益等方面进行研讨，取得共识。

⑥数据核查

根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

⑦公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，可以选择有关专家进行评估并对社会公众进行问卷调查，以评价其效益。

（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，结合沂水县就业补助资金项目实际情况，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。将评价报告初稿在合同约定截止时间前，提交给沂水县财政局，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96.82，等级为优秀。

项目	分值	得分
决策	15.00	14.5
过程	20.00	19.82
产出	30.00	28
效益	35.00	34.5
合计得分		96.82

（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96.82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14.5分，得分率96.67%。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5.5分，得分率91.67%。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。

沂水县就业补助资金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	绩效评价
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2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；只符合其中一项得1分。	2	2
			2. 补助对象的选择依据充分，选择标准清晰； (1分)			
		立项程序规范性 (2分)	1. 按照规定程序申请设立； (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
			2. 审批文件、材料是否符合相关要求； (1分)			
	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	2.5
			2. 绩效目标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)	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19.82分, 得分率99.1%。其中:

(1) 资金管理, 满分8分, 综合评价得分7.82分, 得分率97.75%。项目资金预算执行率90.92%, 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。

沂水县就业补助资金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	1.82
		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	3
			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 9.2 分，实际完成率 83.64%。其中就业困难人员、高校毕业生灵活就业社保补贴目标数量 1200 人，实际完成 1255 人，完成率 100%；公益性岗位补贴目标数量 410 人，实际完成 422 人，完成率 100%；农村公益性岗位补贴目标数量 4200 人，实际完成 6637 人，完成率 100%；家政服务人员意外伤害保险补贴目标数量 90 人，实际完成 69 人，完成率 76.67%；一次性创业补贴目标数量 190 户，实际完成 150 人，完成率 78.95%；城镇公益性岗位培训补贴目标数量 390 人，实际完成 390 人，完成率 100%；贫就业见习补贴目标数量 80 人，实际完成 101 人，完成率 100%。

(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 2.8 分，得分率 91%。

（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 34.5 分，得分率 98.57%。该项目实施效益良好，促进并带动就业效果明显，受培训人员就业能力及岗位实践能力得到提升，就业环境得到有效改善。

(1) 实施效益，满分 25 分，综合评价得分 24.5 分，得分率 98%。除一次性创业补贴目标未完成外（数量 190 人，实际完成 150 人，完成率 78.95%），其他指标均已完成预期。

(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. 零就业家庭帮扶率 100%	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。	16	2
			2. 因就业问题发生重大群体性事件数量 0 起			2
			3. 城镇调查失业率 4.8%			2
			4. 就业困难人员就业人数 466 人			2
			5. 年末高校毕业生总体就业率≥95%			2
			6. 支持创业人数 150 人			1.5
			7. 就业能力、岗位实践能力得到提升			2
			8. 补贴实际发放率 100%，且零投诉			2
		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)	社会公众满意程度	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

（一）多渠道开展就业服务工作

1、加强政策宣传，扩大政策知晓。县人社局、乡镇人社所上下联动，结合“春风行动”、“就业援助月”、“政策宣传进社区”等就业服务活动，主动深入市场、村居社区宣讲政策，发放就业创业扶持政策宣传单，广泛宣传政策的扶持对象、申请条件、申报程序，让申请者及时了解政策、掌握政策。

2、加强就业创业服务，扶持帮助创业。在县人力资源市场和乡镇人社所长期开展就业创业指导、政策咨询等，提升服务水平。结合创业乡镇、四型社区等平台建设活动，鼓舞和调动劳动者自主创业的热情和积极性，引导扶持劳动者返乡创业。

3、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。

根据省厅的统一安排，将所有工作人员分两期组织收看全省公共就业人才服务“系统走流程”视频培训，系统学习了相关业务流程，同时也解决了日常业务中的难点问题。所有工作人员均线下按照职责分工，认真完成本职工作“走流程”，填写工作记录单，找出了问题症结，制定了整改方案，为实现高效准确的就业创业服务奠定了坚实基础。

4、安全生产方面

积极开展稳就业工作大排查，对重点行业、重点企业实施动态跟踪监测，积极落实各项就业创业扶持政策保障各类群体就业，联合劳动监察、仲裁等加强舆情监测，制定了风险应对机制，确保当前就业局势稳定。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标值设定不规范，导致本项目部分年度指标值与实际完成值差距较大。

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

2022年4月26日