

2021年度
滕州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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准落实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。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。落实基本养老、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。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）完成市委、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。

二、机构设置

本单位内设18个职能科（股）室，分别是：办公室、人事室、纪检监察室、政策法规室、宣教督查室、规划财务室、调配与奖励室、社保基金室、事业单位管理室、专业技术人员管理室、工资福利室、社会劳动保险室、信息中心、职业能力建设室、劳动保障监察室、档案管理中心、人才开发室、大厅管理办公室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滕州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	3,072.18	一、一般公共服务支出	32	5.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,705.60	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	
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	0.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,293.13
	9		九、卫生健康支出	40	167.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37,705.60
	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	
	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	40,777.78	本年支出合计	58	41,172.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,172.02	总计	62	41,172.02

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

公开02表

单位：滕州市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,777.78	40,777.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21	0.21					
20701	文化和旅游	0.21	0.21					
2070109	群众文化	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	2,924.26	2,924.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,540.14	2,540.14					
2080101	行政运行	396.07	396.07					
2080104	综合业务管理	139.78	139.78					
2080109	社会保险经办机构							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	39.48	39.48					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.96	4.96					
2080150	事业运行	1,443.98	1,443.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515.87	515.87					
20805	行政事业单位养老支出	322.03	322.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.31	224.31					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.72	97.72					
20899	其他社会保障和就业支出	62.09	62.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	62.09	62.09					
210	卫生健康支出	147.71	147.71					
21011	行政事业单位医疗	147.71	147.71					
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54					
2101102	事业单位医疗	77.77	77.77					
2101103	公务员医疗补助	54.40	54.40					
212	城乡社区支出	37,705.60	37,705.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,705.60	37,705.60					
2120805	补助被征地农民支出	37,705.60	37,705.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滕州市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,172.02	2,496.77	38,675.26			
201	一般公共服务支出	5.82		5.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.82		5.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.82		5.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21	0.21				
20701	文化和旅游	0.21	0.21				
2070109	群众文化	0.21	0.21				
208	社会保障和就业支出	3,293.13	2,329.29	963.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,856.69	1,980.51	876.18			
2080101	行政运行	396.74	396.74				
2080102	一般行政管理事务	0.81		0.81			
2080104	综合业务管理	139.79	139.79				
2080109	社会保险经办机构						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	49.49		49.49			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.92		5.92			
2080150	事业运行	1,443.98	1,443.98				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	819.96		819.96			
20805	行政事业单位养老支出	348.78	348.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.06	251.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.72	97.72				
20899	其他社会保障和就业支出	87.66		87.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	87.66		87.66			
210	卫生健康支出	167.27	167.27				
21011	行政事业单位医疗	167.27	167.27				
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
2101102	事业单位医疗	91.39	91.39				
2101103	公务员医疗补助	60.14	60.14				
212	城乡社区支出	37,705.60		37,705.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,705.60		37,705.60			
2120805	补助被征地农民支出	37,705.60		37,705.60			

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

公开04表

单位：滕州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	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	3,072.18	一、一般公共服务支出	33	5.82	5.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,705.60	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.21	0.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,293.13	3,293.13		
	9		九、卫生健康支出	41	167.27	167.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,705.60		37,705.60	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	40,777.78	本年支出合计	59	41,172.02	3,466.43	37,705.60	
年初财政拨款结转和结余	28	394.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	394.25		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	41,172.02	总计	64	41,172.02	3,466.43	37,705.60	

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

公开05表

单位：滕州市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,466.43	2,496.77	969.66
201	一般公共服务支出	5.82		5.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.82		5.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.82		5.82
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21	0.21	
20701	文化和旅游	0.21	0.21	
2070109	群众文化	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	3,293.13	2,329.29	963.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,856.69	1,980.51	876.18
2080101	行政运行	396.74	396.74	
2080102	一般行政管理事务	0.81		0.81
2080104	综合业务管理	139.79	139.79	
2080109	社会保险经办机构			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	49.49		49.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.92		5.92
2080150	事业运行	1,443.98	1,443.98	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	819.96		819.96
20805	行政事业单位养老支出	348.78	348.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.06	251.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.72	97.72	
20899	其他社会保障和就业支出	87.66		87.66
2089999	其他社会保障和就业支出	87.66		87.66
210	卫生健康支出	167.27	167.27	
21011	行政事业单位医疗	167.27	167.27	
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102	事业单位医疗	91.39	91.39	
2101103	公务员医疗补助	60.14	60.14	

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表

公开06表

单位：滕州市人力资源和社会保障局本级

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	2,355.10	302	商品和服务支出	130.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.84	30201	办公费	28.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	588.50	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	452.59	30205	水费	2.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.72	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.12	30208	取暖费	41.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	60.14	30209	物业管理费	3.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.12	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.08	30215	会议费	4.40	31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.15	30217	公务接待费	1.28	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.69	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		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	26.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,366.18	公用经费合计					130.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滕州市人力资源和社会保障局本级

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
15.78		14.50		14.50	1.28	4.28		3.00		3.00	1.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：滕州市人力资源和社会保障局本级

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			37,705.60	37,705.60		37,705.60	
212	城乡社区支出		37,705.60	37,705.60		37,705.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,705.60	37,705.60		37,705.60	
2120805	补助被征地农民支出		37,705.60	37,705.60		37,705.60	

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

公开09表

单位：滕州市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

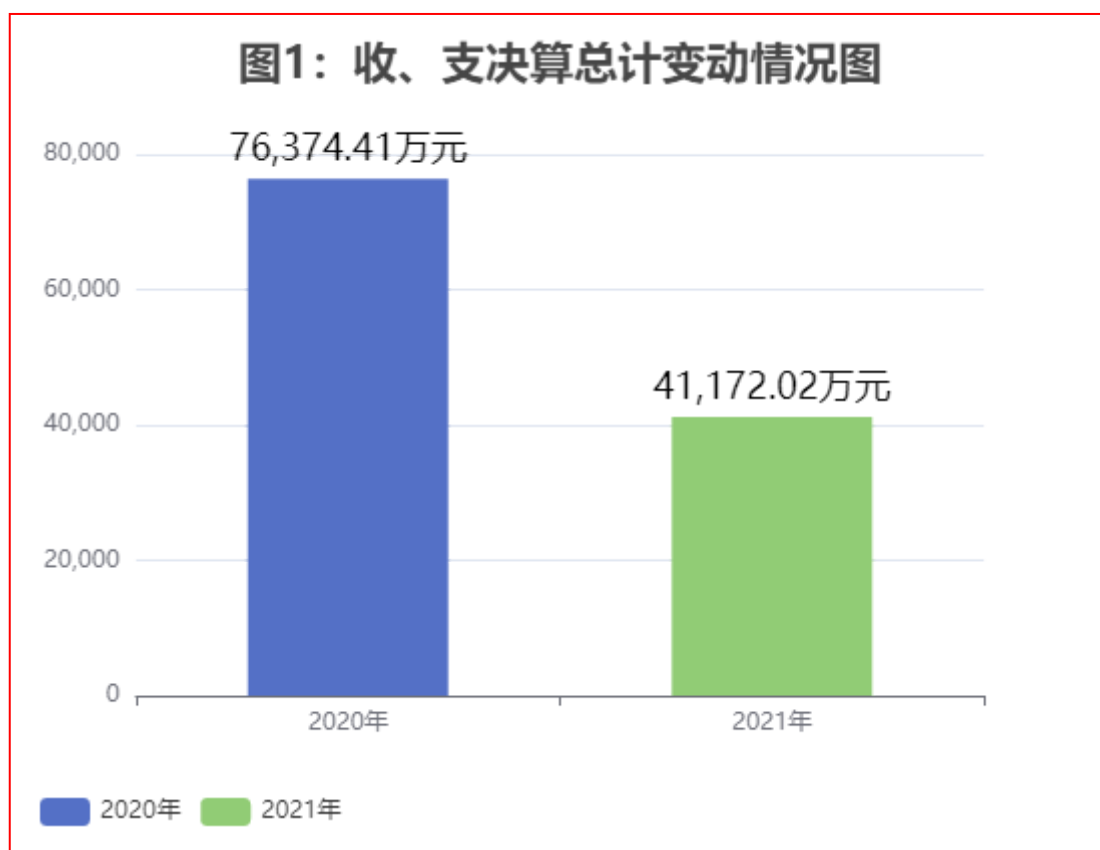
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计41,172.02万元。与2020年度相比，收、支总计各减少35,202.39万元，下降46.09%。主要是破产企业在职人员总量随着退休和再就业而减少，从而造成财政对我单位负责的破产企业基本养老保险补贴项目资金随之减少。

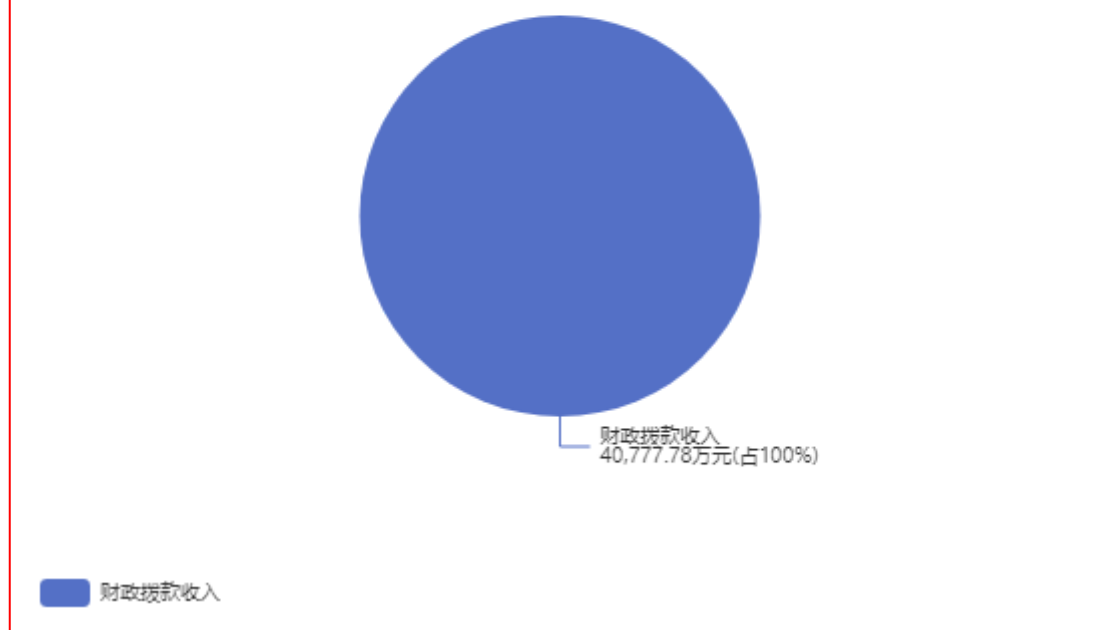


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计40,777.78万元，其中：财政拨款收入40,777.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入40,777.78万元。与2020年度相比，减少35,486.27万元，下降46.53%。主要是破产企业在职人员总量随着退休和再就业而减少，从而造成财政对我单位负责的破产企业补贴项目资金随之减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

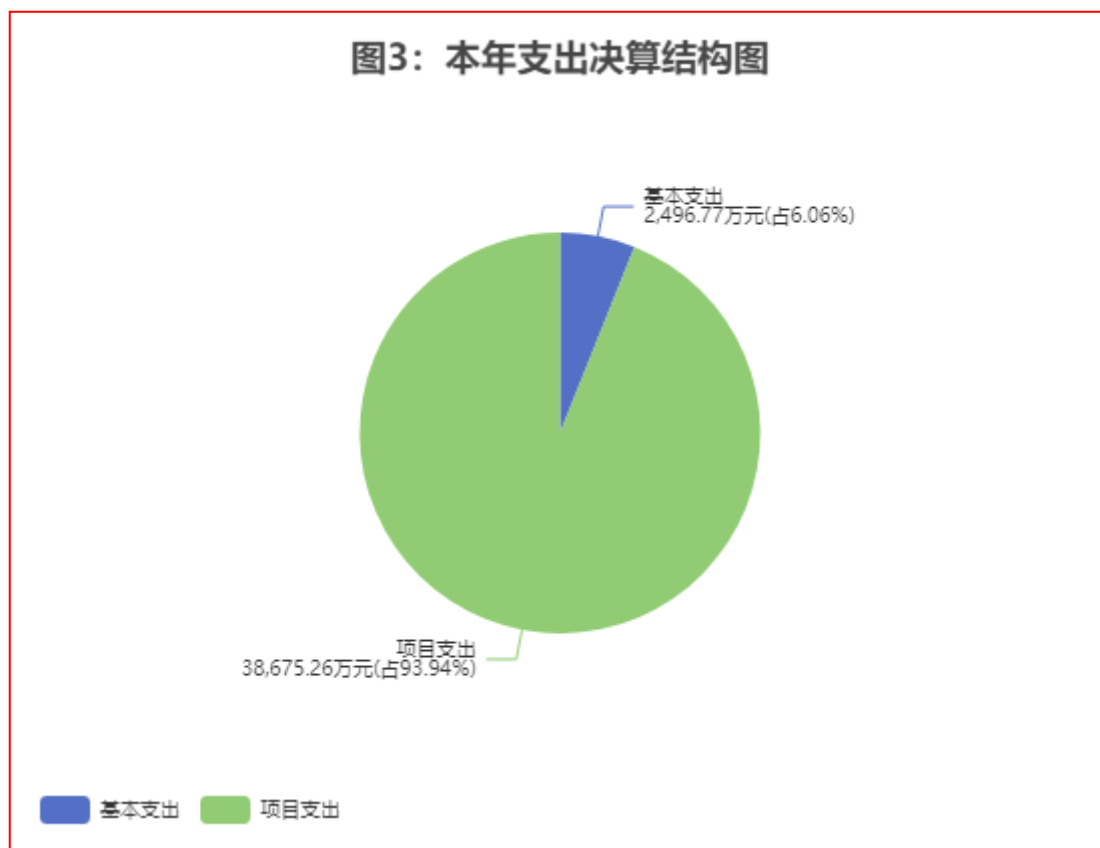
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计41,172.02万元，其中：基本支出2,496.77万元，占6.06%；项目支出38,675.26万元，占93.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,496.77万元。与2020年度相比，减少59,498.04万元，下降95.97%。主要是2020年度决算将财政对我单位所管理的全市离退休人员基本养老保险财政补助4200万元等基金支出列入了基本支出的养老保险支出，2021年将该部分支出更正为项目支出，同时2021年财政补贴部分又有所减少，因此下降幅度较大。

2、项目支出38,675.26万元。与2020年度相比，增加24,764.03万元，增长178.01%。主要是2020年度决算将财政

对我单位所管理的全市离退休人员基本养老保险财政补助4200万元等基金支出列入了基本支出的养老保险支出，2021年将该部分支出更正为项目支出，因此增长幅度较大。

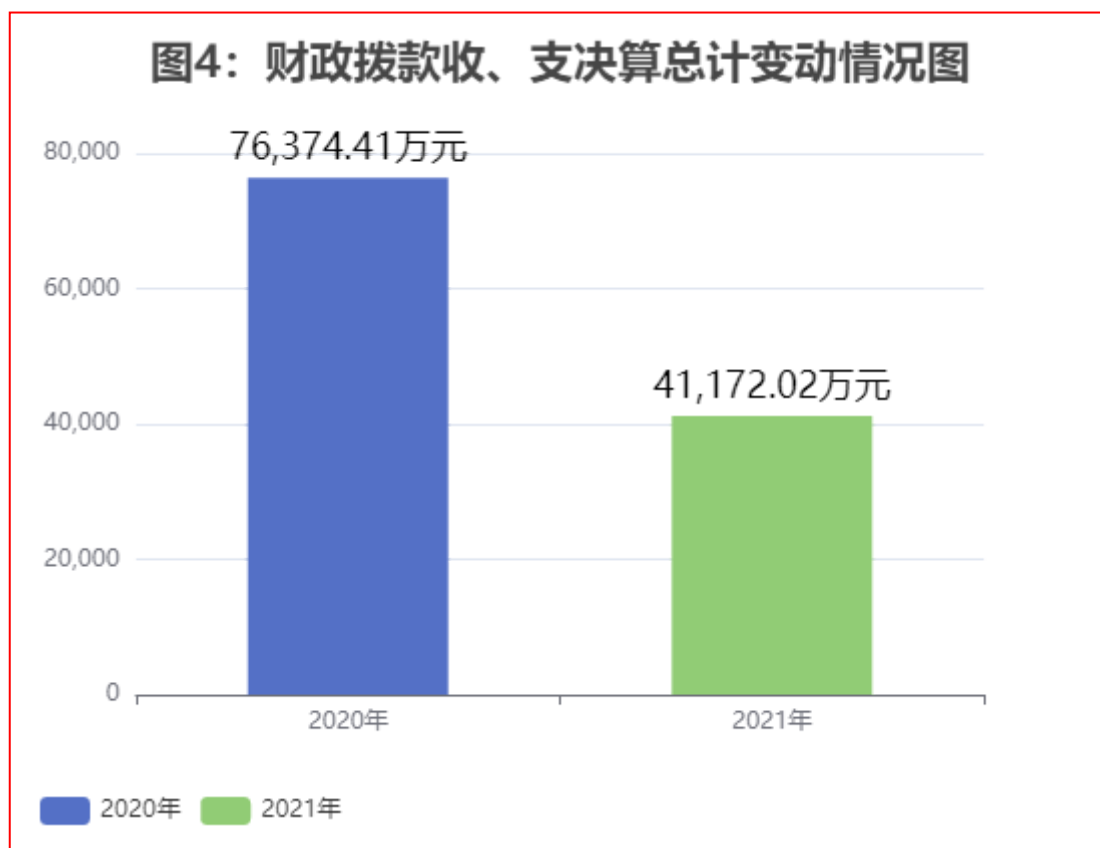
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

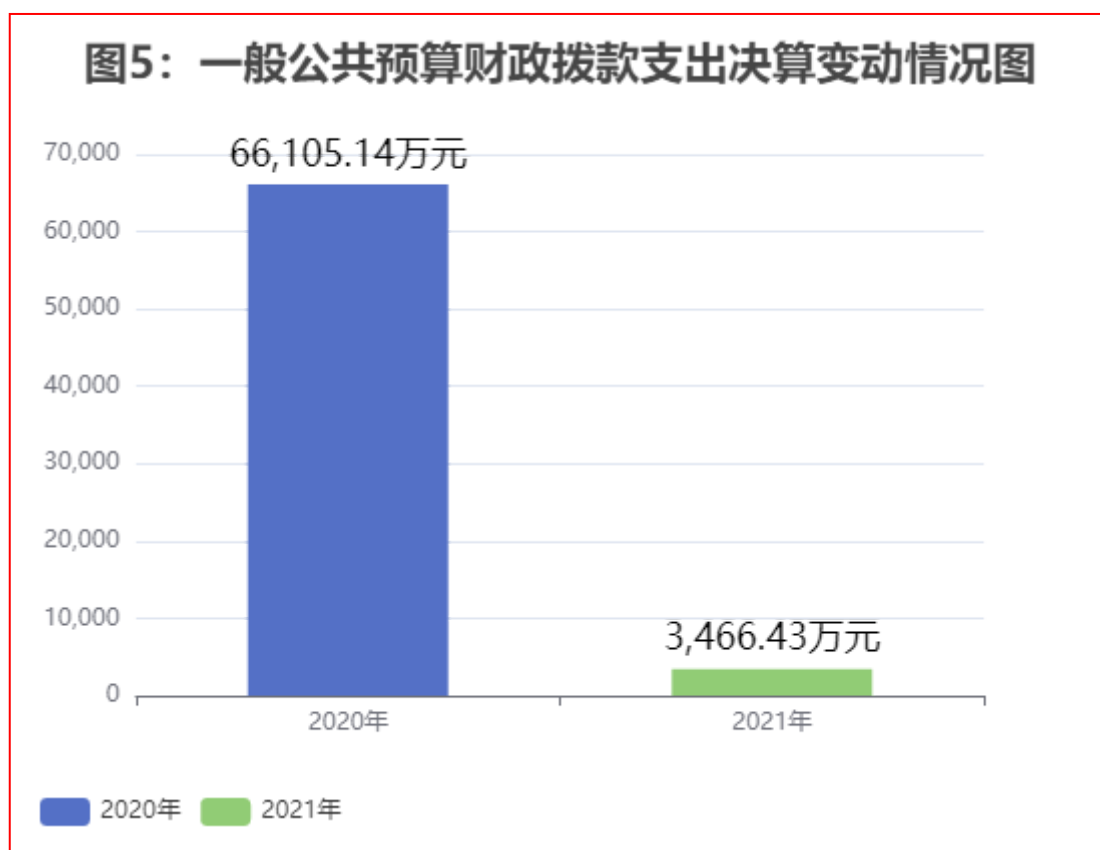
2021年度财政拨款收、支总计41,172.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少35,202.39万元，下降46.09%。主要是破产企业在职人员总量随着退休和再就业而减少，从而造成财政对我单位负责的破产企业基本养老保险补贴项目资金随之减少。



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

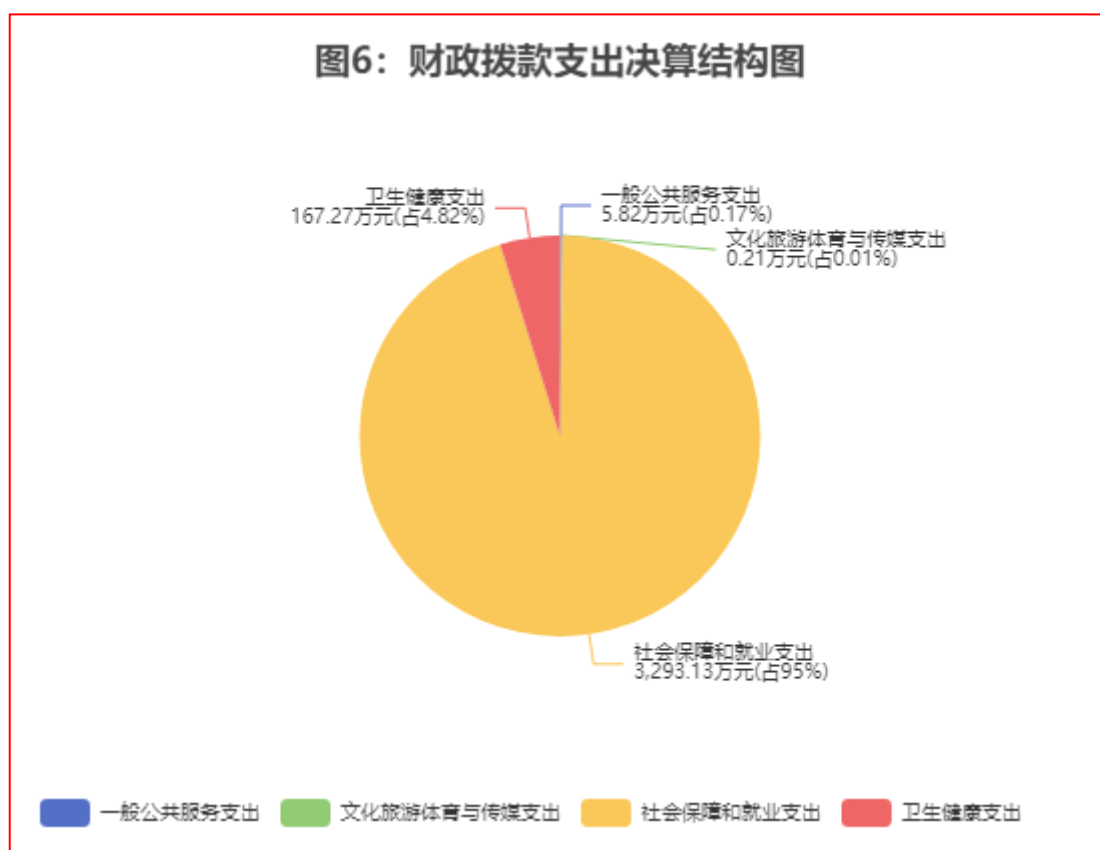
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,466.43万元，占本年支出合计的8.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62,638.71万元，下降94.76%。主要是破产企业在职人员总量随着退休和再就业而减少，从而造成财政对我单位负责的破产企业基本养老保险补贴项目资金随之减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,466.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.82万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.21万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3,293.13万元，占95%；卫生健康（类）支出167.27万元，占4.82%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.58万元，支出决算为3,466.43万元，完成年初预算的377.78%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度决算支出中包含上年度结余结转资金，且我单位负责的全市养老保险补助不在年初预算内，因此决算大于预算。

其中：

1、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（人力资源和社会保障管理事务）（项）。年初预算为372.29万元，支出决算为396.74万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年决算数中包含2020年结余结转资金。

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）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数的主要原因响应财政局号召，节约办公经费开支，压缩财政经费支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为60万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的82.48%。决算数小于年初预算数的主要原因响应财政局号召，节约办公经费开支，压缩财政经费支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于年初预算数的主要原因响应财政局号召，节约办公经费开支，压缩财政经费支出。

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）事业运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）。年初预算为195.84万元，支出决算为1,443.98万元，完成年初预算的737.33%。决算数大于年初预算数的主要原因单位在职人员工资等人员类支出因正常晋升而增长，且该功能科目承担了2021年住房公积金的支出，该项支出增幅较大。

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60.37万元，支出决算为251.06万元，完成年初预算的415.87%。决算数大于年初预算数的主要原因单位在职人员社保缴费基数增长，该项支出较上年度上浮。

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30.19万元，支出决算为97.72万元，完成年初预算的323.68%。决算数大于年初预算数的主要原因单位在职人员职业年金逐年自然增长，该项支出较上年度上浮。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为87.66万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因单位在职人员工伤保险、失业保险等社保费因基数调整较预期上涨幅度低，因此该项支出略低于预算数。

9、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17.25万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于年初预算数的主要原因单位行政编制在职人员基本医疗保险因基数调整较预期上涨幅度低，因此该项支出略低于预算数。

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10.29万元，支出决算为91.39

万元，完成年初预算的888.14%。决算数大于年初预算数的主要原因单位事业编制在职人员基本医疗保险因基数调整上涨，因此该项支决算数高于预算数。

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15.09万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的398.54%。决算数大于年初预算数的主要原因公务员医疗因基数调整等因素造成缴费支出增加，因此该项支出较预算时增长幅度较大。

12、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55.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度住房公积金人员类支出由事业运行和行政运行两个功能科目承担，因此该功能科目支出决算为0。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目支出为上年度结余结转资金，因此决算大于预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目支出为上年度结余结转资金，因此决算大于预算。

15、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139.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目支出为上年度结余结转资金，因此决算大于预算。

16、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为819.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该功能科目支出包含2020年结余结转资金，且上年度结余结转资金功能科目变更，因此2021年决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,496.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,366.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费130.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.78万元，支出决算为4.28万元，比年初预算减少11.5万元，完成年初预算的27.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是因上年度疫情较重，我单位所负责的事业单位招聘政审工作需要外出到各省市，因防疫需要，公车出勤到外市较多，因此2021年预算公车运行预算较大，但是2021年实际执行中，疫情较上年度有所缓解，为了节约公车运行开支，大量安排政审小组乘坐公用交通工具，因此该项支出缩减幅度较大。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为14.5万元，支出决算为3万元，比年初预算减少11.5万元，完成年初预算的20.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是因上年度疫情

较重，我单位所负责的事业单位招聘政审工作需要外出到各省市，因防疫需要，公车出勤到外市较多，因此2021年预算公车运行预算较大，但是2021年实际执行中，疫情较上年度有所缓解，为了节约公车运行开支，大量安排政审小组乘坐公用交通工具，因此该项支出缩减幅度较大。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年滕州市人力资源和社会保障局本级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3万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、保险和加油等支出。截至2021年12月31日，滕州市人力资源和社会保障局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.28万元，主要用于迎接上级部门检查和调研，共计接待15批次、142人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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37,705.6万元，本年支出37,705.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为37,705.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为我单位所负责的全市养老保险财政缺口和破产企业养老保险财政补贴等支出，非经常性支出项目，因此没有年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出130.59万元，比年初预算数增加73.18万元，增长127.47%，主要原因是机关人员调转增加，工资和住房公积金增长等因素，造成决算数高于年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金168.45万元，占单位预算项目支出总额的33%，剩余项目为三支一扶、青年人才优选等生活补贴类专项资金，根据发放标准因实际需求申请资金，项目单一，因此未做项目。

组织对初级和教育中级专业技术资格评审等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40万元。

（二）项目绩效自评结果。滕州市人力资源和社会保障局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，2021年度项目支出绩效总体情况良好，资金使用规范，重视程度进一步提高，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及职业技能鉴定中心工作经费等6个项目的绩效自评结果。

1、业务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94分。全年预算数为7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

2、离退休干部党组织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93分。全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

3、初级和教育中级专业技术资格评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

4、职业技能鉴定中心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94.91分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

5、劳动人事仲裁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94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：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

6、事业单位公开招聘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94分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。初级和教育中级专业技术资格评审项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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

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

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

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

第五部分

附 件

附件3

2021年度滕州市人力资源和社会保障局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	滕州市人力资源和社会保障局本级	业务经费	7.53	7.53	100%	94	优
2	滕州市人力资源和社会保障局本级	离退休干部党组织工作经费	0.92	0.92	100%	93	优
3	滕州市人力资源和社会保障局本级	初级和教育中级专业技术资格评审	40.00	40.00	100%	94	优
4	滕州市人力资源和社会保障局本级	职业技能鉴定中心工作经费	60.00	60.00	100%	94.91	优
5	滕州市人力资源和社会保障局本级	劳动人事仲裁工作经费	10.00	10.00	100%	94	优
6	滕州市人力资源和社会保障局本级	事业单位公开招聘工作经费	50.00	50.00	100%	94	优

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		初级和教育中级专业技术资格评审						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001001001]滕州市人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展初级和教育中级专业技术资格评审工作，预计参加评审人员 950 人，通过率 95%，为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑，助推经济更好人才，实现全面实施乡村振兴和人才强市战略，改进服务方式，促进职称评审和人才培养使用结合。			通过开展初级和教育中级专业技术资格评审工作，实际完成参加评审人员 950 人，通过率 95%，为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑，助推经济更好人才，实现全面实施乡村振兴和人才强市战略，改进服务方式，促进职称评审和人才培养使用结合。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	参加职称评审人数人数	950 人	950 人	15	15	
		时效指标	评审工作完成期限评审	5 个工作日内	5 个工作日	10	10	
		质量指标	初级职称通过率	95%	95%	15	15	
		成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等办公	40 万元	40 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	调动专家人才工作积极性	有效促进	促进	10	10	
			提升在岗教师师德修养，专业知识和专业能力专业	有效提升	提升	10	5	未达到显著效果，下一步，需要鼓励更多的人员加入到职称评审工作中。
		可持续影响	提高全社会专业技术人	长期有	长期有	10	10	

			才技能，调动干事创业的积极性	效	效			
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象对评审结果满意度	100%	90%	10	9	职称评审工作通过率并不是 100%，部分没有评审通过的人员满意度自然不会完全满意。
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		劳动人事仲裁工作经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001001001]滕州市人力资源和社会保障局本级		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	其中：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	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展劳动人事仲裁工作，预计受理案件 450 件，案件结案率 100%，解决劳动者与企业劳务纠纷，维护经济秩序依据，实现社会稳定和百姓安居乐业。			通过开展劳动人事仲裁工作，实际受理案件 450 件，案件结案率 100%，解决劳动者与企业劳务纠纷，维护经济秩序依据，实现社会稳定和百姓安居乐业。				
年度绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	受理案件数量案件	450 件	450 件	15	15	
		时效指标	劳动案件受理完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 20 日	5	5	
		质量指标	案件结案率案件结案	100%	100%	15	15	
		成本指标	办案费用(办公费、案件调查处理费、鉴定费、劳务报酬)	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	维护劳动者合法权益	有效维护	基本维护	10	5	有些劳动者维权意识不强，下一步工作中要对广大劳动者普及劳动法。
		社会效益	解决劳动纠纷，保障经济社会良性发展	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响	社会稳定和百姓安居乐业社会稳定	长期有效	长期有效	10	10		

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	案件审理满意度	100%	90%	10	9	案件审理，败诉方评价不能全部达到满意
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001001001]滕州市人力资源和社会保障局本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.92	0.92	0.92	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0.92	0.92	0.92	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展离退休干部党组织工作，预计完成 37 人的工作顺利开展，我局老干部党支部共有 35 名离退休党员，每年定期足额支付离退休干部党组织工作经费，实现促进广大党员干部勤政廉政，提高离退休老干部参与感。				通过开展离退休干部党组织工作，实际完成 37 人的工作顺利开展，我局老干部党支部共有 35 名离退休党员，每年定期足额支付离退休干部党组织工作经费，实现促进广大党员干部勤政廉政，提高离退休老干部参与感。			
年度绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	人数	37 人	37 人	15	15	
		时效指标	工作经费到位时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 2 月 28 日	10	10	
		质量指标	提升举办活动的质量活动合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等	0.92 万元	0.92 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	增加离退休老干部学习机会	有效增加	有效增加	10	10	
	社会效益	激励退休老干部参与社会监督，保护生态环境	有效激励	基本激励	10	4	未达到显著效果，下一步进一步加强离退休干部的学习内容	

		可持续影响	提高离退休老干部参与感	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	90%	10	9	老干部活动经费不足，能够提供的服务支持力度不够。
总分						100	93	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		事业单位公开招聘工作经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001001001]滕州市人力资源和社会保障局本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展实验单位公开招聘工作，预计参与招聘人员 0.7 万人，参与考试 2 项，促进社工就业岗位增加，实现人才队伍不断壮大，充实环保事业单位人才力量。				通过开展实验单位公开招聘工作，实际完成参与招聘人员 0.7 万人，参与考试 2 项，促进社工就业岗位增加，实现人才队伍不断壮大，充实环保事业单位人才力量。			
年度 绩效 指标 （ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	应试人数	0.7 万人次	0.7 万人次	10	10	
		数量指标	考试项目	2 项	2 项	5	5	
		时效指标	公开招聘活动按期组织	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 10 月 29 日	10	10	
		质量指标	考试项目安全无事故	0%	0%	15	15	
		成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等	50 万元	50 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	人才队伍不断壮大人才	有效增加	基本增加	10	5	考试通过率低，选拔严格，所以队伍壮大缓慢，下一步鼓励高校人才积极参加考试，提高考试通过率。
	社会效益	充实环保事业单位人才	有效充	有效充	10	10		

			力量，保护生态平衡	实	实			
		可持续影响	促进人才建设发展人才	长期促进	长期促进	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	99%	90%	10	9	事业单位招聘，通过率较低，未能通过录取的考试，自然满意度不高。
总分						100	94	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001001001]滕州市人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.53	7.53	7.53	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.53	7.53	7.53	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展人力资源和社会保障局业务经费支出的工作，预计完成 200 名工作人员工作正常运转，实现开展全市就业再就业工作、落实各项人事改革政策、组织实施机关事业单位人员管理等。			通过开展人力资源和社会保障局业务经费支出的工作，实际完成 200 名工作人员工作正常运转，实现开展全市就业再就业工作、落实各项人事改革政策、组织实施机关事业单位人员管理等。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	工作人员	200 人	200 人	15	15	
		时效指标	办理业务时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 20 日	10	10	
		质量指标	年初预算到项目率	100%	100%	15	15	
		成本指标	商品和服务支出、对个人和家庭的补助、主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用经费	7.53 万元	7.53 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	维护社会稳定	有效维护	维护	10	10	

		社会效益	营造良好的办公环境办公	有效营造	营造	10	5	业务经费不足，不能完全实现良好的办公环境
		可持续影响	提高业务办理水平业务	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	100%	90%	10	9	业务经费批复额度太少，对于进入报废期的固定资产无法更换，只能继续使用。
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		职业技能鉴定中心工作经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001001001]滕州市人力资源和社会保障局本级		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展职业技能鉴定中心工作，预计完成报名鉴定 1 万人，鉴定通过率 90%，实现对企业培养更多的技术过硬的员工提供了很好的平台，现代企业的激烈竞争，已使技能型人才成为企业核心竞争的重要组成部分。			通过开展职业技能鉴定中心工作，预计完成报名鉴定 1 万人，鉴定通过率 90%、实现对企业培养更多的技术过硬的员工提供了很好的平台，现代企业的激烈竞争，已使技能型人才成为企业核心竞争的重要组成部分。				
年度绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	报名鉴定人数	10000 人次	10000 人次	10	10	
		数量指标	鉴定通过人数	9000 人次	9000 人次	5	5	
		时效指标	及时鉴定技术工种	5 个工作日内	5 个工作日	10	10	
		质量指标	职业技能鉴定质量督导率鉴定	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费	60 万元	60 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	助推城乡教育均衡发展	有效助推	有效助推	10	10	
		社会效益	审核职业技能从业资格，保护生态平衡	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响	为学院可持续培养人才，提高人才质量提高	长期有效	有效	10	5	参与评审人员数量有限，下一步继续宣传评审工作，使

								更多人参与到评审中来。
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	90%	10	9.09	职称评审通过率并非 100%，未能通过人员满意率不高。
总分						100	94.91	

2021 年度初级和教育中级专业技术资格评审 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。我市教育、工程、药品、档案、农业、艺术、律师等初级专业技术资格评审及教育中级专业技术资格评审经费。

(二)项目绩效目标。

通过开展初级和教育中级专业技术资格评审工作,预计服务参加职称评审 950 人,初级职称通过率 95%,全面实施乡村振兴和人才强市战略,改进服务方式,促进职称评审和人才培养使用结合,实现为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑,助推经济更好发展,促进在岗教师专业知识和专业能力提升,提高全社会专业技术人才技能,调动干事创业积极性。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	参加职称评审人数	950 人
	时效指标	评审工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	质量指标	初级职称通过率	95%
	成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等办公经费支出	40 万元

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目效益	经济效益	为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑，助推经济更好发展	有效提升
	社会效益	促进在岗教师专业知识和专业能力提升	有效促进
	可持续影响	提高全社会专业技术人才技能，调动干事创业积极性	有效提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象对评审结果满意度	100%

(三)主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 40 万元，主要用于初级和教育中级专业技术资格评审工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 40 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二)评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三)评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四)评价结论。该项总体得分 94 分,综合评价等级为“优”。评价认为,项目立项和执行过程符合国家规定和规范,财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施,实现为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑,助推经济更好发展,促进在岗教师专业知识和专业能力提升,提高全社会专业技术人才技能,调动干事创业积极性。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策情况。该指标共 20 分,评价得 20 分,得分率 100%。项目立项依据充分,程序规范,绩效目标设置较为科学、合理,预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共 20 分,评价得 20 分,得分率 100%。该项目资金使用较为合规,财务和业务管理机制规范、健全,相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共 30 分,评价得 30 分,得分率 100%。项目实际完成参加职称评审 950 人,初级职称通过率 95%,全面实施乡村振兴和人才强市战略,改进服务方式,促进职称评审和人才培养使用结合。

(四)项目效益情况。该指标共 30 分,评价得 24 分,得分率 80%。项目实施后,为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑,助推经济更好发展,促进在岗教师专业知识和专业能力提升。

升,提高全社会专业技术人才技能,调动干事创业积极性。但项目效益信息呈现和可持续性影响仍需加强。

四、存在问题和有关建议

(一)存在的问题

项目单位对于获得初级职称的群体是否组织上岗培训及人才贡献等间接性产出效果的总结、归纳和分析不够深入;作为延续性项目,如何打破固化的管理和实施方式、如何结合各相关单位执行情况采取针对性的优化改进措施、如何提高项目创新性等方面的研究、分析尚有不足。

(二)有关建议

进一步强化绩效管理理念,注重挖掘项目的间接性产出成果,充分体现项目实施效益;加强对项目实施可持续性的研究与分析,进一步提高项目管理和实施有效性;针对性的提出优化改进措施。