

2022 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 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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 个职能处室，分别是：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。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

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	701.29	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	602.21	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	630.82
	9		九、卫生健康支出	40	29.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	602.21
	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	41.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,303.50	本年支出合计	58	1,303.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,303.50	总计	62	1,303.50

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,303.50	1,303.50					
208	社会保障和就业支出	630.82	630.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.73	554.73					
2080101	行政运行	414.96	414.96					
2080102	一般行政管理事务	51.44	51.44					
2080104	综合业务管理	35.63	35.63					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.70	42.70					
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	29.08	29.08					
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08					
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54					
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	602.21	602.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.21	602.21					
2120803	城市建设支出	602.21	602.21					
221	住房保障支出	41.38	41.38					
22102	住房改革支出	41.38	41.38					
2210201	住房公积金	41.38	41.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,303.50	582.15	721.35			
208	社会保障和就业支出	630.82	511.68	119.14			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	554.73	450.59	104.14			
2080101	行政运行	414.96	414.96				
2080102	一般行政管理事务	51.44		51.44			
2080104	综合业务管理	35.63	35.63				
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	42.70		42.70			
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.73	40.73				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.36	20.36				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	15.00		15.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	29.08	29.08				
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08				
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54				
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54				
212	城乡社区支出	602.21		602.21			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	602.21		602.21			
2120803	城市建设支出	602.21		602.21			
221	住房保障支出	41.38	41.38				
22102	住房改革支出	41.38	41.38				
2210201	住房公积金	41.38	41.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	701.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	602.21	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	630.82	630.82		
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	602.21		602.21	
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	41.38	41.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,303.50	本年支出合计	59	1,303.50	701.29	602.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,303.50	总计	64	1,303.50	701.29	602.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		701.29	582.15	119.14
208	社会保障和就业支出	630.82	511.68	119.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.73	450.59	104.14
2080101	行政运行	414.96	414.96	
2080102	一般行政管理事务	51.44		51.44
2080104	综合业务管理	35.63	35.63	
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.70		42.70
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221	住房保障支出	41.38	41.38	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	41.38	41.38	
2210201	住房公积金	41.38	41.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

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	470.84	302	商品和服务支出	89.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.00	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.34	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.92	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.03	30205	水费	0.57	310	资本性支出	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	30206	电费	4.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.36	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	5.09
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	12.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	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	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.38	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	16.52	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	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	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	13.39	31204	费用补贴	
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	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		487.36	公用经费合计					94.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			602.21	602.21		602.21	
212	城乡社区支出		602.21	602.21		602.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		602.21	602.21		602.21	
2120803	城市建设支出		602.21	602.21		602.21	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

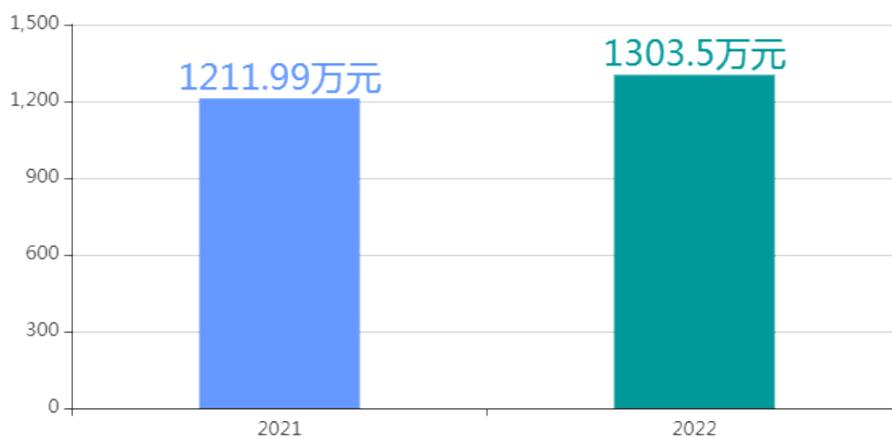
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,303.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 91.51 万元，增长 7.55%。主要是单位人员增资、社保基数调整，及项目资金增加造成。

收、支决算总计变动情况图



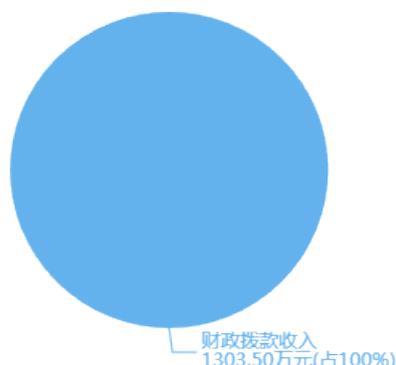
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,303.5 万元，其中：财政拨款收入 1,303.5 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,303.5 万元。与 2021 年度相比，增加 345.65 万元，增长 36.09%。主要是单位人员增资、社保基数调整，及项目资金增加造成。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

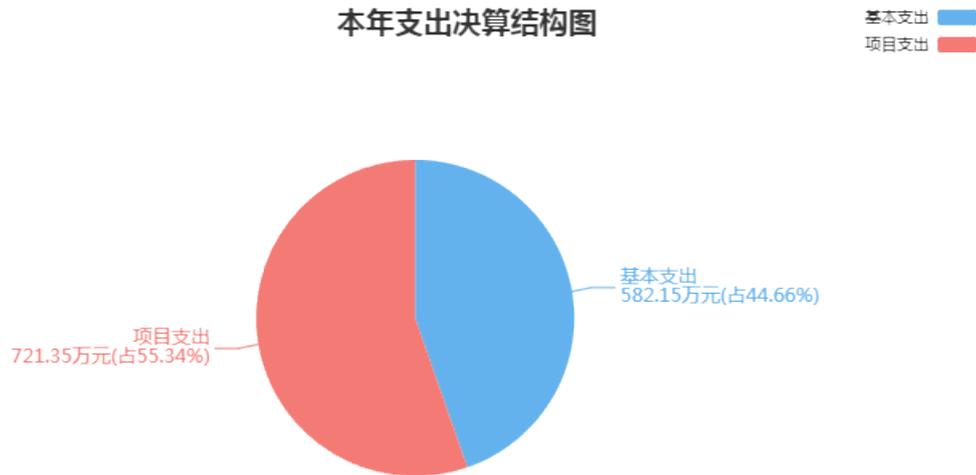
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,303.5 万元，其中：基本支出 582.15 万元，占 44.66%；项目支出 721.35 万元，占 55.34%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 582.15 万元。与 2021 年度相比，减少 100.38 万元，下降 14.71%。主要是单位人员调整造成。

2、项目支出 721.35 万元。与 2021 年度相比，增加 191.89 万元，增长 36.24%。主要是人才专项资金支出增加造成。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

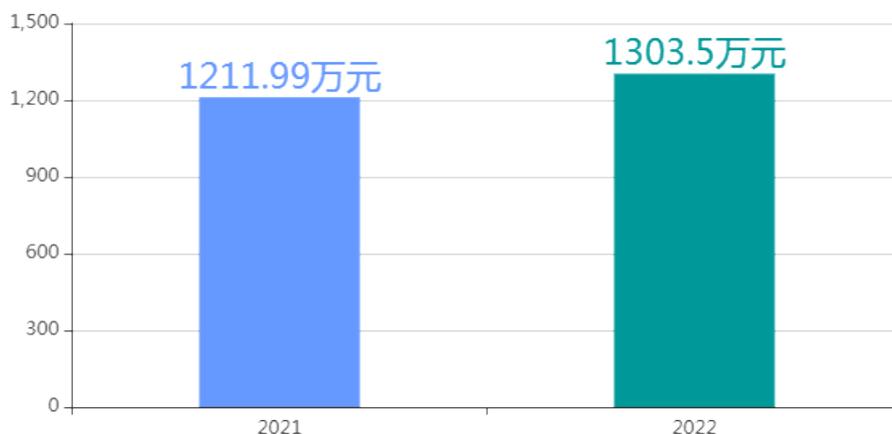
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,303.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.51 万元，增长 7.55%。主要是单位人员增资、社保基数调整，及项目资金增加造成。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

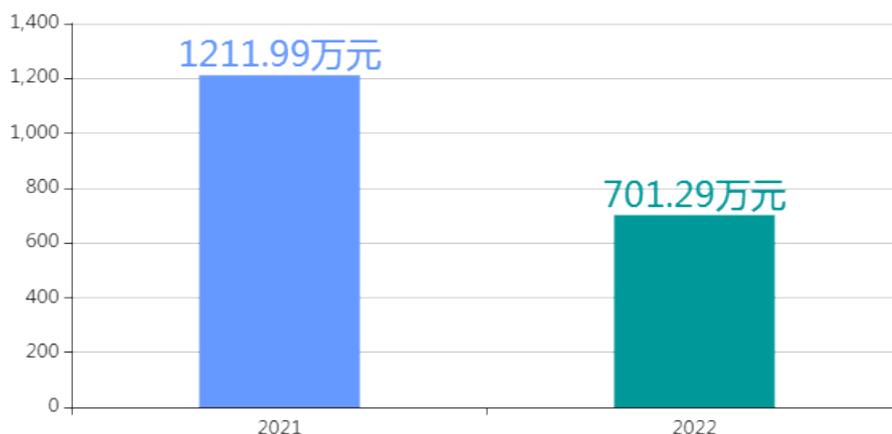


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 701.29 万元，占本年支出合计的 53.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 510.7 万元，下降 42.14%。主要是单位人员调整造成。

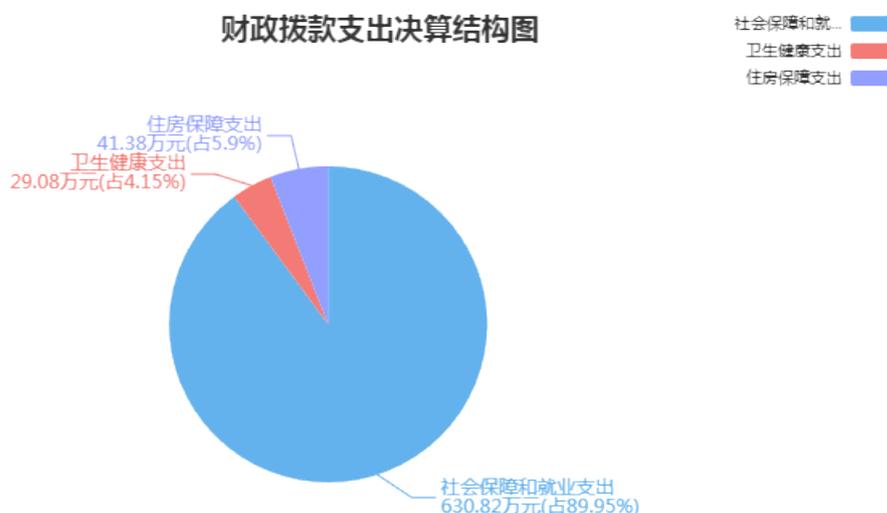
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 701.29 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 630.82 万元，占 89.95%；卫生健康（类）支出 29.08 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 41.38 万元，占 5.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.07 万元，支出决算为 701.29 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年当年预算调整造成。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 359.84 万元，支出决算为 414.96 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及社保基数调整造成。

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 51.44 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 100%。决算

数与年初预算数基本持平。

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 35 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业招考项目预算追加造成。

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）劳动保障监察（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。

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 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 38.7 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是“三支一扶”项目上年结转资金造成。

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 40.73 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“三支一扶”项目上年结转资金造成。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.35万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的78.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整造成。

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12.24万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整造成。

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35.41万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调整造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算582.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费487.36万元，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、住房公积金、抚恤金。

公用经费 94.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 602.21 万元，本年支出 602.21 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 602.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才项目为区财政局统一做预算项目，区人社局负责依据业务数据支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、年审费及维修维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 94.78 万元，比年初预算数增加 59.22 万元，增长 166.54%，主要原因是人员劳务费、取暖费调整造成。

十一、政府采购支出说明

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 721.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对人才专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 602.21 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及律师咨询费、劳务费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 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：一是支付离退休干部党支部书记补贴，二是支付离退休干部党支部工作经费，全年预算资金 0.44 万元，实际支付 0.44 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：一是支付因评审产生的劳务费，二是支付相关办公费，全年预算资金 5 万元，实际支付 5 万元。

3. 全区事业单位公开招聘工作人员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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算资金 30 万元，追加 2 万元，2022 年收到财政拨付专项资金 32 万元，当年实

际支付因招考产生的劳务费及办公费用 30.63 万元，剩余 1.37 万元为政府采购指标，结转至 2023 年完成支付。

4. 律师咨询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：律师业务咨询及代理行政诉讼等所需要的律师咨询费用 3 万元，全年预算资金 3 万元，实际支付 3 万元。

5. 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：支付仲裁员补贴及因劳动仲裁、劳动监察、社保执法所产生的办公费用，全年预算资金 5 万元，实际支付 5 万元。

6. 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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付编外人员工资及社保缴费等支出，全年预算资金 48 万元，实际支付 48 万元。

7. 劳动监察服装购置及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：按文件标准支付服装购置及业务费，全年预算资金 5 万元，实际支付 5 万元。

8. 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 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 602.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是为全区引进高层次人才所给予所引进人才的补贴及引进人才所需的工作经费，包括高校直通车、新旧动能转换、高层次人才购房补贴等人才费用，全年预算资金 500 万元，财政实际拨付 602.21 万元，因人才项目是财政做大盘预算，财政根据需要拨付资金。

9. “三支一扶”补助资金（上年结转）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 15.1 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是转移支付资金，全年预算资金 15.1 万元，支付“三支一扶”补助资金 15.1 万元。

10. 结转“三支一扶”补助资金（上年结转）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 23.6 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是转移支付资金，全年预算资金 23.6 万元，支付“三支一扶”补助资金 23.6 万元。

11. 体制结算--高校毕业生“三支一扶”计划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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是转移支付资金，全年预算资金 15 万元，支付“三支一扶”补助资金 15

万元。

12. 高校毕业生“三支一扶”计划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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目是转移支付资金，全年预算资金4万元，实际支付“三支一扶”补助资金4万元。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。人才专项业务经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离退休干部党支部工作经费	100	优
2	职称评审业务经费	100	优
3	全区事业单位公开招聘工作人员经费	100	优
4	律师咨询费	100	优
5	劳动仲裁办案费用	100	优
6	劳务费	100	优
7	劳动监察服装购置及业务经费	100	优
8	人才专项经费	100	优
9	三支一扶补助资金（上年结转）	100	优
10	结转三支一扶补助（上年结转）	100	优
11	体制结算--高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	100	优
12	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	100	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 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				
	2022 年需支付离退休干部党支部书记补贴及工作经费 4400 元			2022 年实际支付离退休干部党支部书记补贴及工作经费 4400 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	老干部党支部服务老干部人数	18 人	18 人	16	16	
		质量指标	对老干部服务周到、细心	100%	100%	16	16	
		时效指标	支出及时率	100%	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	老干部满意度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体离退休干部满意度	100%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 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 (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			
	2022 年需支付职称评审费用 5 万元				2022 年实际支付职称评审费用 5 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职称评审人数	大于 500 人	500 人以上	16	16	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	16	16	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	18	18	
	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，更好的为经济建设服务	充分调动	充分调动	10	10	
		社会效益指标	为充分调动专业技术人员的积极性，更好的为社会服务，开展专业技术职称评审工作。	是	是	10	10	
		生态效益指标	可持续发展	可行	可行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全区事业单位公开招聘工作人员经费							
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	300000.00	300000	306320	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	300000.0	300000	306320	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标 2022 年需全区事业单位公开招聘工作人员招聘费用 30 万元			实际完成情况 2022 年实际支付全区事业单位公开招聘工作人员招聘费用 30.63 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划招聘人数	100 人	121 人	16	16	做 2022 年预算时, 招聘计划还未下达
		时效指标	招聘任务完成及时率	100%	100%	16	16	
		质量指标	招聘任务完成率	100%	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	是否推动基层经济发展	推动经济效益发展	推动经济效益发展	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员对招募人员满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		律师咨询费						
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				
	2022 年需支付劳动诉讼案件聘请律师费用 3 万元			2022 年实际支付劳动诉讼案件聘请律师费用 3 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请律师人数	1 人	1 人	16	16	
		时效指标	是否及时支付	发放及时	及时	16	16	
		成本指标	聘请律师费用金额	3 万元	3 万元	18	18	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	带动	带动经济效益发展	10	10	
		社会效益指标	人社是否正 常履行职责	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否有所提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动仲裁办案费用						
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	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				
	2022 年需支付仲裁员劳务费 5 万元			2022 实际支付仲裁员劳务费 5 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预计办理裁决案件数	220 件	大于 220 件	16	16	
		时效指标	案件完成及时率	100%	100%	16	16	
		质量指标	案件完成率	100%	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	是否推动基层经济发展	推动	推动经济效益发展	10	10	
		社会效益指标	是否有职工不满意	无	无	10	10	
		可持续影响指标	给群众带来便利，保护办公环境安全	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	大于 95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	480000.00	480000	480000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	480000.0	480000	480000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年需支付编外人员劳务费 48 万元			2022 年实际支付编外人员劳务费 48 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取劳务费人数	9 人	9 人	16	16	
		时效指标	是否按月及时发放	按月发放	发放及时	16	16	
		成本指标	需劳务费金额	48 万元	48 万元	18	18	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	带动	带动经济效益	10	10	
		社会效益指标	人社是否正常履行职责	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否有所提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动监察服装购置及业务经费						
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	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			
	2022 年需支付劳动监察服装购置及业务经费 5 万元				2022 实际支付劳动监察服装购置及业务经费 5 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电话投诉案件	大于 2500 件	大于 2500 件	16	16	
		质量指标	案件完成率	100%	100%	16	16	
		时效指标	案件完成及时率	100%	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	是否推动基层经济发展	推动经济效益发展	推动经济效益发展	10	10	
		社会效益指标	是否有职工不满意	推动社会效益发展	推动社会效益发展	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才专项经费						
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	6022146.61	6022146.61	10	100	10
		其中:当年财政拨款	5000000.00	6022146.61	6022146.61	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年预计支付人才专项经费500万元				2022年实际支付人才专项经费602.21万元			
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	数量指标	182	182	12	12	
		质量指标	质量指标	是	是	12	12	
		时效指标	时效指标	是	是	12	12	
		成本指标	成本指标	500万元	602.21万元	14	14	财政统一做的人才支出大预算,以实际支出数为准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是	是	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	是	是	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	无	无	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三支一扶补助资金（上年结转）						
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	151000.00	151000	151000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	151000.0	151000	151000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年需支付上年结转三支一扶补助资金 15.1 万元				2022 实际支付上年结转三支一扶补助资金 15.1 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶补助人数	1 批	1 批	12	12	
		质量指标	人员工作是否认真	招聘人员工作认真	认真	12	12	
		时效指标	工资发放是否及时	工资发放及时	工资发放及时	12	12	
		成本指标	补贴金额	15.1 万元	15.1 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否为社会创造经济效益	创造经济效益	创造经济效益	7	7	
		社会效益指标	是否创造社会效益	创造社会效益	创造社会效益	7	7	
		生态效益指标	可行	可行	可行	7	7	
		可持续影响指标	是否可持续	可持续影响	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结转三支一扶补助（上年结转）						
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	236000.00	236000	236000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	236000.0	236000	236000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年需支付上年结转三支一扶补助资金 23.6 万元				2022 年实际支付上年结转三支一扶补助资金 23.6 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取三支一扶补贴人数	1 批	1 批	12	12	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	补贴金额	23.6 万元	23.6 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益	带动经济效益	带动经济效益	7	7	
		社会效益指标	是否带动社会效益	带动社会效益	带动社会效益	7	7	
		生态效益指标	是否可行	无	无	7	7	
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体制结算--高校毕业生“三支一扶”计划补助资金						
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	150000.00	150000	150000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	150000.0	150000	150000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体制结算高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 15 万元			2022 年实际支付体制结算高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 15 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
绩效指标	产出指标	数量指标	体制结算高校毕业生“三支一扶”计划补助资金补贴人数	1 批	1 批	12	12	
		质量指标	高校毕业生“三支一扶”工作人员工作是否认真	是	是	12	12	
		时效指标	体制结算高校毕业生“三支一扶”计划补助资金发放年度	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	体制结算高校毕业生“三支一扶”计划补助资金补贴金额	15 万元	15 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益	带动	带动	7	7	

	社会效益指标	是否带动社会效益	带动	带动	7	7	
	生态效益指标	是否产生生态效益	是	是	7	7	
	可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
小计					90.0	90.0	
总计					100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金						
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	40000.00	40000	40000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	40000.0	40000	40000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标 2022 年支付高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 4 万元			实际完成情况 2022 年实际支付高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 4 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
绩效指标	产出指标	数量指标	领取高校毕业生“三支一扶”计划补助资金人数	1 批	1 批	12	12	
		质量指标	“三支一扶”工作人员工作是否认真	是	是	12	12	
		时效指标	支付年度	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	高校毕业生“三支一扶”“补贴资金金额	4 万元	4 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益	是	是	7	7	
		社会效益指标	是否带动社会效益	是	是	7	7	
		生态效益指标	是否推动生态发展	是	是	7	7	
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		



小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才专项经费						
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	6022146.61	6022146.61	10	100	10
		其中:当年财政拨款	5000000.00	6022146.61	6022146.61	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年预计支付人才专项经费500万元				2022年实际支付人才专项经费602.21万元			
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	数量指标	182	182	12	12	
		质量指标	质量指标	是	是	12	12	
		时效指标	时效指标	是	是	12	12	
		成本指标	成本指标	500万元	602.21万元	14	14	财政统一做的人才支出大预算,以实际支出数为准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是	是	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	是	是	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	无	无	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	