

2023 年度
枣庄市公共就业和人才
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策；建立健全公共就业人才服务信息体系。

（二）开展就业失业信息监测工作，促进全市公共就业和人才服务基层平台开展工作，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，承担全市就业失业登记管理服务

服务工作。

（三）为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展高校毕业生、农村劳动力等群体就业和服务工作。组织开展就业困难人员就业援助，贫困人口就业扶贫。

（四）健全创业服务体系，组织开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

（五）为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。组织开展人才招聘和引进活动。

（六）贯彻落实职业培训规划，组织开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

（七）开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。举办公共人力资源市场。组织开展跨区域劳务协作。组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

（八）为流动人员、自由职业或灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。承担流动人员人事档案及人事代理、

社会保险代理、流动党员管理服务。

（九）承担高层次人才、专家队伍建设和发挥专家作用的事务性服务工作。

（十）完成市人力资源社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、人事科、党建工作与流动党员管理科、规划研究科、就业失业监测科、内控审计科、就业服务科、高校毕业生服务科、综合受理科、职业培训科（就业训练中心）、市场服务科（职业介绍中心）、创业服务科、创业大学指导科、人才服务科、技能人才评价管理科、留学人员与专家服务科、档案管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,666.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,763.82
	9		九、卫生健康支出	40	60.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,730.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,666.58	本年支出合计	58	5,666.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,666.58	总计	62	5,666.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,666.58	5,666.58					
205	教育支出	7.70	7.70					
20508	进修及培训	7.70	7.70					
2050803	培训支出	7.70	7.70					
206	科学技术支出	24.93	24.93					
20604	技术与开发	24.93	24.93					
2060499	其他技术与开发支出	24.93	24.93					
208	社会保障和就业支出	1,763.82	1,763.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.44	973.44					
2080106	就业管理事务	3.50	3.50					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	825.84	825.84					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.10	144.10					
20805	行政事业单位养老支出	127.99	127.99					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66					
20807	就业补助	658.53	658.53					
2080799	其他就业补助支出	658.53	658.53					
20808	抚恤	3.86	3.86					
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	60.26	60.26					
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26					
2101102	事业单位医疗	38.93	38.93					
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33					
213	农林水支出	3,730.72	3,730.72					
21308	普惠金融发展支出	3,730.72	3,730.72					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3,730.72	3,730.72					
221	住房保障支出	79.15	79.15					
22102	住房改革支出	79.15	79.15					
2210201	住房公积金	79.15	79.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,666.58	1,039.92	4,626.66			
205	教育支出	7.70	7.70				
20508	进修及培训	7.70	7.70				
2050803	培训支出	7.70	7.70				
206	科学技术支出	24.93		24.93			
20604	技术与开发	24.93		24.93			
2060499	其他技术与开发支出	24.93		24.93			
208	社会保障和就业支出	1,763.82	892.81	871.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.44	760.96	212.49			
2080106	就业管理事务	3.50		3.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	825.84	760.96	64.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.10		144.10			
20805	行政事业单位养老支出	127.99	127.99				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66				
20807	就业补助	658.53		658.53			
2080799	其他就业补助支出	658.53		658.53			
20808	抚恤	3.86	3.86				
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	60.26	60.26				
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26				
2101102	事业单位医疗	38.93	38.93				
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33				
213	农林水支出	3,730.72		3,730.72			
21308	普惠金融发展支出	3,730.72		3,730.72			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3,730.72		3,730.72			
221	住房保障支出	79.15	79.15				
22102	住房改革支出	79.15	79.15				
2210201	住房公积金	79.15	79.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,666.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.70	7.70		
	6		六、科学技术支出	38	24.93	24.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,763.82	1,763.82		
	9		九、卫生健康支出	41	60.26	60.26		
	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	3,730.72	3,730.72		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	79.15	79.15		
	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	5,666.58	本年支出合计	59	5,666.58	5,666.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,666.58	总计	64	5,666.58	5,666.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,666.58	1,039.92	4,626.66
205	教育支出	7.70	7.70	
20508	进修及培训	7.70	7.70	
2050803	培训支出	7.70	7.70	
206	科学技术支出	24.93		24.93
20604	技术与开发	24.93		24.93
2060499	其他技术与开发支出	24.93		24.93
208	社会保障和就业支出	1,763.82	892.81	871.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.44	760.96	212.49
2080106	就业管理事务	3.50		3.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	825.84	760.96	64.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.10		144.10
20805	行政事业单位养老支出	127.99	127.99	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	
20807	就业补助	658.53		658.53
2080799	其他就业补助支出	658.53		658.53
20808	抚恤	3.86	3.86	
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	60.26	60.26	
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	
2101102	事业单位医疗	38.93	38.93	
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	
213	农林水支出	3,730.72		3,730.72
21308	普惠金融发展支出	3,730.72		3,730.72
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3,730.72		3,730.72
221	住房保障支出	79.15	79.15	
22102	住房改革支出	79.15	79.15	
2210201	住房公积金	79.15	79.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	964.43	302	商品和服务支出	52.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.51	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.38	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	228.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.66	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	7.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.74	30217	公务接待费	0.43	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	3.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.24	30229	福利费	4.06	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	3.60	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	6.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		987.51	公用经费合计					52.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

公开 09 表
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
4.03		3.60		3.60	0.43	4.03		3.60		3.60	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,666.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,318.9 万元，增长 69.27%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目金额增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

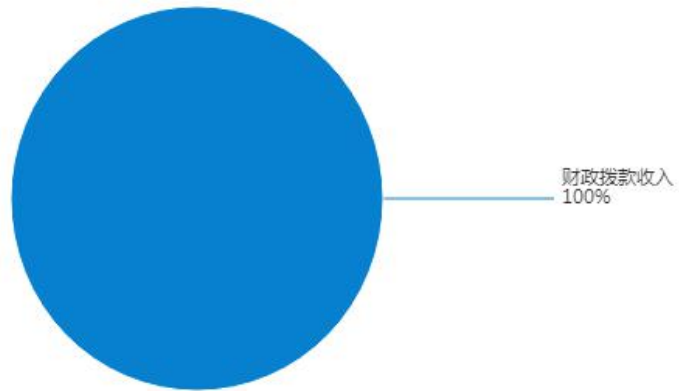


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,666.58 万元，其中：财政拨款收入 5,666.58 万元，占 100%。

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 5,666.58 万元。与 2022 年度相比，增加 2,318.9 万元，增长 69.27%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。与上年决算数一致。

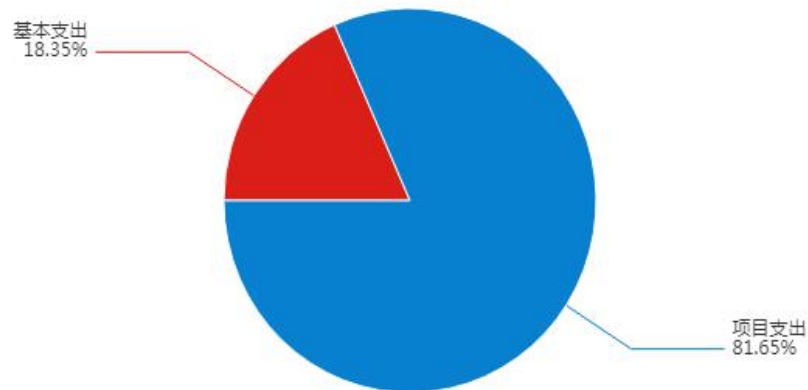
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,666.58 万元，其中：基本支出 1,039.92 万元，占 18.35%；项目支出 4,626.66 万元，占

81.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,039.92 万元。与 2022 年度相比，减少 83.08 万元，下降 7.4%。主要是 2023 年度人员经费减少。

2、项目支出 4,626.66 万元。与 2022 年度相比，增加 2,401.98 万元，增长 107.97%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,666.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,318.9 万元，

增长 69.27%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目金额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

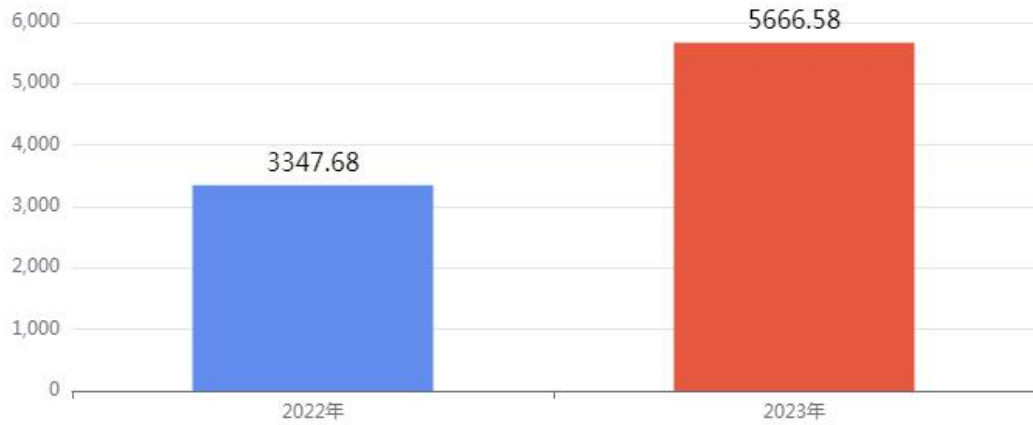


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,666.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,318.9 万元，增长 69.27%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出增加。

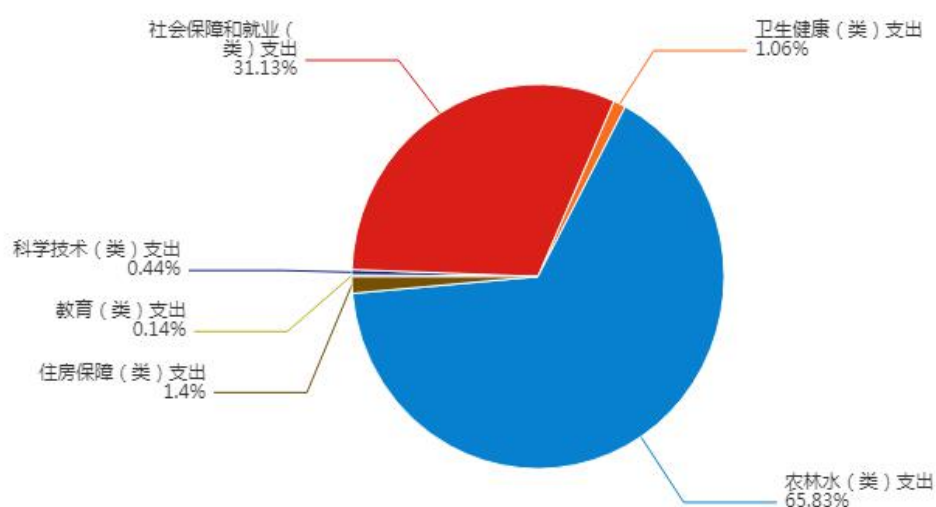
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,666.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7.7 万元，占 0.14%；科学技术（类）支出 24.93 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 1,763.82 万元，占 31.13%；卫生健康（类）支出 60.26 万元，占 1.06%；农林水（类）支出 3,730.72 万元，占 65.83%；住房保障（类）支出 79.15 万元，占 1.4%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,792.62 万元，支出决算为 5,666.58 万元，完成年初预算的 316.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补资金项目金额增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严控培训成本。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于高校直通车招聘活动项目支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于高校人才直通车引才活动项目支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 785.85 万元，支出决算为 825.84 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于在职人员岗位薪级变动以及工资待遇晋级晋档。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 147.7 万元，支出决算为 144.1 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是因专家离开枣庄不再享受专家津贴。

6、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 81.66 万元，支出决算为 85.33 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员岗位薪级变动以及工资待遇晋级晋档，社保基数增加，养老保险缴费支出相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.83 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员岗位薪级变动以及工资待遇晋级晋档，社保基数增加，职业年金缴费支出相应增加。

8、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 600 万元，支出决算为 658.53 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于返乡人才创业大赛项目补助资金、返乡入乡创业训练营活动资金项目支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于发放死亡抚恤金支出。

10、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 37.26 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员岗位薪级变动以及工资待遇晋级晋档，社保基数增加，医疗保险缴费支出相应增加。

11、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 20.42 万元，支出决算为 21.33

万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员岗位薪级变动以及工资待遇晋级晋档，社保基数增加，公务员医疗补助支出相应增加。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,730.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出。

13、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 69.68 万元，支出决算为 79.15 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员岗位薪级变动以及工资待遇晋级晋档，职工缴存基数增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,039.92 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 987.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常工作必要的车辆燃油费，车辆维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市公共就业和人才服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于接待上级机关、相关单位开展调研、考察学习等活动产生的公务接待费用，共计接待 6 批次、44 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 94.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.35 万元。授予中小企业合同金额 74.21 万元，占政府采购支出总额的 78.85%，其中：授予小微企业合同金额 74.21 万元，占政府采购支出总额的 78.85%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.12%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是公务用车为就业创业和人才服务各项工作开展提供公务出行服务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1,738.11 万元，占单位预算项目支出总额的 37.57%。占比不足 100%的原因是单位预算项目支出包含了省级及中央普惠金融发展专项资金等项目。

组织对“档案管理服务工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 19.88 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市公共就业和人才服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，全年顺利完成各类就业补助资金发放工作，确保就业政策落实到位。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2023 年第二批市级创业担保贷款贴息资金”、“市级创业担保贷款贴息资金”、“2022 年度市级创业担保贷款奖补资金”、“枣庄-高校直通车招聘活动经费”、“公共就业和人才服务工作经费”等 12 个项目的绩效自评表。

1、2023 年第二批市级创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 132.96 万元，执行数为 132.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按时发放创业担保贷款贴息资金。

2、市级创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按时发放创业担保贷款贴息资金。

3、2022 年度市级创业担保贷款奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 209.21 万元，执行数为 209.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按时发放创业担保贷款奖补资金。

4、枣庄-高校直通车招聘活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展“枣庄-高校人才直通车”活动，强化了高校毕业生等青年人才引进力度。

5、公共就业和人才服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够高效开展公共就业和人才服务工作，营造了良好的就业创业环境。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

档案管理服务工作经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散和共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）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、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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、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。

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

二十八、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

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案管理服务工作经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	99.94	优
2	挂职人员补助	枣庄市公共就业和人才服务中心	97.45	优
3	枣庄市有突出贡献的中青年专家津贴	枣庄市公共就业和人才服务中心	99.79	优
4	枣庄-高校人才直通车（省内六校专场）引才活动	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优
5	2022年度市级创业担保贷款奖补资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优
6	2023年第二批市级创业担保贷款贴息资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优
7	返乡人才创业大赛项目补助资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	95.50	优
8	就业专项市级补助资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	99.70	优
9	“枣庄-高校直通车”招聘活动经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优
10	市级创业担保贷款贴息资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优
11	返乡入乡创业训练营活动资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	98.98	优
12	公共就业和人才服务工作经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年第二批市级创业担保贷款贴息资金			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	132.96	132.96	132.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	132.96	132.96	132.96	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放创业担保贷款贴息资金。			能够按时发放创业担保贷款贴息资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贴息总预算	≥ 132.96 万元	132.96 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	创业担保贴息企业数量	≥736 个	736 个	10	10	
		时效指标	贴息贷款发放及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	100%	15	15	超额完成
	效益指标	经济效益	财政贴息引导带动当地经济发展情况	提高	提高	10	10	
		社会效益	创业担保政策知晓率	≥90%	92%	10	10	超额完成
		可持续影响	政策宣传渠道多样性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息资金涉及企业满意度	≥90%	95%	10	10	超额完成
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市级创业担保贷款贴息资金			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	500	500	500	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放创业担保贷款贴息资金。			能够按时发放创业担保贷款贴息资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	创业担保贴息总预算	≤500万元	500万元	10	10	
	产出指标	数量指标	创业担保贴息企业数量	≥2245个	2245个	15	15	
		时效指标	贴息贷款发放及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	财政贴息引导带动当地经济发展情况	提高	提高	10	10	
		社会效益	创业担保政策知晓率	≥90%	92%	10	10	超额完成
		可持续影响	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	超额完成
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年度市级创业担保贷款奖补资金			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	209.21	209.21	209.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	209.21	209.21	209.21	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放创业担保贷款奖补资金。			能够按时发放创业担保贷款奖补资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保奖补总预算	≥ 209.21 万元	209.21 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	创业担保奖补企业数量	≥1 个	508 个	15	15	超额完成
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	100%	10	10	超额完成
	效益指标	经济效益	引导带动当地经济发展情况	提高	提高	10	10	
		社会效益	创业担保政策知晓率	≥90%	95%	10	10	超额完成
		可持续影响	政策宣传渠道多样性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款奖补资金涉及企业满意度	≥90%	98%	10	10	超额完成
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	“枣庄-高校直通车”招聘活动经费			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	24.93	24.93	24.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	24.93	24.93	24.93	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展“枣庄-高校人才直通车”活动，强化高校毕业生等青年人才引进力度。			顺利开展“枣庄-高校人才直通车”活动，强化了高校毕业生等青年人才引进力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	在预算控制数内完成	≥24.93万元	24.93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥4次	4次	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	15	15	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	超额完成
	效益指标	社会效益	高校毕业生等青年人才引进力度提升	≥80%	100%	15	15	超额完成
		可持续影响	促进社会经济发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	100%	10	10	超额完成	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公共就业和人才服务工作经费			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展公共就业和人才服务工作，营造良好的就业创业环境。			能够高效开展公共就业和人才服务工作，营造了良好的就业创业环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共就业和人才服务工作经费	≤45万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	技能等级认定工作、技工院校教研活动	≥30次	32次	2.5	2.5	超额完成。
		数量指标	年度扶贫工作完成任务率	=100%	100%	2.5	2.5	
		数量指标	组织企事业单位数	≥60家	127家	2.5	2.5	超额完成。
		数量指标	发布需求人才数量	≥1000人	16000人	2.5	2.5	超额完成
		数量指标	参加省市举办校园招聘直通车场次	≥10场次	20场次	2.5	2.5	超额完成
		数量指标	宣传活动开展次数	≥10次	12次	2.5	2.5	超额完成
		数量指标	举办创业大赛数量	≥1场次	1场次	2.5	2.5	
		数量指标	招聘会场次	≥4场次	4场次	2.5	2.5	
		数量指标	电话抽查人员数量	≥10000人	10000人	2.5	2.5	
		数量指标	印刷纸张数量	≥350000张	350000张	2.5	2.5	
		数量指标	培训班次	≥1次	1次	2.5	2.5	
		数量指标	培训参与度	≥90%	95%	2.5	2.5	超额完成
		时效指标	工作于12月底前完	是	是	2.5	2.5	

			成所有工作					
	质量指标	高质量举办创业大赛	=100%	100%	2.5	2.5		
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	95%	2.5	2.5		
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	为实现我市创新发展持续发展培育新生力量	是	是	6	6	
		社会效益指标	参加省市举办校园招聘直通车	是	是	6	6	
		社会效益指标	实现帮扶地区脱贫和本地人员充分就业。	是	是	6	6	
		生态效益指标	促进人力资源市场健康和谐发展。	是	是	6	6	
		可持续影响指标	劳动技能提升	≥60%	70%	6	6	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区和就业对象的认可度。	≥95%	95%	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96%	96%	2.5	2.5	
总分						100.00	100.00	

2023 年度“档案管理服务经费”项目 支出绩效评价报告



2024年5月27日

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目背景
- (二) 项目内容
- (三) 项目立项依据
- (四) 项目预算
- (五) 项目管理及具体实施内容

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价依据
- (二) 评价方法
- (三) 绩效评价指标体系及评价标准

四、评价结论和绩效分析

- (一) 项目取得的成效
- (二) 综合评价结论
- (三) 评价得分及等次

五、存在问题

六、下一步工作打算

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

枣庄市公共就业和人才服务中心“档案管理服务工作经费”项目主要包含退休人员人事档案基础信息采集、购买档案库房档案密集架。其中：1、退休人员人事档案基础信息采集：依据2014年国家档案局《数字档案室建设指南》、《山东省人力资源和社会保障厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（鲁人社办发〔2018〕36号）要求。2、购买档案库房档案密集架：《关于明确枣庄市人力资源社会保障档案管理中心工作职责的通知》（枣人社字〔2019〕58号）的要求。

（二）项目内容

2023年度档案管理服务工作经费项目绩效评价对象和范围为枣庄市公共就业和人才服务中心2023年度开展退休人员人事档案基础信息采集、购买档案库房档案密集架的项目绩效。

（三）项目立项依据

- 1、2014年国家档案局《数字档案室建设指南》;
- 2、《山东省人力资源和社会保障厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（鲁人社办发〔2018〕36号）;

3、《关于明确枣庄市人力资源社会保障档案管理中心工作职责的通知》（枣人社字〔2019〕58号）。

（四）项目预算

2023年，市财政下达“档案管理服务工作经费”项目预算指标20万元，实际支出19.88万元。主要用于退休人员人事档案基础信息采集、购买档案库房档案密集架。

（五）项目管理及具体实施内容

该项目由枣庄市公共就业和人才服务中心负责实施，资金使用严格按照财务管理制度执行。该项目主要包括委托第三方通过购买服务对退休人员人事档案进行基础信息采集、为档案库房购买档案密集架。其中：

1、委托第三方通过购买服务对退休人员人事档案进行基础信息采集：2023年，完成了12650卷退休人员档案基础信息的采集工作，超额完成了1.25万卷的绩效目标。实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，进一步提升了档案公共服务能力，极大方便了办事群众。

2、为档案库房购买档案密集架：2023年，为档案库房购买档案密集架70立方米。进一步提升了档案管理整体水平 and 安全性，促进了档案工作的规范管理，为档案服务利用功能的发挥提供了坚实的基础。

二、项目绩效目标

（一）退休人员人事档案基础信息采集工作：计划完成基础信息采集1.25万卷，推进档案信息化建设，规范档案的归档立卷。

(二) 购买档案库房档案密集架：为新建档案室购买密集架 70 立方米，保障档案的完整和安全。

2023 年度“档案管理服务经费”项目 绩效年度指标明细

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	档案密集架购置数量	≥ 70	立方米
产出	项目产出	数量指标	档案信息采集数量	≥ 12500	卷
产出	项目产出	时效指标	档案整理工作按时推进	按时	
产出	项目产出	质量指标	推进档案信息化建设	是	
产出	项目产出	成本指标	档案管理服务经费	≤ 20	万元
效果	项目效益	社会效益	档案的完整和安全	保障	
效果	项目效益	经济效益	为经济发展提供档案保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	档案管理服务持续健康发展	1	年
效果	项目效益	服务对象满意度指标	涉档服务对象对工作的满意度	≥ 95	%

三、评价基本情况

(一) 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 2023 年度预算项目支出绩效评价部门评价工作的通知》（枣财绩〔2024〕5 号）；
- 3、2014 年国家档案局《数字档案室建设指南》；
- 4、《山东省人力资源和社会保障厅关于加快推进流动人

员人事档案信息化建设的实施意见》(鲁人社办发〔2018〕36号);

5、《关于明确枣庄市人力资源社会保障档案管理中心工作职责的通知》(枣人社字〔2019〕58号)。

(二) 评价方法

自我评价。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。

枣庄市公共就业和人才服务中心组织专人和相关业务科室,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。

(三) 绩效评价指标体系及评价标准

1、指标体系构成

本次评价指标体系包含一级指标、二级指标和三级指标。其中:决策、过程、产出、效益4个一级指标是目标层;项目立项等9个二级指标为具体要素层;立项依据充分性等17个指标是各项指标完成情况(详见附表)。

2023年度“档案管理服务工作经费”项目支出

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重 (总分100)	评分标准
------	------	------	------	---------------	------

1、决策 (30分)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围。	5分	未建立相关制度，项目立项不符合国家法规及相关政策每项扣1分。
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求。	5分	项目不按照规定程序设立，审批不符合要求每项扣2分。
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。	5分	未设立绩效目标，绩效目标设置不合理每项扣2分
		绩效指标明确性	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	绩效设置不明确等每项扣1分
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据	5分	预算编制不按标准，与工作任务不相匹配

		性	充分,按照标准编制;④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		每项扣1分
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与单位实际工作性质相适应。	5分	资金分配依据不充分、额度不合理每项扣2分。
2、过程 (25分)	资金管理	资金到位率	预算资金按时足额到位。	5分	资金到位率不足不及时扣5分。
		预算执行率	预算执行率于年初预算基本相适应。	5分	预算执行率差别较大扣5分。
		资金使用合规性	①资金使用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资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复规定的用途;④不存在截留、虚列支出等情况;⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	5分	资金使用不符合有关财务管理制度,资金拨付程序不完整一项不达标扣1分。
	组织实施	管理制度	①单位已具有相应的财务和业务管理制度;②财务和	5分	未制定相应的财务和业务管

		健全性	业务管理制度合法、合规、比较完整。		理制度每项扣2分。
		制度执行有效性	项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。	5分	制度执行不遵守相关管理规定扣5分。
3、产出 (30分)	产出数量	实际完成率	完成年度档案管理工作任务，退休人员人事档案基础信息采集不低于1.25万卷，购买档案密集架不低于70立方米。	8分	完不成指标任务每项扣2分。
		质量达标率	推进档案信息化建设。	8分	工作质量合格率不达标扣8分
	产出实效	完成及时性	在2023年1月1日至2023年12月31日内完成工作任务。	8分	工作完成不及时扣8分
	产出成本	成本节约率	勤俭节约，不超预算。	6分	超出预算、造成浪费扣6分
4、效益 (15分)	项目效益	实施效益	推进档案信息化建设，为经济发展提供档案保障。	5分	影响工作、不完成目标扣5分。

分)		满意度	涉档服务对象对工作的满意度达到 95%以上。	10分	服务对象满意度不达标扣 10分
----	--	-----	------------------------	-----	-----------------

2、得分权重

本次绩效评价实行百分制，共设 4 个绩效级别：综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；得分在 80 分（含 80 分）-90 分为“良”；得分在 60（含 60 分）-80 分为“中”；得分在 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、评价结论及绩效分析

（一）项目取得的成效

总体看，2023 年度档案管理服务工作经费使用达到了预期的绩效目标，取得了较好的社会效益。

1、高质量完成退休人员人事档案基础信息采集工作：2023 年，完成了 12650 卷退休人员档案基础信息的采集工作，超额完成了 1.25 万卷的绩效目标。2023 年 2 月，流动人员档案管理服务省级系统启用，枣庄市人事档案业务按照全省统一的经办流程、统一的服务标准有序开展，实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，进一步提升了档案公共服务能力，打破了信息孤岛，实现档案信息全市通查，极大方便了办事群众。

2、顺利完成档案库房档案密集架采购：2023 年，为档案库房购买档案密集架 70 立方米。枣庄市人社局档案库房完成设施升级改造后，进一步提升了档案管理整体水平和安

全性，增强了档案库房的安全防护能力，促进了档案工作的规范管理，为档案服务利用功能的发挥提供了坚实的基础，为群众提供更优质、更高效的档案利用服务，为推动枣庄人社局档案管理工作再上新台阶打下了坚实基础。

（二）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、退休人员人事档案基础信息采集工作：通过开展退休人员人事档案基础信息采集，推进档案信息化建设，为经济发展提供档案保障，涉档服务对象对工作的满意度 95%以上。

2、购买档案库房档案密集架：通过安装档案库房密集架，为档案的完整和安全提供了有力的保障，促进了档案工作的规范管理，促进了档案管理服务持续健康发展。

（三）评价得分及等次

本项目绩效评价得分为 100 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 30 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 10 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 25 分，得分 25 分）

（1）资金管理情况，分值 15 分，得分 15 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 99.4%。

（2）组织实施情况，分值 10 分，得分 10 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 30 分）

（1）目标完成情况，分值 16 分，得分 16 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 8 分，得分 8 分。绩效目标在规定时限内完成，年度完成及时率达到 100%。

（3）预算成本，分值 6 分，得分 6 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 99.4%。

4、效益情况（权重 15 分，得分 15 分）

项目取得效益情况，分值 15 分，考核得分 15 分。本年度通过开展退休人员人事档案基础信息采集，推进档案信息化建设，为经济发展提供档案保障。通过安装档案库房密集架，为档案的完整和安全提供了有力的保障，促进了档案工作的规范管理，促进了档案管理服务持续健康发展。“档案管理服务经费”项目资金的开展，进一步擦亮了枣庄市“幸福人社”品牌。人事档案的转递接收服务是人事档案

工作的生命线，需要枣庄市不断改变传统观念和思维模式，顺应时代发展，勇于创新、敢于创新，不断拓展服务领域，提升人事档案服务水平，更好地服务社会，服务群众。本年度，涉档服务对象对工作的满意度 95%以上。

五、存在问题

2023 年“档案管理服务工作经费”项目资金存在档案管理服务费用不足的问题。受项目资金的总额限制，档案库房硬件保障、环境提升相对欠缺，流动人员档案信息化建设有待提高。因近年来流动人员档案管理的重要性在不断的提高，建议加大档案管理服务工作经费的项目预算批复。在 2024 年我们将更加精准、合理的支付“档案管理服务工作经费”项目资金。

六、下一步工作打算

2024 年，市公共就业和人才服务中心以高质量充分就业为目标，以实施“榴枣归乡”工程为抓手，聚焦企业用工需求和劳动者就业需要，抓好稳就业政策的高效落实，强化就业创业服务的精准实施，夯实重点群体就业的坚强保障，千方百计扩大就业容量，提升就业质量，确保全市城镇新增就业 3.2 万人以上，就业形势保持总体稳定。

一是精准落实就业创业政策。加大就业政策宣传力度，实施就业政策集中落实专项行动，广泛发布就业创业政策清单、服务事项清单和服务机构清单（“三项清单”）。推行“政策找人”“政策找企”服务，实现政策与企业、就业人员精准对接、直补快办。

二是全力促进就业岗位供需匹配。开展企业用工保障服务专项行动，擦亮“枣工快递”智慧用工服务品牌，深化与支付宝等顶流平台的战略合作，年内新增“枣工快递”用户1000家左右，最大限度保障企业用工。组织开展“春风行动”“民营企业服务月”等促就业活动，举办各类招聘会200场以上。打造零工市场灵活就业新路径，依托线上线下零工市场，向灵活就业人员提供零工信息登记发布和“即时快招”服务。

三是强化重点群体就业保障。落实离校未就业毕业生“1311”就业服务，确保联系服务率达100%，就业率90%以上。开展“枣庄—高校人才直通车”全链条引才系列活动20场以上，在枣庄籍大学生密集的高校设立枣庄籍高校毕业生服务站10家以上；成立“强工兴产”枣庄优秀学子（校友）联盟，确保引进大专及以上学历青年人才2万人以上，招聘见习人员1600人。实施城乡公益性岗位扩容提质行动，新设岗位5000个，兜底保障困难群体和失业人员就业。

四是全面增强创业创新带动能力。深入实施“创业齐鲁十大推进行动”，用好“枣庄创业贷款”微信小程序，发放创业担保贷款10亿元以上。举办第七届枣庄市创业大赛及返乡人才创业大赛，评选2024年度“十佳桑梓创业项目”“十佳桑梓创业之星”，吸引更多枣籍人才回乡创业。推进枣庄创业大学及分院实体化、市场化运作，完成创业培训3000人以上。

五是积极拓宽公共就业服务辐射面。推进“社区微业”

三年行动计划，打造一批高质量充分就业社区。加大职业技能培训力度，探索试行项目制培训，聚焦城乡失业群体，培训人员 2 万人以上。围绕电子商务师、互联网营销师、网约配送员驾驶员等新职业，加大培养新型技能人才培养力度。加强东西劳务协作，做强“三峡幺妹”劳务协作品牌，筛选 1000 个优质岗位，常态化推介、组织招聘，引进丰都人员来枣就业。

枣庄市公共就业和人才服务中心

2024 年 5 月 27 日