

2019 年度  
枣庄市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、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2019 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

### 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

根据枣庄市人民政府办公室《关于印发枣庄市人力资源和社会保障局（枣庄市外国专家局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（枣政办发〔2017〕56号），我局主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订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；拟订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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系转续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；

编报全市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；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施；健全落实博士后制度；协调推进全市人才服务体系 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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。

（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

（七）负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和

离退休政策，并监督执行。

（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟定全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟定国（境）外人员来我市工作政策；拟定国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）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；拟订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。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市人力资源和社会保障局本级	行政单位	
2	局属人力资源服务中心事业单位	财政补助单位	
3	局属枣庄市劳动和社会保障监察支队事业单位	参公事业单位	
4	局属枣庄市社会保险服务中心事业单位	财政补助单位	
5	局属枣庄市人事考试中心事业单位	财政补助单位	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,183.28	一、一般公共服务支出	31	7.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	25.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	28.59	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,878.41
	9		九、卫生健康支出	39	132.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	185.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	0.10
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	4,211.87	<b>本年支出合计</b>	56	4,229.89
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	203.53	年末结转和结余	58	185.52
	29			59	
<b>总计</b>	30	4,415.40	<b>总计</b>	60	4,415.40

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

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		4,211.87	4,183.28					28.59
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20110	人力资源事务	20.00	20.00					
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	25.20	25.20					
20508	进修及培训	25.20	25.20					
2050803	培训支出	25.20	25.20					
208	社会保障和就业支出	3,847.40	3,819.31					28.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,122.82	3,094.73					28.09
2080102	一般行政管理事务	417.50	417.50					

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
2080105	劳动保障监察	191.40	191.33					0.08
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	10.00					
2080108	信息化建设	200.00	200.00					
2080109	社会保险经办机构	607.67	607.67					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	752.12	752.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.68	71.67					28.01
20805	行政事业单位离退休	237.04	237.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.23	165.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80					
20807	就业补助	382.51	382.51					
2080704	社会保险补贴	25.92	25.92					
2080799	其他就业补助支出	356.59	356.59					

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
20899	其他社会保障和就业支出	105.04	105.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	105.04	105.04					
210	卫生健康支出	132.84	132.84					
21011	行政事业单位医疗	132.84	132.84					
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06					
2101102	事业单位医疗	70.18	70.18					
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60					
221	住房保障支出	185.94	185.94					
22102	住房改革支出	185.94	185.94					
2210201	住房公积金	185.94	185.94					
229	其他支出	0.50						0.50
22999	其他支出	0.50						0.50
2299901	其他支出	0.50						0.50

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

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		4,229.89	2,959.14	1,270.09	0.66		
201	一般公共服务支出	7.40	7.40				
20110	人力资源事务	7.40	7.40				
2011099	其他人力资源事务支出	7.40	7.40				
205	教育支出	25.20	25.20				
20508	进修及培训	25.20	25.20				
2050803	培训支出	25.20	25.20				
208	社会保障和就业支出	3,878.41	2,607.66	1,270.09	0.66		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,153.71	2,265.59	887.46	0.66		
2080101	行政运行	844.39	844.39				
2080102	一般行政管理事务	417.50		417.50			

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
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00			
2080108	信息化建设	200.00		200.00			
2080109	社会保险经办机构	607.69	558.69	49.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	752.12	675.97	76.15			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.87		128.87			
20805	行政事业单位离退休	237.04	237.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.23	165.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80				
20807	就业补助	382.63		382.63			
2080701	就业创业服务补贴	0.12		0.12			
2080704	社会保险补贴	25.92		25.92			
2080799	其他就业补助支出	356.59		356.59			
20899	其他社会保障和就业支出	105.04	105.04				

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
2089901	其他社会保障和就业支出	105.04	105.04				
210	卫生健康支出	132.84	132.84				
21011	行政事业单位医疗	132.84	132.84				
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06				
2101102	事业单位医疗	70.18	70.18				
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60				
221	住房保障支出	185.94	185.94				
22102	住房改革支出	185.94	185.94				
2210201	住房公积金	185.94	185.94				
229	其他支出	0.10	0.10				
22999	其他支出	0.10	0.10				
2299901	其他支出	0.10	0.10				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,183.28	一、一般公共服务支出	31	7.40	7.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	25.20	25.20	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,819.40	3,819.40	
	9		九、卫生健康支出	39	132.84	132.84	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	185.94	185.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	4,183.28	<b>本年支出合计</b>	56	4,170.78	4,170.78	
年初财政拨款结转和结余	27	112.85	年末财政拨款结转和结余	57	125.36	125.36	
一般公共预算财政拨款	28	112.85		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	4,296.13	<b>总计</b>	60	4,296.13	4,296.13	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,170.78	2,957.89	1,212.89
201	一般公共服务支出	7.40	7.40	
20110	人力资源事务	7.40	7.40	
2011099	其他人力资源事务支出	7.40	7.40	
205	教育支出	25.20	25.20	
20508	进修及培训	25.20	25.20	
2050803	培训支出	25.20	25.20	
208	社会保障和就业支出	3,819.40	2,606.52	1,212.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,094.69	2,264.44	830.25
2080101	行政运行	844.39	844.39	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080102	一般行政管理事务	417.50		417.50
2080105	劳动保障监察	191.33	185.39	5.93
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
2080108	信息化建设	200.00		200.00
2080109	社会保险经办机构	607.69	558.69	49.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	752.12	675.97	76.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.67		71.67
20805	行政事业单位离退休	237.04	237.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.23	165.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80	
20807	就业补助	382.63		382.63
2080701	就业创业服务补贴	0.12		0.12
2080704	社会保险补贴	25.92		25.92

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080799	其他就业补助支出	356.59		356.59
20899	其他社会保障和就业支出	105.04	105.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	105.04	105.04	
210	卫生健康支出	132.84	132.84	
21011	行政事业单位医疗	132.84	132.84	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
2101102	事业单位医疗	70.18	70.18	
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60	
221	住房保障支出	185.94	185.94	
22102	住房改革支出	185.94	185.94	
2210201	住房公积金	185.94	185.94	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,514.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	234.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	765.91	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	666.93	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.74	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	233.00	30205	水费	4.14	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.67	30206	电费	9.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.30	30207	邮电费	12.77	31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	92.00	30208	取暖费	19.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.97	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.23	30211	差旅费	21.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	185.94	30212	因公出国（境）费用	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	1.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	85.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	208.64	30215	会议费	2.51	31010	安置补助	
30301	离休费	0.73	30216	培训费	18.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.43	30217	公务接待费	1.38	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	32.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	108.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.47	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	10.40	30229	福利费	2.45	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	11.92	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.18	30239	其他交通费用	60.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.47	31299	其他企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		2,722.83	<b>公用经费合计</b>					235.05

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.84	0	22.00		22.00	3.84	16.67	3.36	11.92		11.92	1.38

注：1、本表反映部门本年度“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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

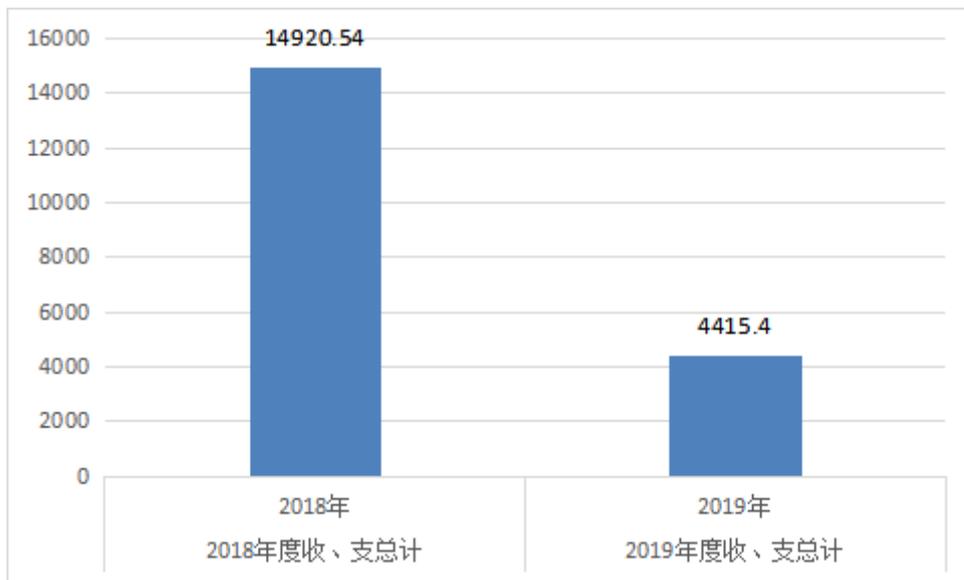
## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4,415.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 10,505.14 万元，减少 70.41%，主要原因是 2018 年原机关事业单位拨入机关事业单位职业年金单位部分 10000 万元，为不可比因素；505.14 万元系单位统计口径变化，枣庄市人力资源和社会保障局事业单位机构改革，整建制划转两个单位，枣庄市医疗保险事业处、枣庄市军队转业干部和专家服务中心，导致决算收入数减少。（详见图一）

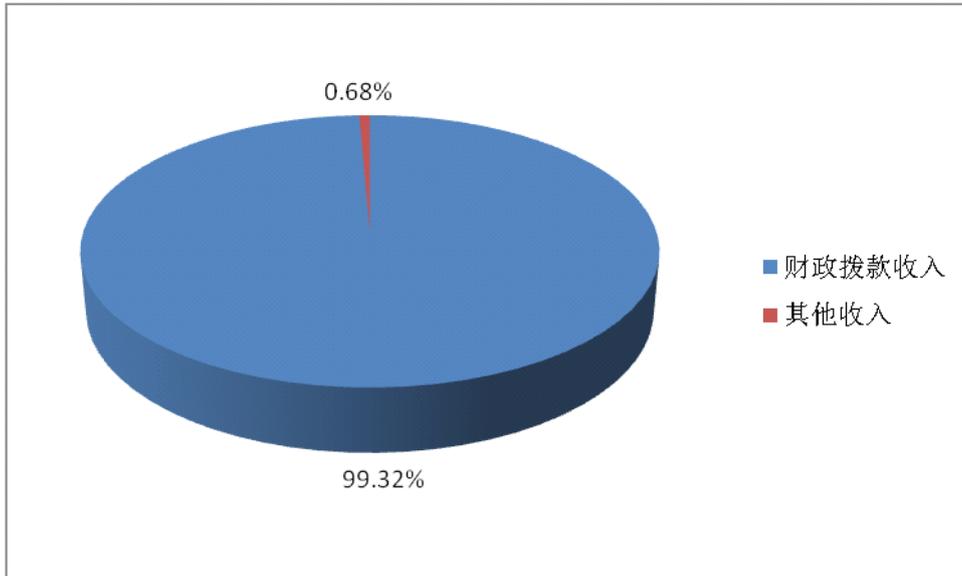
图一：收支决算总计变动情况图（万元）



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,211.87 万元，其中：财政拨款收入 4,183.28 万元，占本年收入 99.32%；其他收入 28.59 万元，占本年收入 0.68%。（详见图二）

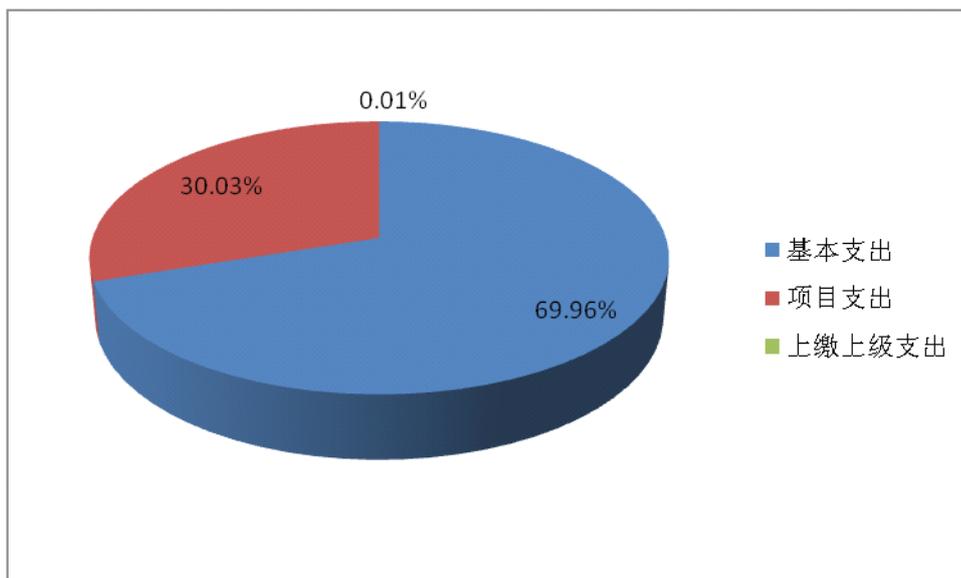
图二：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出**合计** 4,229.89 万元。其中：基本支出 2,959.14 万元，占本年支出 69.96%；项目支出 1,270.09 万元，占本年支出 30.03%；上缴上级支出 0.66 万元，占本年支出 0.01%。（详见图三）

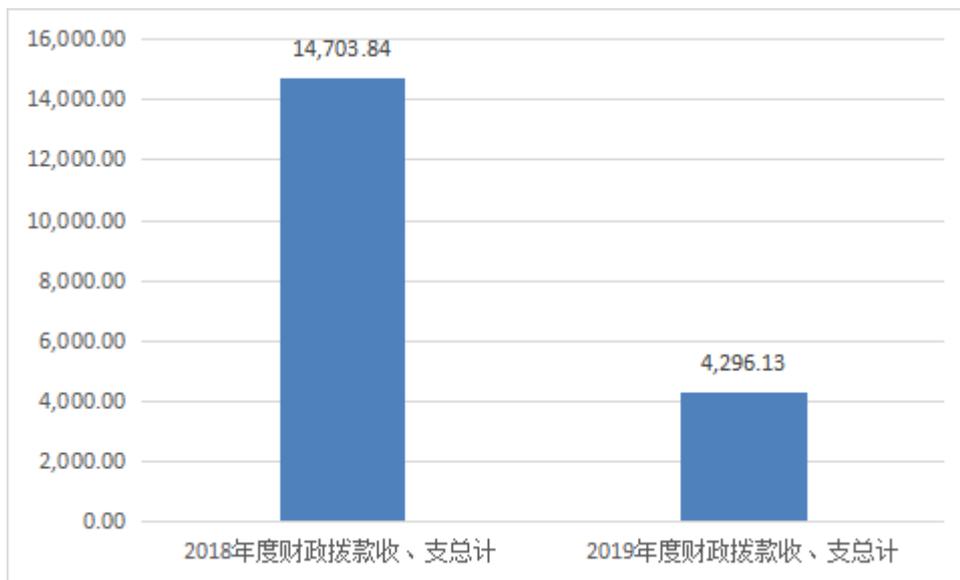
图三：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4,296.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10,407.71 万元，减少 70.78%，主要原因是 2018 年原机关事业单位拨入机关事业单位职业年金单位部分 10,000 万元，为不可比因素；407.71 万元系单位统计口径变化，枣庄市人力资源和社会保障局事业单位机构改革，整建制划转两个单位，枣庄市医疗保险事业处、枣庄市军队转业干部和专家服务中心，导致决算收入数减少。（详见图四）

图四：财政拨款收支决算总计变动情况图（万元）



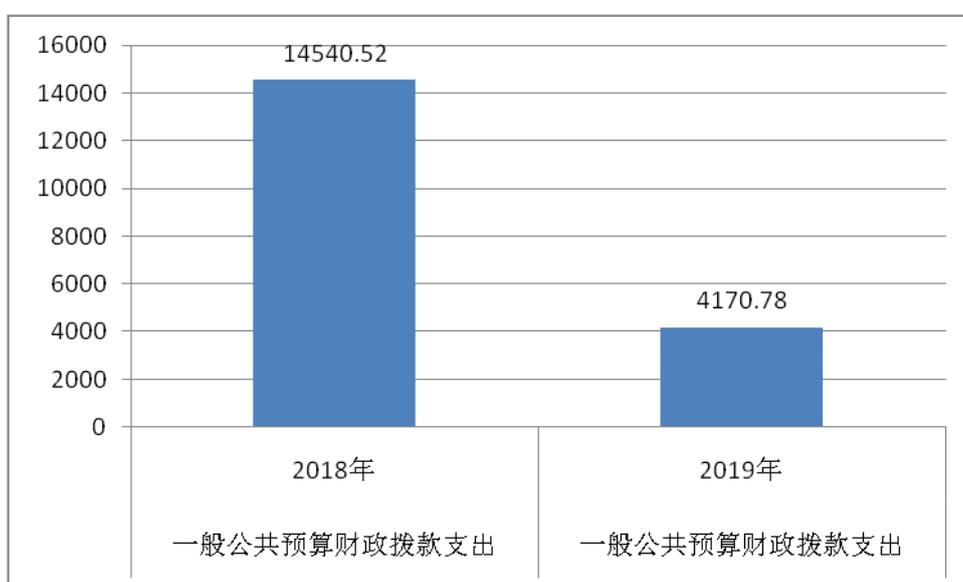
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 4,170.78 万元，占本年全部支出合计的 98.60%，较 2018 年减少 10,369.74

万元，下降 71.32%，主要原因是统计口径变化及 2018 年原机关事业单位财政拨款支出机关事业单位职业年金单位部分 10,000 万元，及整建制划转两个单位，枣庄市医疗保险事业处、枣庄市军队转业干部和专家服务中心导致支出减少幅度较大。（详见图五）

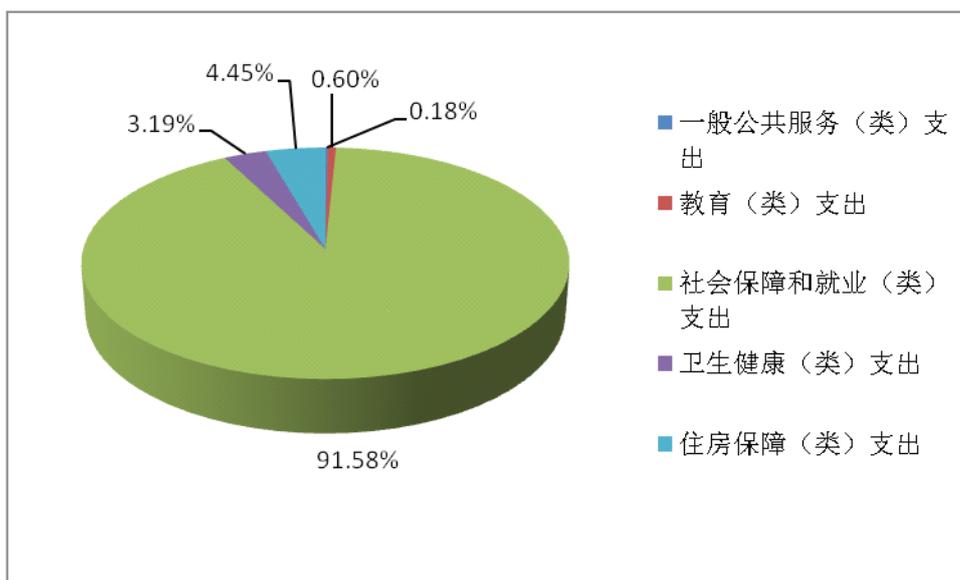
图五：一般公共预算支出变动情况图（万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,170.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.4 万元，占一般公共预算支出 0.18%；教育（类）支出 25.20 万元，占一般公共预算支出 0.60%；社会保障和就业（类）支出 3819.40 万元，占一般公共预算支出 91.58%；卫生健康（类）支出 132.84 万元，占一般公共预算支出 3.19%；住房保障（类）支出 185.94 万元，占一般公共预算支出 4.45%。（详见图六）

图六：一般公共预算支出构成情况图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4632.57 万元，支出决算为 4170.78 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于年初预算数，主要是事业单位机构改革，整建制划转两个单位，枣庄市医疗保险事业处、枣庄市军队转业干部和专家服务中心，导致决算数减少。

#### 支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算数为 7.40 万元，主要用于大学生租房和生活补贴。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.4 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为 25.20 万元，主要用于培训支出。年初预算数

为 63.81 万元，支出决算数为 25.2 万元，完成年初预算的 39.49%，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位机构改革，整建制划转两个单位，枣庄市医疗保险事业处、枣庄市军队转业干部和专家服务中心，导致决算数减少。

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）行政运行（项）支出决算数为 844.39 万元，主要用于局机关职工工资福利、日常商品和服务等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算数为 791.75 万元，支出决算数为 844.39 万元，完成年初预算的 106.64%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款。

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）一般行政管理事务（项）支出决算数为 417.50 万元，主要用于局机关完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算数为 425 万元，支出决算数为 417.5 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于年初预算数，主要原因是年底财政调减部分项目预算拨款。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出决算数为 191.33 万元，主要用于市劳动保障监察支队职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算数为 156.73 万元，支出决算数为 191.33 万

元，完成年初预算的 122.07%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资福利支出方面追加预算。

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)社会保险业务管理事务(项)支出决算数为 10.00 万元，主要用于社会保险基金专项检查等方面的项目支出。年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出决算数为 200.00 万元，主要用于局本级预算，开展人力资源信息网络构建。年初预算数为 110.00 万元，支出决算数为 200 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于年初预算数，主要原因是“三化”建设支出占用本级经费支出。

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）社会保险经办机构（项）支出决算数为 607.69 万元，主要用于市社会劳动保险事业处、市医疗保险处、市机关事业单位社会保险事业处、市居民养老保险事业处等 4 个保险经办机构职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算数为 884.49 万元，支出决算数为 607.69 万元，完成年初预算的 68.70%，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位机构改革划转市医保保险处，扣除医保处年初预算实际预算为

591.87 万元，与预算基本持平。

9、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）支出决算数为 752.12 万元，主要用于市人力资源服务中心、市职业技能管理服务中心职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算数为 727.16 万元，支出决算数为 752.12 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分项目预算拨款。

10、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）支出决算数为 71.67 万元，主要用于市人事考试中心、市劳动保障信息中心职工工资福利等方面的基本支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 71.67 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为 165.23 万元，主要用于由单位负担的机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算数为 350.56 万元，支出决算数为 165.23 万元，完成年初预算的 47.13%，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位机构改革，整建制划转两个单位，枣庄市医疗保险事业处、枣庄市军队转业干部和专家

服务中心，导致决算数减少。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为71.80万元，主要用于由单位负担的机关事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算数为140.23万元，支出决算数为71.8万元，完成年初预算的51.20%，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位机构改革，整建制划转两个单位，枣庄市医疗保险事业处、枣庄市军队转业干部和专家服务中心，导致决算数减少。

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)支出决算数为0.12万元，主要用于就业创业方面的服务补贴。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)支出决算数为25.92万元，主要用于就业创业方面的服务补贴。年初预算数为0万元，支出决算数为25.92万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出决算数为356.59万元，主要用于就业创业方面的服务补贴。年初预算数为0万元，支出决算数

为 356.59 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

16、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）支出决算数为 105.04 万元，主要用于教师补差、事改企单位退休人员取暖费和军转补贴等项目支出。年初预算数为 287.00 万元，支出决算数为 105.04 万元，完成年初预算的 36.60%，决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为年度据实追加预算拨款。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为 27.06 万元，主要用于局机关预算，核算由单位负担的机关工作人员基本医疗保险缴费支出。年初预算数为 28.23 万元，支出决算数为 27.06 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数与年初预算数基本持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出完成 70.18 万元，主要用于 4 个事业单位预算，核算由本单位负担的工作人员基本医疗保险缴费支出。年初预算数为 94.46 万元，支出决算数为 70.18 万元，完成年初预算的 74.30%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革划转两个事业单位，扣除后预算为 70.39 万元，与预算基本持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为 35.60 万元，主要用于财政

全额拨款单位公务员医疗补助费。年初预算数为 70.11 万元，支出决算数为 35.60 万元，完成年初预算的 50.78%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革划转两个事业单位，决算不含这两个单位，扣除后预算为 56.36 万元，未用完额度年终收回。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 185.94 万元，主要用于市人社部门为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为 245.75 万元，支出决算数为 185.94 万元，完成年初预算的 75.66%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革划转两个事业单位，决算不含这两个单位，扣除后预算数为 197.49 万元，剩余指标财政收回。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 2957.88 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 2722.83 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 235.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市人力资源和社会保障（局）机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2019年度一般公共预算拨款“三公”经费决算数为16.67万元，完成年初预算的64.51%，其中，因公出国（境）费3.36万元，年初预算数为0万元；公务用车购置及运行费11.92万元，完成年初预算数的54.18%；公务接待费1.38万元，完成年初预算的35.94%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少9.17万元，主要原因是机构改革划转两个事业单位，决算不含这两个单位，导致决算数减少；并且继续贯彻落实“中央八项规定”，严格“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费增加3.36万元、公务用车购置及运行费减少10.08万元、公务接待费减少2.46万元。因公出国（境）费增加的主要原因是年中追加预算指标。公务用车购置及运行费减少的主要原因是

机构改革划转两个事业单位，决算不含这两个单位，导致决算数减少。公务接待费减少的主要原因是机构改革划转两个事业单位，决算不含这两个单位，导致决算数减少。

## （二）“三公”经费支出具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 3.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.16%。2019 年使用财政拨款安排枣庄市人力资源与社会保障局，因公出国（境）团组数 1 个，累计 2 人次，主要是褚志高、汤国华随团出国参加 2019 年第三届海峡两岸职业教育与创业研讨会，开支内容包括：城市间交通费、伙食费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 11.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 71.51%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 11.92 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年局机关及所属事业单位共 5 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 1.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.33%。其中：

（1）国内公务接待费 1.38 万元。主要用于接待考察调研、检查指导、学习交流等方面的支出，共计接待 21 批次、

160 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

（2）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支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费决算数 122.49 万元，较年初预算数减少 43.78 万元，主要原因是统计口径变化。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年枣庄市人力资源和社会保障（局）政府采购支出总额 538.74 万元，其中：政府采购货物支出 6.95 万元、政府采购工程支出 464.30 万元、政府采购服务支出 67.49 万元。授予中小企业合同金额 523.99 万元，占政府采购总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 523.99 万元，占政府采购总额的 97%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 1 辆、其他用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、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，枣庄市人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金765.22万元，占部门预算项目支出总额的72.03%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

枣庄市人力资源和社会保障局2019年度部门预算项目绩效自评项目共计32个。有31个项目自评等级为优，1个项目自评无等级（机构改革，该项目移交组织部）。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。自评项目成效和问题总结如下：

1、枣庄市人力资源和社会保障局（机关）项目支出共14个。差旅费项目全年预算18万，已执行完毕，自评得分100；公务员办公室工作经费（业务类）项目全年预算49.16万，已执行完毕，自评得分100；公务员培训支出项目由于机构改革，移交给组织部，故无评分；其他商品和服务支出项目全年预算52万，已执行完毕，自评得分100；企业伤病职工劳动能力鉴定项目全年预算16万，已执行完毕，自评得分99.81，偏差原因为对工伤鉴定标准的执行维持率未达

预期目标，需加强医疗专家培训，提高专家水平；人力资源信息网络构建（投资类）项目全年预算 200 万，已执行完毕，自评得分 100；人事各类考试、面试、评审业务费项目全年预算 135 万，已执行完毕，自评得分 100；社会保险基金专项检查经费项目全年预算 10 万，已执行完毕，自评得分 100；手续费、劳务费、委托业务费项目全年预算 86 万，已执行完毕，自评得分 100；维修（护）费项目全年预算 4 万，已执行完毕，自评得分 100；印刷费项目全年预算 15 万，已执行完毕，自评得分 100；邮电费项目全年预算 10 万，已执行完毕，自评得分 100；职业技能大赛经费项目全年预算 15 万，已执行完毕，自评得分 100；制冷取暖费项目全年预算 7.66 万，已执行完毕，自评得分 100。

2、枣庄市劳动和社会保障监察支队项目支出共 1 项。执法检查经费项目全年预算 6 万，已执行 5.93 万，自评得分 99.9，偏差原因为预算未全部执行。

3、市居民保险事业处项目支出共 2 项。一是租赁费项目全年预算 2 万，已执行完毕，自评得分 100；二是印刷费全年预算 3 万，已执行完毕，自评得分 100。

4、原市劳动保险处项目支出共 5 项。大宗印刷费项目全年预算 3 万，已执行完毕，自评得分 100；手续费、劳务费、委托业务费项目全年预算 10 万，已执行完毕，自评得分 100；水电费项目全年预算 3 万，已执行完毕，自评得分 100；物业管理费项目全年预算 2 万，已执行完毕，自评得

分 100；邮寄费和社会化管理费项目全年预算 22 万，已执行完毕，自评得分 100。

5、枣庄市人力资源服务中心项目支出共 3 项。一是促进就业创业工作经费项目全年预算 20 万，已执行完毕，自评得分 99.14，偏差原因为培训人次未达标，培训班只排一次，未全员培训；二是就业服务工作经费项目全年预算 19 万，已执行完毕，自评得分 99.41，偏差原因为单位搬迁，工作人员少，未能更好地服务；三是邮寄费、委托业务费项目全年预算 10 万，已执行完毕，自评得分 100。

6、原机关保项目支出共 5 项。其他商品服务支出项目全年预算 3 万，已执行完毕，自评得分 100；手续费、劳务费项目全年预算 2 万，已执行完毕，自评得分 100；水电费项目全年预算 2 万，已执行完毕，自评得分 100；物业费项目全年预算 1 万，已执行完毕，自评得分 100；印刷费项目全年预算 1 万，已执行完毕，自评得分 100。

7、枣庄市职业技能管理服务中心项目支出共 2 项。一是职业鉴定考试费项目全年预算 14 万，已执行 12 万，自评得分 98，偏差原因为预算未执行完毕；二是上缴上级支出项目全年预算 23 万，已执行完毕，自评得分 100。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市人力资源和社会保障局项目支出绩效自评情况，“差旅费”“公务员办公室工作经费”等 32 个项目的绩效自评具体结果见附件。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：主要用于大学生租房和生活补贴。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要用于人员培训支出。

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）行政运行（项）：主要用于局机关职工工资福利、日常商品和服务等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

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）一般行政管理事务（项）：主要用于局机关完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：主要用于市劳动保障监察支队职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险基金专项检查等方面的项目支出。

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）信息化建设（项）：主要用于局本级预算，开展人力资源信息网络构建。

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）社会保险经办机构（项）：主要用于市社会劳动保险事业处、市医疗保险处、市机关事业单位社会保险事业处、市居民养老保险事业处等4个保险经办机构职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

二十四、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）：主要用于市人力资源服务中心、市职业技能管理服务中心职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

二十五、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）：主要用于市人事考试中心、市劳动保障信息中心职工工资福利等方面的基本支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于由单位负担的机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于由单位负担的机关事业单位人员职业年金缴费支出。

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）：主要用于就业创业方面的服务补贴。

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）：主要用于就业创业方面的服务补贴。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：主要用于就业创业方面的服务补贴。

三十一、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）：主要用于教师补差、事改企单位退休人员取暖费和军转补贴等项目支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于局机关预算，核算由单位负担的机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于4个事业单位预算，核算由本单位负担的工作人员基本医疗保险缴费支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政全额拨款单位公务员医疗补助费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于市人社部门为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

附件： 预算项目绩效自评情况汇总表  
预算项目绩效自评表

附件：

预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
	市人力资源和社会保障局（本级）		
1	差旅费	100	
2	公务员办公室工作经费（业务类）	100	
3	公务员培训支出		机构改革，该项目移交组织部
4	其他商品和服务支出	100	
5	企业伤病职工劳动能力鉴定	99.81	
6	人力资源信息网络构建（投资类）	100	
7	人事各类考试、面试、评审业务费	100	
8	社会保险基金专项检查经费	100	
9	手续费、劳务费、委托业务费	100	
10	维修（护）费	100	
11	印刷费	100	
12	邮电费	100	
13	职业技能大赛经费	100	
14	制冷取暖费	100	

	枣庄市劳动和社会保障监察支队		
15	执法检查经费	99.9	
	市居保处		
16	租赁费	100	
17	印刷费	100	
	原市劳动保险处		
18	大宗印刷费	100	
19	手续费、劳务费、委托业务费	100	
20	水电费	100	
21	物业管理费	100	
22	邮寄费和社会化管理费	100	
	枣庄市人力资源服务中心		
23	促进就业创业工作经费	99.14	
24	就业服务工作经费	99.41	
25	手续费、委托业务费	100	
	原机关保		
26	其他商品服务支出	100	
27	手续费、劳务费	100	
28	水电费	100	
29	物业费	100	
30	印刷费	100	
	枣庄市职业技能管理服务中心		

31	职业鉴定考试费	98	
32	上缴上级支出	100	

## 附件：预算项目绩效自评表

### 1、差旅费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金	10	10	10	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足出差需求，完成工作任务。			目标完成				
绩效目 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(50 分)	数量指标	该项目实施涉及具 体业务数量	≥8 项	≥8 项	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 报销费用	按照相 关规定	按照相 关规定	12.5	12.5	
		时效指标	完成全年工作任务	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	18 万元	18 万元	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	完成工作任务，提 高政府公信力	完成三 级指标	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标	完成工作任务，提 高政府公信力	完成三 级指标	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 完成工作任 务，提高政府公信 力	完成三 级指标	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2、公务员办公室工作经费（业务类）项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公务员办公室工作经费（业务类）						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）		
项目资金	机构改革，公务员面试等工作移交组织部执行	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	60	49.16	49.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	60	49.16	49.16	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公务员考录工作以及统计等工作				目标完成			
绩效目标	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 (70分)	数量指标	指标 1: 该项目实施涉及具体业务数量	1 项	1	17.5	17.5	
		质量指标	指标 1: 完成质量	顺利完成	达成预期指标	17.5	17.5	
		时效指标	指标 1: 整体项目完成时间	2019 年	2019 年	17.5	17.5	
				指标 2:				
	成本指标	指标 1: 项目总成本	49.16 万元	49.16 万元	17.5	17.5		
	效益指标 (0分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	98%	20	20		
总分						100	100	

### 3、公务员培训支出项目支出绩效自评表。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公务员培训支出						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	组织部		
项目资金		机构改革, 该项目移交组织部执行	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30			10		
		其中: 财政拨款				—		—
		其他资金	30			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公区域的取暖制冷, 方便工作开展。				目标完成			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1:			10		
			指标 2:			10		
		质量指标	指标 1:			10		
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:			10		
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:			10			
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:			10		
			指标 2:					
		社会效益	指标 1:			10		
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:			10			
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:			10		
			指标 2:					
	总分						100	

#### 4、其他商品和服务支出项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	52	52	52	10	100%	10
		其中:财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金	42	42	42	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足业务需求,完成工作任务。				目标完成			
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标 1: 该项目实施涉及具体业务数量	≥8 项	≥8 项	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 工作完成情况	顺利完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 完成全年工作任务	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	52 万元	52 万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 完成工作任务,提高政府公信力	完成三级指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 完成工作任务,提高政府公信力	完成三级指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 完成工作任务,提高政府公信力	完成三级指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	100

## 5、企业伤病职工劳动能力鉴定项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业伤病职工劳动能力鉴定						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对工伤职工进行伤残等级鉴定，2、对未满足退休年龄无法继续工作的病退鉴定。			目标完成				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指对工伤、病退职工的鉴定	2000 人次	1148 人次	10	10	申请病退职工减少
		质量指标	按照《职工工伤与职业病致残等级》和《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）的标准执行。	维持率 90%	维持率 86.49%	5	4.81	加强医疗专家培训，提高专家水平
		时效指标	指标 1：完成全年工作任务	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2：在规定时间内做出鉴定结论。	不超过 90 天	按时完成	15	15	
	成本指标	项目总成本	16 万元	16 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护职工合法权益	落实相关待遇	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护职工合法权益	落实相关待遇	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护职工合法权益	落实相关待遇	达成预期指标	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对鉴定结论的认可度	省级鉴定结论维持率 85.59%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.81	

6、人力资源信息网络构建（投资类）项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		人力资源信息网络构建（投资类）						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	原信息中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	110	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	140	140	—	100%	—
		其他资金	60	60	60	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设备软件投入使用，更好地完成工作目标。			目标完成				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1：人力资源信息网络构建费用	200	200	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：运行情况	实现三级指标	安全稳定	12.5	12.5	
			时效指标	指标 1：完成时间	2019 年	2019 年	12.5	12.5
		成本指标		指标 1：成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：提高工作效率，防范风险，保障工作更快更好更稳地开展	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高工作效率，防范风险，保障工作更快更好更稳地开展	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：提高工作效率，防范风险，保障工作更快更好更稳地开展	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90%	98%	10	10	
总分					100	100		

7、人事各类考试、面试、评审业务费支出绩效自评表。  
附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人事各类考试、面试、评审业务费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	135	135	135	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	135	135	135	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家、省下发考试评审任务				目标完成			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 人事考试、面试、评审人次	近 2 万人次	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 完成情况	圆满结束	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高专业技术水平, 为经济社会发展提供高水平人才	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高专业技术水平, 为经济社会发展提供高水平人才	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提高专业技术水平, 为经济社会发展提供高水平人才	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 8、社会保险基金专项检查经费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会保险基金专项检查经费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	查找基金管理漏洞,维护基金安全完整。				目标完成			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 检查区市数量	≥1 个	7 个	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 基金专项检查结果	结果满意	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 维护基金安全完整	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维护基金安全完整	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 查找基金管理漏洞,维护基金安全完整。	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

9、手续费、劳务费、委托业务费项目支出绩效自评表。  
附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		手续费、劳务费、委托业务费							
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局(本级)				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	86	86	86	10	100%	10	
		其中:财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		其他资金	36	36	36	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省市安排的工作任务				目标完成				
绩效目标	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 (70分)	数量指标	指标 1: 该项目实施涉及具体业务数量	≥5 项	> 5 项	14	14		
			指标 2: 手续费、劳务费、委托业务费	86 万元	86 万元	14	14		
		质量指标	指标 1: 运转状况	正常	达成预期指标	14	14		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	14	14		
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	14	14		
	效益指标 (10分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	90%	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100	

## 10、维修（护）费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维修（护）费							
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4	4	4	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足业务需求，完成工作任务。				目标完成				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 该项目实施涉及具体业务数量	≥2 项	≥2 项	10	10		
			指标 2: 维修费用	4 万元	4 万元	10	10		
		质量指标	指标 1: 保障办公场所高效运转	高效	达成预期指标	10	10		
			时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
			成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 更好地满足工作需求，完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 更好地满足工作需求，完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 更好地满足工作需求，完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100		

## 11、印刷费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	11	11	10.997	—	100%	—
		其他资金	4	4	4	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足印刷需求，完成工作任务。			目标完成				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 印刷量	45 万张	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 办公耗材	6 万元	5.4 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 印刷质量	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 12、邮电费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足业务需求，完成工作任务。			目标完成				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 该项目实施涉及具体业务数量	≥3 项	> 3 项	10	10	
			指标 2: 邮寄费用	10 万元	10 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成情况	正常、安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 完成工作任务，提高政府公信力	实现三级指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	100		

### 13、职业技能大赛经费项目支出绩效自评表。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职业技能大赛经费							
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局(本级)			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中:财政拨款				—		—	
		其他资金	15	15	15	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足业务需求,完成工作任务。				目标完成				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标 1: 组织或参加竞赛数量	3 次	7 次	10	10		
			指标 2: 竞赛经费	15 万元	15 万元	10	10		
		质量指标	指标 1: 完成情况	圆满完成	达成预期指标	10	10		
			时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
				成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 促进全市技能人才队伍建设,为全市新旧动能转换提供技能人才支撑。	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
			指标 1: 促进全市技能人才队伍建设,为全市新旧动能转换提供技能人才支撑。	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 促进全市技能人才队伍建设,为全市新旧动能转换提供技能人才支撑。	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	95%	99%	10	10			
总分						100	100		

## 14、制冷取暖费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		制冷取暖费							
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金		10 月份办公地点搬迁, 无需缴纳制冷费	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	14	7.66	7.66	10	100%	10	
		其中: 财政拨款				—		—	
		其他资金	14	7.66	7.66	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公区域的取暖制冷, 方便工作开展。				目标完成				
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 取暖面积	2200 平方米	2200 平方米	10	10		
			指标 2: 保障办公场所高效运转	高效	达成预期指标	10	10		
		质量指标	指标 1: 取暖制冷效果	受益人满意	达成预期指标	10	10		
			时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
			成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障办公区域的取暖制冷, 方便工作开展。	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 保障办公区域的取暖制冷, 方便工作开展。	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 保障办公区域的取暖制冷, 方便工作开展。	实现三级指标	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	100		

## 15、执法检查经费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		执法检查经费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市劳动和社会保障 监察支队			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	6	6	5.93	10	99%	9.9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专项检查 6 次，检查 6 万人次，结案率 100%							
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：检查人次	42000	45000	10	10	
			指标 2：专项检查 次数	5	6	10	10	
		质量指标	指标 1：检查质量	合格	合格	10	10	
			时效指标	指标 1：完成时间	2019	2019	10	10
		成本指标	指标 1：项目总成 本	6	5.93	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	指标					
		社会效益 指标	指标 1：公正执法 维护劳动者合法 权益	办案 正确 率 98%	100%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1					
	指标 2：							
	……							
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	95%	96%	20	20	
指标 2：								
……								
总分					100	99.9		

## 16、租赁费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		市人社局			实施单位	市居保处		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (50分)	数量指 标	指标 1: 租赁车 辆	48 辆	48 辆	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指 标	指标 1: 保证工 作所需	保证工作 所需	完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	时效指 标	指标 1: 2019 年	2019 年	2019 年	20	20		
	成本指 标	指标 1: 2 万元	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标 1: 顺利完 成各项工作	保证完成 各项工作	保证完成 各项工作	15	15	
社会效 益指标		指标 1: 为居民 服务好	为居民服 好务	为居民服 好务	15	15		
生态效 益指标		指标 1:						
可持续 影响指 标		指标 1:						
满意度指 标(10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 对工作的 满意度	满意度	100%	10	10		
总分						100	100	

## 17、印刷费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		市人社局		实施单位	市居保处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 政策宣传单	12 万张	12 万张	5	5	
			指标 2: 政策汇编	600 册	600 册	5	5	
		质量指标	指标 1: 保证质量	合格	合格	10	10	
			时效指标	指标 1: 2019 年	2019 年	2019 年	20	20
		成本指标	指标 1: 政策宣传单 12 万张, 1.5 万元	3 万元	3 万元	5	5	
			指标 2: 政策汇编 1.5 万元; 总计划 3 万元			5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保证宣传政策到位	保证政策宣传	完成	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 为居民提供养老保险服务	为居民提供养老保险服务	完成	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对政策宣传工作的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 18、大宗印刷费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		大宗印刷费						
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局		实施单位	原市劳动保险处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1：满足服务 12 万参保人员的社保需求的养老保险手册工本费、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单等印刷品数量。	服务 12 万参保人员	大于 12 万参保人员	15	15	
		质量指标	指标 1：保证印刷品质量合格，服务于社保事业。	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	指标 1：保证 2019 年全年所需印刷品数量，按时间进度合理使用资金	满足 2019 年使用计划	完成 2019 年计划	10	10	
		成本指标	指标 1：预计各种印刷品费用 3 万元，严格节约控制成本，个人账户清单每箱 4000 份，每箱 96 元，年需 200 箱，参保花名册，增加减少表 3 元每本，每本 100 份，约需要 2000 本。	节约成本	严格控制成本在预算以内	10	10	
		指标 2： .....						
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：解决社保工作所需，同时减少印刷数量，避免浪费。	方便参保人员	达到参保人员需要数	10	10		

	分)			取用	量				
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:服务社保事业高效运转,更好服务参保人员。	满足 参保 人员 需求	满足参 保人员 需求	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 问卷调查	满意 率	满意率 较高	10	10	
				指标 2:					
			.....						
总分							100	100	

19、手续费、劳务费、委托业务费项目支出绩效自评表。

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		手续费、劳务费、委托业务费						
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局		实施单位	原市劳动保险处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金	8	8	8	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 银行账户维护费, 网银费、电汇手续费一年约 3 万元, 为 机关企事业单位离退休人员 4.93 万人, 工伤人员 2298 人, 发放待遇共计 22.09 亿元。报纸宣传 15 次, 电台电视媒体宣传 10 次。	为 机关企事业单位离退休人员 4.93 万人, 工伤人员 2298 人, 发放待遇共计 22.09 亿元	超额完成服务目标	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	指标 1: 确保银行账户安全, 利用报纸、电台、电视媒体进项社保业务政策宣传。	完成全年宣传效果显著	账户安全有效使用完成全年宣传既定效果目标	15	15		
指标 2:								
.....								
时效指标	指标 1: 用人时限, 宣传时限, 按时间进度合理使用资金	2019 全年度	2019 全年度内完成资金使用	10	10			

		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 手续费 3 万元, 劳务费 5 万元, 其他业务委托费 2 万元, 严格节约控制成本	严格控制成本, 每笔转出业务 10.5 元, 每人成本每月 2500 元	全年控制在成本以内	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
			.....						
		社会效益	指标 1: 保证社保大厅服务质量, 社保业务高效运转, 更好服务参保人员。	保证服务质量	服务质量优良	25	25		
		指标	指标 2:						
			.....						
		生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1: 宣传效果	效果显著	效果显著	5	5		
		指标 2:							
		.....							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 问卷调查	满意度	大于 100%	10	10		
		满意度指标	指标 2:						
总分						100	100		

## 20、水电费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		水电费						
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局		实施单位	原市劳动保障处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 正常所需额度	满足 2019 年度水电供应	满足 2019 年度水电供应	15	15	
		质量指标	指标 1: 资保证水电不断, 正常办公, 服务于社保事业。	保证社保业务正常运行	保证社保业务正常运行	15	15	
		时效指标	指标 1: 2019 年度按时间进度合理使用资金	按时间进度使用资金	2019 年按月及时缴纳水电费	10	10	
		成本指标	严格节约控制成本, 每个月约 2500 元	每月 2500 元左右	2019 年未超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 服务社保事业高效运转, 更好服务参保人员。	社保大厅对外窗口服务优质	社保大厅对外窗口服务优质	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 问卷调查	满意率	满意率较高	10	10	
总分					100	100		

## 21、物业管理费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局		实施单位	原市劳动保险处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	2	2	2	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标 1: 2019 年使用市人力资源服务大厅办公, 每月 1700 元。	每年 2 万元物业费	每年 2 万元物业费	15	15	
		质量指标	指标 1: 所租用办公场所质量合格, 环境良好, 资金有效利用, 服务于社保事业。	保障办公场所使用	办公场所环境良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 租用时间 2019 年	2019 年全年	2019 年全年	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格节约控制成本		10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 服务社保事业高效运转, 更好服务参保人员。	满足社保工作需要	社保工作运转正常	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员对社保工作环境满意度	满意率	满意率较高	10	10	
总分					100	100		

## 22、邮寄费和社会化管理费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		邮寄费和社会化管理费							
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局		实施单位	原市劳动保险处				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
		其中：财政拨款	22	22	22	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 转移函 3000 份, 个人权益记录 5 万份, 每份 1.1 元, 约 6 万元, 为“活动中心”缴纳历史欠缴社保费用 14 万元, 离退休人员档案管理费用 2 万元。	邮寄个人权益记录 5 万份, 办理转移接续 3000 份	完成邮寄个人权益记录 5.2 万份, 办理转移接续 3500 份	20	20		
			指标 2:						
			.....						
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 信件内容准确, 确保准确邮寄, 服务于社保参保职工。	个人信息准确, 按时寄送到户	个人信息准确, 按时寄送到	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	产出指标 (50分)	时效指标	指标 1: 2019 年完成不欠费人员 5 万人个人权益清单邮寄, 15 个工作日内完成转移清单的邮寄。	2019 年末全部寄出, 转移接续 15 日内寄出	均按时完成	10	10		
			指标 2:						
			.....						

	成本指标	指标 1: 严格节约控制, 经与邮局谈判, 合理压低成本, 个人权益清单邮寄费 1.1 元每人, 转移挂号信每份省外 4.25 元, 省内 3.8 元每人。	严格控制成本	成本严格控制在预算以内	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 通过邮寄方式, 减少工作成本	方便了参保人员了解社保情况	方便了参保人员	5	5	
		指标	指标 2:					
			.....					
		社会效益	指标 1: 服务社保事业高效运转, 更好服务参保人员。	个人权益寄送打造了社保品牌	社保宣传深入人心, 取得了良好的社会效益	25	25	
		指标	指标 2:					
			.....					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 问卷调查	满意率	满意率较高	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

## 23、促进就业创业工作经费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	促进就业创业工作经费							
主管部门及代码	枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位		枣庄市人力资源服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标 1: 培训班次	1 班次	1 班次	6.25	6.25	
			指标 2: 培训人数	260 人/次	255 人/次	6.25	6.13	1、由于培训班次只安排一次,未能全员培训,下一次进行轮训制度,工作人员轮流培训。
	产出指标(50分)	质量指标	指标 1: 培训效果	显著	很好	12.5	12	1、培训基本达到效果,下一次进行细化课程,科学设置,提升培训效果。2、受区位、用人单位核心竞争力等综合因素影响,引才成功率不高。改进措施:第一加大对我市人才新政、地理、人文环境等宣传力度;第二对用人单位跟进引才后续服务工作;第三探索引进第三方平台助力我市高层次人才引进工作,提高引才成功率。
时效指标			指标 1: 完成时	2019 年度	2019 年度	12.5	12.5	

		间					
	成本指标	指标 1: 实际支出金额	实际支出 20 万元	实际支出 20 万元	12.5	12.5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 就业服务满意度	通过改进服务态度, 提高服务水平, 通过宣传扩大服务覆盖人员, 让更多群众享受到公共就业和人才服务, 进一步提高全市就业服务满意度	通过改进服务态度, 提高服务水平, 通过宣传扩大服务覆盖人员, 让更多群众享受到公共就业和人才服务, 进一步提高全市就业服务满意度	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 社会公众满意度	100%	98%	5	4.88

								提高引才成功率。3、2018年举办的创业训练营,至2018年下半年持续到19年5月份结束,2019年招生了,但因创业训练营没达到一定的规模,没能举办,计划于2020年举办。
		满意度指标	指标2:服务对象满意度	100%	98%	5	4.88	1、加强培训力度,提升基层工作人员服务能力,为群众提供更加高效便捷的服务。2、受区位、用人单位核心吸引力等综合因素影响,引才成功率不高。改进措施:第一加大对我市人才新政、地理、人文环境等宣传力度;第二对用人单位跟进引才后续服务工作;第三探索引进第三方平台助力我市高层次人才引进工作,提高引才成功率。3、2018年举办的创业训练营,至2018年下半年持续到19年5月份结束,2019年招生了,但因创业训练营没达到一定的规模,没能举办,计划于2020年举办。
总分						100	99.14	

## 24、就业服务工作经费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		就业服务工作经费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中：财政拨款	19	19	19	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	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	指标 1：促进劳务转移就业	50 人	55 人	4.16	4.16	
			指标 2：就业援助月宣传活动次数	3 场	6 场	4.16	4.16	
			指标 3：就业援助月宣传活动人数	4000 人	5000 人	4.16	4.16	
	质量指标	指标 1：保障机关高效运行	指标 1：保障机关高效运行	高效运转	较好运转	12.5	12.3	因单位搬迁，工作人员较少等原因出现偏差。下步发现偏差后及时反馈，采取有效措施，提升后勤保障服务水平和服务质量，推进单位各项工作的高效运转。
时效指标			指标 1：完成时间	2019 年度	2019 年度	12.5	12.5	

	成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	不超过预算	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
	社会效益	指标 1: 促进劳务转移就业, 就业扶贫行动宣传, 就业援助宣传	扩大公共就业服务的覆盖面, 带动各类人群就业	2019年, 市人社部门按照“一次办好”的要求, 联合市发改委、市财政局出台《关于转发〈关于推进全方位公共就业服务的实施意见〉的通知》(枣人社办发【2019】13号), 积极拓宽就业渠道, 为劳动者提供便捷高效的全方位公共就业服务。	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象, 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	80%	1、较好的完成了东西部扶贫的政策宣传工作; 2、较好的开展了后勤保障工作; 3、就业服务对象满意度 84%。	10	9.63	1、东西部扶贫政策宣传有待加强。2、办公手段、管理形式及预算支出出现偏差, 下一步增强服务意识, 加强单位内部沟通、配合、协作关系。加强单位内部沟通、配合, 协作关系, 为各项工作的开展提供强有力的后勤保障。
总分					100	99.41	

## 25、手续费、委托业务费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		手续费、委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：人事档案数量	4.8 万份	4.8 万份	6.25	6.25	
			指标 2：手续费及委托业务费	5 万元	5 万元	6.25	6.25	
		质量指标	保障档案室建设及档案管理高效运转	高效	高效	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2019 年度	2019 年度	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	不超过预算	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：机关企事业单位个人	基本满足	基本满足	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：存档人员满意度	80%	80%	10	10	
总分					100	100		

## 26、其他商品服务支出项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品服务支出						
主管部门及代码		实施单位			原机关保			
项目资金	3	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得 分	
(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指 标	指标 1: 宣传费、 审计费	3 万元	3 万元	10	10	
		质量指 标	指标 1: 社保办 理意识提高	年提高 50%	年提高 50%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 完成时 间	2019 年度	已完成	10	10	
		成本指 标	指标 1: 成本控 制	3 万元	3 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标 1:					
		社会效 益指标	指标 1: 加强对 社保政策的宣 传	服务对象 对政策的 了解	公众对政策 有了一定程 度的了解	30	30	
		生态效 益指 标	指标 1:					
		可持续 影响指 标	指标 1:					
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1:					
指标 2: 服务对 象满意度			95%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 27、手续费、劳务费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		手续费、劳务费						
主管部门及代码					实施单位	原机关保		
项目资金	2	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指 标	指标 1: 手续费	0.15 万	已完成	10	10	
			指标 2: 劳务费	1.85 万	已完成	10	10	
			.....					
		质量指 标	保障办公场所 高效运转	高效	已完成	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	时效指 标	指标 1: 完成时 间	2019	已完成	5	5		
	成本指 标	指标 1: 成本控 制	2 万内	已完成	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高工作效率	服务效 率提高	已完成	30	30	
社会效 益指标		指标 1:						
生态效 益指标		指标 1:						
可持续 影响指 标		指标 1:						
满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 提高公 众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 28、水电费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水电费						
主管部门及代码					实施单位	原机关保		
项目资金		2	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 水费	500 元/ 人	已完成	10	10	
			指标 2: 电费	2000 元 /人	完成	10	10	
		质量指 标	指标 1: 保证办公 场所高效运转	高效	办公场 所正常 运转	10	10	
		时效指 标	指标 1: 完成时间	2019 年	完成	10	10	
		成本指 标	指标 1: 成本控制	2 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:					
		社会效 益指标	指标 1: 提高服务 水平	服务水 平提高	已完成	30	30	
		生态效 益指标	指标 1:					
		可持续 影响指 标	指标 1:					
满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象 满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 29、物业费项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		物业费						
主管部门及代码					实施单位	原机关保		
项目资金	1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1	1	1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1：办公场所面积	150 平	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保障办公场所高效运转	高效	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
	时效指标	指标 1：完成时间	2019 年	完成	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：成本控制	1 万元	1 万元	20	20		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：节约成本	成本节约 10%	完成	15	15		
	社会效益指标	指标 1：改善大厅服务环境，大厅环境整洁有序	大厅整洁有序	完成	15	15		
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益人群满意	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

### 30、印刷费项目支出绩效自评表。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		印刷费							
主管部门及代码				实施单位	原机关保				
项目资金	2.4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10		
	其中：财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 制作并邮寄个人权益记录单	2 万份	2 万份	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	完成	10	10	
			成本指标	指标 1: 成本控制	2.4 万元	完成	10	10	
	指标 2:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 统一印制并邮寄较低成本	成本节约 25%	节约 25%	15	15		
		社会效益指标	指标 1: 使每位参保人员更好的维护自身权益	提高大家对社保服务满意度	满意度提高 90%	15	15		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	99%	99%	10	10		
	总分					100	100		

### 31、职业鉴定考试费项目支出绩效自评表。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		职业鉴定考试费						
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市职业技能管理服务		
项目资金		14 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	14	14	12	10	85%	8
		其中：财政拨款	14	14	12	—	85%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 考场、 考生	每场保证 900 人 30 个考场正 常运行	已完 成	20	20	
		质量指 标	指标 1: 考试 进度	顺利进行	已完 成	20	20	
			指标 2: .....					
		时效指 标	指标 1: 完成 时间	2019 年度	2019 年度	20	20	
	成本指 标	指标 1: 成本 控制情况	不超过预算	已完 成	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:					
		生态效 益指标	指标 1:					
		可持续 影响指 标	指标 1:					
	满意度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 考生 满意度	100%	10	10	10	
总分						100	98	

## 32、上缴上级支出项目支出绩效自评表。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		上缴上级支出							
主管部门及代码		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市职业技能管理服务中心				
项目资金		23 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金	23	23	23	—	100%	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	
绩效目 标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：办理正 书	2.2 万 本	已完成	10	10		
			指标 2：鉴定证 书	2.2 万 本	已完成	10	10		
		质量指标	指标 1：办理、 鉴定质量	合格	已完成	20	20		
		时效指标	指标 1：完成时 间	2019 年 度	2019 年 度	20	20		
		成本指标	指标 1：成本控 制情况	不超过 预算	已完成	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务满 意度	100%	100%	10	10		
			总分				100	100	