

2024 年度
枣庄市人力资源和社会保障
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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

市人力资源社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（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: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2024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本级
- 2、枣庄市社会保险事业中心
- 3、枣庄市公共就业和人才服务中心
- 4、枣庄市人事考试中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

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	9,778.76	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	23.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.39	八、社会保障和就业支出	39	5,007.30
	9		九、卫生健康支出	40	199.02
	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	4,292.32
	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	265.39
	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	9,789.15	本年支出合计	58	9,789.15
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	9,789.15	总计	62	9,789.15

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,789.15	9,778.76					10.39
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20					
2010306	政务公开审批	1.20	1.20					
205	教育支出	23.93	23.93					
20508	进修及培训	23.93	23.93					
2050803	培训支出	23.93	23.93					
208	社会保障和就业支出	5,007.30	4,996.91					10.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,141.20	4,130.82					10.39
2080101	行政运行	1,038.87	1,038.43					0.44
2080102	一般行政管理事务	175.59	175.59					
2080104	综合业务管理	18.50	18.50					
2080106	就业管理事务	13.73	13.73					

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
2080109	社会保险经办机构	899.84	899.84					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,424.69	1,424.69					
2080150	事业运行	64.19	64.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.80	495.85					9.95
20805	行政事业单位养老支出	430.11	430.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.69	287.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.42	142.42					
20807	就业补助	432.72	432.72					
2080799	其他就业补助支出	432.72	432.72					
20808	抚恤	3.27	3.27					
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	199.02	199.02					
21011	行政事业单位医疗	199.02	199.02					
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95					
2101102	事业单位医疗	87.62	87.62					
2101103	公务员医疗补助	70.45	70.45					
213	农林水支出	4,292.32	4,292.32					

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
21308	普惠金融发展支出	4,292.32	4,292.32					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,292.32	4,292.32					
221	住房保障支出	265.39	265.39					
22102	住房改革支出	265.39	265.39					
2210201	住房公积金	265.39	265.39					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,789.15	3,690.89	6,098.26			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20			
2010306	政务公开审批	1.20		1.20			
205	教育支出	23.93	23.93				
20508	进修及培训	23.93	23.93				
2050803	培训支出	23.93	23.93				
208	社会保障和就业支出	5,007.30	3,202.56	1,804.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,141.20	2,769.18	1,372.03			
2080101	行政运行	1,038.87	1,038.87				
2080102	一般行政管理事务	175.59		175.59			
2080104	综合业务管理	18.50		18.50			
2080106	就业管理事务	13.73		13.73			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080109	社会保险经办机构	899.84	693.97	205.87			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,424.69	972.15	452.54			
2080150	事业运行	64.19	64.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.80		505.80			
20805	行政事业单位养老支出	430.11	430.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.69	287.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.42	142.42				
20807	就业补助	432.72		432.72			
2080799	其他就业补助支出	432.72		432.72			
20808	抚恤	3.27	3.27				
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	199.02	199.02				
21011	行政事业单位医疗	199.02	199.02				
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95				
2101102	事业单位医疗	87.62	87.62				
2101103	公务员医疗补助	70.45	70.45				
213	农林水支出	4,292.32		4,292.32			

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
21308	普惠金融发展支出	4,292.32		4,292.32			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,292.32		4,292.32			
221	住房保障支出	265.39	265.39				
22102	住房改革支出	265.39	265.39				
2210201	住房公积金	265.39	265.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,778.76	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
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	23.93	23.93		
	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	4,996.91	4,996.91		
	9		九、卫生健康支出	41	199.02	199.02		
	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	4,292.32	4,292.32		
	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	265.39	265.39		
	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	9,778.76	本年支出合计	59	9,778.76	9,778.76		
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	9,778.76	总计	64	9,778.76	9,778.76		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,778.76	3,690.45	6,088.31
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20
2010306	政务公开审批	1.20		1.20
205	教育支出	23.93	23.93	
20508	进修及培训	23.93	23.93	
2050803	培训支出	23.93	23.93	
208	社会保障和就业支出	4,996.91	3,202.12	1,794.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,130.82	2,768.74	1,362.08
2080101	行政运行	1,038.43	1,038.43	
2080102	一般行政管理事务	175.59		175.59
2080104	综合业务管理	18.50		18.50
2080106	就业管理事务	13.73		13.73

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
2080109	社会保险经办机构	899.84	693.97	205.87
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,424.69	972.15	452.54
2080150	事业运行	64.19	64.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.85		495.85
20805	行政事业单位养老支出	430.11	430.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.69	287.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.42	142.42	
20807	就业补助	432.72		432.72
2080799	其他就业补助支出	432.72		432.72
20808	抚恤	3.27	3.27	
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	199.02	199.02	
21011	行政事业单位医疗	199.02	199.02	
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	
2101102	事业单位医疗	87.62	87.62	
2101103	公务员医疗补助	70.45	70.45	
213	农林水支出	4,292.32		4,292.32
21308	普惠金融发展支出	4,292.32		4,292.32

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,292.32		4,292.32
221	住房保障支出	265.39	265.39	
22102	住房改革支出	265.39	265.39	
2210201	住房公积金	265.39	265.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

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	3,312.06	302	商品和服务支出	212.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.65	30201	办公费	21.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	536.45	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	419.09	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.42	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.69	30211	差旅费	14.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.07	30215	会议费	1.51	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
30301	离休费	0.41	30216	培训费	23.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.16	30217	公务接待费	3.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.90	30229	福利费	2.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.86			
	人员经费合计	3,478.13	公用经费合计					212.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

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
11.82		8.79		8.79	3.04	11.82		8.79		8.79	3.04

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,789.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 115.43 万元，增长 1.19%。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)

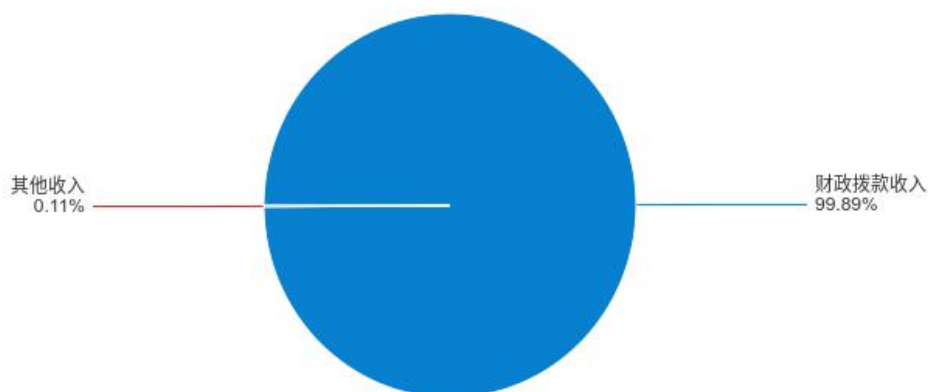


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 9,789.15 万元，其中：财政拨款收入 9,778.76 万元，占 99.89%；其他收入 10.39 万元，占 0.11%。

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 9,778.76 万元。与 2023 年度相比，增加 310.42 万元，增长 3.28%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目金额增加。

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 10.39 万元。与 2023 年度相比，减少 195 万元，下降 94.94%。主要是本年使用代管资金减少。

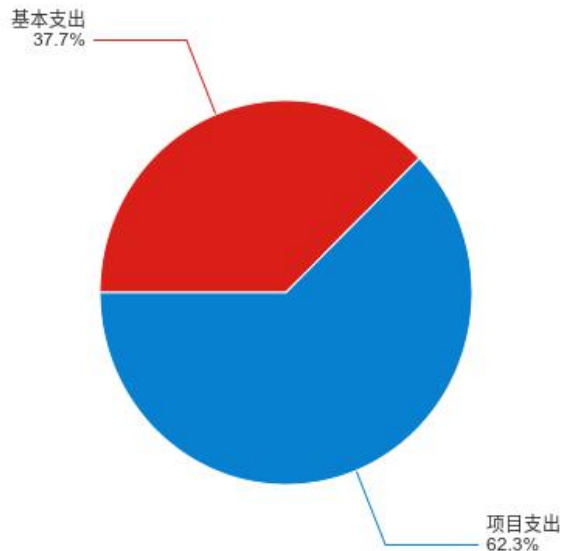
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 9,789.15 万元，其中：基本支出

3,690.89 万元,占 37.7%;项目支出 6,098.26 万元,占 62.3%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,690.89 万元。与 2023 年度相比,减少 33.62 万元,下降 0.9%。主要是人员变动,人员经费支出减少。

2、项目支出 6,098.26 万元。与 2023 年度相比,增加 149.04 万元,增长 2.51%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,778.76 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.42 万元，增长 3.28%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,778.76 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 310.42 万元，增长 3.28%。主要是创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。

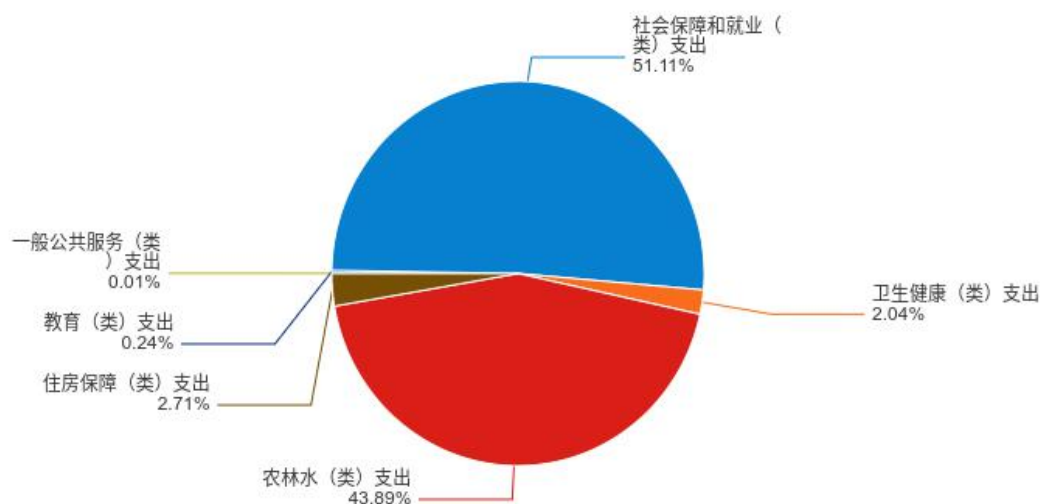
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,778.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.01%；教育（类）支出 23.93 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 4,996.91 万元，占 51.11%；卫生健康（类）支出 199.02 万元，占 2.04%；农林水（类）支出 4,292.32 万元，占 43.89%；住房保障（类）支出 265.39 万元，占 2.71%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,166 万元，支出决算为 9,778.76 万元，完成年初预算的 136.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加“招才引智活动”、“枣庄市博士（后）来枣创新创业资金”、“市级大学生就业创业补助资金”等项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中追加了挂职人员补助支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 70.84%。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。

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 811.79 万元，支出决算为 1,038.43 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了人员经费。

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 183.5 万元，支出决算为 175.59 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是“政府购买工伤保险经办辅助性服务资金”项目支出金额减少。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 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了“招才引智活动”项目。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.73 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“枣庄-高校人才直通车”区域专场引才活动费项目。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 881.08 万

元，支出决算为 899.84 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保中心本年度人员增加，追加人员经费。

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 1,478.4 万元，支出决算为 1,424.69 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是档案管理服务工作经历项目支出金额较少。

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）事业运行（项）。年初预算为 67.93 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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）。年初预算为 109.55 万元，支出决算为 495.85 万元，完成年初预算的 452.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了“枣庄市博士（后）来枣创新创业资金”、“市级大学生就业创业补助资金”项目。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 301.77 万元，支出决算为 287.69 万元，完成年初预算的

95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

12、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150.89万元，支出决算为142.42万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出减少。

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520.84万元，支出决算为432.72万元，完成年初预算的83.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是见习人员提前离职，就业专项市级补助资金项目支出金额减少。

14、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3.27万元，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。

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49.39万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，单位医疗支出减少。

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 88.31 万元，支出决算为 87.62 万元，完成年初预算的 99.22%。与年初预算基本持平。

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 75.47 万元，支出决算为 70.45 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

18、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 1,956.5 万元，支出决算为 4,292.32 万元，完成年初预算的 219.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2024 年中央普惠金融发展专项资金第二批及 2024 年省级普惠金融发展专项资金项目。

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 255.09 万元，支出决算为 265.39 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年绩效考核奖金单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,690.45 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 3,478.13 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、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 212.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 8.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.04 万元，主要用于上级检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待支出，共计接待 38 批次、304 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

2024 年度机关运行经费支出 110.81 万元，比年初预算数减少 5.4 万元，下降 4.65%，主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 60.19 万元，其中：政府采购货物支出 14.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.91 万元。授予中小企业合同金额 39.65 万元，占政府采购支出总额的 65.87%，其中：授予小微企业合同金额 37.14 万元，占政府采购支出总额的 61.7%。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 55.24%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是为开展公务活动，在日常工作中进行各种联络、协调、调度等工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市人力资源和社会保障局组织对 2024 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 31 个，涉及预算资金 1,764.18 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转

移支付项目 5 个，涉及预算资金 4,334.08 万元。

组织对“枣庄市博士（后）来枣创新创业资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 125 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人力资源和社会保障局 2024 年度市级预算绩效自评的 31 个项目中，31 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“挂职人员补助”“2024 年枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛、职业技能竞赛、名师带徒奖励”“人社综合业务专项经费”“返乡入乡创业训练营活动资金”等 31 个项目的绩效自评表。

1. 挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付生活和租房补贴，兑现奖励政策，加大对经办服务人才队伍的保障。

2. 2024 年枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛、职业技能竞赛、名师带徒奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执

行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：突出规模化、专业化、精品化办赛理念，根据省赛计划和产业需求，共开展一类竞赛 8 项，技能竞赛项目 12 个，与全市 70 余家部门（单位）合作开展赛事。奖励省二类赛获奖选手 7 人次，奖励 4.1 万元。

3. 人社综合业务专项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 86.14 万元，执行数为 86.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过宣传，法律服务，各种活动、中青突、首席技师、高级职称评审，人事档案数字化驻场服务，审计服务等人社业务，实现人社部门高质量发展。

4. “榴枣归乡”工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过新媒体专栏、发布会、宣传片等形式宣传工程政策清单和人口、人力、人才相关活动。通过与中国联通智慧足迹公司合作，建立我市常住人口数量常态化监测模型。

5. 招才引智活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过举办活动，搭建专家与企业合作平台，达成合作项目 3 个以上。

6. 枣庄市博士（后）来枣创新创业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 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥博士（后）青年人才在我市科技进步和经济社会发展中的作用；进一步推动全市留学人员创业园发展，吸引和集聚海外高层次留学人员来枣创新创业。

7. 财政代管资金（人才活动经费）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 99.95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展“海聚山东·榴枣共赢”2024 年海外人才枣庄行活动，全年引进海外留学人员 120 人。

8. “枣庄-高校人才直通车”区域专场引才活动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 13.73 万元，执行数为 13.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成“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。

9. 返乡入乡创业训练营活动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.84 分。全年预

算数为 3.05 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 98.36%。

项目绩效目标完成情况：已开展返乡入乡创业训练营活动，推动返乡入乡创业高质量发展。

10. 市有突出贡献的中青年专家津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 101.3 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：已完成发放工作，推动提升了专家服务我市经济社会发展的积极性、创造性、示范性。

11. 枣庄高校人才直通车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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成招聘活动，招引储备了优秀青年人才。

12. 社会保险参保扩面专项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 99.99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：稳步提高全市各项社会保险参保率。

13. 社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护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 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过定期

对社保基金财务综合管理平台和社保基金集中支付平台进行维护及升级改造，确保各项社会保险待遇按时足额发放。

14. 代发市直企业办中小学退休教师补差项目绩效自评综述：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 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放财政补贴，保障市直企业办中小学退休教师的权益。

15. 劳动能力鉴定费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.81 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。

16. 人事各类考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 378.8 万元，执行数为 377.84 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过完成国家、省下发考试任务，以及事业单位面试、三支一扶考试，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。

2024 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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

枣庄市人力资源和社会保障局对“2024 年省级金融发展资金”“2024 年省级普惠金融发展专项资金第二批”“2024 年中央普惠金融发展专项资金”“2024 年中央普惠金融发展专项资金第二批”“失业动态监测补助”等 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2024 年省级金融发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 710.96 万元，执行数为 710.96 万元，项目绩效目标完成情况：按时发放创业担保贷款贴息资金，带动当地经济发展。

2. 2024 年省级普惠金融发展专项资金第二批项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 757.58 万元，执行数为 310 万元，项目绩效目标完成情况：按时发放创业担保贷款贴息资金，带动当地经济发展。

3. 2024 年中央普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,956.5 万元，执行数为 1,956.5 万元，项目绩效目标完成情况：已完成普惠金融资金的发放工作，助推普惠金融高质量发展。

4. 2024 年中央普惠金融发展专项资金第二批项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,314.86 万元，执行数为

1,314.86 万元，项目绩效目标完成情况：按时发放创业担保贷款贴息和奖补资金，带动当地经济发展。

5. 失业动态监测补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 41.76 万元，执行数为 41.76 万元，项目绩效目标完成情况：对我市 174 家失业动态重点监测企业按月进行监测，及时掌握重点企业就业失业变化状况。

2024 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

枣庄市博士（后）来枣创新创业资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

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。

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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：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。

二十七、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）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。

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。

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。

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）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十四、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

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	挂职人员补助	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
2	财政代管资金（个税手续费返还）	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
3	执法检查经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
4	机构运转工作经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
5	2024 年枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛、职业技能竞赛、名师带徒奖励	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
6	人社综合业务专项经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
7	政府购买工伤保险经办辅助性服务资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	95.00	优
8	“榴枣归乡”工程项目	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
9	招才引智活动	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
10	财政代管资金（人才活动经费）	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.95	优
11	枣庄市博士（后）来枣创新创业资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
12	市级大学生就业创业补助资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	96.88	优

13	挂职人员补助	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
14	“枣庄-高校人才直通车”区域专场引才活动费	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优
15	档案管理服务工作经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	93.37	优
16	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	99.84	优
17	公共就业和人才服务经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	99.08	优
18	挂职人员补助	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优
19	就业专项市级补助资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	95.59	优
20	就业专项市级补助资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	97.43	优
21	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	99.93	优
22	枣庄高校人才直通车活动经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	100	优
23	社会保险经办等工作经费	枣庄市社会保险事业中心	99.30	优
24	社会保险参保扩面专项经费	枣庄市社会保险事业中心	99.99	优
25	社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费	枣庄市社会保险事业中心	100	优
26	企业办中小学退休教师待遇补差资金（第二批）	枣庄市社会保险事业中心	100	优
27	代发市直企业办中小学退休教师补差	枣庄市社会保险事业中心	100	优

28	劳动能力鉴定费	枣庄市社会保险事业中心	99.81	优
29	挂职人员补助	枣庄市社会保险事业中心	100.00	优
30	人事各类考试费	枣庄市人事考试中心	99.97	优
31	挂职人员补助	枣庄市人事考试中心	100.00	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助				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		2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		2.4	2.4	2.4	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保国家对急需紧缺人才等群体相关待遇的落实，加大对经办服务人才队伍的保障，提高工作效能，提升经办服务水平。				按时支付生活和租房补贴，兑现奖励政策，加大对经办服务人才队伍的保障。			
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	挂职人员补助金额	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人才数量	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	补助人才补助发放时间（12月31日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	补助人才补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	增加对人才的吸引程度，促进人才引进工作的稳步推进	是	是	15	15	
		可持续影响	营造吸引人才的良好氛围	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛、职业技能竞赛、名师带徒奖励				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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	组织开展“鲁班传人”职业技能竞赛;对当年度符合《枣庄市职业技能竞赛奖励办法》的获奖选手进行奖励。				突出规模化、专业化、精品化办赛理念,根据省赛计划和产业需求,共开展一类竞赛 8 项,技能竞赛项目 12 个,与全市 70 余家部门(单位)合作开展赛事。奖励省二类赛获奖选手 7 人次,奖励 4.1 万元。			
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	职业技能竞赛、名师带徒奖励	≥10 万元	10 万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	培养符合条件的高级工奖励标准	≥500 元/人	500 元/人	2.5	2.5	
		经济成本指标	培养符合条件的技师奖励标准	≥1000 元/人	1000 元/人	2.5	2.5	
		经济成本指标	培养符合条件的高级技师奖励标准	≥2000 元/人	2000 元/人	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	“鲁班传人”职业技能竞赛每年组织比赛项目	≥10 项	12 项	5	5	申报项目较往年增加。
		数量指标	“鲁班传人”职业技能竞赛每年竞赛获奖人数	≥20 人	36 人	5	5	办赛规模较往年提升。
		数量指标	省、市级职业技能竞赛个人奖	≥20 人	43 人	5	5	办赛规模较往年提升。
		数量指标	宣传媒体数	≥5 家	5 家	5	5	
		时效指标	竞赛完成时间(12 月 31 日前)	按时	按时	10	10	

		质量指标	竞赛完成情况	优	优	5	5	
		质量指标	经费支持对象条件符合率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	媒体广泛宣传，在全社会形成积极效益	是	是	15	15	
		可持续影响	促进人才兴枣事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖及补贴人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人社综合业务专项经费				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		86.14	86.14	86.14	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		86.14	86.14	86.14	—	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			
	就业形势保持总体稳定，社会保障能力增强，人才队伍建设水平提高，事业单位人事管理科学规范，劳动者合法权益有效维护，人社公共服务水平提升。				通过宣传，法律服务， 各种活动、中青突、首席技师、高级职称评审，人事档案数字化驻场服务， 审计服务等人社业务，实现人社部门高质量发展。			
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	人社综合业务专项经费	≤86.14 万元	86.14 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在枣庄日报、枣庄电视台等媒体发稿数	≥30 篇	62 篇	2	2	加强与市属媒体交流合作，高频次、大范围、宽平台、多角度展示人社亮点工作。
		数量指标	人社新媒体推送信息数	≥200 篇	1545 篇	2	2	加强与市属媒体交流合作，高频次、大范围、宽平台、多角度展示人社亮点工作。
		数量指标	提供法律咨询意见，帮助审查、修改法律事务文书次数	≥5 次	5 次	2	2	
		数量指标	聘请高级职称评委	≥90 人	96 人	2	2	聘请高级

							职称评委 96 人。	
	数量指标	市首席技师评审人 数	≥20 人	30 人	2	2	申报人数 较去年翻 倍。	
	数量指标	全市事业单位干部 人事档案数量	≥3200 卷	3200 卷	2	2		
	数量指标	检查区市数量	≥7 个	7 个	2	2		
	时效指标	各项工作完成及时 率	=100%	100%	6	6		
	时效指标	各项工作按时完成 （12 月 31 日前）	按时	按时	6	6		
	质量指标	宣传效果	优	优	2	2		
	质量指标	行政复议和行政诉 讼案件胜诉率	=100%	100%	2	2		
	质量指标	评委资格合格率	=100%	100%	2	2		
	质量指标	评审工作完成率	=100%	100%	2	2		
	质量指标	数字化档案分辨率	≥ 300DPI	300DPI	2	2		
	质量指标	基金专项检查质量	优	优	2	2		
	质量指标	各项工作完成情况	优	优	2	2		
	效益指标	经济效益	专业技术人员职称 评审非税收入	≥30 万 元	85.48 万元	5	5	专业技术 人员职称 评审非税 收入为 85.48 万 元。
		社会效益	宣传人社工作，为 人社事业发展营造 良好的舆论环境	是	是	5	5	
		社会效益	促进劳动人事争议 化解	促进	促进	5	5	
		可持续影 响	是否为人社事业发 展营造良好的舆论 环境	是	是	5	5	
		可持续影 响	发挥人才的示范引 领作用、招才引才 力度	是	是	5	5	
		可持续影 响	查找基金管理漏 洞，维护基金安全 完整	是	是	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

		标						
		服务对象 满意度指 标	参评单位按规定报 送，评委会受理并 评审	≥80%	80%	5	5	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“榴枣归乡”工程项目				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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	通过多种途径宣传“榴枣归乡”工程信息和我市人口、人力、人才相关政策和活动。通过搭建“榴枣归乡”工程信息化平台，实现动态监测分析“榴枣归乡”工程的工作成效。				已通过新媒体专栏、发布会、宣传片等形式宣传工程政策清单和人口、人力、人才相关活动。通过与中国联通智慧足迹公司合作，建立我市常住人口数量常态化监测模型。			
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	“榴枣归乡”工程宣传推广、招商引资、招才引智、项目推介等会议、活动经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在市内及市外人口迁出地集中、枣籍高校毕业生集中的地区开展针对性宣传	≥1 场	15 场	10	10	全年举办15 次高校直通车活动。
		时效指标	按时开展活动时间（12 月 31 日前）	按时	按时	15	15	
		质量指标	会议及活动宣传效果达成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	面向市内、市外进行广泛宣传工作质量	优	优	5	5	
		质量指标	做实“引人才、增人力、聚人口、提人气”，会议活动成效质量	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	人口规模稳中有	改善	改善	15	15	

			升，人力素质持续改善，人才队伍发展壮大					
		可持续影响	通过集聚人口、人力、人才，推动全市经济社会高质量发展、可持续发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	招才引智活动				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	18.5	18.5	18.5	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	18.5	18.5	18.5	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（枣发[2018]13号）、《山东省专家服务基地建设管理办法》（鲁人社发〔2018〕13号）等文件，开展招才引智活动，主要包括：海洽会、专家服务基层活动等。				通过举办活动，搭建专家与企业合作平台，达成合作项目 3 个以上。			
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	活动开展费用	≤18.5 万元	18.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	邀请专家数量	≥20 个	20 个	15	15	
		时效指标	按时完成活动开展	=100%	100%	10	10	
		质量指标	专家与企业合作项目	≥3 个	3 个	15	15	
	效益指标	经济效益	合作项目投资金额	≤1000 万元	500 万元	10	10	达成合作项目投资金额为 500 万元。
		社会效益	媒体宣传新闻稿数	≥1 篇	1 篇	10	10	
		可持续影响	打出枣庄海洽会品牌	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市博士（后）来枣创新创业资金				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		125	125	125	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		125	125	125	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	发挥博士（后）青年人才在我市科技进步和经济社会发展中的作用；进一步推动全市留学人员创业园发展，吸引和集聚海外高层次留学人员来枣创新创业。				发挥博士（后）青年人才在我市科技进步和经济社会发展中的作用；进一步推动全市留学人员创业园发展，吸引和集聚海外高层次留学人员来枣创新创业。			
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	项目总成本	≤125 万元	125 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	博士后科研工作站博士人员	≥19 人	19 人	7.5	7.5	
		数量指标	博士后科研工作站创新项目	≥3 个	3 个	7.5	7.5	
		时效指标	年底前财政补助奖金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	奖金合规性	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	项目合规性	是	是	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	博士后青年人才发挥效益明显性	提升	提升	15	15	
		可持续影响	博士后研究员来枣积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	财政代管资金（人才活动经费）				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	10	10	9.95	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	10	10	9.95	—	99.50%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	组织“海聚山东”留学人员系列活动，全年引进海外留学人员100人以上。				通过组织开展“海聚山东·榴枣共赢”2024年海外人才枣庄行活动，全年引进海外留学人员120人。			
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	项目预算成本	≤10万元	9.95万元	10	10	项目剩余500元，与目标值基本持平。
	产出指标	数量指标	活动邀请海外留学人员数量	≥5人	5人	10	10	
		数量指标	海外留学人员来枣就业创业人数	≥100人	120人	10	10	引进海外留学人员120人。
		时效指标	在通知规定时间内完成	是	是	10	10	
		质量指标	海外留学人员来枣就业创业开展情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	宣传枣庄，吸引人才、技术、资金、项目向枣庄集聚	是	是	15	15	
		可持续影响	媒体宣传新闻稿数	≥1篇	1篇	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“枣庄-高校人才直通车”区域专场引才活动费				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	13.73	13.73	13.73	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	13.73	13.73	13.73	—	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。				已完成“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	经济成本指标	“枣庄-高校人才直通车”区域专场引才活动费	≤13.725万元	13.725万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥3场	3场	15	15	
		时效指标	高校人才直通车活动按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	举办校园招聘直通车，招引储备优秀青年人才	是	是	15	15	
		可持续影响	招引储备人才	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	返乡入乡创业训练营活动资金				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	3.05	3.05	3	10	98.36%	9.84	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	3.05	3.05	3	—	98.36%	—	
	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			
	进一步实施以创业带动就业发展战略，通过创业训练营活动，培育扶持创业创新人才，提升小微企业创业者的素质和能力，努力打造政府支持引导，社会多元参与、技术创新引领、产业资源支撑、项目资金对接的创业环境，推动返乡入乡创业高质量发展。				已开展返乡入乡创业训练营活动，推动返乡入乡创业高质量发展。			
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	返乡入乡创业训练营活动资金	≤3.05万元	3万元	10	10	基本完成
	产出指标	数量指标	返乡入乡创业训练营活动一期培训人数	≥60人	60人	15	15	
		时效指标	集中培训天数	≥5天	5天	5	5	
		时效指标	后续服务月数	≥3月	3月	5	5	
		质量指标	学员出勤和培训合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	解决企业运营中的实际问题与需求的能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	返乡入乡创业事业稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡入乡创业训练营活动受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市有突出贡献的中青年专家津贴				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	102	102	101.3	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	102	102	101.3	—	99.31%	—	
	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			
	通过年度专家考核、根据考核情况按年发放政府专家津贴等工作，推动提升专家服务我市经济社会发展的积极性、创造性、示范性。				已完成发放，推动提升了专家服务我市经济社会发展的积极性、创造性、示范性。			
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	市有突出贡献的中青年专家津贴项目经费	≤102 万元	101.3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放专家津贴人次	≥80 人次	80 人次	15	15	
		时效指标	按时发放津贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	津贴按标准发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	充分调动专家的积极性和创造性，更好地为我市经济社会发展服务。	是	是	15	15	
		可持续影响	推动提升专家服务我市经济社会发展的积极性、创造性、示范性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家认可度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	99.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄高校人才直通车活动经费				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		15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	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			
	通过开展春季和秋季校园招聘活动，招引储备优秀青年人才。				已完成招聘活动，招引储备了优秀青年人才。			
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	枣庄高校人才直通车活动经费	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加校园招聘直通车场次	≥4场	4场	15	15	
		时效指标	校园招聘直通车活动按时开展（12月31日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	为我市高质量发展提供人才智力支撑	是	是	15	15	
		可持续影响	招引储备人才	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	社会保险参保扩面专项经费				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	30	30	29.98	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.98	—	99.93%	—	
	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			
	稳步提高全市各项社会保险参保率。				完成省下达的养老保险参保扩面计划任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	参保扩面工作经费	≤30 万元	29.98 万元	10	10	项目剩余 249.25 元。
	产出指标	数量指标	参保扩面人数	≥30000 人	31500 人	3	3	本年社保经办人员宣传力度加大，取得良好效果。
		数量指标	基金预决算报表完成率	=100%	100%	3	3	
		数量指标	短信平台推送数量	≥80000 条	92646 条	3	3	本年共统计推送扩面短信平台数量 92646 条，其中 2023 年 12 月 13156 条，2024 年全年 79490 条，与本年目标值基本持平。
		数量指标	组织经办人员培训次数	≥1 次	1 次	3	3	

		数量指标	印刷数量	≥2500份	37199 份	3	3	2024 年国家推出延迟退休政策，为做好宣传工作，印刷份数有所增加。
		时效指标	按时深入各区（市）经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策	按时	按时	5	5	
		时效指标	印刷完成及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	参保扩面工作质量	优	优	3	3	
		质量指标	预决算契合度	=100%	100%	3	3	
		质量指标	短信平台推送完成情况	优	优	3	3	
		质量指标	深入各区（市）经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策工作质量	优	优	3	3	
		质量指标	印刷错印率	≤0%	0%	3	3	
	效益指标	社会效益	做好社会保险精准扩面宣传工作，提高企业、居民参加社会保险积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	健全长效管理机制	健全	健全	5	5	
		可持续影响	群众办事便利度是否持续增强	是	是	5	5	
		可持续影响	提升我市居民参加社会保险参保意识，提高参保率	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费				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		16	16	16	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		16	16	16	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过定期对社保基金财务综合管理平台和社保基金集中支付平台进行维护及升级改造，确保各项社会保险待遇按时足额发放。				年底前按时完成社保基金财务综合管理平台和社保基金集中支付平台的维护。			
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	社保基金综合管理平台、社保基金集中支付平台升级、维护费	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	升级维护平台数量	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	各项业务按时完成率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	平台维护及升级改造工作完成合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展，促进社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	为财务工作带来积极影响	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度和服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	代发市直企业办中小学退休教师补差				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	109	109	109	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	109	109	109	—	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			
	通过发放财政补贴，保障市直企业办中小学退休教师的权益。				按月发放企业中小学教师补差，切实保障市直企业开办中小学退休教师待遇人群权益及退休待遇水平、维护社会稳定。			
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	项目预算控制数	≤109万元	109万元	10	10	
	产出指标	数量指标	代发市直企业办中小学退休教师财政补贴人数	≥36人	36人	15	15	
		时效指标	每月代发及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴发放差错率	≤0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障市直企业办中小学退休教师的权益	是	是	15	15	
		可持续影响	切实保障该类人群权益、维护社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业办中小学教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	劳动能力鉴定费				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	10	10	9.81	10	98.10%	9.81	
	其中: 当年财政拨款	10	10	9.81	—	98.10%	—	
	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			
	市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。				市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。			
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	劳动能力鉴定费用	≤10 万元	9.81 万元	10	10	劳动能力鉴定第六批次未全部报销。
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人次	≥1300 人次	1767 人次	15	15	一是疫情放开后，企业复工复产，工伤发生率增加；二是劳动者权益保护与意识提升；三是枣矿集团工伤人员移交市直管理后，枣矿职工申请鉴定人数增加。
		时效指标	按时完成鉴定工作（12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	劳动能力鉴定合格率	=100%	100%	15	15	

	效益指标	社会效益	保障职工权益	是	是	15	15	
		可持续影响	提升劳动能力鉴定 工作服务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	鉴定职工满足度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.81	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人事各类考试费				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		378.8	378.8	377.84	10	99.75%	9.97
	其中：当年财政拨款		378.8	378.8	377.84	—	99.75%	—
	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			
	通过完成国家、省下发考试任务，以及事业单位面试、三支一扶考试，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。				完成国家、省下发考试任务，提高了广大考试专业技术水平，为经济社会发展提供了高水平人才。			
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	各类考试费用成本	≤378.8万元	377.84万元	10	10	基本完成。
	产出指标	数量指标	每年组织实施考试次数	≥23次	23次	10	10	
		数量指标	预计报名人数	≥4.2万人	4.2万人	5	5	
		时效指标	及时组织考试	及时	及时	10	10	
		质量指标	合格人员数	≥0.2万人	0.2万人	15	15	
	效益指标	社会效益	保障考务工作有效开展率	≥99%	99%	15	15	
		可持续影响	提高广大考生专业技术水平，为全市政治、经济、文化、社会、生态提供高水平人才	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年省级金融发展资金				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	710.96	710.96	710.96	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	710.96	710.96	710.96	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时发放创业担保贷款贴息资金，带动当地经济发展。				按时发放创业担保贷款贴息资金，带动当地经济发展。			
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	≤710.96万元	710.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	创业担保贴息企业数量	≥1家	1家	15	15	
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	95%	15	15	
	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%	90%	5	5	
		可持续影响	政策宣传渠道多样性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年省级普惠金融发展专项资金第二批				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	757.58	757.58	310	10	40.92%	4.09	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	757.58	757.58	310	—	40.92%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时发放创业担保贷款贴息和奖补资金，带动当地经济发展。				按时发放创业担保贷款贴息资金，带动当地经济发展。			
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	≤310 万元	310 万元	5	5	
		经济成本指标	创业担保奖补总预算	≤447.58 万元	0 万元	5	5	结转下年
	产出指标	数量指标	创业担保贴息企业数量	≥1 家	1 家	14	14	
		数量指标	创业担保奖补企业数量	≥1 家	1 家	1	1	
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	95%	15	15	
	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%	90%	5	5	
		可持续影响	政策宣传渠道多样性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.09	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年中央普惠金融发展专项资金				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	1,956.5	1,956.5	1,956.5	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	1,956.5	1,956.5	1,956.5	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时发放中央普惠金融发展专项资金，助推普惠金融高质量发展，惠及更多个人工商户和小微企业。				已完成普惠金融资金的发放工作，助推普惠金融高质量发展。			
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	中央普惠金融发展专项资金	≤1956.5万元	1956.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中央普惠金融发展专项资金涉及企业数量	≥2660家	2660家	20	20	
		时效指标	中央普惠金融发展专项资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	中央普惠金融发展专项资金发放成功率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	中央普惠金融发展专项资金引导带动当地经济发展情况	提高	提高	10	10	
		社会效益	政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		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	中央普惠金融发展专项资金涉及企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年中央普惠金融发展专项资金第二批				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	1,314.86	1,314.86	1,314.86	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	1,314.86	1,314.86	1,314.86	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时发放创业担保贷款贴息和奖补资金，带动当地经济发展。				按时发放创业担保贷款贴息和奖补资金，带动当地经济发展。			
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	≤931.22 万元	931.22 万元	5	5	
		经济成本指标	创业担保奖补总预算	≤383.64 万元	383.64 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	创业担保贴息企业数量	≥1 家	1 家	5	5	
		数量指标	创业担保奖补企业数量	≥1 家	1 家	10	10	
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	95%	15	15	
	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%	90%	15	15	
		可持续影响	政策宣传渠道多样性	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	失业动态监测补助				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	41.76	41.76	41.76	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	41.76	41.76	41.76	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为准确掌握全市就业失业状况及其变化趋势，客观分析研判就业形势，我市开展了动态监测，按月进行监测。根据《山东省就业补助资金管理办法》，对我市承担就业失业监测任务的174家失业动态重点监测企业给予补贴，定期进行监测费用拨付。				对我市 174 家失业动态重点监测企业按月进行监测，及时掌握重点企业就业失业变化状况。			
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	预算控制数	≤41.76 万元	41.76 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	失业动态监测企业数量	≥174 家	174 家	15	15	
		时效指标	每月按时完成失业动态监测工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	上报省厅失业动态监测数据质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	为完善失业预警和调控制度提供依据	是	是	15	15	
		可持续影响	预防、调解和控制可能出现的较大规模失业	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市博士（后）来枣创新创业资金项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论（附相关评分表）
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价评价情况分析

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

发挥博士（后）青年人才在我市科技进步和经济社会发展中的作用；进一步推动全市留学人员创业园发展，吸引和集聚海外高层次留学人员来枣创新创业。

（二）项目预算。

预算支出为125万元，包含博士后补助，配套基金及项目资助。

（三）项目计划实施内容。

2024年11月，我局组织开展博士后相关补贴申报工作。。

（四）项目组织管理。

该项目由市人力资源和社会保障局统筹组织、统一冠名、统一流程，资金使用严格按照财务管理制度执行。

二、项目绩效目标

发挥博士（后）青年人才在我市科技进步和经济社会发展中的作用；进一步推动全市留学人员创业园发展，吸引和集聚海外高层次留学人员来枣创新创业。

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。

来枣博士（后）。

（三）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 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》
- 3、《关于申报 2024 年度枣庄市博士（后）生活补助的通知》
- 4、《关于申请拨付 2024 年度枣庄市博士后相关补助的报告》

（四）评价原则、评价方法。

市人社局机关组织专人，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

（五）绩效评价指标体系。

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。

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
------	------	------	--------------------	----------------------	------

1、决策(30分)	项目立项	立项依据充分性	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。
		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
	绩效目标	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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	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
		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
	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
		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

2、过程(20分)	资金管理	资金到位率	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
		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
		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
	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管理制度，财务和义务管理制度不合法、合规、完整的每项扣2分
		制度执行有效性	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
3、产出(30分)	产出数量	实际完成率	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	5	未按照预期活动任务扣5分

		质量达标率	质量达标率= (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 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。	5	工作质量未达标的扣5分
	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	未及时完成预算的扣10分
	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
4、效益(20分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、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
		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。一般采用社会调查的方式。	10	服务对象满意度不达标扣10分

(六) 评价人员组成。

市人社局相关工作人员。

(七) 绩效评价工作过程。

经过前期审查活动通知和活动方案，中期查看活动总结和相关佐证材料进行非现场评价和综合分析，最终撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

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。本项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优秀。

1、2024 年，枣庄市博士（后）来枣创新创业资金经费 125 万元，使用率 100%。费用明细为：享受博士后补助政策 19 人、补助金额 111 万元，配套基金及项目资助单位 3 家、资助金额 14 万元，共计 125 万元。

枣庄市博士（后）来枣创新创业资金绩效评分表

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	立项依据充分性	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	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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	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
		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	5
	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(20分)	资金管理	资金到位率	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
		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	4

		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管理制度,财务和业务管理制度不合法、合规、完整的每项扣2分	4
		制度执行有效性	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
3、产出(30分)	产出数量	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	5	未按照预期完成活动任务扣5分	5
		质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 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日时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	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	10	未及时完成预算的扣10分	10

			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。			
	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	10
4、效益(20分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、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
		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。一般采取社会调查的方式。	10	服务对象满意度不达标扣10分	10

（二）非现场评价情况分析。

对过程资料审查、数据分析、服务目标达成度、服务规范性、成果质量及社会效益进行综合评估。目标达成度100%。

（三）现场评价评价情况分析。

本次现场评价通过实地观察、座谈交流等方式，活动的执行过程、互动质量及成果落地效果进行动态评估。出色完成活动任务，目标达成度 100%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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，其中预算为 125 万元，实际花费 125 万元。

（二）项目过程情况。

1、资金管理情况，分值 12 分，得分 12 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。

（三）项目产出情况。

1、产出数量，分值 10 分，得分 10 分。圆满并超额完成绩效目标。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 10 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%。

（四）项目效益情况。

出色完成活动任务。项目取得效益情况，分值 20 分，考核得分 20 分。

九、项目主要经验及做法

为加大博士后人才引进工作力度，吸引更多青年人才来枣就业创业，根据《枣庄市促进博士（后）来枣创新创业实施细则》（枣人社办发〔2023〕10号）有关规定，对到我市博士后科研工作站（基地）开展研究的博士后研究人员发放每月5000元的生活补助，在站（基地）时间每满1年发放1次，最长补助2年；对获选中国博士后科学基金资助、省博士后创新项目资助的，按国家、省级支持政策1:1配套。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、意见建议

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。