

**2022 年度**  
**枣庄市人力资源和社会**  
**保障局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室、人事科、规划与研究室、政策法规与营商环境办公室（挂市表彰奖励办公室牌子）、就业促进与人力资源流动管理科（挂农民工工作科牌子）、人才开发与专业技术人员管理科、职业能力建设科、事业单位人事管理与工资福利科、养老保险科、工伤与失业保险科、劳动关系与监督审计科、枣庄市劳动人事争议仲裁院、枣庄市人力资源社会保障财务集中核算中心。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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	1,846.91	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	381.73	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	7.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,715.46
	9		九、卫生健康支出	40	49.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	381.73
	12		十二、农林水支出	43	
	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	74.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,228.64	<b>本年支出合计</b>	58	2,228.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,228.64	<b>总计</b>	62	2,228.64

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：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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		2,228.64	2,228.64					
205	教育支出	7.29	7.29					
20508	进修及培训	7.29	7.29					
2050803	培训支出	7.29	7.29					
208	社会保障和就业支出	1,715.46	1,715.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,589.64	1,589.64					
2080101	行政运行	739.29	739.29					
2080102	一般行政管理事务	194.52	194.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	655.84	655.84					
20805	行政事业单位养老支出	108.21	108.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07					

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
20808	抚恤	17.61	17.61					
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61					
210	卫生健康支出	49.28	49.28					
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28					
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28					
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56					
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45					
212	城乡社区支出	381.73	381.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.73	381.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	381.73	381.73					
221	住房保障支出	74.88	74.88					
22102	住房改革支出	74.88	74.88					
2210201	住房公积金	74.88	74.88					

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：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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		2,228.64	1,101.29	1,127.34			
205	教育支出	7.29	7.29				
20508	进修及培训	7.29	7.29				
2050803	培训支出	7.29	7.29				
208	社会保障和就业支出	1,715.46	969.84	745.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,589.64	844.02	745.62			
2080101	行政运行	739.29	739.29				
2080102	一般行政管理事务	194.52		194.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	655.84	104.74	551.10			
20805	行政事业单位养老支出	108.21	108.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.14	72.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	36.07	36.07				
20808	抚恤	17.61	17.61				

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
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61				
210	卫生健康支出	49.28	49.28				
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28				
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45				
212	城乡社区支出	381.73		381.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.73		381.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	381.73		381.73			
221	住房保障支出	74.88	74.88				
22102	住房改革支出	74.88	74.88				
2210201	住房公积金	74.88	74.88				

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：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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	1,846.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.73	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	7.29	7.29		
	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	1,715.46	1,715.46		
	9		九、卫生健康支出	41	49.28	49.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	381.73		381.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	74.88	74.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,228.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,228.64	1,846.91	381.73	
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				
<b>总计</b>	32	2,228.64	<b>总计</b>	64	2,228.64	1,846.91	381.73	

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：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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		1,846.91	1,101.29	745.62
205	教育支出	7.29	7.29	
20508	进修及培训	7.29	7.29	
2050803	培训支出	7.29	7.29	
208	社会保障和就业支出	1,715.46	969.84	745.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,589.64	844.02	745.62
2080101	行政运行	739.29	739.29	
2080102	一般行政管理事务	194.52		194.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	655.84	104.74	551.10
20805	行政事业单位养老支出	108.21	108.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	
20808	抚恤	17.61	17.61	

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
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	
210	卫生健康支出	49.28	49.28	
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	
221	住房保障支出	74.88	74.88	
22102	住房改革支出	74.88	74.88	
2210201	住房公积金	74.88	74.88	

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：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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	902.47	302	商品和服务支出	80.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.14	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.18	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.10	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	8.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.88	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.74	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.44	30215	会议费	0.32	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	0.41	30216	培训费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	13.44	30217	公务接待费	0.65	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	17.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	79.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	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	9.46	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.75	30229	福利费	2.34	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	5.36	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	39.32	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.16	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,020.91</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>80.39</b>

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：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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			381.73	381.73		381.73	
212	城乡社区支出		381.73	381.73		381.73	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		381.73	381.73		381.73	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		381.73	381.73		381.73	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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：枣庄市人力资源和社会保障局本级

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
6.01		5.36		5.36	0.65	6.01		5.36		5.36	0.65

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。



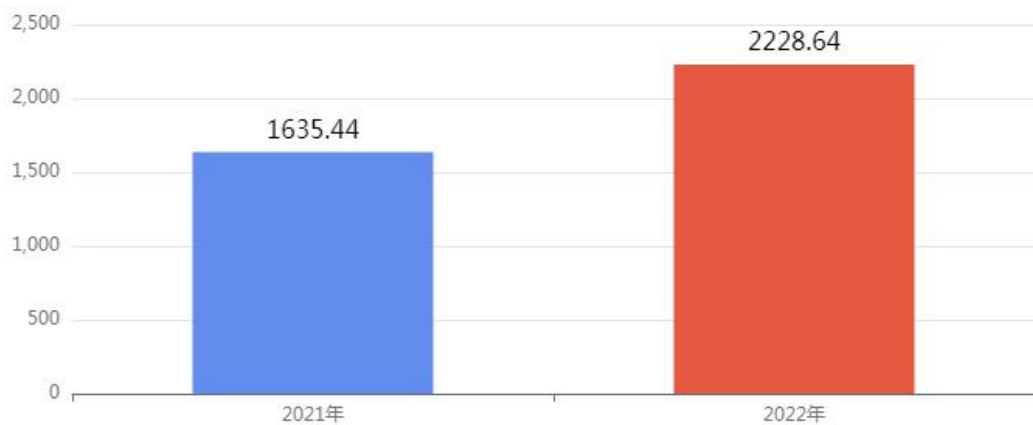
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,228.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 593.2 万元，增长 36.27%。主要是一是本年新增枣庄海内外高层次人才交流会、办公场所改造费用等项目支出；二是大学生租房和生活补贴较 21 年支出有所增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

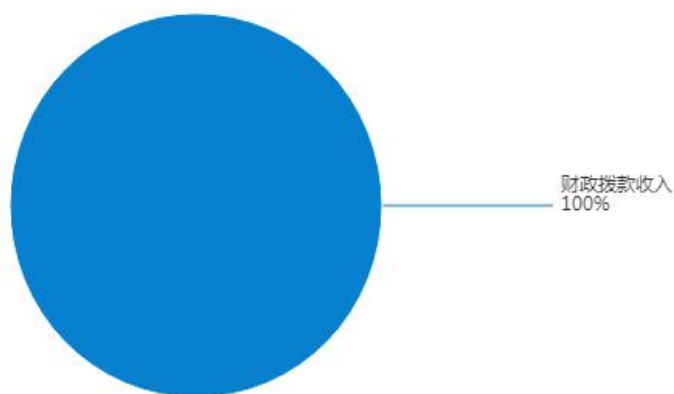


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,228.64 万元，其中：财政拨款收入 2,228.64 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 2,228.64 万元。与 2021 年度相比，增加 608.81 万元，增长 37.58%。主要是一是本年新增枣庄海内外高层次人才交流会、办公场所改造费用等项目支出；二是大学生租房和生活补贴较 21 年支出有所增加；三是 21 年有上年结余资金 15.61 万元。

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。

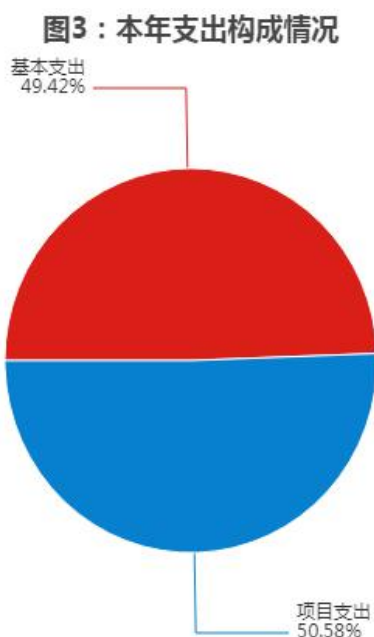
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度支出合计 2,228.64 万元，其中：基本支出 1,101.29 万元，占 49.42%；项目支出 1,127.34 万元，占 50.58%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,101.29 万元。与 2021 年度相比，减少 129.73 万元，下降 10.54%。主要是一是 21 年发放精神文明奖；二是 22 年死亡抚恤金支出减少。

2、项目支出 1,127.34 万元。与 2021 年度相比，增加 722.92 万元，增长 178.75%。主要是一是本年新增枣庄海内外高层次人才交流会、办公场所改造费用等项目支出；二是大学生租房和生活补贴较 21 年支出有所增加；三是人社工作经费支出增长。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,228.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 593.2 万元，增长 36.27%。主要是一是本年新增枣庄海内外高层次人才交流会、办公场所改造费用等项目支出；二是大学生租房和生活补贴较 21 年支出有所增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,846.91 万元，占本年支出合计的 82.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.02 万元，增长 16.46%。主要是一

是本年新增枣庄海内外高层次人才交流会项目支出；二是大学生租房和生活补贴较 21 年支出有所增加。

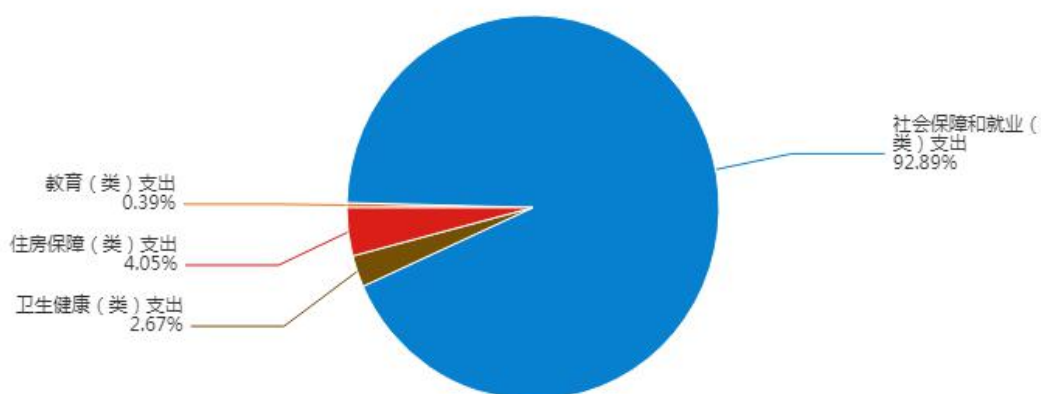
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,846.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7.29 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 1,715.46 万元，占 92.89%；卫生健康（类）支出 49.28 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 74.88 万元，占 4.05%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,127.79 万元，支出决算为 1,846.91 万元，完成年初预算的 163.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“工业强市 产业兴市”奖励资金、大学生租房和生活补贴、枣庄海内外高层次人才交流会等项目支出；二是追加 2021 年考核优秀奖励金、2021 年绩效资金等工资类支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 99.45%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 587.04 万元，支出决算为 739.29 万元，完成年初预算的 125.94%。决算数大于

年初预算数的主要原因是年中追加单位绩效奖金，人员调整追加了基本工资等指标。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 194.52 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加枣庄海内外高层次人才交流会项目支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 162.87 万元，支出决算为 655.84 万元，完成年初预算的 402.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“工业强市 产业兴市”奖励资金、大学生租房和生活补贴、中青年专家津贴等项目支出。

5、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 60.8 万元，支出决算为 72.14 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，养老保险单位部分支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 118.65%。决



算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，职业年金单位部分支出增加。

7、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 17.61 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一次性死亡抚恤金支出。

8、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 27.6 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，医疗保险单位部分支出增加。

9、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 1.2 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，医疗保险单位部分支出增加。

10、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 15.78 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，公务医疗补助支出增加。

11、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 54.78 万元，支出决算为 74.88 万元，完成年初预算的 136.69%。决算数大于年初预算数的主要原

因是人员调整，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,101.3 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 1,020.91 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 80.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 381.73 万元，本年支出 381.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 381.73 万元，完成年初预

算的 109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达信息化建设资金。

## 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市人力资源和社会保障局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.36 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 2022 年 12 月 31 日，枣庄市人力资源和社会保障局本级财

政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.65 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 10 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 80.39 万元，比年初预算数减少 5.61 万元，下降 6.52%，主要原因是本单位厉行节约，压缩不必要开支。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 432.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 289.35 万元、政府采购服务支出 141.94 万元。授予中小企业合同金额 432.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 432.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 1,127.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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本级 2022 年度市级预算绩效自评的 19 个项目中，19 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，但也存在绩效目标设置的科学性有待提高、个别项目绩效目标设置不够全面、部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“‘工业强市 产业兴市’奖励资金”“大

学生租房和生活补贴”“海内外高层次人才交流会”“职业技能大赛”等 19 个项目的绩效自评表。

1、“工业强市 产业兴市”奖励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 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：最终表彰先进集体 68 个、先进个人 199 名。加大了对表彰奖励获得者先进事迹的宣传力度，督促落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇，营造尊崇模范、争做先锋的良好氛围。

2、大学生租房和生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.86 分。全年预算数为 319.9 万元，执行数为 301.6 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：全年审核公示 669 人享受就业创业补贴，发放 2066 万元，其中市本级发放 301.6 万元，督促各区（市）按时发放补贴资金，为枣庄市吸引人才就业创业营造良好氛围。

3、海内外高层次人才交流会项目绩效自评综述：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：邀请 11 名海内外高层次人才参加活动，签约项目 6 个。

4、职业技能大赛项目绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年枣庄市“鲁班传人”职业技能选手热情高，社会关注度高，形成了浓厚的大赛氛围，比赛中选手比拼激烈，展现了优秀技艺和良好风貌。大赛共产生各赛项一、二、三等奖共113个、优秀选手158个、优秀指导老师46个。

2022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。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位安排的用于培训的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务的项目支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映财务不独立的局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及局机关用于大学生租房和生活补贴、中青年专家津贴、“工业强市 产业兴市”奖励奖金等项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位用于缴纳单位承担的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位用于缴纳单位承担的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位用于支付病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位用于缴纳单位承担的医疗保险费支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位用于缴纳单位承担的医疗保险费支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位公务员医疗补助经费支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映局机关（包括实行公务员管理的事业单位）及财务不独立的局属事业单位用于为职工缴纳的住房公积金支出。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映用于办公场所改造费用、购置 LED 显示屏、视频会议终端系统建设等项目支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市人力资源和社会保障局机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	手续费、劳务费、委托业务费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.99	优
2	其他商品和服务支出	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
3	差旅费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.96	优
4	印刷费及办公消耗用品	枣庄市人力资源和社会保障局机关	95.20	优
5	邮电费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	94.84	优
6	仲裁专项工作经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	98.10	优
7	职业技能大赛	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
8	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	94.90	优
9	办公场所改造费用	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.94	优
10	人事各类面试、评审业务费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	95.53	优
11	政府购买工伤保险经办服务资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	97.36	优
12	大学生租房和生活补贴	枣庄市人力资源和社会保障局机关	98.86	优
13	中青年专家津贴	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.87	优

14	“工业强市 产业兴市”奖励资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
15	购置LED显示屏	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.90	优
16	电子认证证书项目、数据防泄漏平台项目	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.98	优
17	视频会议终端系统建设	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
18	海内外高层次人才交流会	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
19	海外引才联络站建设管理	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“工业强市 产业兴市”奖励资金			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	67	67	67	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	67	67	67	-	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				
	表彰先进、树立典型，激励全市各级各部门及广大干部职工尽锐出战、担当作为。			最终表彰先进集体 68 个、先进个人 199 名。加大了对表彰奖励获得者先进事迹的宣传力度，督促落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇，营造尊崇模范、争做先锋的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	表彰先进集体和先进个人	250 个	267 个	15	15	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到表彰激励作用	达标	达标	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	67 万元	67 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	激励全市各级各部门及广大干部职工尽锐出战、担当作为	是	是	15	15	
		可持续影响	持续激励全市各级各部门和广大党员干部群众以先进为榜样，一心一意谋发展，心无旁骛干事业	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	先进集体和先进个人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大学生租房和生活补贴			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	319.9	319.9	301.6	10	94.28%	9.43		
	其中：当年财政拨款	319.9	319.9	301.6	-	94.28%	-		
	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					
	确保按照标准准确审核各项材料，按时、足额发放各类补贴。			全年审核公示 669 人享受就业创业补贴，发放 2066 万元，其中市本级发放 301.6 万元，督促各区（市）按时发放补贴资金，为枣庄市吸引人才就业创业营造良好氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放地区数量	8 个	8 个	7.5	7.5		
		数量指标	补贴发放流程，审核、公示和发放	3 个	3 个	7.5	7.5		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
		质量指标	大学毕业生生活和租房补贴工作完成情况	优	优	15	15		
		成本指标	补贴总金额	319.9 万元	301.6 万元	10	9.43	受疫情影响，2022 年第四季度，市属国有企业无一人申领大学生就业补贴，与预期的补贴数据产生一定偏差。	
	效益指标	社会效益	吸引人才来我市就业创业	提高	提高	15	15		
		可持续影响	长期优化大学生就业发展环境，吸引更多人才	1 年	1 年	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	大学毕业生满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100.00	98.86	

# 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	海内外高层次人才交流会			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					
	邀请10名左右海内外高层次专家参加活动，签约项目不少于5个。			邀请 11 名海内外高层次专家参加活动，签约项目 6 个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专家与企业合作项目	3 个	6 个	15	15	活动效果非常好，超出预期指标	
		时效指标	根据省人社厅通知要求，在规定时间内举办活动	按时	按时	10	10		
		质量指标	合作项目投资金额 ≥1000 万元	达标	达标	15	15		
		成本指标	举办活动支出费用	15 万元	15 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	合作项目投资金额	1000 万元	2560 万元	10	10	活动效果非常好，超出预期指标	
		社会效益	打出枣庄海洽会品牌	是	是	10	10		
		可持续影响	宣传枣庄，吸引人才、技术、资金、项目向枣庄集聚	提升	提升	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	专家企业满意度	90%	100%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

# 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	职业技能大赛			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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	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				
	大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，实现以赛促学、以赛促训、以赛促评，为我市“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动提供技能人才支撑。			2022 年枣庄市“鲁班传人”职业技能选手热情高，社会关注度广，形成了浓厚的大赛氛围，比赛中选手比拼激烈，展现了优秀技艺和良好风貌。大赛共产生各赛项一、二、三等奖共 113 个、优秀选手 158 个、优秀指导老师 46 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	获奖人数	48 人	113 人	7.5	7.5	
		数量指标	比赛项目	8 个	12 个	7.5	7.5	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助标准符合率	100%	100%	15	15	
		成本指标	对各赛事承办单位资金补助	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	发挥职业技能竞赛应有的带动作用	有效	有效	15	15	
		可持续影响	在全社会增强爱才惜才氛围	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参赛人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	