

2021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 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。

（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

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	957.85	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	1,183.18
	9		九、卫生健康支出	40	28.81
	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	
	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	957.85	本年支出合计	58	1,211.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,211.99	总计	62	1,211.99

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		957.85	957.85					
208	社会保障和就业支出	929.04	929.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	877.74	877.74					
2080101	行政运行	357.12	357.12					
2080102	一般行政管理事务	443.74	443.74					
2080104	综合业务管理	20.70	20.70					
2080105	劳动保障监察	1.18	1.18					
2080110	劳动关系的维权	5.00	5.00					
2080116	引进人才费用	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出	51.31	51.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
210	卫生健康支出	28.81	28.81					
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					

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
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67					
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,211.99	682.53	529.46			
208	社会保障和就业支出	1,183.18	653.72	529.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,120.60	591.14	529.46			
2080101	行政运行	362.63	362.63				
2080102	一般行政管理事务	444.23		444.23			
2080104	综合业务管理	98.51	98.51				
2080105	劳动保障监察	1.18		1.18			
2080110	劳动关系的维权	5.00		5.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.34		2.34			
2080116	引进人才费用	50.00		50.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.70	130.00	26.70			
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
210	卫生健康支出	28.81	28.81				
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81				

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
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	957.85	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	1,183.18	1,183.18		
	9		九、卫生健康支出	41	28.81	28.81		
	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				
	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	957.85	本年支出合计	59	1,211.99	1,211.99		
年初财政拨款结转和结余	28	254.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	254.14		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	1,211.99	总计	64	1,211.99	1,211.99		

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		1,211.99	682.53	529.46
208	社会保障和就业支出	1,183.18	653.72	529.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,120.60	591.14	529.46
2080101	行政运行	362.63	362.63	
2080102	一般行政管理事务	444.23		444.23
2080104	综合业务管理	98.51	98.51	
2080105	劳动保障监察	1.18		1.18
2080110	劳动关系的维权	5.00		5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.34		2.34
2080116	引进人才费用	50.00		50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.70	130.00	26.70
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
210	卫生健康支出	28.81	28.81	
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	

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
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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					
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	405.47	302	商品和服务支出	80.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.39	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.07	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	73.60	30205	水费	1.71	310	资本性支出	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	30206	电费	4.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	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	65.07	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	15.07	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	50.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.25	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	4.05	312	对企业补助	130.00
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	0.44	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	14.94	31204	费用补贴	130.00
30399	其他对个人和家庭的补助		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		470.54	公用经费合计					211.99

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
2.37		2.00		2.00	0.37	0.44		0.44		0.44	

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							

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				

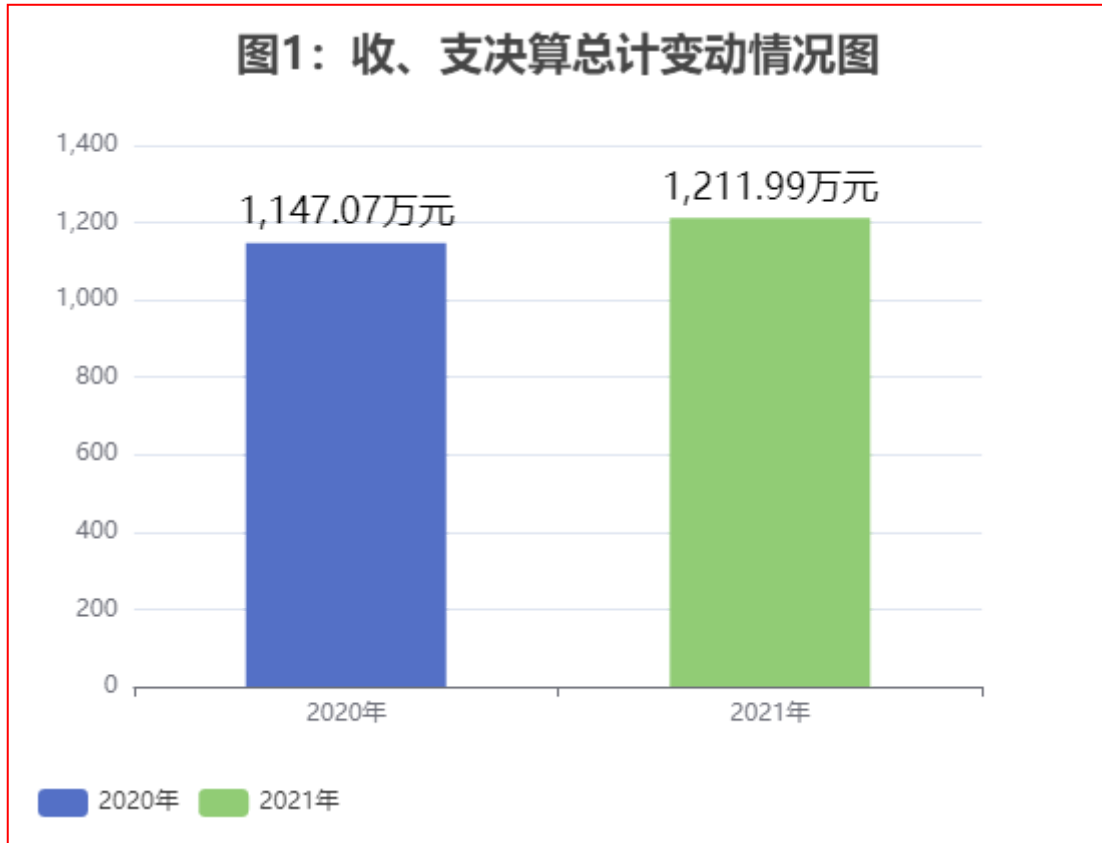
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,211.99万元。与2020年度相比，收、支总计各增加64.92万元，增长5.66%。主要是人才业务经费项目收支增加、上年结转项目资金支出增加。

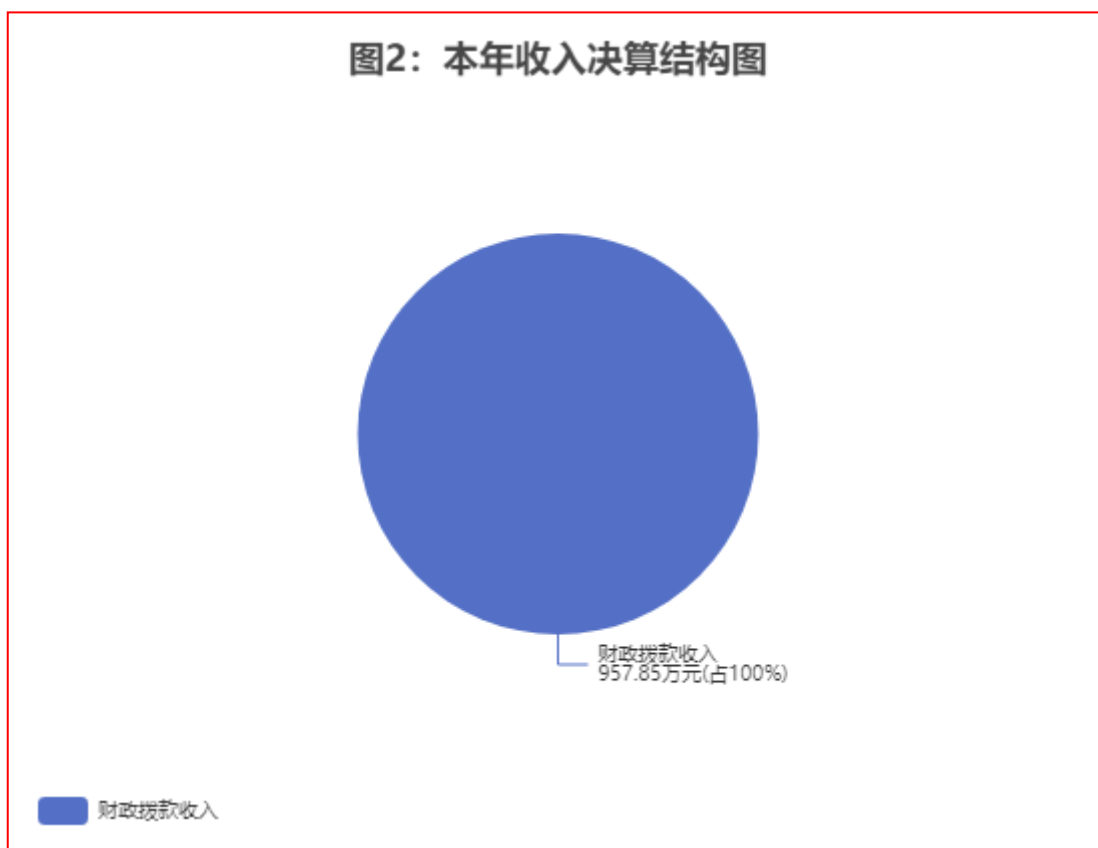


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计957.85万元，其中：财政拨款收入957.85万元，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957.85万元。与2020年度相比，减少105.52万元，下降9.92%。主要是单位工作人员减少，工资及社保缴费减少造成。

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。

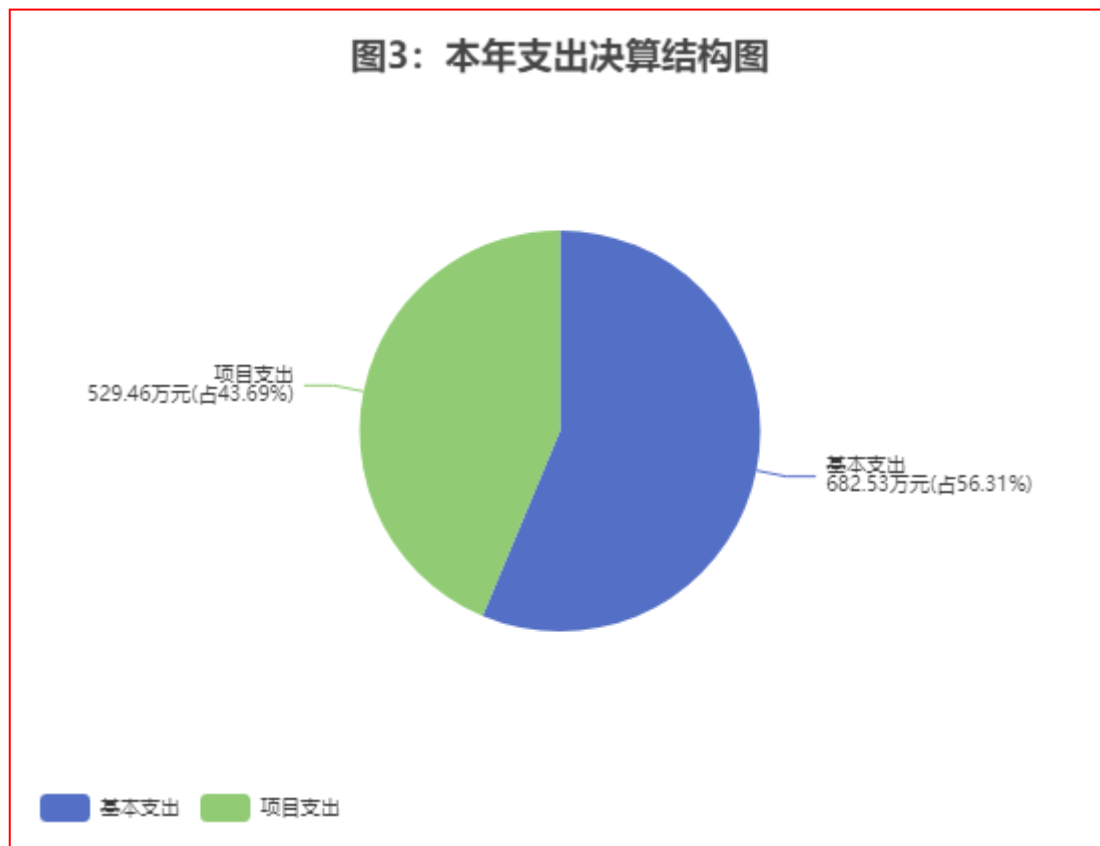
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,211.99万元，其中：基本支出682.53万元，占56.31%；项目支出529.46万元，占43.69%；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682.53万元。与2020年度相比，减少122.15万元，下降15.18%。主要是单位工作人员减少，工资及社保缴费减少造成。

2、项目支出529.46万元。与2020年度相比，增加465.16万元，增长723.42%。主要是人才业务经费支出增加，及上年结转项目“新旧动能转换奖补资金”130万元的支出造成。

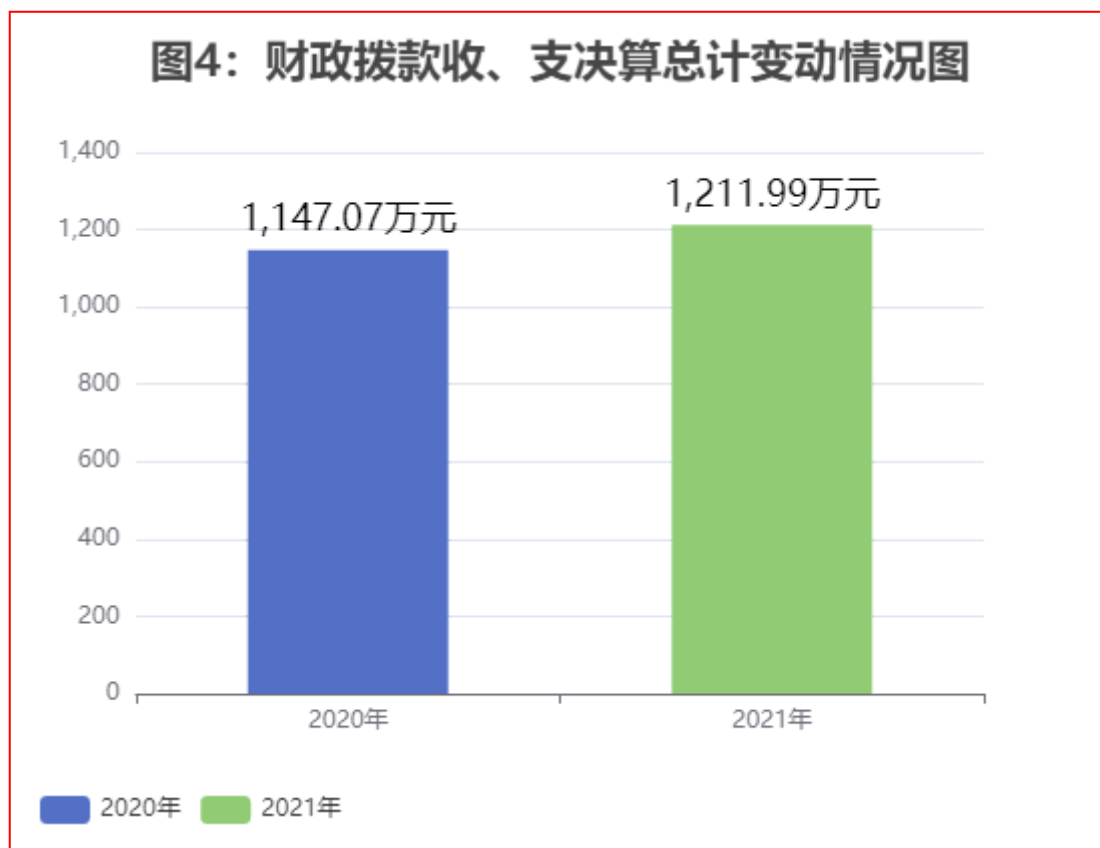
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,211.99万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.92万元，增长5.66%。主要是人才业务经费项目收支增加、上年结转项目资金支出增加。

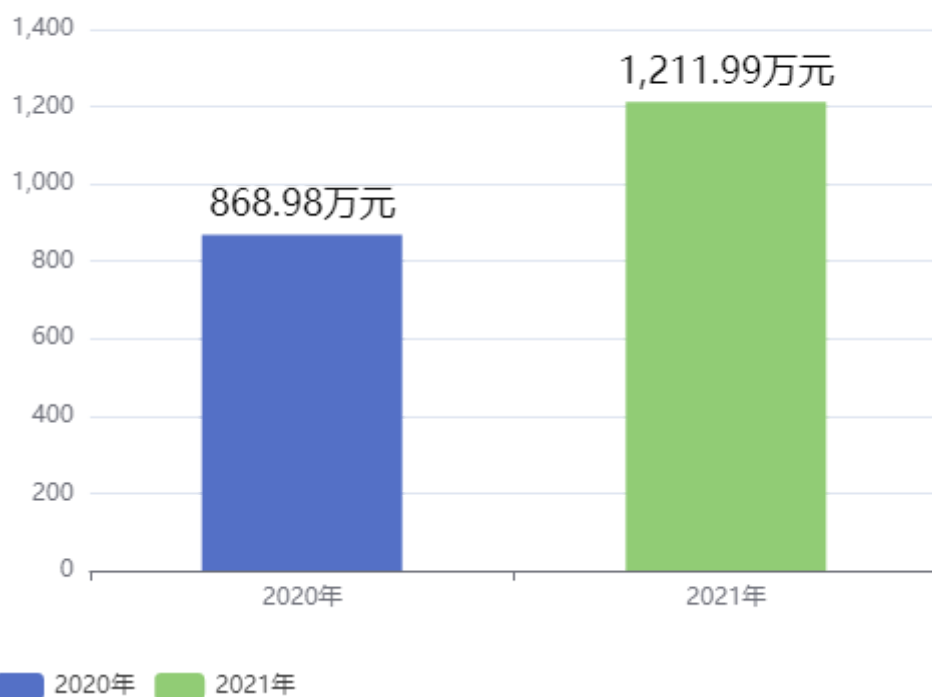


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,211.99万元，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343.01万元，增长39.47%。主要是人才业务经费支出增加，及上年结转项目“新旧动能转换平台奖补资金”130万元的支出造成。

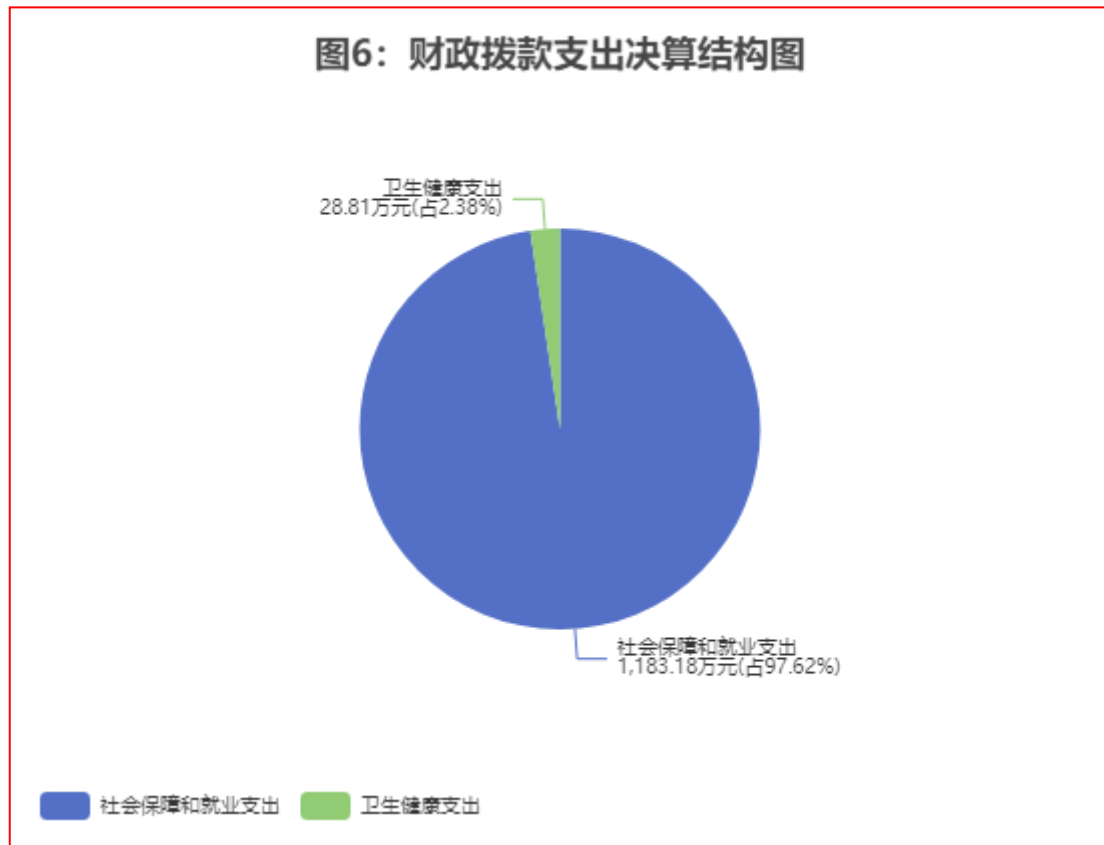
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,211.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,183.18万元，占97.62%；卫生健康（类）支出28.81万元，占2.38%。

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1,129.39万元，支出决算为1,211.99万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因本年支出数包含上年结转资金254.14万元。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.72万元，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本年没发生教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）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（人力资源和社会保障管理事务）（项）。年初预算为395.45万元，支出决算为362.63万元，

完成年初预算的91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员减少，工资及社保缴费支出减少造成。

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）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）。年初预算为558.84万元，支出决算为444.23万元，完成年初预算的79.49%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员减少，工资及社保缴费支出减少造成。

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）综合业务管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的328.37%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转“全区事业单位招聘费用”等，集中在2021年支出造成。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的41.55%。决算数小于年初预算数的主要原因劳动监察服装购置费用未全部支付造成。

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）劳动关系的维权（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为43.44万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员减少，社保缴费支出减少造成。

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21.72万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员减少，社保缴费支出减少造成。

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13.27万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的69.93%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员减少，医疗保险缴费支出减少造成。

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9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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10.38万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员减少，公务员医疗缴费支出减少造成。

12、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38.06万元，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工作人员减少，住房公积金缴费支出减少造成。

13、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0万元，支出决算为2.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因劳动仲裁员补助，年初预算用的“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（人力资源和社会保障管理事务）（项）”，预算批复为5万元，决算支出时用的“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）”，功能科目不一致造成，并不是无预算。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此笔资金是上级拨入“博士后科研工作站扶持奖励资金”，拨给枣庄市泰和水处理公司。

15、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156.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此笔资金为结转上年上级拨入款项，120万元是新旧动能转换奖补资金，36.7万元是三支一扶补贴。

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682.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费470.54万元，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、退休费、生活补助。

公用经费211.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少1.93万元，完成年初预算的18.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年压缩了“三公”经费的支出。

（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2万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少1.56万元，完成年初预算的22%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年减少了公务用车运行维护费用。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保险及燃油、维修费用。等支出。截至2021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1辆。

3、公务接待费年初预算为0.37万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.37万元，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年未支出公务接待费。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

2021年度机关运行经费支出211.99万元，比年初预算数增加178.33万元，增长529.8%，主要原因是2021年度机关运

行经费支出211.99万元，包含业务经费在内，而年初预算33.66万元，只是正常的办公经费造成。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、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4.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，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%。

（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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度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596.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个

项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，执行和完成情况较好，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“劳动仲裁办案费用”“全区事业单位人员招考”等9个项目的绩效自评结果。

1、劳动仲裁办案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：一是劳动仲裁员劳务费4万元；二是办案邮寄费1万元。

2、职称评审业务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：一是评审专家评审费3万元，二是评审办公费用2万元。

3、第一书记补贴、律师咨询费、万人下基层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97.8分。全年预算数为5.4万元，执行数为4.2万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：一是第一书记补贴2021年7月份根据要求停发，少发放0.6万元；二是万人下基层补贴2021年7月份根据要求停发，少发放0.6万元。

4、离退休干部党支部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

0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放党支部书记补贴0.24万元；二是支付党支部工作经费0.2万元。

5、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放编外人员工资37.8万元；二是缴纳社保7.2万元。

6、全区事业单位招考项目绩效自评综述：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30万元，执行数为50万元，完成预算的166.67%。项目绩效目标完成情况：一是上年结转资金29.3万元；二是发放招考考务费及聘请专家劳务费35万元；三是支付招考阅卷费等办公费用15万元。

7、人才专项业务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97.4分。全年预算数为500万元，执行数为368.79万元，完成预算的73.76%。项目绩效目标完成情况：一是支付优选人才生活补贴及购房补贴348.50万元；二是支付农村党建助理员补贴及企业人才补贴13.2万元；三是支付人才业务费用7.09万元；四是优选人才申请购房补贴人员手续不齐全，购房补贴暂未发放。

8、劳动监察执法人员服装购置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94.2分。全年预算数为2.84万元，执行数为1.18万元，完成预算的41.55%。

项目绩效目标完成情况：一是支付劳动监察执法人员服装购置费用1.18万元；二是劳动监察工作人员调整，暂未全部购置服装。

9、省部级视频会议系统向区级延伸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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付视频会议系统费用3万元。

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。人才专项业务经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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）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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

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）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。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国

专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）：反映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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2021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	职称评审业务经费	100	优
3	第一书记补贴、律师咨询费、万人下基层补贴	97.8	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	人才专项业务经费	97.4	优
8	劳动监察执法人员服装购置经费	94.2	优
9	省部级视频会议向区级延伸工作经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第一书记补贴、律师咨询费、万人下基层补贴								
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和社会保障局（机关）			
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	54000.00	54000	42000	10	77.78	7.8		
	其中：当年财政拨款	54000.0	54000	42000	-	77.78	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标 54000 元			2021 年实际支付 1-6 月份第一书记补贴、万人下基层补贴 12000 元，7-12 月份暂未发放，支付律师咨询费 30000 元，共计 42000 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	支付人员数	3 人	3 人	3 人	7	7	
			法律合同年数	3 年	3 年	3 年	7	7	
		质量指标	各项支付工作完成率	大于等于 95%	大于等于 95%	100%	7	7	
			各项工作完成率	100%	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	7	7	
			各项支付工作完成及时率	95%	95%	100%	7	7	
	成本指标	年度指标	5.4 万元	5.4 万元	4.2 万元	8	8	2021 年 7-12 月份第一书记补贴及万人下基层补贴未发放。	
	效益指标	经济效益指标	提升乡村经济建设	提升	提升	提升	3	3	
			是否各项成本得到节约	是	是	是	3	3	
		社会效益指标	职工安置是否妥当	是	是	是	3	3	
派驻地业务能力是否提			是	是	是	3	3		

		升						
		是否有职工不满意	否	否	否	3	3	
		是否有群众受伤	否	否	否	3	3	
	生态效益指标	节能减排	*年	*年	无	3	3	
		是否节约资源	是	是	是	3	3	
	可持续影响指标	加强工作交流提升业务能力	提升	提升	提升	3	3	
		给群众带来便利, 保护办公环境安全	提升	提升	提升	3	3	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	100%	5	5	
		工作人员满意度	95%	95%	100%	5	5	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	97.80	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动监察执法人员服装购置经费							
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和社会保障局(机关)		
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		28358.4	28400	11816	10	41.61	4.2
		其中：当年财政拨款		28358.4	28400	11816	-	41.61	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年将支付劳动监察执法人员服装购置经费 28358.4 元				2020 年底预算准备购置 12 人 36 套劳动监察服装，2021 年由于人员调整，只为在岗监察人员 6 人购置劳动监察服装 18 套，共计 11816 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	购置服装套数	36 套	36 套	18	12	12	
		质量指标	监察执法服务完成率	大于 90%	大于 90%	100%	12	12	
		时效指标	劳动监察执法率	大于 95%	大于 95%	100%	12	12	
		成本指标	购置劳动监察执法人员服装费用	2.84 万元	2.84 万元	1.1816	14	14	
	效益指标	经济效益指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	100%	7	7	
		社会效益指标	社会稳定度	大于 90%	大于 90%	100%	7	7	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	长期	7	7	
		生态效益指标	可持续发展	可持续	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法单位满意度	满意	满意	满意	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	94.20	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动仲裁办案经费							
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和社会保障局（机关）		
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	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			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计 2021 年将完成支付劳动仲裁员补助等 50000 元				2021 年 1-9 月份支付劳动仲裁员补助 50000 元，10-12 月份因资金不足，暂未发放。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	次数	10 次	10 次	10 次	5	5	
			仲裁案件数量	200 起	200 起	377 起	5	5	
		质量指标	各项支付工作完成率	90%	90%	100%	5	5	
			各项工作完成率	100%	100%	100%	5	5	
			档案登记率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度目标	50000 元	50000 元	50000 元	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	5	5	
			各项支付工作完成及时率	95%	95%	大于 95%	5	5	
			档案登记及时率	100%	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	提升乡村经济建设	提升	提升	提升	3	3
	是否各项成本得到节约			是	是	是	3	3	
	社会效益指标		职工安置是否妥当	是	是	是	3	3	
			是否有职工不满意	否	否	否	3	3	
			是否有群众受伤	否	否	否	3	3	

	生态效益 指标	节能减排	提高	提高	提高	3	3
		是否节约资源	是	是	是	3	3
	可持续影响 指标	加强工作交流提升业务能力	提升	提升	提升	3	3
		给群众带来便利, 保护办公环境安全	提升	提升	提升	6	6
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%	90%	100%	5
工作人员满意度			95%	95%	100%	5	5
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	劳务费								
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和社会保障局（机关）			
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	450000.00	450000	450000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	450000.0	450000	450000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计 2021 年将支付劳务费 384738 元，社保缴费等 65262 元，共计 450000 元。			2021 年支付劳务费 384738 元，社保缴费等 65262 元，共计 450000 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	发放工资工作人员数量	9 人	9 人	9 人	12	12	
		质量指标	保障人社工作正常开展	保障	保障	保障	12	12	
		时效指标	工资发放及时率	95%	95%	100%	12	12	
		成本指标	降低用人单位成本	45 万元	45 万元	45 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	人社是否正常履行职责	是	是	是	10	10	
			人社是否更换的服务群众	是	是	是	10	10	
		可持续影响指标	更好的为百姓服务	有所提升	有所提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社工作的满意度	大于 90%	大于 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	离退休干部党支部工作经费								
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和社会保障局（机关）			
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	4400.00	4400	4400	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	4400.0	4400	4400	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年预计支付离退休党支部工作经费及党组织书记基本补助 4400 元。			2021 年支付离退休党支部工作经费及党组织书记基本补助 4400 元。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	老干部工作经费	4400	4400	4400	12	12	
		质量指标	对老干部服务周到、细心	100%	100%	100%	12	12	
		时效指标	支出及时率	100%	100%	100%	12	12	
		成本指标	无	无	无	0.44 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	老干部满意度	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	社会稳定度	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	支付持续性	长期	长期	长期	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全体离退休老干部满意度	100%	100%	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	全区事业单位人员招考经费								
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和社会保障局(机关)			
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	300000.00	300000	500033.56	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	300000.0	300000	300000	-	100	-		
	其他资金	0		200033.56	-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年将支付全区事业单位人员招考及大学毕业生”三支一扶“招聘费用 300000 元			2021 年收到财政当年拨款 300000 元, 上年结转资金 200033.56 元, 全年实际支付全区事业单位人员招考经费 500033.56 元。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	计划招募人数	500	50	58	10	10	年初目标值不准确
		质量指标	2020 年度市属事业单位招聘任务完成率	100%	100%	100%	10	10	
			完成招募工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	全区事业单位工作人员招聘	30 万元	47 万元	50 万元	10	10	
		时效指标	区属事业单位招聘任务本年内完成	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动基层经济发展。	推动	推动	推动	7	7	
		社会效益指标	严格政策, 全面落实事业单位公开招聘制度各项规定	公正、有序、规范	公正、有序、规范	公正、有序、规范	7	7	
		生态效益指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展	7	7	

	可持续影响指标	全区选拔优秀人才数量	增加	增加	增加	9	9
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	基层单位对招募人员满意度	95%	95%	100%	10	10
小计						90.0	90.0
总计						100.0	100



WPS PDF编辑试用

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	人才专项业务经费								
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和社会保障局（机关）			
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	5000000.00	5000000	3687979.7	10	73.76	7.4		
	其中：当年财政拨款	5000000.0	5000000	2982700	-	59.65	-		
	其他资金	0		705279.7	-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年将支付人才费用 5000000 元			2021 年上半年结余 705279.7 元，收到财政当年拨款 2982700 元，全年支出 3687979.7 元，未完成预算原因是申请购房补贴人员未完成审核流程，当年无法支付，2022 年 1 月份支付。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	计划招募人数	500	300	300	10	10	
		质量指标	完成 2020 年度区属人才招聘任务	圆满	圆满	圆满	10	10	
			招募工作不出现重大失误	5%	5%	无失误	10	10	
		时效指标	区属人才招聘等任务本年内完成	及时	及时	及时	10	10	
成本指标	2021 年人才工作费用	5000000 元	5000000 元	3687979.9 元	10	10	2021 年上半年结余 705279.7 元，收到财政当年拨款 2982700 元，全年支出 3687979.7 元，未完成预算原因是申请购房补贴人员未完成审核		

									流程，当年无法支付，2022年1月份支付。
效益指标	经济效益指标	推动基层经济发展。	推动	推动	推动	7	7		
	社会效益指标	严格政策，全面落实人才招聘制度各项规定，确保公平、公正	确保	确保	确保	7	7		
	生态效益指标	无				7	7		
	可持续影响指标	全区选拔优秀人才数量	增长	增长	增长	9	9		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	基层单位对招募人员满意度	95%	95%	100%	10	10		
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	97.40		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省部级视频会议系统向区级延伸工作经费								
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和社会保障局（机关）			
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	30000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	30000.0	30000	30000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年预计支付视频会议系统升级配置费用 30000 元			2021 年支付视频会议系统升级配置费用 30000 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	计划安装视频设备套数	1 套	1 套	1 套	12	12	
		质量指标	安装完成质量	良	良	良	12	12	
		时效指标	视频安装完成时间	2020 年 11 月底	2021 年 11 月底	2021 年 11 月底	12	12	
		成本指标	安装视频设备需要的资金	30000 元	30000 元	30000 元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动基层经济发展	良	良	良	7	7	
		社会效益指标	各区县对视频会议的满意度	大于 90%	大于 90%	大于 95%	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响	视频会议系统覆盖各区县	视频会议系统覆盖各区县	可持续	7	7	
		生态效益指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区县对视频会议的满意度	大于 95%	大于 95%	大于 95%	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		职称评审业务经费							
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和社会保障局（机关）		
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	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			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计 2021 年将支付职称评审专家劳务费等 50000 元。				2021 年支付职称评审相关费用 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	增加职称人数	500	300	306	12	12	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	12	12	
		成本指标	职称评审	5 万元	5 万元	5 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否充分调动专业技术人员的积极性，更好地为经济建设服务	是	是	是	7	7	
		社会效益指标	为充分调动专业技术人员的积极性，更好地为社会服务，开展专业技术职称评审工作	是	是	是	7	7	
		生态效益指标	可持续发展	3 年	3 年	长期	7	7	
		可持续影响指标	是否为城市建设，稳定树松糕技能	是	是	是	9	9	

			人才						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10		
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		



WPS PDF编辑试用

2021 年度人才专项业务经费项目 绩效评价报告

评价单位： 枣庄市市中区人力资源和社会保障局

被评价单位： 枣庄市市中区人力资源和社会保障局

2022 年 1 月

2021年度人才专项业务经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

人才业务专项业务经费项目是根据《关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》枣发[2018]13号、《关于组织实施“枣庄—高校人才直通车”活动》枣人社办发[2018]103号、《枣庄市人才购房补助发放办法（试行）》枣人社发[2018]37号、《关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（企业版）文件、《关于印发〈市中区大学毕业生就业补贴发放办法（试行）〉的通知》市中人社发〔2020〕49号及《关于印发〈市中区人才购房补助发放办法（试行）〉的通知》市中人社发〔2020〕50号、《中共市中区委 市中区人民政府〈关于做好人才支撑新旧动能转化的十七条意见〉》市中发[2020]6号、《山东省省级人力资源服务业发展扶持资金管理暂行办法》（鲁人社字【2019】196号）和《枣庄市市级人力资源服务业发展扶持资金管理暂行办法（试行）》（枣人社字【2020】57号）等文件规定，为市中区招纳各类高层次

人才所支付的生活补贴、购房补贴、高校直通车费用等。2021年预算500万元，包括：

- 1、城市行活动，20万（包括各活动的场地费、材料费、宣传费、会务费、住宿费、交通费、伙食费、专家服务费）；
- 2、高层次人才购房补贴2人，每人20万元，共40万元；
- 3、企业柔性引才补助报酬5人，每人2万元，共10万元；
- 4、高校直通车活动1场，每场25万（包括场地费、材料费、宣传费、会务费、住宿费、交通费、伙食费、专家服务费），共25万；
- 5、青年人才优选就业补贴300万，购房补贴66万。
- 6、首席技师评审经费4万元。
- 7、人力资源服务业发展扶持资金35万元。

（二）项目绩效目标。

2021年人才专项业务补贴预算目标500万元；三年长期目标1500万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过评价，测算业务科室所做预算是否准确、合理。评价对象是“人才业务专项经费”项目，评价范围是2021年度预算和2021年全年执行数。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性		3	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。	充分	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； 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不重复。

						5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
	立项程序 规范性	-	3	项目的申请、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。	规范	<p>①项目按照规定的程序申请设立;</p> <p>②所提交的文件、材料符合相关要求;</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。</p> <p>若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。</p>
绩效 目标 (6 分)	绩效目标 合理性	-	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相符情况。	合理	<p>①项目有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;</p> <p>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。</p>

资金投入 (8分)	绩效指标 明确性	-	3	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明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
	预算编制 科学性	-	4	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。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
	资金分配 合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。

过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$ 。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。
		预算执行率	-	2	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。预算执行率= $(\text{实际支出金额}/\text{实际到位资金})\times 100\%$ 。	100%	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。
		资金使用 合规性	-	4	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。	合规	<ul style="list-style-type: none"> ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%

						权重分;
组织 实施 (12 分)	管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	健全	<p>①制定或具有相应的财务管理制度;</p> <p>②制定或具有相应的业务管理制度;</p> <p>③财务管理制度合法、合规、完整;</p> <p>④业务管理制度合法、合规、完整。</p> <p>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)</p>
	制度执行 有效性	-	6	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。	有效	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。</p> <p>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应</p>

						权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	<p>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。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。
		数量变动率	-	5	<p>考察2019年项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(2019年实际数量-2018年实际数量)/2018年实际数</p>	a%	<p>项目数量变动率超过a%,则得满分,每低于*%,扣除5%权重分,扣完为止。</p> <p>(a根据计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等取得。)</p>

					出数/实际产出数 *100%		
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	<p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益					经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职
		社会效益					
		生态效益					

						能、行业“十三五”规划工作目标、“十五个攻势”工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。
可持续影响 (2分)	政策可持续性	-	1	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。
	项目发展机制可持续性	-	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。		项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。
满意度 (8分)	服务对象满意度		8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。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。	b%	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。(b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)
合计			100			

(四) 绩效评价工作过程。

单位组织分管领导、相关科室工作人员、财务人员进行自评。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

项目支出指标体系 (格式)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	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。	充分	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; 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	3	100.00%

						项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。		
	立项程序规范性	-	3	项目的申请、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。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3	100.00%
绩效目标(6分)	绩效目标合理性	-	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	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产	3	100.00%

				目绩效目标与项目实施的相符情况。		出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。			
		绩效指标明确性	-	3	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明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100.00%
资金投入 (8分)		预算编制科学性	-	4	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	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；	4	100.00%

					应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。		
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100.00%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2	100.00%

			位率=(实际 到位资金/ 预算资金) *100%。					
	预算执行率	-	2	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。预算执 行率=(实际 支出金额/ 实际到位资 金)×100%。	100%	预算执行率达 100%，则得满 分，每降低1% 扣5%权重分， 扣完为止。	2	100.00%
	资金使用 合规性	-	4	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。	合规	①符合国家财 经法规和财务 管理制度以及 有关专项资金 管理办法的规 定； ②资金的拨付 有完整的审批 程序和手续； ③符合项目预 算批复或合同 规定的用途； ④不存在截留、 挤占、挪用、虚 列支出等情况。 4项全部符合 视为使用合规，	4	100.00%

						得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分;		
组织 实施 (12 分)	管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%

		制度执行有效性	-	6	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。	有效	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。</p> <p>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。</p> <p>(需根据实际情况细化制度和修改权重比)</p>	6	100.00%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	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。实际完 成率=(实际 产出数/计	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	100.00%

				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。					
		数量变动率	-	5	考察 2019 年项目实际 增减变动完 成情况。项 目数量变动 率=（2019 年实际数量 -2018 年实 际数量） /2018 年实 际数量 *100%。	a%	项目数量变动 率超过 a%，则 得满分，每低于 *%，扣除 5%权 重分，扣完为 止。（a 根据计 划标准、历史标 准、横向标准、 行业标准、政府 考核等取得。）	5	100.00%

	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	<p>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=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效</p>	100%	<p>质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。</p>	5	100.00%
--	--------------	-------	---	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------	---	---------

				指标值。				
产出 时效 (5 分)	完成及时率	-	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
产出 成本 (5 分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于(15%)或低于(0%)1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%

					<p>本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益				经济效益、社会效益、生态效益	10	100.00%
		社会效益				指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十三五”规划工作目标、“十五个	10	100.00%
		生态效益					5	100.00%

						攻势"工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。		
可持续影响 (2分)	政策可持续性	-	1	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分,未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1	100.00%
	项目发展机制可持续性	-	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。		项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1	100.00%
满意度 (8分)	服务对象满意度		8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实	b%	服务对象满意度达b%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。(b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不	8	100.00%

	满意度 (8分)	服务对象 满意度	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因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。	b%	服务对象满意度达 b%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。(b 根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	100.00%
合计			100				100	100.00%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

(二)项目过程情况。①项目按照规定的程序申请设立；

②所提交的文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

(三)项目产出情况。完成质量达标 100%，完成率 100%。

(四)项目效益情况。经济效益、社会效益、生态效益指标均推动。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的主要问题

就业结构性矛盾还比较突出，特别是受疫情影响，就业形势依然复杂严峻，在总量压力不减的情况下，就业结构性矛盾逐步上升为主要矛盾，招工难和就业难问题并存，有的岗位招不到人，供需错位。随着老龄化步伐的加快，各项待遇水平刚性增长，社保基金保发放压力越来越大，扩面征缴潜力有待进一步加强。高层次人才政策和服务环境与先进地区比仍有较大差距，高新技术企业数量、规模都较小，缺乏集聚高端人才的载体服务群众的能力和水平有待进一步提高。

六、有关建议

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。

七、自评报告事项说明

无

八、评价单位盖章

