

2020年度

枣庄市市中区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 2020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 2020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。

（二）负责落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业创业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（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。

（六）拟订人才开发地方规范性文件。

（七）会同相关部门指导全区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）综合管理全区表彰奖励工作。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务等工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、政策法规室（挂行政许可办公室牌子）、就业促进与人才开发室

（挂农民工工作室牌子）、事业单位人事管理与工资福利室、社会保险室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,063.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	745.56
	9		九、卫生健康支出	40	30.04
	10		十、节能环保支出	41	93.38
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,063.37	本年支出合计	58	868.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.70	年末结转和结余	60	278.10
	30			61	
总计	31	1,147.07	总计	62	1,147.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,063.37	1,063.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.82	915.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	853.13	853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	418.21	418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21199	其他节能环保支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

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		868.98	804.68	64.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.56	681.26	64.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	691.01	626.71	64.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	421.73	421.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：枣庄市市中区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	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	1,063.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	745.56	745.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.04	30.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.38	93.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,063.37	本年支出合计	59	868.98	868.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.70	年末财政拨款结转和结余	60	278.10	278.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,147.07	总计	64	1,147.07	1,147.07	0.00	0.00

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

公开05表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

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		868.98	804.68	64.30
208	社会保障和就业支出	745.56	681.26	64.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	691.01	626.71	64.30
2080101	行政运行	421.73	421.73	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.40	0.00	53.40
2080104	综合业务管理	196.70	196.70	0.00
2080106	就业管理事务	0.19	0.19	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.90	0.00	10.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.10	8.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00
211	节能环保支出	93.38	93.38	0.00
21199	其他节能环保支出	93.38	93.38	0.00
2119901	其他节能环保支出	93.38	93.38	0.00

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

公开06表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.00	302	商品和服务支出	132.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.54	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.35	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.09	30205	水费	0.74	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	30206	电费	2.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.65	30207	邮电费	2.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	30208	取暖费	11.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	129.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.94	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	312	对企业补助	93.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.99	31204	费用补贴	93.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		578.40	公用经费合计				226.28	

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

公开07表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.28	0.00	4.40	0.00	4.40	0.88	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

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

公开08表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本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

公开09表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

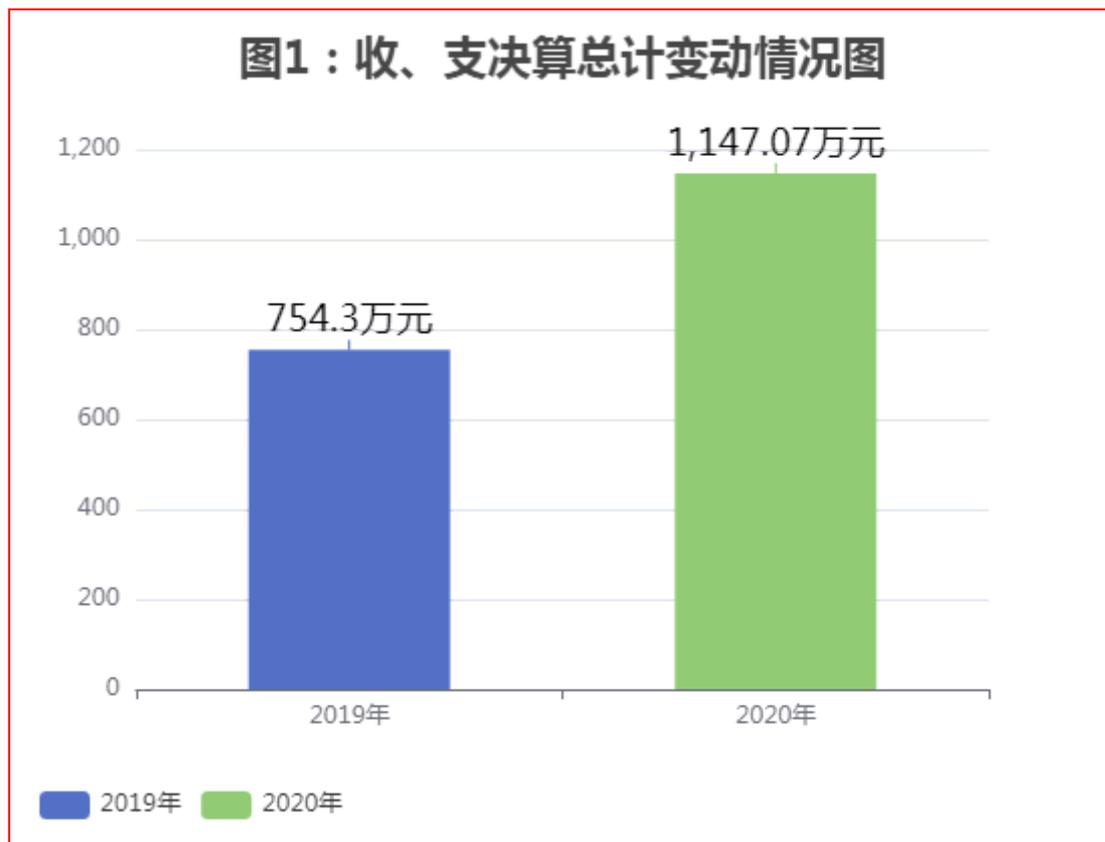
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,147.07万元。与2019年度相比，收、支总计各增加392.77万元，增长52.07%。主要是单位工作人员工资及社保缴费基数调整收支增加、业务类费用收支增加、项目增加。

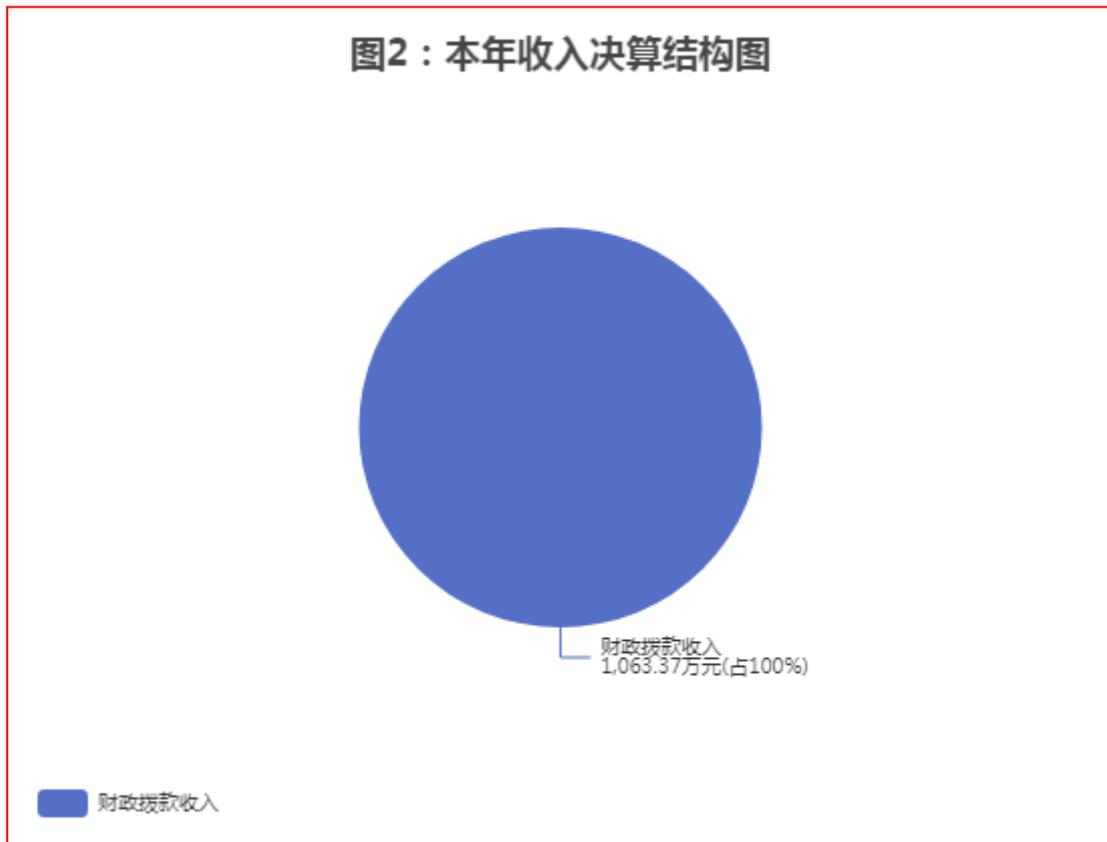


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,063.37万元，其中：财政拨款收入1,063.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,063.37万元。与2019年度相比，增加367.47万元，增长52.81%。主要是单位工作人员工资及社保缴费基数调整收入增加、业务类费用收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

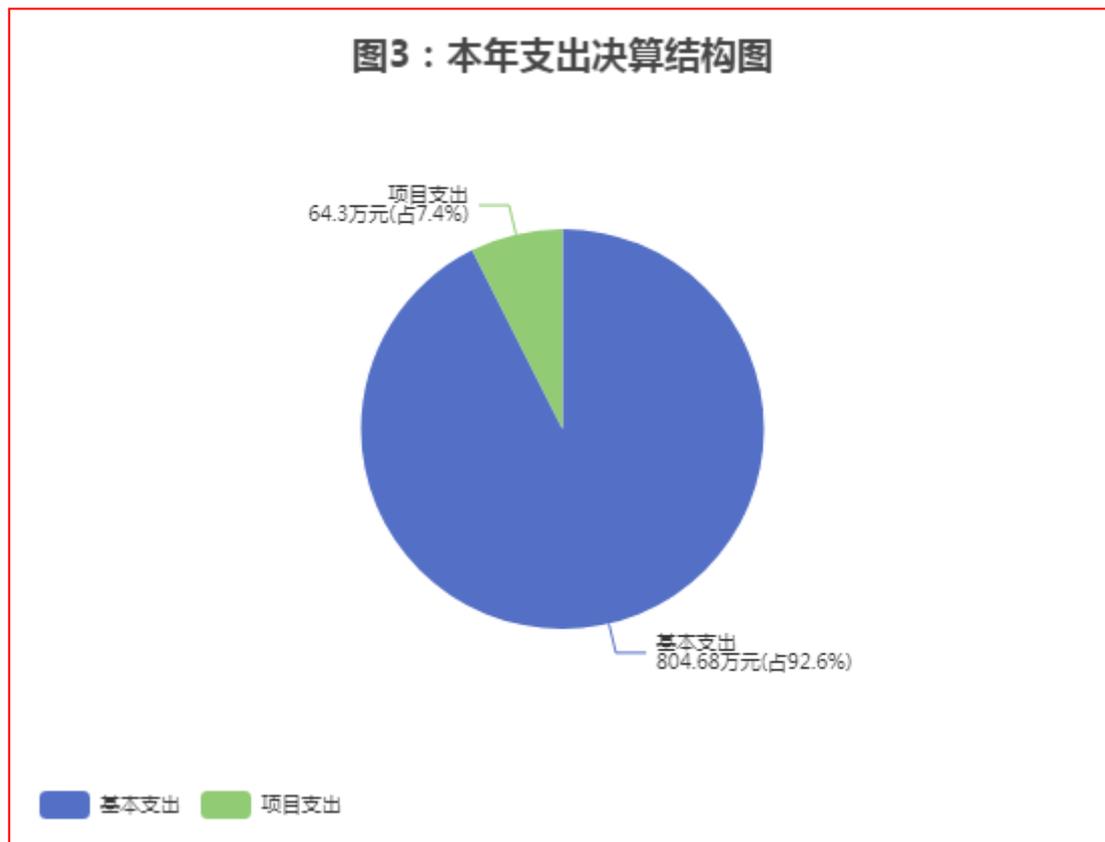
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计868.98万元，其中：基本支出804.68万元，占92.6%；项目支出64.3万元，占7.4%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出804.68万元。与2019年度相比，增加263.48万元，增长48.68%。主要是单位工作人员工资及社保缴费基数调整支出增加、业务类费用支出增加。

2、项目支出64.3万元。与2019年度相比，减少65.1万元，下降50.31%。主要是2019年决算引进人才费用支出通过项目支出核算，2020年决算调整到基本支出核算，2020年减少技能鉴定考试费用项目。

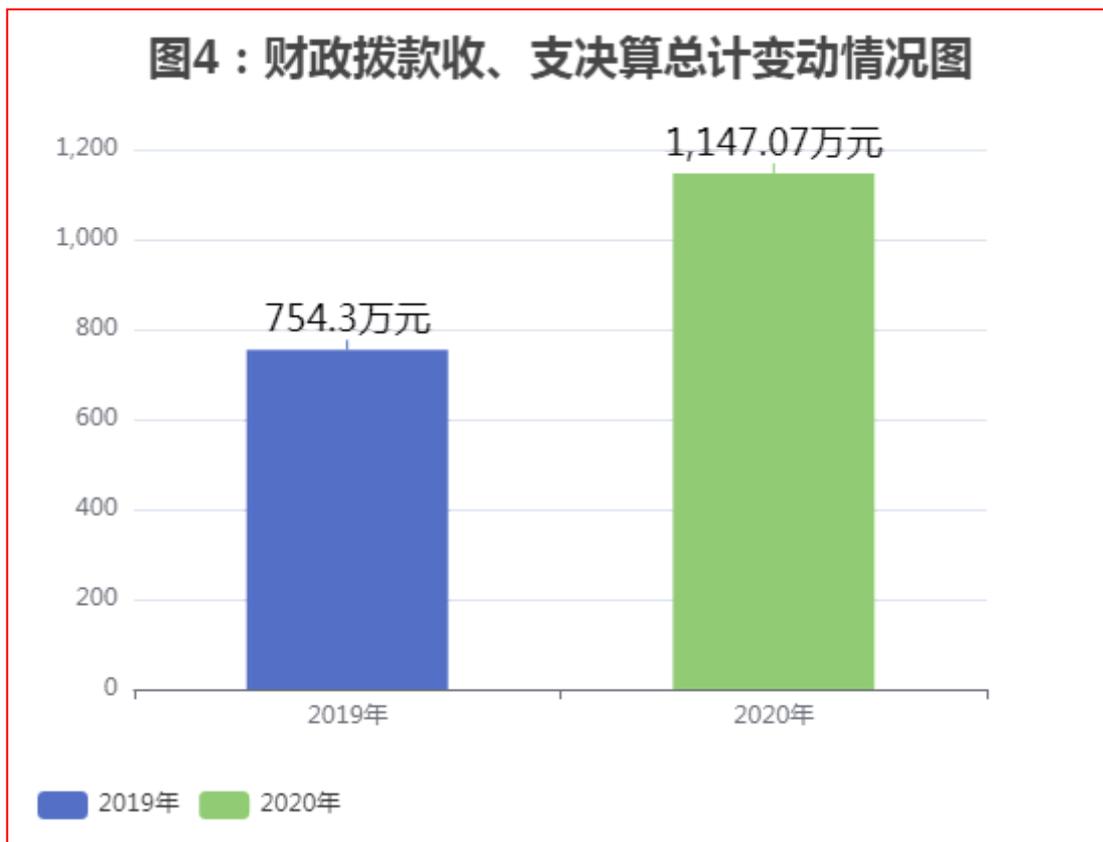
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,147.07万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加392.77万元，增长52.07%。主要是单位工作人员工资及社保缴费基数调整收支增加、业务类资金收支增加。

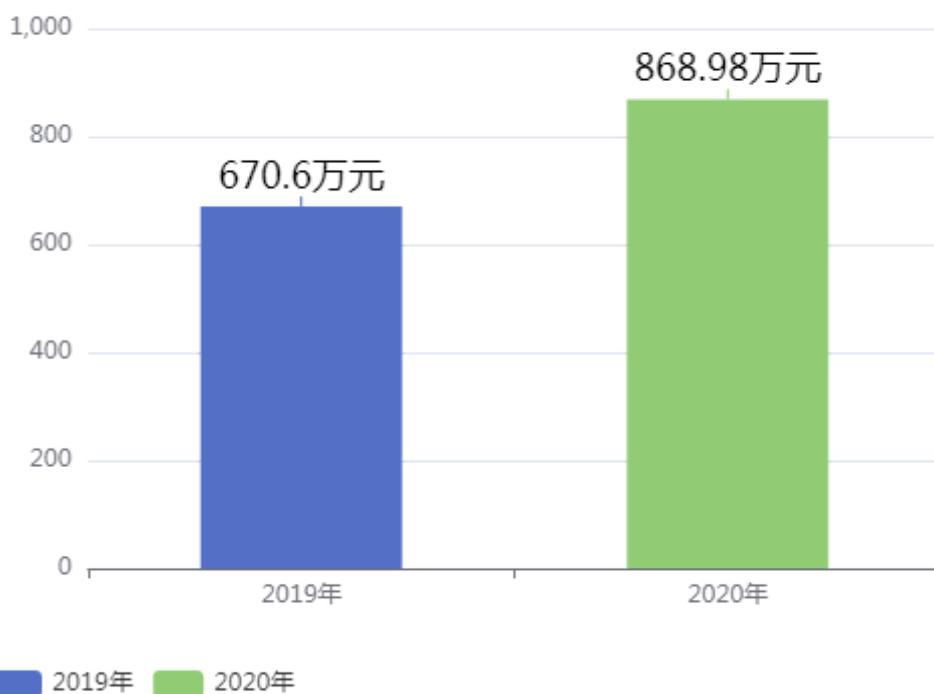


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出868.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.38万元，增长29.58%。主要是单位工作人员工资及社保缴费基数调整支出增加、业务类资金支出增加。

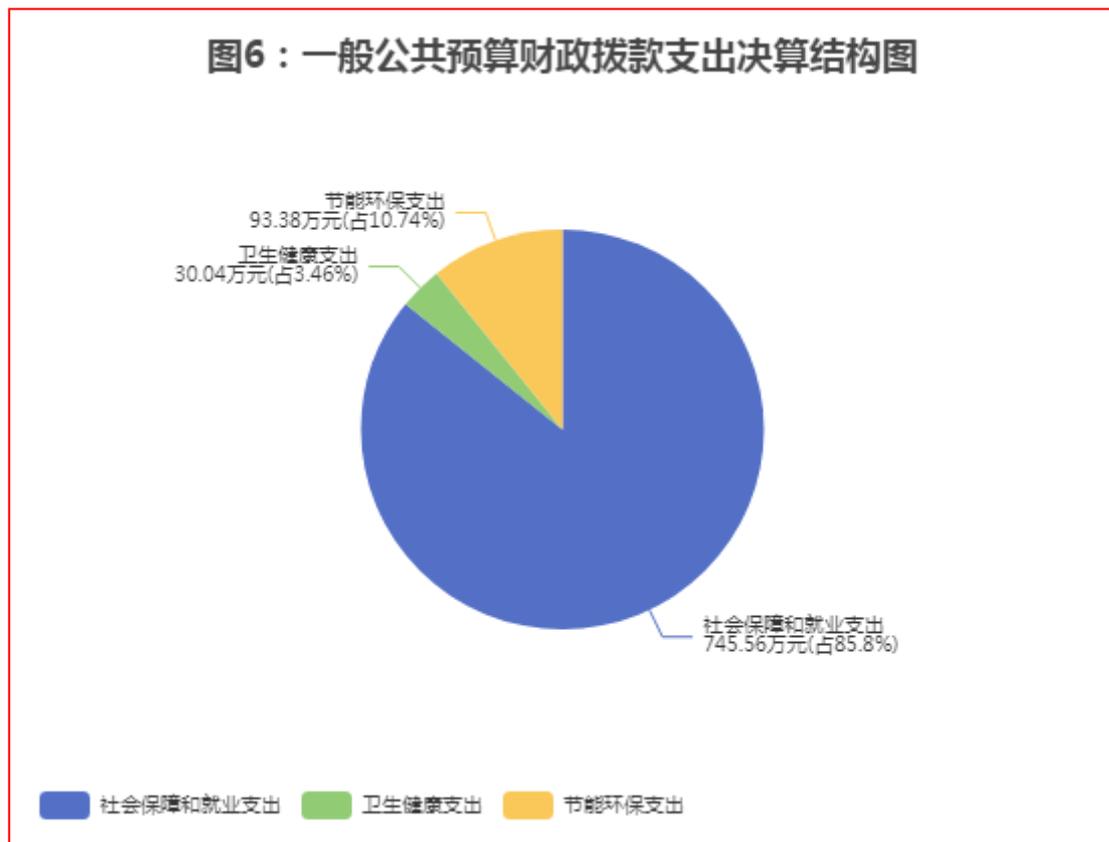
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出868.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出745.56万元，占85.8%；卫生健康（类）支出30.04万元，占3.46%；节能环保（类）支出93.38万元，占10.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913.79万元，支出决算为868.98万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因因疫情原因，2020年预算批复的“高层次人才专员培训”未执行，造成决算数一般公共预算财政拨款支出小于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.01万元，支出决算为421.73万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于年初预算数主要原因是单位工作人员工资及社保缴费基数调整，造成支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.22万

元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的649.64%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年职称评审、事业单位人员招聘等业务经费，通过基本支出核算造成。

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）综合业务管理（项）。年初预算为391.8万元，支出决算为196.7万元，完成年初预算的50.2%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年职称评审、事业单位人员招聘等业务经费，通过基本支出核算造成。

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0.19万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年国库集中支付系统里挂的物业补贴指标1870元，用的是二级单位人力资源服务中心的功能科目2080106，造成决算数大于年初预算数。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为5万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的218%。决算数大于年初预算数主要原因是跨年度支出造成，2020年支出的资金包含上年结转的项目资金余额。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于年初预

算数主要原因是2020年支出的是上年结转的“三支一扶”三支一扶生活补助8.1万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.79万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于年初预算数主要原因是社保缴费有上年结转，2020年财政拨付金额小于预算金额，故造成决算数小于预算数。

8、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20.9万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数主要原因是社保缴费有上年结转，2020年财政拨付金额小于预算金额，故造成决算数小于预算数。

9、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9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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8.43万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的115.42%。决算数大于年初预算数主要原因是单位工作人员事业单位医疗缴费基数调整，造成支出增加。

11、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9.99万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于年初预算数主要原因是单位工作人员公务员医疗补助缴费基数调整，造成支出增加。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年疫情原因，增加中央补助工业企业奖补资金支出93.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算804.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费578.4万元，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、生活补助。

公用经费226.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.28万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少4.84万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因公务用车改革，公务用车次数减少，故相应费用减少，公务接待费未支出。

（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2020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4.4万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少3.96万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车改革，公务用车次数减少，故相应费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）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0.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油及维修保养和车辆保险费用。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.88万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.88万元，完成年初预算的0%。决算数

小于年初预算数的主要原因是本着无来函不接待原则，2020年未支出公务接待费用。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出226.28万元，年初预算数211.78万元，比年初预算数增加14.5万元，增长6.85%，主要原因是机关工作人员工资及社保缴费提高、工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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

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2020年度区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508.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等情况。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金130万元。其中，对“劳动仲裁办案经费”“全区事业单位人员招考”“工业企业结构调整专项奖补资金”等项目分别委托“华富鲁融”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述9个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出自评情况汇总表

单位：市中区人力资源和社会保障局（本级）



序号	项目名称	得分	自评等级
1	劳动仲裁办案费用	100	优
2	职业能力建设评审鉴定费、职称评审费	100	优
3	第一书记补贴、律师咨询费、万人下基层补贴	100	优
4	离退休干部党支部工作经费	100	优
5	劳务费	100	优
6	全区事业单位人员招考	100	优
7	高校直通车、新旧动能转换、高层次人才购房补贴、 高层次人才专员培训	100	优
8	新旧动能转换企业平台奖补资金	100	优
9	工业企业结构调整专项奖补资金	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	劳动仲裁办案费用			主管部门	区人社局			
项目实施单位	市中区人力资源和社会保障局			联系电话	8076957			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目前实际完成情况				
	预计2020年需支付劳动仲裁办案费用5万元			2020年支付劳动仲裁办案费用5万元				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	接到劳动仲裁案件		395起	12.5	12.5	
			指标2:					
		质量指标	各项工作完成率		>95	12.5	12.5	
			指标2:					
		时效指标	各项工作完成及时率		>95	12.5	12.5	
			指标2:					
	成本指标	年度指标		5万元	12.5	12.5		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否各项成本得到节约		是	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	职工安置是否妥当		是	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	是否节约资源		是	5	5	
			指标2:					
可持续影响指标	是否可持续影响		可持续影响	5	5			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>95	10	10		
		指标2:						
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标若为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度实际值(A)/全年实际指标值(B)*该指标分值

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金			主管部门	区人社局			
项目实施单位	市中区人力资源和社会保障局			联系电话	3921776			
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	130	130	130	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	130	130	130	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目前实际完成情况			
	预计2020年支付人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金130万元				2020年支付人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金130万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受补贴单位数量		3家	12.5	12.5	
			指标2:					
		质量指标	各项工作完成率		100%	12.5	12.5	
			指标2:					
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	12.5	12.5	
			指标2:					
	成本指标	年度指标		130万元	12.5	12.5		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否各项成本得到节约		是	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	是否充分调动企业积极性		是	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	是否节约资源		是	5	5	
			指标2:					
可持续影响指标	是否可持续影响		可持续影响	5	5			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>95	10	10		
		指标2:						
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标若为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度实际值(A)/全年实际指标值(B)*该指标分值

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

工业企业结构调整专项奖补资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		工业企业结构调整专项奖补资金				
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市人社局	资金使用单位	市中区人力资源和社会保障局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	93.3796	93.3796	100%	
		其中：中央财政资金	93.3796	93.3796	100%	
		地方资金				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	已把财政拨付的工业企业结构调整专项奖补资金93.3796万元，及时足额拨付各企业			已把财政拨付的工业企业结构调整专项奖补资金93.3796万元，及时足额拨付各企业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标计划分配企业数	11家企业	11家企业	
			分配指标完成率	93.3796万元	93.3796万元	
		质量指标	分配指标支付及时	93.3796万元	93.3796万元	
			分配指标数	93.3796万元	93.3796万元	
					
		效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动	93.3796万元
	社会效益指标		企业满意度	满意	100%	
			可持续发展	可持续发展	可持续	
	生态效益指标		影响效果	较好	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意	100%	
					
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2020年枣庄市市中区人才支持新旧动能转化企业平台奖补资金项目 绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

项目主管部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

评价机构：山东泽正会计师事务所有限公司



二〇二一年九月

山东泽正会计师事务所有限公司

目 录

正文.....	1
一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1、项目立项背景.....	1
2、项目内容和实施情况.....	1
3、项目资金投入和使用情况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	2
1、项目总体目标.....	2
2、2020 年度目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	2
1、评价目的.....	2
2、评价对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	3
1、评价原则.....	3
2、评价指标体系.....	4
3、数据来源、证据收集方式.....	7
(三) 评价方法、评价标准.....	7
1、评价方法.....	7
2、评价标准.....	7
(四) 评价人员组成.....	10
(五) 绩效评价工作过程.....	11
三、评价结论和绩效分析.....	11
(一) 综合评价结论.....	11
(二) 绩效评价指标分析.....	11
1、项目决策.....	11
2、项目过程.....	12
3、项目产出.....	13
4、项目效益.....	13
四、项目主要绩效.....	14
五、 存在问题及原因分析、有关建议.....	14
六、其他需要说明的问题.....	15
附件：.....	16
附件 1：.....	17



山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 2020年枣庄市市中区人才支持新旧动能
转化企业平台奖补资金项目绩效评价报
告

报告文号： 鲁泽正会审字[2021]第1-0930-23号

客户名称： 枣庄市市中区财政局

报告时间： 2021-09-30

签字注册会计师： 王凤荣 (CPA: 230000162169)
刘敬东 (CPA: 410300010013)



416381202:161267749331
报告文号：鲁泽正会审字[2021]第1-0930-23号

事务所名称： 山东泽正会计师事务所有限公司

事务所电话： 0531-59827179

传真： 0531-59827179

通讯地址： 山东省济南市槐荫区经十路27566号财
富壹号广场一号楼1206室

电子邮件： sdzzcpg@126.com

防伪查询网址：<http://sdcpaepfw.cn>(防伪报各栏目)查询



正文

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢牢把握走在前列的目标定位，坚持党管人才原则，聚天下英才而用之。加快建设人才强省，改革创新适应人才成长规律、激发人才发展活力的体制机制，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，着力搭建发挥人才作用、实现人才价值的事业平台，全面营造人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的生态环境，让各类优秀人才引得进、留得住、用得好。充分发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，以人才优势打造创新优势、产业优势、发展优势，为加快山东由大到强战略性转变，实现创新发展、持续发展、领先发展提供坚强的人才保障和智力支持。

人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。为深入学习贯彻党的十九大精神，落实省第十一次党代会部署要求，进一步强化创新驱动，加快新旧动能转换，推进供给侧结构性改革，开创经济文化强省建设新局面，做好人才支撑新旧动能转换工作。

2、项目内容和实施情况

落实枣发〔2018〕13号，对2018年-2020年创建为国家级、省级技能大师工作室或技师工作站；博士后科研工作站、博士后创新实践基地、“千人计划”专家工作站等创新平台以及新认定的国家级、省级人力资源服务骨干企业给与奖补，奖补标准按照枣发〔2018〕13号执行。其中奖补资金130万，三个企业入选。具体情况见下表：

人才支撑项新旧动能转换企业平台奖补资金

单位：万元

地区	单位	项目	金额	下达资金
市中区	枣庄龙腾人力资源有限公司	省2019年度人力资源服务机构成长	20	130

		创新奖补项目、2019年国家级人力资源诚信示范机构	
	枣庄中联水泥有限公司	2020年度齐鲁技能大师特色工作站 [2020年度省级专家服务基地、	10
	山东泰和水处理科技股份有限公司	2020年度国际级博士后科研工作站	100

3、项目资金投入和使用情况

本项目是根据，《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》。政府列支其他对企业补助资金，对人力资源服务机构成长创新奖补项目、齐鲁技能大师特色工作站、专家服务基地、博士后科研工作站进行奖补，奖补资金共计130万。

经评价人员现场查验会计凭证，130万奖补资金已全部下发企业。预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1、项目总体目标

大力吸引海内外高端人才汇聚枣庄，培育开发好本土人才，着力优化人才政策和人才环境，服务支撑枣庄新旧动能转换重大工程

2、2020年度目标

支付2020年人才新旧动能转换企业平台奖补资金130万。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

评价的主要目的是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》(枣财预〔2016〕9号)的要求，对此次枣庄市市中区人社局人才支持新旧动能转化企业平台奖补资金项目实施情况进行绩效评价，是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目资金拨付情况及社会效益等有关情况，加强财政支出管理，提高资金使用效率，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否执行相关管理规定的，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项

(4) 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。我们在设计评价指标体系时，共性指标参考省财政厅省级预算支出项目绩效评价共性指标体系，个性指标根据2020年度枣庄市市中区人社局人才支持新旧动能转化企业平台奖补资金项目的具体情况设计。

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》规定的指标体系框架为基础，结合本项目的具体情况，我们对框架体系进行了调整和增减，调整增减后形成了以决策、过程、产出、效益4个方面为一级指标、9项二级指标、18项三级指标的评价指标体系。在权重上侧重项目过程、产出方面，四个一级指标的权重是20：30：30：20，总分值100分（详见下表）

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	20	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	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。
			立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	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。
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效	3	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；

目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和进一步增加财政资金使用效率和效益提供参考。

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效率，掌握项目资金使用的规范性、及时性，分析项目支出绩效目标的完成情况，总结经验，分析存在问题，改进预算管理、优化资源配置，不断提高项目资金支出管理水平。

反映项目执行情况、实施成果和社会效应，分析存在的问题和原因。评价过程应关注的重点是：

(1) 资金的执行效率，资金的投入、使用与管理是否合规。

(2) 项目通过政府购买服务的方式实施，重点关注购买服务过程中的采购规范性，对受托服务单位的监督管理是否规范、全面，管理措施是否得到有效执行，验收是否合法合规。

(3) 项目效益是否通过项目实施得到体现。同时，通过绩效评价来总结经验发现问题，为今后项目的实施提供参考。

2、评价对象和范围

本项目是根据，《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》。政府列支其他对企业补助资金，对人力资源服务机构成长创新奖补项目、齐鲁技能大师特色工作站、专家服务基地、博士后科研工作站进行奖补，奖补资金共计 130 万。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东泽正有限责任会计师事务所（受托第三方机构）对所有项目资料进行重点评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1、评价原则

项目组严格按照《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，遵循以下评价原则。

(1) 科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。



过程	30	(6)		目标与项目实施的相符情况。		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。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	3	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。
			预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	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。
		资金投入(8)	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	4	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。
		资金管理(12)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	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。		

		组织 实施 (18)	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	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。
			制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
			监督机制 有效性	是否建立服务项目的监督机制,是否有效执行服务项目的监督机制,用以反映监督机制的有效性。	5	①是否建立采购服务项目的监督机制; ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。
			档案管理 建立 健全	项目管理制度中对抽查评估产生的相关资料,是否建立专门的档案管理规定,是否有效执行了相关规定,用以反映档案管理的建立健全。	5	①是否有明确的档案管理规定; ②相关资料是否及时、完整的归档。
产出	30	产出 数量 (10)	补贴资金 发放 实际完 成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际发放补贴企业数/计划发放补贴企业数)×100%。 实际完成发放补贴企业数:评价基准日前项目实际完成发放补贴企业数。 计划发放补贴企业数:项目绩效目标计划完成发放补贴企业数。 用以反映发放补贴企业数完成情况。
		产出 质量 (10)	补贴资金 发放 质量达 标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标补贴发放企业数/实际补贴发放企业数)×100%。 质量达标补贴发放企业数:项目期内补贴发放企业数。 实际完成补贴发放企业数:评价基准日前项目实际完成的补贴发放企业数。 用以反映补贴发放企业数达标情况。
		产出 时效 (10)	补贴资金 发放 完成及	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现	10	实际完成时间:项目实施单位完成补贴发放用的时间; 计划完成时间:按照项目实施计

			时性	程度。		划或相关规定完成该项目所需的时间。 用以反映补贴发放完成时效情况。
效益	20	项目 效益 (20)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	10	吸引海内外高端人才汇聚枣庄，培育开发好本土人才，着力优化人才政策和人才环境，服务支撑枣庄新旧动能转换
			社会公众或服务对象满意度	企业或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	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。
总计	100				100	

3、数据来源、证据收集方式

项目的基础数据由枣庄市市中区人力资源和社会保障局处填报，并将与之对应的原始佐证材料一并提供给我们。市中区人力资源和社会保障局对所提供的数据和资料的真实性、完整性负责，我们对基础数据进行复核，以确保评价工作基于准确的数据之上开展。通过现场查阅、访谈、调查问卷寻找不足，力求客观、公正。

(三) 评价方法、评价标准

1、评价方法

在进行项目绩效评价时，应具体问题具体分析，根据项目资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上选择合适的评价方法。《山东省预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》规定，绩效评价方法主要包括比较法、因素分析法、最低成本法、成本效益分析法、标杆管理法、专家评议法和公众评判法等。根据本项目情况，我们在指标分析法评价的基础上，辅以比较法、专家评议法、公众评判法。

2、评价标准

评价标准是衡量绩效目标实现的尺度。包括绩效指标目标值和评分规则两部分。目标值的主要参考来源包括计划标准、行业标准和历史标准。（详见下表）

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	指标目标值	评分规则
决策	20	项目立项 (6)	立项依据	3	充分	根据立项文件的充分性打分： ①项目立项是否符合国家法律法规、国

			充分性			民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③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。（1分）			
			立项程序	3	规范	根据立项程序的规范性打分： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） 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。（1分）			
			绩效目标 (6)	绩效目标合理性	3	合理	根据绩效目标的合理性要求打分： ①项目预期产出和效果是否客观实际；（1分） ②项目绩效目标是否完整。（2分）		
				绩效指标明确性	3	明确	根据绩效指标内容打分： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（2分）		
			资金投入 (8)	预算编制科学性	4	科学	根据预算编制的科学性打分： ①预算编制是否经过科学论证；（2分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（2分）		
				资金分配合理性	4	合理	根据资金分配的合理性打分： ①预算资金分配依据是否充分；（2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。（2分）		
			过程	30	资金管理(12)	资金到位率	4	100%	$\text{资金到位率} = \frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 按比率打分
						预算执行率	4	100%	$\text{预算执行率} = \frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 按比率打分
						资金使用	4	合规	根据资金使用的合规性打分：

			用 合规性			<p>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；（1分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）</p> <p>③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）</p>
		组织实 施 (18)	管理制 度 健全性	4	健全	<p>根据管理制度的健全性打分：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分）</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）</p>
			制度执 行 有效性	4	有效	<p>根据项目管理执行情况打分：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）</p> <p>③项目和同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）</p>
			监督机 制有效 性	5	有效	<p>根据监督机制有效情况打分：</p> <p>①是否建立项目资金的监督机制；（2分）</p> <p>②是否有效执行项目资金的监督机制。（3分）</p>
			档案管 理建立 健全	5	健全	<p>根据档案管理情况打分：</p> <p>①是否有明确的档案管理规定；（3分）</p> <p>②相关资料是否及时、完整的归档。（2分）</p>
产出	30	产出数 量 (10)	补贴资 金发放 实际完 成率	10	100%	<p>实际完成率=(实际发放补贴企业数/计划发放补贴企业数)×100%。</p> <p>实际完成发放补贴企业数：评价基准日前项目实际完成发放补贴企业数。</p> <p>计划改造个数：项目绩效目标计划完成发放补贴企业数。</p> <p>按比率打分；实际完成率<60%，不得分</p>
		产出质 量 (10)	补贴资 金发放 质量达 标率	10	100%	<p>质量达标率=(质量达标发放企业数/实际完成发放企业数)×100%。</p> <p>质量达标发放企业数：项目期内验收合格的发放企业数。</p> <p>实际完成发放企业数：评价基准日前项目实际完成的发放企业数。</p> <p>按比率打分；质量达标率<60%，不得分</p>
		产出时 效	补贴资 金发放	10	及时	<p>实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间；</p>

		(10)	完成及时性			计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 比较打分
效益	20	项目效益 (20)	社会效益	10	持续	评价标准为显著、较显著、一般、不显著四档进行评分。
			社会公众或服务对象满意度	10	100%	采用换算分值的方式，先计算出问卷的满意率，汇总后计算综合满意率。以 85% 为标杆值，60%-85%之间按比率打分，低于 60%不得分。
总计	100			100		

山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求，评价结果包括综合评分和评级。

分为四个等级：

高于或等于 90 分（含）的为“优”；

80 分（含）-90 分的为“良”；

60 分（含）-80 分的为“中”；

低于 60 分的为“差”。

（四）评价人员组成

根据枣庄市市中区财政局的工作计划和要求，我们于 2020 年 8 月 1 日成立重点评价工作组，启动了绩效评价工作。重点评价工作组人员组成名单如下：

姓名	专业	技术职称	分工
董燕	审计	高级会计师、绩效评价专业认证	组长（项目总协调）
夏同伟	审计	会计师、绩效评价专业认证	项目负责人（整体评价工作）
吕仁昌	审计	审计员	组员（调研、方案、问卷调查）
崔凯旋	审计	审计员	组员（问卷调查、资料梳理归档）

1、董燕担任组长，负责项目的总协调。

2、夏同伟、吕仁昌主要负责与项目主管单位、项目实施单位进行项目情况沟通，了解项目基本情况；与实施单位确定项目绩效目标，设计绩效评价指标体系、确定评价方法、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、组织实施现场评价、组织分析基础数据形成评价结论、撰写评价报告。

3、崔凯旋主要负责检查资金收支凭证、了解组织管理制度建立健全情况，了解财务管理和资产管理情况，收集文件、数据资料并进行初步分析、检查与核

实，制作会议记录和现场勘查记录表，进行问卷调查和访谈等工作。

（五）绩效评价工作过程

通过与枣庄市市中区人力资源和社会保障局沟通，我们于2021年8月1日制定了绩效评价工作计划。计划主要内容如下：

8月2日—8月10日，前期准备阶段。

向相关单位发放文件需求清单、基础数据调查表。安排走访相关单位，收回资料文件、基础数据调查表。

8月11日—8月20日，制定评价工作方案。

评价工作组研读项目资料文件，内部研讨，拟定工作方案、指标体系、问卷及访谈内容。

8月21日—8月30日，调研实施阶段。

评价工作组对项目相关方进行问卷及访谈调查；查阅项目资料和管理痕迹记录，核查核对已提供的业务数据与财务数据。

9月1日—9月30日，报告撰写阶段。

评价工作组对收回的资料进行汇总统计、整理分析，形成了初步评价结论，并编制评价报告，经内部审核后形成报告初稿；然后征求相关单位意见，再分析审核，形成报告终稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据该项目的具体特点和绩效目标，我们对项目实施现场评价，评价得分为89分，绩效评级为良。（详见附件2绩效评价得分表）

（二）绩效评价指标分析

具体从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况四个方面分析绩效评价指标。

1、项目决策

该指标分值20分，评价得分18分。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。

（1）项目立项

该指标分值6分，评价得分6分。包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。



①立项依据充分性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 2.得分表

②立项程序规范性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。

(2) 绩效目标

该指标分值 6 分，评价得分 4 分。包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。

①绩效目标合理性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 2.得分表

②绩效指标明确性

该指标分值 3 分，评价得分 1 分。详见附件 2.得分表

(3) 资金投入

该指标分值 8 分，评价得分 8 分。包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

①预算编制科学性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。详见附件 2.得分表

②资金分配合理性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。详见附件 2.得分表

2、项目过程

该指标分值 30 分，评价得分 24 分。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。
了解到财政资金拨付延后，补贴资金未能及时拨付企业。

(1) 资金管理

该指标分值 12 分，评价得分 10 分。包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

①资金到位率

该指标分值 4 分，评价得分 2 分。详见附件 2.得分表

财政资金拨付延后，补贴资金未能及时拨付企业。

②预算执行率

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

③资金使用合规性



该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

(2) 组织实施

该指标分值 18 分，评价得分 12 分。包括管理制度健全性、制度执行有效性、监督机制有效性、监督机制得有效性和档案管理建立健全 4 个三级指标。

①管理制度健全性

该指标分值 4 分，评价得分 2 分。详见附件 2.得分表

本项目资金管理制度不健全

②制度执行有效性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

③监督机制的有效性

该指标分值 5 分，评价得分 3 分。详见附件 2.得分表

监督机制不健全，未能有效监督企业对补贴资金的用途。

④档案管理建立健全

该指标分值 5 分，评价得分 3 分。详见附件 2.得分表

档案管理制度不健全，一是档案收集不规范，；二是档案整理不规范单位制度不完善，虽然建立制度但没有认真落实，扣 2 分。

3、项目产出

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。包括产出数量、产出质量和产出时效 3 个二级指标。

(1) 产出数量

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。包括补贴资金发放实际完成率、补贴资金发放质量达标率、补贴资金放发完成及时性、3 个三级指标。

①补贴资金发放实际完成率

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。详见附件 2.得分表

②补贴资金发放质量达标率

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。详见附件 2.得分表

③补贴资金放发完成及时性

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。详见附件 2.得分表

4、项目效益

该指标分值 20 分，评价得分 20 分。



(1) 社会效益

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。详见附件 2.得分表。

(2) 社会公众或服务对象满意度

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

该项目的社会调查问卷满意度为 95%，超过目标值“≥85%”的要求。我们对市中区人社局人才支持新旧动能转化企业平台奖补资金项目涉及的三家企业及补助人员进行了问卷调查，共发放调查问卷 10 份，收回有效问卷 10 份。

四、项目主要绩效

为大力吸引海内外高端人才汇聚枣庄，培育开发好本土人才，着力优化人才政策和人才环境，服务支撑枣庄新旧动能转换重大工程。落实枣发〔2018〕13 号，对 2018 年-2020 年创建为国家级，省级技能大师工作室或技师工作站；博士后科研工作站、博士后创新实践基地、‘千人计划’专家工作站等创新平台以及新认定的国家级、省级人力资源服务骨干企业给与奖补。

经调查评价，总得分 89 分，评分等级为“良”。枣庄市市中区人社局人才支持新旧动能转化企业平台奖补资金项目的实施具有重要的意义，项目立项必要性高。

五、存在问题及原因分析、有关建议

(一) 存在问题

1、在项目绩效目标的设定上较为模糊。未设置明确绩效目标，不便于后期自评与测量，也不便于第三方实施对标评价。

2、财政补贴资金到位不及时，专项资金使用计划欠缺。申报专项资金时制定的资金使用计划不够明确，计划编制粗糙、欠缺资金预算使用明细表。

3、管理制度健全性，项目资金管理制度不健全，建议编制详细资金管理制度，加强资金内部管理控制，加强对资金的监督和管理。

4、监督机制有效性，未建立有效的项目监督机制，对补贴资金用途没有进行有效监管，建议建立监督机制。

5、档案管理建立健全，档案管理不规范，管理制度也不能严格落实，建议建立并完善单位档案管理工作制度，使档案工作的每个环节都有据可依，有章可循，做到档案资料的规范化、标准化。

6.对绩效评价工作认识不足。对绩效考核的流程、绩效考核标准和要求认识

不足；对绩效评价材料填报不认真，出现填报不规范的问题；对绩效评价信息资料的收集整理工作质量有待提升。

（二）意见建议

1、建议从思想上重视绩效评价，贯彻绩效评价理念，以绩效指导财政资金管理。制定短、中期及远期发展目标计划，主管部门应要求学会设置明确绩效目标，制定详细的资金使用计划，正确填写项目绩效目标申报表，撰写绩效评价自评报告，提供相关佐证材料。

2、建议加强项目执行单位会计人员培训，规范会计核算。加强财务审批人和会计人员专项资金使用的培训，尤其是加强专项资金核算要求的培训。建立明细台账辅助核算，提高专项资金管理水平。可以根据自身发展现状成立检查小组，实行组长负责制，并通过一定日期，如以季度为单位，对内部财务进行整理核查，并做好相关的财务审核记录。发现财务整理不规范问题要及时进行纠正，将责任落实到人。

3、建议充分做好绩效评价培训工作，让业务人员和财务人员清楚绩效评价工作的流程，理解绩效评价工作的指标和内容。重视绩效评价信息管理，日常工作中要加强对绩效评价信息的收集、整理和分析，为绩效评价工作提供数据支撑，确保准确评价财政资金使用绩效。

4、建议建立有效监督机制并落实，对资金的用途进行有效监管，防止补贴资金挪作他用。

5、建议落实档案管理制度并且认真执行，做到档案详细分类、档案资料齐全。

6、主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立项目实施过程的绩效反馈机制，提高对项目实施的风险管控意识。在项目实施过程中，加强对证明材料真实性的审核。成立由主管部门指导，各部门共同参与的专项资金监管小组，明确监管小组的职能、自财政资金下达后，以季度为考察时间点，定期对专项资金的使用进度进行跟踪，并形成检查记录，针对发现的问题要及时整改，以保障项目的顺利实施。

六、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在：

评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有的真实性和可靠性,数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附件：1、枣庄市市中区人社局人才支持新旧动能转化企业平台奖补资金项目绩效评价得分表。



附件 1:

枣庄市市中区人社局人才支持新旧动能转化企业平台奖补资金项目绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
决策	20	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	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;	根据立项文件的充分性打分: 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; (1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (1分) ③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。 (1分)	充分	3	资金管理规定及资金下达分配	



					⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部门项目重复。								
					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。	3							
					项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。								
					立项程序								
					根据立项程序的规范性 打分： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） 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。（1分）	3							
					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。	3							
					项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。								
					绩效目标合理性								
					根据绩效指标的合理性 要求打分： ①项目预期产出和效果是否客观实际；（1分） ②项目绩效目标是否完整。（2分）	3							
					①是否将项目绩效目标细化分解为具体的	3							
					根据绩效指标内容打分： ①是否将项目绩效目标	0							
					资金下达通知、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标，相关部门职责								
					资金下达通知、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标，相关部门职责								
					资金下达通知、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标，相关部门职责								
					资金下达通知、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标，相关部门职责								

				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	按比率打分			证、资金到账凭证等各级资金管理办法	不及时
率	映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	按比率打分	100%	4	财务数据指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	
预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	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。	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。	根据资金使用的合规性打分： 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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否存在截留、挤占、	合规	4	财务数据指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法		
资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。	4								

				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	挪用、虚列支出等情况。(2分)					
	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	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。	根据管理制度的健全性打分: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	健全	2	单位管理制度	本项目资金管理不健全	
组织实施(18)	制度执行有效性	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	根据项目管理执行情况打分: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分) ③项目和同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)	有效	4	项目单位相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料		
	监督机制有效性	是否建立服务项目的监督机制,是否有效执行服务项目的监督机制,用以反映监督机制的有效性。	5	①是否建立采购服务项目监督机制; ②是否有效执行采购项目监督机制。	根据监督机制有效情况打分: ①是否建立项目资金的监督机制;(2分) ②是否有效执行项目资金	有效	3	财务监控机制相关资料、财务监控证明文件、财务相关管理制度	资金监督机制不健全	

				际补贴发放企业数) ×100%。 质量达标补贴发放企业数:项目期内补贴发放企业数。 实际完成补贴发放企业数:评价基准日前项目实际完成的补贴发放企业数。 用以反映补贴发放企业数达标情况。	放企业数) ×100%。 质量达标发放企业数:项目期内验收合格的发放企业数。 实际完成发放企业数:评价基准日前项目实际完成的发放企业数。 按比率打分;质量达标率 <60%, 不得分			录、项目完成记录、凭证及附件等相关资料	
(10)	产出效率 (10)	的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效率目标的实现程度。	实际完成时间:项目实际完成时间;项目实际完成工程实际所耗用的时间; 计划完成时间:按照项目计划或相关规定完成该项目所需的时间。 用以反映补贴发放完成时效情况。	实际完成时间:项目实际完成工程实际所耗用的时间; 计划完成时间:按照项目计划或相关规定完成该工程所需的时间。 比较打分	10	及时	实施方案或任务书、现场调研记录、项目完成记录、凭证及附件等相关资料	
	项目效益 (20)	发放质量达标率	项目对社会发展所带来的直接或间接影响情况	吸引海内外高端人才集聚枣庄, 培育开发好本土人才, 着力优化人才政策和人才环境, 服务支撑枣庄新旧动能转换	评价标准为显著、较显著、一般、不显著四档进行评分。	10	持续	行业专家意见表、调查问卷	
效益	20								

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
决策	20	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	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。	根据立项文件的充分性打分: 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;(1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(1分) ③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。(1分)	充分	3	资金管理规定及资金下达分配	
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	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。	根据立项程序的规范性打分: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) 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。(1分)	规范	3	资金下达通知、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标,相关法律法规,部门职责	
		绩效目标 (6)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	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。	根据绩效目标的合理性要求打分: ①项目预期产出和效果是否客观实际;(1分) ②项目绩效目标是否完整。(2分)	合理	3	资金下达通知、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标,相关法律法规,部门职责	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	3	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。	根据绩效指标内容打分: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。(2分)	明确	0	资金下达通知、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标,相关法律法规,部门职责	在项目绩效目标的设定上较为模糊,未设置明确绩效目标。
资金投入 (8)			预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	4	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。	根据预算编制的科学性打分: ①预算编制是否经过科学论证;(2分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(2分)	科学	4	有关法律法规要求,国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点,部门职责	
			项目预算资金分配				根据资金分配的合理性打分。				补此资料 指标立

	过程	30	<p>是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目</p> <p>实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。</p> <p>项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p> <p>项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p> <p>项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>是否建立服务项目的监督机制，是否有效执行服务项目的</p>	<p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p> <p>③是否遵守国家财经法规和财务管理制</p> <p>度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>⑤是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>⑦是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>⑧财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>⑨是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>⑩项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>⑪项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>⑫项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>⑬是否建立采购服务项目的监督机制；</p> <p>⑭是否建立采购服务项目的监督机制；</p>	4	<p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。（2分）</p> <p>③是否符合国家财经法规和财务管理制</p> <p>度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>④资金的拨付是否有完整的审批程序和手</p> <p>续；（1分）</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等</p> <p>情况。（2分）</p> <p>⑥是否已制定或具有相应的财务和业务管理</p> <p>制度；（2分）</p> <p>⑦财务和业务管理制度是否合法、合规、完</p> <p>整。（2分）</p> <p>⑧根据项目管理执行情况进行打分：</p> <p>⑨是否遵守相关法律法规和相关管理规定</p> <p>（1分）</p> <p>⑩项目调整及支出调整手续是否完备</p> <p>（1分）</p> <p>⑪项目和同书、验收报告、技术鉴定等资料</p> <p>是否齐全并及时归档（2分）</p> <p>⑫根据监督机制有效情况进行打分：</p> <p>⑬是否建立项目资金的监督机制；（2分）</p>	合理	4	<p>文件、财政拨凭证、资金到账凭证等各级资金管理办</p> <p>财务数据指标文件、财政拨凭证、资金到账凭证等各级资金管理办</p> <p>财务数据指标文件、财政拨凭证、资金到账凭证等各级资金管理办</p> <p>财务数据指标文件、财政拨凭证、资金到账凭证等各级资金管理办</p> <p>单位管理制度</p> <p>项目单位相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料</p> <p>财务监控机制相关资料、财务监控相</p>	4	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）x100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>按比率打分</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）x100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>按比率打分</p> <p>根据资金使用的合规性打分：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制</p> <p>度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手</p> <p>续；（1分）</p> <p>③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等</p> <p>情况。（2分）</p> <p>根据管理制度的健全性打分：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理</p> <p>制度；（2分）</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完</p> <p>整。（2分）</p> <p>根据项目管理执行情况进行打分：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定</p> <p>（1分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备</p> <p>（1分）</p> <p>③项目和同书、验收报告、技术鉴定等资料</p> <p>是否齐全并及时归档（2分）</p> <p>根据监督机制有效情况进行打分：</p> <p>①是否建立项目资金的监督机制；（2分）</p>	<p>资金分配合理性</p> <p>资金到位率</p> <p>预算执行率</p> <p>资金使用合规性</p> <p>管理制度健全性</p> <p>制度执行有效性</p> <p>组织实施</p> <p>监督机制有效</p>
--	----	----	--	---	---	---	----	---	---	---	--	---

产出	效益	产出数量	档案管理制度健全	②是否有效执行项目资金的监督机制。(3分)	档案管理制度健全	制不健全
			①是否有明确的档案管理规定; ②相关资料是否及时、完整的归档。	根据档案管理规定: ①是否有明确的档案管理规定;(3分) ②相关资料是否及时、完整的归档。(2分)	健全	
产出数量 (10)	档案管理制度健全	项目实施的实际产出数与计划产出数之比,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际发放补贴企业数/计划发放补贴企业数)×100%。 实际完成发放补贴企业数:评价基准日前项目实际完成发放补贴企业数。 计划完成发放补贴企业数:项目绩效目标计划完成发放补贴企业数。 用以反映发放补贴企业数完成情况。	实际完成率=(实际发放补贴企业数/计划发放补贴企业数)×100%。 实际完成发放补贴企业数:项目期内验收合格的发放企业数。 实际完成发放企业数:评价基准日前项目实际完成的发放企业数。 按比率打分;实际完成率<60%,不得分	100%	10
30	产出质量 (10)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标发放企业数/实际发放企业数)×100%。 质量达标发放企业数:项目期内补发企业数。 实际完成补贴发放企业数:评价基准日前项目实际完成的补贴发放企业数。 用以反映补贴发放企业数达标情况。	质量达标率=(质量达标发放企业数/实际完成发放企业数)×100%。 质量达标发放企业数:项目期内验收合格的发放企业数。 实际完成发放企业数:评价基准日前项目实际完成的发放企业数。 按比率打分;质量达标率<60%,不得分	100%	10
	产出时效 (10)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成补贴发放的时间; 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。 用以反映补贴发放完成时效情况。	实际完成时间:项目实施单位完成工程实际所耗用的时间; 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 比较打分	及时	10
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	吸引海内外高端人才汇聚枣庄,培育开发好本土人才,着力优化人才政策和人才环境,服务支撑枣庄新旧动能转换	评价标准为显著、较显著、一般、不显著四档进行评分。	持续	10
20	项目效益 (20)	企业或服务对象对项目实施效果的满意度。	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。	采用换算分的方式,先计算出问卷的满意率,汇总后计算综合满意率。以85%为标杆值,60%-85%之间按比率打分,低于60%不得分。	100%	10
100	总计					89

备注:否决性核心评价指标及标准,可结合项目具体情况,参照以下指标及标准进行设置:

- 1.预算执行率:若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。
- 2.资金使用合规性:若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
- 3.实际完成率:若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。

3701047576718



营业执照

(副本) 6-1

统一社会信用代码
91370102061180244M



扫描二维码查看
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 山东洋正会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 杨香燕

经营范围 一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；招投标代理服务；
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；代理记账；专利代
理；工程造价咨询业务；从事会计、代理记账、专利代理、商标代理、
项目审批项目以审批结果为准)

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2013年 04 月 03 日

营业期限 2013年 04 月 03 日至 年 月 日

住所 山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号
广场二号楼1206室



登记机关

2020 年 09 月 25 日

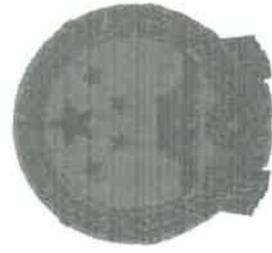
证书序号: 0013496

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称：山东泽正会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：杨春燕

经 营 场 所：山东省济南市槐荫区经十路
27566号财富广场一号楼
1206室

组 织 形 式：有限责任

执业证书编号：37010111

批准执业文号：鲁财会〔2020〕55号

批准执业日期：2020年10月26日





姓名: 刘敬东
 Full name: Liu Jingdong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1968-10-27
 Date of birth: 1968-10-27
 工作单位: 济阳敬业会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Jiyang Jingye Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号: 410302601027051
 Identity card No.: 410302601027051



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中浙国际会计师事务所
 CPAs
 转所专用章
 2020年8月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

山东泽正会计师事务所
 CPAs
 2020年8月26日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名	王凤蒙
性别	女
出生日期	1965-07-02
工作单位	虎林市浩博会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	231027196507026025



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

虎林浩博



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

文法部

2020 年度人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金 专项资金绩效自评报告

一、项目简介

本项目是根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》政府列支其他对企业补助资金，对人力资源服务机构成长创新奖补项目、齐鲁技能大师特色工作站、专家服务基地、博士后科研工作站进行奖补，奖补资金共计 130 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 综合评价结论

通过对人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果绩效较好，已于收到财政指标时及时支付到 3 家企业，本项目最终得分为 100 分，评价结果为“优”。

(二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金当年已全部到位，共计 130 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年收到财政拨付专项资金 130 万元，当年实际人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金 130 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

该专项资金当年收入、当年支出无结余。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。享受奖补资金单位数量 3 家。

(2) 质量指标。各项工作完成率大于 100%。

(3) 时效指标。各项工作完成率大于 100%。

(4) 成本指标。年度专项指标 130 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。各项成本得到节约。

(2) 社会效益。充分调动企业积极性。

(3) 生态效益。节约资源。

(4) 可持续影响。可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度大于 95%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该专项资金未偏离绩效目标。

下一步打算：以后会更加精密详细的做各项资金的预算，圆满完成当年的绩效目标。希望财政以后能够相应提高预算额度。

附：绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金			主管部门	区人社局			
项目实施单位	市中区人力资源和社会保障局			联系电话	3921776			
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	130	130	130	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	年初预期目标			目前实际完成情况				
	预计 2020 年支付人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金 130 万元			2020 年支付人才支撑新旧动能转换企业平台奖补资金 130 万元				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受补贴单位数量		3 家	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	各项工作完成率		100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	成本指标	年度指标		130 万元	12.5	12.5		
		指标 2:						
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否各项成本得到节约		是	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	是否充分调动企业积极性		是	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	是否节约资源		是	5	5	
指标 2:								
可持续影响指标	是否可持续影响		可持续影响	5	5			
	指标 2:							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		>95	10	10		
		指标 2:						
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

枣庄市市中区人力资源和社会保障局 工业企业结构调整专项奖补资金项目绩效 评价报告

一、项目基本情况

根据省财政厅、省人社厅、省商务厅《关于下达 2019 年中央工业企业结构调整（稳定就业）专项奖补资金预算指标的通知》（鲁财工指【2019】36 号）及市财政局、市人力资源和社会保障局、市商务局《关于下达 2019 年中央工业企业结构调整（稳定就业）专项奖补资金预算指标的通知》（鲁财工指【2019】36 号），按照市人社局和商务部门提供的参保人数和进出口额分别占 60%、40%的比例进行分配，分配到市中区人力资源和社会保障局 2019 年中央工业企业结构调整（稳定就业）专项奖补资金预算指标 93.3796 万元，拨付给山东泰和化工进出口有限公司等 11 家企业，用于受中美贸易摩擦影响稳定就业工作。

二、项目单位概述

市中区人力资源和社会保障局是市中区人民政府职能部门，主要负责：（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。（二）负责落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。（三）负责促进就业创业工作。（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保

障体系。（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。（六）拟订人才开发地方规范性文件。（七）会同相关部门指导全区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）综合管理全区表彰奖励工作。（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。（十一）承办区委、区政府交办的其他任务等工作，属区财政一级预算单位。机关内设办公室、政策法规室（挂行政许可办公室牌子）、就业促进与人才开发室（挂农民工工作室牌子）、事业单位人事管理与工资福利室、社会保险室等5个职能股室。

三、项目预测依据及说明

根据省财政厅、省人社厅、省商务厅《关于下达2019年中央工业企业结构调整（稳定就业）专项奖补资金预算指标的通知》（鲁财工指【2019】36号）及市财政局、市人力资源和社会保障局、市商务局《关于下达2019年中央工业企业结构调整（稳定就业）专项奖补资金预算指标的通知》（鲁财工指【2019】36号），分配到市中区人力资源和社会保障局2019年中央工业企业结构调整（稳定就业）专项奖补资金预算指标93.3796万元。

四、项目总体绩效目标

1、总体绩效目标

具体支出方向：

（1）转岗补助

- (2) 企业稳岗补助
- (3) 下岗失业人员临时生活补助
- (4) 困难企业补助
- (5) 有组织招用转岗失业职工补助

2、年度绩效目标

数量指标：全区共11家企业，进出口额累计11797万元，参保人数累计2241人，分配金额93.3796万元。

时效指标：自收到资金当月内拨付。

质量指标：严格按照分配额度，按时足额拨付企业。

群众满意度指标：100%。

五、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的

此次开展枣庄市市中区人力资源和社会保障局工业企业结构调整专项奖补资金项目绩效评价的目的，是对项目实施中财政支出的效率性及社会效益做出客观公正的评价。

2、评价对象

本项目评价对象是工业企业结构调整专项奖补资金，分配指标93.3796万元。

3、综合评价结论

评价组通过对工业企业结构调整专项奖补资金项目进行评价。认为资金使用达到既定目标，实施效果绩效较好，已于收到财政指标当月按时、足额将资金拨付11个企业对

公银行账户，现已汇报给市人社局，圆满完成任务。本项目最终得分为100分，评价结果为“优”。

六、项目存在的主要问题

(1) 存在问题

希望上级能够为企业安排更多的补助资金。

(2) 下一步打算

继续圆满完成上级安排的各项任务目标。



工业企业结构调整专项奖补资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		工业企业结构调整专项奖补资金				
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市人社局	资金使用单位	市中区人力资源和社会保障局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	93.3796	93.3796	100%	
		其中：中央财政资金	93.3796	93.3796	100%	
		地方资金				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	已把财政拨付的工业企业结构调整专项奖补资金93.3796万元，及时足额拨付各企业			已把财政拨付的工业企业结构调整专项奖补资金93.3796万元，及时足额拨付各企业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标计划分配企业数	11家企业	11家企业	
			分配指标完成率	93.3796万元	93.3796万元	
		质量指标	分配指标支付及时	93.3796万元	93.3796万元	
			分配指标数	93.3796万元	93.3796万元	
					
		效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动	93.3796万元
	社会效益指标		企业满意度	满意	100%	
			可持续发展	可持续发展	可持续	
	生态效益指标		影响效果	较好	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意	100%	
					
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

市中区人力资源和社会保障局 2020 年度 预算绩效管理自评报告

根据关于印发《市中区直部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》市中财绩【2020】3号及《关于组织开展2020年度预算绩效管理工作考核的通知》市中财绩【2021】1号要求，市中区人力资源和社会保障局对2020年度部门预算绩效管理工作进行了考核自评，自评情况如下：

一、部门预算绩效管理单位情况概述

市中区人力资源和社会保障局是市中区人民政府职能部门，主要职责：（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。（二）负责落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。（三）负责促进就业创业工作。（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。（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。（六）拟订人才开发地方规范性文件。（七）会同相关部门指导全区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）综合管理全区表彰奖励工作。（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。（十一）承办区委、区政府交办的其他任务等工作，属区财政一级预算单位。机关内设办公室、政策法规室（挂行政许可办公室牌子）、就业促进与人才开发室（挂农民工工作室牌子）、事业单位人事管理与工资福利室、社会保险室等5个职能股室。

局共有直属单位5个,其中:参照公务员法管理单位1个,市中区劳动保障监察大队。财政拨款事业单位5个,包括:市中区人力资源服务中心,市中区养老保险服务中心,市中区劳动保障监察大队,市中区职工中等专业学校市中区劳动人事争议仲裁院。

二、年度预算绩效管理工作开展情况

市中区人社局2020年度预算共个7项目,主要包括:1、第一书记、万人下基层补贴律师咨询费2、离退休干部党支部工作经费3、职业能力建设评审鉴定费、职称评审费4、劳务费5、劳动仲裁办案经费6、高校直通车、新旧动能转换、高层次人才购房补贴、高层次人才专员培训费用7、全区事业单位人员招考经费。项目涉及3个业务科室及一个二级单位,为我区事业单位公开招聘工作人员共计77人,

为乡镇招聘了 14 名三支一扶工作人员。共发放中、初级证书 870 份。评审通过中级职称 285 人，初级职称 180 人。共接到劳动争议仲裁申请 395 起，经审查后正式立案 103 起。调解案件 80 起，对于不能立案的 292 起申诉请求全部依法出具了不予受理通知书。并告知其申诉渠道。为 2020 年新增 121 名青年优选人才发放补贴，圆满完成了年度预算绩效。2020 年度部门项目资金支出财政批复 405.02 万元，财政实际拨付项目资金 285.02 万元，2020 年实际支出项目资金 234.39 万元。纳入绩效监控的项目资金金额 285.02 万元。

考核自评在全面总结回顾区人社局 2020 年预算绩效管理工作中基础上，严格按照《市中区区级部门预算绩效管理考核评分表》确定的计分标准对基础工作的组织保障、制度建设、交流培训、信息报送，绩效管理的管理规模、管理方式，绩效监控管理的管理范围、管理规模，绩效评价管理的评价规模、评价方式，结果应用的反馈与整改、应用方式等考核内容逐一进行自评打分，自评得分为 100 分。并按要求向财政厅报送了考核自评报告及相关附件佐证材料。

三、预算绩效管理工作中存在的问题

1、有些项目由于业务量越来越大，预算资金支出紧张，希望财政能够适当给增加业务经费。

2、有些项目支出可能存在跨年度问题，会影响当年预算绩效考核结果。

四、下一步的工作打算和建议

1、健全项目管理制度。进一步完善细化项目任务书内容，明确年度任务，确保考评公正、有据可依。

2、加强项目过程管理。增强项目业务科室主体责任，做到“工作早介入、问题早发现”，促进单位业务科室人员、将项目政策熟悉好、掌握好、运用好，提高项目经费使用科学性和规范性。

附：部门预算绩效管理考核单位自评表

部门预算绩效管理工作考核单位自评表

(2020 年度)

部门名称: 市中区人力资源和社会保障局

2021 年 1 月 26 日

评价内容	分值	计分标准	自评分数	备注
一、基础工作	15%	(截至 2020 年底基础工作情况)	15	
(一) 组织保障	5	1. 明确预算绩效管理职能, 分工负责到人, 且将名单报送到区财政部门预算绩效管理办公室。	5	
(二) 制度建设	5	2. 制定指导本部门的预算绩效管理工作具体办法或操作细则。	2	
(三) 交流培训	1	3. 利用各种媒体形式, 宣传预算绩效管理工作, 创造良好社会舆论氛围的, 参加预算绩效管理各类培训、工作经验交流会议。	1	
(四) 信息报送	4	4. 积极向区财政部门报送相关材料和信息的, 每报送 1 项得 1 分。	4	
二、绩效目标管理	30%	(2020 年度预算绩效目标管理情况)	30	
(一) 管理规模	10	1. 预算部门项目支出绩效目标管理规模, 得分= (纳入绩效目标管理的本部门项目支出金额/本部门项目支出金额) × 10	10	
(二) 管理方式	10	2. 部门在预算编制环节按预算绩效管理流程对绩效目标在规定时间内按规定方式进行申报。	10	
	10	3. 报送的材料形式规范, 内容完整、目标清晰具体、佐证材料齐全。	10	
三、绩效监控管理	20%	(2020 年度实施当年绩效监控情况)	20	
(一) 管理范围	10	1. 制订具体措施, 积极配合财政部门开展绩效监控管理。	10	
(二) 管理规模	10	2. 部门项目支出绩效监控规模, 得分= (纳入绩效监控的项目资金金额/纳入绩效目标管理的项目支出金额) × 10	10	
四、绩效评价管理	25%	(2020 年完成 2020 年度的绩效评价情况)	25	
(一) 评价规模	10	1. 部门绩效评价项目资金规模, 得分= (部门开展绩效评价的项目支出金额/部门项目支出金额) × 10	10	
(二) 评价方式	5	2. 部门拟定绩效评价工作方案, 开展绩效自评工作。	5	
	10	3. 部门组织开展项目绩效评价, 形成自评报告, 内容详细、客观公正, 在规定时间内报送。	10	

五、结果应用	10%	(2020年完成的2020年度绩效评价结果应用情况)	10	
(一) 反馈与整改	5	1. 区财政部门将绩效评价结果向被评价部门单位反馈时, 部门积极配合。	5	
(二) 应用方式	5	2. 区财政部门督促整改时, 部门制订整改措施, 认真落实, 并运用于下年度预算编制。	5	
合计	100		100	

2021年2月26日