

2022 年度
枣庄市市中区人力资源
和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(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

从单位构成看，枣庄市市中区人力资源和社会保障局部门决算包括：枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级、枣庄市市中区人力资源服务中心、枣庄市市中区社会保险事业中心。

纳入枣庄市市中区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级
2. 枣庄市市中区人力资源服务中心
3. 枣庄市市中区社会保险事业中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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	9,900.34	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	626.61	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	9,475.25
	9		九、卫生健康支出	40	93.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	626.61
	12		十二、农林水支出	43	206.56
	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	125.48
	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	10,526.95	本年支出合计	58	10,526.95
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	10,526.95	总计	62	10,526.95

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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		10,526.95	10,526.95					
208	社会保障和就业支出	9,475.25	9,475.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,791.47	1,791.47					
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					
2080106	就业管理事务	566.05	566.05					
2080109	社会保险经办机构	309.88	309.88					
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	403.50	403.50					
20805	行政事业单位养老支出	6,125.33	6,125.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.22	134.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,924.00	5,924.00					
20806	企业改革补助	34.71	34.71					
2080601	企业关闭破产补助	34.71	34.71					
20807	就业补助	765.74	765.74					

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							
2080701	就业创业服务补贴	79.50	79.50					
2080704	社会保险补贴	10.00	10.00					
2080705	公益性岗位补贴	521.53	521.53					
2080711	就业见习补贴	95.92	95.92					
2080713	促进创业补贴	15.00	15.00					
2080799	其他就业补助支出	43.79	43.79					
20899	其他社会保障和就业支出	758.00	758.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	758.00	758.00					
210	卫生健康支出	93.05	93.05					
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05					
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44					
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74					
2101103	公务员医疗补助	32.88	32.88					
212	城乡社区支出	626.61	626.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.61	626.61					
2120803	城市建设支出	626.61	626.61					
213	农林水支出	206.56	206.56					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.68	186.68					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	186.68	186.68					
21308	普惠金融发展支出	19.88	19.88					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.88	19.88					
221	住房保障支出	125.48	125.48					
22102	住房改革支出	125.48	125.48					
2210201	住房公积金	125.48	125.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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		10,526.95	8,774.18	1,752.77			
208	社会保障和就业支出	9,475.25	8,555.66	919.59			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,791.47	1,687.33	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			
2080106	就业管理事务	566.05	566.05				
2080109	社会保险经办机构	309.88	309.88				
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	403.50	360.80	42.70			
20805	行政事业单位养老支出	6,125.33	6,125.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	134.22	134.22				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	67.11	67.11				
2080599	其他行政事业单位养老	5,924.00	5,924.00				

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						
	支出						
20806	企业改革补助	34.71		34.71			
2080601	企业关闭破产补助	34.71		34.71			
20807	就业补助	765.74		765.74			
2080701	就业创业服务补贴	79.50		79.50			
2080704	社会保险补贴	10.00		10.00			
2080705	公益性岗位补贴	521.53		521.53			
2080711	就业见习补贴	95.92		95.92			
2080713	促进创业补贴	15.00		15.00			
2080799	其他就业补助支出	43.79		43.79			
20899	其他社会保障和就业支出	758.00	743.00	15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	758.00	743.00	15.00			
210	卫生健康支出	93.05	93.05				
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05				
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44				
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74				
2101103	公务员医疗补助	32.88	32.88				
212	城乡社区支出	626.61		626.61			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	626.61		626.61			
2120803	城市建设支出	626.61		626.61			
213	农林水支出	206.56		206.56			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.68		186.68			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	186.68		186.68			

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						
21308	普惠金融发展支出	19.88		19.88			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.88		19.88			
221	住房保障支出	125.48	125.48				
22102	住房改革支出	125.48	125.48				
2210201	住房公积金	125.48	125.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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	9,900.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	626.61	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	9,475.25	9,475.25		
	9		九、卫生健康支出	41	93.05	93.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	626.61		626.61	
	12		十二、农林水支出	44	206.56	206.56		
	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	125.48	125.48		
	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	10,526.95	本年支出合计	59	10,526.95	9,900.34	626.61	
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	10,526.95	总计	64	10,526.95	9,900.34	626.61	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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		9,900.34	8,774.18	1,126.16
208	社会保障和就业支出	9,475.25	8,555.66	919.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,791.47	1,687.33	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
2080106	就业管理事务	566.05	566.05	
2080109	社会保险经办机构	309.88	309.88	
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	403.50	360.80	42.70
20805	行政事业单位养老支出	6,125.33	6,125.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.22	134.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,924.00	5,924.00	
20806	企业改革补助	34.71		34.71
2080601	企业关闭破产补助	34.71		34.71
20807	就业补助	765.74		765.74
2080701	就业创业服务补贴	79.50		79.50

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080704	社会保险补贴	10.00		10.00
2080705	公益性岗位补贴	521.53		521.53
2080711	就业见习补贴	95.92		95.92
2080713	促进创业补贴	15.00		15.00
2080799	其他就业补助支出	43.79		43.79
20899	其他社会保障和就业支出	758.00	743.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	758.00	743.00	15.00
210	卫生健康支出	93.05	93.05	
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	
2101103	公务员医疗补助	32.88	32.88	
213	农林水支出	206.56		206.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.68		186.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	186.68		186.68
21308	普惠金融发展支出	19.88		19.88
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.88		19.88
221	住房保障支出	125.48	125.48	
22102	住房改革支出	125.48	125.48	
2210201	住房公积金	125.48	125.48	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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	1,524.70	302	商品和服务支出	151.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.16	30201	办公费	50.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.82	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.05	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	229.63	30205	水费	1.35	310	资本性支出	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.22	30206	电费	11.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.11	30207	邮电费	3.87	31002	办公设备购置	5.09
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	30208	取暖费	12.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.48	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	1.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,093.30	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,932.08	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	0.13	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	1,144.63	30225	专用燃料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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	15.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	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		8,618.00	公用经费合计					156.18

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			626.61	626.61		626.61	
212	城乡社区支出		626.61	626.61		626.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		626.61	626.61		626.61	
2120803	城市建设支出		626.61	626.61		626.61	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

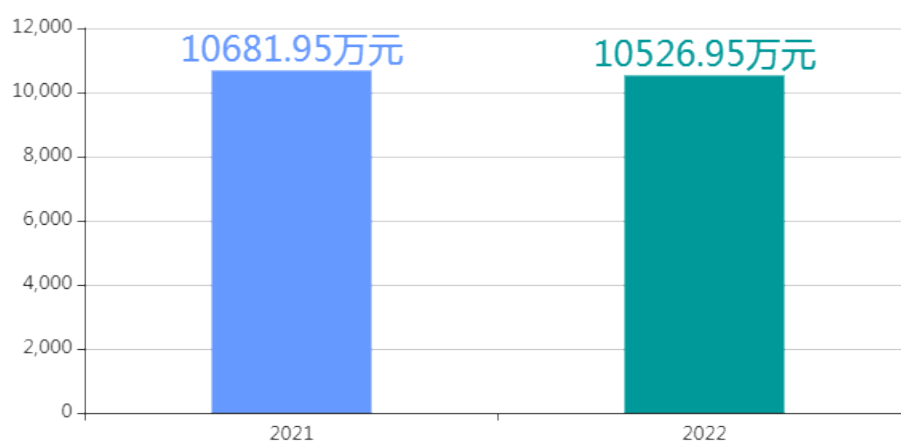
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,526.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 155 万元，下降 1.45%。主要是枣庄市市中区社会保险事业中心社会保障和就业支出减少 300 余万元；枣庄市市中区人力资源服务中心项目资金收支各增加 88.81 万元；枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）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



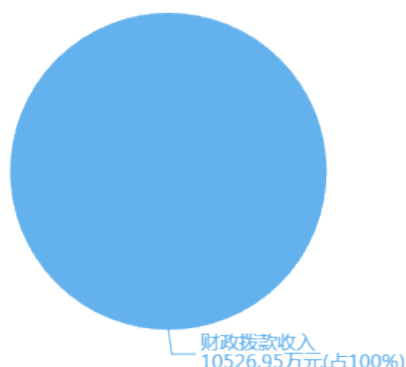
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,526.95 万元，其中：财政拨款收入 10,526.95 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 10,526.95 万元。与 2021 年度相比，增加 173.34 万元，增长 1.67%。主要是枣庄市市中区社会保险事业中心社会保障和就业支出减少 300 余万元；枣庄市市中区人力资源服务中心 2022 年，城乡社区、住房保障增加 130.81 万元；枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）单位工作人员增减变动，致使工资及社保缴费等资金增减造成。

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。

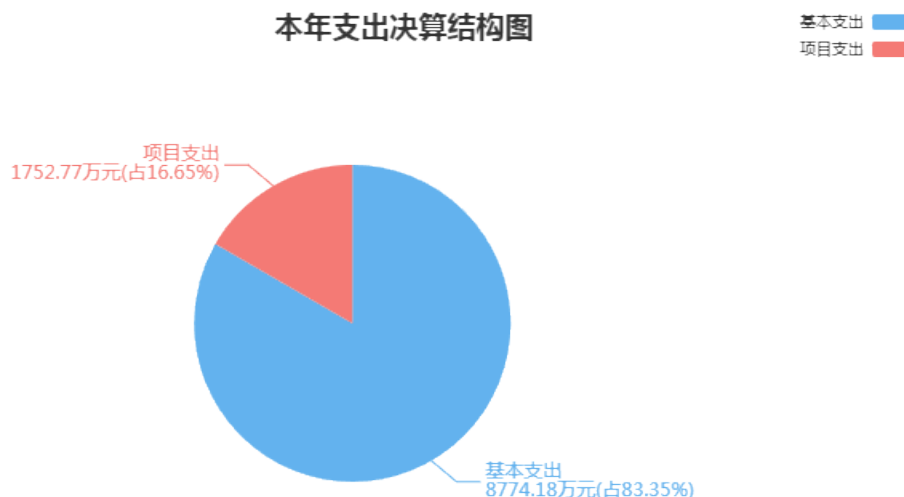
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,526.95 万元，其中：基本支出

8,774.18 万元，占 83.35%；项目支出 1,752.77 万元，占 16.65%；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 8,774.18 万元。与 2021 年度相比，减少 600.15 万元，下降 6.4%。主要是枣庄市市中区社会保险事业中心社会保障和就业支出减少 300 余万元；枣庄市市中区人力资源服务中心 2022 年 10 月份优选人才减少 61 人；枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）单位人员调整造成。

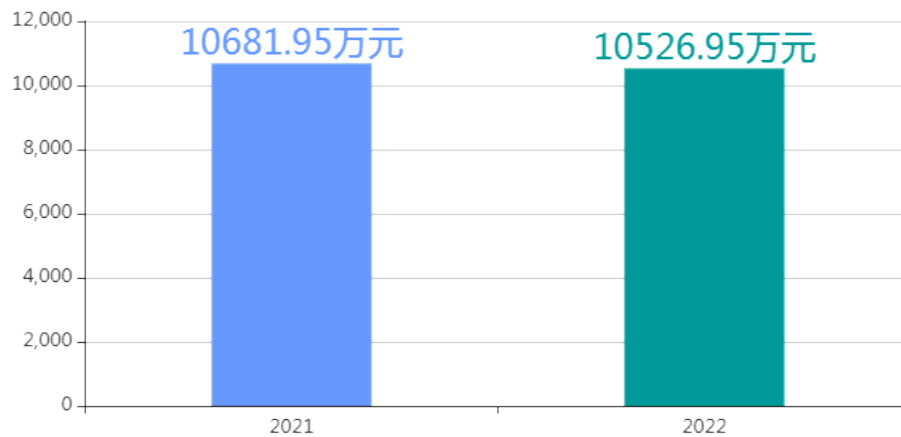
2、项目支出 1,752.77 万元。与 2021 年度相比，增加 445.16 万元，增长 34.04%。主要是枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）人才专项资金支出增加造成；枣庄市市中区人力资源服务中心增加乡村振兴资金支出 186.6 万元，增加大学生就业创业补贴 24.4 万元，就业补助资金笔比上年增加 40 余万元。

- 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 10,526.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155 万元，下降 1.45%。主要是枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）单位人员增资、社保基数调整，及项目资金增加造成；枣庄市市中区社会保险事业中心社会保障和就业支出减少 300 余万元；枣庄市市中区人力资源服务中心项目资金收支各增加 88.81 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



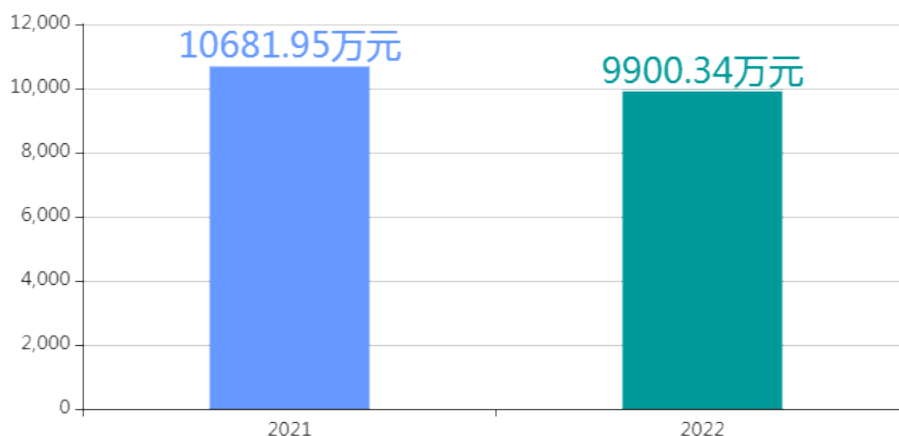
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,900.34 万元，占本年支出合计的 94.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 781.61 万元，下降 7.32%。主要是枣庄

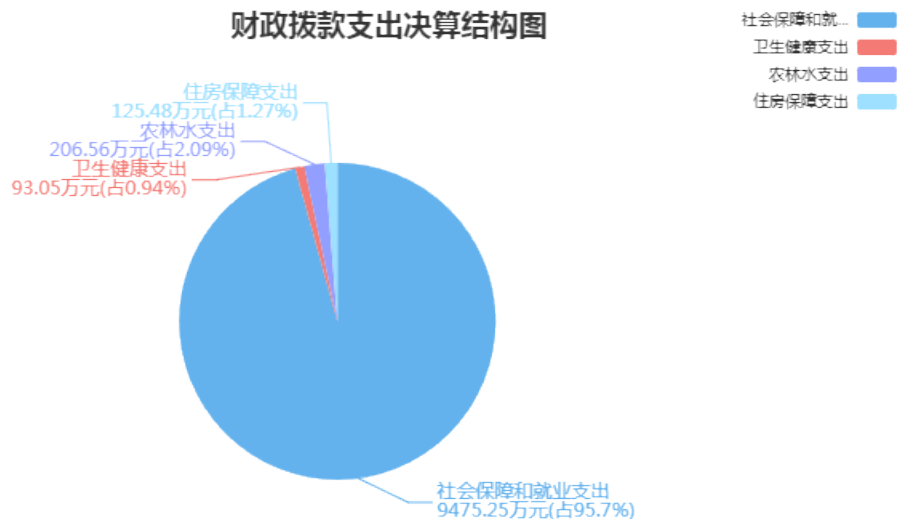
市市中区人力资源和社会保障局（本级）单位人员调整造成；枣庄市市中区社会保险事业中心社会保障和就业支出减少300余万元；枣庄市市中区人力资源服务中心住房公积金增加56.6万元，就业补助资金增加40余万元，因2022年10月份优选人才转正减少，相应工资社保减少。

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9,900.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9,475.25万元，占95.7%；卫生健康（类）支出93.05万元，占0.94%；农林水（类）支出206.56万元，占2.09%；住房保障（类）支出125.48万元，占1.27%。



(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 9,941.65 万元，支出决算为 9,900.34 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）2022 年当年预算调整造成；枣庄市市中区社会保险事业中心项目资金减少 700 余万元；枣庄市市中区人力资源服务中心就业补助资金 700 余万元为上级转移支付。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枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）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枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）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）就业管理事务（项）。年初预算为 535.03 万元，支出决算为 566.05 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心其他人力资源和社会保障管理事务支出大学生就业创业补贴 10 月份指标调剂。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 232.73 万元，支出决算为 309.88 万元，完成年初预算的 133.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区社会保险事业中心超出部分是上级转移支付资金。

7、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。

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 189 万元，支出决算为 403.5 万元，完成年初预算的 213.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）“三支一扶”项目上年结转资金造成；枣庄市市中区人力资源服务中心大学生就业创业补贴 10 月份指标调剂。

9、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 118.17 万元，支出决算为 134.22 万元，完成年初预算的 113.58%。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。

10、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 59.09 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 113.57%。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。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6,800 万元，支出决算为 5,924 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险处代发房贴、乡镇街

道取暖费、离休人员离休费项目预算 6800 万元，执行数 5924 万元。

12、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 50 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 69.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年实际支出 34.71 万元。

13、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 79.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心就业补助资金为上级转移支付。

14、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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心就业补助资金为上级转移支付。

15、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 480.68 万元，支出决算为 521.53 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心就业补助资金为上级转移支付。

16、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 50 万元，支出决算为 95.92 万元，完成年初预算的 191.84%。决算数大于年初预算数的主

要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心就业补助资金为上级转移支付。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（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枣庄市市中区人力资源服务中心就业补助资金为上级转移支付。

18、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 43.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心就业补助资金为上级转移支付。

19、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 758 万元，支出决算为 758 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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 34.39 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）单位人员调整造成；枣庄市市中区社会保险事业中心年初减少一名老员工，下半年新增一位新职工，老员工缴费基数高，新职工缴费基数低。

21、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 33.61 万元，支出决算为 30.74 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心 2022 年 10 月份优选人才减少 61 人。

22、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 37.26 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整造成。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心乡村振兴衔接资金为上级转移支付资金。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源服务中心创业担保贷款贴息为上级转移支付资金。

25、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 107.4 万元，支出决算为 125.48 万元，完成年初预算的 116.83%。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 8,774.18 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 8,618 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 156.18 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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、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 626.61 万元，本年支出 626.61 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 626.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）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；枣庄市市中区人力资源服务中心大学生就业创业

补贴 2022 年调剂指标 24.4 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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费、年审费、保险费、维修费等支出。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 46.45 万元，增长 96.11%，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 8.4 万元，其中：政府采购货物支出 8.4 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 8.4 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 8.4 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 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，枣庄市市中区人力资源和社会保障局组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 30 个，涉及预算资金 41,043.2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 8 个，涉及预算资金 11,044.53 万元。

组织对人才专项经费等 30 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 11,044.53 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 2022 年度区级预算绩效自评的 30 个项目中，22 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及人才专项经费等 30 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：离退休干部党支部支部书记补贴 0.24 万元按月全部支付到位，工作经费 0.2 万元全部支出。

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：支付因评审产生的劳务费及办公费用 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：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。

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：通过对律师咨询费专项资金项目进行评价，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律师事务所费用，圆满完成任务。

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：通过对劳动仲裁办案费用专项资金项目进行评价，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按月及时发放仲裁员补贴，支付办案费用。

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：收到财政指标时按月及时发放工资并缴纳社保金，共计专项资金 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：2022 年收到财政拨付专项资金 5 万元，当年实际支付因监察办案产生的费用 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 602.21 分。全年预算数为 602.21 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 16.61%。项目绩效目标完成情况：通过对高校直通车、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专项资金项目进行评价，财政拨付专项资金 602.21 万元，全年支付 602.21 万元。

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：2022 年收到财政拨付专项资金 15.1 万元，当年实际支付“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：2022 年收到财政拨付专项资金 23.6 万元，当年实际支付“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：2022 年收到财政拨付专项资金 15 万元，当年实际支付“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：2022 年收到财政拨付专项资金 4 万元，当年实际支付“三支一扶”补助资金 4 万元。

13. 保险处代发房帖，乡镇街道取暖费，离休人员离休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 94.7 分。全年预算数为 6,800 万元，执行数为 5,924 万元，完成预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况：通过向 5713 人次发放房帖和 2200 人次发放取暖费，保障离退休等人员基本生活，提高社保中心工作水平。

14. 成立市民中心社保中心搬家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 91 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项

目绩效目标完成情况：为提升行政审批公共服务质量，及时办理行政审批、公共服务，并保障信息资源共享和业务协同，进行数据分享，提高市民业务办理一站式服务，财政拨付2万元，支付1.99万元。

15. 城乡居民基本养老保险补助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97.2分。全年预算数为9,258万元，执行数为8,507万元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：积极发挥传统养老模式，保障居民日常生活，各项资金发放足额、及时到位，调节分配，促进公平，共支付8507万元。

16. 城乡居民养老保险代缴支出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：为困难户提供养老保障，代交及时足额。专项资金使用到位，专款专用共支付100万元。

17. 韩业玲劳模津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90分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付退休人员劳模津贴，全年共支付0.06万元。

18. 机关事业单位职业年金虚账转实资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76.8分。全年预算数为2,800万元，执行数为615万元，完成预

算的 21.96%。项目绩效目标完成情况：资金足额按时落实到位，保证退费工作顺利开展，继续做好虚证做实工作。

19. 机关养老缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 19,700 万元，执行数为 17,217 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况：资金按需申请，专款专用。更好保障了退休人员的基本生活，调节社会收入分配。

20. 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 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：收到财政指标时按月及时发放工资并缴纳社保金，共计专项资金 29.96 万元。

21. 民办教师、乡村医生、老电影放映员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 743 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：按需申请，专款专用，按时发放，保障了群众的基本生活。

22. 企业职工基本养老保险财政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 64 分。全年预算数为 241 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：此项为预备项目，相关政策 2022 年政策暂未执行。

23. 企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金

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 81.3 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 32.88%。项目绩效目标完成情况：2021 年 12 月我局收到上级“企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金”8 万元，文件规定“专款专用”。在 2022 年企业职工基本养老保险全国统筹工作中，已按规定使用专款 2.6 万元；2022 年年底剩余资金 5.4 万元资金被收回。为进一步做好企业职工养老保险工作，全面推动企业社保减税降费，提升企业职工参保扩面率，已于 2023 年申请使用上级专项“奖励资金”余款 5.4 万元用于该项工作。

24. 日常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 77.4 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况：提高日常业务开展效率，及时完成各项工作，增加企业和群众满意度。

25. 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 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行政策，搭建完善体系，业务及时完成，保障补贴正常发放，共发放 125 万元。

26. 下岗生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 34.71 万元，完成预算的 69.42%。项目绩效目标完

成情况：支付下岗生活补贴 34.71 万元。

27. 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 83.6 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 157.85 万元，完成预算的 31.57%。项目绩效目标完成情况：全年支付就业补助资金 157.85 万元。

28. 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 76.44 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：招聘会经费支出 0.12 万元。

29. 关于成立市民中心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 77 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：2022 年计划搬迁，实际未通知搬迁，因此未使用项目资金。

30. 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 76 分。全年预算数为 10 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：职业技能鉴定考试费用未支付。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区人力资源和社会保障局对高校毕业生“三支一扶”补助资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。

从自评情况看，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。

1. 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：该项目全年预算数为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：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)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)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

四十一、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

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休干部党支部工作经费	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
2	职称评审业务经费	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
3	全区事业单位公开招聘工作人员经费	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
4	律师咨询费	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
5	劳动仲裁办案费用	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
6	劳务费	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
7	劳动监察服装购置及业务经费	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
8	人才专项经费	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
9	三支一扶补助资金（上年结转）	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
10	结转三支一扶补助（上年结转）	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
11	体制结算—高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
12	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
13	保险处代发房帖，乡镇街道取暖费，离休人员离休费	市中区社会保险事业中心	94.7	优

14	成立市民中心社保中心搬家项目	市中区社会保险事业中心	91	优
15	城乡居民基本养老保险补助经费	市中区社会保险事业中心	97.2	优
16	城乡居民养老保险代缴支出资金	市中区社会保险事业中心	100	优
17	韩业玲劳模津贴	市中区社会保险事业中心	90	优
18	机关事业单位职业年金虚账转实资金预算	市中区社会保险事业中心	76.8	良
19	机关养老缺口补助	市中区社会保险事业中心	96.7	优
20	劳务费	市中区社会保险事业中心	100	优
21	民办教师、乡村医生、老电影放映员补助	市中区社会保险事业中心	99.9	优
22	企业职工基本养老保险财政补贴	市中区社会保险事业中心	64	中
23	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	市中区社会保险事业中心	81.3	良
24	日常业务经费	市中区社会保险事业中心	77.4	良
25	大学生就业创业补贴	市中区人力资源服务中心	100	优
26	下岗生活补助	市中区人力资源服务中心	96.9	优
27	就业补助资金	市中区人力资源服务中心	83.6	良
28	招聘会经费	市中区人力资源服务中心	76.44	良
29	关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目	市中区人力资源服务中心	77	良

30	职业技能鉴定考试费用	市中区人力资源服务中心	76	良
----	------------	-------------	----	---

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			实际完成情况				
	2022 年需全区事业单位公开招聘工作人员招聘费用 30 万元			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		保险处代发房帖，乡镇街道取暖费，离休人员离休费						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	6800000 0.00	6800000 0	592400 00	10	87.12	8.7
		其中：当年财政拨款	6800000 0	6800000 0	592400 00	-	87.12	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度需要资金 6800 万元				2022 年度资金 5924 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	需要资金 6800 万元	6800 万元	5924 万元	16	14	
		质量指标	申请专款专用	100	100	16	14	
		时效指标	发放及时率	100	100	18	18	
	效益指标	社会效益指标	保障群众基本生活	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	继续做好代发工作	98	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10	
小计						90.0	86.0	
总计						100.0	94.70	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		成立市民中心社保中心搬家项目						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	20000.00	20000	19997.5	10	99.99	10
		其中：当年财政拨款	20000.0	20000	19997.5	-	99.99	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度资金需求 20000 元				2022 年度资金支出 19997.5 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	质量指标	提升行政审批公共服务质量	提升	提升	12	12	
		时效指标	及时办理行政审批、公共服务	及时	及时	12	12	
			业务办理及时率	95	95	12	12	
		成本指标	家具购置及搬家费用	2	0	14	0	
	效益指标	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	15	15	
			提高市民业务办理一站式服务	98	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理社保业务满意度高	95	95	10	15	
小计						90.0	81.0	
总计						100.0	91	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		城乡居民基本养老保险补助经费							
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		枣庄市市中区社会保险事业中心		
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	9258000 0.00	9258000 0	850700 00	10	91.89	9.2	
		其中：当年财政拨款	9258000 0	9258000 0	850700 00	-	91.89	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度完成 92580000 元				2022 年度完成 85070000 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	居民养老保险补助	2022 年度 9258 万元	8507 万元	12	11		
		质量指标	各项资金发放足额及时到位	100%	100%	12	12		
		时效指标	养老金发放及时	100%	100%	12	12		
		成本指标	需要专项资金 11926 万元	92580000	85070000	14	13		
	效益指标	经济效益指标	积极发挥传统养老模式,保障居民日常生活	发挥,保障	发挥、保障	10	10		
		社会效益指标	保障居民基本生活	推动,保障,提高	推动,保障,提高	10	10		
		可持续影响指标	调节分配,促进公平	98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98%	98%	10	10		
	小计						90.0	88.0	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		城乡居民养老保险代缴支出资金						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	1000000.00	1000000	1000000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成残疾人，低保户，特困人员，计生户的居民养老保险代缴工作			2022 年城乡居民养老保险代缴支出资金 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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金 300 万元	2022 年度 100 万元	100 万元	16	16	
		质量指标	专项资金使用到位，专款专用	100	100	16	16	
		时效指标	代缴及时，足额	100	100	18	18	
	效益指标	经济效益指标	调节分配，促进公平	95	95	10	10	
		社会效益指标	为困难户提供养老保障	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	继续做好对代缴居民的保障工作	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98	98	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

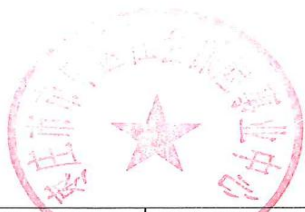


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		韩业玲劳模津贴						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	600.00	600	600	10	100	10
		其中：当年财政拨款	600.0	600	600	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度 600 元				2022 年度 600 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	劳模津贴一人	600 元	600 元	16	16	
		质量指标	按时支付劳模津贴	100	100	16	16	
		时效指标	按时足额支付	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	每月按时足额发放	100	100	15	15	
		社会效益指标	劳模职工稳定度	100	100	15	15	
小计						80.0	80.0	
总计						90.0	90	

附 1

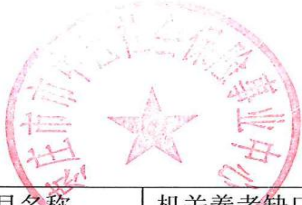


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位职业年金虚账转实资金预算						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	2800000 0.00	2800000 0	615000 0	10	21.96	2.2
		其中：当年财政拨款	2800000 0	2800000 0	615000 0	-	21.96	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2014 年 10 月—2017 年 12 月职业年金全区共有 4304 人存在虚账未转实账，人均 1.99 万元，总金额 8556 万元，2022 年针对新增退休人员、转移人员、死亡人员虚账转实（预计 400 人），按照计划分三年将职业年金虚账全部转实，预计 2022 年虚账转实资金 2800 万元，建议安排 2800 万元				2022 年虚账转实资金 615 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	预算资金 400 人，资金需求 2800 万	2800 万元	615 万元	12	2.6	
		质量指标	足额完成，保障工作顺利开展	足额	足额	12	12	
		时效指标	足额按时落实到位	98%	98%	12	12	
		成本指标	需要资金 2800 万元	2800 万元	615 万元	14	3	
	效益指标	社会效益指标	退费做实落实到位	98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	继续做好虚账做实工作	98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98%	98%	10	15	
小计						90.0	74.6	

附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关养老缺口补助						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	1970000 00.00	1970000 00	172170 000	10	87.40	8.7	
	其中：当年财政拨款	1970000 00	1970000 00	172170 000	-	87.40	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计 2022 年全年应发放 39493 万元（含改革前退费 800 万元），预计 2022 年基金收入 19478 万元（其中：全额拨款单位 17467 万元，非全额拨款事业单位 2011 万元），预计缺口 19700 万元				2022 年机关养老缺口补助资金 17217 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	预计缺口 19700 万元	19700 万元	17217 万元	16	14	
		质量指标	提高日常业务开展	98%	98%	16	16	
		时效指标	资金按需申请，专款专用	100%	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众基本生活，调节社会收入分配	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	更好保障退休人员的基本生活	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98%	98%	10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	96.70	

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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	300000.0 0	300000	299584 .28	10	99.86	10
		其中：当年财政拨款	300000.0	300000	299584 .28	-	99.86	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度需求 300000 元				2022 年度使用资金 299584.28 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	编外人员工资及社保金交纳	6	6	16	16	
		质量指标	6 名编外用工人员工资及社保交纳及时	100	100	16	16	
		时效指标	发放与交纳及时	100	100	18	18	
	效益指标	社会效益指标	为养老保险各个工作岗位提供服务,完成日常工作	100	100	10	10	
		可持续影响指标	今后继续做好社保工作	持续	持续	10	10	
		经济效益指标	无	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对自己所从事的岗位工作认真完成,对前来办理业务的人员认真负责,	95	95	10	10	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		民办教师、乡村医生、老电影放映员补助						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	7500000.00	7500000	7430000	10	99.07	9.9	
	其中：当年财政拨款	7500000.0	7500000	7430000	-	99.07	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度需要资金 7500000 元				2022 年度使用资金 7430000 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	补助资金 225000000	7500000 元	7430000 元	16	16	
		质量指标	按需申请， 专款专用	100	100	16	16	
		时效指标	按时发放	100	100	18	18	
	效益指标	社会效益指标	保障了群众 的基本生活	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	继续做好保 障基本工作	98	98	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 高	100	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业职工基本养老保险财政补贴						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	2410000.00	2410000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2410000.0	2410000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的基本养老金发放工作，增资需求 241 万元，足额按时发放完成				企业职工基本养老保险财政补贴 0 元			
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	补贴需求数 241 万元	241 万元	0	12	0	
		质量指标	发放到位及时	100%	100%	12	12	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	财政补贴 241 万元	241 万元	0	14	0	
	效益指标	经济效益指标	推动工作顺利开展，保障群众基本生活	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	发挥传统养老模式，保障群众基本生活	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	继续做好社会保障工作	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98%	98%	10	10	
	小计						90.0	64.0
总计						100.0	64	

附 1

项目支出绩效自评表

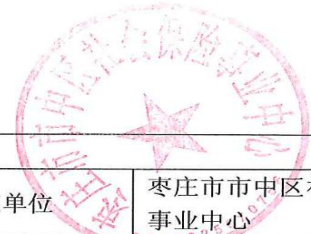
（ 2022 年度）

项目名称		企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	80000.00	80000	26293	10	32.87	3.3
		其中：当年财政拨款	80000.0	80000	26293	-	32.87	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度需求资金 80000 元				2022 年度使用资金 26293 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	奖励个数	8 万元	2.6293 万元	8	3	
			保险费收入比上年增幅	40	40	8	8	
			实际缴费人数比增幅	实现应征尽征	实现应征尽征	8	8	
		时效指标	奖励资金拨付时间	及时	及时	8	8	
		质量指标	评价指标设置是否合理	合理	合理	8	8	
		成本指标	奖励金 8 万元	8 万元	2.6293 万元	10	3	
	效益指标	可持续影响指标	促进养老保险制度长期可持续发展	促进发展	促进发展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励单位满意度高	98	98	10	10		
小计						90.0	78.0	
总计						100.0	81.30	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		日常业务经费							
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		枣庄市市中区社会保险事业中心		
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	77894.17	10	77.89	7.8	
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	77894.17	-	77.89	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度需要资金 100000 元				2022 年度使用资金 77894.17 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	打印纸	20000	6400	5	2		
			电脑	15000	14250	5	4.8		
			培训费	24000	0	5	0		
			印刷费，消防栓，打印机等	41000	22298	5	3		
		质量指标	提高日常业务工作顺利开展			5	5		
		时效指标	及时完成各项工作，保证日常工作顺利开展			5	5		
		成本指标	打印纸	20000	6400	5	2		
			电脑	15000	14250	5	4.8		
			培训费	24000	0	5	0		
			印刷费，消防栓，打印机	41000	22298	5	3		
		效益指标	社会效益指标	增加人民群众满意度，帮助企业 and 群众更高效	95	95	15	15	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 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	1250000.00	1250000	1250000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1250000.0	1250000	1250000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年支付大学生就业创业补贴 125 万元				2022 年支付大学生就业创业补贴 125 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	发放补贴数额	125 万元	125 万元	16	16	
		质量指标	保障补贴正常发放	是	是	16	16	
		时效指标	业务完成及时率	是	是	18	18	
	效益指标	经济效益指标	贯彻执行政策	是	是	15	15	
		生态效益指标	搭建完善体系	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	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		下岗生活补助						
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	500000.00	500000	347090	10	69.42	6.9
		其中：当年财政拨款	500000.0	500000	347090	-	69.42	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支出下岗生活补助 50 万元				支出下岗生活补助 347090 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	工作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度总费用	50 万元	34.7 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升工作总体水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金						
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	5000000.00	5000000	1578514.5	10	31.57	3.2
		其中：当年财政拨款	5000000.0	5000000	1578514.5	-	31.57	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	就业补助资金公益性岗位补贴 5000000 元				就业补助资金支出 1578514.5 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	工作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度总费用	500 万元	157.8 万元	14	4.4	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	80.4	
总计						100.0	83.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 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	1263	10	4.21	0.4
		其中：当年财政拨款	30000.0	30000	1263	-	4.21	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	招聘会经费 3 万元				招聘会经费支出 1263 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	工作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度总费用	3 万元	0.1263	14	0.04	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高工作总体水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	76.04	
总计						100.0	76.44	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 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 (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			
	2022 年成立市民中心，预计人力资源服务中心 2022 年搬迁，搬家费用 2 万元				未搬家，使用 0 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	搬家费	2 万元	0	16	0	
		质量指标	提升服务质量	是	是	16	16	
		时效指标	业务完成及时率	是	是	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	是	是	15	18	
		可持续影响指标	保障工作开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	77.0	
总计						100.0	77	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	职业技能鉴定考试费用 10 万元				职业技能鉴定考试费用 0 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	工作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度总费用	10 万元	0	14	0	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升业务运行水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	76.0	
总计						100.0	76	

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	

