

2022 年度
沂南县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 2022 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 2022 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，拟订全县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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。贯彻基本养老、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，参与监督县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。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发地方性法规、规章。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才和技能人才招聘、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。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。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、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）综合管理全县表彰奖励工作。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，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门

贯彻执行全县事业单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）会同有关部门拟订农民工工作的综合性规划和政策，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“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，推进“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。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、人事科、规划财务科、就业促进科、事业单位人事管理科、工资福利与离退休科、专业技术人员管理办公室、劳动关系科、社会保险和基金监

督科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,818.98	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	13,688.16
	9		九、卫生健康支出	40	16.78
	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	114.03
	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	13,818.98	本年支出合计	58	13,818.98
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	13,818.98	总计	62	13,818.98

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：沂南县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		13,818.98	13,818.98					
208	社会保障和就业支出	13,688.16	13,688.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,102.90	1,102.90					
2080101	行政运行	1,071.94	1,071.94					
2080102	一般行政管理事务	30.95	30.95					
20805	行政事业单位养老支出	12,585.27	12,585.27					
2080501	行政单位离退休	2,127.47	2,127.47					
2080502	事业单位离退休	10,330.41	10,330.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	16.78	16.78					
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78					
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78					
221	住房保障支出	114.03	114.03					
22102	住房改革支出	114.03	114.03					
2210201	住房公积金	114.03	114.03					

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：沂南县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		13,818.98	13,788.02	30.95			
208	社会保障和就业支出	13,688.16	13,657.21	30.95			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,102.90	1,071.94	30.95			
2080101	行政运行	1,071.94	1,071.94				
2080102	一般行政管理事务	30.95		30.95			
20805	行政事业单位养老支出	12,585.27	12,585.27				
2080501	行政单位离退休	2,127.47	2,127.47				
2080502	事业单位离退休	10,330.41	10,330.41				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	124.25	124.25				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	16.78	16.78				
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78				
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78				
221	住房保障支出	114.03	114.03				
22102	住房改革支出	114.03	114.03				
2210201	住房公积金	114.03	114.03				

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						

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：沂南县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	13,818.98	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	13,688.16	13,688.16		
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78		
	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	114.03	114.03		
	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	13,818.98	本年支出合计	59	13,818.98	13,818.98		
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	13,818.98	总计	64	13,818.98	13,818.98		

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：沂南县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		13,818.98	13,788.02	30.95
208	社会保障和就业支出	13,688.16	13,657.21	30.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,102.90	1,071.94	30.95
2080101	行政运行	1,071.94	1,071.94	
2080102	一般行政管理事务	30.95		30.95
20805	行政事业单位养老支出	12,585.27	12,585.27	
2080501	行政单位离退休	2,127.47	2,127.47	
2080502	事业单位离退休	10,330.41	10,330.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	16.78	16.78	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	
221	住房保障支出	114.03	114.03	
22102	住房改革支出	114.03	114.03	
2210201	住房公积金	114.03	114.03	

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：沂南县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	1,276.10	302	商品和服务支出	43.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.10	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.68	30202	印刷费		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	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.12	30205	水费	2.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.03	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	0.35	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	12,468.91	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	
30301	离休费	1,006.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11,451.47	30217	公务接待费	0.29	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	11.03	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	10.67	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	3.00	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	19.61	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	0.15	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		13,745.01	公用经费合计					43.01

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：沂南县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：沂南县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：沂南县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29		3.00		3.00	0.29	3.29		3.00		3.00	0.29

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。

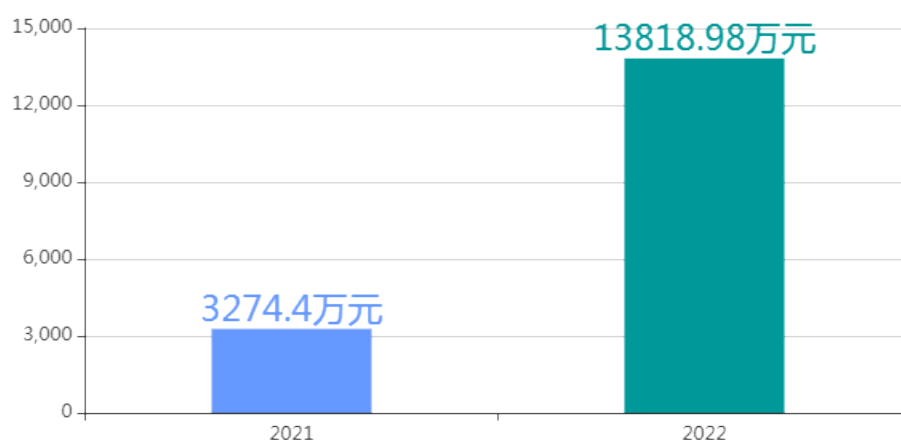
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,818.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10,544.58 万元，增长 322.03%。主要是 2022 年度行政事业单位社保基金支出增加；2022 年度工资中列支基础性绩效工资；调整社保基数、医保基数、公积金基数。

收、支决算总计变动情况图



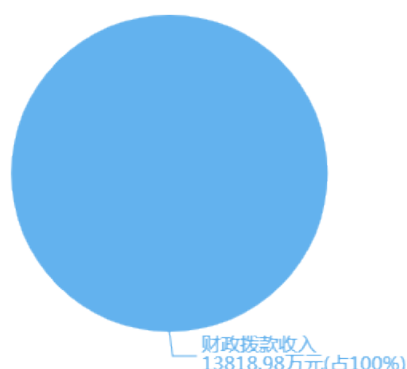
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,818.98 万元，其中：财政拨款收入 13,818.98 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 13,818.98 万元。与 2021 年度相比，增加 10,544.58 万元，增长 322.03%。主要是 2022 年度行政事业单位社保基金支出增加；2022 年度工资中列支基础性绩效工资；调整社保基数、医保基数、公积金基数。

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。

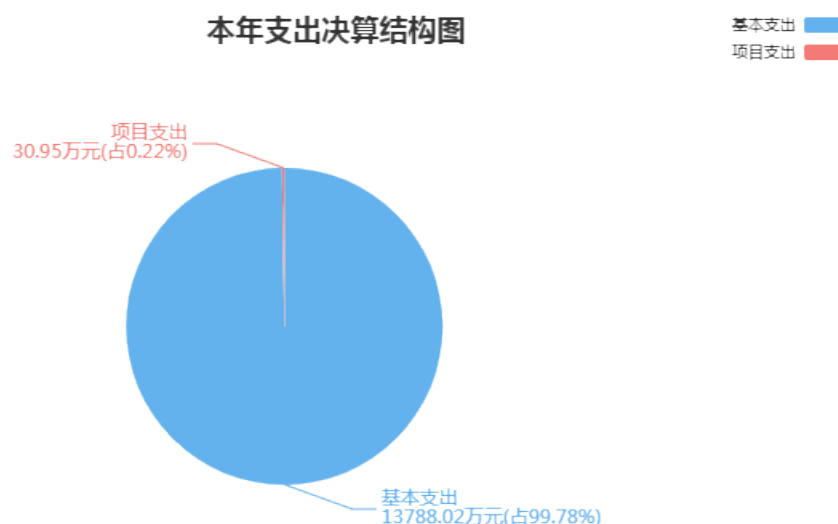
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 13,818.98 万元，其中：基本支出 13,788.02 万元，占 99.78%；项目支出 30.95 万元，占 0.22%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 13,788.02 万元。与 2021 年度相比，增加 11,531.97 万元，增长 511.16%。主要是 2022 年度行政事业单位社保基金支出增加；2022 年度工资中列支基础性绩效工资；调整社保基数、医保基数、公积金基数。

2、项目支出 30.95 万元。与 2021 年度相比，减少 987.39 万元，下降 96.96%。主要是 2021 年度包含小额担保贷款贴息项目，2022 年度小额担保贷款贴息项目在沂南县公共就业和人才服务中心中列支。

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。

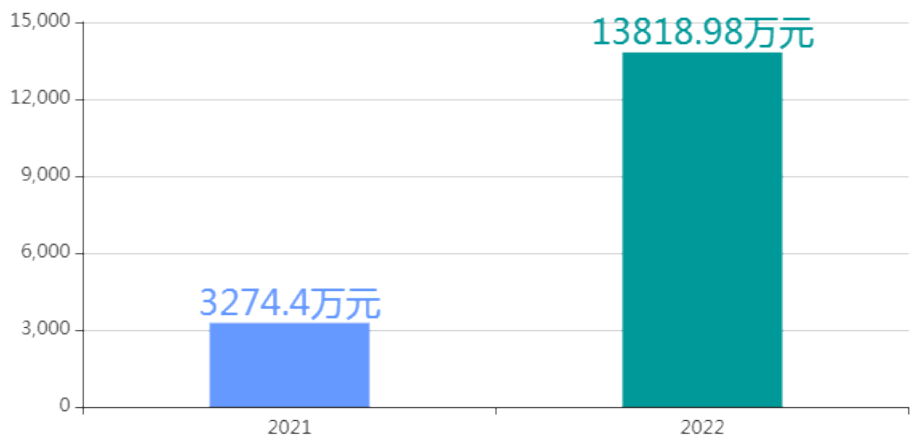
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 13,818.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,544.58 万元，增长 322.03%。主要是 2022 年度行政事业单位社保基

金支出增加；2022 年度工资中列支基础性绩效工资；调整社保基数、医保基数、公积金基数。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

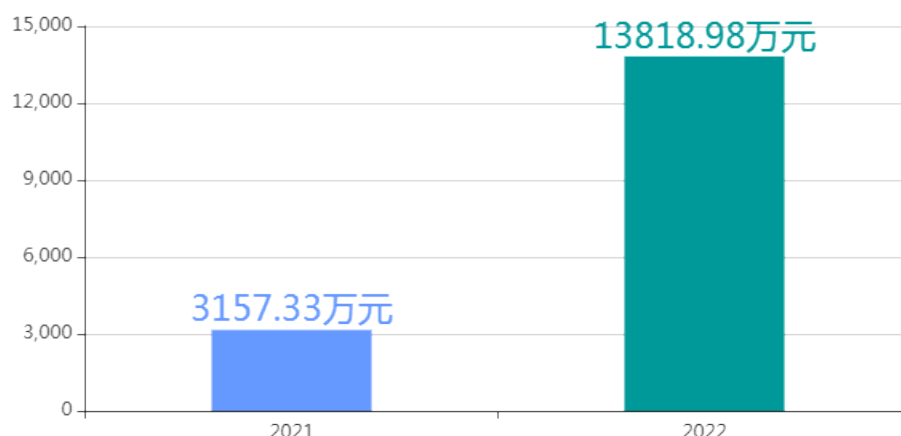


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 13,818.98 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 10,661.65 万元，增长 337.68%。主要是 2022 年度行政事业单位社保基金支出增加；2022 年度工资中列支基础性绩效工资；调整社保基数、医保基数、公积金基数。

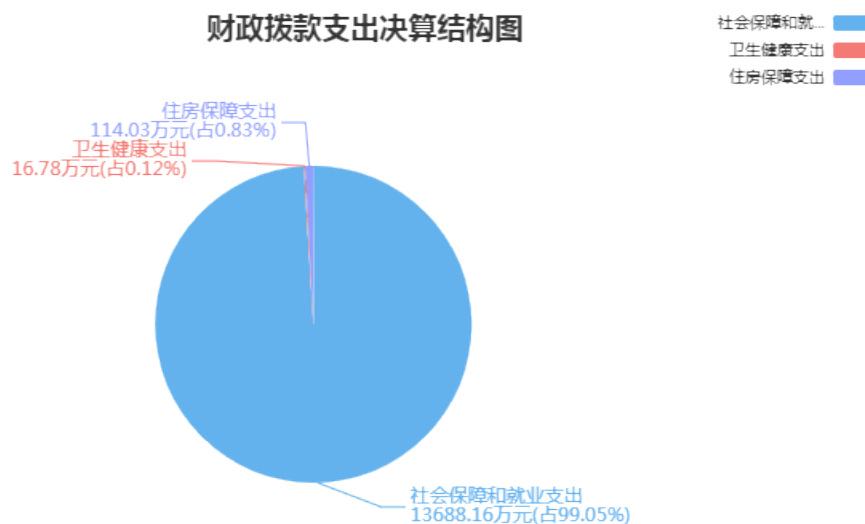
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 13,818.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13,688.16 万元，占 99.05%；卫生健康（类）支出 16.78 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 114.03 万元，占 0.83%。

财政拨款支出决算结构图



(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 43,032.58 万元，支出决算为 13,818.98 万元，完成年初预

算的 32.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 994.45 万元，支出决算为 1,071.94 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资中列支基础性绩效工资，事业人员增加薪级工资，调整社保基数、医保基数和公积金基数。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 42.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目发票未到位，无法完成相关支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2,127.69 万元，支出决算为 2,127.47 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员两人去世，支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10,364 万元，支出决算为 10,330.41 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员两人去世，支出减少。

5、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 119.09 万元，支出决算为 124.25 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员退休，人员流动追加单位部分职业年金。

7、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 46.73 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 35.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务员职务转为事业身份，部分公务员退休，行政单位医疗支出减少。

8、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 104.65 万元，支出决算为 114.03 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金支出增加。

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 13,788.02 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 13,745.01 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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 43.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、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。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 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，2022 年沂南县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 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、维修费、燃油费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 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 0.29 万元，主要用于上级考察调研、检查督导等，共计接待 5 批次、32 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

2022 年度机关运行经费支出 43.01 万元，比年初预算数减少 3 万元，下降 6.52%，主要原因是落实过紧日子的要求，商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.99 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 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 10.99 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

10.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 41,738.97 万元，占单位预算项目支出总额的 99.94%。受疫情影响，拉长了部分项目的实施进度，部分资金未支付到位。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县人力资源和社会保障局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 12 个项目中，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及劳动人事争议仲裁办案补助经费、沂南县政府津贴、机关养老保险财政补贴等 12 个项目的绩效自评表。

1. 居民基本养老保险丧葬补助金县级承担部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 234.75 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度丧葬补助金实际支出为 234.75 万元，全部及时足额发放，项目预算执行率为 93.9%；二是居民基本养老保险丧葬补助金按月足额发放，2022 年共计发放 5774 人，全部准确足额发放，质量指标完成值 100%；三是通过对城乡居民的丧葬费用进行补助，减轻居民死亡者家庭负担，改善其生活水平。

2. 劳动人事争议仲裁办案补助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 96.25 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年共处理劳动人事争议案件 455 件，为 470 余名劳动者挽回经济损失 1930 万余元；二是积极开展送法入企和业务培训，广泛宣传劳动保障法律法规政策，加强劳动纠纷预防和化解工作，为建立我县和谐劳动关系和社会稳定作出贡献；三是更好的为办事群众提供便捷的服务，及时高效地化解劳动人事争议纠纷，提高了工作人员的积极性。

3. 事业单位招聘面试费和事业单位招聘岗前培训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 94.75 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.26 万元，完成预算的 47.53%。项目绩效目标完成情况：一是积极稳妥完成 2022 年招聘面试工作年度指标值，完成率 100%；二是 2022 年我县事业单位公开招聘工作继续采取市、县（区）上下联动，各相关部门配合协作，分级管理、分类分期组织实施的方式进行；三是 2022 年我县事业单位综合类招聘 84 人，有 252 名考生、100 多名工作人员参与了两天的全封闭面试活动。形成了一支公开招聘高素质人才队伍，在工作中敢拼敢冲，有力保障面试工作圆满完成；四是积极协调，形成合力，在面试过程中联合组织、教育、卫生、应急等单位成立面试领导小组，有效应对突发状况，确保面试工作顺利完成；五是社会效益显著，为我县引进大量优秀人才，有效提升干部队伍素质。

4. 机关养老保险拉平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 100 分。全年预算数为 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度机关养老保险拉平补贴实际支出为 184 万元，全部按月足额正确发放，质量指标完成值为 100%；二是 2022 年度共计为 7000 多人发放机关养老保险拉平补贴，享受拉平补贴对象满意度达 99%；三是通过为符合条件机关事业单位退休人员发放拉平补贴，提高其工资水平，改善其

生活水平。

5. 农民工工资专项检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.9 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年人社局直面问题，多部门协同联动，齐抓共管，加大了欠薪问题的化解，将保障农民工工资支付工作抓紧抓实；二是快立快处各渠道欠薪线索。2022 年劳动监察大队共受理现场投诉 109 件，处理国家欠薪平台线索 611 条，处理市欠薪平台线索 327 条，回复 12345、12333 热线工单等 2320 件，接待群众来访来询 1328 人次；三是开展根治欠薪专项行动切实维护职工权益。2022 年开展两次欠薪整治和规范用人单位用工行为专项行动，聚焦劳动密集型加工企业、人力资源服务机构等重点行业，排查用人单位 3798 户，排查欠薪问题 75 件，涉及 177 人 52.95 万元，均已化解完毕；四是开展农民工工资支付监管全覆盖工作。人社局作为沂南县就业和农民工工资支付工作领导小组的牵头单位，与县住建局、县交运局、县水利局一起对在建工程项目进行了全面排查。建立了在建工程项目一库三台账，录入实名制人数 21225 人，通过平台代发工资 3.67 亿元，高质量完成各项指标。

6. 沂南县政府津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 85.6 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 11.14 万元，完成预算的 37.13%。项目绩效目标完

成情况：一是为沂南县有突出贡献的中青年专家和首席技师发放津贴，主要是对我县评选出的专家、高技能人才发放津贴。同时，开展高级研修项目提升专业技术人员的综合素质和专业水平。主要作用，是激发人才活力，调动人才工作积极性、主动性和创造性，为全县社会经济各项事业做出更大贡献；二是 2022 年度县政府津贴资金使用率为 37.13%，部分完成预期指标并具有一定效果。三是为专业技术人员知识更新工程高级研修，涉及资金 2.3375 万元。依托沂南县剑桥职业培训学校举办有 30 名中高级乡村振兴领域专业技术人员参加，2.3375 万元已拨付到位，各项指标取得了一定的成效。

7. 居民基本养老保险缴费补贴县级承担部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 1,047.59 万元，执行数为 956.92 万元，完成预算的 91.34%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度居民基本养老保险缴费补贴实际支出为 956.92 万元，项目预算执行率为 91.34%；二是 2022 年度共计为 23 万多人全部足额进行补贴，享受缴费补贴人员的满意度达 99%，三是通过为符合条件居民进行政府缴费补贴，同时为 1-2 级重度残疾人及特困人员代缴保费，减轻了居民的生活负担。

8. 离退休住房补贴、物业补贴、取暖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 99.9 分。全年预算数为 11,300 万元，执行数为 11,240 万元，完成预

算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度离退休住房补贴、物业补贴、取暖费实际共计支出 11240 万元，项目预算执行率为 99.47%；二是 2022 年度共计为 7800 多人发放离退休住房补贴、物业补贴及取暖补贴，享受补贴人员的满意度达 99%；三是通过为离退休人员发放住房补贴、物业补贴、取暖费补贴，提高其生活水平。

9. 企业养老保险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 89.9 分。全年预算数为 361 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：一是由于上级资金足够支付企业人员养老金，故县级企业养老保险财政补贴实际支出为 0；二是 2022 年度共计为 23000 多人按月及时准确足额发放养老金，质量指标完成值为 100%，同时享受养老金对象满意度达 99%；三是通过企业人员发放养老金，提高了工资水平，改善了生活水平。

10. 机关养老保险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 100 分。全年预算数为 23,200 万元，执行数为 23,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度机关养老保险财政补贴实际支出为 23200 万元，预算执行率为 100%；二是 2022 年度共计为 7800 多人按月及时准确足额发放养老金，享受补贴对象满意度达 99%；三是通过为符合条件机关事业单位退休人员发放养老金，提高其工资水平，改善其生活水平。

11. 离休资金发放项目绩效自评综述：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 980 万元，执行数为 980 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度机关养老保险离休金实际支出为 980 万元，预算执行率为 100%；二是 2022 年度共计为 113 人发放养老金，全部及时准确足额发放，质量指标完成值为 100%，同时享受离休金人员满意度达 99%；三是通过为机关事业单位离休人员发放养老金，提高其工资水平，改善其生活水平。

12. 居民基本养老保险基础养老金县级承担部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 4,344.38 万元，执行数为 4,886.69 万元，完成预算的 112.48%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度居民基本养老保险基础养老金实际支出为 4886.69 万元，预算执行率为 112%；二是 2022 年度共计为 18 多万居民发放养老金，全部足额及时发放，质量指标完成值为 100%，同时享受居民养老金人员满意度达 99%；三是通过为居民发放养老金，减轻生活负担，保障其生活水平。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)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。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十二、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。

二十三、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县人力资源和社会保障局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	居民基本养老保险丧葬补助金县级承担部分	99.4	优
2	劳动人事争议仲裁办案补助经费	96.25	优
3	事业单位招聘面试费和事业单位招聘岗前培训费	94.75	优
4	机关养老保险拉平补贴	100	优
5	农民工工资专项检查	90.9	优
6	沂南县政府津贴	85.6	良
7	居民基本养老保险缴费补贴县级承担部分	99.1	优
8	离退休住房补贴、物业补贴、取暖费	99.9	优
9	企业养老保险财政补贴	89.9	良
10	机关养老保险财政补贴	100	优
11	离休资金发放	100	优
12	居民基本养老保险基础养老金县级承担部分	99.88	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		居民基本养老保险丧葬补助金县级承担部分			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-3222809		
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	250	250	234.75	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	250	250	234.75	—	94%	—
		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			
		通过开展居民丧葬补助项目，保证居民丧葬费顺利发放，体现民生为本的理念，加强城乡居民对养老金的认识度和参与度，提高社会保障水平。			通过开展居民丧葬补助项目，保证居民丧葬费顺利发放，体现民生为本的理念，加强城乡居民对养老金的认识度和参与度，提高社会保障水平。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受丧葬补助金人数	≥5000 人	5774 人	25	25	未拨付成功人员重新拨付。死亡人员较同期略增。
		质量指标						
		时效指标	丧葬补助金及时足额发放率	=100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	享受丧葬补助金人数	≥5000 人	5774 人	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
			信息公开公示	公开	公开	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		99.4						
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								

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		劳动人事争议仲裁办案补助经费			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-3270889		
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	8	8	5	10	62.5%	6.25
		其中：当年财政拨款	8	8	5	-		-
		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			
		及时解决劳动人事争议仲裁案件，化解劳资纠纷，提高工作效率			积极处理劳动争议案件 455 起，促进全县劳动关系和谐稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（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	发放补助案件数	≥200 件	455 件	20	20	
		质量指标	足额准确率	完全准确	完全准确	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动关系和谐稳定率	≥95%	96%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		96.25						
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		事业单位招考面试费和事业单位招聘岗前培训费			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县人力资源和社会保障局机关			联系电话	0539-3880320		
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	30	30	14.26204	10	47.5%	4.75
		其中：当年财政拨款	30	30	14.26204	-		-
		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			
		积极妥善完成 2022 年招聘面试工作			圆满完成事业单位面试招聘工作			
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	招聘数量	84 人	84 人	20	20	
		质量指标	岗位匹配度	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底前完成任 务	已完成	10	10	
		成本指标	面试费用	≤30 万元	14.26 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会公平率	=100%	100%	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机 制	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10		
总分		94.75						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释		项目各项开展情况良好，招聘数量、岗位匹配度、社会公平率都较高，由于疫情影响，各项发票还未开票，致使执行率较低，下一步将积极协调，提高预算执行率						

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		机关养老保险拉平补贴			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-3232175		
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	184	184	184	10	1	10
		其中：当年财政拨款	184	184	184	—	1	—
		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			
		按时足额发放机关事业单位退休人员拉平补贴			按时足额发放机关事业单位退休人员拉平补贴			
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	享受拉平补贴人数	2205 人	2205 人	20	20	
		质量指标	发放拉平补贴准确率	≥ 98%	98%	20	20	
		时效指标	发放拉平补贴及时性	每月按时足 额发放	每月按时足 额发放	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	退休干部待遇水平和 幸福感提高	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	退休干部的生活质量 逐年提高	提高	显著提高	15	15	
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	享受拉平补贴退休人 员的满意度	≥ 98%	98%	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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		农民工工资专项检查			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		劳动保障监察大队			联系电话	0539-3255018		
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	5	5	0.5546	10	11%	1.1
		其中：当年财政拨款	5	5	0.5546	—		—
		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			
		清理县域内欠薪问题，确保农民工工资支付监管平台正常运行，维护劳动者的合法权益，构建和谐劳动关系。			县域内劳动关系和谐稳定，农民工工资支付监管平台运行良好，国家欠薪平台和市欠薪平台欠薪线索实现动态清零，未发生群体性和极端性讨薪事件。			
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	农民工工资支付平台建设项目纳入件数	≥15 件	=27 件	15	15	
		质量指标	拖欠农民工工资结案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拖欠农民工工资案件结案时间	60 个工作日内	60 个工作日内	10	10	
		成本指标	检查经费	≤5 万元	0.554 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群体讨薪事件发生次数	=0 次	0 次	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民工对劳动监察部门满意度	≥98%	96%	10	9.8	受疫情影响，拉长了案件处理时间。下一步提高办案效率，提高群众满意度。
总分			90.9					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释			因疫情影响，拉长了专项检查时间和案件处理时间。下一步认真分析原因，提高办案效率，提高群众满意度。					

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		沂南县政府津贴			主管部门		沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县公共就业和人才服务中心、职业技能鉴定、专技办			联系电话		0539-3229136		
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	30	30	11.1375	10	37.13%	3.7	
		其中：当年财政拨款	30	30	11.1375	—	37.13%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		一、承担我县有突出贡献专家以及学术、技术（技能）带头人以及首席技师的选拔、管理有关工作。 二、加强“工程”与专业技术人才培养培训、继续教育和考核记录工作。 三、承办享受政府特殊津贴人员的遴选、申报工作。			部分完成预期指标并具有一定效果				
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	专业技术人员知识更新继续教育培训人数	≥70人	35人	10	5	受疫情影响人员培训人数减少	
			县首席技师津贴发放人数	≈32人	22人	10	6.9	受疫情影响申报材料人数下降	
		质量指标	专业技术人员对承办部门培训满意度	≈100%	100%	5	5		
			县首席技师津贴发放审核率	≈100%	100%	5	5		
		时效指标	专业技术人员知识更新工程高级研修项目	3个工作日内	3个工作日内	14	14		
		成本指标	用餐标准	30元/人	30元/人	2	2		
			住宿标准	150元/人	150元/人	2	2		
			材料费	25元/人	25元/人	2	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	调动更多技能劳动者学技术，更好地为我县经济社会发展服务。	明显提高	明显提高	15	15		
		社会效益指标	社会公平公正率	≥90%	90%	15	15		
		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	专业技术人员、技能人才对人社部门培训满意度	≥98%	100%	10	10		
总分			85.6						
预算执行率低于60%，但自评等级为“良”以上的情况解释			受疫情影响，拉长了各项材料的审核进度，材料申报、初审、复审时间拉长。下一步积极沟通协调提高预算执行率						

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		居民基本养老保险缴费补贴县级承担部分			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-3222809		
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	1047.59	1047.59	956.92	10	0.91	9.1
		其中：当年财政拨款	1047.59	1047.59	956.92	-	0.91	-
		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			
		通过开展居民缴费项目，鼓励城乡居民积极参保缴费，体现民生为本的理念，加强城乡居民对养老金的认识度和参与度，提高社会保障水平。			通过开展居民缴费项目，鼓励城乡居民积极参保缴费，体现民生为本的理念，加强城乡居民对养老金的认识度和参与度，提高社会保障水平。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	享受缴费补助人数	≤245295 人	239217 人	20	20	
		质量指标	养老保险补助资金 执行率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	养老保险缴费补贴 及时到位率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益 指标	受益居民缴费补贴 人数	≤245295 人	239217 人	20	20	
		生态效益						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	信息公开公示		公开	公开	5	5		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益居民满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		99.1						
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		离退休住房补贴、物业费、取暖费			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-3232175		
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	11300	11300	11240	10	0.99	9.9
		其中：当年财政拨款	11300	11300	11240	—	0.99	—
		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			
		按时足额发放机关事业单位离退休人员住房补贴、物业费、取暖费			按时足额发放机关事业单位离退休人员住房补贴、物业费、取暖费			
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	享受离退休住房补贴、物业费、取暖费人数	≧6600 人	6606 人	20	20	
		质量指标	发放住房补贴、物业费、取暖费准确率	≧98%	98%	10	10	
		时效指标	发放住房补贴、物业费、取暖费及时性	每月按时足额发放	每月按时足额发放	10	10	
		成本指标	支付离退休住房补贴、物业费、取暖费资金	≧11300 万元	11240 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益指标	实现退休干部老有所得、老有所养	退休干部老有所得、老有所养	退休干部老有所得、老有所养	15	15	
		生态效益						
	可持续发展指标	离退休人员离退休待遇逐渐提高	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对离退休待遇的满意度	≧98%	98%	10	10	
总分		99.9						
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		企业职工养老保险财政补贴			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县社会保险事业中心			联系电话	0539-3223956		
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	361	361	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	361	361	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			
		保证按时足额发放企业离退休人员待遇，促进社会和谐稳定			保证按时足额发放企业离退休人员待遇，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（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	享受企业退休养 老金人数	≥ 26869 人	26836 人	10	9.9	企业未及时缴纳 养老保险导致享受 退休金人数减少；及 时督促企业缴纳社 保
		质量指标	足额正确发放率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	企业职工养老保 险发放及时率	≥ 90%	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益 指标	企业职工基本养 老正常调整机制	机制健全	机制健全	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	补贴资金管理和 监督机制健全性	机制健 全	机制健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	企业离退休人员 满意率	≥ 95%	99%	10	10	
总分		89.9						
预算执行率低于 60%，但自评结 果为“良以上的情況解释”		因上级专项转移支付资金已充足到位，企业养老保险县级承担部分未涉及。						

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		机关养老保险财政补贴			主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	
项目实施单位		社会保障服务中心			联系电话		0539-3221703	
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		23200	23200	23200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		23200	23200	23200	—	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			
		通过开展养老金补贴项目，保证机关养老金顺利发放，体现民生为本的理念，加强退休人员 对养老金的认识度和参与度，提高社会保障水平。			通过开展养老金补贴项目，保证机关养老金顺利发放，体现民生为本的理念，加强退休人员 对养老金的认识度和参与度，提高社会保障水平。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	≥7600 人	7700 人	20	20	
		质量指标	养老金发放准确程度	100%	100%	20	20	
		时效指标	养老金发放及时性	每月按时足额发放	每月按时足额发放	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高全县机关事业单位离退休人员的收入水平	全县机关事业单位离退休人员的收入水平稳步提高	全县机关事业单位离退休人员的收入水平稳步提高	20	20	
		社会效益指标	保证参保群众的合法权益，维护社会稳定	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定	10	10	
		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	机关事业单位退休人员满意度	100%	100%	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. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		离休资金发放			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-3232175		
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	980	980	980	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	980	980	980	—	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			
		按时足额发放机关事业单位离休人员离休金			按时足额发放机关事业单位离休人员离休金			
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	离休干部数量	≦ 70 人	68 人	20	20	
		质量指标	发放离休金准确率	≧ 98%	98%	20	20	
		时效指标	发放离休金及时性	每月按时足额发放	每月按时足额发放	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离休人员待遇水平	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	离休人员待遇逐年提高	逐年提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≧ 98%	98%	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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		居民基本养老保险基础养老金县级承担部分			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-3222809		
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		4344.38	4344.38	4886.6919	10	112%	9.88
	其中：当年财政拨款		4344.38	4344.38	4886.6919	-		-
	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			
		通过开展居民基础养老金补贴项目，保证居民养老金顺利发放，体现民生为本的理念，加强城乡居民对养老金的认识度和参与度，提高社会保障水平。			通过开展居民基础养老金补贴项目，保证居民养老金顺利发放，体现民生为本的理念，加强城乡居民对养老金的认识度和参与度，提高社会保障水平。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受养老金补助人数	≦ 183652 人	183076 人	30	30	
		质量指标	养老保险补助金及时发放率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益居民领取养老金人数	≦ 183652 人	183076 人	10	10	
			待遇水平逐年提高	提高	提高	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
			信息公开公示	公开	公开	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	99%	10	10	
总分		99.88						
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. 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。

2. 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。

3. 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。