

2021年度
枣庄市市中区人力资源服务中心
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）宣传、贯彻落实国家和省、市、区扩大就业、促进创业的有关法律、法规和政策，统筹全区公共就业创业经办服务工作。

（二）开展本辖区居住的省内外劳动力就业失业情况信息调查、统计和分析，动态管理人力资源供需信息，做好用人单位的就业登记备案；指导全区就业失业登记管理服务工作。

（三）组织开展职业指导、职业介绍、人力资源开发工作；对全区职业介绍机构进行业务指导；举办区级人力资源市场和开展招聘洽谈活动。

（四）为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展就业援助和贫困人员就业扶贫；做好就业困难群体和大中专学校毕业生就业指导、就业服务工作。

（五）贯彻落实职业培训规划，组织开展城乡各类劳动者就业技能培训和创业培训；统筹推进创业带动就业工作；承办区级并指导全区创业担保贷款工作。

（六）为流动人员、自由职业及灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。负责本辖区流动人员档案管理服务工作；为代理单位及人事代理人员提供代理服务。

（七）建立健全人力资源市场信息服务体系，指导全区基层就业服务平台的业务工作开展。

（八）统筹本辖区城乡劳动者职业技能鉴定和专项能力考核工作，负责技能等级证书管理发放。

（九）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（十）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

区公共就业和人才服务中心设9个内设机构：

（一）综合室。

（二）财务股。

（三）统计信息与就业失业登记股。

（四）就业失业服务股。

（五）职业培训与创业服务股。

（六）基层平台建设与市场服务股。

（七）创业贷款担保股。

（八）档案管理与代理服务股。

（九）职业技能评价服务股。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：（一）综合室。（二）财务股。（三）统计信息与就业失业登记股。（四）就业失业服务股。（五）职业培训与创业服务股。（六）基层平台建设与市场服务股。（七）创业贷款担保股。（八）档案管理与代理服务股。（九）职业技能评价服务股。

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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	2,027.38	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	
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	1,983.76
	9		九、卫生健康支出	40	67.94
	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	17.68
	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	
	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	2,027.38	本年支出合计	58	2,069.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,069.38	总计	62	2,069.38

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服务中心

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		2,027.38	2,027.38					
208	社会保障和就业支出	1,941.76	1,941.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,058.01	1,058.01					
2080106	就业管理事务	923.31	923.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.70	134.70					
20805	行政事业单位养老支出	146.63	146.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58					
20806	企业改革补助	15.81	15.81					
2080601	企业关闭破产补助	15.81	15.81					
20807	就业补助	721.32	721.32					
2080701	就业创业服务补贴	303.00	303.00					
2080704	社会保险补贴	157.64	157.64					
2080705	公益性岗位补贴	16.98	16.98					
2080711	就业见习补贴	164.78	164.78					

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
2080799	其他就业补助支出	78.91	78.91					
210	卫生健康支出	67.94	67.94					
21011	行政事业单位医疗	67.94	67.94					
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66					
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28					
213	农林水支出	17.68	17.68					
21308	普惠金融发展支出	17.68	17.68					
2130804	创业担保贷款贴息	14.17	14.17					
2130899	其他普惠金融发展支出	3.51	3.51					

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服务中心

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		2,069.38	1,291.22	778.15			
208	社会保障和就业支出	1,983.76	1,223.28	760.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,076.66	1,076.66				
2080106	就业管理事务	941.96	941.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.70	134.70				
20805	行政事业单位养老支出	146.63	146.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58				
20806	企业改革补助	37.32		37.32			
2080601	企业关闭破产补助	37.32		37.32			
20807	就业补助	723.15		723.15			
2080701	就业创业服务补贴	303.00		303.00			
2080704	社会保险补贴	157.64		157.64			
2080705	公益性岗位补贴	18.09		18.09			
2080711	就业见习补贴	164.78		164.78			
2080799	其他就业补助支出	79.64		79.64			

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
210	卫生健康支出	67.94	67.94				
21011	行政事业单位医疗	67.94	67.94				
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66				
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28				
213	农林水支出	17.68		17.68			
21308	普惠金融发展支出	17.68		17.68			
2130804	创业担保贷款贴息	14.17		14.17			
2130899	其他普惠金融发展支出	3.51		3.51			

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服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,027.38	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				
	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	1,983.76	1,983.76		
	9		九、卫生健康支出	41	67.94	67.94		
	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	17.68	17.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	2,027.38	本年支出合计	59	2,069.38	2,069.38		
年初财政拨款结转和结余	28	42.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.00		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	2,069.38	总计	64	2,069.38	2,069.38		

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服务中心

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		2,069.38	1,291.22	778.15
208	社会保障和就业支出	1,983.76	1,223.28	760.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,076.66	1,076.66	
2080106	就业管理事务	941.96	941.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.70	134.70	
20805	行政事业单位养老支出	146.63	146.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	
20806	企业改革补助	37.32		37.32
2080601	企业关闭破产补助	37.32		37.32
20807	就业补助	723.15		723.15
2080701	就业创业服务补贴	303.00		303.00
2080704	社会保险补贴	157.64		157.64
2080705	公益性岗位补贴	18.09		18.09
2080711	就业见习补贴	164.78		164.78
2080799	其他就业补助支出	79.64		79.64

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
210	卫生健康支出	67.94	67.94	
21011	行政事业单位医疗	67.94	67.94	
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66	
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	
213	农林水支出	17.68		17.68
21308	普惠金融发展支出	17.68		17.68
2130804	创业担保贷款贴息	14.17		14.17
2130899	其他普惠金融发展支出	3.51		3.51

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服务中心

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	1,103.38	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.91	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.25	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	271.18	30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.05	30206	电费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	134.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,280.36	公用经费合计					10.87

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服务中心

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
0.81					0.81						

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服务中心

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							

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

公开09表

单位：枣庄市市中区人力资源服务中心

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				

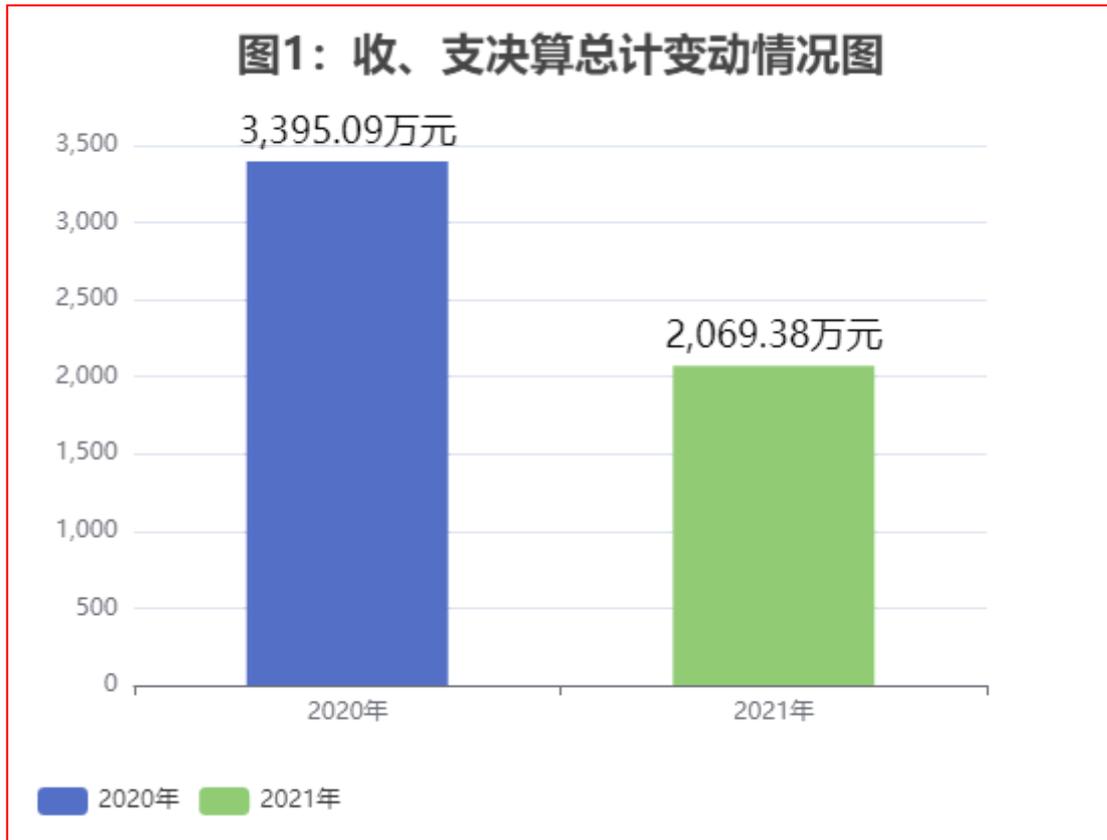
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,069.38万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,325.71万元，下降39.05%。主要是2020年1-11月份支出橡胶厂人员生活费1200余万元，2021年无橡胶厂人员生活费支出。

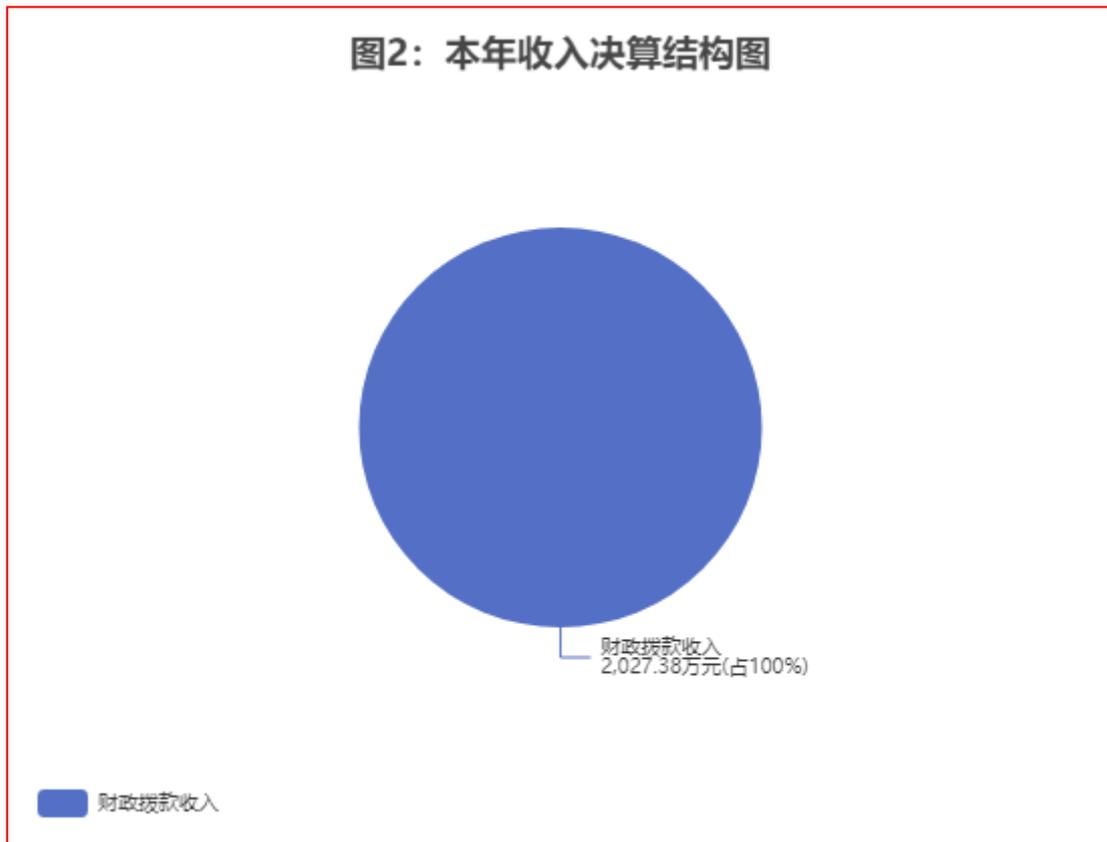


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,027.38万元，其中：财政拨款收入2,027.38万元，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2,027.38万元。与2020年度相比，减少1,297.21万元，下降39.02%。主要是2020年1-11月份支出橡胶厂人员生活费1200余万元，2021年无橡胶厂人员生活费支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

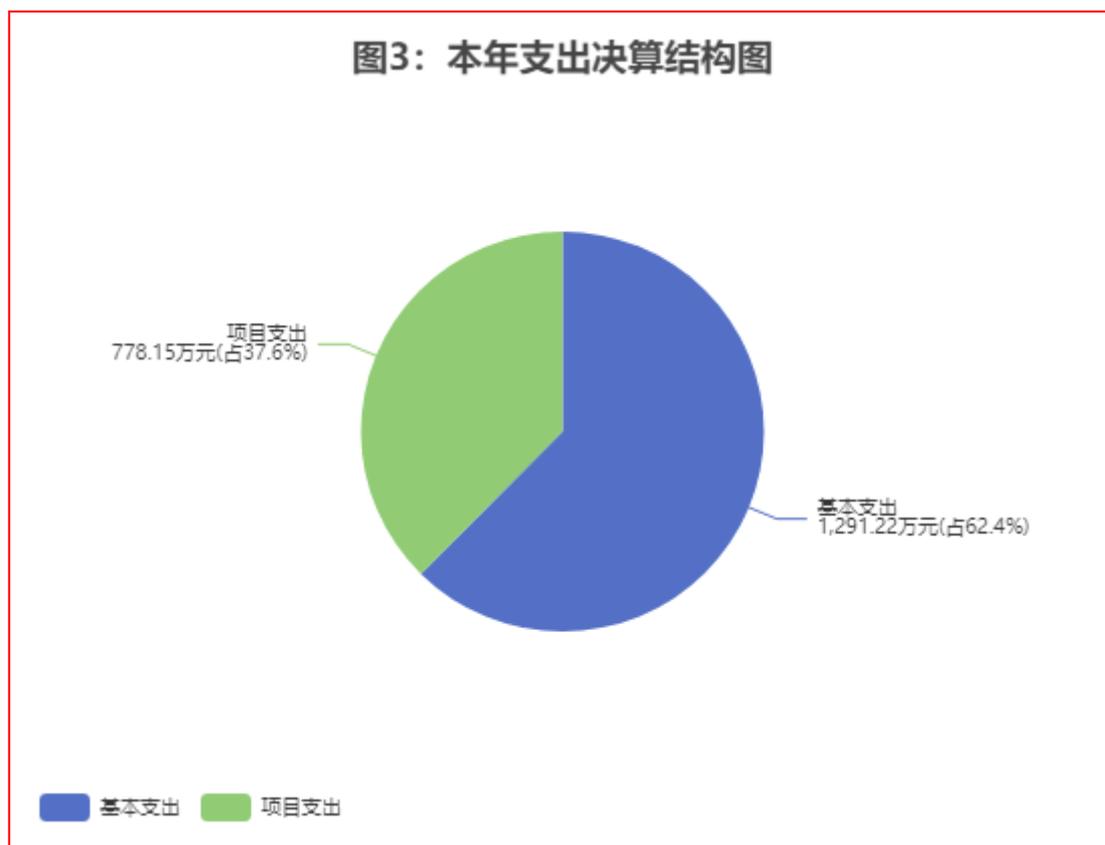
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020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2,069.38万元，其中：基本支出1,291.22万元，占62.4%；项目支出778.15万元，占37.6%；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1,291.22万元。与2020年度相比，增加453.67万元，增长54.17%。主要是2021年新增优选人才59人。

2、项目支出778.15万元。与2020年度相比，减少1,715.88万元，下降68.8%。主要是2020年1-11月份支出橡胶厂人员生活费1200余万元，2021年无橡胶厂人员生活费支出。

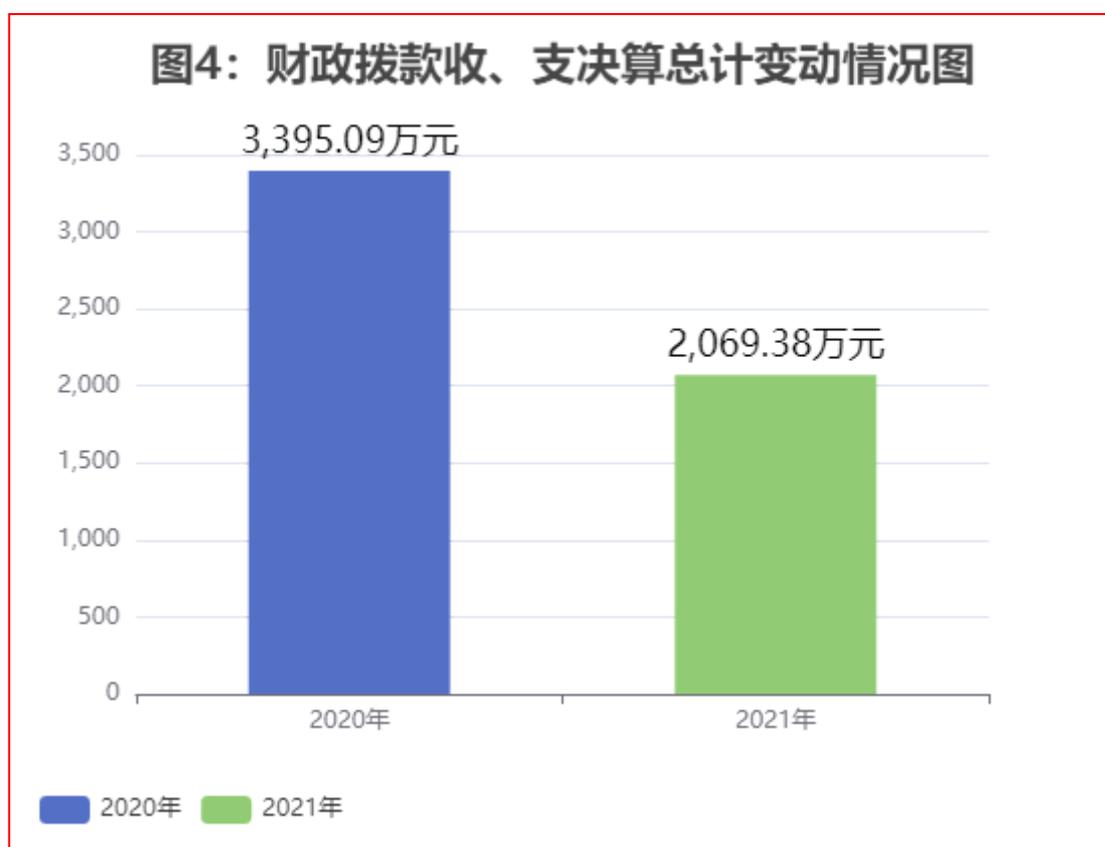
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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2,069.38万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,325.71万元，下降39.05%。主要是2020年1-11月份支出橡胶厂人员生活费1200余万元，2021年无橡胶厂人员生活费支出。



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2,069.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.79万元，增长23.21%。主要是2021年新增优选人才59人。

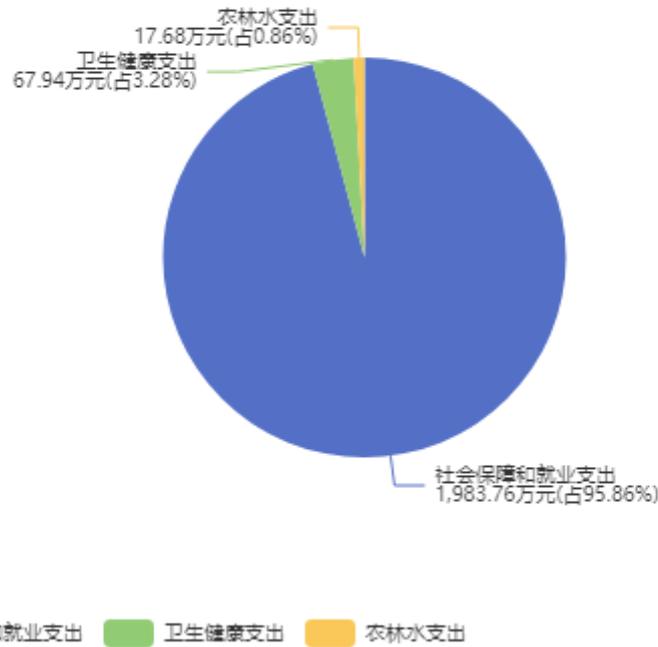
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,069.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,983.76万元，占95.86%；卫生健康（类）支出67.94万元，占3.28%；农林水（类）支出17.68万元，占0.86%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,245.56万元，支出决算为2,069.38万元，完成年初预算的166.14%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年新增优选人才59人。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年无培训支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算为959.27万元，支出决算为941.96万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因节约用款，应简尽简。

3、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93.05万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年新增优选人才59人。

4、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46.53万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年新增优选人才59人。

5、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40.66万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年新增优选人才59人。

6、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22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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81.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年区财政局缴纳住房公积金。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因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）为大学生就业创业补贴。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）为解困金。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为303万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）为就业补助资金。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）为就业补助资金。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.09万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）为就业补助资金。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）为就业补助资金。

14、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79.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）为就业补助资金。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）为创业担保贷款贴息。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）为创业担保贷款奖补资金。

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1,291.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,280.36万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

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0.81万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.81万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区人力资源服务中心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0万元，截至2021年12月31日，枣庄市市中区人力资源服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.81万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.81万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年无公务接待费支出。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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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0.37万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金908.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对就业补助资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金752万元。其中，对就业补助资金等项目分别委托微山信衡有限责任会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区人力资源服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，。

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，以及大学生就业创业补贴、职业技能鉴定考试费用、市中区人力资源服务中心搬迁项目、市中区人力资源服务中心补缴社会保险费、招聘会经费、档案管理邮政转递费、第三方培训项目评审费用、就业补助资金等7个项目的绩效自评结果。

1、大学生就业创业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放完成100万元，二是业务及时率100%，三是保证正常发放。

2、职业技能鉴定考试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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成3000人考试任务，二是业务完成及时率100%，三是确保考试公平公正。

3、档案管理邮政转递费、第三方培训项目评审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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障工作正常开展，二是保证使用费用最大化，三是保证按理想要求实施。

4、招聘会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78分。全年预算数为3万元，执行数为

0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是招聘会参与度100%二是招聘会及时率100%三是公众满意度100%。

5、市中区人力资源服务中心补缴社会保险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60分。全年预算数为36.53万元，执行数为36.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作完成率100%二是工作完成质量优，三是工作完成及时率100%。

6、市中区人力资源服务中心搬迁项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是工作完成率100%二是工作完成质量优，三是工作完成及时率100%。

7、就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752万元，执行数为724.19万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：一是工作完成率100%二是工作完成质量优，三是工作完成及时率100%。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。就业补助资金项目，绩效评价综合得分为88.53分，等级为良。

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、结转至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）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。

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）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。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服

务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事

微利项目创业担保贷款的贴息支出。

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

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：



序号	项目名称	自评分	自评等级
1	大学生就业创业补贴	100	优
2	职业技能鉴定考试费用	100	优
3	档案管理邮政转递费、第三方培训项目评审费用	100	优
4	招聘会经费	78	中
5	市中区人力资源服务中心补缴社会保险费	60	中
6	市中区人力资源服务中心搬迁项目	70	中
7	就业补助资金	88.53	良



附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	档案管理邮政转递费、第三方培训项目评审费用								
主管部门及代码	枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50000.00	50000	50000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	50000.0	50000	50000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	流动人员档案邮递费 20000 元，委托第三方评审费用 30000 元，合计 50000 元			支付流动人员档案邮递费、委托第三方评审费用 50000 元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	根据上年项目预测	80	80	80	6	6	
			根据上年档案邮递预测	20000	20000	20000	6	6	
		质量指标	保证审批项目正常审批	审批个数	审批个数	正常	6	6	
			保证档案正常邮递	邮递件数	邮递件数	正常	6	6	
		时效指标	根据项目多少确定	季度	季度	季度	6	6	
			根据邮递份数确定	月	月	月	6	6	
		成本指标	保证行政审批项目正常审批	预计全年 40 班期，一个班期至少抽查 5 次，每次费用 50 元，费用合计：40*5*50=10000 元；按季度四次评审费用 20000 元；合计 30000 元	预计全年 40 班期，一个班期至少抽查 5 次，每次费用 50 元，费用合计：40*5*50=10000 元；按季度四次评审费用 20000 元；合计 30000 元	30000	6	6	





			40*5*50=10000元;按季度四次评审费用20000元;合计30000元					
		保证档案正常邮递	20000	20000	20000	8	8	
效益指标	经济效益指标	使用费用最大化	审批个数	审批个数	最大化	7	7	
	社会效益指标	保证立项按要求实施	保证资金使用合理、合法	保证资金使用合理、合法	合理、合法	7	7	
	生态效益指标	无	无	无		7	7	
	可持续影响指标	无	无	无		9	9	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%	90%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	





项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市中区人力资源服务中心补缴社会保险费							
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		365300.00	365300	365300	10	100	10
		其中：当年财政拨款		365300.0	365300	365300	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市中区人力资源服务中心（原就业办）人员时建伟等 14 人，需缴纳社会保险费 365347.32 元				为市中区人力资源服务中心（原就业办）人员时建伟等 14 人，缴纳社会保险费 365347.32 元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	职工基本养老保险补缴	14	14	14	16	16	
		质量指标	市中区人力资源服务中心养老保险补缴率	95	95	100	16	16	
			职工基本养老保险欠缴金额	365347.32	365347.32	365347.32	18	18	
小计							50.0	50.0	
总计							60.0	60	





项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大学生就业创业补贴								
主管部门及代码	枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1000000.00	1000000	1000000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1000000.0	1000000	1000000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年，枣庄市市中区人力资源服务中心需对 200 名大学毕业生发放就业补贴，金额约 100 万元。			发放大学生就业创业补贴，金额约 100 万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
长期绩效指标	产出指标	数量指标	需对大学毕业生发放就业创业补贴数量及金额	需对 200 名大学毕业生发放就业补贴，金额约 100 万元	需对 200 名大学毕业生发放就业补贴，金额约 100 万元	100 万元	16	16	
		质量指标	是否保证大学生就业创业补贴正常发放	是	是	是	16	16	
		时效指标	各项业务完成及时率	100%	100%	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	是否贯彻实施高校毕业生就业政策	是	是	是	7	7	
		社会效益指标	是否贯彻落实劳动者平	是	是	是	7	7	





		等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策						
	生态效益指标	是否形成良好的大学生就业创业成长体系	是	是	是	7	7	
	可持续影响指标	是否长效搭建完善大学生创业就业体系	是	是	是	9	9	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	大学生就业创业补贴满意度	95	95	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目								
主管部门及代码	枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20000.00	20000	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	20000.0	20000	0	-	0	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成立市民中心，预计人力资源服务中心 2021 年搬迁，搬家费用 20000 元			2021 年区里未安排搬迁。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	搬家费	2 万元	2 万元	0	10		
		质量指标	提升行政审批公共服务质量	提升	提升	提升	10	10	
			及时办理行政审批、公共服务	及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	业务办理及时率	95	95	100	10	10	
			成本指标	搬家费	20000 元	20000 元	0	10	
	效益指标	经济效益指标	无				6	6	
		社会效益指标	保障信息资源共享和业务协同，进行数据共享	90	90	100	6	6	
			提高市民业务办理一站式服务	提高	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	无				6	6	
		可持续影响指标	持续为市民提供方便快捷办理业务	持续	持续	持续	6	6	
	满意度指标	服务对象	市民办理业	95	95	100	10	10	



	满意度指 标	务满意度						
		小计				90.0	70.0	
		总计				100.0	70	





项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		招聘会经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局				实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30000.00	30000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		30000.0	30000	0	-	0	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2021 年组织招聘会活动预计使用 30000 元				未使用 30000 元。				
目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	本区招聘会场次	次数	次数	5	6	6	
			外出招聘会场次	次数	次数	5	6	6	
		质量指标	招聘会参与度	95%	95%	100	6	6	
		时效指标	招聘会及时率	95%	95%	100	6	6	
		成本指标	宣传经费（媒体）	3000	3000		6	6	
			办公耗材	1100	1100		6	6	
			场地水电	300	300		6	6	
	彩虹门（条幅）		600	600		8	6		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	95%	100	15	15	
			公众满意度	95%	95%	100	15	15	
小计							80.0	78.0	
总计							90.0	78	





项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业技能鉴定考试费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100000.00	100000	100000	10	100	10
		其中：当年财政拨款		100000.0	100000	100000	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年需支出职业能力鉴定考试费用 10000 元				支出职业能力鉴定考试费用 100000 元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	完成技能人员申请的职业资格类考试	3000	3000	3000	16	16	
		质量指标	是否保证考试的安全顺利进行，确保考试公平、公正。	是	是	是	16	16	
		时效指标	各项业务完成及时率	100%	100%	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	是否为城市发展输出专业人才	是	是	是	7	7	
		社会效益指标	是否维护职业资格证书制度的严肃性	是	是	是	7	7	
		生态效益指标	是否形成良好的技能人才成长体系	是	是	是	7	7	
		可持续影响指标	是否长效搭建完善的技能人才评价多元体系	是	是	是	9	9	
	社会公众或	具体指标	考试对象满	90	90	100	10	10	





服务对象满意度指标	意程度							
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		就业补助资金				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		省人力资源和社会保障厅	资金使用单位	枣庄市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：	752	752		721.32	
	其中：中央财政资金	548	548		548	
	省级资金	103	103		103	
	市级资金	101	101		70.32	
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况	目标1：按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。		目标1：按规定落实就业困难人员社保补贴300人、高校毕业生社保补贴4人、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴4人、公益性岗位补贴10人、就业见习补贴180人、一次性创业补贴200人。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			
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1：享受就业困难人员社保补贴数量	300	347	无
			指标2：享受高校毕业生社保补贴数量	4	5	无
			指标3：享受家政服务业从业人员意外伤害保险补贴数量	4	4	无
			指标4：享受公益性岗位补贴人员数量	10	11	无
			指标5：享受就业见习补贴人员数量	180	293	无
			指标6：享受一次性创业补贴人员数量	200	270	无
	质量指标	指标1：就业困难人员社保补贴发放准确率	100%	100%	无	
		指标2：高校毕业生社保补贴发放准确率	100%	100%	无	
		指标3：享受家政服务业从业人员意外伤害保险补贴补贴发放	100%	100%	无	
		指标4：公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	无	
		指标5：就业见习补贴发放准确率	100%	100%	无	
		指标6：一次性创业补贴发放准确率	100%	100%	无	
	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%	100%	无	
		指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	无	
成本指标		指标1：社会保险补贴人均标准	2269.21	2269.21	无	
	指标2：公益性岗位补贴人均标准	1730、1900	1730、1900	无		
	指标3：就业见习补贴标准	1038、1140	1038、1140	无		
社会效益指标	指标1：城镇新增就业人数	7759	7759	无		
	指标2：年末城镇登记失业率	1.86%	1.86%	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共就业服务满意度	100%	100%	无	
		指标2：就业扶持政策经办服务满意度	100%	100%	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收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。



2021年度就业补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况



(一) 项目概况。为规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，枣庄市财政局、枣庄市人力资源和社会保障局根据《山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅关于印发〈山东省就业补助资金管理办法〉的通知》（鲁财社〔2018〕86号）文件精神，结合工作需要，制定了《枣庄市就业补助资金管理办法》。就业补助资金是区（市）级以上人民政府通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由枣庄市本级财政部门会同人力资源和社会保障部门管理，遵循注重普惠、重点倾斜；奖补结合、激励相容；易于操作、精准效能三项原则。项目总体及长远目标为保持就业形势总体稳定。

(二) 项目绩效目标。依托实施积极的就业补助资金政策，落实国家和省普惠性就业创业政策，教育、帮助劳动者树立积极、正确的就业观念，加强劳动技能学习，鼓励劳动者自主创业、自谋职业，提高就业、创业能力。政府促进就业和鼓励创业，深入推进体制机制创新，着力解决结构性矛盾，有效预防失业风险，实现更加充分更高质量的就业。

就业补助资金项目2021年项目绩效目标包括：

- 1.城镇新增就业人口0.65万人
- 2.城镇失业人员再就业人数2000人



3.就业困难人员再就业人数345人

4.城镇登记失业率4.5%

5.高校毕业生总体就业率85%

(三) 主要内容及预算支出情况。2021年度市中区就业补助资金到位合计752.00万元,其中:中央资金548.00万元,省级资金103.00万元,市级资金101.00万元,全部足额到位。2020年结余资金2.87万元。截止2021年12月31日,已支付724.19万元,用于一次性用工补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、一次性创业岗位开发补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、就业见习补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴等项目,2021年结余资金30.68万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1月1日至12月31日项目的执行情况,评价资金范围为2021年度项目预算752万元。通过绩效评价,总结经验,发现问题,改进工作,进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益4个一级指标,总分为100分,其中决策分值20分,过程分值20分,产出分值30分,效益分值30分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则,通过审阅相关资料、听取单位汇报、



现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了扩大就业、支持企业发展稳定就业等作用。该项目总体得分 88.53 分，综合评价等级为良。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 17 分，得分率 85%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 17.7 分，得分率 88.5%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理制度规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 26.9 分，得分率 89.6%。项目实际完成公益性岗位补贴、社会保险补贴、家政业意外保险补贴发放等内容，目前已全部完成发放。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 26.6 分，得分率 88.6%。项目实施后，增强了扩大就业的能力，提高了支持企业发展稳定就业的能力。但鉴于疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。





1、政策繁杂、变动频繁，宣传效果不佳

近年来国家、省、市陆续出台一系列支持就业、创业政策，政策的数量多，变化比较频繁，享受对象各异，涉及部门较多。从总体上看体系较为庞大，内容较为复杂。同时基层公共就业服务人员岗位变更较为频繁，政策业务学习难以跟上，对部分就业政策掌握不够、宣传不够。由于就业补助资金项目实行“申报审核制”，容易使符合申报条件的对象错失申报。

2、信息渠道固化，部分就业政策和项目惠及人群比较有限，难以做到“应享尽享”

现有政策宣传渠道较为固化，主要通过人社系统门户网站和电视媒体发布政策，未将就业政策和信息全面推送给符合条件的对象。宣传政策不够理想，导致部分就业政策难以实现“应享尽享”，如就业困难人员实现就业任务完成率、失业人员就业比例，年末高校毕业生总体就业率均未得到满分，说明重点群体就业形势不容乐观。

(二) 有关建议。

1、完善管理制度，提高预算水平

建议各区（市）制定专门的就业补助资金管理办法，对区（市）配套资金规模和比例制定具体办法，把就业补助资金纳入区（市）预算，保证资金供应，为专项资金的规范管理提供进一步制度保障。

2、切实做好资金监控，提高就业补助资金使用的合规性



建议定期开展就业补助资金审计，重点关注是否有重复领取就业补助资金的情况，对审计发现的问题，认真进行整改，并形成整改报告。

3、对就业政策进行梳理整合

通过整合完善使就业创业政策易操作、易理解、易传播，惠及更多的补助对象。

4、扩大宣传渠道

开通更多渠道将就业补助政策推动给符合条件的对象。如利用广播电视、报纸、网络等媒体，进行各种政策宣讲、开展政策咨询等形式，广泛就业政策宣传，使就业政策等走近每一个需要的人。

5、关注重点群体就业

重点群体就业社会广泛关注且影响巨大，要采取有效措施如通过设置公益岗吸纳重点群体就业，解除他们的后顾之忧。