

2020 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、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

根据枣庄市委办公室、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职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字〔2019〕49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、法规和方针、政策。拟订全市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）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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（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，拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订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，参与监督市社会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。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，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。

（六）拟订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。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。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）综合管理全市表彰奖励工作。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，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员相关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市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，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。会同有关部门拟订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的综合性政策和规划，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）承办市委、市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、省政府和市委、市政府深化“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. 与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源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。市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. 与市科技局（挂市外专局牌子）的职责分工。

（1）市人力资源社会保障局会同市科技局（挂市外专局牌子）制定落实外国人来我市工作政策，其中 A 类人员的政策由市科技局（挂市外专局牌子）会同市人力资源社会保障局制定落实，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（挂市外专局牌子）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市科技局（挂市外专局牌子）会同市人力资源社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由市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，市行政审批服务局负责集中审批工作，市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，枣庄市人力资源和社会保障局部门决算包括：机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市人力资源和社会保障局（机关）（包括财务不独立的 3 个事业单位）
- 2、枣庄市人力资源服务中心
- 3、枣庄市社会保险服务中心
- 4、枣庄市人事考试中心
- 5、枣庄市劳动和社会保障监察支队

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 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 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4322.23	一、一般公共服务支出	31	94.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	3.12	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4055.41
	9		九、卫生健康支出	39	100.63
	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	58.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	192.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.40
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4325.35	本年支出合计	57	4510.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	185.52	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	4510.87	总计	60	4510.87

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

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4325.35	4322.23	3.12				
201	一般公共服务支出	82.16	82.16					
20110	人力资源事务	82.16	82.16					
2011099	其他人力资源事务支出	82.16	82.16					
205	教育支出	8.72	8.72					
20508	进修及培训	8.72	8.72					
2050803	培训支出	8.72	8.72					
208	社会保障和就业支出	3882.90	3879.78	3.12				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3023.46	3020.34	3.12				
2080101	行政运行	664.33	664.33					
2080102	一般行政管理事务	392.38	392.38					
2080105	劳动保障监察	171.90	168.78	3.12				
2080109	社会保险经办机构	693.26	693.26					
2080110	劳动关系的维权	2.20	2.20					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1037.20	1037.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.20	62.20					
20805	行政事业单位养老支出	215.95	215.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.96	143.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.99	71.99					
20807	就业补助	525.73	525.73					
2080701	就业创业服务补贴	25.92	25.92					
2080799	其他就业补助支出	499.81	499.81					
20899	其他社会保障和就业支出	117.75	117.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	117.75	117.75					
210	卫生健康支出	100.63	100.63					
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63					
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69					
2101102	事业单位医疗	41.72	41.72					
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23					
213	农林水支出	58.00	58.00					
21308	普惠金融发展支出	58.00	58.00					
2130804	创业担保贷款贴息	58.00	58.00					

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
221	住房保障支出	192.95	192.95					
22102	住房改革支出	192.95	192.95					
2210201	住房公积金	192.95	192.95					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	4510.86	2938.16	1572.70			
201	一般公共服务支出	94.76	71.31	23.45			
20110	人力资源事务	94.76	71.31	23.45			
2011099	其他人力资源事务支出	94.76	71.31	23.45			
205	教育支出	8.72	8.72				
20508	进修及培训	8.72	8.72				
2050803	培训支出	8.72	8.72				
208	社会保障和就业支出	4055.41	2564.16	1491.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3195.97	2230.45	965.52			
2080101	行政运行	664.38	664.38				
2080102	一般行政管理事务	392.38		392.38			
2080105	劳动保障监察	171.90	162.40	9.50			
2080109	社会保险经办机构	693.26	644.21	49.05			
2080110	劳动关系和维权	2.20	2.20				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1037.20	757.26	279.94			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	234.66		234.66			
20805	行政事业单位养老支出	215.95	215.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.96	143.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.99	71.99				
20807	就业补助	525.73		525.73			
2080701	就业创业服务补贴	25.92		25.92			
2080799	其他就业补助支出	499.81		499.81			
20899	其他社会保障和就业支出	117.75	117.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	117.75	117.75				
210	卫生健康支出	100.63	100.63				
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63				
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69				
2101102	事业单位医疗	41.72	41.72				
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23				
213	农林水支出	58.00		58.00			
21308	普惠金融发展支出	58.00		58.00			
2130804	创业担保贷款贴息	58.00		58.00			
221	住房保障支出	192.95	192.95				

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
22102	住房改革支出	192.95	192.95				
2210201	住房公积金	192.95	192.95				
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				
2299901	其他支出	0.40	0.40				

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

公开 04 表  
金额单位：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	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	4322.23	一、一般公共服务支出	33	94.76	94.76		
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	8.72	8.72		
	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	3992.54	3992.54		
	9		九、卫生健康支出	41	100.63	100.63		
	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	58.00	58.00		
	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				
	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	192.95	192.95		
	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	4322.23	本年支出合计	59	4447.59	4447.59		
年初财政拨款结转和结余	28	125.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	125.36		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	4447.59	总计	64	4447.59	4447.59		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	4447.59	2934.64	1512.95
201	一般公共服务支出	94.76	71.31	23.45
20110	人力资源事务	94.76	71.31	23.45
2011099	其他人力资源事务支出	94.76	71.31	23.45
205	教育支出	8.72	8.72	
20508	进修及培训	8.72	8.72	
2050803	培训支出	8.72	8.72	
208	社会保障和就业支出	3992.54	2561.03	1431.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3133.10	2227.33	905.77
2080101	行政运行	664.38	664.38	
2080102	一般行政管理事务	392.38		392.38
2080105	劳动保障监察	168.78	159.28	9.50
2080109	社会保险经办机构	693.26	644.21	49.05
2080110	劳动关系的维权	2.20	2.20	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1037.20	757.26	279.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.91		174.91
20805	行政事业单位养老支出	215.95	215.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.96	143.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.99	71.99	
20807	就业补助	525.73		525.73
2080701	就业创业服务补贴	25.92		25.92
2080799	其他就业补助支出	499.81		499.81
20899	其他社会保障和就业支出	117.75	117.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	117.75	117.75	
210	卫生健康支出	100.63	100.63	
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63	
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	
2101102	事业单位医疗	41.72	41.72	
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23	
213	农林水支出	58.00		58.00
21308	普惠金融发展支出	58.00		58.00
2130804	创业担保贷款贴息	58.00		58.00
221	住房保障支出	192.95	192.95	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	192.95	192.95	
2210201	住房公积金	192.95	192.95	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2463.52	302	商品和服务支出	214.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.66	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	654.33	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	203.61	30205	水费	1.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.74	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	114.75	30207	邮电费	6.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.22	30208	取暖费	30.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.51	30211	差旅费	13.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	270.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.89	30215	会议费	2.40	31010	安置补助	
30301	离休费	4.99	30216	培训费	8.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.47	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	148.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.29	30229	福利费	0.28	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	12.01	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	57.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2720.41					公用经费合计	214.22

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。

# 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

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
16.11		14.00		14.00	2.11	13.11		12.01		12.01	1.10

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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：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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4510.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 95.47 万元，增长 2.16%。主要是项目有增有减，如 2020 年就业补助资金较 19 年增长 143 万，新增创业担保贷款贴息 58 万，追加考试防疫费 65 万；但却减少了 19 年的信息化建设项目资金 200 万。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

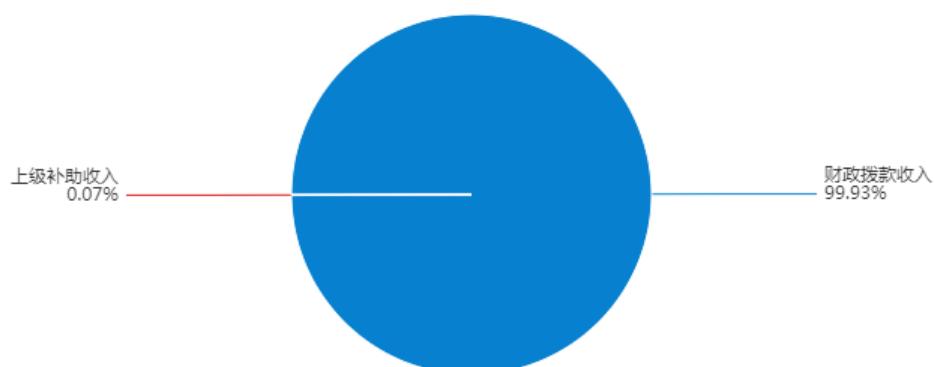


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4325.35 万元，其中：财政拨款收入 4322.23 万元，占 99.93%；上级补助收入 3.12 万元，占 0.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4322.23 万元。与 2019 年度相比，增加 138.95 万元，增长 3.32%。主要是就业补助-其他就业补助资金 2020 年决算数较 2019 年有所增加。

2、上级补助收入 3.12 万元。与 2019 年度相比，增加 3.12 万元，上年无决算数。主要是 2020 年监察支队上缴上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

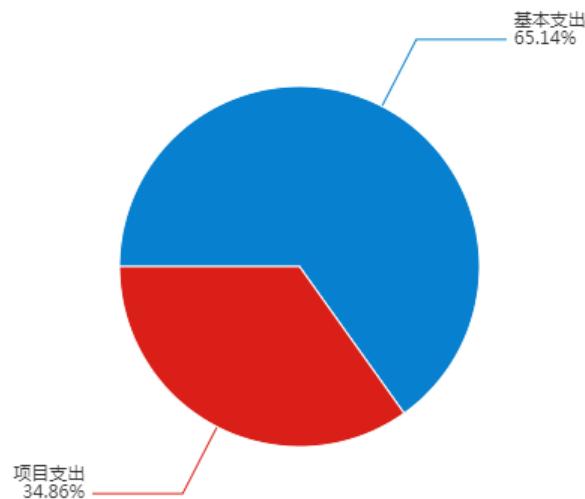
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 28.59 万元，下降 100%。主要是 2020 年无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4510.86 万元，其中：基本支出 2938.16 万元，占 65.14%；项目支出 1572.7 万元，占 34.86%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2938.16 万元。与 2019 年度相比，减少 20.98 万元，下降 0.71%。主要是 2020 年培训支出大幅度减少。

2、项目支出 1572.7 万元。与 2019 年度相比，增加 302.61 万元，增长 23.83%。主要是一是 2020 年就业补助资金实际支出较去年有所增加；二是 2020 年新增创业担保贷款贴息项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，减少 0.66 万元，下降 100%。主要是 2019 年监察支队上缴上级支出。

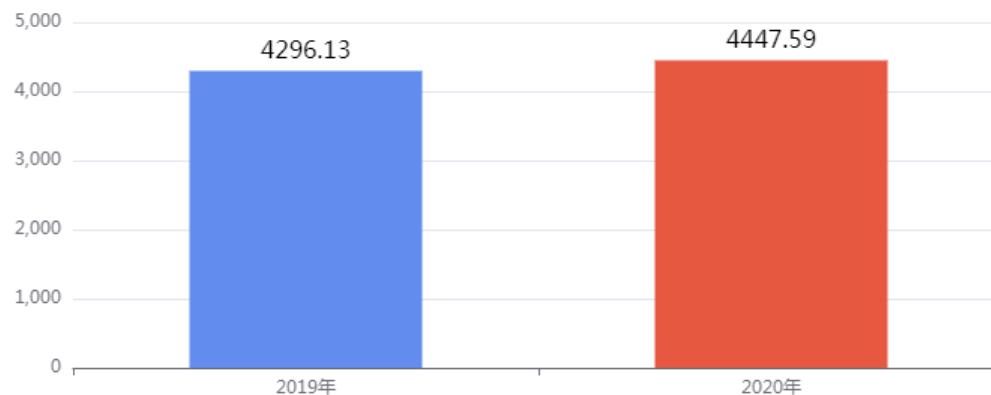
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4447.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.46 万元，增长 3.53%。主要是 2020 年就业补助资金较 19 年增长 143 万。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

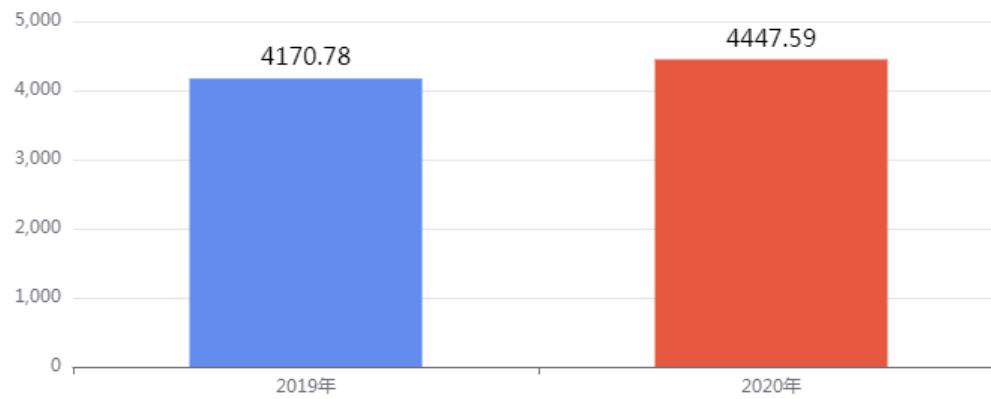


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4447.59 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.81 万元，增长 6.64%。主要是 2020 年就业补助资金较 19 年增长 143 万，新增创业担保贷款贴息 58 万，追加考试防疫费 65 万及新增人员的基本支出。

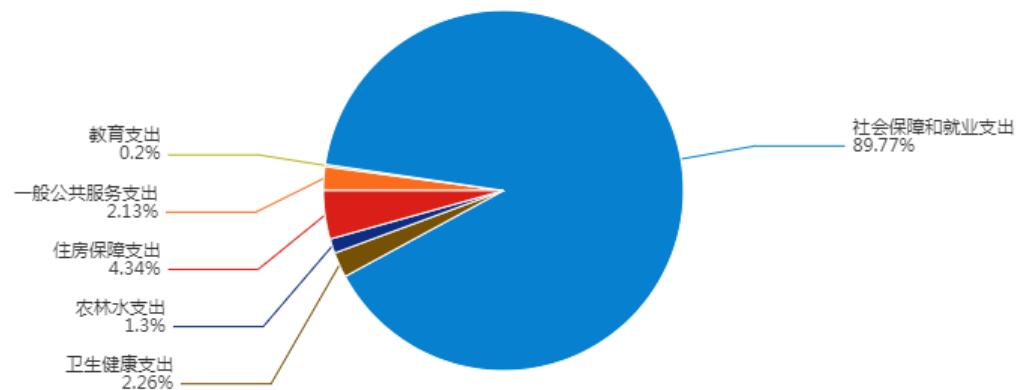
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4447.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.76万元，占2.13%；教育（类）支出8.72万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出3992.54万元，占89.77%；卫生健康（类）支出100.63万元，占2.26%；农林水（类）支出58万元，占1.3%；住房保障（类）支出192.95万元，占4.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3353.42 万元，支出决算为 4447.59 万元，完成年初预算的 132.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是市人力资源服务中心的就业补助资金 500 万未列入预算；二是大学生租房和生活补贴资金、市直事业单位高层次急需紧缺人才补贴以及山东-枣庄市高校直通车（矿大、山东大学）补贴资金约 95 万未列入预算；三是突出贡献中青年专家津贴及名师带徒、职业技能竞赛奖金约 175 万未列入预算；四是企业办中小学退休教师待遇补差以及市属企业改制离退休人员取暖费约 118 万未列入预算；五是失业动态检测统计人员补助约 26 万未列入预算；六是创业担保贷款贴息 58 万未列入预算；七是因防疫需要追加考试防疫费 65 万；八是本年新增 5 名高层次急需紧缺人才的基本支出。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 37.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本部门培训次数减少或合并，导致培训支出决算数大幅度降低。

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）。年初预算为 1047.61 万元，支出决算为 664.38 万元，完成年初预算的 63.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年初预算批复中，局机关及 3 个财务不独立事业单位的基本支出和项目支出全部列入行政运行（项），但决算中，将局机关及 3 个财务不独立事业单位的基本支出列入到行政运行

（项），而项目支出则被列入到一般行政管理事务（项），因此导致 2020 年该项指标的决算数仅完成年初预算的 63.42%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是该项指标年初预算实际列入到行政运行（项）年初预算中；二是占行政运行（项）年初预算的 37.44%；三是该项指标与前一项指标决算数 664.38 万元合并完成预算的 100.86%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

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）。年初预算为 169.94 万元，支出决算为 168.78 万元，完成年初预算的 99.32%，与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 692.05 万元，支出决算为 693.26 万元，完成年初预算的 100.17%，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）劳动关系的维权（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 961.85 万元，支出决算为 1037.2 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员增加，市人服中心本年公开招聘 3 名高层次急需紧缺人才；二是市考试中心年中追加考试防疫费 65 万元。

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）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 174.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 140.86 万元，支出决算为 143.96 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，本年公开招聘 5 名高层次急需紧缺人才。

11、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 70.44 万元，支出决算为 71.99 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，本年公开招聘 5 名高层次急需紧缺人才。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

14、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 117.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.93 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 99.5%，与年初预算数基本持平。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.21 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，本年公开招聘 5 名高层次急需紧缺人才。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

19、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 190.54 万元，支出决算为 192.95 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，本年公开招聘 5 名高层次急需紧缺人才。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2934.63 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 2720.41 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 214.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16.11 万元，支出决算为 13.11 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 81.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是继续贯彻落实“中央八项规定”，严格“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14 万元，支出决算为 12.01 万元，比年初预算减少 1.99 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 20 年上半年受疫情影响，公务用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市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 12.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆维修、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.11 万元，支出决算为 1.1 万元，比年初预算减少 1.01 万元，完成年初预算的 52.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 20 年上半年受疫情影响，公务接待次数减少。其中：

国内接待费 1.1 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 16 批次，138 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 127.59 万元，比年初预算数增加 16.2 万元，增长 14.54%。主要原因是 2020 年局机关有 1 名人员退休，增支退休费。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 222.78 万元，其中：政府采购货物支出 77.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 614.15 万元，占部门预算项目支出总额的 99.11%。占比不足 100%的原因是局机关的办公设备购置项目剩余资金 5.5 万元。

组织对企业伤病职工劳动能力鉴定等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 16 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市人力资源和社会保障局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 25 个项目中，有 25 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公设备购置、差旅费、其他商品和服务支出等 25 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以企业伤病职工劳动能力鉴定项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

**十四、“三公”经费：**指市级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、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）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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）：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。

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）：反映劳动保障监察事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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）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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十六、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。

二十七、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十八、**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。

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

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

三十一、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

三十四、**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

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市人力资源和社会保障局

填报日期：2021年3月25日

序号	项目名称	得分
1	（局本级）办公设备购置	97.79
2	差旅费	100
3	其他商品和服务支出	100
4	企业伤病职工劳动能力鉴定	100
5	人事各类面试、评审业务费	100
6	手续费、劳务费、委托业务费	100
7	印刷费及办公消耗用品	100
8	邮电费	100
9	职业技能大赛经费	100
10	（人服）办公设备购置	100
11	促进就业创业工作经费	100
12	就业服务工作经费	100
13	委托业务费	100
14	（社保）社保基金财务综合管理平台维护费	100
15	手续费、劳务费、委托业务费	100
16	水电费	100
17	维修（护）费	100
18	物业管理费	100
19	印刷费	100
20	邮电费、其他商品服务费	100
21	（考试中心）教研业务费	100
22	人事各类考试费	100
23	上缴上级支出	100
24	（监察支队）执法服装购置	100
25	执法检查经费	100

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.69	61.69	56.19	10	91.08%	9.11	
	其中：财政拨款	61.69	61.69	56.19	-	91.08%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	购置日常办公设备等	41.69万元	36.19万元	10	8.68	本着厉行节约反对浪费的原则，压缩固定资产购置。下一步将严格按照规定标准配置固定资产。
		数量指标	购置档案室设备等	20万元	20万元	10	10	
		时效指标	实施年度（2020年）	是	是	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进人社部门工作，提高办事效率	是	是	15	15	
		可持续影响	能够提高工作效率，产生更积极的可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对人社工作的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97.79	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	人事各类考试面试评审业务	1万元	1万元	2	2	
		数量指标	工伤调查, 劳鉴出诊	0.2万元	0.2万元	2	2	
		数量指标	社会保险基金专项检查经费	0.2万元	0.2万元	2	2	
		数量指标	仲裁办案调查取证、勘验鉴定	1万元	1万元	2	2	
		数量指标	各类人才活动	3万元	3万元	5	5	
		数量指标	基金预决算工作	0.1万元	0.1万元	2	2	
		数量指标	职业技能大赛等	4.5万元	4.5万元	5	5	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	报销费用按照相关规定	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	完成工作任务, 提高政府公信力	是	是	15	15	
		可持续影响	出差活动所带来的积极影响显著提升	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	41.88	41.88	41.88	-	100.00%	-	
	其他资金	53.12	53.12	53.12	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	宣传费	24 万元	24 万元	5	5	
		数量指标	报刊杂志费和残疾人保 障金	20 万元	20 万元	5	5	
		数量指标	租车费用	14 万元	14 万元	2	2	
		数量指标	查体费	6 万元	6 万元	3	3	
		数量指标	日常维修（护）费用	2 万元	2 万元	2	2	
		数量指标	仲裁办案补助等	29 万元	29 万元	3	3	
		时效指标	实施年度（2020 年）	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成情况顺利完成	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	完成工作任务，提高政府 公信力	是	是	15	15	
		可持续影响	各项工作能够带来积极 的可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 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	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	16	16	16	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	对工伤、病退职工的鉴定	1500人次	1500人次	20	20	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		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%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护职工合法权益落实相关待遇	是	是	15	15	
		可持续影响	提高鉴定对象的满意度	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象对鉴定结论的认可度(省级鉴定结论的维持率)	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人事各类面试、评审业务费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69	69	69	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	69	69	69	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公费	1万元	1万元	5	5	
		数量指标	租赁费	3.5万元	3.5万元	5	5	
		数量指标	劳务费	45万元	45万元	5	5	
		数量指标	其他商品和服务支出	19.5万元	19.5万元	5	5	
		时效指标	实施年度(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	完成情况圆满结束	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	高水平人才带来更高的经济效益	是	是	10	10	
		社会效益	提高专业技术水平,为经济社会发展提供高水平人才	是	是	10	10	
		可持续影响	提升人才能力,为我市发展提供更长远的人才支持	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.92	48.92	48.92	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	48.92	48.92	48.92	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	事业单位人事档案数字化驻场服务	15万元	15万元	5	5	
		数量指标	聘请法律顾问	2万元	2万元	5	5	
		数量指标	日常办公文书档案整理	8万元	8万元	5	5	
		数量指标	社会保险基金专项检查等	23.92万元	23.92万元	5	5	
		时效指标	实施年度(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	业务完成情况圆满完成	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高政府机关公信力	是	是	15	15	
		可持续影响	各项业务活动能够带来积极的可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费及办公消耗用品							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印制服务费	9万元	9万元	10	10	
		数量指标	办公消耗用品	6万元	6万元	10	10	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	印刷合格率	90%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进人社部门工作	是	是	15	15	
		可持续影响	印刷工作的保质完成能够带来更高的积极影响	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	邮电费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	邮寄工伤认定书和劳动能力鉴定文书	2万元	2万元	10	10	
		数量指标	仲裁办案、邮寄开庭通知、手里通知书、调解书和裁决书等法律文书	3万元	3万元	5	5	
		数量指标	租用专线及办公固定电话费用等	5万元	5万元	5	5	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	完成情况正常、安全	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	完成工作任务, 提高政府公信力	是	是	15	15	
		可持续影响	文件及时传递能够带来积极的可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	职业技能大赛经费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401001001] 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	委托业务费	10万元	10万元	10	10	
		数量指标	其他商品和服务支出	05万元	05万元	10	10	
		时效指标	实施年度(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	完成情况圆满完成	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	人才建设可以给社会带来更高的经济效益	是	是	10	10	
		社会效益	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	是	是	10	10	
		可持续影响	人才队伍建设将产生更持久的影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公室设备购置							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401002] 枣庄市人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公设备购置数量(文件橱10个, 打印机5台)	是	是	15	15	
		时效指标	完成购置(2020年)	是	是	15	15	
		质量指标	采购质量合格情况(正规品牌, 符合国家认证产品, 符合档案室使用标准)	是	是	10	10	
		成本指标	政府采购购置打印机、文件柜成本(文件柜0.775万元, 打印机0.825万元)	1.6万元	1.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求, 保障职能工作的正常开展	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	促进就业创业工作经费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401002] 枣庄市人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14	14	14	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	枣庄市第五届创业大赛举办数量(每年举办一次)	1次	1次	10	10	
		数量指标	年度扶贫工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	创业大赛及扶贫工作完成时间(2020年1月—12月)	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	高质量举办创业大赛(100%引领社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情)	是	是	5	5	
		成本指标	项目总成本(创业大赛需9.5万元,扶贫工作需4.5万元)	14万元	14万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	引导社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情(显著;被帮扶地区的评价及上级部门的考核)	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	对帮扶工作的认可度	100%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	就业服务工作经费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401002] 枣庄市人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.23	23.23	23.23	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23.23	23.23	23.23	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	援助就业困难人员就业数量	1800人	1800人	5	5	
		数量指标	组织企事业单位数	100家	100家	5	5	
		数量指标	举办培训班数量(举办1次 180人2天培训班)	是	是	3	3	
		数量指标	发布需求人才数量	1000人	1000人	2	2	
		时效指标	工作完成时间(2020年1月 --12月)	是	是	10	10	
		质量指标	就业科工作完成质量合格率	80%	80%	5	5	
		质量指标	统计信息科工作完成合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	单位参会率	90%	90%	5	5	
		成本指标	项目支出成本	23.23万 元	23.23 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作人员服务水平和综合素质	是	是	15	15	
		社会效益	高层次人才达成初步意向人数 进一步扩大各项政策的覆盖面, 促进各项政策的落地生根, 有效促进各类人员就业创业	300人	300人	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对就业援助组工作满意度及其他服务满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	100.0 0	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401002] 枣庄市人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	电话抽查人员数量	10000人	10000人	10	10	
		数量指标	举办创业大赛数量(每年举办一次大赛)	10001次	10001次	5	5	
		时效指标	工作完成时间(2020全年)	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	80%	80%	10	10	
		质量指标	高质量举办创业大赛(100%引导社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情)	是	是	5	5	
		成本指标	项目支出成本	4.5万元	4.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	积极营造政府支持,技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境,着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态,为实现我市创新发展持续发展培育新生力量	是	是	15	15	
		社会效益	引导社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社保基金财务综合管理平台维护费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401011] 枣庄市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	5	5	5	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标  ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	平台维护及升级改造工 作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	平台维护年限(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	平台维护及升级改造工 作完成合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	平台维护费用	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求,保障 职能工作的正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	社保基金核算时限(2020 年)	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401011] 枣庄市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.25	18.25	18.25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	18.25	18.25	18.25	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	雇用人员数量	10人	10人	15	15	
		时效指标	用人时限, 宣传时限 (2020 全年度)	是	是	15	15	
		质量指标	工作完成质量情况(确保银行账户安全, 宣传有效, 雇用人员综合素质优良)	是	是	10	10	
		成本指标	项目支出成本(手续费 1 万元, 劳务费 11.25 万元, 其他业务委托 6 万元)	18.25 万元	18.25 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求, 保证社保大厅服务质量	优	优	15	15	
		可持续影响	宣传效果(常年)	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水电费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401011] 枣庄市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	2	2	2	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	用水、用电数额(正常所需额度 建议依据上年数额量化指标)	是	是	15	15	
		时效指标	用水用电时间(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	水电质量(保证水电不断, 正常办公)	优	优	15	15	
		成本指标	2020 水电费用	2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求, 保障职能工作的正常开展	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401011] 枣庄市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	2	2	2	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	损坏办公设备维修率	100%	100%	10	10	
		数量指标	水电损坏线路维修率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修完成时间(按计划执行)	是	是	15	15	
		质量指标	维修质量合格	是	是	10	10	
		成本指标	维修成本	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	解决正常办公所需	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100万元	100万元	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401011] 枣庄市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	1	1	1	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	使用原政务大厅及市民服务中心所需办公面积	900 平方米	900 平方米	20	20	
		时效指标	租用时间(2020 年度)	是	是	10	10	
		质量指标	所租用办公场所质量合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	租用支出成本	1 万元	1 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足社保服务事业所需, 为市民提供良好服务	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401011] 枣庄市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	6	6	6	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	满足社保服务需求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(大量)	是	是	15	15	
		时效指标	保证2020年全年所需印刷品数量	是	是	15	15	
		质量指标	保证印刷品质量合格	是	是	10	10	
		成本指标	预计各种印刷品费用6万元	6万元	6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	养老保险手册工本费、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单使用效果,解决社保工作所需同时减少印刷数量,避免浪费	是	是	15	15	
		社会效益	养老保险手册工本费、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单作用(为群众提供社保单据)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	邮电费、其他商品服务费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401011] 枣庄市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.3	14.3	14.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	14.3	14.3	14.3	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	转移函、邮寄物品以及其他信件数量	80000份	80000份	15	15	
		时效指标	项目完成时间(2020年内)	是	是	15	15	
		质量指标	工作完成质量合格情况(信件内容准确,确保准确邮寄;网络、通信畅通)	是	是	10	10	
		成本指标	项目支出成本	14.3万元	14.3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	通过邮寄方式,减少工作成本	是	是	15	15	
		社会效益	服务群众,减少群众办事流程(一次办好)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教研业务费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401012] 枣庄市人事考试中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	2	2	2	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	举办比赛数量(分别为说课比赛、论文评选、教学评估、技能大赛)	4场	4场	10	10	
		数量指标	奖项设立数量(每项分一等奖、二等奖、三等奖三个级别)	30人	30人	5	5	
		时效指标	完成时间(1年左右)	是	是	15	15	
		质量指标	获奖人员标准符合率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高广大技术人员专业技术水平,为经济社会发展提高人才水平。	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人事各类考试费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401012] 枣庄市人事考试中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.93	152.93	152.93	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	152.93	152.93	152.93	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	人事考试考务数量(每年组织实施13批次1.67万人考务)	1.67万人	1.67万人	10	10	
		数量指标	考试合格人数	0.2万人	0.2万人	5	5	
		时效指标	平均每次考试完成时间	1年	1年	15	15	
		质量指标	考试合格人员标准符合率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每批次考试平均费用	16万元	16万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高广大考试专业技术水平,为经济社会发展提供高水平人才	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上缴上级支出						
主管部门及代码		[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401012] 枣庄市人事考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.53	18.53	18.53	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	18.53	18.53	18.53	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	日常鉴定、金蓝领鉴定及全国统考人员数量	20920人	20920人	10	10	
		数量指标	考试合格人数	1.9万人	1.9万人	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	1年	15	15	
		质量指标	考试合格人员标准符合率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1-5级证书费用(5级9元/本,4级10.2元/本,3级13.8元/本,2级24.6元/本,1级27.6元/本)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高广大鉴定人员专业技术水平,为经济社会发展提高人才水平	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法服装购置							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401007] 枣庄市劳动和社会保障监察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.39	4.39	4.39	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.39	4.39	4.39	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	15套执法服装	15套	15套	20	20	
		时效指标	工作实施时间 (2020.1-6)	是	是	10	10	
		质量指标	质量合格，符合要求	是	是	10	10	
		成本指标	支出成本	4.39万元	4.39万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作正常开展，树立良好形象	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法检查经费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401007] 枣庄市劳动和社会保障监察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.11	5.11	5.11	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.11	5.11	5.11	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	由上级安排的专项检查	7次	7次	5	5	
		数量指标	处理案件数量	200件	200件	5	5	
		数量指标	年度审查数量	230个	230个	5	5	
		时效指标	工作实施时间(2020年1月-12月)	是	是	15	15	
		质量指标	工作完成质量合格率	98%	98%	10	10	
		成本指标	工作支出成本	5.11万元	5.11万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求,保障 工作正常开展	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 2020年度企业伤病职工劳动能力鉴定 项目支出绩效评价报告

2021年6月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

为规范工伤职工劳动能力鉴定工作，依法组织工伤职工劳动能力鉴定，保障用人单位和职工的合法权益，根据《工伤保险条例》、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》（人力资源社会保障部 国家卫生和计划生育委员会令第 21 号）和《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》（鲁政发〔2011〕25 号）等有关规定，职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后或者停工留薪期满（含劳动能力鉴定委员会确认的延长期限），存在残疾、影响劳动能力的，用人单位、工伤职工或者其近亲属应当及时向设区的市劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请。

劳动能力鉴定费是指职工因遭受工伤事故伤害或罹患职业病、非因工伤残或因病丧失劳动能力等原因，由劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定所必要的支出。

### （二）项目预算

根据预算文件要求及单位业务范围立项，资金由市财政列支。

### （三）项目管理

该项目由市社会保险事业中心负责实施，资金使用严格按照财务管理制度执行。

### （三）项目预算安排和支出情况

山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省劳动能力鉴定费管理办法的通知（鲁人社字〔2020〕163号）规定，劳动能力鉴定费开支范围：

（一）劳动能力鉴定专家费，以及开展异地鉴定发生的差旅费等；

（二）向定点医院机构支付的现场鉴定保障服务费用；

（三）劳动能力鉴定工具购置费、鉴定资料印刷费；

（四）鉴定文书邮寄费、鉴定结果公告费；

（五）鉴定档案整理服务费；

（六）经省级人力资源社会保障部门、财政部门批准的开展劳动能力鉴定所需的其它费用。

我市企业伤病职工劳动能力鉴定项目资金来源为市级财政资金，2020年度企业伤病职工劳动能力鉴定16万元，市级拨付16万元。

## 二、项目绩效目标

为加强和规范劳动能力鉴定管理工作，切实维护用人单位和职工的合法权益。市劳动能力鉴定委员会依法组织对申请进行劳动能力鉴定的单位或个人进行鉴定。全年至少组织现场集中鉴定四次、小规模零星鉴定五次，全年共收到劳动能力鉴定申请1300人，经审核符合受理条件的1200人，参加现场鉴定人员1100人，市劳动能力鉴定委员会依法出具鉴定结论共计1018人，有效保障用人单位和职工的合法权益。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

为加强预算管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

#### （二）评价对象与范围

市劳动能力鉴定委员会负责本辖区内工伤职工、非因工或因病职工劳动能力鉴定工作。

2020年,全市共收到劳动能力鉴定申请1300人,经审核符合受理条件的1200人,参加现场鉴定人员1100人,市劳鉴委依法出具鉴定结论共计1018人。

#### （三）评价原则

既要客观评价项目绩效,也要如实反映项目实施中存在的问题,确保数据准确,结果客观。

市社保中心组织专人,工作人员及时报销相关费用,对通知要求进行认真学习,严格按照标准对项目资金的拨付、管理、支出等情况进行综合分析评价。

#### （四）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《枣庄市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》枣财绩〔2021〕7号
3. 《中华人民共和国劳动法》
4. 《中华人民共和国劳动合同法》
5. 《中华人民共和国社会保险法》

6. 《工伤保险条例》
7. 《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》
8. 《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省工伤职工劳动能力鉴定工作规程的通知》
9. 《山东省人力资源和社会保障厅关于规范非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定申报程序的通知》
10. 《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省劳动能力鉴定费管理办法的通知》

#### (五) 绩效评价指标体系及评价标准

##### 1. 指标体系构成

本次评价指标体系含一级指标、二级指标和三级指标。其中：决策、过程、产出、效益等四个一级指标；项目立项、绩效目标、资金管理、项目效益等九个二级指标；立项程序规范性、资金到位率、质量达标率、满意度等十七个三级指标。（详见下表）

### 2020年度企业伤病职工劳动能力鉴定项目绩效考核表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明（按照实际情况编辑 指标说明）	权重（按照实 际情况赋予分 值，总分100）	评分标准	得分
----------	----------	----------	------------------------	------------------------------	------	----

1、决策 (30分)	项目立项	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	不符合政策要求扣2分；未建立相关制度扣1分。	5
	立项程序规范性	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	未按规定程序申请设立，扣2分；未经过必要的可行性研究扣1分	5
	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定	5	未设立绩效目标，绩效目标与实际工作无相关项每项扣1分	5

			的项目投资额或资金量相匹配。			
		绩效指标明确性	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	未将项目绩效目标细化,未通过指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应每项扣1分	4
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	预算编制未经科学论证,预算内容与项目内容不匹配每项扣1分	5
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	预算资金分配依据不充分,资金分配额度不合理,与项目单位或地方实际不相适应每项扣1分	5
2、过程	资金管理	资金到位	预算资金及时、足额到位	4	资金到位不及时扣1分,未全部到位扣3分	4

(20分)	率					
	预算执行率	在一定时期内，预算执行率与年度计划基本一致	4	预算执行率与年度计划差别较大扣4分	3	
	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	不符合国家相关规定，资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不符合项目预算批复或合同规定的用途，存在截留、挤占、挪用的每项扣1分	4	
	组织 实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	未具有相应的财务和业务挂你制度，财务和义务管理制度不合法、合规、完整的每项扣2分	4
	制度执行有效	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	4	未按相关法律法规规定扣4分	4	

		性				
3、产出 （30分）	产出 数量	实际完成 率	<p>实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。</p> <p>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。</p>	5	未按照预期完成劳动能力鉴定任务扣5分	5
		质量 达标 率	<p>质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	5	工作质量未达标的扣5分	5

	产出 实效	完成 及时 性	完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	未按时完成预算的扣  10分	10
	产出 成本	成本 节约 率	成本节约率=〔(计划成本实际成本)/计划成本〕×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	超出预算、造成浪费扣  10分	9
4、效益 (20分)	项目 效益	实施 效益	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	项目实施未达到预期  效果扣10分	10
	效益	满意 度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般	10	服务对象满意度不达标扣10分	9

			采取社会调查的方式。			
--	--	--	------------	--	--	--

## 2. 得分权重

本次绩效评价实行百分制，共分四个等次：90（含）分以上为“优”，80（含）分---90分为“良”，60（含）---80分为中，60分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

总体来看，资金使用达到了绩效目标，取得了较好的社会效益。

1、2020年，企业伤病职工劳动能力鉴定16万元，使用率100%。

2、2020年，全市共收到劳动能力鉴定申请1300人，经审核符合受理条件的1200人，参加现场鉴定人员1100人，市劳鉴委依法出具鉴定结论共计1018人，充分保障了职工及用人单位的切身利益。

3、积极为伤（病）重患者提供绿色通道，带领专家出诊上门鉴定，共出诊鉴定10人次。同时，针对专家门诊多、手术多无法出诊、疫情原因医院要求比较严等情况，我们探索通过网络视频连接鉴定，让专家和患者足不出户，就能享受优质的

鉴定服务，共组织视频鉴定15人次，充分展现了枣庄人社“不忘初心、牢记使命、服务为民”的工作理念。

## （二）评价得分及等次

本项目绩效评价得分为96分，绩效等级为优秀。具体指标得分情况如下：

### 1. 决策情况（权重30分，得分29分）

（1）项目立项情况，分值10分，考核得分10分。项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。

（2）绩效目标情况，分值10分，得分9分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解基本清晰。

（3）资金投入情况，分值10分，得分10分。预算按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配，资金分配额度基本合理。

### 2. 过程情况（权重20分，得分19分）

（1）资金管理情况，分值12分，得分11分。资金使用有完整的审批程序，符合财务管理制度。资金到位率100%，预算执行率100%。

（2）组织实施情况，分值8分，得分8分。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。并按照执行。

### 3. 产出情况（权重30分，得分29分）

（1）产出数量，分值10分，得分10分。圆满并超额完成年初绩效目标。工作完成质量合格率达到100%。

(2) 工作完成时效，分值10分，得分10分。所有绩效目标在规定时限内完成，完成及时率达到100%。

(3) 产出成本，分值10分，得分9分。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出，成本节约率为99.9%。

#### 4. 效益情况（权重20分，得分19分）

项目取得效益情况，分值20分，考核得分19分。本年度出色完成工作任务，有力维护了职工和用人单位的合法权益，得到了群众的一致好评。

### 五、存在问题及原因分析

内控制度建设还有待完善；项目绩效目标的细化分解还不是十分清晰科学。

### 六、有关建议

1、加强领导，提高认识，认真学习预算资金绩效管理的各项规定。进一步规范我单位财务和业务管理制度；完善内控制度建设；将绩效目标细化分解的更加科学合理。

2、进一步加强资金的管理，切实将每一分钱花在刀刃上。同时要及时拨付劳动能力鉴定费用。