

2023 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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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，在履职尽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,分别是:办公室、人事科、规划与研究室、政策法规与营商环境办公室(挂市表彰奖励办公室牌子)、就业促进与人力资源流动管理科(挂农民工工

作科牌子)、人才开发与专业技术人员管理科、职业能力建设科、事业单位人事管理与工资福利科、养老保险科、工伤与失业保险科、劳动关系与监督审计科、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

2023 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	1,946.22	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	8.48
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	56.46	八、社会保障和就业支出	39	1,851.30
	9		九、卫生健康支出	40	55.26
	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	87.64
	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	2,002.68	本年支出合计	58	2,002.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,002.68	总计	62	2,002.68

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,002.68	1,946.22					56.46
205	教育支出	8.48	8.48					
20508	进修及培训	8.48	8.48					
2050803	培训支出	8.48	8.48					
208	社会保障和就业支出	1,851.30	1,794.84					56.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,615.12	1,615.12					
2080101	行政运行	977.74	977.74					
2080102	一般行政管理事务	218.89	218.89					
2080106	就业管理事务	9.80	9.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.69	408.69					
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95					
20807	就业补助	25.92	25.92					
2080799	其他就业补助支出	25.92	25.92					
20808	抚恤	31.98	31.98					
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98					
20899	其他社会保障和就业支出	56.46						56.46
2089999	其他社会保障和就业支出	56.46						56.46
210	卫生健康支出	55.26	55.26					
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26					
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62					
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08					
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56					
221	住房保障支出	87.64	87.64					
22102	住房改革支出	87.64	87.64					
2210201	住房公积金	87.64	87.64					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,002.68	1,282.92	719.76			
205	教育支出	8.48	8.48				
20508	进修及培训	8.48	8.48				
2050803	培训支出	8.48	8.48				
208	社会保障和就业支出	1,851.30	1,131.54	719.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,615.12	977.74	637.38			
2080101	行政运行	977.74	977.74				
2080102	一般行政管理事务	218.89		218.89			
2080106	就业管理事务	9.80		9.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.69		408.69			
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				

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
20807	就业补助	25.92		25.92			
2080799	其他就业补助支出	25.92		25.92			
20808	抚恤	31.98	31.98				
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98				
20899	其他社会保障和就业支出	56.46		56.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	56.46		56.46			
210	卫生健康支出	55.26	55.26				
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26				
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56				
221	住房保障支出	87.64	87.64				
22102	住房改革支出	87.64	87.64				
2210201	住房公积金	87.64	87.64				

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	1,946.22	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	8.48	8.48		
	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	1,794.84	1,794.84		
	9		九、卫生健康支出	41	55.26	55.26		
	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				

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	87.64	87.64		
	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	1,946.22	本年支出合计	59	1,946.22	1,946.22		
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	1,946.22	总计	64	1,946.22	1,946.22		

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		
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		1,946.22	1,282.92	663.30
205	教育支出	8.48	8.48	
20508	进修及培训	8.48	8.48	
2050803	培训支出	8.48	8.48	
208	社会保障和就业支出	1,794.84	1,131.54	663.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,615.12	977.74	637.38
2080101	行政运行	977.74	977.74	
2080102	一般行政管理事务	218.89		218.89
2080106	就业管理事务	9.80		9.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.69		408.69
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	

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
20807	就业补助	25.92		25.92
2080799	其他就业补助支出	25.92		25.92
20808	抚恤	31.98	31.98	
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98	
210	卫生健康支出	55.26	55.26	
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56	
221	住房保障支出	87.64	87.64	
22102	住房改革支出	87.64	87.64	
2210201	住房公积金	87.64	87.64	

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

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	1,049.65	302	商品和服务支出	93.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.33	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.28	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	93.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.95	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.64	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.19	30215	会议费	0.92	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	0.41	30216	培训费	8.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.76	30217	公务接待费	1.03	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	46.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	79.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	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	12.01	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	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	5.37	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	40.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.19	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		1,189.84	公用经费合计						93.08

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：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

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：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		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

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

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
6.40		5.37		5.37	1.03	6.40		5.37		5.37	1.03

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。

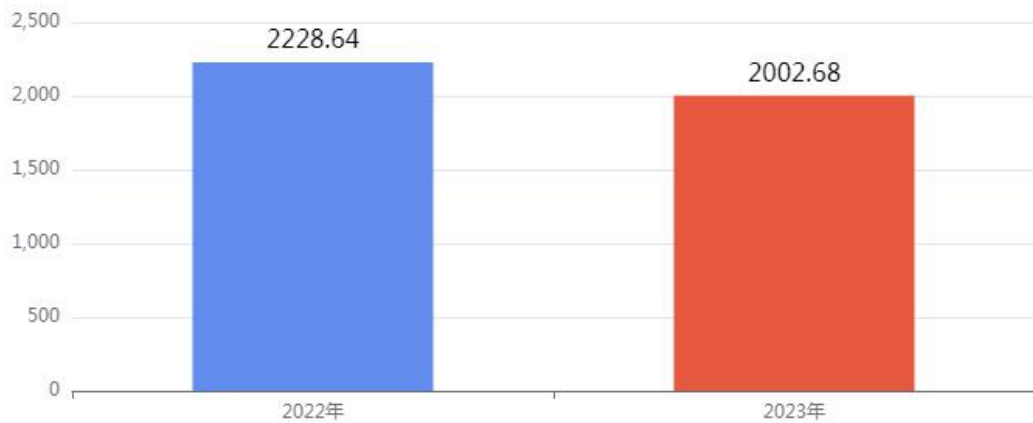
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,002.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 225.96 万元，下降 10.14%。主要是本年减少了办公场所改造费用、购置 LED 显示屏、信息化等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

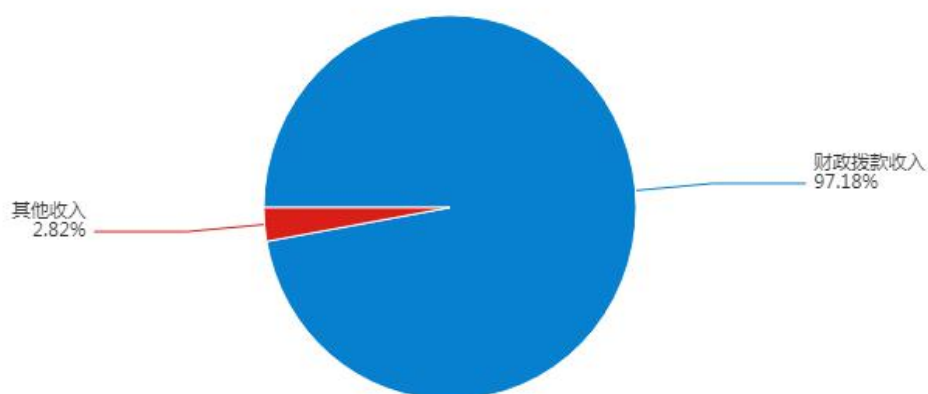


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,002.68 万元，其中：财政拨款收入 1,946.22 万元，占 97.18%；其他收入 56.46 万元，占 2.82%。

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 1,946.22 万元。与 2022 年度相比，减少 282.42 万元，下降 12.67%。主要是本年减少了办公场所改造费用、购置 LED 显示屏、信息化等项目支出。

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。

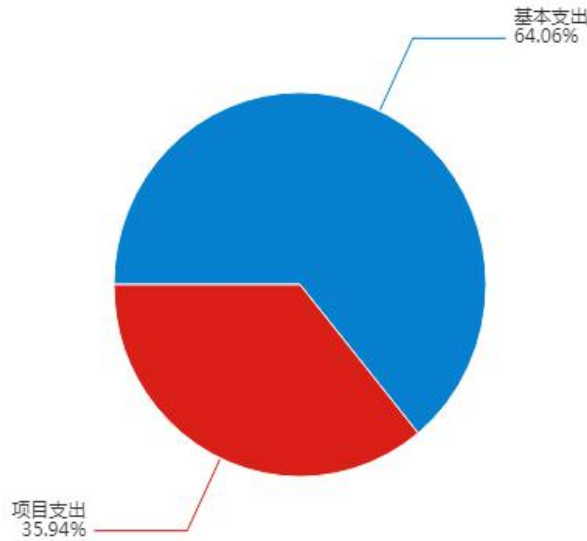
6、其他收入 56.46 万元。与 2022 年度相比，增加 56.46 万元。主要是本年新增未就业退役军人创业培训高端班、财政代管资金（面试工作经费）、财政代管资金（信访工作经费）项目支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,002.68 万元，其中：基本支出 1,282.92 万元，占 64.06%；项目支出 719.76 万元，占 35.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,282.92 万元。与 2022 年度相比，增加 181.63 万元，增长 16.49%。主要是由于单位新进人员、在职人员职务职级变动及工资待遇晋级晋档等原因，缴费基数增长，相应支出增加。

2、项目支出 719.76 万元。与 2022 年度相比，减少 407.58 万元，下降 36.15%。主要是本年减少了办公场所改造费用、购置 LED 显示屏、信息化等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

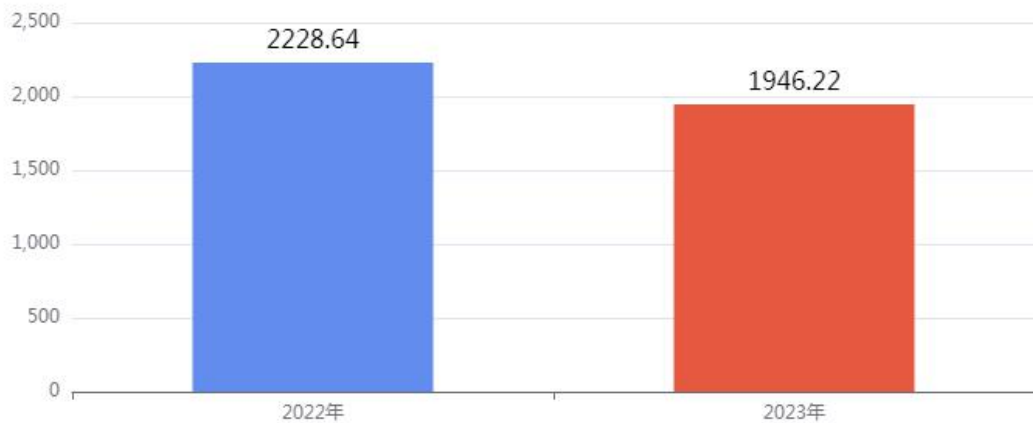
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,946.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282.42 万元，下降 12.67%。主要是项目支出缩减，体现为本年减少了办公场所改造费用、购置 LED 显示屏、信息化等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

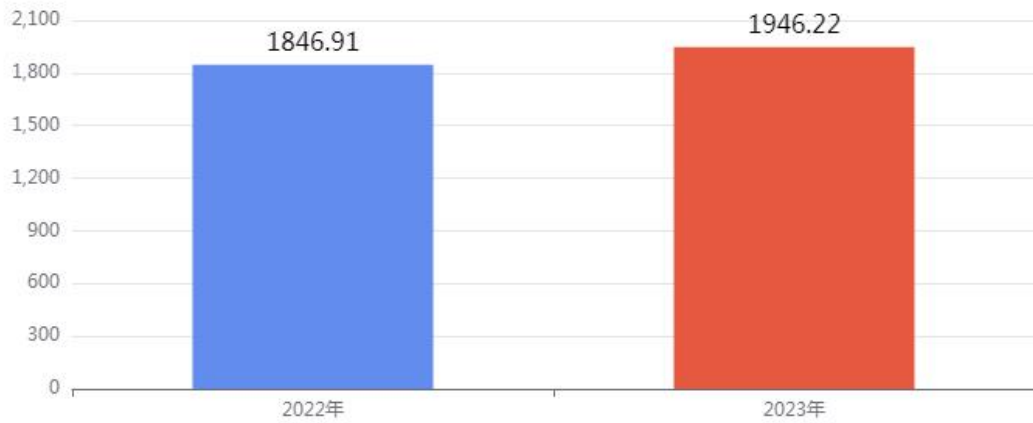


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,946.22 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.31 万元，增长 5.38%。主要是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

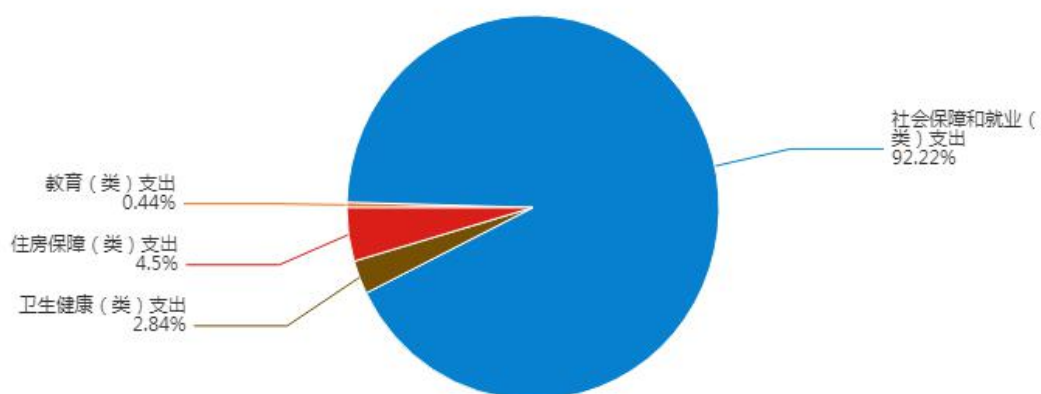
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,946.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.48 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 1,794.84 万元，占 92.22%；卫生健康（类）支出 55.26 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 87.64 万元，占 4.5%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,301.68 万元，支出决算为 1,946.22 万元，完成年初预算的 149.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是追加 2022 年度绩效考核奖和住房公积金、一次性死亡抚恤金、在职人员等基本支出；二是追加中博会高层次人才洽谈会(2023 年度)春季巡回招聘会经费、枣庄市促进博士(后)来枣创新创业资金、大学毕业生生活和租房补贴、2023 年全国博士后创新创业大赛展位布展经费、市级表彰项目、失业保险动态监测补助等项目支出。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严

控经费支出。

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 826.97 万元，支出决算为 977.74 万元，完成年初预算的 118.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度绩效考核奖和住房公积金、一次性死亡抚恤金、在职人员等基本支出。

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 219 万元，支出决算为 218.89 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 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中博会高层次人才洽谈会（2023 年度）春季巡回招聘会经费项目支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 408.69 万元，完成年初预算的 34,057.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加枣庄市促进博士（后）来枣创新创业资金、大学毕业生生活和租房补贴、2023 年全国博士后创新创业大赛站位布展经

费、市级表彰项目等项目支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为80.41万元,支出决算为80.86万元,完成年初预算的100.56%。与年初预算基本持平。

7、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40.21万元,支出决算为40.95万元,完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,机关事业单位职业年金支出增加。

8、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25.92万元,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失业保险动态监测补助项目支出。

9、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31.98万元,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一次性死亡抚恤金。

10、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33.61万元,支出决算为32.62万元,完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主

要原因是人员调整，行政单位医疗支出减少。

11、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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 20.11 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助支出减少。

13、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 68.09 万元，支出决算为 87.64 万元，完成年初预算的 128.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年绩效考核奖金单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,282.92 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 1,189.84 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，与 2023 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 2023 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 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，与 2023 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，2023 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 5.37 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 2023 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、公务接待费全年预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.03 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支出，共计接待 16 批次、103 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 93.08 万元，比年初预算数减少 0.6 万元，下降 0.64%，主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 10.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 9.61 万元。授予中小企业合同金额 10.6 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 10.6 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 1 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 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）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 719.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“招才引智活动”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 14.9 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人力资源和社会保障局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 16 个项目中，16 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、部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“枣庄市促进博士（后）来枣创新创业资金”“市级大学生就业创业补助资金”“挂职人员补助”“财政代管资金（面试工作经费）”“失业保险动态监测补助”等 16 个项目的绩效自评表。

1、枣庄市促进博士（后）来枣创新创业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 95.5 万元，执行数为 95.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《枣庄市促进博士（后）来枣创新创业实施细则》，为 15 个博士（后）发放生活补助 87.5 万元，为 1 家企业发放中国博士后科学基金配套补助 8 万元。

2、市级大学生就业创业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年审核公示 1686 人享受就业创业补贴，发放 2143.856 万元，其中市本级发放 230 万元，督促各区（市）

按时发放补贴资金，为枣庄市吸引人才就业创业营造良好氛围。

3、挂职人员补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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付生活和租房补贴，兑现奖励政策，加大对人社部门人才队伍的保障。

4、财政代管资金（面试工作经费）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100分。全年预算数为10.34万元，执行数为10.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成面试工作，为事业单位招聘人才，实现经济社会的可持续发展。

5、失业保险动态监测补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25.92万元，执行数为25.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：密切监测预测重点企业就业形势，防范区域性、行业性规模失业风险，确保我市就业局势稳定。

2023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。

招才引智活动项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）就业管理事务（项）：反映局机关用于中博会高层次人才洽谈会（2023年度）春季巡回招聘会支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映局机关用于大学生租房和生活补贴、2023年全国博士后

创新创业大赛展位布展、枣庄市促进博士（后）来枣创新创业资金等项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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用于缴纳单位承担的基本养老保险费支出。

二十二、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缴纳单位承担的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映局机关用于失业保险动态监测补助项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（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支付病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

二十五、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。

二十六、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缴纳单位承担的医疗保险费支出。

二十七、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）及财务不独立的局属事业单位公务员医疗补助经费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（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为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2023 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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中博会高层次人才洽谈会（2023 年度）春季巡回招聘会经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
2	2023 年全国博士后创新创业大赛展位布展经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
3	招才引智活动	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.93	优
4	挂职人员补助	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
5	大学毕业生生活和租房补贴	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
6	枣庄市促进博士（后）来枣创新创业资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
7	财政代管资金（面试工作经费）	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
8	政府购买工伤保险经办辅助性服务资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
9	人社综合业务专项经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.62	优
10	财政代管资金（信访工作经费）	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
11	未就业退役军人创业培训高端班	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
12	失业保险动态监测补助	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
13	市级表彰项目	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.89	优
14	市级大学生就业创业补助资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
15	后勤保障经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	98.61	优
16	枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛办赛费用、选手奖金及技能竞赛奖励、名师带徒奖励	枣庄市人力资源和社会保障局机关	98.00	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市促进博士（后）来枣创新创业资金			主管部门	枣庄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	95.5	95.5	95.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	95.5	95.5	95.5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为我市符合条件的博士后站（基地）和博士（后）人才发放补助。			2023 年，枣庄市级财政投入博士后经费 95.5 万元，用于发放博士后生活补助 87.5 万元，配套奖励补助 8 万元。				
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	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤95.5 万元	95.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受人才补助数量	≥16 个	16 个	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	优	优	10	10	
		质量指标	补助发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	为枣庄高质量发展提供有力的人才支撑	是	是	15	15	
		可持续影响	人才激励作用	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市级大学生就业创业补助资金			主管部门	枣庄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	180	180	180	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	180	180	180	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放大学生就业创业补贴，实现人才回引政策，优化我市人才发展环境。			按时发放 2023 年度市直企业大学生人才补贴，优化我市人才发展环境，吸引更多的大学毕业生来枣庄就业创业。				
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	成本指标	经济成本	项目控制预算数	≤180 万元	180 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴资金发放人数	≥700 人	1686 人	15	15	企业用工恢复，就业人数增加，导致申请补贴人数增加。
		时效指标	大学就业创业补贴发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	大学毕业生就业创业补贴工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	吸引人才来我市就业创业	1 年	1 年	15	15	
		可持续影响	持续优化我市人才发展环境	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	确保国家对急需紧缺人才等群体相关待遇的落实，加大对经办服务人才队伍的保障，提高工作效能，提升经办服务水平。			按时支付生活和租房补贴，兑现奖励政策，加大对经办服务人才队伍的保障。				
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	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助项目预算控制数	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
		产出指标	数量指标	急需紧缺人才数量	≥1人	1人	10	10
	时效指标		急需紧缺人才发放时效	1年	1年	10	10	
	时效指标		急需紧缺人才补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		急需紧缺人才补助按标准执行率	≥98%	100%	10	10	人才补助严格按照标准执行。
	效益指标	社会效益指标	营造吸引人才的良好氛围	是	是	10	10	
		社会效益指标	增加对人才的吸引程度，促进人才引进工作的稳步推进	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为我市经济社会发展提供技能人才支撑	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	急需紧缺人才的满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	财政代管资金（面试工作经费）			主管部门	枣庄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	10.34	10.34	10.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	10.34	10.34	10.34	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织面试工作，为行政事业单位招录人才，实现经济社会的可持续发展。			圆满完成面试工作，为行政事业单位招录人才，实现经济社会的可持续发展。				
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	成本指标	经济成本	面试工作经费	≤10.34万元	10.34万元	10	10	
	产出指标	数量指标	面试工作组织次数	≥1次	1次	10	10	
		数量指标	面试人数	≥129人次	129人次	10	10	
		时效指标	6月前面试完成	是	是	10	10	
		质量指标	面试通过率1比3	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	有序组织面试，提高行政事业单位运行效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	为经济社会发展提供高水平人才，补充事业单位干部队伍	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	5	5	
		服务对象满意度指标	考官和考务人员满意度	=100%	100%	5	5	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	失业保险动态监测补助			主管部门	枣庄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	25.92	25.92	25.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	25.92	25.92	25.92	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对企业就业人员变化的状况进行监测，及时掌握就业失业变化状况，为完善失业预警和调控制度提供依据，以便对可能出现的较大规模失业进行预防、调节和控制。			对我市 108 家企业就业人员变化的状况进行监测，及时掌握重点企业就业失业变化状况。				
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	成本指标	经济成本	项目预算成本	≤25.92 万元	25.92 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	失业动态监测企业数量	≥108 家	108 家	15	15	
		时效指标	每月按时完成失业动态监测工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	上报省厅失业动态监测数据质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	为完善失业预警和调控制度提供依据	是	是	15	15	
		可持续影响	监测企业就业失业状况	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

2023 年招才引智活动项目支出绩效评价 报告



目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象与范围
- (三) 绩效评价原则
- (四) 绩效评价依据
- (五) 绩效评价指标体系及评价标准

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、存在的问题及原因分析

七、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为吸引集聚各类人群来枣就业创业，进一步“聚人气、增人力、引人才、提人气”，提升“榴枣归乡”工程开局之年的实施成效，举办桑梓情 团圆年—“榴枣归乡”系列活动必要的支出。

（二）项目预算

预算支出为 14.9 万元，主要用于：

- 1、在主会场举办启动仪式；
- 2、在分会场恒太城南广场设 4 个活动区；
- 3、其他商品服务支出，用于购买活动物资。

（三）项目管理

该项目由中共枣庄市委、枣庄市人民政府主办，中共枣庄市委组织部、市人力资源和社会保障局承办，委托市人才发展集团协办，资金使用严格按照财务管理制度执行。

（四）项目预算安排和支出情况

招才引智活动开支范围：

- 1、活动场所、设备租赁费；
- 2、活动布展费；
- 3、印刷经费。

我市招才引智活动项目资金来源为市级财政资金，2023 年度招才引智活动预支 14.9 万元，市级拨付 14.9 万元。

二、项目绩效目标

坚定实施工业倍增计划，推动全市经济运行呈现出“进中提速、量质双升”的良好态势，为各类人才扎根枣庄、竞相出彩搭建了广阔舞台。特别是围绕“聚人口增人力引人才提人气”，谋划实施“榴枣归乡”工程，创新推出“枣工快递”用工服务平台，制定促进就业创业系列扶持政策，推动形成尊才重才、惜才爱才的浓厚氛围，打造人口人力人才集聚“洼地”。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

活动集中签约了 22 个回乡创业项目及 3 个“榴枣归乡”工程相关项目，30 余名返乡创业典型分享“榴枣归乡”心得体会，700 余名有意愿回枣、留枣人员参加座谈交流，现场求职 8500 余人，现场进行 24 场政策宣讲，近 2500 人参与。

（三）评价原则

市人社局机关组织专人，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。

（四）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 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》枣财绩〔2021〕7 号

3、桑梓情 团圆年—“榴枣归乡”系列活动方案

4、关于印发《“榴枣归乡”工程实施方案》的通知（室字〔2023〕27号）

（五）绩效评价指标体系及评价标准

1、指标体系构成

本次评价指标体系含一级指标、二级指标和三级指标。其中：决策、过程、产出、效益等四个一级指标；项目立项、绩效目标、资金管理、项目效益等九个二级指标；立项程序规范性、资金到位率、质量达标率、满意度等十七个三级指标。（详见下表）

2023 年度招才引智活动绩效考核表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明（按照实际情况编辑指标说明）	权重（按照实际情况赋予分值，总分 100）	评分标准
1、决策（30分）	项目立项	立项依据充分性	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	不符合政策要求扣 2 分； 未建立相关制度扣 1 分。

		立项程序规范性	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	未按规定程序申请设立，扣2分；未经过必要的可行性研究扣1分
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	未设立绩效目标，绩效目标与实际工作无相关项每项扣1分
		绩效指标明确性	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	未将项目绩效目标细化，未通过指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应每项扣1分
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	预算编制未经科学论证，预算内容与项目内容不匹配每项扣1分
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	预算资金分配依据不充分，资金分配额度不合理，与项目单位或地方实际不相适应每项扣1分
2、过程(20分)	资金管理	资金到位率	预算资金及时、足额到位	4	资金到位不及时扣1分，未全部到位扣3分
		预算执行率	在一定时期内，预算执行率与年度计划基本一致	4	预算执行率与年度计划差别较大扣4分

		资金使用合规性	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	不符合国家相关规定,资金的拨付没有完整的审批程序和手续,不符合项目预算批复或合同规定的用途,存在截留、挤占、挪用的每项扣1分
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	未具有相应的财务和业务管理制度,财务和义务管理制度不合法、合规、完整的每项扣2分
		制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	4	未按相关法律法规规定扣4分
3、产出(30分)	产出数量	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	未按照预期活动任务扣5分
		质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	工作质量未达标的扣5分

	产出 实效	完成 及时 性	完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	未按时完成预算的扣 10 分
	产出 成本	成本 节约 率	成本节约率= [(计划成本实际成本) / 计划成本] ×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	超出预算、造成浪费扣 10 分
4、效 益(20 分)	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	项目实施未达到预期效果扣 10 分
		满意 度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	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，共分四个等次：90（含）分以上为“优”，80（含）分---90分为“良”，60（含）---80分为中，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）综合评价结论（附相关评分表）

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。本项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优秀。

1、2023年，招才引智活动经费14.9万元，使用率99.09%。

2、活动中，发放各类宣传品3000余份，30余名返乡创业典型分享“榴枣归乡”心得体会，700余名有意愿回枣、留枣人员参加座谈交流；针对在外务工人员 and 高校毕业生等重点群体，优选285家骨干企业，提供1.6万个就业岗位，现场求职8500余人，达成初步就业意向3197人，设置了政策咨询区、海外留学人才区、毕业生档案接转区、求职登记区，配有专人服务指导；现场操作展演了82个具有枣庄代表性的乡土特色技能品牌技能项目和7场文艺表演，展销了枣庄特色农产品和非遗手造产品，销售额达到20万元；开展政策宣讲24场，演出文艺节目55个，发放政策清单2000余份，参加活动人员近2500人。

2023年度招才引智活动绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明（按照实际情况编辑指标说明）	权重（按照实际情况赋予分值，总分100）	评分标准	得分
1、决策（30分）	项目立项	立项依据充分性	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	不符合政策要求扣2分； 未建立相关制度扣1分。	5

		立项程序规范性	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	未按规定程序申请设立，扣2分；未经过必要的可行性研究扣1分	5
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	未设立绩效目标，绩效目标与实际工作无相关项每项扣1分	5
		绩效指标明确性	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	未将项目绩效目标细化，未通过指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应每项扣1分	5
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	预算编制未经科学论证，预算内容与项目内容不匹配每项扣1分	5
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	预算资金分配依据不充分，资金分配额度不合理，与项目单位或地方实际不相适应每项扣1分	5
2、过程(20分)	资金管理	资金到位率	预算资金及时、足额到位	4	资金到位不及时扣1分，未全部到位扣3分	4
		预算执行率	在一定时期内，预算执行率与年度计划基本一致	4	预算执行率与年度计划差别较大扣4分	4

		资金使用合规性	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	不符合国家相关规定,资金的拨付没有完整的审批程序和手续,不符合项目预算批复或合同规定的用途,存在截留、挤占、挪用的每项扣1分	4
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	未具有相应的财务和业务挂你制度,财务和义务管理制度不合法、合规、完整的每项扣2分	4
		制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	4	未按相关法律法规规定扣4分	4
3、产出(30分)	产出数量	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	未按照预期完成活动任务扣5分	5
		质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	工作质量未达标的扣5分	5

	产出 实效	完成 及时 性	完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	未按时完成预算的扣 10 分	10
	产出 成本	成本 节约 率	成本节约率= [(计划成本实际成本) / 计划成本] ×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	超出预算、造成浪费扣 10 分	10
4、效 益(20 分)	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	项目实施未达到预期效果扣 10 分	10
		满意 度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	服务对象满意度不达标扣 10 分	10

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（权重 30 分，得分 30 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 10 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基本相匹配，其中预算为 14.9 万元，实际花费 14.9 万元。

（二）项目过程情况（权重 20 分，得分 20 分）

1、资金管理情况，分值 12 分，得分 12 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 100%。

2、组织实施情况，分值 8 分，得分 8 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。

（三）项目产出情况（权重 30 分，得分 30 分）

1、产出数量，分值 10 分，得分 10 分。圆满并超额完成绩效目标。工作完成质量合格率达到 100%。

2、工作完成时效，分值 10 分，得分 10 分。所有绩效目标在规定时限内完成，完成及时率达到 100%。

3、产出成本，分值 10 分，得分 10 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%。

（四）项目效益情况（权重 20 分，得分 20 分）

项目取得效益情况，分值 20 分，考核得分 20 分。出色完成活动任务，将群众喜闻乐见的“逛集市”与公共就业服务相结合，用集市的“烟火气”聚“归乡人气”给城市增添“活力”，吸引求职者“春节赶集”、企业“招贤纳士”，全面提高招才引智活动影响力，得到了群众的一致好评。

六、存在问题及原因分析

内控制度建设还有待完善；项目绩效目标的细化分解还不是十分清晰科学。

七、有关建议

1、加强领导，提高认识，认真学习预算资金绩效管理的各项规定。进一步规范我单位财务和业务管理制度；完善内控制度建设；将绩效目标细化分解的更加科学合理。

2、进一步加强资金的管理，切实将每一分钱花在刀刃上。同时要及时拨付费用。