

**2022 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准，落实养老保险全国统筹办法和统一的养老、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。

（十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人局的职责分工。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（市外专局）的职责分工。市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）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（市外专局）会同市人力资源社会保障局落实，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（市外专局）落实。

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”的原则，市审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；按照“谁主管谁监管”的原则，市人力资源社会保障局加强行业监管，承担监管责任。

## **二、机构设置**

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室办公室（规划与研究室）人事室财务与审计室政策法规与营商环境办公室（信访室）事业单位人事管理与工资福利室（表彰奖励办公室）就业促进与人才管理室劳动关系与基金监管室安全生产监督管理室（大厅管理办公室）。



## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,133.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	1,047.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.45
	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	
	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	54.49
	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	1,133.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,133.94
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	1,133.94	<b>总计</b>	62	1,133.94

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,133.94	1,133.94					
208	社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	897.72	897.72					
2080101	行政运行	434.42	434.42					
2080105	劳动保障监察	12.50	12.50					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.52	20.52					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.71	9.71					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.57	420.57					
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34					
20899	其他社会保障和就业支出	64.50	64.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	64.50	64.50					
210	卫生健康支出	32.45	32.45					
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45					
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18					
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27					
221	住房保障支出	54.49	54.49					

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							
22102	住房改革支出	54.49	54.49					
2210201	住房公积金	54.49	54.49					

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：滕州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		1,133.94	606.15	527.80			
208	社会保障和就业支出	1,047.00	519.20	527.80			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	897.72	434.42	463.30			
2080101	行政运行	434.42	434.42				
2080105	劳动保障监察	12.50		12.50			
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	20.52		20.52			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.71		9.71			
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	420.57		420.57			
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.44	50.44				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.34	34.34				
20899	其他社会保障和就业支出	64.50		64.50			
2089999	其他社会保障和就业支 出	64.50		64.50			

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						
210	卫生健康支出	32.45	32.45				
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18				
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27				
221	住房保障支出	54.49	54.49				
22102	住房改革支出	54.49	54.49				
2210201	住房公积金	54.49	54.49				

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：滕州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	1,133.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1,047.00	1,047.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	54.49	54.49		
	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	1,133.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,133.94	1,133.94		
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	1,133.94	<b>总计</b>	64	1,133.94	1,133.94		

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：滕州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		1,133.94	606.15	527.80
208	社会保障和就业支出	1,047.00	519.20	527.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	897.72	434.42	463.30
2080101	行政运行	434.42	434.42	
2080105	劳动保障监察	12.50		12.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.52		20.52
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.71		9.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.57		420.57
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	
20899	其他社会保障和就业支出	64.50		64.50
2089999	其他社会保障和就业支出	64.50		64.50
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	
221	住房保障支出	54.49	54.49	
22102	住房改革支出	54.49	54.49	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	54.49	54.49	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）

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	557.73	302	商品和服务支出	40.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.26	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.40	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	16.02	30205	水费	0.81	310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.40	30207	邮电费	4.86	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.97	30215	会议费	1.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.70	30217	公务接待费	0.35	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
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	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	6.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	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	2.63	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	3.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		565.69	公用经费合计					40.45

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：滕州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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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

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

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
2.99		2.63		2.63	0.35	2.99		2.63		2.63	0.35

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

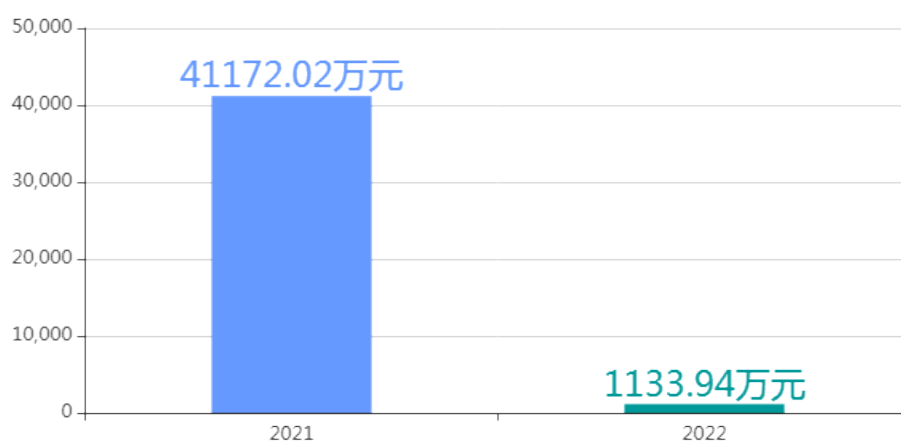
# 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,133.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 40,038.08 万元，下降 97.25%。主要是一是 2022 年人才储备中心与滕州市人力资源和社会保障局决算分离，单独核算，二是社保基金由社会保险事业中心核算，即造成了 2022 年度收、支均下降。

收、支决算总计变动情况图



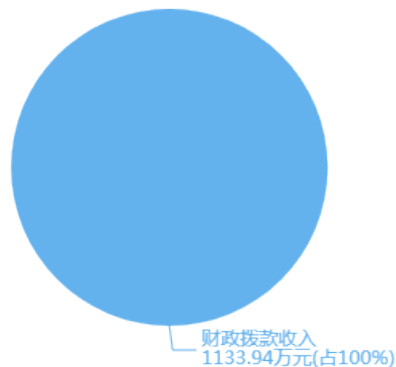
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,133.94 万元，其中：财政拨款收入 1,133.94 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,133.94 万元。与 2021 年度相比，减少 39,643.84 万元，下降 97.22%。主要是一是 2022 年人才储备中心与滕州市人力资源和社会保障局决算分离，单独核算，二是社保基金由社会保险事业中心核算，即造成了 2022 年度财政拨款收入下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

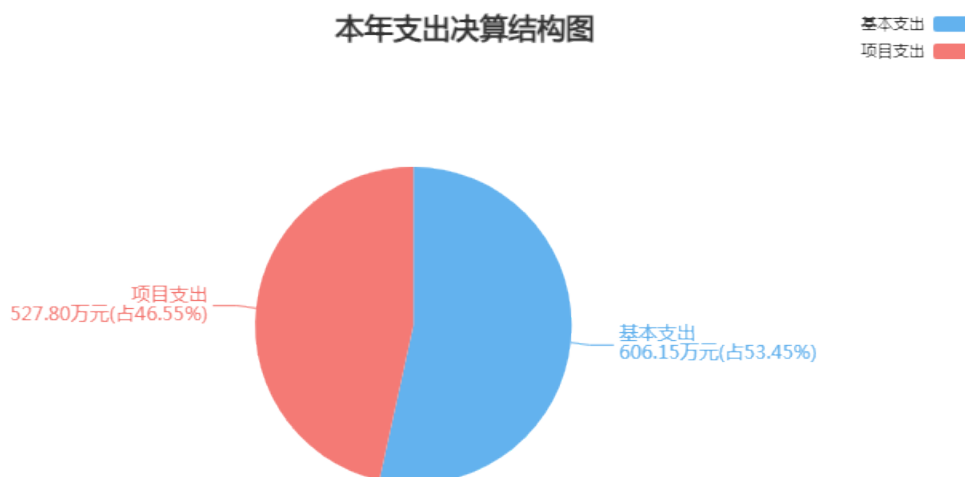
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,133.94 万元，其中：基本支出 606.15 万元，占 53.45%；项目支出 527.8 万元，占 46.55%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 606.15 万元。与 2021 年度相比，减少 1,890.62 万元，下降 75.72%。主要是 2022 年人才储备中心与滕州市人力资源和社会保障局决算分离，单独核算，即造成了 2022 年度财政拨款收入下降。

2、项目支出 527.8 万元。与 2021 年度相比，减少 38,147.46 万元，下降 98.64%。主要是 2022 年社保基金由社会保险事业中心核算，即造成了 2022 年度财政拨款收入下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

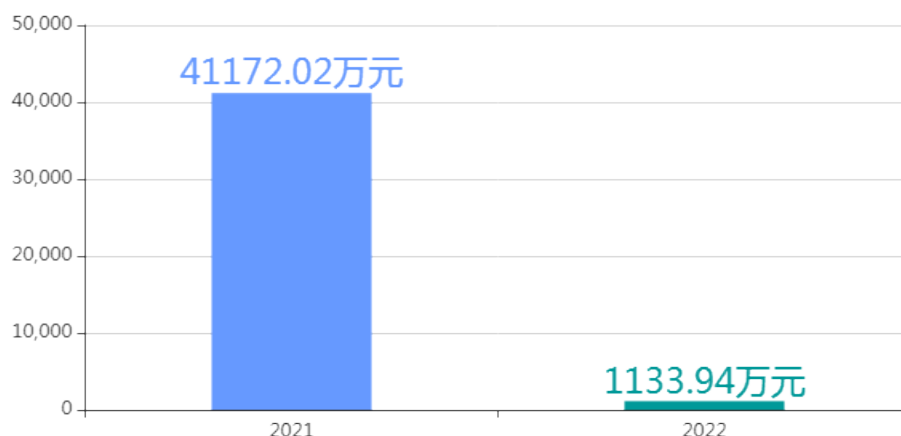
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,133.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40,038.08 万元，

下降 97.25%。主要是一是 2022 年人才储备中心与滕州市人力资源和社会保障局决算分离，单独核算，二是社保基金由社会保险事业中心核算，即造成了 2022 年度财政拨款收入、支出下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

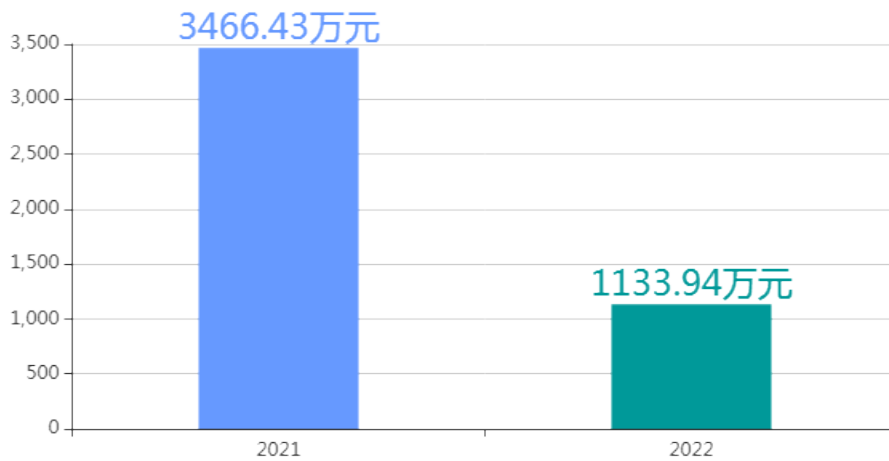


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,133.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,332.49 万元，下降 67.29%。主要是 2022 年人才储备中心与滕州市人力资源和社会保障局决算分离，单独核算，即造成了 2022 年度财政拨款收入下降。

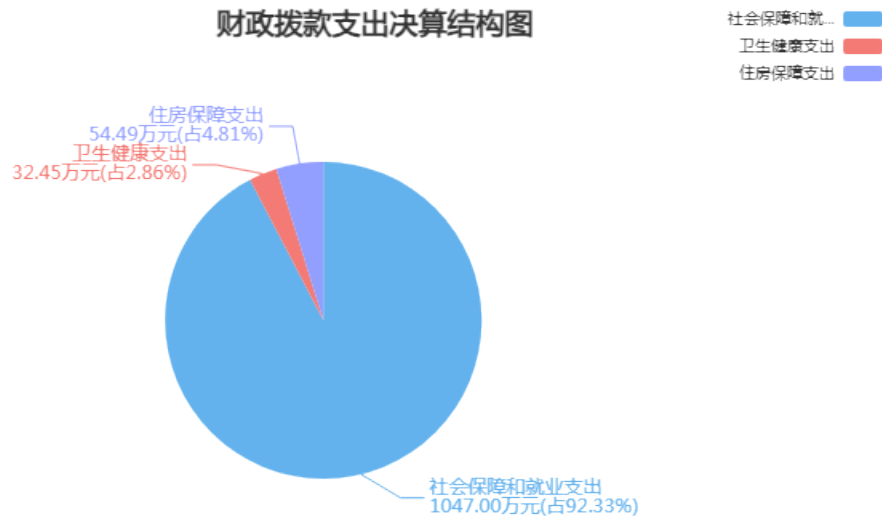
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,133.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,047 万元，占 92.33%；卫生健康（类）支出 32.45 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 54.49 万元，占 4.81%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 858.64 万元，支出决算为 1,133.94 万元，完成年初预算的

132.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员类经费和三支一扶等项目经费。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（项）。年初预算为404.17万元，支出决算为434.42万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约办公经费支出，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0万元，支出决算为20.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上年度结转的职业技能鉴定经费。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约办公经费支出，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）。年初预算为 295.5 万元，支出决算为 420.57 万元，完成年初预算的 142.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录人员，三支一扶、青年人才优选购房补助、人才开发项目年终追加经费。

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 43.54 万元，支出决算为 50.44 万元，完成年初预算的 115.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常晋升及在职人员缴费基数增长，年终追加人员类经费。

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 21.77 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 157.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常晋升及在职人员缴费基数增长，年终追加人员类经费。

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 0 万元，支出决算为 64.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目支出为追加的初级和教育中级专业技术资格评审项目经费。

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 19.88 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常晋升及在职人员缴费基数增长，年终

追加人员类经费。

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 8.15 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常晋升及在职人员缴费基数增长，年终追加人员类经费。

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 40.63 万元，支出决算为 54.49 万元，完成年初预算的 134.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常晋升及在职人员缴费基数增长，年终追加人员类经费。

## **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 606.14 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 565.69 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 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 2.63 万元，支出决算为 2.63 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 年滕州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 2.63 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 2022 年 12 月 31 日，滕州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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35

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 0.35 万元，主要用于迎接上级部门检查和调研，共计接待 6 批次、60 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 40.45 万元，比年初预算数减少 6.47 万元，下降 13.79%，主要原因是节约办公经费支出，压缩财政经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 5.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 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 5.6 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 5.6 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%。

## **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 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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 11 个，涉及预算资金 331.03 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。滕州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 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好。

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，以及首席技师政府补贴等 11 个项目的绩效自评表。

1. 首席技师政府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 98.9 分。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放首席技师政府补贴；二是推荐选拔滕州市首席技师，引领带动全市高技能人才队伍发展，进一步激发和调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性，促进我市经济社会发展。

2. 中青年专家、拔尖人才等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 98.95 分。全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引进更多的有用之才、有智之才，我市的经济发展才能突破瓶颈，实现新旧动能转换，继而得到更好的发展。二是通过印刷发放人才政策宣传资料，可以让企事业单位更直观、快捷地了解相关政策，很具有可行性。“走出去，请进来”是招才引智工作的重要举措。印制人才政策宣传资料，让企事业单位，了解政策，用好政策，更好的引进、培养、激励人才。

3. 劳动监察执法经费（罚没收入返还）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 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：一是保障农民工工资及时支付；二是及时处理各种劳动纠纷案件。

4. 三支一扶人员生活补贴-转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升全市机关及基层工作效率；二是保障三支一扶人员生活补助及时发放。

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 98.89 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：一是维护了企业和劳动者的合法权益；二是保障了劳动仲裁的结案率。

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 98.8 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：一是促进了事业单位公开招聘的稳步推进；二是通过事业单位公开招聘的稳步推进优化了全市人才队伍。

7. 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 98.89 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：一是提升了人社系统业务办理效率；二是实现各项民生政策落到实处。

8. 青年人才优选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 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：一是保障了青年人才优选租房和生活补贴的足额及时的发放；二是提升了优秀人才的幸福感。

9. 三支一扶人员生活补贴-本级财力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升全市机关及基层工作效率；二是保障三支一扶人员生活补助及时发放。

10. 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 99.05 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：保障了初级和教育中级专业技术资格评审工作的稳步推进。

11. 滕州市人才购房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 98.9 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：一是保障了人才购房补助的足额发放；二是提升了优秀人才的幸福感。

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、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)劳动保障监察(项)：**反映劳动保障监察事务支出。

**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)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。

**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)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、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。

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

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

**二十三、社会保障和就业支出(类)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。

**二十四、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。

**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)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	首席技师政府补贴	98.9	优秀
2	中青年专家、拔尖人才等经费	98.95	优秀
3	劳动监察执法经费（罚没收入返还）	99	优秀
4	三支一扶人员生活补贴-转移支付	99.7	优秀
5	劳动人事仲裁工作经费	98.89	优秀
6	事业单位公开招聘工作经费	98.8	优秀
7	业务经费	98.89	优秀
8	三支一扶人员生活补贴-本级财力	98.9	优秀
9	初级和教育中级专业技术资格评审	99.05	优秀
10	滕州市人才购房补助	98.9	优秀
11	滕州市人力资源和社会保障局本级 青年人才优选租房和生活补贴	98	优秀

# 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	劳动监察执法经费（罚没收入返还）							
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	15	12.5	12.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	12.5	12.5	-	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				
	维护劳动力市场稳定，保障和谐劳动关系，落实产业兴市的战略。			维护了劳动者合法权益，保障了社会稳定。				
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	受理劳动保障监察案件数量(宗)	900宗	900宗	15	15	
		时效指标	劳动保障监察案件处理及时率	100%	95%	10	9.5	因疫情影响
		质量指标	劳动保障监察案件按期结案率	100%	98%	15	14.7	因疫情影响导致结案率未达100%
		成本指标	车辆燃油费、日常办公、交通、午餐补贴、印刷资料费等	15万元	12.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护劳动者合法权益	是	是	5	5	
	社会效益	维护社会稳定	是	是	10	10		

		生态效益	解决纠纷, 保障社会良性发展	优	优	5	5	
		可持续影响	提高劳动保障监察工作能力水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	100%	98%	10	9.8	还需和群众加强沟通, 消除因沟通不畅带来的误解
总分						100	99.00	

## 项目支出绩效自评批复表

（2022 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	36.02	36.02	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	36.02	36.02	-	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			
	根据文件规定，事业单位新聘用工作人员，除国家和省政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等人员外，应当面向社会公开招聘。我市每年在编制空缺数额内拿出一部分岗位进行招聘，为事业单位补充人才				事业单位公开招聘是我市为事业单位补充人才、注入新鲜血液的重要途径，尤其是教育系统招聘教师，是解决城区中小学大班额问题的有力措施			
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	12000 人次	12000 人次	15	15	
		时效指标	按期开考	按时	按时	10	10	
		质量指标	考试项目安全无事故率	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	50 万元	36.0234 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进社会就业就业岗位增加效果较好	优	良	5	4	
		社会效益	机关事业单位干部队伍不断优化	是	是	10	10	
	生态效益	充实环保事业单位人才	是	是	5	5		



			力量，保护生态平衡					
		可持续影响	促进人才建设健康良性发展	是	是	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		100%	98%	10	9.8	招考比率低
总分						100	98.80	

# 项目支出绩效自评批复表

(2022 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	31.39	31.39	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	31.39	31.39	-	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				
	按照职称评审相关文件精神，严格落实职称评审工作制度，保障初中级职称评审工作的顺利实施。			2022 年，1100 人申报初级专业技术资格，通过率 95%左右；1300 人申报教育中级专业技术资格，通过率 80%左右。				
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	专业技术人员评审人数	900 人次	900 人次	15	15	
		时效指标	职称评审工作能否及时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	职称评审工作按期完成率	100%	97%	15	14.85	因疫情影响导致按期完成率
		成本指标	工作经费使用金额	40 万元	31.388 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	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，助推经济更好人才	优	优	5	5	
	社会效益	调动企事业单位职工工	是	是	10	10		

			作积极性					
	生态效益	专业技术人员对生态平衡的影响	优	优	5	5		
	可持续影响	提高专业技术人员工作水平	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被评审对象满意度	100%	92%	10	9.2	部分未审核通过人员存在不满意现象	
总分					100	99.05		

# 项目支出绩效自评批复表

(2022 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	9.71	9.71	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	9.71	9.71	-	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				
	为了使我市 2022 年劳动人事争议案件得到及时、依法处理，建立劳动人事争议仲裁绿色通道，确保劳动人事争议仲裁工作的顺利开展。			公正及时解决劳动人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动人事关系和谐稳定，2022 年办理案件 600 件。				
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	1000 件	1000 件	15	15	
		时效指标	劳动仲裁案件结案率	100%	98%	10	10	
		质量指标	对案件不服上诉率	0%	1%	15	15	
		成本指标	办案经费支出金额	10 万元	9.706 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	解决劳动者与企业劳务纠纷，维护经济秩序	优	优	5	5	
		社会效益	维护劳动者合法权益	是	是	10	10	
		生态效益	推动生态文明法治建设	优	良	5	4	
	可持续影响	保障企事业单位劳动关	是	是	10	10		

			系良性可持续发展					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	案件受理对象满意度	90%	89%	10	9.89	因疫情影响导致受理案件受到一定限制即满意度也受一定影响
总分						100	98.89	

## 项目支出绩效自评批复表

（2022 年度）

项目名称	青年人才优选租房和生活补贴							
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				
	保障全年青年人才优选租房和生活补贴及时足额发放。			已及时足额发放				
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	该项目保障发放人数	90人	90人	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	及时	及时	15	15	
		时效指标	资金发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	能否留住青年人才在滕稳定就业	是	是	10	10	
		质量指标	能否保障青年人才优选的租房和生活补助	优	良	5	4	
		成本指标	该项目资金发放金额	50万元	50万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进人才引进	优	优	5	5	

	社会效益	能否优化全市干部队伍建设	是	是	10	10	
	生态效益	充实环保事业人才力量	优	良	5	4	
	可持续影响	能否吸引青年人才长期在滕工作	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	青年人才对该项目的满意度	100%	99%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	能否产生留住人才的稳定性作用	优	优	10	10	
总分					100	98.00	

## 项目支出绩效自评批复表

（2022 年度）

项目名称	首席技师政府补贴							
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	11.4	4.5	4.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	11.4	4.5	4.5	-	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			
	按时发放服务期内首席技师 20 人补贴				贯彻落实滕州市人民政府办公室《关于印发〈滕州市首席技师选拔管理办法的通知〉》（滕政办发〔2017〕46 号）精神，按规定及时发放。			
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	保障首席技师人数	18 人	18 人	15	15	
		时效指标	补贴按时足额发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	高技能人才在滕就业稳定率	100%	98%	15	15	高技能人才有一定的流动率
		成本指标	补贴发放金额	11.4 万元	4.5 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	能否带动经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	为人才强市战略起到智力支撑	是	是	10	10	
	生态效益	高技能人才对生态平衡	优	良	5	4	高技能人才所占群	



			的影响力					体的比率较少
		可持续影响	提高技术工人荣誉感	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	高技能人才满意度	100%	99%	10	9.9	预算不足	
总分						100	98.90	

## 项目支出绩效自评批复表

（2022 年度）

项目名称	滕州市人才购房补助								
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	54	54	54	10.0	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-		
	上年结转资金	44	44	44	-	100.00%	-		
	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					
	完成符合条件的人才购房补助发放。			已全部发放完毕					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	购房补助发放人数	20人	20人	15	15		
		时效指标	补助发放能否及时发放	及时	及时	10	10		
		质量指标	该项目能否保障人才的购房补助需求	是	是	15	15		
		成本指标	资金发放额度	54万元	54万元	10	10		
		项目效益 (30分)	经济效益	促进人才引进	优	良	5	4	预算资金不足
			社会效益	能否为人才强市战略提供智力支持	是	是	10	10	
		生态效益	充实环保事业人才力量	优	优	5	5		

		可持续影响	能否产生留住人才的稳定性作用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	资金发放对象对该项目的满意度	100%	99%	10	9.9	预算资金不足
总分						100	98.90	

# 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	中青年专家、拔尖人才等经费							
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	7.1	1	1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.1	1	1	-	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				
	全面落实人才兴市战略，促进全市人才优化，全面提升技能人才层次。			省市每年举行一次选拔，参加省、市统一组织的高层次人才招聘活动；根据企业需求自行组织的专题招聘活动；邀请高层次人才来滕考察等活动。				
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	组织人才引进和专家培训次数	3次/年	3次/年	15	15	
		数量指标	人才引领工程完成率	100%	99%	0.00	0.00	
		时效指标	青年专家选拔和培训能否按期开展	是	是	10	10	
		质量指标	人才开发覆盖率	90%	85%	15	14.17	一是预算不足，二是高端人才有一定的流失率
		成本指标	工作经费支出金额	7.10万元	1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	相关职业领域的技术攻关和技能成果转化	优	优	5	5	

	社会效益	引进人才促进社会企业发展	是	是	10	10	
	生态效益	对生态环境的影响	优	优	5	5	
	可持续影响	提高人才资源配置的市场化程度	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	90%	88%	10	9.78	预算不足
总分					100	98.95	

# 项目支出绩效自评批复表

（2022 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	4.32	4.32	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.53	4.32	4.32	-	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				
	用于贯彻落实执行上级人力资源社会保障法律法规和方针政策，用于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。			能够保障各科室的正常运转，贯彻落实执行上级人力资源社会保障法律法规和方针政策，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	保障机关工作人数	34人	34人	15	15	
		时效指标	各项费用报销及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	能否保障机关正常运行	是	是	15	15	
		成本指标	年初预算到项目率	100%	100%	10	10	
		成本指标	该项项目资金全年支出额度	7.53万元	4.3237万元	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少机关运行成本	是	是	5	5	
	社会效益	社会保障、人力资源工作得到全面落实	是	是	0.00	0.00		

	社会效益	维护社会稳定	是	是	10	10	
	生态效益	营造良好的办公环境	是	是	5	5	
	可持续影响	保障机关各部门正常运转	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	提高业务办理水平	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	100%	99%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	90%	80%	10	8.89	预算不足
总分					100	98.89	

# 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	三支一扶人员生活补贴-转移支付							
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	30	26.88	26.88	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	26.88	26.88	-	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				
	认真组织好“三支一扶”人员的公开招聘工作，每月按时足额发放工作生活补贴。			认真落实“三支一扶”人员工作生活补贴待遇，按月、足额发放，为“三支一扶”人员的正常工作和生活提供强有力的保障，确保“三支一扶”工作的顺利进行。				
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	发放补贴人数	65人	65人	15	15	
		时效指标	按时发放到位	按时	按时	10	10	
		质量指标	留住三支一扶人员稳定工作率	100%	98%	15	15	预算不足
		成本指标	三支一扶人员补贴金额	30万元	26.877万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效带动基层经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10	10	
	生态效益	营造良好和谐的办公环境	是	是	5	5		



		可持续影响	政策和资金保障度良好	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	毕业生满意度	100%	95%	10	9.7	预算不足
总分						100	99.70	

## 项目支出绩效自评批复表

（2022 年度）

项目名称	三支一扶人员生活补贴-本级财力							
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	100	204	204	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	104	104	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真组织好“三支一扶”人员的公开招聘工作，每月按时足额发放工作生活补贴。				认真落实“三支一扶”人员工作生活补贴待遇，按月、足额发放，为“三支一扶”人员的正常工作和生活提供强有力的保障，确保“三支一扶”工作的顺利进行。			
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	发放补贴人数	65人	65人	15	15	
		时效指标	按时发放到位	按时	按时	10	10	
		质量指标	留住三支一扶人员稳定工作率	100%	98%	15	15	一是预算不足，二是人员有一定的流动率
		成本指标	三支一扶人员补贴金额	100万元	203.998万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效带动基层经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10	10	
	生态效益	促进生态平衡方面的影	优	良	5	4	对人员有关生态平	

			响					衡方面的培训还有待加强
		可持续影响	政策和资金保障度良好	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	毕业生满意度		100%	99%	10	9.9	预算不足
总分						100	98.90	