

2022 年度
枣庄市峰城区人力资源
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。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、工伤保险关系接续办法。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区人大常委会

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类人员的工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施，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

从单位构成看，枣庄市峄城区人力资源和社会保障局部门决

算包括：局本级决算、峰城区劳动保障监察大队、枣庄市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。

纳入枣庄市峰城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. 枣庄市峰城区人力资源和社会保障局本级
2. 峰城区劳动保障监察大队
3. 枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心
4. 峰城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：枣庄市峄城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	12,649.39	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	30.00
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	12,274.71
	9		九、卫生健康支出	40	35.55
	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	240.96
	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	68.17
	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	12,649.39	本年支出合计	58	12,649.39
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	12,649.39	总计	62	12,649.39

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：枣庄市峯城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		12,649.39	12,649.39					
205	教育支出	30.00	30.00					
20503	职业教育	30.00	30.00					
2050303	技校教育	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	12,274.71	12,274.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,327.10	1,327.10					
2080101	行政运行	741.54	741.54					
2080102	一般行政管理事务	377.06	377.06					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.50	208.50					
20805	行政事业单位养老支出	9,217.05	9,217.05					
2080501	行政单位离退休	2,655.00	2,655.00					
2080502	事业单位离退休	1,365.97	1,365.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,274.72	4,274.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	843.73	843.73					
20807	就业补助	1,642.81	1,642.81					
2080705	公益性岗位补贴	711.88	711.88					
2080799	其他就业补助支出	930.93	930.93					

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							
20830	财政代缴社会保险费支出	80.00	80.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80.00	80.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75					
210	卫生健康支出	35.55	35.55					
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.55	35.55					
213	农林水支出	240.96	240.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	230.70	230.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	230.70	230.70					
21308	普惠金融发展支出	10.26	10.26					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.26	10.26					
221	住房保障支出	68.17	68.17					
22102	住房改革支出	68.17	68.17					
2210201	住房公积金	68.17	68.17					

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：枣庄市峰城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		12,649.39	9,226.33	3,423.05			
205	教育支出	30.00		30.00			
20503	职业教育	30.00		30.00			
2050303	技校教育	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	12,274.71	9,122.61	3,152.09			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,327.10	741.54	585.56			
2080101	行政运行	741.54	741.54				
2080102	一般行政管理事务	377.06		377.06			
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	208.50		208.50			
20805	行政事业单位养老支出	9,217.05	8,373.32	843.73			
2080501	行政单位离退休	2,655.00	2,655.00				
2080502	事业单位离退休	1,365.97	1,365.97				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.63	77.63				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4,274.72	4,274.72				
2080599	其他行政事业单位养老	843.73		843.73			

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						
20807	就业补助	1,642.81		1,642.81			
2080705	公益性岗位补贴	711.88		711.88			
2080799	其他就业补助支出	930.93		930.93			
20830	财政代缴社会保险费支出	80.00		80.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	80.00		80.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75				
2089999	其他社会保障和就业支 出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	35.55	35.55				
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	35.55	35.55				
213	农林水支出	240.96		240.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	230.70		230.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	230.70		230.70			
21308	普惠金融发展支出	10.26		10.26			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	10.26		10.26			
221	住房保障支出	68.17	68.17				
22102	住房改革支出	68.17	68.17				
2210201	住房公积金	68.17	68.17				

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：枣庄市峰城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	12,649.39	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	30.00	30.00		
	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	12,274.71	12,274.71		
	9		九、卫生健康支出	41	35.55	35.55		
	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	240.96	240.96		
	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	68.17	68.17		
	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	12,649.39	本年支出合计	59	12,649.39	12,649.39		
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	12,649.39	总计	64	12,649.39	12,649.39		

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： 枣庄市峯城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		12,649.39	9,226.33	3,423.05
205	教育支出	30.00		30.00
20503	职业教育	30.00		30.00
2050303	技校教育	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	12,274.71	9,122.61	3,152.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,327.10	741.54	585.56
2080101	行政运行	741.54	741.54	
2080102	一般行政管理事务	377.06		377.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.50		208.50
20805	行政事业单位养老支出	9,217.05	8,373.32	843.73
2080501	行政单位离退休	2,655.00	2,655.00	
2080502	事业单位离退休	1,365.97	1,365.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,274.72	4,274.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	843.73		843.73
20807	就业补助	1,642.81		1,642.81
2080705	公益性岗位补贴	711.88		711.88
2080799	其他就业补助支出	930.93		930.93
20830	财政代缴社会保险费支出	80.00		80.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80.00		80.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	35.55	35.55	
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.55	35.55	
213	农林水支出	240.96		240.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	230.70		230.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	230.70		230.70
21308	普惠金融发展支出	10.26		10.26
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.26		10.26
221	住房保障支出	68.17	68.17	
22102	住房改革支出	68.17	68.17	
2210201	住房公积金	68.17	68.17	

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：枣庄市峄城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	5,135.74	302	商品和服务支出	45.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.65	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.95	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.11	30205	水费		310	资本性支出	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4,274.72	30207	邮电费	4.81	31002	办公设备购置	5.34
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	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	3.29	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.98	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	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,039.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	54.07	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,985.67	30217	公务接待费	0.23	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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.30	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	1.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	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		9,175.61	公用经费合计					50.72

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：枣庄市峄城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							

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。

本部门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

部门：枣庄市峄城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：枣庄市峄城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
1.72		1.49		1.49	0.23	1.72		1.49		1.49	0.23

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。

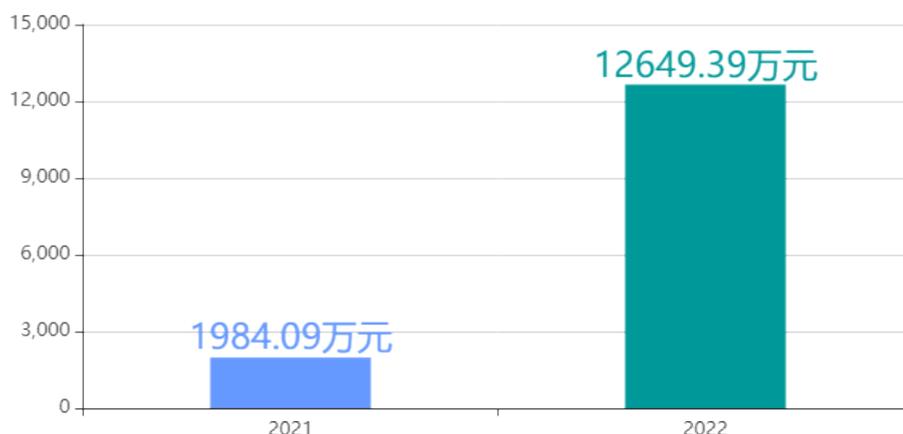
第三部分

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 12,649.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10,665.3 万元，增长 537.54%。主要是社会保险事业中心决算并到局决算。

收、支决算总计变动情况图



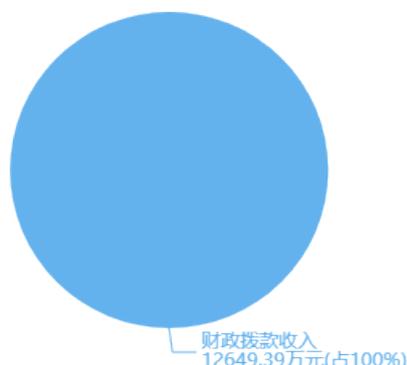
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,649.39 万元，其中：财政拨款收入 12,649.39 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 12,649.39 万元。与 2021 年度相比，增加 10,766.46 万元，增长 571.79%。主要是社会保险事业中心决算并到局本级决算。

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。

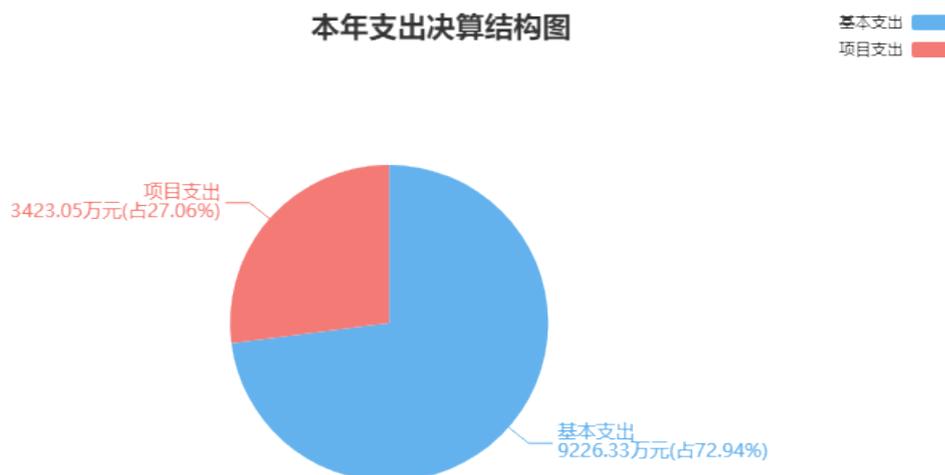
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 12,649.39 万元，其中：基本支出 9,226.33 万元，占 72.94%；项目支出 3,423.05 万元，占 27.06%；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 9,226.33 万元。与 2021 年度相比，增加 8,334.87 万元，增长 934.97%。主要是行政事业单位离退休费、养老保险缴费支出和职业年金支出在局决算里反映。

2、项目支出 3,423.05 万元。与 2021 年度相比，增加 2,330.42 万元，增长 213.29%。主要是行政事业单位养老支出及财政代缴社会保险费支出在局决算里反映。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

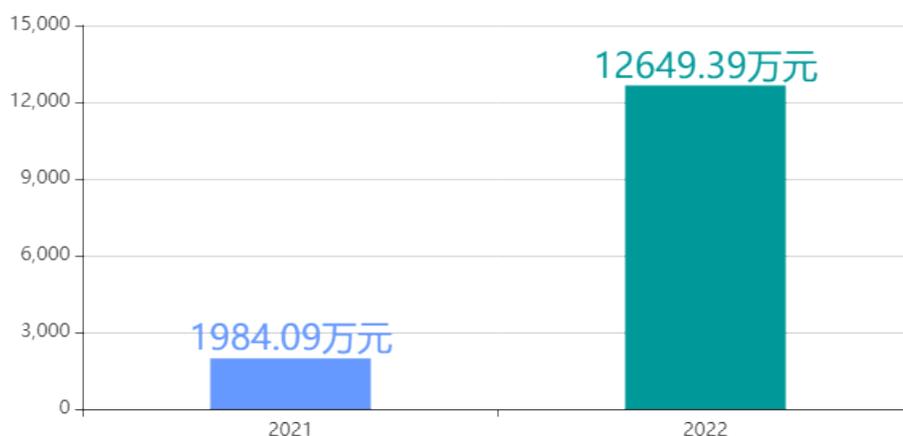
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 12,649.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,665.3 万元，增长 537.54%。主要是社会保险事业中心决算并到局决算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

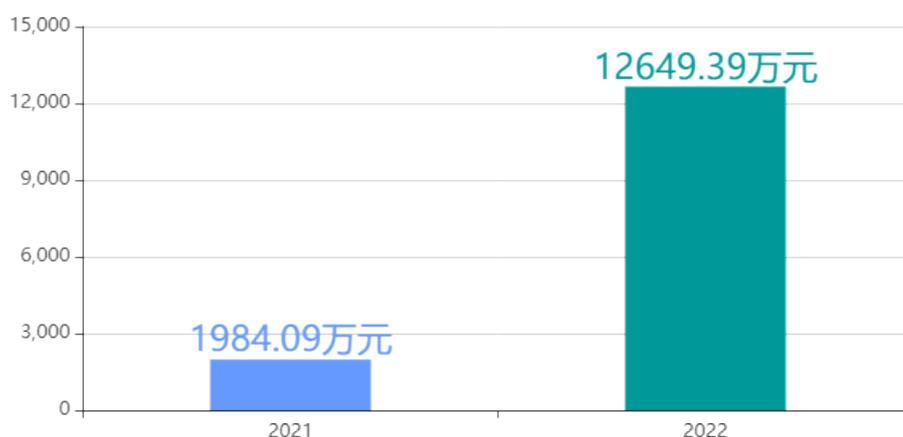


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12,649.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,665.3 万元，增长 537.54%。主要是社会保险事业中心决算并到局决算。

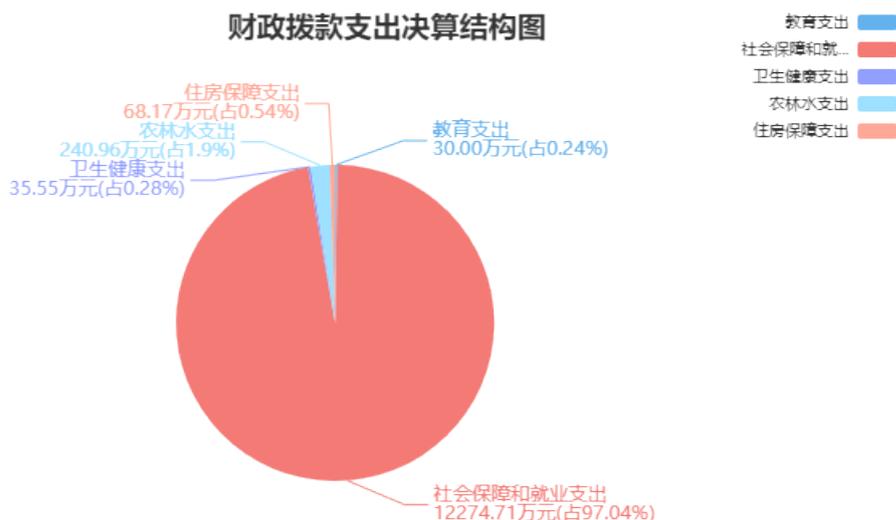
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 12,649.39 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 30 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 12,274.71 万元，占 97.04%；卫生健康（类）支出 35.55 万元，占 0.28%；农林水（类）支出 240.96 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 68.17 万元，占 0.54%。



（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 28,454.3 万元，支出决算为 12,649.39 万元，完成年初预算的 44.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金为年中上级拨款。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为 2021 年齐鲁技能大师特色工作站省级技工教育发展资金和 2022 年市级教育发展资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 694.87 万元，支出决算为 741.54 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放三明人员一次性退休补贴。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 616.24 万元，支出决算为 377.06 万元，完成年初预算的 61.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目支出于下年支付。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出为市级大学生就业创业补贴和中央省市高校毕业生三支一扶计划补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5,052 万元，支出决算为 2,655 万元，完成年初预算的 52.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位离退休费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 875.29 万元，支出决算为 1,365.97 万元，完成年初预算的 156.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是新增退休人员人数高

于年初预算；二是退休人员增资幅度高于年初预算。

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 77.63 万元，支出决算为 77.63 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 6,066 万元，支出决算为 4,274.72 万元，完成年初预算的 70.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含镇街补缴以前年度职业年金欠费，但当年财政支出压力较大，有部分职业年金缴费暂时未拨付。

9、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 843.73 万元，支出决算为 843.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 780 万元，支出决算为 711.88 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为城乡扩容提质区级资金，决算部分为扩容提质区级资金，部分为省级扩容提质乡村公益岗位补贴。

11、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 1,001.82 万元，支出决算为 930.93 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于年初

预算数的主要原因是返乡创业园建设和运营费部分项目经费于下年支付。

12、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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7.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算为2021年企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金。

14、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35.55万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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230.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是230.7万元为省级扩容提质脱贫公益岗位补贴。

16、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10.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是创业担保贷款贴息奖补资金为中央省市资金。

17、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 68.17 万元，支出决算为 68.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 9,226.33 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 9,175.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 1.72 万元，支出决算为 1.72 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 1.49 万元，支出决算为 1.49 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 年枣庄市峰城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 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的车险、维修、燃油等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于学习流动人员人事档案、欠薪督导、乡村人才培养及重点群体就业调研公务接待费，共计接待 4 批次、46 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 50.72 万元，比年初预算数增加 1.5 万元，增长 3.05%，主要原因是购置固定资产。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 201.88 万元，其中：政府采购货物支出 13.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.79 万元。授予中小企业合同金额 201.88 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%。

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 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，枣庄市峰城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 24 个，涉及预算资金 1,609.05 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 9 个，涉及预算资金 1,814 万元。

组织对人社档案数字化等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 38.51 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区人力资源和社会保障局 2022 年度区级预算绩效自评的 24 个项目，21 个项目自评等级为优，3 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。在今后，要督促加快项目进度，及时完成支付。

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，以及临时人员劳务费、保安保洁等 24 个项目的绩效自评表。

1. 大学生购房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 92.5 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：2022 年享受购房人才补助 4 人。

2. 事业单位招考、专技人员评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.71 分。全年预

算数为 37.47 万元，执行数为 37.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年事业单位笔试人员 2577 人、面试人员 433 人；二是专业技术评审初级 226 人、中级 368 人。

3. 水电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 65.2 万元，执行数为 65.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年水费用水量 15802 吨，电费用电量 854416 千瓦时。

4. 人社档案数字化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 99 分。全年预算数为 38.51 万元，执行数为 38.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年流动人员档案录入 1934 份。

5. 大学生就业创业补贴市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.05 分。全年预算数为 39.9 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受市级大学生就业创业补贴人员 251 人次。

6. 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 95.4 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成对 24 名临时人员的工资及社保的发放。

7. 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 88.53 分。全年预算数为 5.65 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：技能鉴定考试人员 471 人。

8. 保安保洁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 98.5 分。全年预算数为 58.75 万元，执行数为 58.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保安保洁人员 2022 年 35 人；二是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。

9. 劳动监察执法、乡村人才培养、2020 年度个人考核优秀奖励项目绩效自评综述：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 2.11 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是参加乡村培训人数 1107 人。

10. 电梯、空调、净水机维护及消防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 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对综合办公楼 150 个灭火器进行维修。

11. 2022 年技能大师工作站以及留学人员来枣创业启动项目绩效自评综述：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：一是 2021 年度齐鲁技能大师特色工作站省级技工教育发展资金 20 万；二是 2022 年齐鲁技能大师特色工作站市级技工教育发展资金 10 万。

12. 就业专款地方配套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 87.6 分。全年预算数为 72.16 万元，执行数为 72.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受社会保险补贴及其他就业补贴人数 251 人。

13. 返乡创业园区建设费用和运营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 98.64 分。全年预算数为 60.97 万元，执行数为 60.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训建设面积 500 平方米；二是培训反省创业人员 2000 人次。

14. 省市区级扩容提质脱贫公益性岗位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 94 分。全年预算数为 230.7 万元，执行数为 230.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受扩容提质脱贫公益性岗位补贴人员 432 人。

15. 创业担保贷款中央省市贴息项目绩效自评综述：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 42.79 万元，执行数为 42.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 创业担保贷款贴息发放人数 461 人。

16. 创业担保贷款中央省市奖补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 10.26 万元, 执行数为 10.26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 将奖补资金分配到奖补资金户, 调动创业担保贷款工作人员积极性。

17. 2022 年就业补助资金中央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 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是公益岗位补贴人数 422 人, 社会保险补贴人数 767 人, 其他享受就业补助人数 27 人; 二是年末高校毕业生总体就业率 85%。

18. 枣庄市城乡公益性岗位扩容提质区级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 96.8 分。全年预算数为 217.92 万元, 执行数为 217.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 城镇和乡村扩容提质公益岗位补贴 1495 人。

19. 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴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 99.47 分。全年预算数为 493.96 万元, 执行数为 493.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 乡村公益岗位补贴人数 1190 人。

20. 大学生创业就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 99 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时对申报大学生就业创业补贴进行发放；二是 2022 年申领大学生就业创业补贴人员 84 人。

21. 2022 年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 96.2 分。全年预算数为 168.6 万元，执行数为 168.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：付 117 人高校三支一扶人员安家费和生活补贴。

22. 2022 年就业补助资金中央及市级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 99 分。全年预算数为 397.8 万元，执行数为 397.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年公益岗位补贴 422 人，社保补贴 882 人，其他就业补助人数 73 人；二是年末高校毕业生总体就业率 85%。

23. 发放取暖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 分。全年预算数为 843.73 万元，执行数为 843.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 3400 人退休人员取暖费。

24. 居民养老保险重残贫困人员代缴保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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：居民养老保险重残贫困人员

代缴保费人员 8000 人。

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。枣庄市峰城区人力资源和社会保障局对就业专款中央补助资金等 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，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。在今后，要督促加快项目进度，及时完成支付。

1. 2022 年技能大师工作站以及留学人员来枣创业启动项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 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：一是 2021 年度齐鲁技能大师特色工作站省级技工教育发展资金 20 万；二是 2022 年齐鲁技能大师特色工作站市级技工教育发展资金 10 万。

2. 2022 年就业补助资金中央及市级资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 397.8 万元，执行数为 397.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年公益岗位补贴 422 人，社保补贴 882 人，其他就业补助人数 73 人；二是年末高校毕业生总体就业率 85%。

3. 2022 年就业补助资金中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公益岗位补贴人数 422 人，社会保险补贴人数 767 人，其他享受就业补助人数 27 人；二是年末高校毕业生总体就业率 85%。

4. 省市区级扩容提质脱贫公益性岗位资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 230.7 万元，执行数为 230.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受扩容提质脱贫公益岗位补贴人员 432 人。

5. 大学生就业创业补贴市级项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 39.9 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受市级大学生就业创业补贴人员 251 人次。

6. 创业担保贷款中央省市奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将奖补资金分配到奖补资金户，调动创业担保贷款工作人员积极性。

7. 创业担保贷款中央省市贴息项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 42.78 万元，执行数为 42.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款贴息发放人数 461 人。

8. 2022 年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 168.6 万元，执行数为 168.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：付 117 人高校三支一扶人员安家费和生活补贴。

9. 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 493.96 万元，执行数为 193.96 万元，完成预算的 39.27%。项目绩效目标完成情况：乡村公益岗位补贴人数 1190 人。

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。本部门未有向区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、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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)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)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)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)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。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支

出(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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：枣庄市峰城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
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	大学生购房补贴	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	92.5	优
2	事业单位招聘、专技人员评审	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	89.71	良
3	水电燃气费	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	98.75	优
4	人社档案数字化项目	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	99	优
5	大学生就业创业补贴市级	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	90.05	优

6	临时人员劳务费	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	95.4	优
7	职业技能鉴定费	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	88.53	良
8	保安保洁费	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	98.5	优
9	劳动监察执法、乡村人才培养、 2020年度个人考核优秀奖励	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	91	优
10	大学生创业就业补贴	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	99	优
11	电梯、空调、净水机维护及消防费用	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	100	优
12	2022年技能大师工作站以及留学人员来枣创业启动	枣庄市峰城区人力资源和社会保障局	100	优
13	2022年就业补助资金中央及市级资金	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	99	优

14	就业专款地方配套资金	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	87.6	良
15	返乡创业园区建设费用和运营费	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	98.64	优
16	省市区级扩容提质脱贫公益性岗位资金	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	94	优
17	创业担保贷款中央省市贴息	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	100	优
18	创业担保贷款中央省市奖补资金	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	100	优
19	2022年就业补助资金中央资金	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	100	优
20	枣庄市城乡公益性岗位扩容提质区级资金	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	96.8	优
21	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	99.47	优
22	2022年高校毕业生三支一扶计划补助资金	枣庄市峰城区公共就业和人才服务中心	96.2	优

		中心		
23	发放取暖费	枣庄市峄城区社会保险事业中心	98	优
24	居民养老保险重残贫困人员代缴保费	枣庄市峄城区社会保险事业中心	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大学生购房补贴			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	11	11	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年大学生购房补贴的发放			已支付 4 名大学生购房补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	享受人才购房补助大学生人数	8 人	4 人	15	7.5	申请人数减少
		时效指标	人才购房补助发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	人才购房补助审核差错率	0%	0%	15	15	
		成本指标	人才购房补助项目经费	20 万元	11 万元	10	10	申请购房补助人数减少
	效益指标	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	15	15	
		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	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人才满意率	100%	100%	10	10	
总分						100.00	92.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业单位招考、专技人员评审			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19	37.47	37.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19	15.14	15.14	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	22.33	22.33	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	事业单位招考圆满完成，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。			事业单位招考和事业单位初中级专业技术人员评审圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	评审初级人数	200 人	226 人	3.75	3.75	评审初级人数申请增加
		数量指标	评审中级人数	700 人	368 人	3.75	1.97	申请中级评审人数减少
		数量指标	参加事业单位招考笔试人员	5000 人	2577 人	3.75	1.93	因疫情影响参加笔试人员减少
		数量指标	参加事业单位招考面试人员	400 人	433 人	3.75	3.75	参加面试人员增加
		时效指标	按时完成对事业单位的招考和初中级专业技术人员的评审	按时	按时	10	10	
		质量指标	参加事业单位招考和专业技术评审人员是否作弊、违规	否	否	15	15	
		成本指标	事业单位、三支一扶招考及岗前培训	15 万元	32.12 万元	5	0	因疫情参加笔试人员减少收费减少，收

								不抵支，追加事业单位招考预算 22.33
	成本指标	事业单位专业技术评审费	4 万元	5.35 万元	5	3.31		申请评审人员增加费用增加
	效益指标	社会效益	鼓励人才向基层集聚、流动，减轻就业负担	是	是	15	15	
		可持续影响	解决基层人才引不进、留不住的问题；为机关事业单位注入新鲜血液	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参加考试和评审人员满意率	90%	90%	10	10	
总分						100.00	89.71	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电燃气费			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	65.2	65.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	5.2	5.2	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成水电费的支付，保证纪委大楼的正常运转			已完成水电费的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	用水量	4000 吨	15802 吨	7.5	7.5	因 2022 年天气干旱用水量大
		数量指标	用电量	900000 千瓦时	854416 千瓦时	7.5	7.12	目标预估偏差
		时效指标	水电费按时缴纳	按时	按时	10	10	
		质量指标	水电费每月支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水费项目经费	10 万元	6.5 万元	5	5	目标预估偏差
		成本指标	电费项目经费	50 万元	58.7 万元	5	4.13	用电量加大
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	保证纪委大楼正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	98.75

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人社档案数字化项目			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	38.51	38.51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	38.51	38.51	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成流动档案的录入			完成对流动档案的录入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	流动人员档案录入	600 份	1934 份	15	15	流动人员增加
		时效指标	档案数据及时录入档案系统	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高人事档案管理服务水平	是	是	15	15	
		成本指标	档案数据清洗及硬件设施费用	70 万元	38.51 万元	10	10	部分费用下年支付
	效益指标	社会效益	优化服务流程，提高办事效率，促进社会人才流动	是	是	15	15	
		可持续影响	促进人事档案便捷化服务，促进可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	100%	90%	10	9	因疫情影响
总分						100.00	99.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大学生就业创业补贴市级			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	39.9	39.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	39.9	39.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时发放大学生就业创业补贴			已完成对大学生就业创业补贴的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	大学生就业创业补贴人次	213 人次	251 人次	15	15	申请补贴人员不固定
		时效指标	市级大学生就业创业补贴按时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	大学生就业创业补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	市级大学生就业创业补贴	20 万元	39.9 万元	10	0.05	市级补贴增加
	效益指标	社会效益	促进峰城区经济发展，促进社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	促进峰城区经济发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	享受补贴大学生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.05	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	临时人员劳务费			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成临时人员工资的发放，保障临时人员生活			已完成临时人员工资的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	临时人员人数	25 人	19 人	15	11.4	三名临时人员退休 三名临时人员离职
		时效指标	工资按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	临时工工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	临时人员工资经费	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	增加就业率，维护社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	提升人事部门办事效率	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	100%	90%	10	9	工资低
总分						100.00	95.40	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	职业技能鉴定费			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	5.65	5.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	5.65	5.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	技能鉴定考试圆满完成			技能鉴定考试圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	参加技能鉴定考试人员	2000 人	471 人	15	3.53	因新文件没有下达，无法继续收费
		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	技能鉴定考试经费	10 万元	5.65 万元	10	10	因新文件没有下达无法继续收费。
	效益指标	社会效益	促进企业的发展，提高劳动人员的素质	是	是	15	15	
		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	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	90%	90%	10	10	
总分						100.00	88.53	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保安保洁费			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70.6	58.75	58.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70.6	58.75	58.75	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成对保安保洁费的支付			完成 1-10 月保安保洁费的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	保安保洁人数	35 人	35 人	15	15	
		时效指标	保安保洁管理维护及时率	100%	95%	10	9.5	有时配件不全导致管理维护不及时
		质量指标	卫生质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	保安保洁管理费	70.6 万元	58.75 万元	10	10	11-12 月因年底时间紧张未及时支付
	效益指标	社会效益	维护环境卫生，解决安全隐患	是	是	15	15	
		可持续影响	改善纪委大楼办公环境	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意率	100%	90%	10	9	因配件未及时更新
总分						100.00	98.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳动监察执法、乡村人才培养、2020 年度个人考核优秀奖励			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.05	2.1	2.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.05	2.1	2.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付劳动监察执法费用、完成对乡村人才的培训			支付劳动监察执法费用、完成对乡村人才的培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	个人考核优秀人数	12 人	12 人	3	3	
		数量指标	采购一体机	2 台	0 台	3	0	为节省开支未购买
		数量指标	采购录音电话	1 部	0 部	3	0	为节省开支未购买
		数量指标	采购执法记录仪	2 台	0 台	3	0	为节省开支未购买
		数量指标	参加乡村培训人数	500 人	1107 人	3	3	参加培训人员增加
		时效指标	考核优秀奖励发放及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	受理投诉举报处理及时性	及时	及时	3.5	3.5	
		时效指标	乡村培训按时举行	按时	按时	3.5	3.5	
		质量指标	考核优秀奖励发放正确率	100%	100%	5	5	
		质量指标	劳动保障监察案件处理率	100%	100%	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	考核优秀奖励应缴个人所得税	540 元	540 元	3	3	
		成本指标	劳动监察执法能力项目经费	3 万元	1.57 万元	3.5	3.5	未购买执法仪等设

								备
	成本指标	乡村培训项目经费	2 万元	0.48 万元	3.5	3.5		节省开支
效益指标	社会效益	鼓励职工爱岗敬业，维护企业和劳动者的合法权益，推动全区乡村振兴工作	是	是	15	15		
	可持续影响	提升劳动监察执法人员的办案水平，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	社会公众或服务对象满意度	优秀奖励职工满意度	100%	100%	3	3		
	社会公众或服务对象满意度	企业和劳动者的满意率	90%	90%	3.5	3.5		
	社会公众或服务对象满意度	参加乡村培训人员满意率	100%	100%	3.5	3.5		
总分					100.00	91.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大学生创业就业补贴			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成大学生创业就业补贴的发放			完成大学生创业就业补贴的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	享受大学生就业创业补贴人数	49 人	84 人	15	15	申请补贴人员增加
		时效指标	大学生就业创业补贴发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴审核通过率	100%	100%	15	15	
		成本指标	大学生就业创业补贴项目经费	55 万元	55 万元	10	10	
	效益指标	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	15	15	
		可持续影响	促进枣庄经济和社会发展	是	是	15	15	
	满意度指标	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%	90%	10.00	9	因疫情原因支付有时会晚一些
总分						100.00	99.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	电梯、空调、净水机维护及消防费用			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	0.58	0.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	0.58	0.58	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维护纪委大楼正常运转			对灭火器维修				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	消防人员	6人	6人	15	15	
		时效指标	当消防设施、空调及电梯、净水机等出现故障时及时维护	及时	及时	10	10	
		质量指标	消防设施、空调及电梯、净水机维修质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	消防维护、空调、电梯及净水机项目经费	20万元	0.58万元	10	10	只灭火器需更换
	效益指标	社会效益	改善办公环境，维护社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	维护纪委大楼正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	纪委大楼办公人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年技能大师工作站以及留学人员来枣创业启动支持计划资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		30	30	30	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持齐鲁技能大师特色工作站、枣庄市技能大师特色工作站建设，形成有利于高技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围			齐鲁大师特色工作站项目支出已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	用于支持企业数量	1 家	1 家	15	15	
		时效指标	享受技能大师特色工作站建设补助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	享受技能大师特色工作站建设补助发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	省级技能大师工作站及留学人员计划补助资金	20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	市级技能大师工作站及留学人员来枣创业计划资金	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	促进技工教育发展，促进留学人员来枣创业，促进经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响	促进技工教育发展、带动留学人员来枣创业，促进枣庄经济可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	享受技工教育补助和留学人员来枣创业服务人员满意度	90%	90%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年就业补助资金中央及市级资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	397.8	397.8	397.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	397.8	397.8	397.8	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	公益岗位补贴人数	98 人	422 人	5	5	新增城镇公益岗位人员
		数量指标	社保补贴人数	600 人	882 人	5	5	新增城镇公益岗位人员
		数量指标	其他享受就业补贴人数	10 人	73 人	5	5	家政服务意外伤害保险补贴
		时效指标	就业补助资金按时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	就业补助资金中央项目经费	273.5 万元	273.5 万元	3	3	
		成本指标	就业补助市级项目经费	76 万元	76 万元	3.5	3.5	
	成本指标	就业补助省级资金	48.3 万元	48.3 万元	3.5	3.5		
	效益指标	社会效益	年末高校毕业生总体就业率	85%	85%	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定，企业良好发展	是	是	15	15	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	享受各项补贴人员满意率	100%	90%	10	9	因疫情原因个别补贴发放延时
总分						100.00	99.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	就业专款地方配套资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	72.16	72.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500	72.16	72.16	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保完成城镇新增就业任务。			已完成城镇新增就业任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	享受社会保险补贴及其他就业补贴人数	1380 人	251 人	15	2.6	预估偏差
		时效指标	就业补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	就业补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	就业补助资金项目经费区级配套资金	500 万元	72.16 万元	10	10	因年底时间紧张无法支付
	效益指标	社会效益	带动更多的人就业和创业	是	是	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定，企业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公共就业服务满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	87.60	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	返乡创业园区建设费用和运营费			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	84.32	60.97	60.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	84.32	60.97	60.97	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成返乡创业园区建设			已完成方向创业园区的建设并运营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	规划建设面积	500 平方米	500 平方米	5	5	
		数量指标	培训返乡创业人员	2000 人次	2000 人次	5	5	
		数量指标	返乡创业示范服务基地	5 处	5 处	5	5	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	3	3	
		时效指标	返乡创业人员培训及时性	及时	及时	3.5	3.5	
		时效指标	创业园区服务基地建设及时性	及时	及时	3.5	3.5	
		质量指标	培训人员合格率	99%	90%	15	13.64	预估差
		成本指标	返乡创业园区运营项目经费	42.8 万元	21.26 万元	5	5	剩余明年支付
		成本指标	返乡创业园区建设项目经费	41.52 万元	39.71 万元	5	5	剩余明年支付
	效益指标	社会效益	促进我区乡村振兴工作有效开展	是	是	15	15	
		可持续影响	带动创业	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意率	100%	100%	10	10	

总分	100.00	98.64	
----	--------	-------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省市区级扩容提质脱贫公益性岗位资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	326.36	230.7	230.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	326.36	230.7	230.7	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高脱贫公益岗位人员生活水平			提高脱贫公益岗位人员生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	扩容提质脱贫公益性岗位补贴人员	400 人	432 人	15	15	预估有误
		时效指标	扩容提质脱贫公益性岗位补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	扩容提质脱贫公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	扩容提质脱贫公益性岗位补贴	326.36 万元	226.7 万元	5	5	成本减少
		成本指标	扩容提质中央脱贫乡村公益岗位补贴	0 万元	4 万元	5	0	年末下达指标
	效益指标	社会效益	促进社会稳定发展	是	是	15	15	
		可持续影响	促进社会可持续发展	是	是	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	享受扩容提质脱贫公益性岗位补贴对象满意度	100%	90%	10	9	因疫情影响	
总分						100.00	94.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	创业担保贷款中央省市贴息			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42.78	42.78	42.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	42.78	42.78	42.78	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	降低企业及个体工商户经营成本，促进可持续发展			支付创业担保贷款贴息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	创业担保贷款贴息人数	200 人	461 人	15	15	贴息人数申请增加
		时效指标	及时发放创业担保贴息	及时	及时	10	10	
		质量指标	贷出资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		成本指标	中央省市创业担保贷款贴息	42.78 万元	42.78 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	维护个体工商户和小微企业正常经营	维护	维护	15	15	
		可持续影响	降低企业及个体工商户经营成本，促进可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	小微企业和个体工商户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	创业担保贷款中央省市奖补资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.25	10.25	10.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	10.25	10.25	10.25	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	调动创业担保贷款人员工作积极性，保障创业担保贷款业务正常进行。			已完成创业担保贷款奖补资金的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	发放创业担保贷款奖补资金企业	1 家	1 家	15	15	
		时效指标	创业担保贷款奖补资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	创业担保贷款奖补资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	创业担保贷款中央省市奖补资金	10.25 万元	10.25 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	促进社会稳定发展	是	是	15	15	
		可持续影响	调动创业担保贷款人员积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	享受创业担保贷款奖补对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年就业补助资金中央资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	400	400	400	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成新增城镇就业任务			完成对各项补贴的发放，完成新增城镇就业任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	公益岗位补贴人数	98 人	422 人	5	5	新增城镇公益岗位人员
		数量指标	社保补贴人数	600 人	767 人	5	5	新增城镇公益岗位人员
		数量指标	其他享受就业补贴人数	10 人	27 人	5	5	预估差
		时效指标	就业补助资金按时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	各项指标发放准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	中央就业补助资金	400 万元	400 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	年末高校毕业生总体就业率	85%	85%	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定，企业良好发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	享受各项补贴人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市城乡公益性岗位扩容提质区级资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	780	217.92	217.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	780	217.92	217.92	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成各项补贴的发放			已完成各项补贴的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	城乡和农村公益性岗位人数	1900 人	1495 人	15	11.8	脱贫用上级资金
		时效指标	城乡和农村公益性岗位补贴及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	公益岗位人员工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	城乡和农村公益性岗位工资及社保项目经费	780 万元	217.92 万元	10	10	用上级资金
	效益指标	社会效益	提高城乡低收入群体收入	提高	提高	15	15	
		可持续影响	稳定和扩大就业	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	城乡和农村公益性岗位人员满意率	100%	100%	10	10	
总分						100.00	96.80	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	499	499	493.96	10	98.99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	499	499	493.96	-	98.99%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成乡村公益岗位补贴的发放			已完成 2022 年 1190 人乡村公益岗补贴的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	乡村公益性岗位人员数量	1190 人	1190 人	15	15	
		时效指标	补贴发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	补贴发放正确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	省级衔接乡村振兴财政补助资金	499 万元	493.96 万元	10	10	结余 5.04
	效益指标	社会效益	政策扶农，促进社会稳定、和谐	是	是	15	15	
		可持续影响	政策扶农，促进可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度满	95%	90%	10	9.47	因疫情影响
总分						100.00	99.37	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年高校毕业生三支一扶计划补助资金			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	68	53.98	53.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	68	53.98	53.98	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成三支一扶生活补贴的发放			已完成 38 名三支一扶人员的生活补贴的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	三支一扶补助人员	43 人	38 人	15	13.26	个别人员补贴 9 个月
		时效指标	三支一扶计划补助资金及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	新增高校毕业生三支一扶人员招用率	85%	85%	15	15	
		成本指标	三支一扶计划中央补助资金	53 万元	53 万元	5	5	
		成本指标	三支一扶计划省级补助资金	15 万元	14.02 万元	5	5	个别补贴 9 个月
	效益指标	社会效益	扩大高校毕业生就业	是	是	15	15	
		可持续影响	促进我区经济有序发展	是	是	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意率	98%	98%	10	10		
总分						100.00	98.26	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	发放取暖费			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	843.73	843.73	843.73	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	843.73	843.73	843.73	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放全区退休人员取暖费843.73万元			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	取暖费发放人数	3400 人	3400 人	15	15	
		时效指标	取暖费发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	取暖费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放取暖费	844 万元	844 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障退休人员生活水平	增长	增长	10	10	
		社会效益	提高退休人员生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续提高退休人员生活水平	维护	维护	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	满意	10	8	退休人员基本满意	
总分						100.00	98.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	居民养老保险重残贫困人员代缴保费			主管部门	峰城区人力资源和社会保障局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	贫困人员代缴保费80万元			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	重残贫困人数	8000 人	8000 人	15	15		
		时效指标	重残贫困人员代缴资金及时性	及时	及时	10.00	10		
		质量指标	重残贫困代缴覆盖率	98%	98%	15	15		
		成本指标	重残贫困人员代缴	80 万元	80 万元	10.00	10		
	效益指标	经济效益	提高参保人员经济水平	增长	增长	10.00	10		
		社会效益	提高参保人员生活水平	提高	提高	10.00	10		
		可持续影响	维护社保资金安全运行	维护	维护	10.00	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参保人员政策满意度	很满意	很满意	10.00	10		
	总分						100.00	100.00	

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2022年技能大师工作站以及留学人员来枣创业启动支持计划资金					
中央主管部门	人社部					
地方主管部门	峰城区政府		资金使用单位		人社局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	30	30	100.00%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	30	30	100.00%		
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配到峰城区沃丰水泥有限公司			无	
	下达及时性	资金及时下达			无	
	拨付合规性	拨付补贴符合文件规定			无	
	使用规范性	资金规范			无	
	执行准确性	严格按照文件执行			无	
	预算绩效管理情况	建立绩效管理制度			无	
	支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持齐鲁技能大师特色工作站、枣庄市技能大师特色工作站建设,形成有利于高技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围			齐鲁大师特色工作站项目支出已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	用于支持企业数量	1家	1家	
		质量指标	享受技能大师特色工作站建设补助发放率	100%	100%	
		时效指标	享受技能大师特色工作站建设补助及时性	及时	及时	
		成本指标	省级技能大师工作站及留学人员计划补助资金	20万元	20万元	
			市级技能大师工作站及留学人员来枣创业计划资金	10万元	10万元	
		社会效益指标	促进技工教育发展,促进留学人员来枣创业,促进经济发展	是	是	
		可持续影响指标	促进技工教育发展、带动留学人员来枣创业,促进枣庄经济可持续发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受技工教育补助和留学人员来枣创业服务人员满意度	90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填写无。					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2022年就业补助资金中央及市级资金					
中央主管部门	人社部					
地方主管部门	峰城区政府	资金使用单位		人社局		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	397.8	397.8	100.00%		
	其中:中央财政资金	273.5	273.5	100.00%		
	地方资金	124.3	124.3	100.00%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	此项资金用于各项就业补助补贴		无		
	下达及时性	资金及时下达		无		
	拨付合规性	拨付补贴符合文件规定		无		
	使用规范性	资金规范		无		
	执行准确性	严格按照文件执行		无		
	预算绩效管理情况	建立绩效管理制度		无		
支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗位补贴人数	98人	422人	新增城镇公益岗位人员
			社保补贴人数	600人	882人	新增城镇公益岗位人员
			其他享受就业补贴人数	10人	73人	家政服务业意外伤害保险补贴
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	就业补助资金按时发放	及时	及时	
		成本指标	就业补助资金中央项目经费	273.5万元	273.5万元	
			就业补助市级项目经费	76万元	76万元	
			就业补助省级资金	48.3万元	48.3万元	
		社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	85%	85%	
	可持续影响指标	维护社会稳定,企业良好发展	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受各项补贴人员满意率	100%	90%	因疫情原因个别补贴发放延时	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填写无。					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2022年就业补助资金中央资金				
中央主管部门		人社部				
地方主管部门		峰城区政府		资金使用单位		人社局
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	40	400	100.00%	
		其中:中央财政资金	400	400	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	此项资金用于各项就业补助补贴		无	
		下达及时性	资金及时下达		无	
		拨付合规性	拨付补贴符合文件规定		无	
		使用规范性	资金规范		无	
		执行准确性	严格按照文件执行		无	
		预算绩效管理情况	建立绩效管理制度		无	
支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保完成年度城镇新增就业目标任务。			完成对各项补贴的发放,完成新增城镇就业任务		
指绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗位补贴人数	98人	422人	新增城镇公益岗位人员
			社保补贴人数	600人	767人	新增城镇公益岗位人员
			其他享受就业补贴人数	10人	27人	预估差
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	就业补助资金按时发放	及时	及时	
		成本指标	中央就业补助资金	400万元	400万元	
		社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	85%	85%	
		可持续影响指标	维护社会稳定,企业良好发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受各项补贴人员满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填写无。					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	省市区级扩容提质脱贫公益性岗位资金					
中央主管部门	人社部					
地方主管部门	峰城区政府		资金使用单位		人社局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	230.7	230.7	100.00%		
	其中:中央财政资金	4	4	100.00%		
	地方资金	226.7	226.7	100.00%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	此项资金用于补贴扩容提质脱贫公益岗位资金			无	
	下达及时性	资金及时下达			无	
	拨付合规性	拨付补贴符合文件规定			无	
	使用规范性	资金规范			无	
	执行准确性	严格按照文件执行			无	
	预算绩效管理情况	建立绩效管理制度			无	
	支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确提高脱贫公益岗位人员生活水平			提高脱贫公益岗位人员生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	扩容提质脱贫公益岗位补贴人员	400人	432人	预估有误
		质量指标	扩容提质脱贫公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	扩容提质脱贫公益性岗位补贴发放及时性	及时	及时	
		成本指标	扩容提质脱贫公益岗位补贴	226.7万元	226.7万元	成本减少
			扩容提质中央脱贫乡村公益岗位补贴	0万元	4万元	年末下达指标
		社会效益指标	促进社会稳定发展	是	是	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受扩容提质脱贫公益性岗位补贴对象满意度	100%	90%	因疫情原因个别补贴发放延时
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填无。					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	大学生就业创业补贴市级					
中央主管部门	人社部					
地方主管部门	峰城区政府		资金使用单位		人社局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	39.9	39.9	100.00%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	39.9	39.9	100.00%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	全部用于大学生就业创业补贴		无		
	下达及时性	资金及时下达		无		
	拨付合规性	拨付补贴符合文件规定		无		
	使用规范性	资金规范		无		
	执行准确性	严格按照文件执行		无		
	预算绩效管理情况	建立绩效管理制度		无		
支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	及时发放大学生就业创业补贴			已完成对大学生就业创业补贴的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生就业创业补贴人次	213人次	251人次	申请补贴人员不固定
		质量指标	大学生就业创业补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	市级大学生就业创业补贴及时发放	及时	及时	
		成本指标	市级大学生就业创业补贴	20万元	39.9万元	市级补贴增加
		社会效益指标	促进峰城区经济发展, 促进社会稳定	是	是	
	可持续影响指标	促进峰城区经济发展	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴大学生满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额, 如没有请填写无。					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		创业担保贷款中央省市奖补资金				
中央主管部门		人社部				
地方主管部门		峰城区政府	资金使用单位		人社局	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10.25	10.25	100.00%	
		其中:中央财政资金	3.59	3.59	100.00%	
		地方资金	6.66	6.66	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	此项资金用于奖励创业担保贷款工作经费		无	
		下达及时性	资金及时下达		无	
		拨付合规性	拨付补贴符合文件规定		无	
		使用规范性	资金规范		无	
		执行准确性	严格按照文件执行		无	
		预算绩效管理情况	建立绩效管理制度		无	
支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	调动创业担保贷款人员工作积极性,保障创业担保贷款业务正常进行。			已完成创业担保贷款奖补资金的支付。		
绩效标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款奖补资金企业	1家	1家	
		质量指标	创业担保贷款奖补资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	创业担保贷款奖补资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	创业担保贷款中央省市奖补资金	10.25万元	10.25万元	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	是	是	
	可持续影响指标	调动创业担保贷款人员积极性	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业担保贷款奖补对象满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填写无。					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		创业担保贷款中央省市贴息				
中央主管部门		人社部				
地方主管部门		峰城区政府	资金使用单位		人社局	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	42.78	42.78	100.00%	
		其中:中央财政资金	10	10	100.00%	
		地方资金	32.78	32.78	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	此项资金用于补贴申请创业贷款人员		无	
		下达及时性	资金及时下达		无	
		拨付合规性	拨付补贴符合文件规定		无	
		使用规范性	资金规范		无	
		执行准确性	严格按照文件执行		无	
		预算绩效管理情况	建立绩效管理制度		无	
支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确降低企业及个体工商户经营成本,促进可持续发展			支付创业担保贷款贴息		
绩效标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息人数	200人	461人	贴息人数申请增加
		质量指标	贷出资金使用合规性	100%	100%	
		时效指标	及时发放创业担保贴息	及时	及时	
		成本指标	中央省市创业担保贷款贴息	42.78万元	42.78万元	
		社会效益指标	维护个体工商户和小微企业正常经营	维护	维护	
	可持续影响指标	降低企业及个体工商户经营成本,促进可持续发展	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业和个体工商户满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填写无。					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2022年高校毕业生三支一扶计划补助资金					
中央主管部门		人社部					
地方主管部门		峰城区政府		资金使用单位		人社局	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	68	68	100.00%		
		其中:中央财政资金	53	53	100.00%		
		地方资金	15	15	100.00%		
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	此项资金用于三支一扶生活补贴的发放		无		
		下达及时性	资金及时下达		无		
		拨付合规性	拨付补贴符合文件规定		无		
		使用规范性	资金规范		无		
		执行准确性	严格按照文件执行		无		
		预算绩效管理情况	建立绩效管理制度		无		
		支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成三支一扶生活补贴的发放			已完成38名三支一扶人员的生活补贴的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶补助人员	43人	38人	个别人员补贴9个月	
			质量指标	新增高校毕业生三支一扶人员招用率	85%	85%	
			时效指标	三支一扶计划补助金及时发放	及时	及时	
		成本指标		三支一扶计划中央补助资金	53万元	53万元	
				三支一扶计划省级补助资金	15万元	15万元	
		社会效益指标		扩大高校毕业生就业	是	是	
		可持续影响指标		促进我区经济有序发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标		用人单位满意率	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填无。						

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
中央主管部门	人社部						
地方主管部门	峯城区政府	资金使用单位		人社局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	493.96	493.96	100.00%			
	其中:中央财政资金	493.96	493.96	100.00%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	此项资金用于乡村公益岗位补贴的发放		无			
	下达及时性	资金及时下达		无			
	拨付合规性	拨付补贴符合文件规定		无			
	使用规范性	资金规范		无			
	执行准确性	严格按照文件执行		无			
	预算绩效管理情况	建立绩效管理制度		无			
	支出责任履行情况	严格按照项目资金管理办法		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成乡村公益岗位补贴的发放		已完成2022年1190人乡村公益岗补贴的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位人员数量	1190人	1190人	新增城镇公益岗位人员	
			质量指标	补贴发放正确率	100%	100%	
			时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	
		成本指标	省级衔接乡村振兴财政补助资金	499万元	493.96万元	结余5.04	
			社会效益指标	政策扶农,促进社会稳定、和谐	85%	85%	
	可持续影响指标	政策扶农,促进可持续发展	是	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意率	95%	90%	因疫情原因影响	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填写无。						