

**2022 年度**  
**聊城市人力资源和社会**  
**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

市人力资源社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规,负责起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)组织落实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。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我市工作政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订并组织实施养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实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,参与落实相关社会保障基金投资政策,参与监督市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。负责全市基本养老、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)组织落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(六)起草人才开发规范性文件。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。协调推进全市人才服务体系建设。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。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。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹协调和指导全市职业技能竞赛工作。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,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(八)综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度和省表彰奖励制度。拟订政府表彰奖励制度,按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

(九)负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策,落实企业人员工资收入分配调控政策,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门落实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政策和规划,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。指导农民工安全培训教育。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度,优化服务流程,创新服务模式,发挥“互联网+”支撑作用,推进网上办事和业务协同,提升服务质量。加强监督指导,强化事中事后监管,创新监管模式,推行“双随机、一公开”和“信用监管”,提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策,统筹建立覆盖城

乡的社会保障体系,健全公共就业创业服务体系,深化人才发展体制机制改革,加强信息共享,不断提升人力资源和社会保障服务水平,持续增强人民群众的获得感、幸福感。

(十四)有关职责分工

1. 与市退役军人局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人局负责烈士褒扬工作,指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。
2. 关于辖区内外国人来华工作有关职责的分工。市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)制定外国人来我市工作政策并组织实施,其中A类人员的政策由市科技局(挂市外专局牌子)会同市人力资源社会保障局制定,B类和C类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)制定;A类和B类人员的相关政策由市科技局(挂市外专局牌子)会同市人力资源社会保障局组织实施,C类人员的相关政策由市人力资源社会保障局组织实施。市行政审批局对承担的辖区内外国人来华工作行政许可事项,进行受理、审核、办理等工作,并对审批行为承担相应责任。A类和B类人员相关监管责任由市科技局根据职责分工会同市人力资源社会保障局承担,C类人员相关监管责任由市人力资源社会保障局承担。市科技局和市人力资源社会保障局按照职责分工配合市行政审批局做好行政审批事前论证、与上级业务主管部门的协调沟通等有关工作。
3. 与行政审批局有关职责分工。按照“谁审批谁负责,谁主管谁监管”的原则,市行政审批局主要负责集中审批,对划入的审批事项的审



批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## **二、机构设置**

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、财务科、规划综合科、就业促进与失业保险科、人才开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理办公室、事业单位人事管理科、劳动关系与权益保障科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、机关党委、离退休干部科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市人力资源和社会保障局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,811.67	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	150.00
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	5.37	八、社会保障和就业支出	39	2,560.28
	9		九、卫生健康支出	40	31.84
	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	74.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,817.04	<b>本年支出合计</b>	58	2,817.04
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	
<b>总计</b>	31	2,817.04	<b>总计</b>	62	2,817.04

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：聊城市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		2,817.04	2,811.67					5.37
205	教育支出	150.00	150.00					
20503	职业教育	150.00	150.00					
2050303	技校教育	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	2,560.28	2,554.91					5.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,023.98	2,018.61					5.37
2080101	行政运行	709.11	709.11					
2080102	一般行政管理事务	451.24	451.24					
2080104	综合业务管理	205.79	205.79					
2080110	劳动关系和维权	0.37						0.37
2080115	博士后日常经费	328.47	328.47					
2080116	引进人才费用	319.00	314.00					5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	362.46	362.46					
2080501	行政单位离退休	272.80	272.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
20807	就业补助	173.84	173.84					

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							
2080711	就业见习补贴	8.00	8.00					
2080712	高技能人才培养补助	84.00	84.00					
2080799	其他就业补助支出	81.84	81.84					
210	卫生健康支出	31.84	31.84					
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84					
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84					
221	住房保障支出	74.91	74.91					
22102	住房改革支出	74.91	74.91					
2210201	住房公积金	74.91	74.91					

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：聊城市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		2,817.04	1,178.32	1,638.71			
205	教育支出	150.00		150.00			
20503	职业教育	150.00		150.00			
2050303	技校教育	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	2,560.28	1,071.57	1,488.71			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,023.98	709.11	1,314.87			
2080101	行政运行	709.11	709.11				
2080102	一般行政管理事务	451.24		451.24			
2080104	综合业务管理	205.79		205.79			
2080110	劳动关系和维权	0.37		0.37			
2080115	博士后日常经费	328.47		328.47			
2080116	引进人才费用	319.00		319.00			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	362.46	362.46				
2080501	行政单位离退休	272.80	272.80				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76.16	76.16				

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						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.50	13.50				
20807	就业补助	173.84		173.84			
2080711	就业见习补贴	8.00		8.00			
2080712	高技能人才培养补助	84.00		84.00			
2080799	其他就业补助支出	81.84		81.84			
210	卫生健康支出	31.84	31.84				
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84				
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84				
221	住房保障支出	74.91	74.91				
22102	住房改革支出	74.91	74.91				
2210201	住房公积金	74.91	74.91				

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：聊城市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	2,811.67	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	150.00	150.00		
	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	2,554.91	2,554.91		
	9		九、卫生健康支出	41	31.84	31.84		
	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	74.91	74.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,811.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,811.67	2,811.67		
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				
<b>总计</b>	32	2,811.67	<b>总计</b>	64	2,811.67	2,811.67		

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：聊城市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		2,811.67	1,178.32	1,633.34
205	教育支出	150.00		150.00
20503	职业教育	150.00		150.00
2050303	技校教育	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	2,554.91	1,071.57	1,483.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,018.61	709.11	1,309.50
2080101	行政运行	709.11	709.11	
2080102	一般行政管理事务	451.24		451.24
2080104	综合业务管理	205.79		205.79
2080115	博士后日常经费	328.47		328.47
2080116	引进人才费用	314.00		314.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	362.46	362.46	
2080501	行政单位离退休	272.80	272.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20807	就业补助	173.84		173.84
2080711	就业见习补贴	8.00		8.00
2080712	高技能人才培养补助	84.00		84.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080799	其他就业补助支出	81.84		81.84
210	卫生健康支出	31.84	31.84	
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	
221	住房保障支出	74.91	74.91	
22102	住房改革支出	74.91	74.91	
2210201	住房公积金	74.91	74.91	

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：聊城市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	785.94	302	商品和服务支出	101.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.32	30201	办公费	16.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.54	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.04	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		30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	30206	电费	2.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	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	2.75	30211	差旅费	2.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.91	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	25.93	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	222.42	30217	公务接待费	0.10	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	24.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.90	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	1.19	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	36.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,076.46	公用经费合计					101.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：聊城市人力资源和社会保障局本级

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市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

金额单位：万元

单位：聊城市人力资源和社会保障局本级

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
1.37		1.19		1.19	0.18	1.37		1.19		1.19	0.18

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。



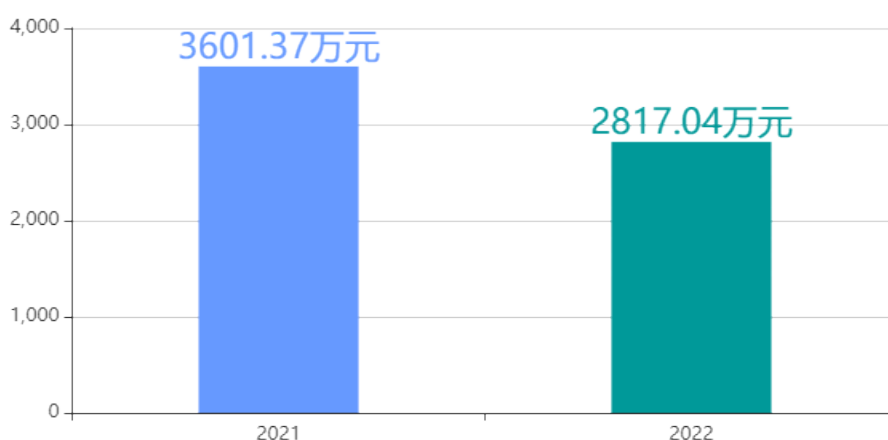
## **第三部分**

# **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 2,817.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 784.33 万元，下降 21.78%。主要是 2022 年因疫情原因，部分支出年底未能拨付成功，支出也相应减少。热线服务 12333、中职生均经费及助学金项目资金支付减少。

收、支决算总计变动情况图

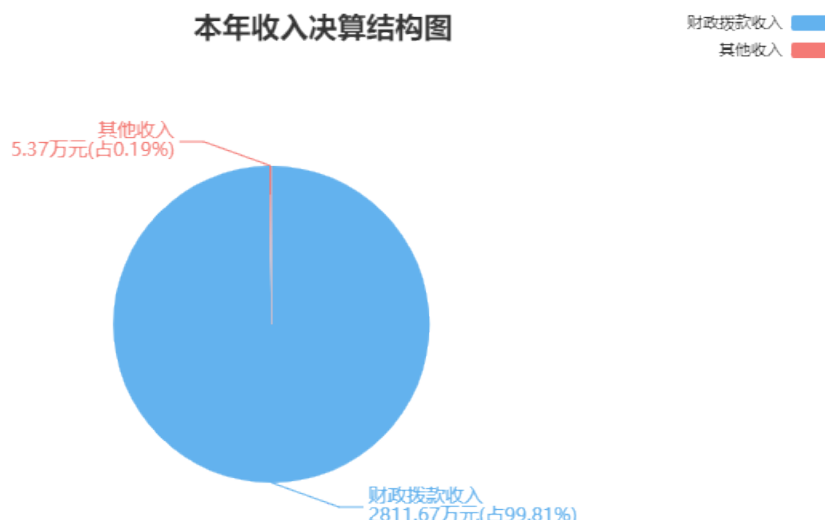


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,817.04 万元，其中：财政拨款收入 2,811.67 万元，占 99.81%；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 5.37 万元，占 0.19%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,811.67 万元。与 2021 年度相比，减少 669.52 万元，下降 19.23%。主要是热线服务 12333、中职生均经费及助学金项目资金支付减少、大学生就业创业项目支出减少。

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 5.37 万元。与 2021 年度相比，增加 4.57 万元，增长 571.25%。主要是留学人员回国创业表彰人员奖金增加。

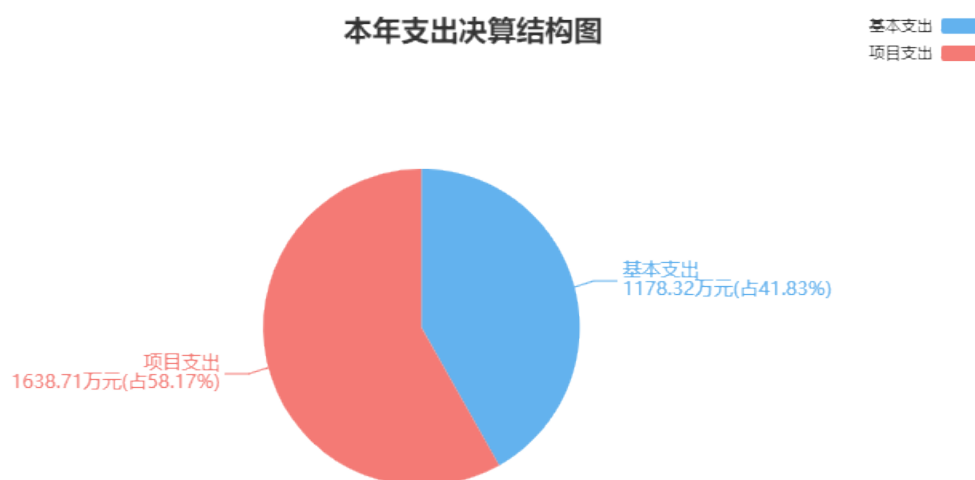
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,817.04 万元，其中：基本支出 1,178.32 万元，占 41.83%；项目支出 1,638.71 万元，占

58.17%；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 1,178.32 万元。与 2021 年度相比，减少 226.62 万元，下降 16.13%。主要是 2022 年规范津贴补贴，导致人员工资福利支出减少。

2、项目支出 1,638.71 万元。与 2021 年度相比，减少 554.77 万元，下降 25.29%。主要是因疫情原因，2022 年部分项目在年底未能成功支付以及中职生均经费及助学金项目资金支付减少、热线服务 12333、大学生就业创业项目支出减少。

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。

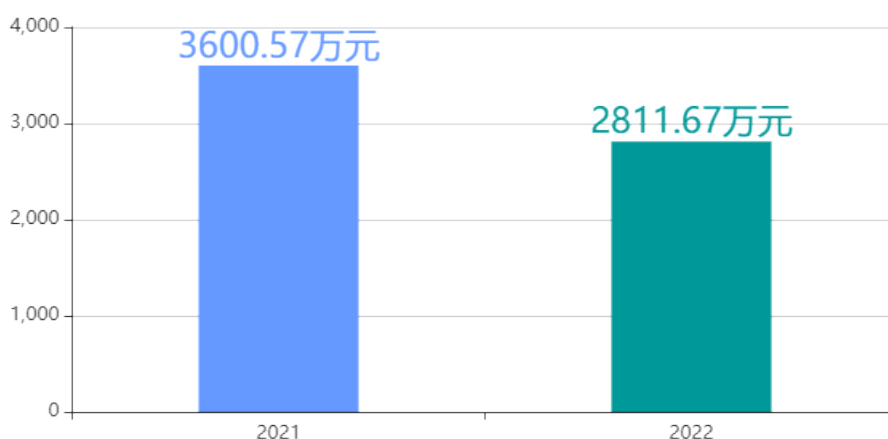
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 2,811.67 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 788.9 万元，下降 21.91%。主要是 2022 年变更记账方式，收支记账相等，导致收入减少。因疫情原因，2022 年部分项目在年底未能成功支付以及中职生均经费及助学金项目资金支付减少、热线服务 12333、大学生就业创业项目支出减少。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

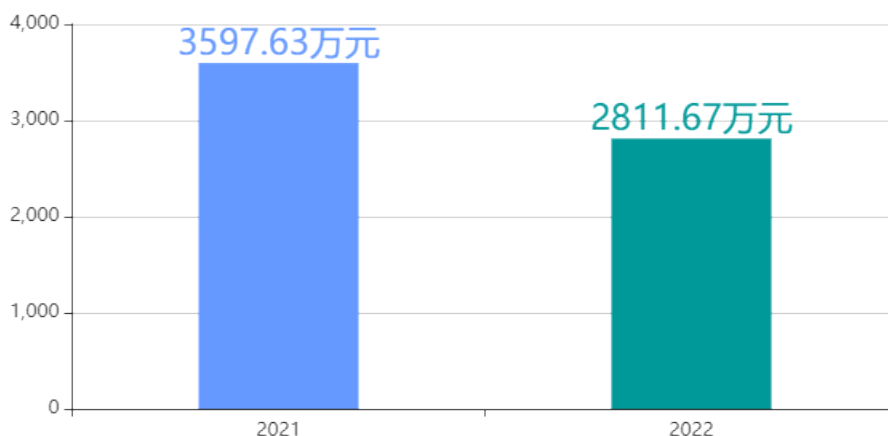


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,811.67 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 785.96 万元，下降 21.85%。主要是一是人员经费规范津贴补贴后，工资福利支出相应减少，二是 2022 年变更记账方式，收支记账相等，导致收入减少。因疫情原因，2022 年部分项目在年底未能成功支付以及中职生均经费及助学金项目资金支付减少、热线服务 12333、大学生就业创业项目支出减少。

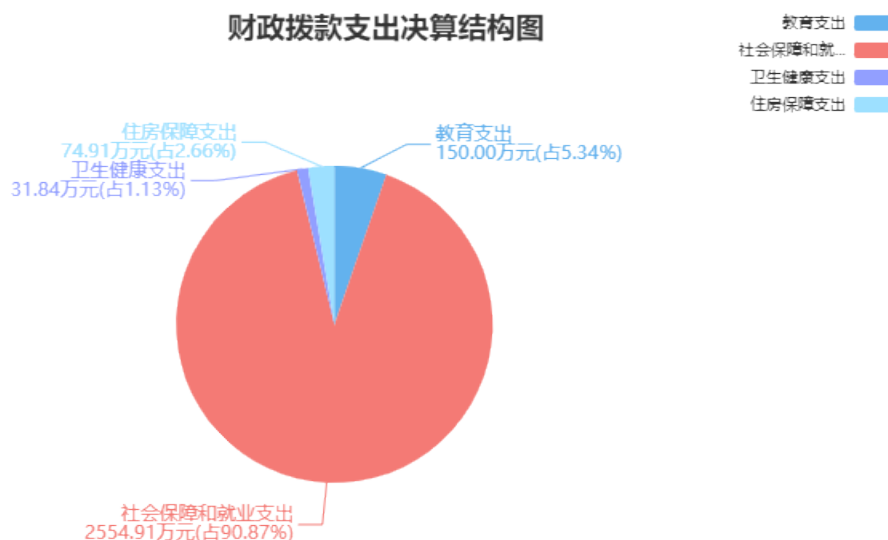
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 2,811.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 150 万元，占 5.34%；社会保障和就业（类）支出 2,554.91 万元，占 90.87%；卫生健康（类）支出 31.84 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 74.91 万元，占 2.66%。

#### 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

2,740.57 万元，支出决算为 2,811.67 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员经费年中追加调整，导致支出增加；二是博士后资助经费年中追加，以及就业补助资金年中增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费资金紧张，该项资金未能拨付。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 539.77 万元，支出决算为 709.11 万元，完成年初预算的 131.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目主要为人员经费，年中追加绩效等人员经费，导致支出大于年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 660.05 万元，支出决算为 451.24 万元，完成年初预算的 68.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目主要为人社业务经费，年底因疫情原因，信息化等项目未能成功支付。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 231.2 万元，支出决算为 205.79 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项资金主要用于“两区”（开发区、高新区）服务大厅购买服务项目以及政务服务大

厅服务外包项目，因合同签订原因，部分款项跨年支付，未在当年进行支付。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 328.47 万元，完成年初预算的 164.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年新增设站，博士后人员增加，科研成果增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 314 万元，支出决算为 314 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加泰山产业领军人才工程技能类人才津贴项目。

8、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 157.1 万元，支出决算为 272.8 万元，完成年初预算的 173.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

9、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 54.08 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的



140.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10、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13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金为中央省市直达资金，年中下达。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为91.2万元，支出决算为84万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市首席技师政府津贴根据每年评选的人数发放相应的津贴。

13、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81.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金为中央省市直达资金，年中下达。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.91万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，医疗保险增加。

15、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 50.76 万元，支出决算为 74.91 万元，完成年初预算的 147.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

## **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 1,178.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,076.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.86 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，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1.19万元，支出决算为1.19万元，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年聊城市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1.19万元，主要是按规定保留的公务用车的发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，聊城市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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.18万元，主要用于上级部门来我市检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待支出，共计

接待 2 批次、7 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 101.86 万元，比年初预算数减少 0.64 万元，下降 0.62%，主要原因是进一步节省机关开支。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 33.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.21 万元、政府采购工程支出 21.36 万元、政府采购服务支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 33.79 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 33.79 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 2,175.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。聊城市人力资源和社会保障局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，15 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，项目较好的达到了预期成效，但也存在部分项目因疫情原因年底未能完成支付，因政策原因，数量指标未能达到预期等情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及聊城市首席技师政府津贴等 3 个项目的绩效自评表。

1. 聊城市首席技师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 100 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聊城市首席技师政府津贴发放人数 70 人；二是及时发放市首席技师津贴；三是服务我市产业转型升级，提升企业产品竞争力。

2. “两区”（开发区、高新区）服务大厅购买服务项目绩效自评综述：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103.95万元，执行数为103.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办案合格率达到98%；二是提高“两区”服务大厅业务咨询、工作质量效率；三是到“两区”办事群众满意度99.5%。

3. 博士后经费资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是博士后工作站（基地）科研成果5个；二是设站单位科研水平稳步提升；三是博士后工作站（基地）工作人员满意度100%。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：**反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

**十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)：**反映劳动关系和维权事务支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)博士后日常经费(项)：**反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：**反映财政用于技能大师工作室建设等方面的

补助支出。

**二十九、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。

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

**三十一、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：聊城市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	“两区”（开发区、高新区）服务大厅购买服务	100	优
2	博士后经费资助	100	优
3	技工院校生均公用经费及国家助学金	95	优
4	聊城市首席技师政府津贴	100	优
5	聊城市职业技能竞赛	90	优
6	企业薪酬调查	100	优
7	消防设施改造	92.136	优
8	业务工作经费 01：信访维稳、信息宣传及信息公开、涉密设备采购、档案管理、法律咨询、老干部工作经费、干部下基层	99.98	优
9	业务工作经费 02：办公大楼运转节能及空调电梯维保、庭院提升改造及楼宇维修	97.93	优
10	业务工作经费 03：社保基金、资产管理、劳动能力鉴定、财务审计、人事人才、业务培训	81	良
11	业务工作经费 04：三支一扶、事业单位公开招聘、培训等	82.05	良
12	业务工作经费 05：系统设备维护、租赁服务费、网络安全服务、社保卡邮寄等项目	91.951	优
13	政务服务大厅服务外包项目	99.984	优

14	专业技术人员管理办公室专项业务经费	92	优
15	2022 就业补助资金	99	优
16	博士后创新创业大赛活动经费	100	优
17	泰山产业领军人才工程技能类 人才津贴	100	优
18	三支一扶项目生活补贴	89.6	良

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		博士后经费资助			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	290	290	290	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290	290	290	100	100%	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			
		全年引进博士后进站 3 人以上，科研成果 3 个，在站博士后保持在 30 人以上，按时足额发放博士后资助经费，确保服务对象满意度在 90% 以上。			全年引进博士后进站 48 人，获得省级以上扶持科研成果 5 个，在站博士后 113 人，按时足额发放博士后资助经费 290 万元，服务对象满意度达到 100%。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	博士后工作站（基地）科研成果	3 个	5	10	10	
			在站（基地）博士后人员	30 人	113	10	10	
			新建博士后创新实践基地引进博士后人员	3 人	48	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	90%	100%	10	10	
		时效指标	在 2022 年 12 月底前完成发放工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	无	无	无	无	无	



效益指标	经济效益指标	设站单位科研水平稳步提升	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	人才推动经济效益发展	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	博士后工作站（基地）工作人员	96%	100%	10	10	
总分		100分					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市首席技师政府津贴			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	84	84	84	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	100	100%	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			
		带动我市高技能人才队伍技能提升，服务我市产业转型升级，提升企业产品竞争力			已完成上述目标			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聊城市首席技师政府津贴发放人数	76 人	70	10	10	其中 6 人选拔为齐鲁首席技师，享受省政府津贴，不再享受市政府津贴。
		质量指标	上述工作完成率	100%	70	10	10	无
		时效指标	市首席技师津贴发放及时率	及时	及时	10	10	无
		成本指标	市首席技师	1.2 万元	1.2 万元	20	20	无

		津贴发放标准					
效益指标	经济效益指标	通过评审,带动我市高技能人才队伍技能提升	提升	提升	10	10	无
	社会效益指标	服务我市产业转型升级,提升企业产品竞争力	提升	提升	10	10	无
	可持续影响指标	引领带动我市高技能人才队伍,提高企业生产效率和经济效益发挥了重要作用	可持续	可持续	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	用人企业满意度	95%	100%	10	10	无
总分		100					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“两区”（开发区、高新区）服务大厅购买服务项目			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	103.95	103.95	103.95	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款	103.95	103.95	103.95	100	100%	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				
		第三方机构按规定配备人员，抓好人员培训、管理考核、窗口服务等工作，为“两区”群众提供优质高效人社服务。			已按要求配备人员，各项业务经办服务优质高效，群众满意率较高，各项绩效指标均顺利完成。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务外包人员配备	19 人	19 人	20	20		
		质量指标	办案合格率	98%	100%	10	10		
		时效指标	大厅社保业务按时效完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	服务大厅外包成本	129.2 万元	103.95 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高“两区”服务大厅业务咨询、工作质量效率	提升	提升	窗口人员服务规范、热情周到，工作质效好	15	15	

	可持续影响指标	持续方便群众了解社会保险业务	可持续	通过设立前台窗口、网上办事、帮办代办等方式，提升了社保办理便利度	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	到“两区”办事群众满意度	99%	99.5%	10	10	
总分		100分					