

2021年度
枣庄市峰城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。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）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。落实人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业，工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，落实社会保险基金投资政策，参与监督社区保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应

对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同相关部门实施全民参保计划。

（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。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）拟定人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工学校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有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。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请市人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员相关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策，落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

（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。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协调，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监督”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建

立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展机制体制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区人力资源和社会保障局负责落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈士属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与科技局（挂区外专局牌子）的职责分工。

（1）区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）制定落实外国人来我工工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（挂区外专局牌子会同区人力资源和社会保障局制定落实，B类和C类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）制定落实。

（2）外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，其中A类和B类人员的工作许可可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局

保障局组织实施，C类人员的工作许可由区人力资源社会保障局组织实施。

3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区人力资源社会保障局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、专业技术人员管理股（事业单位人事管理股）、政策法规股、劳动关系与人才管理股、工资福利与表彰奖励股、社会保险股。。

区人社局本级决算包含局本级、峰城区劳动保障监察大队、峰城区公共就业和人才服务中心、峰城区社会保险事业中心的决算，因局所属单位劳动保障监察大队、公共就业和人才服务中心、社会保险事业中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：枣庄市峰城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	1,882.93	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	1,938.67
	9		九、卫生健康支出	40	33.99
	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	11.43
	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	1,882.93	本年支出合计	58	1,984.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,984.09	总计	62	1,984.09

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：枣庄市峰城区人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,882.93	1,882.93					
208	社会保障和就业支出	1,837.51	1,837.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,255.94	1,255.94					
2080101	行政运行	757.59	757.59					
2080102	一般行政管理事务	465.72	465.72					
2080105	劳动保障监察	0.55	0.55					
2080106	就业管理事务	8.08	8.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	24.00					
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
20807	就业补助	502.20	502.20					
2080799	其他就业补助支出	502.20	502.20					
210	卫生健康支出	33.99	33.99					
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.99	33.99					
213	农林水支出	11.43	11.43					
21308	普惠金融发展支出	11.43	11.43					
2130804	创业担保贷款贴息	11.43	11.43					

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：枣庄市峰城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		1,984.09	891.46	1,092.63			
208	社会保障和就业支出	1,938.67	857.47	1,081.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,357.10	778.10	579.00			
2080101	行政运行	769.47	769.47				
2080102	一般行政管理事务	545.00		545.00			
2080105	劳动保障监察	0.55	0.55				
2080106	就业管理事务	8.08	8.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.00		34.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
20807	就业补助	502.20		502.20			
2080799	其他就业补助支出	502.20		502.20			
210	卫生健康支出	33.99	33.99				
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.99	33.99				

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
213	农林水支出	11.43		11.43			
21308	普惠金融发展支出	11.43		11.43			
2130804	创业担保贷款贴息	11.43		11.43			

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：枣庄市峰城区人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,882.93	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	1,938.67	1,938.67		
	9		九、卫生健康支出	41	33.99	33.99		
	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	11.43	11.43		
	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	1,882.93	本年支出合计	59	1,984.09	1,984.09		
年初财政拨款结转和结余	28	101.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	101.16		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	1,984.09	总计	64	1,984.09	1,984.09		

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：枣庄市峰城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		1,984.09	891.46	1,092.63
208	社会保障和就业支出	1,938.67	857.47	1,081.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,357.10	778.10	579.00
2080101	行政运行	769.47	769.47	
2080102	一般行政管理事务	545.00		545.00
2080105	劳动保障监察	0.55	0.55	
2080106	就业管理事务	8.08	8.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.00		34.00
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
20807	就业补助	502.20		502.20
2080799	其他就业补助支出	502.20		502.20
210	卫生健康支出	33.99	33.99	
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.99	33.99	

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
213	农林水支出	11.43		11.43
21308	普惠金融发展支出	11.43		11.43
2130804	创业担保贷款贴息	11.43		11.43

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：枣庄市峰城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	792.55	302	商品和服务支出	68.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.87	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.06	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.94	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	4.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.28	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.53	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	0.10	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	15.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.71	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	6.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	0.61	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	17.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.17	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		823.08	公用经费合计					68.38

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：枣庄市峰城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
7.22		6.00		6.00	1.22	1.82		1.63		1.63	0.20

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：枣庄市峰城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：枣庄市峰城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				

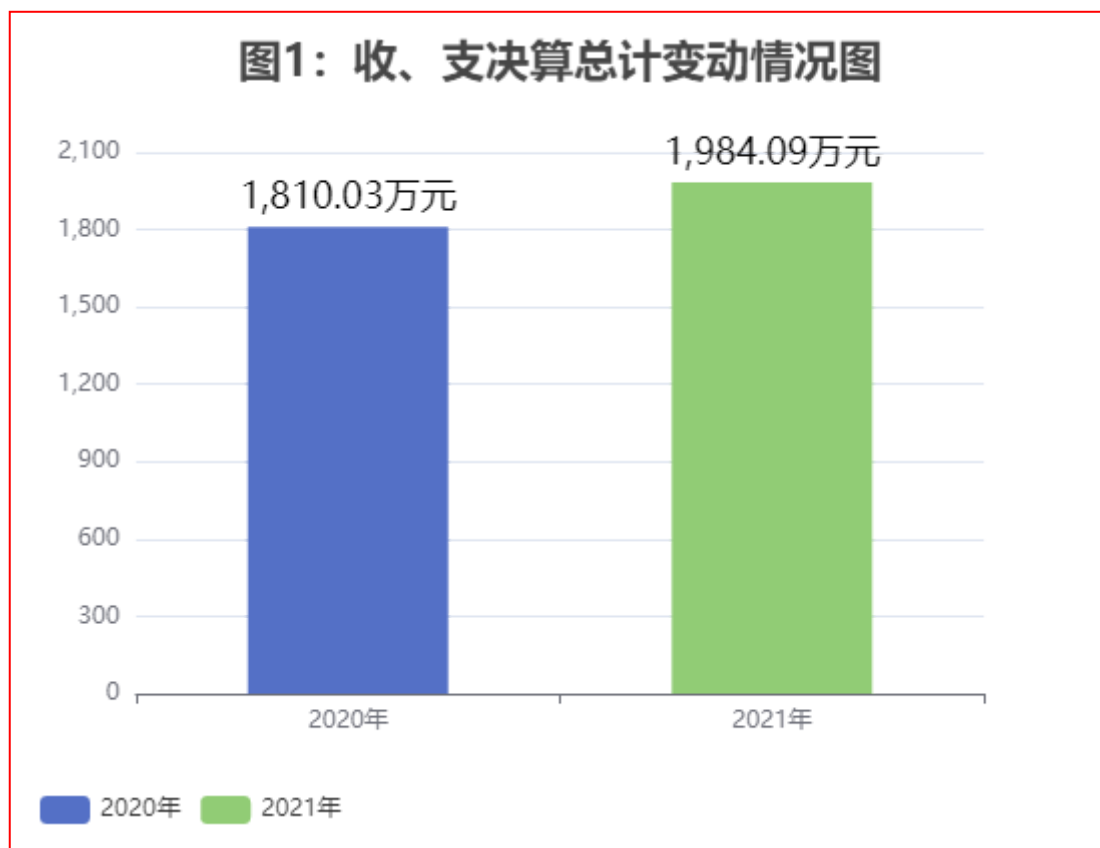
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,984.09万元。与2020年度相比，收、支总计各增加174.06万元，增长9.62%。主要是社会保障和就业支出增加。

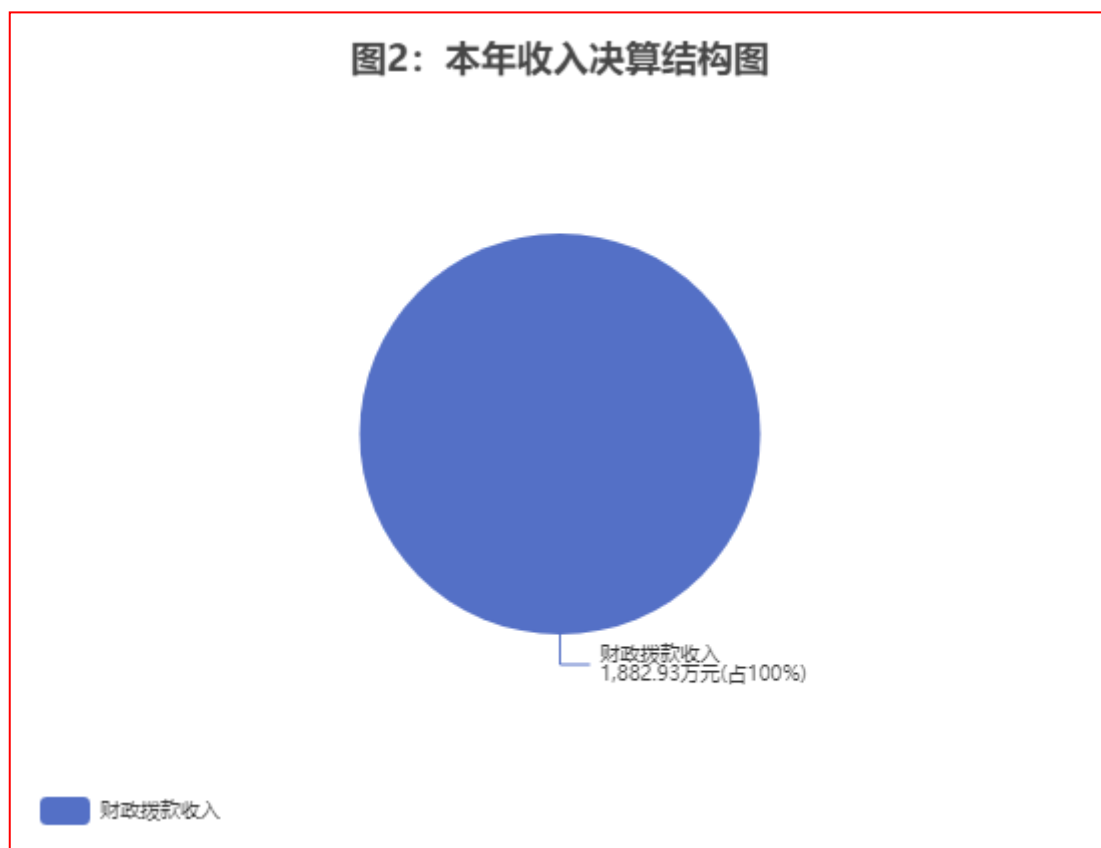


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,882.93万元，其中：财政拨款收入1,882.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,882.93万元。与2020年度相比，增加128.43万元，增长7.32%。主要是行政运行和一般行政管理事务增加。

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。

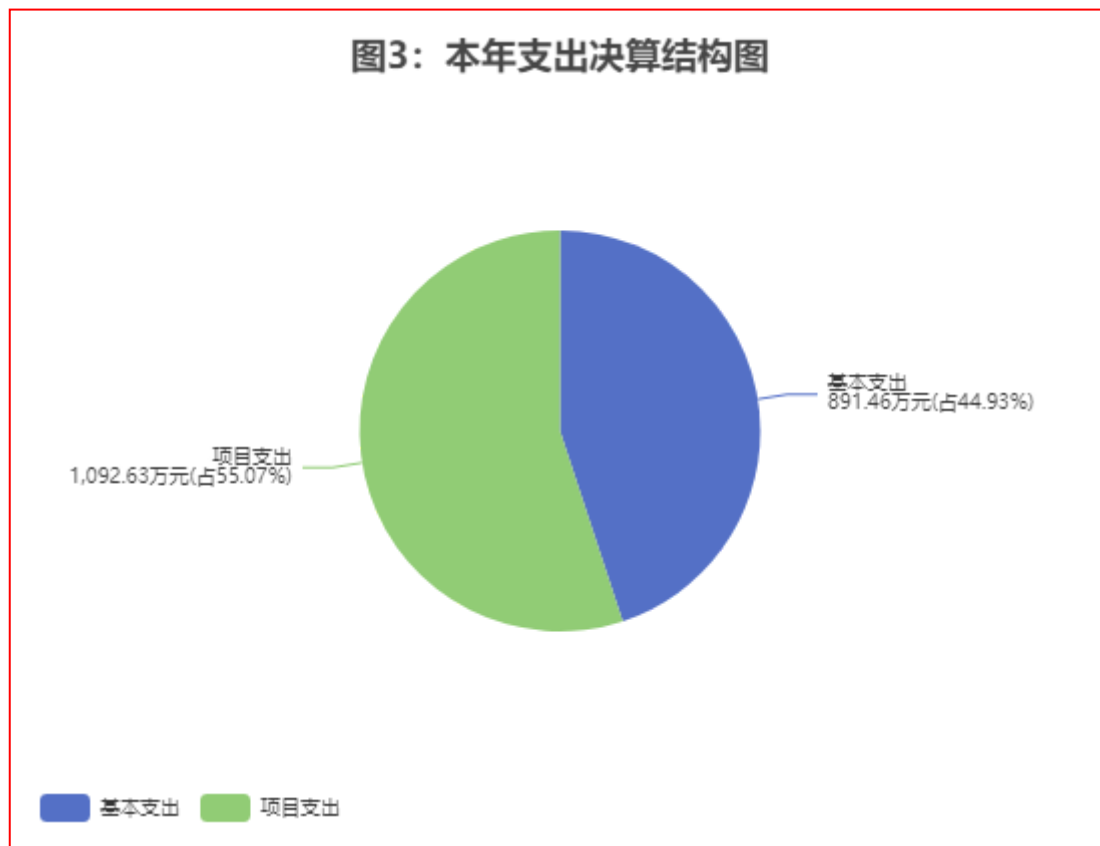
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,984.09万元，其中：基本支出891.46万元，占44.93%；项目支出1,092.63万元，占55.07%；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891.46万元。与2020年度相比，增加274.67万元，增长44.53%。主要是工资福利支出增加，抚恤金增加。

2、项目支出1,092.63万元。与2020年度相比，增加0.55万元，增长0.05%。主要是创业担保贷款贴息增加。

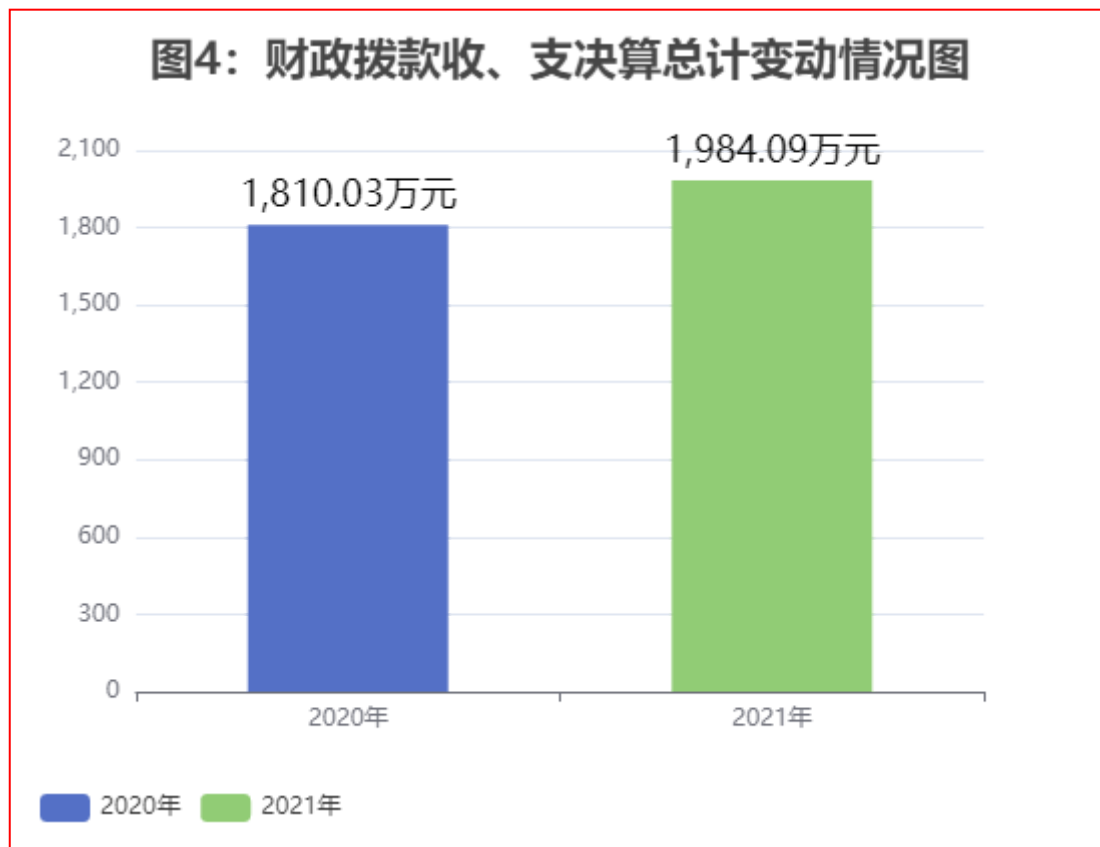
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,984.09万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.06万元，增长9.62%。主要是社会保障和就业支出增加。

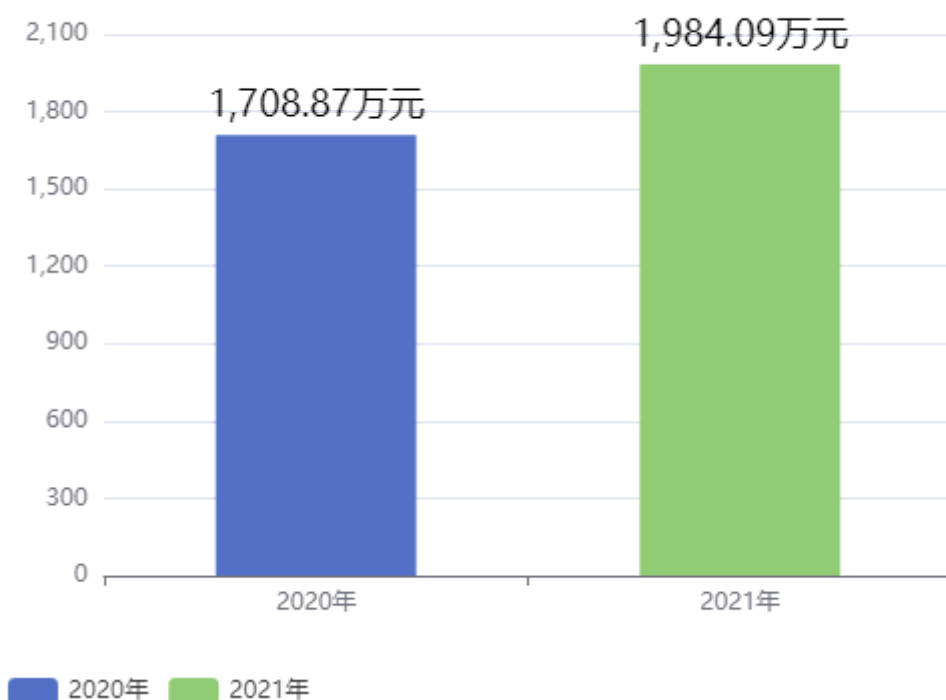


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,984.09万元，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275.22万元，增长16.11%。主要是工资福利支出增加，抚恤金增加。

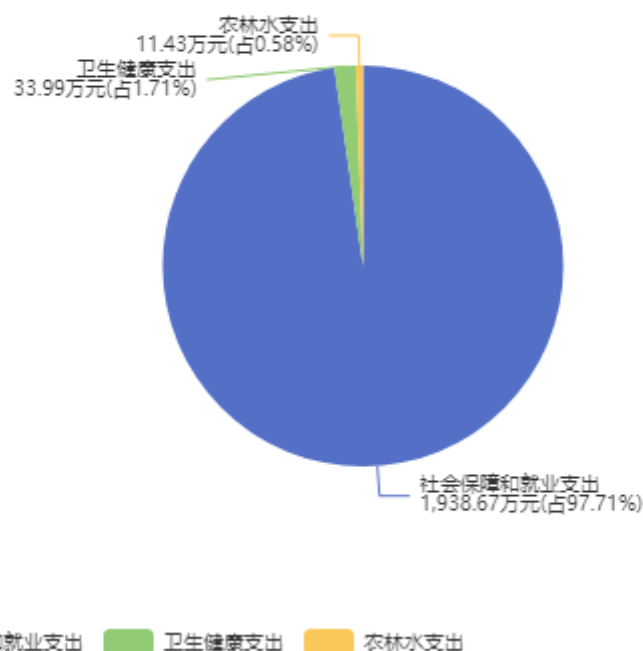
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,984.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,938.67万元，占97.71%；卫生健康（类）支出33.99万元，占1.71%；农林水（类）支出11.43万元，占0.58%。

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1,411.15万元，支出决算为1,984.09万元，完成年初预算的140.6%。决算数大于年初预算数的主要原因就业补助支出、创业担保贷款贴息和市级大学生就业创业补贴无年初预算。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699.07万元，支出决算为769.47万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为492.75万元，支出决算为545万元，完成年初预算的110.6%。决算数大

于年初预算数的主要原因追加人才购房补助、视频会议室和劳动保障监察服装等项目。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的18.33%。决算数小于年初预算数的主要原因劳动保障监察项目决算列入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），支出0.55为工资。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因公共就业和人才服务中心工资年初预算计入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）。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为36.32万元，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决算数列入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）。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为5万

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劳动人事争议调解仲裁补助取消。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为53.3万元，支出决算为34万元，完成年初预算的63.79%。决算数小于年初预算数的主要原因决算34万为年初结转市级大学生就业补助10万和本年拨款市级大学生就业补助24万，决算在一般行政管理事务反映。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.01万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因社保缴费基数增加。

10、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502.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因中央省市就业补助支出无年初预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为34.13万元，支出

决算为33.99万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因中央创业担保贷款贴息无年初预算。

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891.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费823.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7.22万元，支出决算为1.82万元，比年初预算减少5.4

万元，完成年初预算的25.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

（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6万元，支出决算为1.63万元，比年初预算减少4.37万元，完成年初预算的27.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城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1.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费及车险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城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4辆。

3、公务接待费年初预算为1.22万元，支出决算为0.2万元，比年初预算减少1.02万元，完成年初预算的16.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于迎接省城乡居民基本养老保险重点问题核查工作、淄川区人社局来我局查询工伤案等

接待费，共计接待3批次、44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68.38万元，比年初预算数增加40.43万元，增长144.65%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额296.89万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.75万元。授予中小企业合同金额296.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4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3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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18个，涉及预算资金1,092.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保安保洁”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70.4万元。其中，对“保安保洁”等项目分别委托“山东省光明会计事务所”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峰城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18个项目中，17个项目自评等级为优，1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，大部门项目有序开展，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、项目实施进展慢等问题。

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“临时人员劳务费”、“职业技能鉴定费”等18个项目的绩效自评结果。

1、临时人员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97.51分。全年预算数为71.47万元，执行数为71.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初结转12.03万元，二是保证了临时人员工资及保险的按时发放及报销，保证了工作正常进行。

2、职业技能鉴定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96.68分。全年预算数为32.93万元，执行数为32.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初结转12.91万元，二是规范职业技能鉴定考试收费行为，完成技能鉴定考试收费计划。

3、人社局水电费及燃气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98.75分。全年预算数为53.93万元，执行数为53.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水费全年4396吨，电费871650千瓦时，二是保证了纪委大楼的办公环境正常运转。

4、劳动保障监察执法能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是追加预算3.2万元，二是力争实现本局劳动保障监察机构设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度机制完善、执法程序规范、执法保障有力，劳动保障监察执法能力得到明显提升。

5、保安保洁及耗材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70.4万元，执行数为70.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安人员维护纪委大楼的安全，保洁人员保持纪委大楼的环境卫生。

6、纪委大楼运营管理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131.71万元，执行数为131.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了纪委大楼的正常运转。

7、乡村人才培训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99分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际参加乡村人才培训人数600人，二是乡村人才培训的主要内容是高素质农民培训。

8、人社档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.09分。全年预算数为61.37万元，执行数为61.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是干部人事和流动人口档案共录入13654份，二是进一步提高了流动人员人事档案管理服务水平。

9、事业单位初中级专业技术人员评审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94.47分。全年预算数为7.59万元，执行数为7.59万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是年初结转3.7万元，二是本年申报初级职称人数80人，中级513人。

10、事业单位招考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93.33分。全年预算数为46.38万元，执行数为46.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年参加事业单位招考笔试人员5581人，面试人员379人，二是按时完成2021年的事业单位招聘工作。

11、社保基金征收项目绩效自评综述：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：社会保险缴费率96%。

12、中青年专家津贴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1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际发放11名中青年专家津贴补贴。

13、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92.31分。全年预算数为49.6万元，执行数为49.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初结转大学生就业创业补贴16.9万元，二是及时对申报大学生就业创业补贴进行发放。

14、市级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

24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时对申报大学生就业创业补贴进行发放。

15、视频会议室项目绩效自评综述：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4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购会议终端设备和调音台，确保了视频会议室高质量建成，提高工作效率。

16、人才购房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100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付4人人才购房补助。

17、2021年中央省市就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为502.2万元，执行数为502.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增城镇就业人数3400人，二是发放各项补贴534人。

18、中央创业担保贷款贴息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11.43万元，执行数为11.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放创业担保贷款贴息92人。

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。“保安保洁”项目，绩效评价综合得分为96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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十一、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職業年金支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临时人员劳务费	97.51	优
2	职业技能鉴定费	96.68	优
3	人社局水电费及燃气费	98.75	优
4	劳动保障监察执法能力建设	87.5	良
5	保安保洁及耗材费	96	优
6	纪委监委大楼运营管理费	100	优
7	乡村人才培训费	99	优
8	人社档案数字化项目	96.96	优
9	事业单位初中级专业技术人员评审费	94.47	优
10	事业单位招聘费用及岗前培训	93.33	优
11	社保基金征收费用	100	优
12	中青年专家津贴补贴	100	优
13	大学生就业创业补贴	92.31	优

14	市级大学生就业创业补贴	100	优
15	视频会议室	100	优
16	人才购房补助	100	优
17	2021 年中央省市就业补助资金	100	优
18	2021 年中央创业担保贷款贴息资金	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时人员劳务费						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	60	71.47	71.47	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	59.44	59.44	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证临时人员工资及保险的及时发放，每月月底及时向财政申请资金，按时发放			保证了临时人员工资及保险的按时发放及报销，保证了工作正常进行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	临时人员	26人	25人	15	14.42	离职一人
		时效指标	工资按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	临时人员工资经费	60万元	71.47万元	10	8.09	离职一人
	项目效益 (30分)	社会效益	增加就业率，维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		可持续影响	提升人社部门办事效率	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	100%	100%	15	15	
总分					100	97.51		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央创业担保贷款贴息资金						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155007] 枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	0	11.43	11.43	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	11.43	11.43	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创业担保贷款贴息资金支付工作按时完成。				创业担保贷款贴息资金支付工作按时完成			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	发放创业担保贷款贴息人数	92人	92人	15	15	
		时效指标	及时发放创业担保贷款贴息	及时	及时	10	10	
		质量指标	贷出资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		成本指标	2021年中央创业担保贷款贴息项目经费	11.43万元	11.43万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护小微企业和个体工商户正常经营，健康发展	是	是	10	10	
		可持续影响	促进更多的创业人员创业	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对贷款服务情况满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央省市就业补助资金						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155007]枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心		
项目资金 （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	0	502.2	502.2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	502.2	502.2	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保完成年度城镇新增就业目标任务。				已完成年度城镇新增就业目标任务。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	享受社会保险补贴人数	283人	283人	3	3	
		数量指标	享受公益岗位补贴人数	150人	150人	3	3	
		数量指标	享受一次性创业补贴人数	87人	87人	3.00	3	
		数量指标	享受就业见习生活补贴人数	1人	1人	3.00	3	
		数量指标	享受创业岗位开发补贴人数	13人	13人	3.00	3	
		时效指标	补贴资金在规定时间内及时支付	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	2021年中央省市就业补助资金项目经费	502.2万元	502.2万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	城镇新增就业人数	3400人	3400人	5.00	5	
		社会效益	年末高校毕业生总体就业率	85%	85%	5.00	5	
		可持续影响	零就业家庭帮扶率	100%	100%	15.00	15	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公共就业服务满意率	100%	100%	15.00	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才购房补助						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	0	11	11	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	11	11	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吸引更多高校毕业生到我区就业。				3 名本科、1 名硕士在我区就业并购入房产。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	拨付人才购房补助人数	4 人	4 人	15	15	
		时效指标	人才购房补助发放及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	人才购房补助审核差错率	0%	0%	15.00	15	
		成本指标	人才购房补助项目经费	11 万元	11 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	吸引更多高校毕业生来我区建功立业、扎根峰城、奉献峰城	是	是	10.00	10	
		可持续影响	吸引人才到枣庄就业创业，促进经济可持续发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	人才满意率	100%	100%	15.00	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		视频会议室						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	0	4.3	4.3	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	4.3	4.3	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现部、省、市、区四级贯通全覆盖。				视频会议室已建立			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	采购会议终端设备	1台	1台	7.5	7.5	
		数量指标	采购调音台	1台	1台	7.5	7.5	
		时效指标	视频会议室及时使用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	确保视频会议室高质量建成，提高工作效率	是	是	15.00	15	
		成本指标	视频会议室项目经费	4.3万元	4.3万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高政府办公效率	是	是	10.00	10	
		可持续影响	改善办公环境	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意率	100%	100%	15.00	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级大学生就业创业补贴						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	0	24	24	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	24	24	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保大学生就业与创业补贴正常发放，确保更多的大学生来我区工作。				大学生就业与创业补贴及时足额发放			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	享受大学生就业创业补贴人数	49人	49人	15.00	15	
		时效指标	大学生就业创业补贴发放及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴审核通过率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	市级大学生就业创业补贴项目经费	24万元	24万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	吸引本科以上学历大学毕业生来我区就业创业，为我区经济社会高质量发展注入新的生机和活力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进枣庄经济和社会发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	享受补贴毕业大学生满意率	100%	100%	15.00	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大学生创业就业补贴						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	53.3	49.6	49.6	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	53.3	32.7	32.7	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据大学生创业补贴相关规定，符合条件的大学生可向人社局申请大学生就业创业补贴。				确保大学生就业与创业补贴正常发放，确保更多的大学生来我区工作			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	本科大学生创业补贴	53人	54人	5	5	人数预估
		数量指标	硕士生就业创业补贴	5人	3人	5	3	人数预估
		数量指标	博士生就业补贴	1人	0人	5	0	人数预估
		时效指标	每月定期发放补贴	是	是	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	大学生就业创业补贴项目经费	53.3万元	49.6万元	10	10	上年结转16.9万，本年财政拨款53.3万，收回21.6万，实际拨款32.7万。
	项目效益 (30分)	社会效益	吸引更多的大学毕业生来枣庄就业创业	是	是	10	10	
		可持续影响	促进枣庄的经济和社会发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	申领补贴大学生满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中青年专家津贴补贴						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 11 名中青年专家津贴补贴 11*12 月*100 元/月=13200 元				11 名中青年专家津贴已发放。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	中青年专家人数	11 人	11 人	15	15	
		时效指标	津贴补贴及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	中青年专家津贴发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	中青年专家津贴项目经费	1.32 万元	1.32 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	为进一步营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会环境	是	是	10	10	
		可持续影响	充分调动广大专业技术人员的积极性,更好地为 我区经济和社会发展服务	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对选拔人才工作的满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社保基金征收费用							
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保新农保征收正常运行				社保征收工作圆满完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	社会保险参保人员数		308429人	337000人	15	15	参保人员增加
		时效指标	社保及时征收		及时	及时	5	5	
		时效指标	社保政策及时宣传		及时	及时	5	5	
		质量指标	加强经办服务能力建设		是	是	7.5	7.5	
		质量指标	社会保险缴费率		96%	96%	7.5	7.5	
		成本指标	社保征收项目经费		5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	减免社保费，减轻企业负担，推动企业复工复产。		是	是	10	10	
		可持续影响	统筹城乡经济和社会全面发展		是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业和城乡居民满意度		100%	100%	15	15	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业单位初中级专业技术人员评审费						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	10	7.59	7.59	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	3.89	3.89	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步规范职称评审工作，提高职称评审质量，严格按照职称申报评审程序，认真做好不受岗位结构比例限制申报职称人员的资格审查工作。				专业技术人员评审工作圆满完成			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出（50分）	数量指标	申报中级职称人数	798人	513人	5	3.21	预估人数有误
		数量指标	申报初级职称人数	109人	80人	5	3.67	预估人数
		数量指标	评审专家	50人	71人	5	5	预估人数
		时效指标	职称评审时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	评审合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	初中级专业技术人员评审费	10万元	7.59万元	10	10	申报职称人数减少
	项目效益（30分）	社会效益	鼓励人才向基层集聚、流动	是	是	10	10	
		可持续影响	解决基层人才引不进、留不住的问题	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	事业单位的专业技术人员满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	96.88	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村人才培训费						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	2	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	1.8	1.8	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省、市考核通知要求，组织乡村人才开展年度培训工作。				培训工作圆满完成			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参加乡村培训人数	500人	600人	15	15	培训人数增加
		时效指标	乡村培训按时举行	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	乡村培训项目经费	2万元	1.8万元	10	10	节省开支
	项目效益 (30分)	社会效益	推动全区乡村振兴工作	是	是	10	10	
		可持续影响	培育乡村振兴人才，加快促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加乡村培训人员满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪委大楼运营管理费用						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	131.76	131.71	131.71	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	131.76	131.71	131.71	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	纪委大楼现有区纪委、区人社局、区医保局三家单位办公、因工作需要，每月需支付纪委大楼运营管理费。				纪委大楼的正常运转。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	纪委大楼由纪委、人社、医保单位组成	3家	3家	7.5	7.5	
		数量指标	纪委大楼运行管理面积	10000平方米	10000平方米	7.5	7.5	
		时效指标	纪委大楼运营管理费及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	运营管理情况	优	优	15	15	
		成本指标	纪委大楼运营管理费	131.76万元	131.71万元	10	10	四舍五入
	项目效益 (30分)	社会效益	更好的为人民服务	是	是	10	10	
		可持续影响	改善纪委大楼的办公环境	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保安保洁及耗材费						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	70.4	70.4	70.4	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	70.4	70.4	70.4	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实防火、防盗、防破坏等治安防范措施，发现安全隐患，立即报告并及时处理；维护好办公区域的环境卫生。				保安人员维护纪委大楼的安全，保洁人员保持纪委大楼的环境卫生。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保安保洁人员数量	35人	35人	7.5	7.5	
		数量指标	保洁维护管理面积	10000平方米	10000平方米	7.5	7.5	
		时效指标	保安保洁管理维护及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	卫生质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工资、保险费用	70.4万元	70.4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护环境卫生，解决安全隐患	维护	维护	10	10	
		可持续影响	改善纪委大楼办公环境	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动保障监察执法能力建设							
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	3	6.2	6.2	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
		其他资金	0	3.2	3.2	—	100.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳动保障监察打印材料费,下乡镇专项执法行动补贴等				力争实现本局劳动保障监察机构设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度机制完善、执法程序规范、执法保障有力,劳动保障监察执法能力得到明显提升。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	采购电脑数		2台/套	1台/套	5	2.5	节省开支
		数量指标	采购打印机		1部	1部	5	5	
		数量指标	采购执法记录仪		2台/套	2台/套	5	5	
		时效指标	受理投诉举报处理及时性		及时	及时	5	5	
		时效指标	按时宣传劳动政策法规		按时	按时	5	5	
		质量指标	农民工工资拖欠考核达标率		100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	劳动保障监察案件处理完成率		100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	劳动监察执法能力项目经费		3万元	6.2万元	10	0	本年追加劳动保障监察服装费用
	项目效益 (30分)	社会效益	维护劳动者和企业的合法权益,促进劳动关系和谐稳定		是	是	10	10	
		可持续影响	维护劳动者和企业的合法权益,提升劳动监察执法人员的办案水平		是	是	15	15	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业和劳动者的满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人社局水电费及燃气费						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	60	53.93	53.93	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	60	53.38	53.38	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每月按时足额缴纳水电费				每月按时足额缴纳水电费			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	用水量	4000吨	4396吨	7.5	7.5	预估水费
		数量指标	用电量	900000千瓦时	871650千瓦时	7.5	7.26	预估电费
		时效指标	水电费每月按时缴纳	按时	按时	10	10	
		质量指标	人社局水电费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水费项目经费	2万元	1.8万元	5	5	预估水费
		成本指标	电费项目经费	58万元	52.13万元	5	5	预估电费
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		可持续影响	保障纪委大楼的正常运行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	99.76	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业技能鉴定费						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	25	32.93	32.93	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	25	20.02	20.02	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加技能鉴定人员申报并缴费，职业技能鉴定中心印刷试卷聘请考评人员考核，合格颁发证书。				规范职业技能鉴定考试收费行为，完成技能鉴定考试收费计划			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参加技能鉴定考试人员	1000人	2003人	7.5	7.5	参加考试人员增加
		数量指标	考评人员	50人	49人	7.5	7.35	考评人员减少
		时效指标	按时开展职业技能鉴定考试	按时	按时	10	10	
		质量指标	技能鉴定合格率	80%	80%	15	15	
		成本指标	技能鉴定考试项目经费	25万元	32.93万元	10	6.83	有年初结转
	项目效益 (30分)	社会效益	促进企业的发展，提高劳动人员的素质	是	是	10	10	
		可持续影响	有利于社会主义市场经济的发展和完善	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加技能鉴定考试人员满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	96.68	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业单位招考费用及岗前培训						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	60	46.38	46.38	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	60	19.07	19.07	—	100.00%	—
		其他资金	0	27.31	27.31	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证事业单位招考工作的需要				完成了 2021 年事业单位招聘笔试及面试			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	参考笔试人员	6000 人	5581 人	5	4.65	参加笔试人员减少
		数量指标	参加面试人员	2000 人	379 人	5	0.95	因全国统考参加面 试人员减少
		数量指标	考务和考官人员	600 人	835 人	5	5	目标值偏低
		时效指标	按时完成对 2020 年事业 单位招考	按时	按时	10	10	
		质量指标	事业单位招聘是否作弊、 违规	否	否	15	15	
		成本指标	事业单位招聘费用	60 万元	46.38 万 元	10	10	因全国统考参加招 考人员减少，费用 减少
	项目效益 (30 分)	社会效益	减轻就业负担	是	是	10	10	
		可持续影响	为机关事业单位注入新 鲜血液	是	是	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	95.6	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人社档案数字化项目						
主管部门及代码		[155]峰城区人力资源和社会保障局			实施单位	[155001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	96.09	61.37	61.37	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	96.09	61.37	61.37	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对数字化后的档案进行换装，利用系统分配档案位置后，打印粘贴档案识别条码，上架标准化档案库房。档案整理、基础信息采集。对档案原始材料进行扫描、修正、数据储存和系统录入利用相关工作，实现档案数字化管理目标。影像化数据导入			加强流动人员人事档案管理，大力推动一次办好服务事项，进一步提高流动人员人事档案管理服务水平。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	干部人事档案	2800 卷	2539 卷	3	2.72	预估有误
		数量指标	流动人口档案	12160 卷	11115 卷	3	2.74	预估有误
		数量指标	电脑	3 套	2 套	3	2	2 套足以
		数量指标	扫描仪	1 台	1 台	3	3	
		数量指标	打印服务一体机	1 台	1 台	3	3	
		时效指标	档案信息及时采集、录入	及时	及时	10	10	
		质量指标	档案信息采集、录入率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人社档案数字化项目经费	96.09 万元	61.37 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强流动人员人事档案管理，提升服务水平	是	是	10	10	
		可持续影响	便捷服务办事群众	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	90%	15	13.5	
总分					100	96.96		

2021 年度保安保洁项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为确保纪委大楼的正常运转，纪委、人社局、医保局三家单位与区政府协商后，决定由人社局将纪委大楼的保安保洁支出纳入2021年财政预算中。经过各方的磋商，最后枣庄中然物业管理有限公司与枣庄市平安保安服务有限公司中标。

（二）项目绩效目标。

保安服务内容：（1）服务范围：大门进出口、大厅、业务楼等处（具有经公安机关颁发的保安服务许可证、消防员须有消防部门签发的资格证持证上岗，实行昼夜24小时不间断值班和安全巡查服务）（2）人员数量要求：大门进出口6人、大厅3人、业务楼8人、领班1人（根据工作需要可及时调整）。

保洁服务内容：（1）服务范围：卫生清洁包含卫生间、健身器材室、娱乐室、阅览室、会议室、接待室、院落卫生、电动车车棚、电梯、充电桩等部位。（本项目包含提供卫生纸、手纸、垃圾袋、洗手液、消毒液等卫生间耗材，确保充足供应、卫生环保）；（2）人员数量要求：一至三楼各1人，四五六楼、八九楼各2人，七楼1人，设备区、谈话楼各1人，维修人员1人（根据工作需要可及时调整）。

保安保洁人员仪表仪容规范整洁、统一着装，佩戴标志

牌值岗。

（三）主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 70.4 万元，支出 70.4 万元，主要用于保安保洁人员工资支付。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 70.4 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

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

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 96 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，维护纪委大楼安全、保障环境卫生等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得

分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 27.5 分，得分率 91.67%。项目实际完成保安保洁管理维护及时、卫生质量达标等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28.5 分，得分率 95%。项目实施后，增强了保安全管理维护能力，提高了环境卫生。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

