

2023 年度
枣庄市山亭区人力资源
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 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规及方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、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，健全监督管理体系，促进人力资源合理流动、有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。

（三）负责促进就业创业工作。落实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。牵头落实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，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行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。落实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，参与监督区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，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。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同相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。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行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）会同有关部门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。组织拟订全区专业技术人才、技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学申报工作。执行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。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同相关部门指导全区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，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。（八）综合管理全区表彰奖励任免工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员相关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配办法，拟订企业人员工资收入分配调控办法，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）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策实施。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（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、市委市政府和区委区政府深化“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，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平。

（十三）有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区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。区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. 与区科技局（区外专局）的职责分工。（1）区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）落实外国人来我区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局落实，B类和C类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）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”，继续发放由人力资源和社会保障部、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类人员的工作许可可由区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局组织实施，C类人员的工作许可可由区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，区行政审批服务局负责集中审批工作，区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4个职能股室，分别是：办公室 事业单位管理室 人才开发管理室 社会保障管理室。

二、机构设置

本单位内设4个职能股室，分别是：办公室 事业单位管理室 人才开发室 社会保障管理室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区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	13,509.80	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	481.00
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	10,162.51
	9		九、卫生健康支出	40	623.81
	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	2,170.13
	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	72.35
	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	13,509.80	本年支出合计	58	13,509.80
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	13,509.80	总计	62	13,509.80

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：枣庄市山亭区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		13,509.80	13,509.80					
205	教育支出	481.00	481.00					
20502	普通教育	481.00	481.00					
2050202	小学教育	481.00	481.00					
208	社会保障和就业支出	10,162.51	10,162.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192.63	1,192.63					
2080101	行政运行	769.27	769.27					
2080108	信息化建设	32.81	32.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	390.56	390.56					
20805	行政事业单位养老支出	7,709.13	7,709.13					
2080502	事业单位离退休	7,575.00	7,575.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	87.17	87.17					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96					
20807	就业补助	1,015.36	1,015.36					
2080701	就业创业服务补贴	280.00	280.00					
2080799	其他就业补助支出	735.36	735.36					
20810	社会福利	26.00	26.00					
2081099	其他社会福利支出	26.00	26.00					
20825	其他生活救助	219.40	219.40					
2082501	其他城市生活救助	219.40	219.40					
210	卫生健康支出	623.81	623.81					
21003	基层医疗卫生机构	585.00	585.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585.00	585.00					
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81					
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81					
213	农林水支出	2,170.13	2,170.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,131.25	2,131.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,131.25	2,131.25					
21308	普惠金融发展支出	38.89	38.89					

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.89	38.89					
221	住房保障支出	72.35	72.35					
22102	住房改革支出	72.35	72.35					
2210201	住房公积金	72.35	72.35					

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：枣庄市山亭区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		13,509.80	8,589.56	4,920.25			
205	教育支出	481.00		481.00			
20502	普通教育	481.00		481.00			
2050202	小学教育	481.00		481.00			
208	社会保障和就业支出	10,162.51	8,478.39	1,684.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192.63	769.27	423.36			
2080101	行政运行	769.27	769.27				
2080108	信息化建设	32.81		32.81			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.56		390.56			
20805	行政事业单位养老支出	7,709.13	7,709.13				
2080502	事业单位离退休	7,575.00	7,575.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96				

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
20807	就业补助	1, 015. 36		1, 015. 36			
2080701	就业创业服务补贴	280. 00		280. 00			
2080799	其他就业补助支出	735. 36		735. 36			
20810	社会福利	26. 00		26. 00			
2081099	其他社会福利支出	26. 00		26. 00			
20825	其他生活救助	219. 40		219. 40			
2082501	其他城市生活救助	219. 40		219. 40			
210	卫生健康支出	623. 81	38. 81	585. 00			
21003	基层医疗卫生机构	585. 00		585. 00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585. 00		585. 00			
21011	行政事业单位医疗	38. 81	38. 81				
2101101	行政单位医疗	38. 81	38. 81				
213	农林水支出	2, 170. 13		2, 170. 13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 131. 25		2, 131. 25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 131. 25		2, 131. 25			
21308	普惠金融发展支出	38. 89		38. 89			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38. 89		38. 89			

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
221	住房保障支出	72.35	72.35				
22102	住房改革支出	72.35	72.35				
2210201	住房公积金	72.35	72.35				

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：枣庄市山亭区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	13,509.80	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	481.00	481.00		
	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	10,162.51	10,162.51		
	9		九、卫生健康支出	41	623.81	623.81		
	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	2,170.13	2,170.13		
	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	72.35	72.35		
	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	13,509.80	本年支出合计	59	13,509.80	13,509.80		
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	13,509.80	总计	64	13,509.80	13,509.80		

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：枣庄市山亭区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		13,509.80	8,589.56	4,920.25
205	教育支出	481.00		481.00
20502	普通教育	481.00		481.00
2050202	小学教育	481.00		481.00
208	社会保障和就业支出	10,162.51	8,478.39	1,684.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192.63	769.27	423.36
2080101	行政运行	769.27	769.27	
2080108	信息化建设	32.81		32.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.56		390.56
20805	行政事业单位养老支出	7,709.13	7,709.13	
2080502	事业单位离退休	7,575.00	7,575.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96	

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
20807	就业补助	1,015.36		1,015.36
2080701	就业创业服务补贴	280.00		280.00
2080799	其他就业补助支出	735.36		735.36
20810	社会福利	26.00		26.00
2081099	其他社会福利支出	26.00		26.00
20825	其他生活救助	219.40		219.40
2082501	其他城市生活救助	219.40		219.40
210	卫生健康支出	623.81	38.81	585.00
21003	基层医疗卫生机构	585.00		585.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585.00		585.00
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	
213	农林水支出	2,170.13		2,170.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,131.25		2,131.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,131.25		2,131.25
21308	普惠金融发展支出	38.89		38.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.89		38.89
221	住房保障支出	72.35	72.35	

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
22102	住房改革支出	72.35	72.35	
2210201	住房公积金	72.35	72.35	

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：枣庄市山亭区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	913.75	302	商品和服务支出	93.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.23	30201	办公费	30.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.56	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	105.26	30205	水费		310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.17	30206	电费	3.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.96	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.35	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	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,582.41	30215	会议费	0.16	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	555.00	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7,020.00	30217	公务接待费		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	6.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.12	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	10.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	1.55	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	22.15	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	3.05	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		8,496.15	公用经费合计					93.40

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区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：枣庄市山亭区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
1.55		1.55		1.55		1.55		1.55		1.55	

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

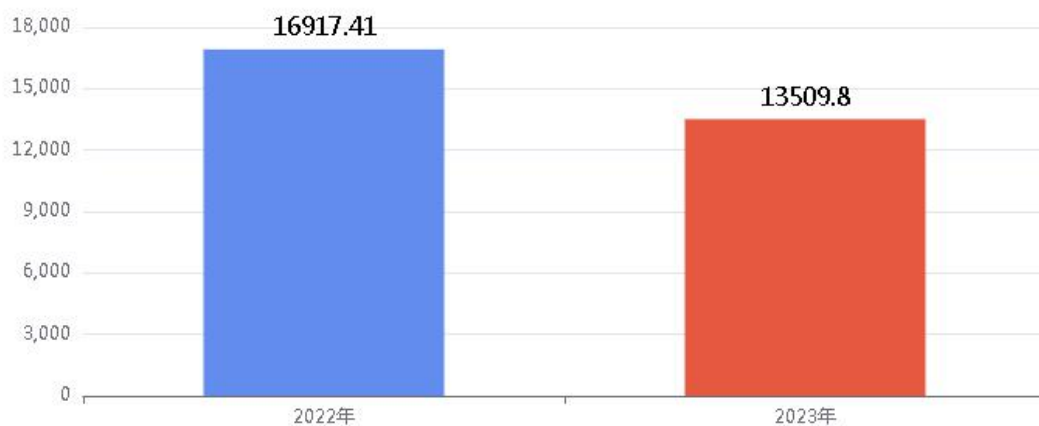
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,509.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,407.61 万元，下降 20.14%。主要是去年包括机关养老保险金收支缺口补差，今年纳入财政专户。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

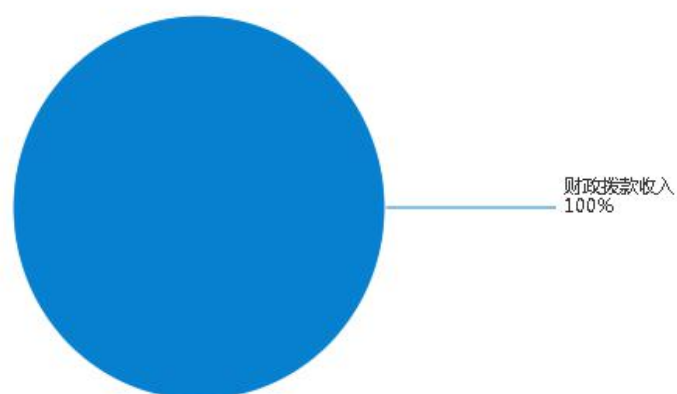


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,509.8 万元，其中：财政拨款收入 13,509.8 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 13,509.8 万元。与 2022 年度相比，减少 3,407.61 万元，下降 20.14%。主要是去年包括机关养老保险金收支缺口补差，今年纳入财政专户。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

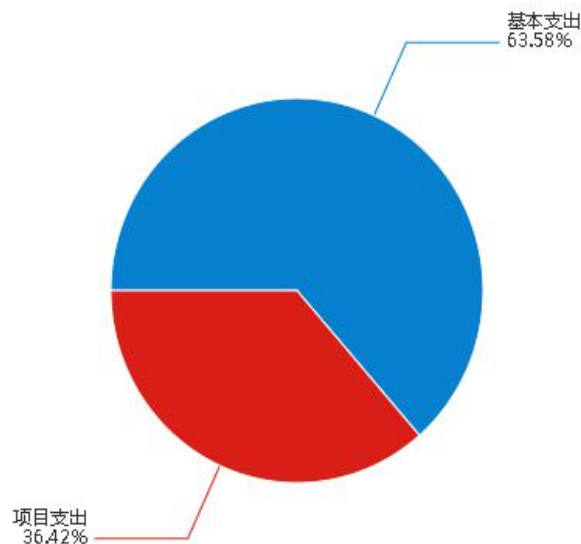
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,509.8 万元，其中：基本支出 8,589.56 万元，占 63.58%；项目支出 4,920.25 万元，占

36.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,589.56 万元。与 2022 年度相比，减少 4,841.71 万元，下降 36.05%。主要是去年包括机关养老保险金收支缺口补差，今年纳入财政专户。

2、项目支出 4,920.25 万元。与 2022 年度相比，增加 1,434.11 万元，增长 41.14%。主要是项目增加，增加的三支一扶考务费、事业单位招聘面试等费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,509.8 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,407.61 万元，下降 20.14%。主要是去年包括机关养老保险金收支缺口补差，今年纳入财政专户。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

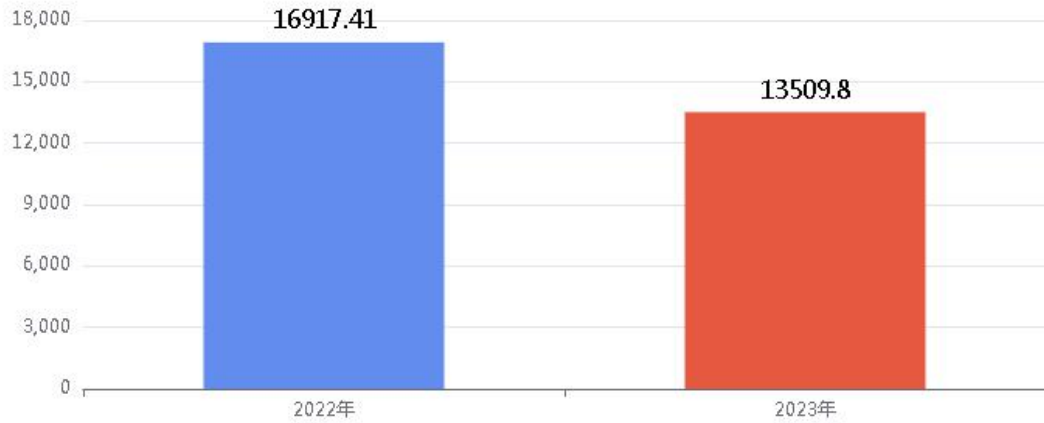


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,509.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,407.61 万元，下降 20.14%。主要是去年包括机关养老保险金收支缺口补差，今年纳入财政专户。

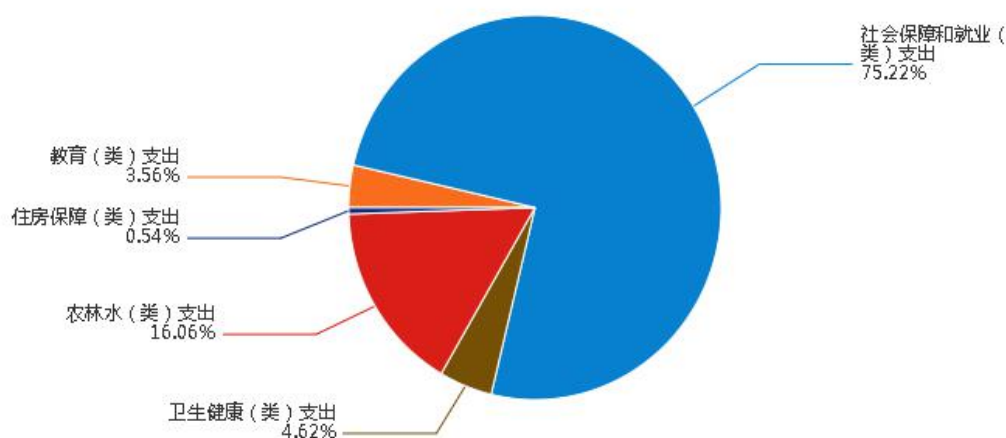
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,509.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 481 万元，占 3.56%；社会保障和就业（类）支出 10,162.51 万元，占 75.22%；卫生健康（类）支出 623.81 万元，占 4.62%；农林水（类）支出 2,170.13 万元，占 16.06%；住房保障（类）支出 72.35 万元，占 0.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42,023.55 万元，支出决算为 13,509.8 万元，完成年初预算的 32.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政对基本养老保险金的补助纳入区级，本项资金不列入本单位。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 444 万元，支出决算为 481 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度人员增加，人员工资追加调整。

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 786.75 万元，支出决算为 769.27 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员变动减少，工资福利较少。

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）信息化建设（项）。年初预算为 30.77 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化建设资金费用增加。

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 299.5 万元，支出决算为 390.56 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是补贴人员增加，上级专项资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7,000 万元，支出决算为 7,575 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度离退休人员工资福利待遇相应调整。

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 84.16 万元，支出决算为 87.17 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度工作人员工资福利相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42.06 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 111.65%。

决算数大于年初预算数的主要原因是年度工作人员工资福利相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是就业创业服务补贴资金，属于中央直达资金。

9、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 0 万元，支出决算为 735.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他就业补助支出资金，属于中央直达资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会福利支出资金，属于上级一般转移支付。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 219.4 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，其他城市生活救助相对减少。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 585 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于年初

预算数的主要原因是年度人员增加，资金相应增加、。

13、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 38.48 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 100.86%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,131.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本资金属于上级专项资金。

15、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 57.4 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 67.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括本级资金。

16、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 72.35 万元，支出决算为 72.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,589.55 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 8,496.15 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、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、奖励金等。

公用经费 93.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.55 万元，

支出决算为 1.55 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市山亭区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 1.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行费用用于：燃料费、保险等费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 93.4 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 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

截至 2023 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障、执法执勤、平时公务用车；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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 41,068.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对三支一扶人员待遇补助资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 173.67 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区人力资源和社会保障局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有效开展，执行和

完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及三类人员补贴、就业补助资金、三支一扶人员待遇补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1、三支一扶人员待遇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 100 分。全年预算数为 173.67 万元，执行数为 173.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范资金的使用，三支一扶区域计划补助资金全部完成，高质量完成 2023 年度目标任务。

2、就业补助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 1,109.35 万元，执行数为 1,109.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范资金的使用，就业补助资金补助全部完成，高质量完成 2023 年度目标任务。

3、三类人员资金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 1,005 万元，执行数为 1,005 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范资金的使用，三类人员资金补助全部完成，高质量完成 2023 年度目标任务。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

三支一扶人员待遇项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难

居民的价格临时补贴支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市山亭区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	就业补助资金	山亭区人社局	100 分	优
2	三支一扶人员待遇补助	山亭区人社局	100 分	优
3	三类人员补贴资金	山亭区人社局	100 分	优
4				
5				

三类人员补贴资金（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		三类人员补贴资金				
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市山亭区人力资源和社会保障局		资金使用单位	枣庄市山亭区社会保险事业中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	1005	1005		100.00
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金	1005	1005		100.00
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	政策制定依据及程序			
		下达及时性	基金预算管理			
		拨付合规性	待遇支付范围及标准等政策			
		使用规范性	待遇支付范围及标准等政策			
		执行准确性	按上级政策执行			
		预算绩效管理情况	预算执行			
		支出责任履行情况	基金监督管理政策执行			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	民师37万元/月，共计444万元；乡医45万元/月，共计540万元；放映员共计21万元，合计1005万元			充分使用相关资金，保障城待遇按时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	4064人	4064人	
		质量指标	补助标准	按政策执行	按政策执行	
		时效指标	项目完成及时率	及时发放	及时发放	
	成本指标	项目支出总资金	1005万元	1005万元		
						
	效益指标	经济效益指标	工作成果	促进工作高效	促进工作高	
		社会效益指标	可支配收入	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济	促进社会经	
	可持续影响指标	基本生活保障制度	不断完善	不断完善		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

山亭区高校毕业生“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

转移支付（项目）名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金				
主管部门		山亭区人社局、财政局		实施单位	山亭区人社局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	173.67	173.67		100.00%
		其中：中央补助	30.85	30.85		100.00%
		省级资金	7	7		100.00%
		市级资金	5.82	5.82		100.00%
		县级资金	130	130		100.00%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		按时完成招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才		高质量完成年度招募计划		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	实际招募完成岗位征集比率	≥95%	100%	
			期满转编占应转编比例	≥95%	100%	
		质量指标	招募人员流失率	≤20%	0	
			按时转编人数比例	≥95%	100%	
		时效指标	是否按时完成招募	是	是	
			是否按时转编	是	是	
		成本指标	是否培训	是	是	
			培训是否超过标准	否	否	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	‘----			
		社会效益指标	发挥到基层就业示范引领作用	作用显著	作用显著	
			招募人员政策知晓率	≥95%	100%	
		生态效益指标	‘----			
		可持续影响指标	吸引更多人员报考，优化基层队伍	作用显著	作用显著	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	招募人员对待遇满意比例	≥95%	100%	
用人单位对人员满意比例			≥95%	100%		
说明		无				

注：1. 对照设定的绩效目标进行量化打分，自评表分值权重不得自行改变。其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



山亭区就业补助资金转移支付绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

转移支付（项目）名称		就业补助资金				
主管部门		山亭区人力资源和社会保障局		实施单位	山亭区公共就业和人才服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	1109.35	978.7465		88.23%
		其中：中央补助	850	850		100.00%
		省级资金	23	0		0.00%
		市级资金	194.5	86.8965		44.68%
		县级资金	41.85	41.85		100.00%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		充分发挥资金使用效益，促进重点群体就业。		充分发挥资金使用效益，促进重点群体就业。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量（4分）	万人	905人	
			享受公益性岗位补贴人员数量（3分）	480人	536人	
			享受就业见习补贴人员数量（3分）	万人	30人	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率（5分）	≥98%	100%	
			社会保险补贴发放准确率（5分）	≥98%	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率（5分）	≥98%	100%	
			就业见习补贴发放准确率（5分）	≥98%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率（5分）	≥98%	100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率（5分）	≥98%	100%	
		成本指标	城镇公益性岗位人员岗前培训人均标准（1分）	200元	200元	
			新型学徒制培训（高级工）补贴人均标准（5分）	6000元	6000元	
			社会保险补贴人均标准（2分）	企业招用就业困难人员，全额补贴企业实际缴纳社会保险费（不包括个人应缴部分）；灵活就业后缴纳的职工社会保险费，给予一定数额的社会保险补贴，补贴标准不超过其实际缴费的2/3。	企业招用就业困难人员，全额补贴企业实际缴纳社会保险费（不包括个人应缴部分）；灵活就业后缴纳的职工社会保险费，给予一定数额的社会保险补贴，补贴标准不超过其实际缴费的2/3。	
			公益性岗位补贴人均标准（2分）	原则上不低于当地最低工资标准	1700元（1-9月）；1820元（10-12月）	

效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数（6分）	2900人	3103人	
		年末离校未就业高校毕业生总体就业率（6分）	≥90%	95.18%	
		失业人员再就业人数（4分）	700人	996人	
		就业困难人员就业人数（4分）	200人	256人	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率（4分）	≥98%	100%	
		因就业问题发生重大群体性事件数量（6分）	0起	0起	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度（5分）	≥85%	92%
就业扶持政策经办服务满意度（5分）			≥90%	94%	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写				

注: 1. 对照设定的绩效目标进行量化打分, 自评表分值权重不得自行改变。其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

山亭区“三支一扶”计划补助资金 2023 年度绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，山亭区人力资源和社会保障局对 2023 年度通过财政拨付的“三支一扶”计划补助资金进行了绩效自评，报告如下：

一、资金目标分解情况

山亭区“三支一扶”计划总补助资金分解情况如下：中央补助资金 30.85 万元，省级补助资金 7 万元，市级补助资金 5.82 万元，区级补助资金 130 万元，共计 173.67 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。我区根据招募计划和年度实际在岗人数，由区财政局、区人力资源社会保障局统筹中央、省级、市级以及区级财政补助资金予以补助，主要用于“三支一扶”在岗人员的工资、社保、医保、住房、一次性安家费等待遇。2023 年中央、省、市、区级补助资金共 173.67 万元，年度全部执行完毕，执行率 100%。

（二）资金管理使用情况。我区严格落实相关政策文件依据，对“三支一扶”在岗人员积极落实相关待遇。按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平，确定“三支一扶”人员工作生活补贴标准。“三支一扶”人员在服务期内按规定参加各项社会保险，与服务地乡镇（街道）事业单位人员享受同等福利待遇，省财政每年补

贴 17000 元/人，市级财政每年补贴 3600 元/人，给予新招募且在岗服务满 6 个月的“三支一扶”人员一次性安家费 3000 元/人。严格按照《枣庄市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理办法》（枣人社字〔2022〕4 号）加强绩效管理，加强资金使用调度，切实做到了专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023 年我区“三支一扶”计划补助资金区域绩效目标全部完成，主要目标完成质量良好。按时完成招募计划，2023 年新招募 20 名“三支一扶”人员按时上岗。2022 年招募 9 人全部在岗，人员流失率为 0%。2021 年招募的 6 人于 12 月份服务期满全部完成期满考核考察，并在全国高校毕业生“三支一扶”工作管理信息系统中对考核结果进行了维护，考核合格的人员转为原镇街事业单位工作人员，就业率达 100%。组织对在岗“三支一扶”人员开展新春慰问座谈会，了解服务人员的工作生活情况，真正做到了支扶青年“招得来，留得住，用得好”。

（四）绩效指标完成情况分析。**数量指标：**1. 岗位征集 20 个，拟招募 20 人，实际招募 20 人，招募完成计划比例 100%，完成良好；2. 年度期满需转编 6 人，实际转编 6 人，转编比例 100%。**质量指标：**1. 新招募上岗 20 人，年度未有流失，在岗比例 100%；2. 年度服务期满 6 人员人，符合转编条件 6 人，合格率 100%。**时效指标：**1 按时完成招募，并按省厅要求 10 月份之前上岗；2. 全部按时完成转编。**社会效益指标：**1. 高校毕业生到基层就业示范引领作用显著，社会效益良好；2. 当年度招募高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率 100%。**可持续影响指标：**吸引越来越多的高校毕业生报考“三支一扶”，持续为基

层输送青年人才，优化基层人才队伍结构，效果良好。**满意度指标：**1.当年度招募“三支一扶”人员对待遇满意度，20人满意，满意率100%；2.招募单位对当年度招募“三支一扶”人员服务满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步措施

绩效目标无偏离。下一步工作：大力宣传高校毕业生到基层就业的有关优惠政策和高校毕业生在基层创业成才的先进典型，唱响到基层建功立业的主旋律，在全区形成良好的舆论导向，为高校毕业生到基层就业营造良好的舆论氛围。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果及时报市局相关部门，同时将绩效情况作为下一年度预算参考的重要指标，严格落实“三支一扶”人员的待遇。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

见《枣庄市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表》。

山亭区人力资源和社会保障局

2024年3月14日

