

2021 年度
枣庄市人力资源和社会
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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

(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

本单位内设 13 个职能科室/单位，分别是：办公室、人事科、政策法规科、规划财务及基金监管科、就业促进与失业保险科、人才开发与人才流动管理科、专业技术管理与职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利与表彰奖励科、社会保险科、劳动关系与劳动监察仲裁科、枣庄市劳动人事争议仲裁院、枣庄市人力资源社会保障财务集中核算中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市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	1,570.28	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	5.39
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	1,475.88
	9		九、卫生健康支出	40	46.76
	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	
	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	57.86
	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	1,619.83	本年支出合计	58	1,635.44
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	
总计	31	1,635.44	总计	62	1,635.44

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

单位：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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		1,619.83	1,619.83					
205	教育支出	5.39	5.39					
20508	进修及培训	5.39	5.39					
2050803	培训支出	5.39	5.39					
208	社会保障和就业支出	1,460.27	1,460.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,304.67	1,304.67					
2080101	行政运行	708.52	708.52					
2080102	一般行政管理事务	202.97	202.97					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.17	393.17					
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11					
20808	抚恤	56.27	56.27					

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
2080801	死亡抚恤	56.27	56.27					
210	卫生健康支出	46.76	46.76					
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76					
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55					
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					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.55	49.55					
221	住房保障支出	57.86	57.86					
22102	住房改革支出	57.86	57.86					
2210201	住房公积金	57.86	57.86					

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：枣庄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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,635.44	1,231.02	404.42			
205	教育支出	5.39	5.39				
20508	进修及培训	5.39	5.39				
2050803	培训支出	5.39	5.39				
208	社会保障和就业支出	1,475.88	1,121.01	354.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,320.29	965.41	354.87			
2080101	行政运行	708.84	708.84				
2080102	一般行政管理事务	202.97		202.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	408.47	256.57	151.90			
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.22	66.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	33.11	33.11				
20808	抚恤	56.27	56.27				

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
2080801	死亡抚恤	56.27	56.27				
210	卫生健康支出	46.76	46.76				
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76				
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55				
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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.55		49.55			
221	住房保障支出	57.86	57.86				
22102	住房改革支出	57.86	57.86				
2210201	住房公积金	57.86	57.86				

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：枣庄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	1,570.28	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	5.39	5.39		
	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	1,475.88	1,475.88		
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76		
	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				
	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	57.86	57.86		
	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	1,619.83	本年支出合计	59	1,635.44	1,585.89	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				
总计	32	1,635.44	总计	64	1,635.44	1,585.89	49.55	

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：枣庄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		
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		1,585.89	1,231.02	354.87
205	教育支出	5.39	5.39	
20508	进修及培训	5.39	5.39	
2050803	培训支出	5.39	5.39	
208	社会保障和就业支出	1,475.88	1,121.01	354.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,320.29	965.41	354.87
2080101	行政运行	708.84	708.84	
2080102	一般行政管理事务	202.97		202.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.47	256.57	151.90
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	
20808	抚恤	56.27	56.27	

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
2080801	死亡抚恤	56.27	56.27	
210	卫生健康支出	46.76	46.76	
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	
221	住房保障支出	57.86	57.86	
22102	住房改革支出	57.86	57.86	
2210201	住房公积金	57.86	57.86	

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表

单位：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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	913.26	302	商品和服务支出	95.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.09	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.81	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	28.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.06	30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30208	取暖费	13.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	5.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.93	30215	会议费	3.05	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	5.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	14.66	30217	公务接待费	0.95	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	56.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.33	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	10.27	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	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	37.97	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	144.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.13	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		
人员经费合计		1,135.19	公用经费合计						95.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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
6.95		6.00		6.00	0.95	6.95		6.00		6.00	0.95

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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。

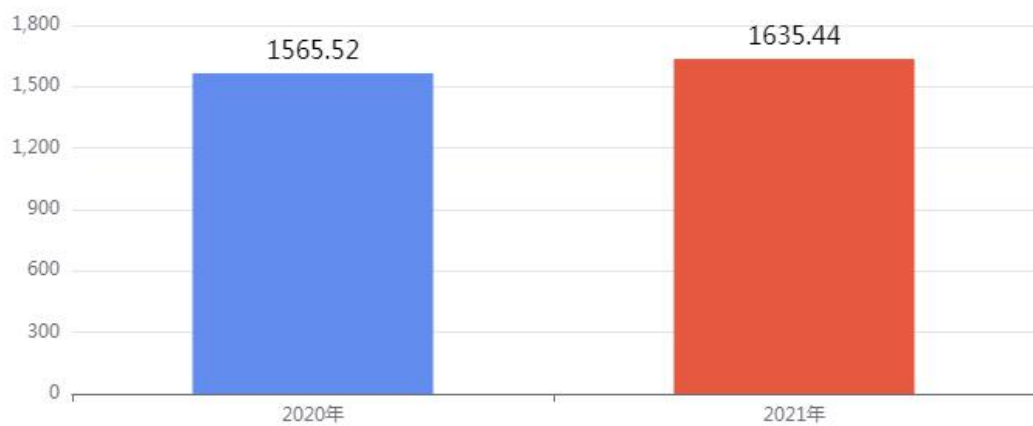
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,635.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 69.92 万元，增长 4.47%，主要是年中下达人社信息化建设专项资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

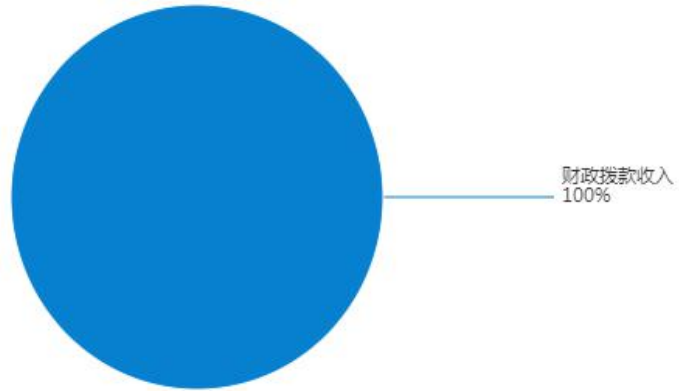


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,619.83 万元，其中：财政拨款收入 1,619.83 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 1,619.83 万元。与 2020 年度相比，增加 239.82 万元，增长 17.38%，主要是一是年中发放精神文明奖与单位考核奖；二是大学生租房和生活补贴较上年决算数有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

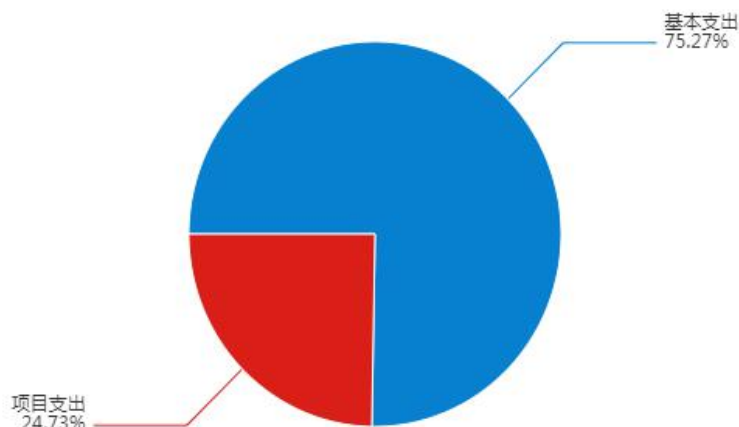
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,635.44 万元，其中：基本支出 1,231.02 万元，占 75.27%；项目支出 404.42 万元，占 24.73%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,231.02 万元。与 2020 年度相比，增加 292.54 万元，增长 31.17%，主要是一是年中发放精神文明奖与单位考核奖；二是大学生租房和生活补贴较上年决算数有所增加。

2、项目支出 404.42 万元。与 2020 年度相比，减少 222.62 万元，下降 35.5%，主要是上年支出决算数包含年初结转和结余资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

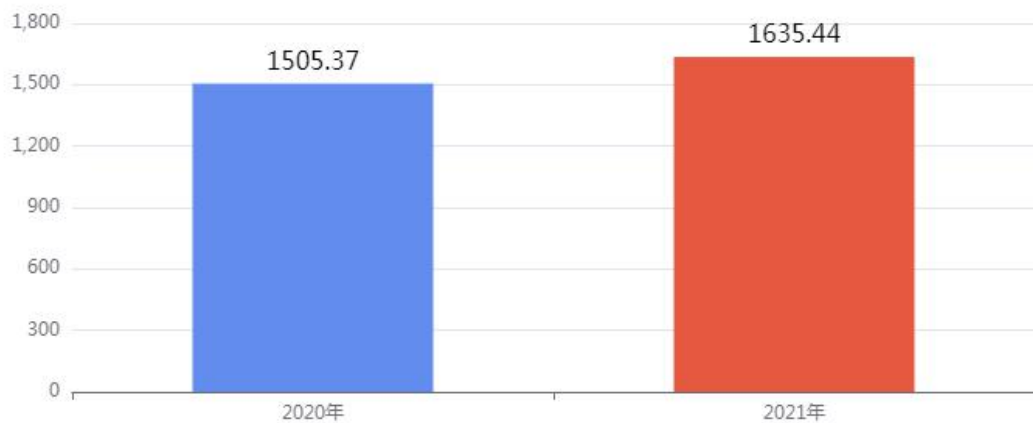
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,635.44 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 130.07 万元,增长 8.64%,主要是一是年中发放精神文明奖与单位考核奖;二是大学生租房和生活补贴较上年决算数有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

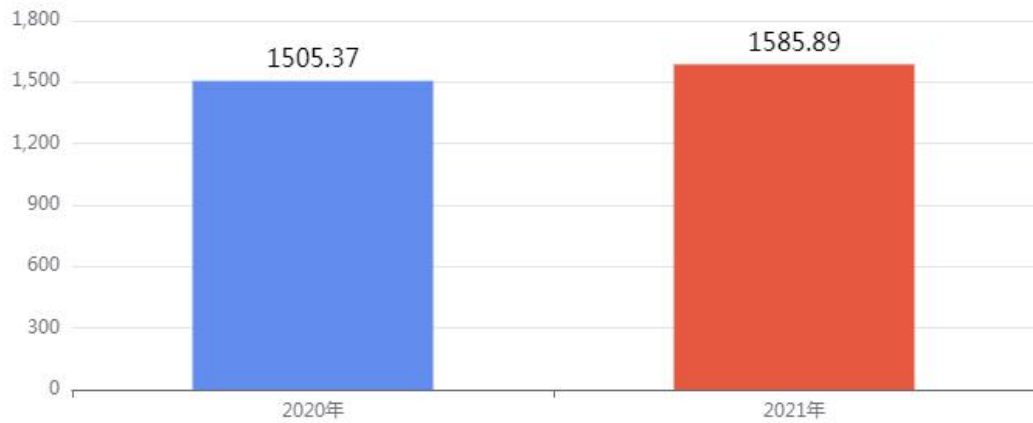


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,585.89 万元,占本年支出合计的 96.97%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 80.52 万元,增长 5.35%,主要是大学生租房和生活补贴较上年决算数有所增加。

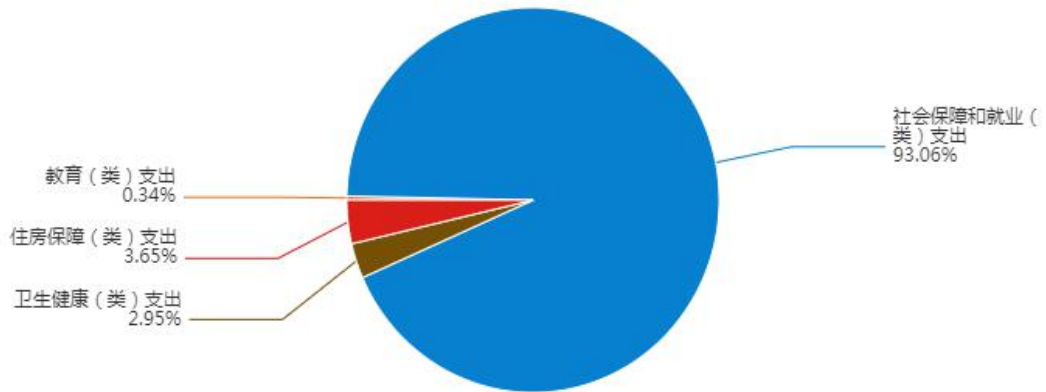
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,585.89万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5.39万元，占0.34%；社会保障和就业(类)支出1,475.88万元，占93.06%；卫生健康(类)支出46.76万元，占2.95%；住房保障(类)支出57.86万元，占3.65%。

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 1,107.72 万元，支出决算为 1,585.89 万元，完成年初预算的 143.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员奖金、中青突专家津贴、一次性死亡抚恤金、大学生租房和生活补贴、信息化建设资金等项目经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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）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年中追加中青突专家津贴、大学生租房和生活补贴等项目经费。

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 66.22 万元，支出决算为 66.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 33.11 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算基本持平。

7、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 56.27 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 3 名人员的死亡一次性抚恤金及丧葬费。

8、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。

9、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 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 57.86 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 1,231.02 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 1,135.19 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 95.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 6 万元，支出决算为 6 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 6 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本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.95 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 18 批次、125 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

本单位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 95.83 万元，比年初预算数增加 9.77 万元，增长 11.35%，主要原因是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 124.1 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.1 万元。授予中小企业合同金额 124.1 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 124.1 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%，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，本单位共有车辆 3 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 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 0 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 233 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）项目绩效自评结果。枣庄市人力资源和社会保障局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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，但也存在绩效目标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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“档案室密集架购置”“人事各类面试、评审业务费”“印刷费及办公消耗用品”“邮电费用”“职业技能大赛经费”等 5 个项目的绩效自评结果。

1、档案室密集架购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大大提高了人事档案的存储容量，节省时间，提高工作

效率。

2、人事各类面试、评审业务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分。全年预算数为45.5万元，执行数为45.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了“三支一扶”招募工作、市直事业单位笔试工作、职称评审、高级技师评审、首席技师评审等工作，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。

3、印刷费及办公消耗用品项目绩效自评综述：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12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足日常办公需求，提高了工作效率，保障机关各科室工作顺利开展。

4、邮电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97.7分。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务，提高了政府公信力。

5、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：选拔了一批技艺高超的高技能人才，调动广大

技能劳动者学技术、比贡献的积极性，促进产业升级和经济社会全面发展。

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）重点绩效评价项目评价结果。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）进修及培训（款）培训支出（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）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租房和生活补贴、中青年专家津贴等项目支出。

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、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映局属事业单位的基本医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。

二十六、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。

二十七、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

单位：枣庄市人力资源和社会保障局机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	差旅费用	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

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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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		档案室密集架购置			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	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	-	100.00%	-	
	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 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%。				
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	2021 年购置密集架	≥240 立方米	≥240 立方米	10	10	
			档案中心购置密集架可以容纳的卷数	≥60000 卷	40000 卷	5	3.33	偏差原因：原材料涨价，未能按计划购买。 改进措施：做好事前调研，加强预算准确性。
		时效指标	2021 年档案中心按时完成密集架购置任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	档案归集工作质量	优	优	15	15	
	成本指标	密集架购置成本	23 万元	23 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府部门的工作效率显著提升	是	是	15	15	
		可持续影响指标	能够容纳更多的档案所带来的积极的可持续影响显著	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对人社部门的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.33						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		人事各类面试、评审业务费			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	45.5	45.5	45.5	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45.5	45.5	45.5	-	100.00%	10.00	
	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				
争取45.5万元专项资金用于开展不低于20人的人才科评选，不低于1次的三支一扶面试、体检，不低于1次事业单位面试，不低于900人职称评审人员，市首席技师评审不低于20人。				一是完成了30人的人才科评选，1次的三支一扶面试、体检，1次事业单位面试，921人职称评审人员，市首席技师评审29人；二是2021年各项评审工作按时完成；三是社会公众满意度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 (50分)	产出指标	数量指标	人才科评选人数	≥20人	30人	3	3	
			“三支一扶：面试、体检	≥1次	1次	3	3	
			事业单位面试	≥1次	1次	3	3	
			职称评审人员	≥900人	921人	3	3	
			市首席技师评审	≥20人	29人	3	3	
	时效指标	评审活动按时完成率	100%	80%	5	4	偏差原因：受疫情影响，考试评审活动较原计划有所推迟。改进措施：加快预算执行，按期完成计划。	
		2021年各项评审工作按时完成	按时	按时	5	5		
	质量指标	各项评审活动完成质量	优	优	15	15		
	成本指标	评审业务费	≤45.5万元	45.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥人才的社会引导效应	是	是	15	15	
可持续影响指标		各类人才活动、评审活动能够带来积极的可持续影响	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分				99.00				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷费及办公消耗用品		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	12.4	12.4	12.4	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	-	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 12.4 万元专项资金用于印刷 550000 张纸，复印纸采购量 100 箱		一是完成了 550000 张纸张印刷；二是 2021 年各科室印刷工作按时完成；三是办公人员满意度 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	印刷纸张	≥ 550000 张	550000 张	10	10	
			复印纸采购量	≥ 100 箱	70 箱	5	3.5	偏差原因：降低办公成本，节支降耗。改进措施：加强项目研判，提高预算精确度。
		时效指标	2021 年按时完成各个科室的印刷工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷合格率	90%	90%	15	15	
	成本指标	印刷费及办公消耗用品经费	≤ 12.4 万元	12.4 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进人社部门工作	是	是	15	15	
		可持续影响指标	印刷工作的保质完成能带来更高的积极影响	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	95%	95%	10	10		
总分		98.50						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		邮电费用			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	12.4	12.4	12.4	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	-	100.00%	10.00	
	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				年度总体目标				
争取 12.4 万元专项资金用于印刷 550000 张纸，复印纸采购量 100 箱				一是完成了 550000 张纸张印刷；二是 2021 年各科室印刷工作按时完成；三是办公人员满意度 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	全年寄送次数	≥ 4960 张	4200 件	15	12.7	偏差原因：降低办公成本，节支降耗。改进措施：加强项目研判，提高预算精确度。
		时效指标	各项寄送工作按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	2021 年各项寄送工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	邮电费	≤12.4 万元	12.4 万元	5	5	
	每次寄送标准		≤25 元	25 元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成工作任务，提高政府公信力	是	是	15	15	
		可持续影响指标	文件及时传递能够带来积极的可持续影响	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分				97.70				

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	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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 (50分)	产出指标	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						