

2021 年度
荣成市人力资源和社会
保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。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。会同有关部门贯彻落实国（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。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关事业单位离退休政策。贯彻执行基本养老、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。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）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。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。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。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、年度考核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有关事项。

（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）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招才引智计划。组织

宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“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同，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“信用监管”，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，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十五）有关职责分工。

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指导属于《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。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市人力资源和社会保障局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人力资源和社会保障局本级
- 2、荣成市公共就业和人才服务中心
- 3、荣成市社会保险事业中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,321.10	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	394.09
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	28,836.31
	9		九、卫生健康支出	40	93.59
	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	850.84
	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	146.27
	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	30,321.10	本年支出合计	58	30,321.10
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	
总计	31	30,321.10	总计	62	30,321.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,321.10	30,321.10					
206	科学技术支出	394.09	394.09					
20699	其他科学技术支出	394.09	394.09					
2069999	其他科学技术支出	394.09	394.09					
208	社会保障和就业支出	28,836.31	28,836.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,391.46	4,391.46					
2080101	行政运行	540.48	540.48					
2080104	综合业务管理	61.40	61.40					
2080105	劳动保障监察	7.00	7.00					
2080109	社会保险经办机构	548.07	548.07					
2080110	劳动关系的维权	16.00	16.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	586.73	586.73					
2080115	博士后日常经费	15.00	15.00					

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,616.79	2,616.79					
20805	行政事业单位养老支出	22,236.15	22,236.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22,236.15	22,236.15					
20807	就业补助	2,093.92	2,093.92					
2080702	职业培训补贴	4.38	4.38					
2080704	社会保险补贴	1,071.07	1,071.07					
2080705	公益性岗位补贴	37.70	37.70					
2080709	职业技能鉴定补贴	17.77	17.77					
2080711	就业见习补贴	33.81	33.81					
2080799	其他就业补助支出	929.20	929.20					
20899	其他社会保障和就业支出	114.78	114.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	114.78	114.78					
210	卫生健康支出	93.59	93.59					
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.59	93.59					
213	农林水支出	850.84	850.84					
21308	普惠金融发展支出	850.84	850.84					

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
2130804	创业担保贷款贴息	850.84	850.84					
221	住房保障支出	146.27	146.27					
22102	住房改革支出	146.27	146.27					
2210201	住房公积金	146.27	146.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,321.10	1,879.54	28,441.56			
206	科学技术支出	394.09		394.09			
20699	其他科学技术支出	394.09		394.09			
2069999	其他科学技术支出	394.09		394.09			
208	社会保障和就业支出	28,836.31	1,639.68	27,196.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,391.46	1,524.90	2,866.56			
2080101	行政运行	540.48	540.48				
2080104	综合业务管理	61.40		61.40			
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00			
2080109	社会保险经办机构	548.07	455.49	92.58			
2080110	劳动关系和维权	16.00		16.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定 机构	586.73	520.04	66.69			
2080115	博士后日常经费	15.00		15.00			

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	2,616.79	8.90	2,607.89			
20805	行政事业单位养老支出	22,236.15		22,236.15			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22,236.15		22,236.15			
20807	就业补助	2,093.92		2,093.92			
2080702	职业培训补贴	4.38		4.38			
2080704	社会保险补贴	1,071.07		1,071.07			
2080705	公益性岗位补贴	37.70		37.70			
2080709	职业技能鉴定补贴	17.77		17.77			
2080711	就业见习补贴	33.81		33.81			
2080799	其他就业补助支出	929.20		929.20			
20899	其他社会保障和就业支出	114.78	114.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	114.78	114.78				
210	卫生健康支出	93.59	93.59				
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.59	93.59				
213	农林水支出	850.84		850.84			
21308	普惠金融发展支出	850.84		850.84			
2130804	创业担保贷款贴息	850.84		850.84			

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
221	住房保障支出	146.27	146.27				
22102	住房改革支出	146.27	146.27				
2210201	住房公积金	146.27	146.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,321.10	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	394.09	394.09		
	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	28,836.31	28,836.31		
	9		九、卫生健康支出	41	93.59	93.59		
	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	850.84	850.84		
	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	146.27	146.27		
	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	30,321.10	本年支出合计	59	30,321.10	30,321.10		
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	30,321.10	总计	64	30,321.10	30,321.10		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		30,321.10	1,879.54	28,441.56
206	科学技术支出	394.09		394.09
20699	其他科学技术支出	394.09		394.09
2069999	其他科学技术支出	394.09		394.09
208	社会保障和就业支出	28,836.31	1,639.68	27,196.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,391.46	1,524.90	2,866.56
2080101	行政运行	540.48	540.48	
2080104	综合业务管理	61.40		61.40
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00
2080109	社会保险经办机构	548.07	455.49	92.58
2080110	劳动关系和维权	16.00		16.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	586.73	520.04	66.69
2080115	博士后日常经费	15.00		15.00

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	2,616.79	8.90	2,607.89
20805	行政事业单位养老支出	22,236.15		22,236.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	22,236.15		22,236.15
20807	就业补助	2,093.92		2,093.92
2080702	职业培训补贴	4.38		4.38
2080704	社会保险补贴	1,071.07		1,071.07
2080705	公益性岗位补贴	37.70		37.70
2080709	职业技能鉴定补贴	17.77		17.77
2080711	就业见习补贴	33.81		33.81
2080799	其他就业补助支出	929.20		929.20
20899	其他社会保障和就业支出	114.78	114.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	114.78	114.78	
210	卫生健康支出	93.59	93.59	
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.59	93.59	
213	农林水支出	850.84		850.84
21308	普惠金融发展支出	850.84		850.84
2130804	创业担保贷款贴息	850.84		850.84

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
221	住房保障支出	146.27	146.27	
22102	住房改革支出	146.27	146.27	
2210201	住房公积金	146.27	146.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,747.98	302	商品和服务支出	113.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.17	30201	办公费	24.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	693.74	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.30	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	79.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	4.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.27	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	1.39	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	15.25	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	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	5.35	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	6.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.74	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.33	30229	福利费	1.43	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	1.98	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	3.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.93	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		1,763.24	公用经费合计					116.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 07 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
17.40		11.60		11.60	5.80	5.90		2.52		2.52	3.38

注：本表反映部门本年度“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

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 08 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
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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 09 表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

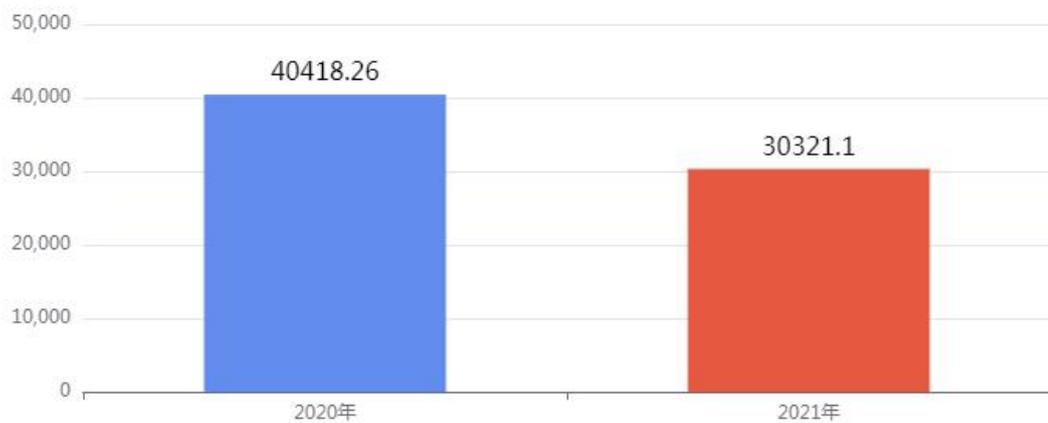
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 30,321.1 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10,097.16 万元，下降 24.98%。主要是受疫情和政策调整影响，部分就业项目资金在 2022 年支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

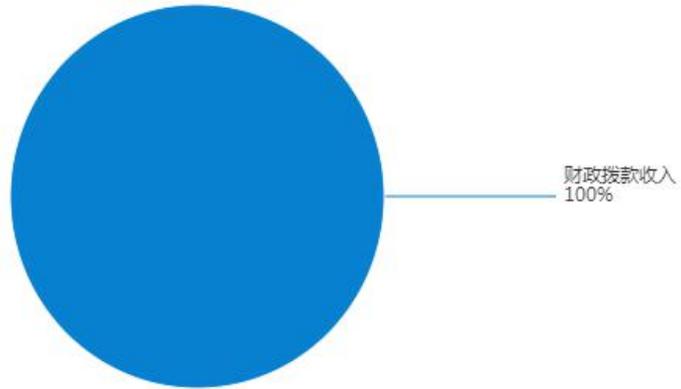


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 30,321.1 万元，其中：财政拨款收入 30,321.1 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 30,321.1 万元。与 2020 年度相比，减少 10,097.16 万元，下降 24.98%。主要是受疫情和政策调整影响，部分就业项目资金在 2022 年支付。

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。

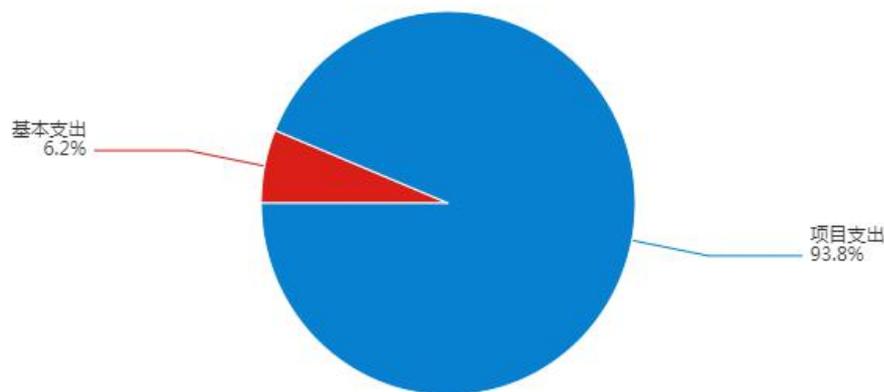
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 30,321.1 万元，其中：基本支出 1,879.54

万元，占 6.2%；项目支出 28,441.56 万元，占 93.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,879.54 万元。与 2020 年度相比，减少 643.32 万元，下降 25.5%。主要是年初预算中包含人员精神文明奖资金。

2、项目支出 28,441.56 万元。与 2020 年度相比，减少 9,453.83 万元，下降 24.95%。主要是受疫情和政策调整影响，部分就业项目资金在 2022 年支付。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 30,321.1 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,097.16 万元，下降 24.98%。主要是受疫情和政策调整影响，部分就业项目资金在 2022 年支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

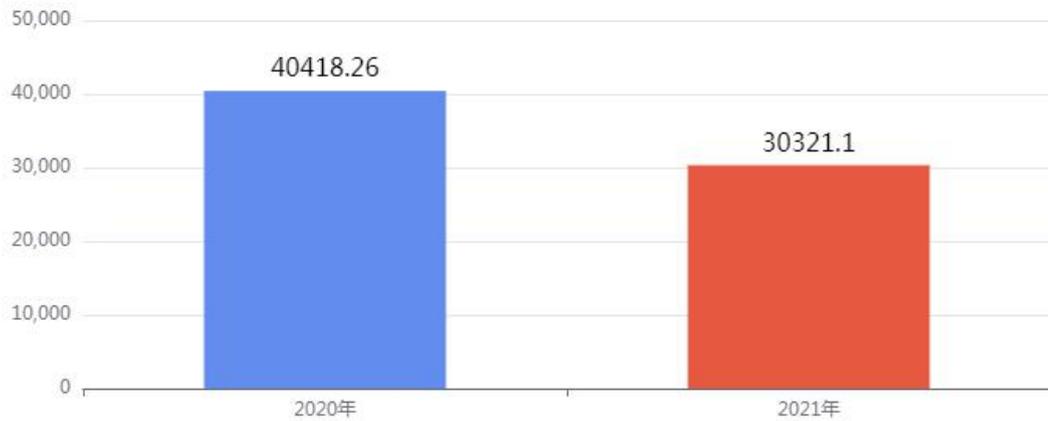


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30,321.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,097.16 万元，下降 24.98%。主要是受疫情和政策调整影响，部分就业项目资金在 2022 年支付。

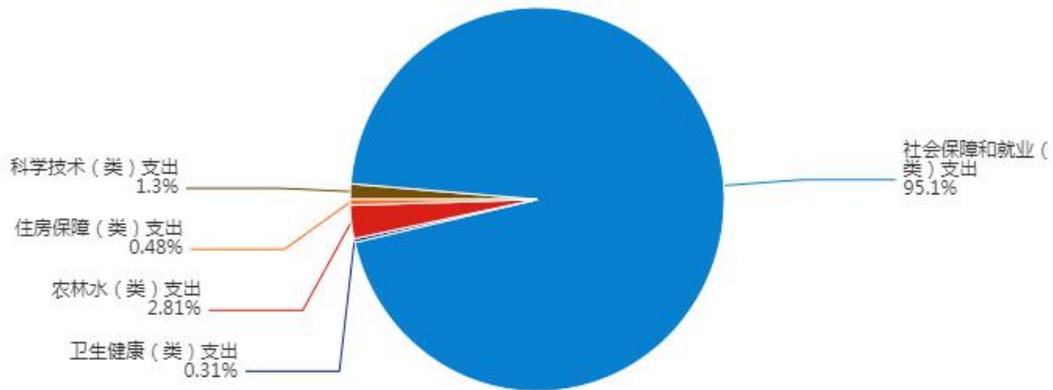
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出30,321.1万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出394.09万元，占1.3%；社会保障和就业(类)支出28,836.31万元，占95.1%；卫生健康(类)支出93.59万元，占0.31%；农林水(类)支出850.84万元，占2.81%；住房保障(类)支出146.27万元，占0.48%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,748.1 万元，支出决算为 30,321.1 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和政策调整影响，部分就业项目资金在 2022 年支付。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 417 万元，支出决算为 394.09 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是区域创新能力提升支持计划项目上级补助资金指标下达至博士后日常经费项中。

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 678.3 万元，支出决

算为 540.48 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年事业单位机构改革，原纳入市人社局机关预算的事业单位编制的人员转入市公共就业和人才服务中心，事业编制人员支出不列入行政运行项。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 61.4 万元，完成年初预算的 99.03%。与年初预算基本持平。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 663.5 万元，支出决算为 548.07 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含人员精神文明奖资金。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预

算为 502.2 万元，支出决算为 586.73 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年事业单位机构改革，单位人员支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区域创新能力提升支持计划项目上级补助资金指标下达至本项支出中。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 2,616.79 万元，完成年初预算的 1,804.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实引进人才政策范围扩大形成的支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24,250 万元，支出决算为 22,236.15 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少形成的企业离休干部工资补差和机关养老代发统筹外项目支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 850 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 0.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是按

财政部门要求，职业培训补贴优先使用职业技能提升行动专账资金。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 2,340 万元，支出决算为 1,071.07 万元，完成年初预算的 45.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情大环境影响，部分社会保险补贴资金在 2022 年年初发放。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 62.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年申请公益性岗位补贴人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 20.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政部门要求，职业技能鉴定补贴优先使用职业技能提升行动专账资金。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 32.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年青年就业见习补贴政策变动导致符合条件的人数减少。

16、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 1,286.4 万元，支出决算为 929.2 万元，完成年初预算的 72.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情大环境影响，部分补助资金未到位导致部分支出延后。

17、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 74.8 万元，支出决算为 114.78 万元，完成年初预算的 153.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和缴费基数增加导致社保缴费支出增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 91.3 万元，支出决算为 93.59 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和缴费基数增加导致医疗保险缴费支出增加。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 1,327 万元，支出决算为 850.84 万元，完成年初预算的 64.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是创业担保贷款贴息上级专款规范到创业带动就业资金中支付。

20、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 139.2 万元，支出决算为 146.27 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和缴费基数增加导致住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,879.54 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 1,763.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 116.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 17.4 万元，支出决算为 5.9 万元，比年初预算减少 11.5 万元，完成年初预算的 33.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出调查工伤案件次数减少导致车辆燃

料费和维修费支出以及上级业务部门减少和推迟了部分检查和调研工作形成的公务接待支出减少。

（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 11.6 万元，支出决算为 2.52 万元，比年初预算减少 9.08 万元，完成年初预算的 21.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出调查工伤、监察案件案件次数减少导致车辆燃料费和维修费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.52 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.8 万元，支出决算为 3.38 万元，比年初预算减少 2.42 万元，完成年初预算的 58.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，上级业务部门减少和推迟了部分检查和调研工作形成的公务接待支出减

少。其中：

国内接待费 3.38 万元，主要用于上级业务部门前来进行业务检查和指导的接待支出，共计接待 36 批次、286 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 59.29 万元，比年初预算数减少 34.61 万元，下降 36.86%，主要原因是 2021 年事业单位机构改革，原纳入市人社局机关预算的事业编制的人员转入市公共就业和人才服务中心，事业编制人员支出不列入行政运行项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 12.4 万元，其中：政府采购货物支出 12.4 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 11.4 万元，占政府采购支出总额的 91.94%，其中：授予小微企业合同金额 11.4 万

元，占政府采购支出总额的 91.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是职工工伤案件调查业务用车；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，荣成市人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预算资金 30,468.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 30,468.34 万元，其中财政拨款 30,468.34 万元。

组织对三支一扶计划经费、人才专项资金等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,124.37 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市人力资源和社会保障局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，14 个项

目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效目标按规定时间、范围和要求全部编报，绩效目标紧扣发展规划，设置依据充分，与预算数额匹配，且测算依据明确，绩效目标申报填报完整，符合规定格式。产出、效果、满意度指标设置全面。同时项目支出绩效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，社会满意度较高。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及综合业务经费、三支一扶计划经费、专家体检费等 3 个项目的绩效自评表。

1、综合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 100 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 112.92 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，社会满意度较高。

2、三支一扶计划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 分。全年预算数为 285.4 万元，执行数为 216.56 万元，完成预算的 75.88%。项目绩效目标完成情况：实施了我省第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，在空岗空编的条件下，选拔招募了高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务，为基层输送一批急需紧缺人才。

3、专家体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.07万元，完成预算的90.44%。项目绩效目标完成情况：组织了37名高层次人才免费健康体检，让各类人才感觉到市委、市政府对高层次人才的关心和重视，投入更多的精力为全市的经济社会发展作贡献。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效目标按规定时间、范围和要求全部编报，绩效目标紧扣发展规划，设置依据充分，与预算数额匹配，且测算依据明确，绩效目标申报填报完整，符合规定格式。部门整体绩效目标完成情况：产出、效果、满意度指标设置全面。同时项目支出绩效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，社会满意度较高。

（四）部门评价项目绩效评价结果。人才专项资金项目，绩效评价综合得分为99.2分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）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。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）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）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

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）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

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）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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在

公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十五、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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
2021-RCSRLZYHSHBZJ-001	综合业务费	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
2021-RCSRLZYHSHBZJ-002	三支一扶计划经费	荣成市人力资源和社会保障局	98	优
2021-RCSRLZYHSHBZJ-003	专家体检	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
2021-RCSRLZYHSHBZJ-004	中青年专家培养选拔计划	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
2021-RCSRLZYHSHBZJ-005	区域创新能力提升支持计划	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
2021-RCSSHBXSYZX-001	社保综合业务运行费	荣成市社会保险事业中心	100	优
2021-RCSSHBXSYZX-002	企业离休干部工资补差	荣成市社会保险事业中心	100	优
2021-RCSSHBXSYZX-003	机关养老代发统筹外项目	荣成市社会保险事业中心	100	优
2021-RCSSHBXSYZX-004	离退休人员取暖费	荣成市社会保险事业中心	100	优

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
2021-GGJYHRCFWZX-001	就业补助资金	荣成市公共就业和人才服务中心	94	优
2021-GGJYHRCFWZX-002	人才专项资金	荣成市公共就业和人才服务中心	99.2	优
2021-GGJYHRCFWZX-003	创业担保贷款贴息	荣成市公共就业和人才服务中心	99.5	优
2021-GGJYHRCFWZX-007	人力资源业务经费	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
2021-GGJYHRCFWZX-009	高校招聘活动经费	荣成市公共就业和人才服务中心	90	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		综合业务经费			主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		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	114	114	112.92	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	114	114	112.92	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		社会保险经办机构征收基金按不同险种基金实征额予以奖励，及时处结劳动保障监察案件，仲裁院实现快速结案、保证当事人合法权益，严格事业单位公开招聘方案，规范操作程序。开展全市部分专业初、中级评审工作。			组织各类劳动保障普法宣传10场，各类劳动人事争议仲裁案件按期结案率100%，调解率达到74.1%，新招聘事业单位工作人员291人，根据申报人员专业分组情况，组建工程技术职务资格中级评审委员会，对申报人员进行评审。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	在编办下达限额内	333人	291人	12.5	12.5	正常波动范围无需改进
监察全年案件处置量			600件	600件				
受理劳动争议案件			1091件	1091件				
		质量指标	招聘程序完善	招聘程序完善	完善	12.5	12.5	
			受理案件全部完成办理	100%	100%			
		时效指标	按省厅政策规定时限完成	按省厅政策规定时限完成	100%	12.5	12.5	
			年底前完全全部职称评审工作	100%	100%			

年度 绩效 指标		成本指标	总成本控制在预算范围内	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业年检覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			优化人才队伍结构, 促进经济发展	100%	100%			
		社会效益指标	招聘人员符合用人需求	符合	符合	7.5	7.5	
			加强人才队伍建设, 提升社会管理、服务水平, 推动社会事业发展	100%	100%			
		生态效益指标	营造合理的人才成长环境	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新进人员学历、素质水平提高	水平提高	水平提高	7.5	7.5	
	案件结案率		100%	100%				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招聘单位满意率	100%	100%	5	5	
			服务对象满意率	100%	100%	5	5	
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		三支一扶计划经费			主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		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	285.4	285.4	216.56	10	76%	9	
	其中：当年财政拨款	285.4	285.4	216.56	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放“三支一扶”高校毕业生的生活补贴、社会保险和安家费等			按时发放了“三支一扶”高校毕业生的生活补贴、社会保险和安家费等			
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 (50分)	数量指标	省厅招募指标完成	38人	36人	20	19	正常波动范围无需改进
		质量指标	招聘人员符合用人需求	符合	符合	20	20	
		时效指标	按省厅政策规定时限完成招募	2021年12月	2021年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作生活补贴按政策发放，人员稳定	216.56万元	216.56	20	20	
		可持续影响指标	服务基层效果好	好	好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招募单位满意	满意	满意	10	10		
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		专家体检费			主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		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	4.5	4.5	4.07	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.07	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成2021年度专家健康查体工作，加强与专家间的沟通联系，及时为专家提供必要的服务。			组织37名高层次人才免费健康体检，让各类人才感觉到市委、市政府对高层次人才的关心和重视，投入更多的精力为全市的经济社会发展作贡献。			
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 (50分)	数量指标	省市级人才和荣成突贡专家	37	37	12.5	12.5	部分专家参加威海市查体、市外专家不参加荣成查体。
		质量指标	严格控制查体范围	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在规定时间内完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按查体数量结算	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	预防保护专家身心健康	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	创造良好的营商环境，助力产业发展	100%	100%	7.5	7.5	

	(30分)	生态效益指标	尊重人才，呵护人才	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	重视人才提升政府向心力	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	查体对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2021 年度人才专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。人才专项资金的主要目的是贯彻落实深化人才发展体制，加快构建更加科学高效得人才管理体制，推进人才培养、评价、流动、激励、引进和投入保障等机制改革，充分激发各类人才的创新创业活力，提高人才服务市场化社会化水平。2021 年我单位人才专项资金预算资金为 2838.97 万元，实际支付 2607.89 万元，其中部分项目在 2021 年度已实施完成但因资金未到位导致未支付，资金执行率为 92%。

（二）项目绩效目标。人才创新体系建设资金主要用于人才引进、培养和引才奖励，充分调动各类人才来荣留荣就业创业的积极性，通过积极有效的人才政策，加快实施人才强市建设战略。

二、综合评价情况及评价结论

2021 年人才专项资金预算资金为 2838.97 万元，实际支付 2607.89 万元，其中部分项目在 2021 年度已实施完成但因资金未到位导致未支付，执行率为 92%；年度绩效指标完成率为 100%，该项目总评分为 99.2 分，等级为：优。

三、绩效评价工作开展情况

我单位严格执行《激励引导大中专毕业生聚荣就业创业实施意见》（荣人组发〔2019〕4号）、《关于优化百千万英才计划支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号）等相关文件规定，按照专款专用的原则，严格按照规定的用途、范围使用，全面落实各项人才政策，畅通人才服务的绿色通道，提高各类人才的政治社会地位。

1. 2021年人才专项资金支付2607.89万元，主要用于：支付大中专毕业生聚荣就业计划补贴2071.15万元；虚拟现实产业紧缺人才计划补贴105.77万元；校企联合培训人才支持计划补贴43.83万元；万名大学生聚集计划补助73.2万元；驻荣高校发展计划补贴26万元；驻荣高校人才留荣计划补贴38.1万元；高校毕业生聚荣支持计划补助192.72万元；专题引才支持计划补助16万元；高层次人才刘振华生活补助4.8万元；专题引才活动经费36.32万元。

2. 2021年成功举办“2021荣成高层次人才对接洽谈会（机械智能设备制造专场）”“2021高校荣成行”两场大型活动，14位高层次人才、60余所高校、130多家市内企业参会洽谈，现场签订合作项目书2份、校地人才合作框架协议57个，新设立高校毕业生就业和人才引育合作基地27个，高层次人才王宇已在经济开发区投资600万元进行创业。

3.编印《高校专业信息服务手册》，整理 160 余所高校、职校、技校专业信息和联系方式供企业对接，组织 60 余所企业赴省内外 30 余所高校进行校园招聘，2021 年全市新增青年人才 2583 人，同比增长 30%，完成年度考核目标的 115.5%。

4.制定人才公寓入住实施细则，为 9 家企业、22 名人才办理入住手续。出台《荣成市乡村人才振兴首席专家管理暂行办法》，选拔 221 名乡村人才振兴首席专家，孙永军、李银塔、姜云鹏、连建祝 4 人获评“威海市优秀乡村振兴首席专家”，李银塔获评“威海市有突出贡献的中青年专家”，经济开发区获评“省级专家服务基地”。

四、存在的问题

绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，合理的评价指标难度较大，例如补贴类项目的执行比较被动，执行率的高低取决于申报人数的多少，效率难以量化。