

**2021 年度**  
**枣庄市人力资源和社会**  
**保障局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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)贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策。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)拟订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。拟订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，落

实社会保险基金投资政策，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）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工和女工、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）拟订人才开发地方规范性文件。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。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。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相关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订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）承办市委、市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调，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“信用监督”，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，深化人才发展机制体制改革，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。

### （十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责落实属于《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。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

### 2. 与市科技局（挂市外专局牌子）的职责分工。

（1）市人力资源社会保障局会同市科技局（挂市外专局牌子）制定落实外国人来我市工作政策，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落实，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）制定落实。



(2) 外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，其中 A 类和 B 类人员的工作许可由市科技局（挂市外专局牌子）会同市人力资源社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由市人力资源社会保障局组织实施。

3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市人力资源社会保障局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市人力资源和社会保障局部门决算包括：机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市人力资源和社会保障局本级
- 2、枣庄市公共就业和人才服务中心
- 3、枣庄市社会保险事业中心

4、枣庄市人事考试中心

5、枣庄市劳动和社会保障监察支队

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

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	4,619.16	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	49.55	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	12.09
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	4,131.65
	9		九、卫生健康支出	40	157.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.55
	12		十二、农林水支出	43	138.76
	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	194.42
	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	4,668.71	<b>本年支出合计</b>	58	4,684.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,684.33	<b>总计</b>	62	4,684.33

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

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,668.71	4,668.71					
205	教育支出	12.09	12.09					
20508	进修及培训	12.09	12.09					
2050803	培训支出	12.09	12.09					
208	社会保障和就业支出	4,116.03	4,116.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,078.59	3,078.59					
2080101	行政运行	708.52	708.52					
2080102	一般行政管理事务	202.97	202.97					
2080105	劳动保障监察	175.62	175.62					
2080109	社会保险经办机构	658.72	658.72					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	935.65	935.65					
2080150	事业运行	3.93	3.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.17	393.17					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	335.86	335.86					
2080503	离退休人员管理机构	58.74	58.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.13	112.13					
20807	就业补助	525.61	525.61					
2080799	其他就业补助支出	525.61	525.61					
20808	抚恤	58.68	58.68					
2080801	死亡抚恤	58.68	58.68					
20899	其他社会保障和就业支出	117.28	117.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	117.28	117.28					
210	卫生健康支出	157.86	157.86					
21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86					
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24					
2101102	事业单位医疗	76.78	76.78					
2101103	公务员医疗补助	55.84	55.84					
212	城乡社区支出	49.55	49.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.55	49.55					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	49.55	49.55					
213	农林水支出	138.76	138.76					
21308	普惠金融发展支出	138.76	138.76					
2130899	其他普惠金融发展支出	138.76	138.76					
221	住房保障支出	194.42	194.42					
22102	住房改革支出	194.42	194.42					
2210201	住房公积金	194.42	194.42					

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：枣庄市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,684.33	3,383.14	1,301.18			
205	教育支出	12.09	12.09				
20508	进修及培训	12.09	12.09				
2050803	培训支出	12.09	12.09				
208	社会保障和就业支出	4,131.65	3,018.77	1,112.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,094.21	2,506.95	587.26			
2080101	行政运行	708.84	708.84				
2080102	一般行政管理事务	202.97		202.97			
2080105	劳动保障监察	175.62	171.63	3.99			
2080109	社会保险经办机构	658.72	608.74	49.98			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	935.65	757.24	178.42			
2080150	事业运行	3.93	3.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.47	256.57	151.90			



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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	335.86	335.86				
2080503	离退休人员管理机构	58.74	58.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	165.00	165.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	112.13	112.13				
20807	就业补助	525.61		525.61			
2080799	其他就业补助支出	525.61		525.61			
20808	抚恤	58.68	58.68				
2080801	死亡抚恤	58.68	58.68				
20899	其他社会保障和就业支出	117.28	117.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	117.28	117.28				
210	卫生健康支出	157.86	157.86				
21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86				
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24				
2101102	事业单位医疗	76.78	76.78				
2101103	公务员医疗补助	55.84	55.84				
212	城乡社区支出	49.55		49.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	49.55		49.55			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	49.55		49.55			
213	农林水支出	138.76		138.76			
21308	普惠金融发展支出	138.76		138.76			
2130899	其他普惠金融发展支出	138.76		138.76			
221	住房保障支出	194.42	194.42				
22102	住房改革支出	194.42	194.42				
2210201	住房公积金	194.42	194.42				

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：枣庄市人力资源和社会保障局

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	4,619.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.55	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	12.09	12.09		
	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	4,131.65	4,131.65		
	9		九、卫生健康支出	41	157.86	157.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.55		49.55	
	12		十二、农林水支出	44	138.76	138.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.42	194.42		
	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	4,668.71	<b>本年支出合计</b>	59	4,684.33	4,634.78	49.55	
年初财政拨款结转和结余	28	15.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.62		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	4,684.33	<b>总计</b>	64	4,684.33	4,634.78	49.55	

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：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		4,634.78	3,383.14	1,251.63
205	教育支出	12.09	12.09	
20508	进修及培训	12.09	12.09	
2050803	培训支出	12.09	12.09	
208	社会保障和就业支出	4,131.65	3,018.77	1,112.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,094.21	2,506.95	587.26
2080101	行政运行	708.84	708.84	
2080102	一般行政管理事务	202.97		202.97
2080105	劳动保障监察	175.62	171.63	3.99
2080109	社会保险经办机构	658.72	608.74	49.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	935.65	757.24	178.42
2080150	事业运行	3.93	3.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.47	256.57	151.90

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	335.86	335.86	
2080503	离退休人员管理机构	58.74	58.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.13	112.13	
20807	就业补助	525.61		525.61
2080799	其他就业补助支出	525.61		525.61
20808	抚恤	58.68	58.68	
2080801	死亡抚恤	58.68	58.68	
20899	其他社会保障和就业支出	117.28	117.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	117.28	117.28	
210	卫生健康支出	157.86	157.86	
21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86	
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	
2101102	事业单位医疗	76.78	76.78	
2101103	公务员医疗补助	55.84	55.84	
213	农林水支出	138.76		138.76
21308	普惠金融发展支出	138.76		138.76
2130899	其他普惠金融发展支出	138.76		138.76

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	194.42	194.42	
22102	住房改革支出	194.42	194.42	
2210201	住房公积金	194.42	194.42	

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表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,789.95	302	商品和服务支出	209.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.96	30201	办公费	25.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	575.83	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.58	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	334.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	113.07	30207	邮电费	5.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.02	30208	取暖费	29.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	16.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	379.71	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	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	383.22	30215	会议费	3.97	31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.10	30216	培训费	12.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	36.90	30217	公务接待费	2.23	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	58.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	121.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	34.99	312	对企业补助		
30309	奖励金	14.32	30229	福利费	0.39	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	14.00	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	56.95	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	152.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.42	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>3,173.17</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>209.98</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 07 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
16.99		14.00		14.00	2.99	16.22		14.00		14.00	2.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 08 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
功能分类 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			49.55	49.55		49.55	
212	城乡社区支出		49.55	49.55		49.55	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		49.55	49.55		49.55	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		49.55	49.55		49.55	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

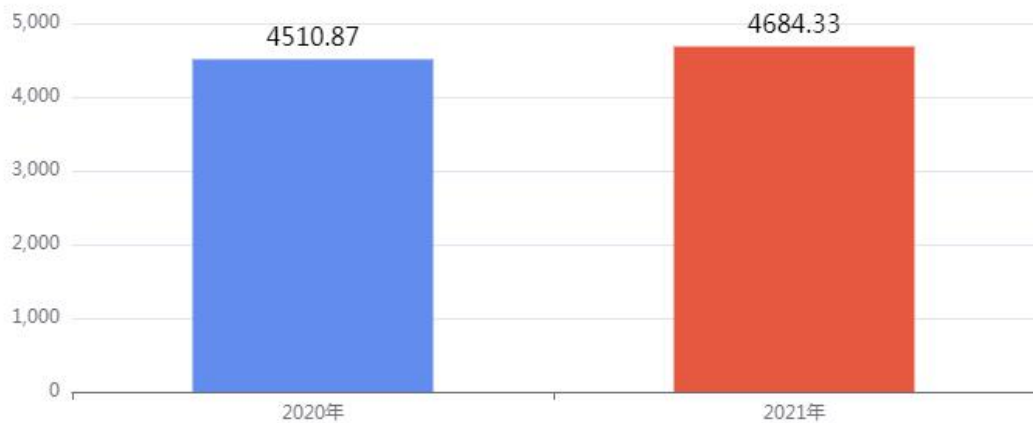
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,684.33万元。与2020年度相比，收、支总计各增加173.46万元，增长3.85%，主要是部门发放2020年精神文明奖，局机关年中下达人社信息化建设专项资金，市公共就业和人才服务中心年中下达中央普金融发展专项资金，收入增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

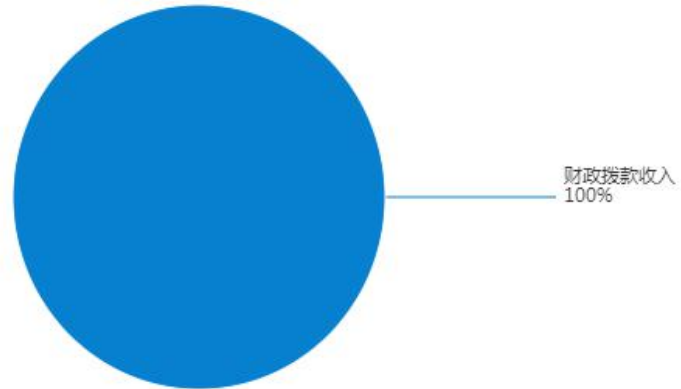


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,668.71万元，其中：财政拨款收入4,668.71万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,668.71 万元。与 2020 年度相比，增加 346.48 万元，增长 8.02%，主要是部门发放 2020 年精神文明奖，局机关大学生租房和生活补贴较上年决算数有所增加，市公共就业和人才服务中心年中下达中央普金融发展专项资金，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 3.12 万元，下降 100%，主要是市劳动和社会保障监察支队 2020 年将机关拨入的奖金误计入上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

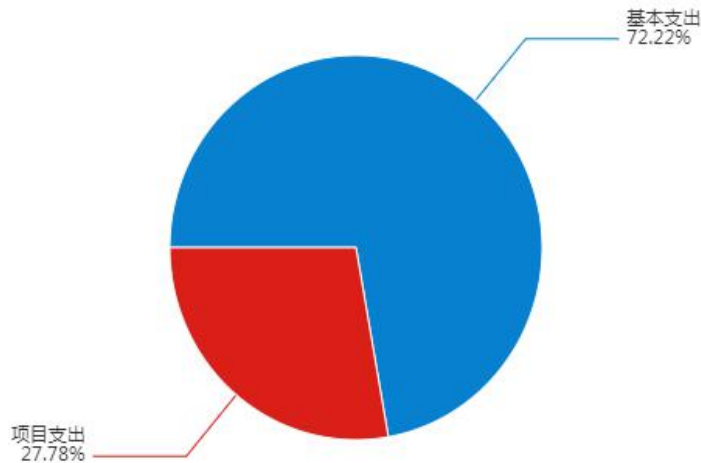
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,684.33 万元，其中：基本支出 3,383.14 万元，占 72.22%；项目支出 1,301.18 万元，占 27.78%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,383.14 万元。与 2020 年度相比，增加 444.98 万元，增长 15.14%，主要是部门发放 2020 年精神文明奖，局机关大学生租房和生活补贴较上年决算数有所增加，市公共就业和人才服务中心、市社会保险事业中心追加了急需紧缺人才生活补贴和优选人才生活补贴。

2、项目支出 1,301.18 万元。与 2020 年度相比，减少



271.52 万元，下降 17.26%，主要是局机关上年支出决算数包含年初结转和结余资金，市人事考试中心上年追加了考试防疫费，市劳动和社会保障监察支队上年新增服装购置费，因此，本年决算数较上年有所减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,684.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.74 万元，增长 5.32%，主要是部门发放 2020 年精神文明奖，局机关年中下达人社信息化建设专项资金，市公共就业和人才服务中心年中下达中央普惠金融发展专项资金，收入增加，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

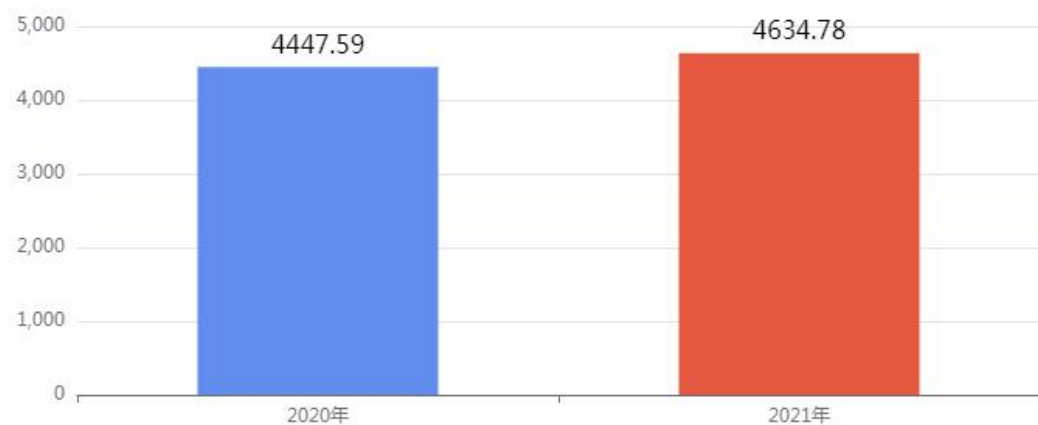


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,634.78万元，占本年支出合计的98.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.19万元，增长4.21%，主要是部门发放2020年精神文明奖，局机关大学生租房和生活补贴较上年决算数有所增加，市公共就业和人才服务中心年中下达中央普惠金融发展专项资金，收入增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

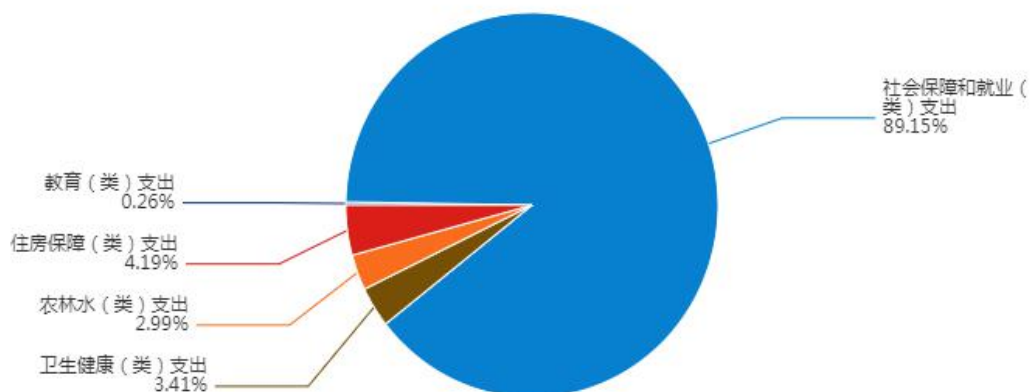


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,634.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12.09万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出4,131.65万元，占89.15%；卫生健

康(类)支出 157.86 万元,占 3.41%; 农林水(类)支出 138.76 万元,占 2.99%; 住房保障(类)支出 194.42 万元,占 4.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,774.11 万元,支出决算为 4,634.78 万元,完成年初预算的 122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中下达了 2020 年精神文明奖奖金、中青突专家津贴、大学生租房和生活补贴以及信息化建设专项资金;市公共就业和人才服务中心年中下达了失业动态监测资金、中央普惠金融发展专项资金及创业担保贷款奖补资金;市社会保险事业中心年中下达了 2020 年精神文明奖奖金、代发市直企业办中小学退休教师财政补贴;市劳动和社会保障监察支队年中下达了 2020 年精神

文明奖奖金，追加了退休人员独生子女奖励金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 65.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，严控培训成本。

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 747.3 万元，支出决算为 708.84 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关年初预算时，该项目既包括基本支出，也包括项目支出，而本年决算数仅仅反映的是基本支出。因此，导致决算数小于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 202.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关本年决算数反映的是项目支出，而年初预算时，将项目支出列入了行政运行（项），导致决算数大于年初预算数。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 157.99 万元，支出决算为 175.62 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是市劳动和社会保障监察支队年中

发放 2020 年度精神文明奖。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 569.74 万元，支出决算为 658.72 万元，完成年初预算的 115.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是市社会保险事业中心年中发放 2020 年精神文明奖，追加急需紧缺人才生活补贴和优选人才生活补贴。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 936.64 万元，支出决算为 935.65 万元，完成年初预算的 99.89%。与年初预算基本持平。

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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市社会保险事业中心年中追加“加强农村基层党组织建设工作队经费”。

8、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 151.08 万元，支出决算为 408.47 万元，完成年初预算的 270.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中下达了中青突专家津贴、大学生租房和生活补贴等项目经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 58.74 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 166.08 万元，支出决算为 165 万元，完成年初预算的 99.35%。与年初预算基本持平。

11、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 112.41 万元，支出决算为 112.13 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

12、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 500 万元，支出决算为 525.61 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是市公共就业和人才服务中心年中下达失业动态监测资金。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部门年中共追加 4 名人员的死亡一次性抚恤金及丧葬费。

14、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 117.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市社会保险事业中心代发市直企业办中小学退休教师财政补贴、代发市属企业改制前离退休人员取暖补贴。

15、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 25.24 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、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 77.32 万元，支出决算为 76.78 万元，完成年初预算的 99.3%。与年初预算基本持平。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 56.14 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 99.47%。与年初预算基本持平。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市公共就业和人才服务中心年中下达中央普惠金融发展专项资金及创业担保贷款奖补资金。

19、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 197.08 万元，支出决算为 194.42 万元，

完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部门内部人员调整，导致预决算数有差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,383.15 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 3,173.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 209.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16.99 万元，支出决算为 16.22 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于年初预算数



的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市人力资源和社会保障局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 14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.23 万元，比年初预算减少 0.76 万元，完成年初预算的 74.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费 2.23 万元，主要用于上级检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待，共计接待 32 批次、247 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 49.55 万元，本年支出 49.55 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中下达人社信息化建设专项资金。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 113.57 万元，比年初预算数增加 13.79 万元，增长 13.82%，主要原因是局机关年初预算批复时将在职人员取暖补贴列入工资奖金津补贴中，而决算误将取暖补贴列入商品和服务支出取暖费中，导致决算数超出年初预算数。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 131.79 万元，其中：政府采购货物支出 24.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 107.2 万元。授予中小企业合同金额 130.2 万元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中：授予小微企业合同金额 130.2 万元，占政府采购支出总额的 98.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个；涉及预算资金 966 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 966 万元，其中财政拨款 966 万元。

组织对“职业技能大赛经费”、“就业服务工作经费”“社

保基金财务综合管理平台维护费”“人事各类考试”“执法检查经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金170.4万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市人力资源和社会保障局2021年度市级预算项目支出绩效自评的23个项目中，23个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在绩效项目设置的科学性有待提高、个别项目绩效目标设置不够全面等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及人事各类考试费等5个项目的绩效自评表。

1、就业服务工作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99.89分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项就业服务工作，选拔了大量优秀人才，为“工业强市、产业兴市”提供了智力支持和保障。

2、执法检查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99.97分。全年预算数为4万元，执行数为3.99万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：保障了执法检查和督办查处等工作。

3、劳动能力鉴定费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.46分。全年预算数为14万

元，执行数为 13.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，有效推动社会保险事业发展。

4、职业技能大赛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 99.9 分。全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，有效推动职业技能事业发展。

5、人事各类考试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 98.5 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年各项考试考务组织工作均安全平稳组织实施，顺利实现项目绩效目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，资产管理比较规范，各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效目标完成情况：坚持稳字当头，致力就业优先，坚决守牢了就业基本盘；坚持兜牢底线，致力共同富裕，编牢织密了社会保障安全网；坚持人才优先，致力创

新发展，加快构建了人才集聚高地；坚持改革攻坚，致力激发动能，全面加强和优化了人事管理；坚持系统治理，致力和谐共促，筑牢了和谐劳动关系基石；坚持质效提升，致力夯实基础，擦亮了为民服务金招牌。

（四）部门评价项目绩效评价结果。就业服务工作经费项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**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）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务的项目支出。

**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）劳动保障监察（项）：**反映市劳动和社会保障监察支队的基本支出以及劳动保障监察事务支出。

**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）社会保险经办机构（项）：**反映市社会保险事业中心的基本支出以及社会保险经办机构开展业务工作的项目支出。

**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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**反映市公共就业和人才服务中心和市人事考试中心的基本支出以及公共就业服务和职业技能鉴定机构的项目支出。

**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）事业运行（项）：**反映市社会保险事业中心追加的“加强农村基层党组织建设工作队经费”。

**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）：**反映财务不独立的局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及局机关用于大学生租房和生活补贴、中青年专家津贴等项目支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：**反映市社会保险事业中心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）其他就业补助支出（项）：**反映市公共就业和人才服务中心的就业专项市级补助资金和失业动态监测资金。

**二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十九、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）：**反映由市社会保险事业中心代发的市直企业办中小学退休教师财政补贴。

**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、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。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

**三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

**三十四、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。

**三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映局机关信息化专项资金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	差旅费用	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）	98.56分	优
2	档案室密集架购置		98.33分	优
3	服务“工业强市、产业兴市”支撑项目经费		97.32分	优
4	其他商品和服务支出		99.01分	优
5	人事各类面试、评审业务费		99.00分	优
6	手续费、劳务费、委托业务费		97.30分	优
7	印刷费及办公消耗用品		98.50分	优
8	邮电费用		97.70分	优
9	职业技能大赛经费		99.90分	优
10	执法检查经费	枣庄市劳动保障监察支队	99.98分	优

11	劳动能力鉴定费用	枣庄市社会保险事业中心	99.46分	优
12	社保基金财务综合管理平台维护费		99.93分	优
13	手续费、劳务费、委托业务费		99.96分	优
14	维修（护）费		99.90分	优
15	邮电费、其他商品服务费		99.62分	优
16	印刷费用		99.77分	优
17	促进就业创业工作经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	99.84分	优
18	就业服务工作经费		99.89分	优
19	委托业务费		99.83分	优
20	就业专项市级补助资金		99.99分	优
21	其他商品和服务支出	枣庄市人事考试中心	99.80分	优
22	人事各类考试费		98.50分	优
23	手续费、劳务费、委托业务费		98.84分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		就业服务工作经费			主管单位	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		争取 15 万元就业服务专项资金用于支付下基层工作人员开展不低于 2 次，累计不低于 20 天的就业培训			一是完成了 32 天的宣传活动；二是保证了就业服务资金足额投入；三是为促进就业服务工作持续发展提供了保障，培训满意度 97%，帮扶地区满意度 89%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	下基层工作天数	≥22 天	38 天	3	3		
			下基层工作人数	≥2 人	37 人	4	4		
			宣传活动开展天数	≥20 天	32 天	4	4		
			培训班次	≥2 次	2 次	4	4		
		时效指标	按时进行就业服务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10		
		质量指标	就业服务工作完成合格率	100%	100%	15	15		
		成本指标	就业服务工作经费	15 万元	15 万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作人员服务水平和综合素质	效益显著	效益显著	15	15	
			可持续影响指标	促进就业服务工作	效益显著	效益显著	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训满意度	≥98%	97%	5	4.95	经调查满意度为 97%
帮扶地区满意度	≥90%			89%	5	4.94	经调查满意度为 89%		
<b>总分</b>		<b>99.89</b>							

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		执法检查经费		主管单位	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	3.99	10.00	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.99	-	99.75%	9.98	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	争取 4 万元执法检查经费用于开展不低于 7 次上级安排的专项检查，处理不低于 200 件案件，年度审查案件不低于 230 个。			一是完成了 7 次上级安排的专项检查；二是处理 200 件案件，审查 230 个案件；三是为促进保护劳动者合法权益，社会公众或服务对象满意度 95%。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	由上级安排的专项检查	≥7 次	7 次	5	5	
			处理案件数量	≥200 件	200 件	5	5	
			年度审查数量	≥230 个	230 个	5	5	
		时效指标	及时办理案件	及时	及时	10	10	
		质量指标	案件完成质量合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	执法检查经费	≤4 万元	3.99 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足日常办公需求，保障工作正常开展	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	保护劳动者合法权益	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.98						

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		劳动能力鉴定费用		主管单位	[401]枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	13.99	10.00	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	13.99	-	99.93%	9.99	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	争取14万元劳动能力鉴定费用用于开展不低于4次累计达到1500人鉴定劳动能力。			一是完成了4次劳动能力鉴定；二是劳动能力鉴定人数1400人；三是为促进保护劳动者合法权益，社会公众或服务对象满意度99%。				
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 (50分)	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥1500人	1400人	8	7.47	原因分析：因申请人数减少导致实际完成值略低于年度指标。改进措施：严格按照绩效指标执行。
			劳动能力鉴定次数	≥4次	4次	7	7	
		时效指标	管理任务及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	工伤鉴定合格率	100%	100%	15	15	
	成本指标	劳动能力鉴定费	≤14万元	13.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	鉴定给群众带来的可持续影响显著提升	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对象满意度	≥99%	99%	15	15	
	总分		99.46					

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		职业技能大赛经费		主管单位	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.40	12.40	12.28	10.00	99.03%	9.90	
	其中：当年财政拨款	12.40	12.40	12.28	-	99.03%	9.90	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				争取 12.4 万元专项资金用于开展至少 8 个比赛项目，不低于 48 人比赛。 一是完成了 8 个比赛项目，48 人比赛；二是促进全市技能人才队伍建设，为全市新旧动能转换提供技能人才支撑；三是参赛人员满意度 95%。				
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 (50分)	数量指标	比赛项目	≥8 个	8 个	5	5	
			比赛人数	≥48 人	48 人	5	5	
		时效指标	2021 年职业技能大赛完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	职业技能大赛完成质量	优	优	15	15	
	成本指标	职业技能大赛	≤12.4 万元	12.28 万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全市技能人才队伍建设，为全市新旧动能转换提供技能人才支撑	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	职业技能大赛的开展能够	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分		99.90					

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		人事各类考试费			主管单位	[401]枣庄市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	135.00	135.00	135.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	135.00	-	100.00%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	争取 135 万元人事各类考试费用于开展不低于 1 次事业单位招聘笔试, 1 次公务员考录笔试, 1 次卫生考试, 1 次计算机应用能力考试, 2 次日常鉴定考试。			一是完成了 1 次事业单位招聘笔试, 1 次公务员考录笔试, 1 次卫生考试, 1 次计算机应用能力考试, 1 次日常鉴定考试; 二是劳提高广大考生专业技术水平; 三是考生满意度 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 (50分)	数量指标	事业单位招聘笔试	≥1 次	1 次	3	3	
			公务员考录笔试	≥1 次	1 次	3	3	
			卫生考试	≥1 次	1 次	3	3	
			计算机应用能力	≥1 次	1 次	3	3	
			日常鉴定考试	≥2 次	1 次	3	1.5	偏差原因：人数减少，未能完成目标值。改进措施：加强项目研判，提高预算精确度。
		时效指标	按时组织考试	按时	按时	10	10	
		质量指标	考试的组织质量	优	优	15	15	
		成本指标	人事各类考试费	≤135 万元	135 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高广大考生专业技术水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	考试能够带来积极性的可持续影响显著	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	考生的满意度	100%	100%	15	15		
总分		98.50						

# 2021 年度“就业服务工作经费”项目

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景

枣庄市公共就业和人才服务中心“就业服务工作经费”项目主要包含开展公共就业和人才服务宣传活动、公共就业和人才服务政策培训活动、“四进项目”工作经费等三项主要活动。其中：1、开展公共就业和人才服务宣传活动是依据《山东省人力资源和社会保障厅 山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于推进全方位公共就业服务的实施意见》(鲁人社发 2019[6]号)要求“加强舆论宣传，发挥典型引路作用，……。大力宣传推广经验做法，引导全社会共同关心，积极支持推进全方位公共就业服务”。通过报纸、电视、短信的方式宣传公共就业和人才服务政策，提高政策的知晓度，促进各项政策的落实，发挥政策的稳就业作用。征订专业杂志，拓宽宣传渠道，学习先进工作经验，提高工作水平和服务质量。2、公共就业人才服务政策培训活动，是依据《山东省人力资源和社会保障厅 山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于推进全方位公共就业服务的实施意见》(鲁人社发 2019[6]号)要求“健全公共就业服务体系，实施公共就业服务工作人员能力提升专项培训计划，定期组织示

范培训和业务轮训”。对基层公共就业和人才服务机构工作人员，进行就业、创业、人才服务的政策培训，提高业务水平和办事效率，促进各项政策的落实，发挥政策稳定和促进就业的作用。3、“四进项目”依据《中共枣庄市委组织部关于选派干部开展“进企业、进项目、进乡村、进社区”攻坚行动的通知》、《中共枣庄市委组织部、枣庄市财政局、枣庄市人力资源和社会保障局“关于‘万名干部下基层’市直单位选派干部有关待遇的通知”枣财综[2019]16号》实施“进企业、进项目、进乡村、进社区”攻坚行动，解决脱贫攻坚、民生保障中的困难，促进安全生产和社会稳定。

## （二）项目内容

2021年度就业服务工作经费项目绩效评价对象和范围为枣庄市公共就业和人才服务中心2021年度公共就业人才服务宣传费用、公共就业人才服务政策培训和“四进项目”工作经费的项目绩效。

## （三）项目立项依据

1、《山东省人力资源和社会保障厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于推进全方位公共就业服务的实施意见》（鲁人社发[2019]6号）

2、《中共枣庄市委组织部关于“选派干部开展进企业、进项目、进乡村、进社区”攻坚行动的通知》

3、《中共枣庄市委组织部、枣庄市财政局、枣庄市人力资源和社会保障局“关于‘万名干部下基层’市直单位选派干部有关待遇的通知”》（枣财综[2019]16号）

#### （四）项目预算

2021年，市财政下达“就业服务工作经费”项目预算指标15万元，实际支出15万元。主要用于公共就业和人才服务宣传费用、公共就业人才服务政策培训费用和“四进项目”工作经费。

#### （五）项目管理及具体实施内容

该项目由枣庄市公共就业和人才服务中心负责实施，资金使用严格按照财务管理制度执行。该项目主要包括公共就业人才服务宣传费用、公共就业人才服务政策培训费用和“四进项目”工作经费。其中：

1、公共就业人才服务宣传活动：2021年分别征订了《中国劳动保障报》、《中国就业》、《山东就业》、《山东省人力资源和社会保障》等杂志报刊，为就业工作拓宽宣传渠道，学习先进工作经验，提高了工作水平和服务质量。并在枣庄日报上发表《返乡创业有扶持，猕猴桃成了“致富果”》、《我市创业担保贷款发放额实现倍增》、《创赢未来，业兴枣庄——我市首届返乡入乡创业大赛决赛侧记》、《家乡，亦是创业热土——《枣庄市人民政府关于促进外出人员返乡入乡创业的实施意见解读》、《就业创业利民惠企政策系列宣传》等文章，将主要就业创业活动、典型经验和最新政策及时刊登在《枣庄日报》，扩大了就业创业政策的知晓率，提高了就业活动群众参与度，有效的促进了各类群体实现就业创业。

2、公共就业人才服务政策培训：2021年组织1次培训，



约 150 人参加培训，极大提高基层就业服务人员对政策的熟悉度，规范了业务流程，提高办事效率，业务能力和服务水平全面提升。

3、“四进项目”：工作组按照统一部署和要求，下沉到企业、项目、乡村一线调研了解情况，督导疫情防控，宣传惠企政策，协调解决问题，当好政策宣传员、难事协调员、群众服务员、落实督办员，全面高效推进各项工作。一是工作组到山东尧程科技有限公司精准调研疫情防控和复工复产情况，协助企业解决用工难、生产难、市场难等突出问题，有效助推企业产能恢复，同时全程跟进企业生产经营情况和扩建项目报批进度。二是工作组持续到区人社部门了解惠企政策落实到位情况，就企业关注的阶段性减免养老、失业、工伤保险单位缴费政策、工伤申报方式与流程及稳岗补贴申报等热点问题进行调研，并将有关政策及时向企业反馈。三是工作组深入到企业车间、食堂、职工宿舍，督导疫情防控和安全生产措施落实，杜绝疫情事件和安全生产事故发生，协调相关单位，赠送给企业防疫物资 1000 斤消毒液，密切关注 27 名孟加拉国务工人员的工作及生活情况。四是工作组积极推进驻点项目“山东联合王晁水泥有限公司矿山夹层废弃材料综合利用及绿色矿山运输技术改造”全面复工复产，向项目所在企业赠送 2000 斤 84 消毒液用于疫情防控，协调项目建设中标方台儿庄鑫金山公司尽快开工，深入项目施工现场，向济宁施工队赠送 200 余斤 84 消毒液用于日常消杀，帮助做好疫情防控工作，要求施工人员加强自我防范

意识，确保各项安全措施执行到位。五是工作组持续跟踪推进驻点项目建设进展。坚持每周调度跟进山东联合王晁水泥有限公司的技改项目建设进展情况，协调企业及时拨付施工方 400 多万元建设资金，加快项目施工进度；协调台儿庄建行有关人员到驻点项目对企业进行授信评估，为项目资金需求做好前期准备；协调企业提前拨款 100 万元专款用于施工农民工工资发放；协调台儿庄区有关部门为企业 8 公里原料传输带尽早设计规划。

## 二、项目绩效目标

（一）公共就业人才服宣传费用的使用，2021 年通过在各类平台宣传就业创业服务政策，进一步扩大各项政策的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效促进各类人员就业创业。将就业与创业相关的主要活动、典型经验和最新政策及时刊登在《枣庄日报》，扩大就业创业政策的知晓率，提高就业活动群众参与度，有效的促进各类群体实现就业创业。

（二）公共就业人才服务政策培训项目是对基层公共就业和人才服务工作人员，进行就业、创业、人才服务政策培训，提高工作人员服务水平和综合素质。

（三）“四进项目”是帮助基层解决疫情防控、患者救治的问题，解决企业复工复产、双招双引中遇到的问题。

### 2021年度“就业服务工作经费”项目

#### 绩效年度指标明细

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位

产出	项目产出	数量指标	下基层工作天数	22	天
产出	项目产出	数量指标	下基层工作人数	2	人
产出	项目产出	数量指标	宣传活动开展天数	20	天
产出	项目产出	数量指标	培训班次	2	次
产出	项目产出	时效指标	按时进行就业服务	按时	
产出	项目产出	质量指标	就业服务工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	就业服务工作经费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作人员服务水平和综合素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进就业服务工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训满意度	98	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	帮扶地区满意度	90	%

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》;
- 2、《枣庄市财政局关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》枣财绩[2022]7 号;
- 3、《山东省人力资源和社会保障厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于推进全方位公共就业服务的实施意见》（鲁人社发 2019[6]号）;
- 4、《中共枣庄市委组织部关于选派干部开展‘进企业、进项目、进乡村、进社区’攻坚行动的通知》;
- 5、《中共枣庄市委组织部、枣庄市财政局、枣庄市人力

资源和社会保障局 关于“万名干部下基层”市直单位选派干部有关待遇的通知》(枣财综[2019]16号)。

## (二) 评价方法

自我评价。既要客观评价项目绩效，也要如实反映项目实施中存在的问题，确保数据准确，结果客观。

枣庄市公共就业和人才服务中心组织专人和相关业务科室，对通知要求进行认真学习，严格按照标准对项目资金的拨付、管理、支出等情况进行综合分析评价。

## (三) 绩效评价指标体系及评价标准

### 1、指标体系构成

本次评价指标体系包含一级指标、二级指标和三级指标。其中：决策、过程、产出、效益4个一级指标是目标层；项目立项等9个二级指标为具体要素层；立项依据充分性等17个指标是各项指标完成情况（详见附表）。

## 2021年度“就业服务工作经费”项目绩效考核表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重 (总分100)	评分标准
------	------	------	------	---------------	------

1、决策 (30分)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围。	5分	未建立相关制度，项目立项不符合国家法规及相关政策每项扣1分。
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求。	5分	项目不按照规定程序设立，审批不符合要求每项扣2分。
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。	5分	未设立绩效目标，绩效目标设置不合理每项扣2分
		绩效指标明确性	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	绩效设置不明确等每项扣1分
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据	5分	预算编制不按标准，与工作任务不相匹配

		性	充分,按照标准编制;④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		每项扣1分
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与单位实际工作性质相适应。	5分	资金分配依据不充分、额度不合理每项扣2分。
2、过程 (25分)	资金管理	资金到位率	预算资金按时足额到位。	5分	资金到位率不足不及时扣5分。
		预算执行率	预算执行率于年初预算基本相适应。	5分	预算执行率差别较大扣5分。
		资金使用合规性	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复规定的用途;④不存在截留、虚列支出等情况;⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	5分	资金使用不符合有关财务管理制度,资金拨付程序不完整一项不达标扣1分。
	组织实施	管理制度	①单位已具有相应的财务和业务管理制度;②财务和	5分	未制定相应的财务和业务管

		健全性	业务管理制度合法、合规、比较完整。		理制度每项扣2分。
		制度执行有效性	项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。	5分	制度执行不遵守相关管理规定扣5分。
3、产出 (30分)	目标完成数量	实际完成率	完成公共就业人才服务宣传工作,开展一次培训和促进“四进项目”的实施。	8分	完不成指标任务每项扣2分。
		质量达标率	工作完成质量合格率达到98%以上。	8分	工作质量合格率不达标扣8分
	工作完成时效	及时性	在2021年1月1日至2021年12月31日内完成工作任务。	8分	工作完成不及时扣8分
	预算成本	成本节约率	勤俭节约,不超预算。	6分	超出预算、造成浪费扣6分
4、效益 (15分)	项目效益	实施效益	满足公共就业人才服务宣传、公共就业人才服务政策培训和“四进项目”工作的需求,保障就业工作的正常开展。	5分	影响工作、不完成目标扣5分。

		满意度	社会公众或服务对象满意度达到 90%以上。	10分	服务对象满意度不达标扣 10分
--	--	-----	-----------------------	-----	-----------------

## 2、得分权重

本次绩效评价实行百分制，共设 4 个绩效级别：综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；得分在 80 分（含 80 分）-90 分为“良”；得分在 60（含 60 分）-80 分为“中”；得分在 60 分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## 四、评价结论及分析

### （一）项目取得的成效

总体看，2021 年度就业服务工作经费使用达到了预期的绩效目标，取得了较好的社会效益。

1、“公共就业人才服务宣传”活动：通过报纸、电视、短信的方式宣传公共就业和人才服务政策，提高了政策的知晓度，促进了各项政策的落实，发挥了政策的稳就业作用。征订专业杂志，拓宽宣传渠道，学习先进工作经验，提高工作水平和服务质量。

2、“公共就业人才服务政策培训”活动：就业政策不断有新的调整，业务系统也在不断更新，开展业务培训有利于提高经办人员业务水平，全面促进服务质效提升。枣庄市公共就业和人才服务中心通过举办公共就业人才服务政策培训活动，对基层公共就业和人才服务工作人员，进行就业、创业、人才服务政策培训，提高了工作人员的服务水平和综



合素质。

3、“四进项目”工作经费的使用，有效的促进了“四进项目”的开展，到企业、到项目、到乡村一线调研了解情况，督导疫情防控，宣传惠企政策，协调解决问题，当好政策宣传员、难事协调员、群众服务员、落实督办员，全面高效推进了各项工作。“四进”工作组全体人员充分发挥党员先锋模范作用，把攻坚行动作为践行初心使命、体现责任担当的试金石，在防疫物质发放、乡村生产恢复和建设中心亲力亲为，带头示范，以奋进的姿态，用心服务基层、用力服务企业、用情服务群众，全面树立了人社党员干部的良好形象。

## （二）综合评价结论

总体来看，资金使用达到了绩效目标，取得了较好的社会效益。

1、“公共就业人才服务宣传”活动：通过就业创业相关政策的宣传，提高了政策的知晓度，促进各项政策的落实，发挥了政策的稳就业作用，就业服务满意度达到99%以上。

2、“公共就业人才服务政策培训”活动：通过开展对区及以下经办机构公共就业人才服务工作人员就业相关政策的培训，提高了业务人员的公共服务水平，有利于促进各项政策的落实，提高业务水平和办事效率。培训满意度达到100%。

3、“四进项目”工作经费的使用：单位工作人员通过参加“四进”项目，到台儿庄区乡村抓防控、抓发展、抓民生，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”注入强

劲动力。着力强化全面恢复正常生产生活秩序，切实做好“四进”攻坚工作，基层被服务对象满意度达到 95%以上。

### （三）评价得分及等次

本项目绩效评价得分为 99 分，绩效等级为优秀。具体指标得分情况如下：

#### 1、决策情况（权重 30 分，得分 29 分）

（1）项目立项情况，分值 10 分，考核得分 10 分。项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。

（2）绩效目标情况，分值 10 分，得分 9 分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解基本清晰。

（3）资金投入情况，分值 10 分，得分 10 分。预算按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配，资金分配额度基本合理。

#### 2、过程情况（权重 25 分，得分 25 分）

（1）资金管理情况，分值 15 分，得分 15 分。资金使用有完整的审批程序，符合财务管理制度。资金到位率 100%，预算执行率 99.9%。

（2）组织实施情况，分值 10 分，得分 10 分。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。并按照执行。

#### 3、产出情况（权重 30 分，得分 30 分）

（1）目标完成情况，分值 16 分，得分 16 分。圆满并

超额完成年初绩效目标。工作完成质量合格率达到 100%。

(2) 工作完成时效，分值 8 分，得分 8 分。绩效目标在规定时限内完成，年度完成及时率达到 100%。

(3) 预算成本，分值 6 分，得分 6 分。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出，成本节约率为 99.9%。

#### 4、效益情况（权重 15 分，得分 15 分）

项目取得效益情况，分值 15 分，考核得分 15 分。本年度通过各类平台宣传就业创业服务政策，进一步扩大了各项政策的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效促进各类人员就业创业。通过开展业务培训，提高了经办人员的业务水平，全面促进了服务质效提升。“四进”项目的开展，下沉到企业、项目、乡村一线调研，督导疫情防控，宣传惠企政策，协调解决问题，当好政策宣传员、难事协调员、群众服务员、落实督办员，全面高效推进了各项工作的开展。有力地促进了就业创业工作的开展，有力地提升本地区稳就业、稳经济的能力，有力地提升了兜住民生底线的能力。“就业服务工作经费”项目资金的开展，有力地促进了枣庄地区就业创业相关政策的宣传，有力地提高了枣庄地区就业经办工作人员的业务能力和服务质量，有力地促进了疫情防控的稳定和地区经济的稳定和发展，为“工业强市，产业兴市”贡献了人社的力量。本年度就业服务对象满意度达到 99%，

培训满意度达到 100%，帮扶地区满意度达到 95%以上。

## 五、存在问题

2021 年“就业服务工作经费”项目资金存在宣传费用不足的问题。受项目资金的总额限制，杂志征订数量少且种类少，不能满足公共就业服务宣传力度。因近年来开展就业宣传工作的必要性在不断的加重，建议加大就业服务工作经费的项目预算批复。在 2022 年我们将更加精准、合理的支付“就业服务工作”项目资金。

## 六、下一步工作打算

2022 年我们将继续强化就业优先政策，主要做到“六个着力”：

（一）着力稳就业保就业。持续强化企业用工保障服务专项行动，稳定就业基本盘。进一步加强零工市场建设，健全新业态就业服务体系，促进多渠道灵活就业。加大失业人员服务力度，开展“五进五送”活动，着力控降调查失业率。

（二）着力抓好重点群体就业。实施城乡公益性岗位扩容提质行动，开发城乡公益性岗位 1.54 万个。扎实抓好高校毕业生来枣留枣就业，举办高校人才直通车活动 8 场以上，引进高校毕业生 1.45 万人，招聘青年见习 1500 人，离校未就业高校毕业生总体毕业去向落实率 85%以上。

（三）着力推进创业带动就业。实施“创业枣庄·乐业鲁南”行动，全面落实促进外出人员返乡入乡创业政策，扶持认定一批返乡入乡创业园区和返乡创业服务站，发放创业担保贷款 10 亿元。举办枣庄市第六届创业大赛，实施“创

业培训+”行动，组织创业培训 2500 人次以上。

（四）着力加大职业技能培训力度。研究制定《枣庄市“十四五”职业技能培训规划》。着眼公益性岗位开发、劳务品牌建设、“6+3”现代产业体系重点企业产业等实施精准培训，全年培训人数不低于 3 万人。

（五）着力提升就业服务水平。实施就业服务质量提升工程，打造就业服务质量标杆。改进服务模式，推动“政策找人”“免申即享”。常态化开展春风行动、百日千万网络招聘行动等专项活动，确保月月有招聘、时时有服务。持续加大东西劳务协作力度，圆满完成各项协作任务。

（六）着力合理规划项目资金的支出进度，努力做到项目资金的均衡支出。

枣庄市公共就业和人才服务中心

2022 年 6 月 17 日