

2021 年度
烟台市人力资源和社会
保障局汇总部门决算

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、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监

督制度并组织实施,编报相关社会保险基金预决算建议草案,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施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) 配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。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。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以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。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（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、合同聘用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。

（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工作人员福利政策。

（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）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市人力资源和社会保障局汇总部门决算包括：烟台市人力资源和社会保障局本级、烟台市公共就业和人才服务中心、烟台市职业技能鉴定指导中心、烟台市人力资源和社会保障局信息中心、烟台市人力资源考试中心、烟台市专业技术职务评审中心、烟台市劳动人事争议调解仲裁院、烟台市社会保险服务中心、烟台市留学人员和专家服务中心、烟台市技工院校学生资助管理中心、烟台市劳动监察支队、烟台市退休职工活动中心、烟台市城镇劳动就业训练中心等 13 个单位决算。

纳入烟台市人力资源和社会保障局汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人力资源和社会保障局本级
- 2、烟台市公共就业和人才服务中心
- 3、烟台市职业技能鉴定指导中心
- 4、烟台市人力资源和社会保障局信息中心
- 5、烟台市人力资源考试中心

- 6、烟台市专业技术职务评审中心
- 7、烟台市劳动人事争议调解仲裁院
- 8、烟台市社会保险服务中心
- 9、烟台市留学人员和专家服务中心
- 10、烟台市技工院校学生资助管理中心
- 11、烟台市劳动监察支队
- 12、烟台市退休职工活动中心

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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	103,928.51	一、一般公共服务支出	32	28.00
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	398.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	106.83	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20.00
六、经营收入	6	9,900.93	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	5.17	八、社会保障和就业支出	39	113,845.64
	9		九、卫生健康支出	40	400.04
	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	20.91
	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	276.69
	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	398.00
	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	114,339.44	本年支出合计	58	114,989.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	602.83	年末结转和结余	60	-47.02
	30			61	
总计	31	114,942.27	总计	62	114,942.27

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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		114,339.44	104,326.51	106.83		9,900.93		5.17
201	一般公共服务支出	28.00	28.00					
20101	人大事务	18.48	18.48					
2010150	事业运行	18.48	18.48					
20113	商贸事务	9.52	9.52					
2011399	其他商贸事务支出	9.52	9.52					
205	教育支出	20.00	20.00					
20503	职业教育	20.00	20.00					
2050303	技校教育	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	113,195.80	103,182.87	106.83		9,900.93		5.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,789.25	24,776.33	106.83		9,900.93		5.17
2080101	行政运行	1,291.39	1,290.23					1.16
2080102	一般行政管理事务	977.64	977.64					

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
2080103	机关服务	618.54	618.54					
2080105	劳动保障监察	1,025.51	1,025.14					0.37
2080106	就业管理事务	2,950.65	2,950.65					
2080109	社会保险经办机构	8,618.38	8,618.38					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	191.59	191.58					0.01
2080112	劳动人事争议调解仲裁	338.65	338.65					
2080113	政府特殊津贴	273.78	273.78					
2080114	资助留学回国人员	45.68	45.68					
2080150	事业运行	6,514.77	538.30			5,975.80		0.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,942.69	7,907.77	106.83		3,925.14		2.96
20805	行政事业单位养老支出	76,522.26	76,522.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.77	506.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76,000.00	76,000.00					
20807	就业补助	257.19	257.19					
2080701	就业创业服务补贴	68.19	68.19					
2080704	社会保险补贴	116.30	116.30					

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
2080712	高技能人才培养补助	45.00	45.00					
2080799	其他就业补助支出	27.70	27.70					
20808	抚恤	47.40	47.40					
2080801	死亡抚恤	47.40	47.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.70	1,579.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.70	1,579.70					
210	卫生健康支出	400.04	400.04					
21011	行政事业单位医疗	400.04	400.04					
2101101	行政单位医疗	63.22	63.22					
2101102	事业单位医疗	167.70	167.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.12	169.12					
213	农林水支出	20.91	20.91					
21308	普惠金融发展支出	20.91	20.91					
2130804	创业担保贷款贴息	20.91	20.91					
215	资源勘探工业信息等支出	276.69	276.69					
21505	工业和信息产业监管	276.69	276.69					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	276.69	276.69					

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
223	国有资本经营预算支出	398.00	398.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	398.00	398.00					
2230107	国有企业改革成本支出	300.00	300.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	98.00	98.00					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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		114,989.29	8,013.53	96,456.24		10,519.51	
201	一般公共服务支出	28.00	18.48	9.52			
20101	人大事务	18.48	18.48				
2010150	事业运行	18.48	18.48				
20113	商贸事务	9.52		9.52			
2011399	其他商贸事务支出	9.52		9.52			
205	教育支出	20.00		20.00			
20503	职业教育	20.00		20.00			
2050303	技校教育	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	113,845.64	7,596.04	95,730.09		10,519.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,427.23	7,026.39	17,881.33		10,519.51	
2080101	行政运行	1,318.25	1,318.25				
2080102	一般行政管理事务	979.00		979.00			
2080103	机关服务	618.54	294.33	324.21			

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
2080105	劳动保障监察	1,025.14	514.54	510.60			
2080106	就业管理事务	2,950.65	2,411.51	539.14			
2080109	社会保险经办机构	8,618.38	1,417.65	7,200.73			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定 机构	191.59	179.50	12.09			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	338.65	316.45	22.20			
2080113	政府特殊津贴	273.78		273.78			
2080114	资助留学回国人员	45.68		45.68			
2080150	事业运行	7,132.80	538.43			6,594.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	11,934.77	35.72	7,973.91		3,925.14	
20805	行政事业单位养老支出	76,522.26	522.26	76,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	506.77	506.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.49	15.49				
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	76,000.00		76,000.00			
20807	就业补助	269.06		269.06			
2080701	就业创业服务补贴	68.19		68.19			
2080704	社会保险补贴	116.30		116.30			
2080712	高技能人才培养补助	45.00		45.00			

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
2080799	其他就业补助支出	39.57		39.57			
20808	抚恤	47.40	47.40				
2080801	死亡抚恤	47.40	47.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.70		1,579.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.70		1,579.70			
210	卫生健康支出	400.04	399.01	1.03			
21011	行政事业单位医疗	400.04	399.01	1.03			
2101101	行政单位医疗	63.22	63.22				
2101102	事业单位医疗	167.70	167.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.12	168.09	1.03			
213	农林水支出	20.91		20.91			
21308	普惠金融发展支出	20.91		20.91			
2130804	创业担保贷款贴息	20.91		20.91			
215	资源勘探工业信息等支出	276.69		276.69			
21505	工业和信息产业监管	276.69		276.69			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	276.69		276.69			
223	国有资本经营预算支出	398.00		398.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	398.00		398.00			

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
2230107	国有企业改革成本支出	300.00		300.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革 成本支出	98.00		98.00			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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	103,928.51	一、一般公共服务支出	33	28.00	28.00		
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	398.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	103,224.04	103,224.04		
	9		九、卫生健康支出	41	400.04	400.04		
	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	20.91	20.91		
	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	276.69	276.69		

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				
	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	398.00			398.00
	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	104,326.51	本年支出合计	59	104,367.68	103,969.68		398.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.51	年末财政拨款结转和结余	60	26.34	26.34		
一般公共预算财政拨款	29	67.51		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	104,394.02	总计	64	104,394.02	103,996.02		398.00

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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		103,969.68	8,013.30	95,956.38
201	一般公共服务支出	28.00	18.48	9.52
20101	人大事务	18.48	18.48	
2010150	事业运行	18.48	18.48	
20113	商贸事务	9.52		9.52
2011399	其他商贸事务支出	9.52		9.52
205	教育支出	20.00		20.00
20503	职业教育	20.00		20.00
2050303	技校教育	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	103,224.04	7,595.81	95,628.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,805.62	7,026.15	17,779.47
2080101	行政运行	1,318.16	1,318.16	
2080102	一般行政管理事务	979.00		979.00

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
2080103	机关服务	618.54	294.33	324.21
2080105	劳动保障监察	1,025.14	514.54	510.60
2080106	就业管理事务	2,950.65	2,411.51	539.14
2080109	社会保险经办机构	8,618.38	1,417.65	7,200.73
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	191.58	179.49	12.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	338.65	316.45	22.20
2080113	政府特殊津贴	273.78		273.78
2080114	资助留学回国人员	45.68		45.68
2080150	事业运行	538.30	538.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,907.77	35.72	7,872.05
20805	行政事业单位养老支出	76,522.26	522.26	76,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.77	506.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76,000.00		76,000.00
20807	就业补助	269.06		269.06
2080701	就业创业服务补贴	68.19		68.19
2080704	社会保险补贴	116.30		116.30
2080712	高技能人才培养补助	45.00		45.00

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
2080799	其他就业补助支出	39.57		39.57
20808	抚恤	47.40	47.40	
2080801	死亡抚恤	47.40	47.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.70		1,579.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.70		1,579.70
210	卫生健康支出	400.04	399.01	1.03
21011	行政事业单位医疗	400.04	399.01	1.03
2101101	行政单位医疗	63.22	63.22	
2101102	事业单位医疗	167.70	167.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.12	168.09	1.03
213	农林水支出	20.91		20.91
21308	普惠金融发展支出	20.91		20.91
2130804	创业担保贷款贴息	20.91		20.91
215	资源勘探工业信息等支出	276.69		276.69
21505	工业和信息产业监管	276.69		276.69
2150599	其他工业和信息产业监管支出	276.69		276.69

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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	6,686.66	302	商品和服务支出	858.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,551.30	30201	办公费	79.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,837.84	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	798.53	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	71.81	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	499.61	30205	水费	5.13	310	资本性支出	20.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.81	30206	电费	91.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.84	30207	邮电费	32.52	31002	办公设备购置	20.03
30110	职工基本医疗保险缴费	258.66	30208	取暖费	15.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	162.91	30209	物业管理费	26.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	61.26	30211	差旅费	50.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	721.75	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	52.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费	18.68	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	448.37	30215	会议费	9.05	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	32.26	30216	培训费	8.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	341.93	30217	公务接待费	6.29	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	50.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	108.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	32.94	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	104.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	37.72	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	6.21	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	89.13	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	79.76	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		7,135.03	公用经费合计						878.27

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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
31.45		15.55		15.55	15.90	17.52		7.31		7.31	10.21

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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		398.00	398.00	
223	国有资本经营预算支出	398.00	398.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	398.00	398.00	
2230107	国有企业改革成本支出	300.00	300.00	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	98.00	98.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

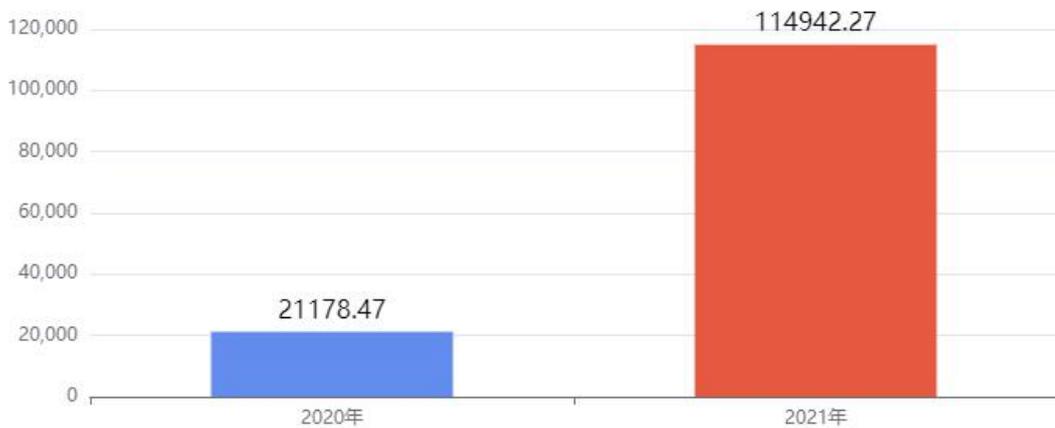
第三部分

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 114,942.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 93,763.8 万元，增长 442.73%。主要是一是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是原社保基金类财政补助 2021 年调整在部门决算填列、及解决历史遗留国有资本破产企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



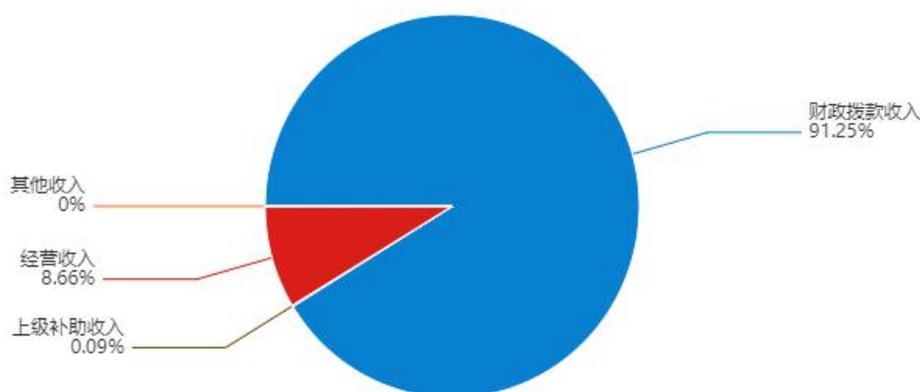
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 114,339.44 万元，其中：财政拨款收入

104,326.51 万元，占 91.25%；上级补助收入 106.83 万元，占 0.09%；经营收入 9,900.93 万元，占 8.66%；其他收入 5.17 万元，占 0%。

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 104,326.51 万元。与 2020 年度相比，增加 84,894.26 万元，增长 436.87%。主要是一是事业单位、三支一扶招考等工作增加疫情防控支出。二是窗口及 12333 电话咨询工作发展需要，政府购买服务业务有所增长。二是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。三是原社保基金类财政补助 2021 年调整在部门决算填列、及解决历史遗留国有资本破产

企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金增加。

2、上级补助收入 106.83 万元。与 2020 年度相比，增加 26.87 万元，增长 33.6%。主要是受新冠肺炎疫情影响，本年度承担了更多省考试科目及受疫情影响地市的考务工作。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 9,900.93 万元。与 2020 年度相比，增加 9,900.93 万元，上年无决算数。主要是主要是烟台市退休职工活动中心和烟台市城镇劳动就业训练中心 2021 年开始编制决算。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

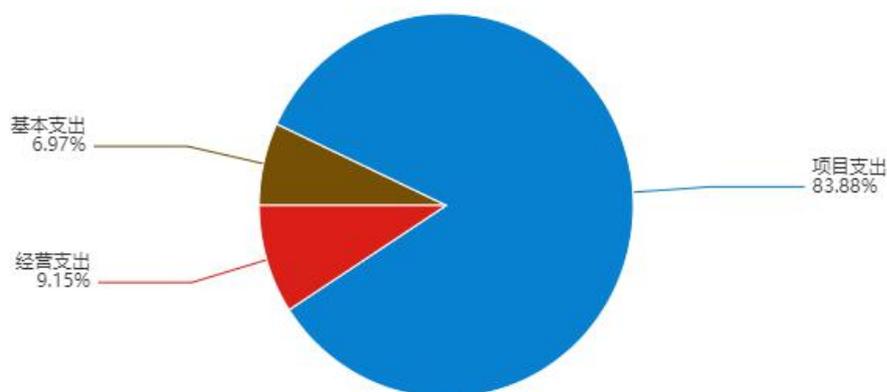
6、其他收入 5.17 万元。与 2020 年度相比，减少 0.08 万元，下降 1.52%。主要是基本户利息收入的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 114,989.29 万元，其中：基本支出 8,013.53 万元，占 6.97%；项目支出 96,456.24 万元，占 83.88%；经营支出 10,519.51 万元，占 9.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,013.53 万元。与 2020 年度相比，减少 864.08 万元，下降 9.73%。主要是一是疫情原因，逐步推进网上办公，外出活动经费和差旅费等公用经费支出大幅减少。二是菁英计划人员服务期满，56 名人员调入其他单位，导致人员经费减少。

2、项目支出 96,456.24 万元。与 2020 年度相比，增加 86,141.27 万元，增长 835.11%。主要是一是事业单位、三支一扶招考等工作增加疫情防控支出。二是窗口及 12333 电话咨询工作发展需要，政府购买服务业务有所增长。二是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和

培养资金较往年投入增加。三是原社保基金类财政补助 2021 年调整在部门决算填列、及解决历史遗留国有资本破产企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

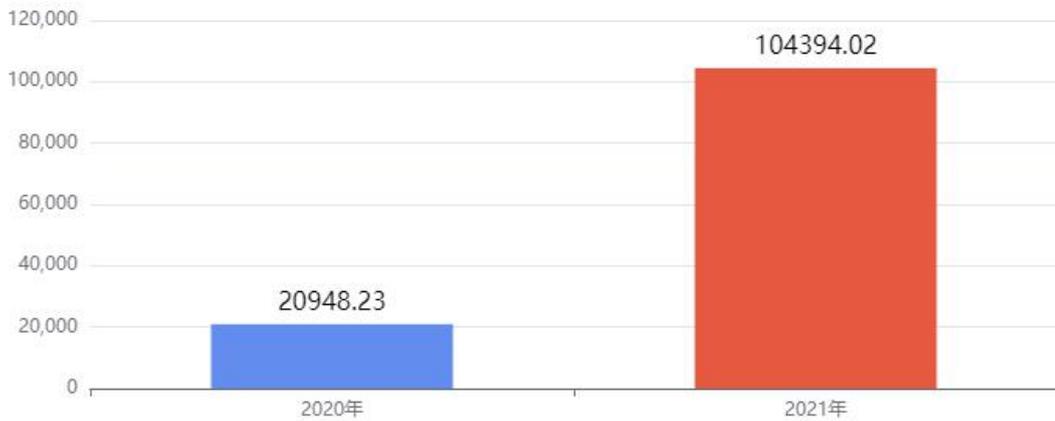
4、经营支出 10,519.51 万元。与 2020 年度相比，增加 10,519.51 万元，上年无决算数。主要是退休职工活动中心和城镇劳动就业训练中心纳入 2021 年决算中。

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 104,394.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83,445.79 万元，增长 398.34%。主要是一是事业单位、三支一扶招考等工作增加疫情防控支出。二是窗口及 12333 电话咨询工作发展需要，政府购买服务业务有所增长。二是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。三是原社保基金类财政补助 2021 年调整在部门决算填列、及解决历史遗留国有资本破产企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



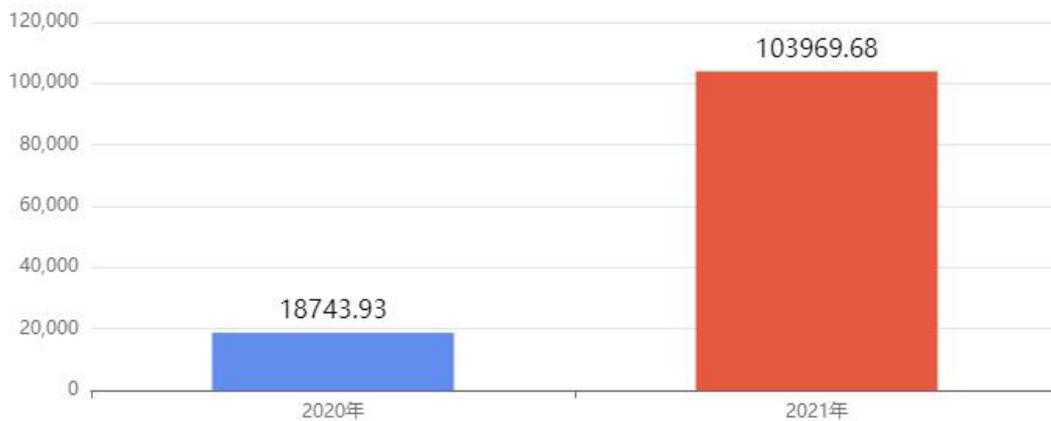
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出103,969.68万元，占本年支出合计的90.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85,225.75万元，增长454.68%。主要是一是事业单位、三支一扶招考等工作增加疫情防控支出。二是窗口及12333电话咨询工作发展需要，政府购买服务业务有所增长。二是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。三是原社保基金类财政补助2021年调整在部门决算填列、及解决历史遗留国有资本破产企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及

特困企业统筹外补贴等民生资金增加。

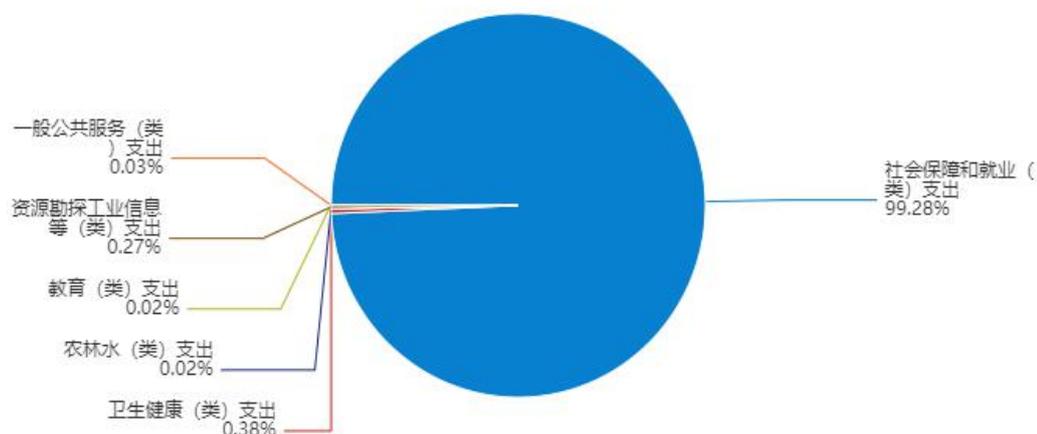
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出103,969.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出28万元，占0.03%；教育(类)支出20万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出103,224.04万元，占99.28%；卫生健康(类)支出400.04万元，占0.38%；农林水(类)支出20.91万元，占0.02%；资源勘探工业信息等(类)支出276.69万元，占0.27%。

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 106,097.8 万元，支出决算为 103,969.68 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响以及部分系列评审职能转移，本年度部分评审工作未开展，年末财政收回未使用的指标。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“双

招双引”奖励预算 20 万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加技能大师工作站补贴 20 万元。

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）行政运行（项）。年初预算为 1,012.35 万元，支出决算为 1,318.16 万元，完成年初预算的 130.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖、应休未休假、职务职级调整等人员经费预算。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,129.4 万元，支出决算为 979 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，会议培训等活动未能如期开展。

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）机关服务（项）。年初预算为 618.54 万元，支出决算为 618.54 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）劳动保障监察（项）。年初预算为 355 万元，支出

决算为 1,025.14 万元，完成年初预算的 288.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是农民工工资应急周转金和应休未休年休假等工资福利支出，同时，2021 年未设基本养老保险缴费和行政单位医疗支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 2,950.65 万元，支出决算为 2,950.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 8,618.38 万元，支出决算为 8,618.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 125.74 万元，支出决算为 191.58 万元，完成年初预算的 152.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常晋升薪级以及未休年休假、考核奖等对人员类项目追加预算。

11、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 279.64 万元，支出决算为 338.65 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖、年休

假工资等人员经费计入本科目。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算为 369.2 万元，支出决算为 273.78 万元，完成年初预算的 74.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分调离烟台市的技能人才、高层次人才停止发放补贴。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）资助留学回国人员（项）。年初预算为 45.68 万元，支出决算为 45.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、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）。年初预算为 538.3 万元，支出决算为 538.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 8,432.51 万元，支出决算为 7,907.77 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，部分支出项目未进行，年末财政收回未使用的项目资金。二是部分系列评审职能转移，本年度部分评审工作未开展，年末财政收回未使用的指标。

16、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506.77万元,支出决算为506.77万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、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15.49万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为76,000万元,支出决算为76,000万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、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68.19万元,支出决算为68.19万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、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116.3万元,支出决算为116.3万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

22、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 39.57 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 47.4 万元，支出决算为 47.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

24、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 1,579.7 万元，支出决算为 1,579.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

25、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 63.22 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

26、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 167.7 万元，支出决算为 167.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

27、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 169.12 万元，支出决算为 169.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

28、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 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

29、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 276.69 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项目为根据大数据局信息化评审结果立项的信息化建设项目，根据评审结果追加预算。

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 8,013.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7,135.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 878.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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31.45万元，支出决算为17.52万元，比年初预算减少13.93万元，完成年初预算的55.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因简化稽核业务流程等原因，业务用车减少；二是受疫情影响，跨地区学习交流减少，公务接待有所减少。

（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15.55万元，支出决算为7.31万元，比年初预算减少8.24万元，完成年初预算的47.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和简化稽核业务流程等原因影响，业务用车减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市人力资源和社会保障局汇总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7.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截

至 2021 年 12 月 31 日，烟台市人力资源和社会保障局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 15.9 万元，支出决算为 10.21 万元，比年初预算减少 5.69 万元，完成年初预算的 64.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，今年接待外地市来烟活动减少。其中：

国内接待费 10.21 万元，主要用于因疫情原因，今年接待外地市来烟活动减少，共计接待 98 批次、893 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 398 万元，支出决算为 398 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及

改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 417.17 万元，比年初预算数减少 204.33 万元，下降 32.88%，主要原因是受疫情影响，外出活动经费和差旅费大幅压缩。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 825.23 万元，其中：政府采购货物支出 206.88 万元、政府采购工程支出 236.31 万元、政府采购服务支出 382.04 万元。授予中小企业合同金额 713.86 万元，占政府采购支出总额的 86.5%，其中：授予小微企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出总额的 0.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车，赴区市检查、鉴定考务用车、督导等开展业务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 12 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，烟台市人力资源和社会保障局汇总按照“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 45 个；涉及预算资金 94,321.2 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 94,321.2 万元，其中财政拨款 94,321.2 万元。

组织对事改企退休人员补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,280 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市人力资源和社会保障局汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 45 个项目中，44 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分

展现我市在党的领导下关注退休人员生产生活水平，解决历史改革遗留问题务实稳妥的工作作风。进一步激发了全市人民干事创业的积极性，为我市社会环境稳定，以及创新发展营造了良好的外部环境。

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，以及人才引进培养资金等 1 个项目的绩效自评表。

1、人才引进和培养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 94.6 分。全年预算数为 1,142.2 万元，执行数为 1,035.6 万元，完成预算的 90.67%。项目绩效目标完成情况：顺利完成烟台市高层次人才和高技能人才各项补贴发放，补助烟台市举办的技能大赛 70 余个，组织烟台市高层次专家和技能人才外出修养考察 30 余人次，较好的完成了人才引进培养项目中的各项工作。

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 94.56 分，等级为优。从自评情况来看，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现我市在党的

领导下关注退休人员生产生活水平，解决历史改革遗留问题务实稳妥的工作作风。进一步激发了全市人民干事创业的积极性，为我市社会环境稳定，以及创新发展营造了良好的外部环境。

部门整体绩效目标完成情况：2021年，局系统绩效自评项目总计94321.2万元，资金到位率100%，实际预算执行率在85%以上。稳就业任务圆满完成。提报政府出台援企稳岗、稳定就业等一系列政策，率先出台支持多渠道灵活就业和意外伤害保险补贴政策。推行援企稳岗补贴“免申即享”，实施“飞燕行动计划”，惠及2.38万户企业。对全市重点企业用工跟踪调查，编制急需紧缺专业目录，开发“烟台招聘求职”线上平台，累计为企业解决用工4.3万人。人才引进再创新高。推动烟台人才新政加速落实，实施青年俊才“乐居、乐业、乐创、乐享”计划，实现博士后到大专普惠性生活补贴和购房补贴发放全覆盖，构建了全链条人才服务体系。在最新公布的“2020年中国最具人才吸引力城市百强榜”中，烟台人才吸引力位居全国37位、全省第3位。带队到全国各地高校集中揽才，推动全市新增高层次人才7619人，引进大专及以上学历高校毕业生4.4万人。

发现的主要问题及原因：目前绩效评价工作存在指标设置难度较大，不易量化考评，指标设置与资金使用成效关联度较小，难以产生客观评价结果，评价结果的可用性较差。

下一步改进措施：定期组织工作人员培训，学习绩效评价相关政策，

熟悉绩效评价工作方式方法，提高工作人员开展绩效评价工作的责任意识，提升绩效评价工作能力水平，为今后开展绩效评价工作奠定坚实基础。今后将制定科学合理的绩效评价方案，全面准确设置评价指标，加强评价结果运用，提高绩效评价的可操作性。

（四）部门评价项目绩效评价结果。事改企退休人员补助项目，绩效评价综合得分为 98 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。市财政局对我部门人才引进培养资金、工伤保险基金项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 91.25 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

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）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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）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）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）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）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）资助留学回国人员（项）：反映人力资源和社会保障部门管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十七、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。

三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

四十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问

题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

四十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	办公设备购置	烟台市人力资源和社会保障局	一般公共预算	10	98.2	优	
2	大楼物业费	烟台市人力资源和社会保障局	一般公共预算	339	95.6	优	
3	就业创业工作购买服务	烟台市人力资源和社会保障局	一般公共预算	160	93.4	优	
4	人才引进培养资金	烟台市人力资源和社会保障局	一般公共预算	1142.2	94.6	优	
5	人力资源和社会保障工作经费	烟台市人力资源和社会保障局	一般公共预算	285	92	优	
6	水电费	烟台市人力资源和社会保障局	一般公共预算	10	97.9	优	
7	业务费	烟台市人力资源和社会保障局	一般公共预算	40	92.29	优	
8	机关事业单位养老保险基金缺口	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	76000	96	优	
9	政府采购印刷品设备等	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	28.78	97	优	
10	专家评审及网络维护经费	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	25	96	优	
11	社保基金管理经费	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	76.5	96	优	
12	“事改企”退休人员补助	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	1280	98	优	
13	劳动能力鉴定费	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	70	95	优	
14	档案电子化业务服务费	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	35	96	优	
15	特困事业单位统筹外待遇等	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	299.7	97	优	
16	国资预算市属困难改制企业职工	烟台市社会保险服务中心	国资预算	98	97	优	
17	国资预算事改企退休人员养老补	烟台市社会保险服务中心	国资预算	300	95	优	
18	职业年金5%差额做实补助	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	6965.98	95	优	
19	业务费	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	27	97	优	
20	水电费	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	36	96	优	
21	机房电费及设备维护费（原信息	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	280	99	优	

22	社保卡、12333专项经费（原信	烟台市社会保险服务中心	一般公共预算	13	99.4	优	
23	采购招聘市场显示屏	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	50	93	优	
24	就业创业服务工作经费	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	480	91	优	
25	档案室搬迁改造	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	500	92	优	
26	菁英计划经费	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	418.1	91	优	
27	就业补助资金	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	656.81	95	优	
28	就业人才及毕业生服务工作经费	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	110	91	优	
29	人才市场大楼物业管理费	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	90	95	优	
30	人才引进培养资金	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	8526	96	优	
31	人事档案数字化资金	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	70	93	优	
32	水电维修费	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	100	94	优	
33	质保金	烟台市公共就业和人才服务中心	一般公共预算	4.43	94	优	
34	专业技术职务评审费	烟台市专业技术职务评审中心	一般公共预算	124	87	良	
35	考试经费	烟台市人力资源考试中心	一般公共预算	868.5	96.48	优	
36	业务费	烟台市人力资源考试中心	一般公共预算	9	99	优	
37	职业技能鉴定费	烟台市职业技能鉴定指导中心	一般公共预算	16.41	94.27	优	
38	水电费补助	烟台市职业技能鉴定指导中心	一般公共预算	8	95.4	优	
39	技校学生资助管理检查经费	烟台市技工院校学生资助管理中心	一般公共预算	2	95.05	优	
40	劳动保障监察执法专项经费	烟台市劳动保障监察支队	一般公共预算	13	93	优	
41	农民工工资应急周转金	烟台市劳动保障监察支队	一般公共预算	500	100	优	
42	水电费	烟台市劳动保障监察支队	一般公共预算	10	95	优	
43	业务费	烟台市劳动保障监察支队	一般公共预算	9	95	优	
44	办案补助	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	一般公共预算	49.8	94.1	优	
45	业务费	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	一般公共预算	18	98.4	优	

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		市直“事改企”养老保险费差财政补助			主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话		6611124		
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	得分
	年度资金总额	2104	2104		2104		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2104	2104		2104		-		-
	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				
		实现机关养老保险制度改革涉及“事改企”人员改革前后政策连续性及这一群体人员的稳定，2014年10月1日制度改革前，已改企事业单位，制度改革后在职人员退休时选择机关养老标准退休时，补齐机关养老保险费与企业标准养老保险费之间差额，维护这一群体人员切身利益及稳定。			当年相关人员待遇已完成发放				
年度绩效指标	一级指标 产出指标 (50分)	二级指标 数量指标	指标1:	1参保缴费人数	194人		7	5	偏差原因分析及改进措施
			领取养老金退休人数	194人		7	7	
		质量指标	指标1:	1参保率	100%		7	7	
			2缴费率	100%		7	7	
		时效指标	指标1:	养老金发放	逐月按时足额发放		3	3	
			养老金发放方式	实行社会化发放		4	4	
	成本指标	指标1:	财政补助	1600		15	15		
								
	二级指标 效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	指标1:	社会稳定，老有所养，退休人员日常生活得到保障，提高晚年生活质量和幸福感	保障市直“事改企”事业单位，机关养老保险制度改革后在职职工选择机关养老保险制度退休的194人按机关养老保险制度标准享受养老金待遇。维护了这一群体的养老待遇标准不降低，维护了这一群体的稳定。		15	15	
								
		生态效益指标	指标1:						
								
可持续影响指标	指标1:	社会稳定发展指标	“事改企”事业单位机关养老保险制度改革前后在职退休人员养老保险费补差资金的落实，实现了制度改革前后事改企政策的一贯性，维护了这一特殊群体的稳定。		15	15			
								
三级指标 满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	相关单位职工满意度		95%	10	10		
								
总分		98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		人才引进和培养资金		预算部门		烟台市人力资源和社会保障局				
资金使用单位		烟台市人力资源和社会保障局		项目负责		姜瑞		联系电话		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		加大博士后工作扶持力度, 推动我市创新驱动发展, 拟招收博士后人员8名, 开题报告完成后, 由同级财政给予科研资助5万元每人, 新招收博士后在站期间每人每月给予2000元生活补贴。按规定由招收进站博士后配比发放合作导师资助金。按时开展博士后科研项目配套资助和优秀工作站奖励资金。发放市级首席技师、突出贡献、技术能手等技能人才津贴200人以上; 组织开展20场左右市级职业技能竞赛, 其中市级一类竞赛1-3场, 二类竞赛15-18场, 选拔一批技艺精湛的高端技能人才; 组织部分市级技能人才进行休养考察和健康查体, 人数70人以上; 组织160名人才工程专家、200名优才卡专家、30名首席技师, 休养考察及查体, 发放专家津贴、首席技师津贴合计		因疫情等原因, 本年外出招引人才等工作受到一定限制, 但本年人才引进培养工作基本完成年初计划。新增博士后科研工作站4个, 实践基地5个, 组织高层次和高技能人才修养考察三十余人次, 组织查体370余人次, 发放专家津贴200余万元。职业技能竞赛影响力, 举办场次大幅度增加, 各类工作社会满意度, 服务对象满意度接近100%。						
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额	1142.2	1035.6	10	90.67%	9.1	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	1142.2	1035.6	-	-	-			
		其他资金								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因		得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	当年新增博士后科研工作站	5	4	4	3	工作站报至省审批未通过		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			当年组织休养考察人次	42	37	4	3	疫情原因部分地区考察		
			当年新增博士后创新实践基地	10	5	3	1.5	创新实践基地审批制度		
			举办职业技能竞赛数量(次)	25	51	3	3			
			当年组织查体人次	360	374	3	2.8			
		质量指标	发放专家津贴人数 发放专家津贴人数	80	78	3	2.9			
			高技能人才培养年入选市级以上工程比例	100%	100.00%	3	3			
			技能竞赛举办规范化满意度百分比	90%	95.00%	3	3			
		时效指标	人才奖补资金发放达标率	100%	100.00%	3	3			
			高技能人才培养完成时效	11月底前全部完成	10	3	3			
	成本指标	补贴发放和休养考察时间	11月底前全部完成	11	3	3				
		博士后科研工作站资助(万元)	200	197	3	3				
		新招博士后资助(万元)	50	38	3	3				
		新招博士后生活补贴(万元)	24	24	3	3				
		人均健康查体费用(元)	1000	900	3	2.7	查体人数较多, 压缩人数			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专家和高技能人才津贴(万元)	187.3	179.5	3	2.6	因部分人员调至外地, 不再发放人才津贴		
			企业成本, 拉动经济效益增长(万元)	10000	11000	4	4			
		社会效益指标	引进博士后人员成果转化项目数	2	4	4	4			
			“市级及以上高端技能人才”称号人数	100人	115	3	3			
高层次人才政策知晓率			增长10%	15.00%	3	3				
务经济社会发展的积极性、主动性和创造性, 营造尊重人才、爱			100%	100.00%	3	3				
高技能人才带徒培训人次		500	540	4	4					
技能竞赛参赛范围扩大率	10%	60%	3	3						
生态效益指标	不涉及									
可持续影响指标	档案管理制度健全率	100%	100%	3	3					
	政策宣传方式	2种	3	3	3					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博士后工作站参评单位满意度	100%	100%	5	5				
		职业技能竞赛参赛选手满意 职业技能竞赛参赛选手满意度百分比	98	100.00%	5	5				
总分				94.6						
总分在80分以下的项目未实										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		人力资源和社会保障工作经费			预算部门	烟台市人力资源和社会保障局				
资金使用单位		烟台市人力资源和社会保障局			项目负责人	姜瑞	联系电话			
年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
人社各项工作持续向好					提升人社各项业务工作					
项目预算执行情况 (10分)					年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额			285	285	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款			285	285	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开事业单位面试公开招聘、遴选场次	3	3	7	7	工作站报至省审批未通过	定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	
			开展高级技师、高技能人才、技师工作站等评审次数	5	6	7	7	疫情原因部分地区考察		
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	10	7	7	6	创新实践基地审批制度		
		质量指标	事业单位招聘本科学历以上比例	90%	100.00%	6	6			
			析和国有企业负责人薪酬制度改革培训人次	>200	0	6	0			
		时效指标	10月底项目完成率	70%	10	6	6			
	成本指标	人社档案整理扫描复印刻盘成本(万元)	6	5	6	6				
		“三支一扶”走访慰问人均成本	150	146	6	5.8				
	社会效益指标	通过事业单位、三支一扶大学生计划等解决就业岗位	800	655	7	6.2				
		生态效益指标	面试采用无纸化评分，节约纸张比例	20%	25%	7	7			
		可持续影响指标	人社工作行风建设综合排名提升	2	3	7	7			
满意度指标 (10分)	具体指标	通过“智慧人社”解决网办业务数量	10	13	6	6				
		信访积案化解增长率	10%	100%	6	6				
		行政诉讼案件数量降低	5%	100.00%	6	6				
总分				92						
总分在80分以下的项目未实										

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

人社部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021年，我局高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《烟台市财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件规定。2021年，我局全面开展项目绩效自评工作，覆盖45个项目，预算总金额94321.2万元。按照上级部署，我局及时启动绩效自评程序，对2021年度的人才引进和培养资金、机关事业单位养老保险基金缺口等项目经费使用情况进行了全面梳理自查，组织开展了重点项目绩效评价工作，按时完成了年度预算绩效自评工作。

二、自评结果概述

2021年，市人社部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照市委市政府决策部署，聚焦服务新旧动能转换，着力推进“三重”任务落实，高标准、高质量完成了年度工作任务。

（一）资金使用绩效

2021年，局系统绩效自评项目总计94321.2万元，资金到位率100%，实际预算执行率在85%以上。人才引进和培养资金预算666.7万元，资金到位率100%。

2021年，稳就业任务圆满完成。提报政府出台援企稳岗、稳

定就业等一系列政策，率先出台支持多渠道灵活就业和意外伤害保险补贴政策。推行援企稳岗补贴“免申即享”，实施“飞燕行动计划”，惠及2.38万户企业。对全市重点企业用工跟踪调查，编制急需紧缺专业目录，开发“烟台招聘求职”线上平台，累计为企业解决用工4.3万人。人才引进再创新高。推动烟台人才新政加速落实，实施青年俊才“乐居、乐业、乐创、乐享”计划，实现博士后到大专普惠性生活补贴和购房补贴发放全覆盖，构建了全链条人才服务体系。在最新公布的“2020年中国最具人才吸引力城市百强榜”中，烟台人才吸引力位居全国37位、全省第3位。带队到全国各地高校集中揽才，推动全市新增高层次人才7619人，引进大专及以上学历高校毕业生4.4万人。

（三）绩效得分情况

2021年局系统合计项目45个，平均绩效自评得分94.56分，其中44个项目评价为优，1个项目评价为良。

三、下一步工作措施

（一）加强培训学习，提高工作人员绩效评价工作能力

定期组织工作人员培训，学习绩效评价相关政策，熟悉绩效评价工作方式方法，提高工作人员开展绩效评价工作的责任意识，提升绩效评价工作能力水平，为今后开展绩效评价工作奠定扎实基础。

（二）科学设置评价指标，增加绩效评价的可操作性

目前绩效评价工作存在指标设置难度较大，不易量化考评，

指标设置与资金使用成效关联度较小，难以产生客观评价结果，评价结果的可用性较差。今后应制定科学合理的绩效评价方案，全面准确设置评价指标，加强评价结果运用，提高绩效评价的可操作性。