

2021 年度
山东省人力资源和社会保障
保障厅部门决算

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，负责起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，拟订全省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）外人员来我省工作政策。

(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、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，拟订养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、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，参与拟订相关社会保障基金投资政策，参与监督省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。负责全省基本养老、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，完善劳动关系协商协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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）起草人才开发地方性法规、政府规章草案。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。组织拟订全省专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我省创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全省人才服务体系建设。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。拟订全省技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。

统筹组织和指导全省职业技能竞赛工作。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）综合管理全省表彰奖励工作。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，按照权限审核省政府实施的表彰奖励事项。依法办理省政府提请省人大常委会决定任免工作人员和省政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全省事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全省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）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省人力资源和社会保障厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省人力资源和社会保障厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省人力资源和社会保障厅本级
- 2、山东省社会保险事业中心
- 3、山东省人事考试中心
- 4、山东省劳动人事争议仲裁院
- 5、山东省留学人员和专家服务中心
- 6、山东省人力资源社会保障科学研究院
- 7、山东省人力资源社会保障厅执法监察局
- 8、山东劳动职业技术学院
- 9、山东工程技师学院
- 10、山东工业技师学院
- 11、山东化工技师学院
- 12、山东医药技师学院
- 13、山东技师学院
- 14、山东省公共就业和人才服务中心
- 15、山东省人力资源和社会保障厅财务集中核算中心

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：山东省人力资源和社会保障厅

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	158,878.70	一、一般公共服务支出	32	2,365.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	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	12,213.36	五、教育支出	36	122,780.87
六、经营收入	6	587.91	六、科学技术支出	37	5,900.00
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	8,960.57	八、社会保障和就业支出	39	48,802.55
	9		九、卫生健康支出	40	735.80
	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	28.39
	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	913.02
	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	1,700.00
	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	182,340.54	本年支出合计	58	183,225.96
使用非财政拨款结余	28	2,225.49	结余分配	59	602.80
年初结转和结余	29	4,017.90	年末结转和结余	60	4,755.17
	30			61	
总计	31	188,583.93	总计	62	188,583.93

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：山东省人力资源和社会保障厅

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		182,340.54	160,578.70		12,213.36	587.91		8,960.57
201	一般公共服务支出	2,365.33	2,365.33					
20105	统计信息事务	2,365.33	2,365.33					
2010599	其他统计信息事务支出	2,365.33	2,365.33					
205	教育支出	122,878.02	102,903.52		12,213.36	432.55		7,328.59
20503	职业教育	122,878.02	102,903.52		12,213.36	432.55		7,328.59
2050302	中等职业教育	939.37	939.37					
2050303	技校教育	90,483.14	80,663.85		3,297.01	432.55		6,089.73
2050305	高等职业教育	31,455.51	21,300.30		8,916.36			1,238.86
206	科学技术支出	5,900.00	5,900.00					
20699	其他科学技术支出	5,900.00	5,900.00					
2069999	其他科学技术支出	5,900.00	5,900.00					
208	社会保障和就业支出	47,848.37	46,061.02			155.37		1,631.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	36,596.49	34,809.14			155.37		1,631.98

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
2080101	行政运行	6,754.78	6,754.78					
2080103	机关服务	563.24	383.83					179.40
2080104	综合业务管理	1,542.07	1,542.07					
2080105	劳动保障监察	6.99	6.99					
2080106	就业管理事务	187.48	187.48					
2080107	社会保险业务管理事务	171.97	171.96					0.01
2080108	信息化建设	298.00	298.00					
2080109	社会保险经办机构	320.00	320.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,870.49	3,720.45					150.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.06	3.05					0.01
2080113	政府特殊津贴	3,268.80	3,268.80					
2080114	资助留学回国人员	240.00	240.00					
2080115	博士后日常经费	5,561.71	5,561.71					
2080116	引进人才费用	401.81	401.81					
2080150	事业运行	1,438.20	1,418.10					20.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,967.88	10,530.11			155.37		1,282.41
20805	行政事业单位养老支出	3,406.64	3,406.64					

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
2080501	行政单位离退休	1,464.43	1,464.43					
2080502	事业单位离退休	740.05	740.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.05	806.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.12	396.12					
20807	就业补助	5,919.26	5,919.26					
2080712	高技能人才培养补助	636.93	636.93					
2080713	促进创业补贴	3,199.80	3,199.80					
2080799	其他就业补助支出	2,082.54	2,082.54					
210	卫生健康支出	735.80	735.80					
21011	行政事业单位医疗	735.80	735.80					
2101101	行政单位医疗	419.03	419.03					
2101102	事业单位医疗	316.78	316.78					
221	住房保障支出	913.02	913.02					
22102	住房改革支出	913.02	913.02					
2210201	住房公积金	913.02	913.02					
229	其他支出	1,700.00	1,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					

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：山东省人力资源和社会保障厅

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		183,225.96	82,335.96	100,381.75		508.25	
201	一般公共服务支出	2,365.33		2,365.33			
20105	统计信息事务	2,365.33		2,365.33			
2010599	其他统计信息事务支出	2,365.33		2,365.33			
205	教育支出	122,780.87	65,037.84	57,235.22		507.80	
20503	职业教育	122,780.87	65,037.84	57,235.22		507.80	
2050302	中等职业教育	939.37		939.37			
2050303	技校教育	91,715.75	40,401.89	50,806.05		507.80	
2050305	高等职业教育	30,125.75	24,635.95	5,489.80			
206	科学技术支出	5,900.00		5,900.00			
20699	其他科学技术支出	5,900.00		5,900.00			
2069999	其他科学技术支出	5,900.00		5,900.00			
208	社会保障和就业支出	48,802.55	15,649.30	33,152.80		0.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	37,558.68	12,242.65	25,315.58		0.45	

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
2080101	行政运行	6,751.85	6,733.88	17.97			
2080103	机关服务	580.75	384.02	196.73			
2080104	综合业务管理	1,541.73		1,541.73			
2080105	劳动保障监察	6.99		6.99			
2080106	就业管理事务	188.66		188.66			
2080107	社会保险业务管理事务	172.16	127.02	45.13			
2080108	信息化建设	298.11		298.11			
2080109	社会保险经办机构	320.00		320.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,725.77	3,349.82	1,375.96			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.76		6.76			
2080113	政府特殊津贴	3,269.20		3,269.20			
2080114	资助留学回国人员	240.00		240.00			
2080115	博士后日常经费	5,601.71		5,601.71			
2080116	引进人才费用	348.27		348.27			
2080150	事业运行	1,426.11	1,412.62	13.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	12,080.62	235.30	11,844.87		0.45	
20805	行政事业单位养老支出	3,406.64	3,406.64				
2080501	行政单位离退休	1,464.43	1,464.43				

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
2080502	事业单位离退休	740.05	740.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.05	806.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.12	396.12				
20807	就业补助	5,911.24		5,911.24			
2080712	高技能人才培养补助	636.93		636.93			
2080713	促进创业补贴	3,199.80		3,199.80			
2080799	其他就业补助支出	2,074.52		2,074.52			
210	卫生健康支出	735.80	735.80				
21011	行政事业单位医疗	735.80	735.80				
2101101	行政单位医疗	419.03	419.03				
2101102	事业单位医疗	316.78	316.78				
215	资源勘探工业信息等支出	28.39		28.39			
21502	制造业	28.39		28.39			
2150299	其他制造业支出	28.39		28.39			
221	住房保障支出	913.02	913.02				
22102	住房改革支出	913.02	913.02				
2210201	住房公积金	913.02	913.02				
229	其他支出	1,700.00		1,700.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			

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：山东省人力资源和社会保障厅

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	158,878.70	一、一般公共服务支出	33	2,365.33	2,365.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	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	102,903.52	102,903.52		
	6		六、科学技术支出	38	5,900.00	5,900.00		
	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	46,230.05	46,230.05		
	9		九、卫生健康支出	41	735.80	735.80		
	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				

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	913.02	913.02		
	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	1,700.00		1,700.00	
	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	160,578.70	本年支出合计	59	160,747.72	159,047.72	1,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	282.13	年末财政拨款结转和结余	60	113.10	113.10		
一般公共预算财政拨款	29	282.13		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	160,860.82	总计	64	160,860.82	159,160.82	1,700.00	

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：山东省人力资源和社会保障厅

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		159,047.72	72,838.41	86,209.32
201	一般公共服务支出	2,365.33		2,365.33
20105	统计信息事务	2,365.33		2,365.33
2010599	其他统计信息事务支出	2,365.33		2,365.33
205	教育支出	102,903.52	55,914.46	46,989.07
20503	职业教育	102,903.52	55,914.46	46,989.07
2050302	中等职业教育	939.37		939.37
2050303	技校教育	80,663.85	38,440.85	42,223.00
2050305	高等职业教育	21,300.30	17,473.60	3,826.70
206	科学技术支出	5,900.00		5,900.00
20699	其他科学技术支出	5,900.00		5,900.00
2069999	其他科学技术支出	5,900.00		5,900.00
208	社会保障和就业支出	46,230.05	15,275.13	30,954.92

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,986.18	11,868.49	23,117.70
2080101	行政运行	6,751.85	6,733.88	17.97
2080103	机关服务	384.02	384.02	
2080104	综合业务管理	1,541.73		1,541.73
2080105	劳动保障监察	6.99		6.99
2080106	就业管理事务	188.66		188.66
2080107	社会保险业务管理事务	172.16	127.02	45.13
2080108	信息化建设	298.11		298.11
2080109	社会保险经办机构	320.00		320.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,720.75	2,976.01	744.75
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.05		3.05
2080113	政府特殊津贴	3,269.20		3,269.20
2080114	资助留学回国人员	240.00		240.00
2080115	博士后日常经费	5,601.71		5,601.71
2080116	引进人才费用	348.27		348.27
2080150	事业运行	1,418.58	1,412.62	5.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,721.11	234.94	10,486.17
20805	行政事业单位养老支出	3,406.64	3,406.64	

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
2080501	行政单位离退休	1,464.43	1,464.43	
2080502	事业单位离退休	740.05	740.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.05	806.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.12	396.12	
20807	就业补助	5,911.24		5,911.24
2080712	高技能人才培养补助	636.93		636.93
2080713	促进创业补贴	3,199.80		3,199.80
2080799	其他就业补助支出	2,074.52		2,074.52
210	卫生健康支出	735.80	735.80	
21011	行政事业单位医疗	735.80	735.80	
2101101	行政单位医疗	419.03	419.03	
2101102	事业单位医疗	316.78	316.78	
221	住房保障支出	913.02	913.02	
22102	住房改革支出	913.02	913.02	
2210201	住房公积金	913.02	913.02	

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：山东省人力资源和社会保障厅

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	58,438.61	302	商品和服务支出	6,779.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,698.89	30201	办公费	133.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,753.91	30202	印刷费	34.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,294.73	30203	咨询费	25.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	112.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13,899.29	30205	水费	215.24	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,485.81	30206	电费	322.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,765.81	30207	邮电费	91.99	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,975.47	30208	取暖费	223.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	107.40	30209	物业管理费	326.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	746.77	30211	差旅费	293.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,766.25	30212	因公出国（境）费用	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	136.12	30213	维修（护）费	161.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8,695.26	30214	租赁费	3.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,618.71	30215	会议费	11.30	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	577.85	30216	培训费	43.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3,902.20	30217	公务接待费	12.41	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	308.50	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	335.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	100.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1,956.87	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	266.32	30227	委托业务费	56.67	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	295.51	30228	工会经费	713.58	312	对企业补助		
30309	奖励金	157.59	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	83.81	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	490.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,983.27	30240	税金及附加费用	12.09	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,254.63	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		66,057.32	公用经费合计						6,781.09

注：本表反映部门本年度按经济分类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：山东省人力资源和社会保障厅

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
190.23	60.30	110.77		110.77	19.16	98.07	1.85	83.81		83.81	12.41

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：山东省人力资源和社会保障厅

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			1,700.00	1,700.00		1,700.00	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省人力资源和社会保障厅

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。

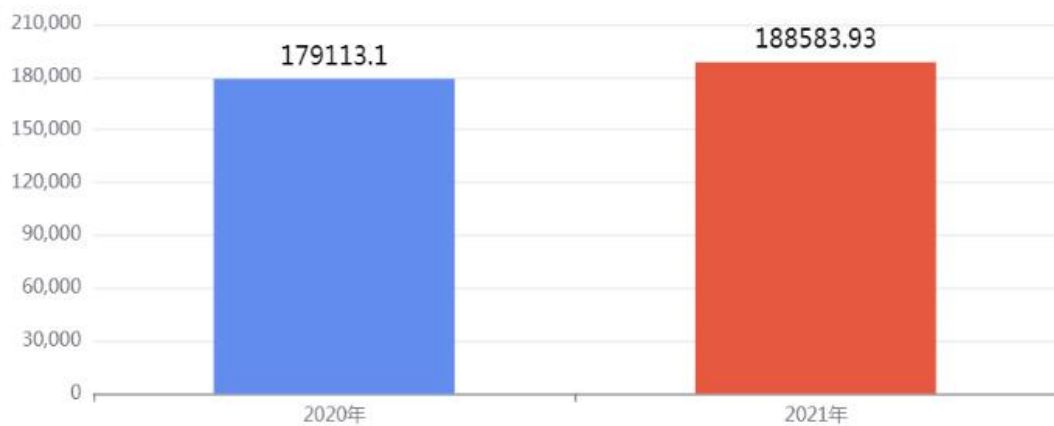
第三部分

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 188,583.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9,470.83 万元，增长 5.29%。主要是厅属院校学生人数较上年增加，生均定额拨款、免学费补助和助学金等收入增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

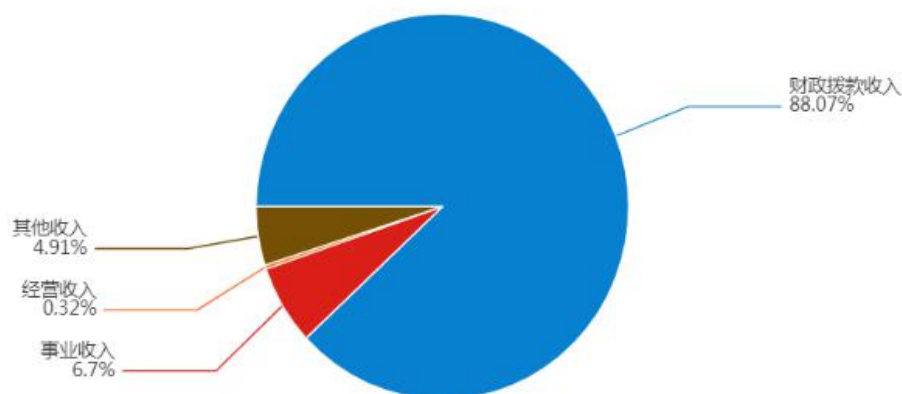


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 182,340.54 万元，其中：财政拨款收入 160,578.7 万元，占 88.07%；事业收入 12,213.36 万元，占 6.7%；经营收入 587.91 万元，占 0.32%；其他收入 8,960.57 万元，占 4.91%。

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 160,578.7 万元。与 2020 年度相比，增加 23,052.37 万元，增长 16.76%。主要是厅属院校学生人数较上年增加，生均定额拨款、免学费补助和助学金等收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 12,213.36 万元。与 2020 年度相比，增加 1,059.58 万元，增长 9.5%。主要是厅属院校学生人数增加，学费、住宿费等收入增加。

4、经营收入 587.91 万元。与 2020 年度相比，增加 106.95 万元，增长 22.24%。主要是根据机构改革工作安排，《山东人力资源和社会保障》杂志编辑、出版、发行活动取得的收入纳入部门预决算管理。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

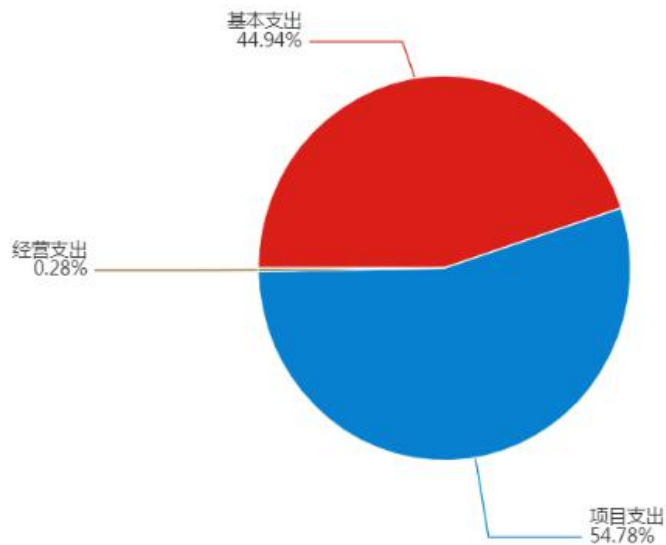
6、其他收入 8,960.57 万元。与 2020 年度相比，增加 2,477.52 万元，增长 38.22%。主要是部分厅属院校使用银行贷款用于学校基础设施建设。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 183,225.96 万元，其中：基本支出 82,335.96 万元，占 44.94%；项目支出 100,381.75 万元，占 54.78%；经营支出 508.25 万元，占 0.28%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 82,335.96 万元。与 2020 年度相比，增加 9,264.08 万元，增长 12.68%。主要是单位新进人员、在职人

员职务职级变动及工资待遇晋级晋档，相应支出增加。

2、项目支出 100,381.75 万元。与 2020 年度相比，减少 769.15 万元，下降 0.76%。主要是部分厅属院校本年度支付的基建工程款较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 508.25 万元。与 2020 年度相比，增加 23.15 万元，增长 4.77%。主要是山东工程技师学院餐厅经营支出较上年增加。

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 160,860.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,084.31 万元，增长 8.85%。主要是厅属院校在校生人数较上年增加，生均定额拨款、免学费补助和助学金等收入增加，支出相应增加。

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159,047.72万元，占本年支出合计的86.8%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,524.59万元，增长7.81%。主要是厅属院校在校生人数较上年增加，生均定额拨款、免学费补助和助学金等收入增加，支出相应增加。同时，新增国家级高技能人才基地、家庭服务业培训示范基地奖补等项目支出。

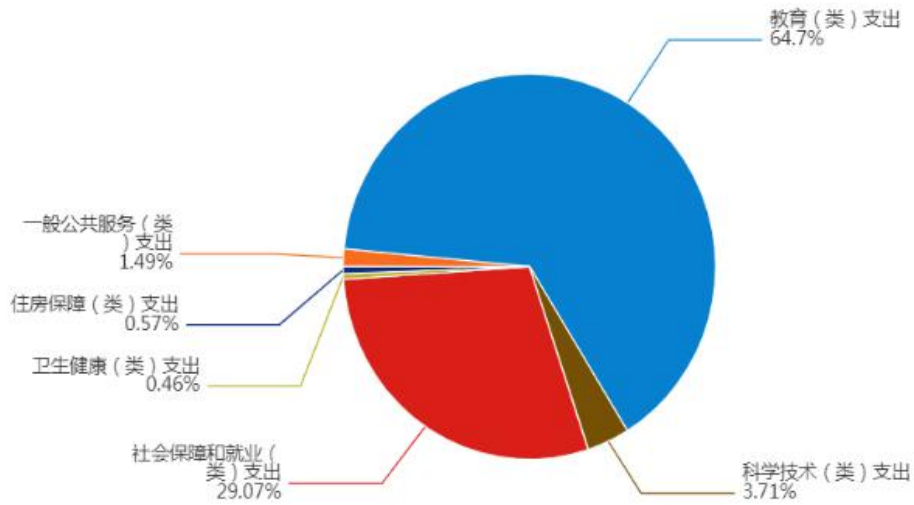
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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159,047.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,365.33万元，占1.49%；教育(类)支出102,903.52万元，占64.7%；科学技术(类)支出5,900万元，占3.71%；社会保障和就业(类)支出46,230.05万元，占29.07%；卫生健康(类)支出735.8万元，占0.46%；住房保障(类)支出913.02万元，占0.57%。

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 116,344.06 万元，支出决算为 159,047.72 万元，完成年初预算的 136.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是厅属院校在校生人数较上年增加，生均定额拨款、免学费补助和助学金等收入增加，支出相应增加。同时，新增国家级高技能人才基地、家庭服务业培训示范基地奖补等项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 2,437.41 万元，支出决算为 2,365.33 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目实际中标金额小于年初预算金额。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 939.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分厅属院校年中收到免学费补助、国家助学金和奖学金等项目经费，相应支出增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 48,933.5 万元，支出决算为 80,663.85 万元，完成年初预算的 164.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分厅属院校年中收到免学费补助、国家助学金和奖学金等项目经费，相应支出增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 18,481 万元，支出决算为 21,300.3 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分厅属院校年中收到免学费补助、国家助学金和奖学金等项目经费，相应支出增加。

5、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 5,910 万元，支出决算为 5,900 万元，完成年初预算的 99.83%。与年初预算基本持平。

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）行政运行（项）。年初预算为 4,851.89 万元，支出决算为 6,751.85 万元，完成年初预算的 139.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级

变动及工资待遇晋级晋档，厅机关、省社保中心等行政、参公单位年中追加基本支出经费，相应支出增加。

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）机关服务（项）。年初预算为 328.9 万元，支出决算为 384.02 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是提供机关服务的单位新进人员、在职人员职务职级变动及工资待遇晋级晋档，年中追加基本支出经费，相应支出增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 1,660.5 万元，支出决算为 1,541.73 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调整该科目下部分项目经费用于其他科目支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 99.86%。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）就业管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 188.66 万元，完成年初预算的 1,048.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加就业表彰工作经费，相应支

出增加。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 156.16 万元，支出决算为 172.16 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级变动及工资待遇晋级晋档，部分厅属单位年中追加基本支出经费，相应支出增加。

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）信息化建设（项）。年初预算为 324 万元，支出决算为 298.11 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目需按照项目进度付款，部分资金当年未支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 321 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 99.69%。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 4,347.47 万元，支出决算为 3,720.75 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家职业资格证书制度改革要求，人社部门退出职业资格具体实施

评价工作，相应支出减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为9万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的33.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出仲裁办案等工作减少，相应支出减少。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算为3,670万元，支出决算为3,269.2万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调整该科目下部分项目经费用于其他科目支出。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）资助留学回国人员（项）。年初预算为240万元，支出决算为240万元，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）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3,500万元，支出决算为5,601.71万元，完成年初预算的160.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加博士（后）人员生活补助等项目经费。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 406.34 万元，支出决算为 348.27 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调整该科目下部分项目经费用于其他科目支出。

20、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 1,090.37 万元，支出决算为 1,418.58 万元，完成年初预算的 130.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级变动及工资待遇晋级晋档，部分厅属单位年中追加基本支出经费，相应支出增加。

21、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 11,452.63 万元，支出决算为 10,721.11 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调整该科目下部分项目经费用于其他科目支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1,457.86 万元，支出决算为 1,464.43 万元，完成年初预算的 100.45%。与年初预算基本持平。

23、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 746.1 万元，支出决算为

740.05 万元，完成年初预算的 99.19%。与年初预算基本持平。

24、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 787.6 万元，支出决算为 806.05 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》要求，实际的缴纳残疾人就业保障金较年初预计金额增加。

25、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 400.85 万元，支出决算为 396.12 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是厅属事业单位退休人员增加，相应缴费减少。

26、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 0 万元，支出决算为 636.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分厅属院校年中追加国家级高技能人才基地项目经费。

27、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为 3,200 万元，支出决算为 3,199.8 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

28、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 2,074.52

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家庭服务业培训示范基地奖补等就业创业服务补助项目经费。

29、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 380.44 万元，支出决算为 419.03 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级变动及工资待遇晋级晋档，厅机关、省社保中心等行政、参公单位缴费基数增长，相应支出增加。

30、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 326.83 万元，支出决算为 316.78 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是厅属事业单位年内部分在职人员办理退休手续，相应缴费减少。

31、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 899.21 万元，支出决算为 913.02 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级变动及工资待遇晋级晋档，缴费基数增长，相应支出增加。

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

72,838.41 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 66,057.32 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、医疗费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6,781.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 190.23 万元，支出决算为 98.07 万元，比年初预算减少 92.16 万元，完成年初预算的 51.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国、公务接待活动减少，同

时，进一步严格规范公务用车管理，从严控制用车审批，相应支出减少。

（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 60.3 万元，支出决算为 1.85 万元，比年初预算减少 58.45 万元，完成年初预算的 3.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国活动暂停或取消，相应支出减少。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 110.77 万元，支出决算为 83.81 万元，比年初预算减少 26.96 万元，完成年初预算的 75.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实公务用车制度，规范公务用车管理，从严控制用车审批，相应支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省人力资源和社会保障厅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 83.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省人力资源和社会保障厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 42 辆。

3、公务接待费年初预算为 19.16 万元，支出决算为 12.41

万元，比年初预算减少 6.75 万元，完成年初预算的 64.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次减少，相应支出减少。其中：

国内接待费 12.41 万元，主要用于检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待，共计接待 90 批次、475 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,700 万元，本年支出 1,700 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是厅属院校年中追加专项债券收入用于高水平高职院校和专业群建设。

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 1,308.03 万元，比年初预算

数增加 142.03 万元，增长 12.18%。主要原因是年中追加省派基层工作组相关经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 24,836 万元，其中：政府采购货物支出 9,709.63 万元、政府采购工程支出 6,342.75 万元、政府采购服务支出 8,783.62 万元。授予中小企业合同金额 19,555.43 万元，占政府采购支出总额的 78.74%，其中：授予小微企业合同金额 10,091.12 万元，占政府采购支出总额的 40.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 11 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 4 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是厅属院校教学用车；单位价值 50 万元以上通用设备 72 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 20 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，山东省人力资源和社会保障厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目136个，涉及预算资金3,123,095.51万元，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3,210,230.47万元，其中财政拨款3,179,507.36万元。

组织对促进高校毕业生就业专项资金及特困生求职补助等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金7,662.99万元。其中，对促进高校毕业生就业专项资金及特困生求职补助等项目分别委托山东中诚信会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省人力资源和社会保障厅2021年度省级预算项目支出绩效自评的136个项目中，109个项目自评等级为优，24个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步加强，预算项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范。自评结果为差的项目为政府采购项目，因客观原因年内未能完成采购工作。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及购买电话咨询专线服务经费、留学人员来鲁创业启动支持计划等5个项目的绩效自评表。其中，购买电话咨询专线服务经费、留学人员来鲁创业启动支持计划等项目绩效自

评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、购买电话咨询专线服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 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化了业务培训，提升了业务服务水平，不断增强主动服务意识，加强咨询服务质量监控体系建设，持续提升 12333 整体服务能力，逐步实现由“答疑解惑”到“排忧解难”的转变。

2、留学人员来鲁创业启动支持计划项目绩效自评综述：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 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：择优资助了一批优秀留学人员企业，支持了留学人员来鲁创新创业，为人才择优发展战略和创新驱动发展战略提供了智力支持和保障。

3、泰山学者工程项目绩效自评综述：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 3,920 万元，执行数为 3,920 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求及时开展相关工作，足额发放补助经费，助力科研人才提升科技创新能力。

4、重点扶持区域引进急需紧缺人才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 99 分。全年

预算数为 1,500 万元,执行数为 1,500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:围绕经济社会发展目标,结合地区人才培养需求,遴选确定了 500 名人员开展挂职研修工作,充分发挥省级平台资源优势,为基层单位培养了扎根本地的中青年业务骨干。

5、齐鲁首席技师津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 99.87 分。全年预算数为 712 万元,执行数为 710.4 万元,完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况:严格按照要求及时开展相关工作,足额发放补助经费,引导广大劳动者争先创优、干事创业,为技能人才成长发展营造了良好环境。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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 98.98 分,等级为优。从自评情况来看,预算完成率为 99.83%,资产管理比较规范,各项工作基本完成,部门履职效能进一步提升。部门整体绩效目标完成情况:坚持稳字当头,致力就业优先,坚决守牢了就业基本盘;坚持兜牢底线,致力共同富裕,编牢织密了社会保障安全网;坚持人才优先,致力创新发展,加快构建了人才集聚高地;坚持改革攻坚,致力激发动能,全面加强和优化了人事管理;坚持系统治理,致

力和谐共促，筑牢了和谐劳动关系基石；坚持质效提升，致力夯实基础，擦亮了为民服务金招牌。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置的科学性有待提高。二是绩效目标日常管理有待加强。三是绩效评价工作流程还不规范，评价质量有待提高。四是绩效评价作用发挥还不到位，绩效评价结果应用还需强化。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理意识。将绩效理念深入融入到预算管理、政策制定、业务经办全过程，推动预算与绩效深度融合。二是进一步提高绩效管理水平。加大绩效管理政策学习培训力度，完善绩效目标申报、审核和论证机制，合理编制绩效目标。改进项目绩效自评结果会审方式方法，提高第三方评价项目比重，不断提高评价工作质量。三是进一步健全绩效激励约束机制，切实落实预算绩效管理主体责任。加大对绩效自评结果为中、差的项目的督导问责力度，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。加强绩效评价结果应用，把绩效评价结果作为调整政策、安排预算、改进管理的重要依据，提高财政资金使用效益。

（四）部门评价项目绩效评价结果。促进高校毕业生就业专项资金及特困生求职补助项目，绩效评价综合得分为 82.85 分，等级为良。

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。省财政厅对我部门就

业补助资金项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 87.9 分，等级为良。

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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映用于其他统计信息事务方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的中等职业教育支出。

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。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十、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）：反映各项用于科技方面的支出。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务

中心等附属事业单位的支出。

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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）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）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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）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。

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）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）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。

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）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。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）后勤

服务中心等附属事业单位。

三十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促

进创业补贴（项）：反映向符合条件的高校毕业生发放的求职创业补贴，以及向符合条件的群体发放的一次性创业补贴等相关支出。

四十三、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。

四十四、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（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

四十五、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待遇人员的医疗经费。

四十六、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。

四十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债

券收入安排的支出(项):反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、省对下转移支付项目绩效自评				
1	公共就业服务资金	厅机关	96.00	优
2	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	厅机关	100.00	优
3	居民基本养老保险省级补助	厅机关	100.00	优
4	机关事业单位养老保险缺口补助资金	厅机关、山东省社会保险事业中心	100.00	优
5	企业职工养老保险中央补助	厅机关	100.00	优
6	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	厅机关	99.55	优
7	技工教育发展资金	厅机关	100.00	优
二、省本级支出项目绩效自评				
1	就业管理工作经费	厅机关	100.00	优
2	人才工作经费	厅机关	99.31	优
3	省直驻济机关事业单位退休干部春节慰问品采购经费	厅机关	99.83	优
4	人力资源市场运转经费	山东省人力资源和社会保障厅财务集中核算中心	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
5	人力资源社会保障综合性工作经费	厅机关	99.08	优
6	厅机关业务培训及会议经费	厅机关	97.86	优
7	社保基金预决算审查、评估清算、专项资金绩效考核、专项工作检查等工作经费	厅机关	98.13	优
8	离退休党组织工作经费	厅机关	100.00	优
9	购买电话咨询专线服务经费	山东省社会保险事业中心	100.00	优
10	就业创业服务补助	厅机关	97.49	优
11	泰山学者工程	厅机关	100.00	优
12	泰山产业领军人才工程	厅机关	99.49	优
13	重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴	厅机关	99.00	优
14	山东省有突出贡献的中青年专家津贴	山东省留学人员和专家服务中心	99.96	优
15	百千万人才工程国家级人选津贴	山东省留学人员和专家服务中心	99.43	优
16	专家休假、省级先进模范人物休假疗养、院士走访慰问经费	厅机关、山东省留学人员和专家服务中心	98.66	优
17	留学人员来鲁创业启动支持计划	山东省留学人员和专家服务中心	100.00	优
18	院士生活补贴	山东省留学人员和专家服务中心	100.00	优
19	院士科研补助	山东省留学人员和专家服务中心	100.00	优
20	博士后研究人员工作及资助经费	厅机关、山东省留学人员和专家服务中心	99.98	优
21	鼓励社会力量引进高层次人才奖励	山东省留学人员和专家服务中心	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
22	山东省省集中运行平台扩容升级	山东省社会保险事业中心	88.19	良
23	山东省人社政务大厅智慧服务管理系统项目	山东省社会保险事业中心	90.00	优
24	山东省社会保险事业中心财政电子票据平台项目	山东省社会保险事业中心	100.00	优
25	省人社厅2018年省级电子政务建设项目	山东省社会保险事业中心	93.00	优
26	山东高校毕业生智慧就业创业服务平台项目	山东省社会保险事业中心	100.00	优
27	山东省职业能力建设综合管理平台	山东省社会保险事业中心	100.00	优
28	机构编制人员经费共用信息管理平台对接项目	山东省社会保险事业中心	89.00	良
29	山东省社保费征管职责划转项目	山东省社会保险事业中心	91.00	优
30	山东省就业失业监测预警系统项目	山东省社会保险事业中心	90.00	优
31	山东省青年人才与博士后综合管理服务平台项目	山东省社会保险事业中心	95.00	优
32	社会保障主题库分析系统项目	山东省社会保险事业中心	82.00	良
33	山东省专业技术人员继续教育公共服务系统项目	山东省社会保险事业中心	100.00	优
34	山东省人力资源社会保障公共服务信息系统升级改造项目	山东省社会保险事业中心	88.00	良
35	山东省人社数据实时回传建设项目	山东省社会保险事业中心	100.00	优
36	山东省社会保险公共服务平台项目	山东省社会保险事业中心	88.00	良
37	山东省职称申报评审系统升级改造建设项目	山东省社会保险事业中心	0.00	差（未实施）
38	齐鲁首席技师津贴	厅机关	99.87	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
39	“三支一扶”工作人员培训及考试考务费	厅机关	88.28	良
40	中职免学费和助学金	厅机关	100.00	优
41	省属学校中职免学费和助学金	厅机关	100.00	优
42	省属学校中职国家奖学金	厅机关	100.00	优
43	购买社会保险经办辅助服务补助	山东省社会保险事业中心	100.00	优
45	劳动能力鉴定工作经费	山东省社会保险事业中心	99.37	优
46	社会保险经办稽核经费	山东省社会保险事业中心	99.95	优
47	社会保险经办、调研、宣传、管理、数据库维护、社会化服务等工作经费补助	山东省社会保险事业中心	99.93	优
48	数据中心机房电费维护联网专线电路租赁系统安全维护等级保护测评等补助	山东省社会保险事业中心	99.20	优
49	人事考试考务工作相关费用	山东省人事考试中心	99.08	优
50	仲裁工作相关经费	山东省劳动人事争议仲裁院	98.27	优
51	留学人员和专家服务工作经费	山东省留学人员和专家服务中心	98.51	优
52	人科院科研、史志年鉴编纂等项目经费	山东省人力资源社会保障科学研究院	88.53	良
53	执法监察工作经费	山东省人力资源社会保障厅执法监察局	99.99	优
54	4项大赛奖励	山东劳动职业技术学院	100.00	优
55	2021年省级企校合作（公共实训基地）	山东劳动职业技术学院	75.84	中
56	第46届世界技能大赛省级集训基地	山东劳动职业技术学院	85.00	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
57	高水平高职院校和专业群建设项目(工业软件和信息技术服务专业群)	山东劳动职业技术学院	100.00	优
58	公共实训基地建设补助资金	山东劳动职业技术学院	100.00	优
59	公共实训基地建设项目工程欠款	山东劳动职业技术学院	99.76	优
60	公共实训基地绿化铺装工程	山东劳动职业技术学院	87.86	良
61	秋季学期省属学校免学费和助学金	山东劳动职业技术学院	99.95	优
62	省属学校中职国家助学金	山东劳动职业技术学院	100.00	优
63	省属学校中职免学费和助学金	山东劳动职业技术学院	98.50	优
64	图书馆南侧广场建设工程	山东劳动职业技术学院	89.18	良
65	现代职业教育质量提升计划项目	山东劳动职业技术学院	99.95	优
66	校园建设与维修经费	山东劳动职业技术学院	98.19	优
67	学员公寓绿化及道路管网工程	山东劳动职业技术学院	89.24	良
68	智能控制数字化车间	山东劳动职业技术学院	99.91	优
69	偿还银行贷款和基建欠款	山东工程技师学院	100.00	优
70	机电一体化大赛及实训室教学设备采购	山东工程技师学院	99.97	优
71	汽车技能大赛、新能源汽车实训设备和智能网联实训室	山东工程技师学院	99.94	优
72	钳工、机电装调实训设备和自动化生产线实训装置	山东工程技师学院	99.88	优
73	幼儿教育实训室	山东工程技师学院	99.43	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
74	实训室和学生公寓空调	山东工程技师学院	96.97	优
75	中心广场改造工程	山东工程技师学院	91.30	优
76	网站设计、智能营销和安检实训室及微机室改造	山东工程技师学院	99.96	优
77	省属学校中职免学费和助学金	山东工程技师学院	98.69	优
78	秋季学期省属学校中职免学费和助学金	山东工程技师学院	95.82	优
79	省属学校中职国家奖学金	山东工程技师学院	100.00	优
80	教学管理、学生管理工作经费	山东工程技师学院	88.10	良
81	行政管理、后勤服务工作经费	山东工程技师学院	88.36	良
82	第46届世界技能大赛省级重点集训基地	山东工程技师学院	86.93	良
83	学生餐厅日常运营经费	山东工程技师学院	86.78	良
84	C7学生公寓建设	山东工业技师学院	100.00	优
85	省属学校中职免学费和助学金	山东工业技师学院	98.14	优
86	秋季学期省属学校免学费和助学金	山东工业技师学院	99.72	优
87	工业4.0和工业控制项目大赛设备购置	山东工业技师学院	98.97	优
88	第46届世界技能大赛省级重点集训基地	山东工业技师学院	80.00	良
89	偿还世行贷款本息	山东工业技师学院	99.86	优
90	餐厅（二期）设备实施安装	山东工业技师学院	99.86	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
91	学生事务综合服务大厅装修改造工程	山东工业技师学院	100.00	优
92	潍城校区物业社会化服务项目	山东工业技师学院	89.59	良
93	缴纳已建项目城市基础设施配套费	山东工业技师学院	96.20	优
94	国家奖学金	山东工业技师学院	100.00	优
95	电气安装与控制综合实训室建设	山东工业技师学院	99.94	优
96	山东省数字化先进制造实训基地	山东工业技师学院	84.46	良
97	偿还贷款利息	山东化工技师学院	98.98	优
98	偿还贷款本金	山东化工技师学院	100.00	优
99	中职国家奖学金	山东化工技师学院	100.00	优
100	省属学校中职免学费和助学金	山东化工技师学院	99.82	优
101	秋季学期省属学校免学费和助学金	山东化工技师学院	99.00	优
102	教育强国推进工程（山东化工技师学院新校区化工分析检测及仪表自动化实训楼项目）	山东化工技师学院	96.33	优
103	乙酸乙酯反应精馏系统建设项目	山东化工技师学院	98.96	优
104	第46届世界技能大赛省级重点集训基地	山东化工技师学院	71.79	中
105	百草园种植建设	山东医药技师学院	100.00	优
106	偿还银行借款、债券及利息	山东医药技师学院	100.00	优
107	教学监控系统建设	山东医药技师学院	98.19	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
108	省属学校中职国家奖学金	山东医药技师学院	100.00	优
109	省属学校中职免学费和助学金（秋季）	山东医药技师学院	99.77	优
110	省属学校中职免学费和助学金	山东医药技师学院	99.28	优
111	体育场地、器材改造及更新	山东医药技师学院	99.87	优
112	校园监控建设及消防中控室整合	山东医药技师学院	99.59	优
113	教师技能提升专项经费	山东技师学院	88.57	良
114	科研、大赛专项经费	山东技师学院	89.53	良
115	再就业培训项目	山东技师学院	89.63	良
116	偿还国债及债券利息支出	山东技师学院	100.00	优
117	教师专用笔记本、教学用投影仪及办公设备购置	山东技师学院	99.75	优
118	9-10号学生宿舍建设项目	山东技师学院	97.40	优
119	省属中职免学费和助学金	山东技师学院	99.95	优
120	就业补助资金	山东技师学院	98.68	优
121	秋季学期省属学校免学费和助学金	山东技师学院	99.99	优
122	公共就业、创业、人才、培训管理服务	山东省公共就业和人才服务中心	97.35	优
123	就业创业服务补助	山东省公共就业和人才服务中心	99.82	优
124	就业创业服务系列及省属高校招聘活动补助	山东省公共就业和人才服务中心	99.75	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
125	机关后勤服务	山东省人力资源和社会保障厅财务集中核算中心	95.96	优
126	财务集中核算相关工作经费	山东省人力资源和社会保障厅财务集中核算中心	99.95	优
127	求职创业补贴资金	厅机关	82.85	良
128	2021年政务信息系统运维	山东省社会保险事业中心	82.26	良
129	新校区一期建设工程	山东化工技师学院	85.39	良

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		购买电话咨询专线服务经费		主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
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	270.00	270.00	270.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	270.00	-	100.00%	-	
	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				
		1. 通过12333电话咨询服务热线向社会公众提供人社政策咨询、社保信息查询、社保卡余额查询及挂失等服务。 2. 通过12333电话咨询服务热线受理对人社部门相关投诉举报和意见建议，确保及时准确向群众提供政策、业务咨询，提高人社资源共享，提高服务效率。		2021年强化业务培训，提升业务服务水平，不断增强主动服务意识，继续提供智能机器人外呼服务；加强咨询服务质量监控体系建设，组织开展全省电话咨询服务质量考核，将12333电话咨询满意度评价工作纳入日常工作机制，提升咨询服务效能；通过对12333管理和服务水平的不断提高，持续提升了12333整体服务能力，逐步实现由“答疑解惑”到“排忧解难”的转变。				
年度绩效指标	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	月度来电咨询总量	≥30万个	34万个	10	10	
		质量指标	月度咨询质量得分	≥90分	95分	10	10	
			月度咨询数量绩效成绩	≥60个/人/日	60.86个/人/日	10	10	
		时效指标	项目服务期限	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	项目采购成本	≤270万元	270万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	辐射带动作用	确保及时准确向群众提供政策、业务咨询，提高人社资源共享，提高服务效率。	及时准确向群众提供政策、业务咨询，提高人社资源共享，提高服务效率。	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10		
总分		100.00						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		留学人员来鲁创业启动支持计划			主管部门	山东省人力资源和社会保障厅		
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	240.00	240.00	240.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	240.00	-	100%	-	
	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			
		择优资助一批优秀留学人员企业，支持留学人员来鲁创新创业，为人才优先发展战略和创新驱动发展战略提供智力支持和保障。			择优资助了一批优秀留学人员企业，支持了留学人员来鲁创新创业，为人才优先发展战略和创新驱动发展战略提供了智力支持和保障。			
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	补助企业数量	≥18家	32家	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时开展情况	2021年内完成	按时完成	10	10	
		成本指标	留学人员创业企业重点 资助标准	20万元/家	按照标准发放	5	5	
	留学人员创业企业一般 资助标准		10万元/家	按照标准发放	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	为社会培养高素质人才 队伍	创业企业提供 人才智力支撑 作用的发挥	良好	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	支持对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	泰山学者工程			主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
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	3920	3920	3920	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3920	3920	3920	-	100.00%	-	
	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				
	提升科技创新能力，选拔研究方向处于世界科技前沿领域的高层次科技领军人才，给予强化支持，争取培养成为国家级科学家。			严格按照要求开展工作，及时足额拨付相关经费，助力科研人才提升科技创新能力。				
年度绩效指标	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	补助人数	56人	56人	15	15	
		质量指标	资金拨付合法合规性	精准规范发放	精准规范发放	15	15	
		时效指标	补助发放完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助发放标准	70万元/人	70万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人才培养质量	促进更多、更优秀的杰出人才脱颖而出，数量平稳或增长	促进更多、更优秀的杰出人才脱颖而出，数量平稳或增长	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				100				

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴		主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
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	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
围绕经济社会发展目标，结合地区人才培养需求，发挥省级平台资源优势，为基层单位培养扎根本地的中青年业务骨干，培养造就一批留得住、用得好的基层人才队伍，为当地经济社会发展提供有效人才支撑。				根据基层推荐报送情况，围绕经济社会发展目标，结合地区人才培养需求，2021年度遴选确定500名人员开展挂职研修，发挥省级平台资源优势，为基层单位培养扎根本地的中青年业务骨干。				
年度绩效指标	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	支持每年选派中青年业务骨干挂职研修数量	500人	500人	20	20	
		质量指标	经费支持对象条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时开展情况	2021年年内完成	2021年9月完成	10	10	
		成本指标	支持选派中青年业务骨干挂职研修标准	3万元/年/人	3万元/年/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养基层人才情况	为当地经济社会发展提供有效的人才支持和智力服务	显著	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选派人员和单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				99.00				

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		齐鲁首席技师津贴		主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
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	712	712	710.4	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	712	712	710.4	-		-	
	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				
		及时准确的将津贴资金发放至齐鲁首席技师手中，加快我省高技能人才队伍建设，提高技能人才的整体素质和社会地位，调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性，更好地为建设经济文化强省、加快我省经济社会发展服务。		严格按照要求开展工作，及时足额拨付首席技师补贴，引导激励广大劳动者争先创优，干事创业，为技能人才成长发展营造良好环境。				
年度绩效指标	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	补助人数	593	592	15	14.97	2018年度齐鲁首席技师中有1人被评为2020年度泰山产业领军人才(产业技能类)，自2021年起不再享受齐鲁首
		质量指标	奖励人员符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时开展情况	2021年年内完成	已完成	10	10	
		成本指标	补助标准	1.2万元/人	1.2万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以“首席技师”为代表的高技能人才带头人制度开始建立，高技能人才在技术攻关、工艺创新和带徒传技等方面发挥重要作用	调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性	充分调动了广大技能人才学技术、比贡献的积极性	15	15	
		可持续影响指标	对我省人才队伍的建设作用	加强宣传，充分发挥高技能人才的带动作用。	引导激励广大劳动者争先创优，干事创业，为技能人才成长发展营造良好环境	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	齐鲁首席技师满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		99.87						

2021年度促进高校毕业生就业专项资金及 特困生求职补助绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为贯彻落实《人力资源社会保障部关于开展2021年高校毕业生就业服务行动的通知》(人社厅明电〔2021〕10号)、《山东省人民政府关于进一步强化就业优先政策做好稳就业保就业工作的通知》(鲁政字〔2021〕136号)有关要求,更好地服务困难毕业生就业创业,对在毕业年度有就业创业意愿并积极求职创业的城乡低保家庭、特困人员、孤儿、重点困境儿童、建档立卡贫困家庭、贫困残疾人家庭、有残疾人证的高校毕业生,以及在校期间已获得国家助学贷款的高校毕业生,给予一次性求职创业补贴。

(二) 项目内容和预算支出情况

求职创业补贴发放对象为毕业学年内有就业意愿、积极求职并符合下列条件之一的普通高等学校、中等职业学校、技工院校毕业生。发放标准:

1. 城乡居民最低生活保障家庭、低保边缘家庭毕业生,标准为1000元/人;
2. 特困人员毕业生,标准为1000元/人;

3. 孤儿毕业生，标准为 1000 元/人；
4. 重点困境儿童毕业生（含事实无人抚养儿童毕业生），标准为 1000 元/人；
5. 脱贫享受政策人口（含防返贫监测帮扶对象）家庭毕业生，标准为 1000 元/人；
6. 残疾人毕业生及脱贫享受政策残疾人（含防返贫监测帮扶对象）家庭毕业生，标准为 1000 元/人；
7. 在学期间已获得国家助学贷款毕业生，标准为 600 元/人。毕业生只可按一种身份申领求职创业补贴。

山东省人力资源和社会保障厅、山东省教育厅、山东省民政厅、山东省财政厅、山东省残疾人联合会以及山东省乡村振兴局联合下发《山东省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于优化毕业生求职创业补贴发放流程服务困难毕业生就业创业的通知》（鲁人社函〔2021〕76 号）批复，根据困难毕业生建档资料及往年申请人数测算，预计申请人数 43600 人，共发放补贴 3200 万元。

经审核，全省普通高等学校、中等职业学校、技工院校符合发放求职创业补贴的人数共计 45558 人，其中已获得国家助学贷款毕业生 33318 人，其他类别特困毕业生 12240 人。按照特困毕业生 1000 元/人，已获得国家助学贷款毕业生 600 元/人的标准，2021 年省财政厅批复下达促进高校毕业生就业专项资金及特困生求职补助预算资金 3223.08 万元，资金到位率为 100%，实际

支出 3223.08 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

通过项目带动，改善家庭困难毕业生就业创业环境，促进其尽快实现就业创业，提高生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价对象：2021年度促进高校毕业生就业专项资金及特困生求职补助项目。

评价范围：普通高等学校、中等职业学校、技工院校中城乡居民最低生活保障家庭、低保边缘家庭毕业生、特困人员毕业生、孤儿毕业生、重点困境儿童毕业生、脱贫享受政策人口（含防返贫监测帮扶对象）家庭毕业生、残疾人毕业生及脱贫享受政策残疾人（含防返贫监测帮扶对象）家庭毕业生以及在学期间已获得国家助学贷款毕业生。

（二）评价依据

1. 《山东省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于优化毕业生求职创业补贴发放流程服务困难毕业生就业创业的通知》（鲁人社函〔2021〕76号）

2. 《山东省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（鲁政发〔2015〕21号）

3. 《山东省政府关于助推新旧动能转换做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（鲁政发〔2017〕27号）

4. 《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》
(人社部发〔2019〕72号)

5. 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》(会协〔2016〕
10号)

6. 项目绩效目标申报表、自评表、自评报告、项目实施方案、
招投标资料及相关合同、项目验收报告等项目管理相关资料，项
目预算、资金到位及支出凭证等项目相关财务资料

7. 其他相关资料

(三) 评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工
作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件，设置决策、过程、产
出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总
分值设定为100分。

项目绩效评价指标具体包括一级指标、二级指标、三级指标
的评价体系，其中：决策、过程、产出、效益4个一级指标是目
标层；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、
产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续
影响、满意度等分别隶属于不同一级指标的12个二级指标是要
素层，以及分别隶属不同二级指标的23个三级指标作为具体层。

具体各项指标定义、评分标准和评分细则如下：

(1) 决策。该部分包括3个二级指标、6个三级指标，所
占权重分值共计14分。投入是项目实施的前期阶段，该阶段设

计的合理性与评价项目最终得分具有正向关联。

（2）过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分，是对项目财政资金使用整个实施过程的评价，涵盖业务管理、财务管理两个方面。

（3）产出。该部分包括 4 个二级指标、7 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。产出是对项目投入产出结果的评价，也是项目组织管理水平高低的直接体现。

（4）效益。该部分包括 3 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。效果是对项目投入产出效率的评价，也是运行水平高低的直接体现。

（四）评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，本次主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）比较分析法

通过对实施方案及项目绩效目标申报表中绩效目标与实施效果的比较，综合分析项目完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、项目效益、服务对象满意度等绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度，发现项目实施中存在的偏差，为以后年度资金安排提供依据，为调整优化政策设计，促进财政资金提质

增效，提高预算管理水平和提供参考和依据。

（3）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价大数据实验室综合能力提升项目实施效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年度促进高校毕业生就业专项资金及特困生求职补助项目绩效评价综合得分82.85分，绩效等级：良。

（二）绩效分析

该项目采用现场评价的方式进行绩效评价，绩效评价指标体系包括4个一级指标、12个二级指标、23个三级指标，以下将按照三级指标对项目现场评价情况进行分析。

1. 项目决策情况

该一级指标满分14分，得分13分，得分率92.86%，包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。

（2）项目立项

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%，包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

① 立项依据充分性

该指标满分3分，得分3分，得分率为100%。通过查阅项目建设方案、立项批复文件等相关资料，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责

密切相关。

②立项程序规范性

该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。通过查阅项目建设方案、立项批复文件等相关资料，项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

(2) 绩效目标

该二级指标满分 4 分，得分 3 分，得分率 75%，包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。

①绩效目标合理性

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。项目目标与实际工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

②绩效指标明确性

该指标满分 2 分，得分 1 分，得分率为 50%，主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。该项目作为普惠政策，应做到应知尽知、应补尽补，未将补贴发放覆盖率设为绩效指标，该项指标扣减 1 分。

(3) 资金投入

该二级指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%，包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标，

①预算编制科学性

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%，主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。该根据评分标准，该指标得满分。

②资金分配合理性

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。项目预算编制有明确标准，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，与单位实际相适应。

2. 项目过程情况

该一级指标满分 16 分，得分 12.98 分，得分率 81.13%，包括资金管理、组织管理 2 个二级指标。

(1) 资金管理

该二级指标满分为 8 分，得分 6.98 分，得分率为 87.25%，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

①资金到位率

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%，该项目经费预算为 3200 万元，实际到位资金 3,223.28 万元，资金到位率 100%。

②预算执行率

该指标满分为 4 分，得分 3.98 分，得分率为 99.5%。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出资金 3,210.58 万元，实际到位 3,223.28 万元，预算执行率 99.61%。根据评分标准，该指标扣减 0.02 分。

③资金使用合规性

该指标满分 2 分，得分 1 分，得分率为 50%。临沂市技师学院存在 1 处现金支出，曹县职业教育中等专业学校存在 1 处发错受助学生情况。根据评分标准，该指标扣减 1 分。

(2) 组织管理

该二级指标满分 8 分，得分 6 分，得分率 75%，包括管理制度健全性、管理制度执行有效性 2 个三级指标。

①管理制度健全性

该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 50%，主要评价管理制度合法合规完整性、财务监控机制健全性、业务管理制度健全性、财务管理制度健全性。根据评分标准，该指标得满分。

②管理制度执行有效性

该项指标满分 4 分，得分 2 分，得分率 50%，主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。通过评价发现，未制定资金发放情况核查的具体措施，未实施资金核查，根据评分标准，该指标扣减 2 分。

3. 项目产出情况

该一级指标满分 35 分，得分 27.82 分，得分率 79.49%，包括包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

(1) 产出数量

该项指标满分 12 分，得分 12 分，得分率 100%，该指标是对项目的实际完成率进行评价，计划发放补助资金 3200 万元，

实际发放 3,223.28 万元，实际完成率 100%。

（2）产出质量

该项指标满分 8 分，得分 5.5 分，得分率 68.75%，该指标用以反映受助毕业生条件符合程度。根据项目审核情况，在向毕业生拨付资金过程中，山东特殊教育职业学院和枣庄市市中区职业中等专业学校因工作失误，误将两名不符合发放条件学生提交的求职创业补贴申请审核通过。曹县职业教育中等专业学校因失误发错 3 名受助学生。根据评分标准，该指标扣减 2.5 分。

（3）产出时效

①审核及时性

该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%，将学校完成审核时间与要求时间的比较，用以反映和考核学校审核的及时程度。进度控制日内资金审核及时率 100%，根据评分标准，该指标得满分。

②复核及时性

该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%，将市级完成复核时间与要求时间的比较，用以反映和考核市级复核的及时程度。进度控制日内资金复核及时率 100%，根据评分标准，该指标得满分。

③拨付及时性

该项指标满分 3 分，得分 0 分，得分率 0，将项目实际拨付时间与要求拨付时间的比较，用以反映和考核项目资金拨付的及

时程度。项目实施文件要求10月下旬拨付各学校，实际11月8日拨付各学校。根据评分标准，该指标不得分。

④发放及时性

该项指标满分3分，得分2.32分，得分率77.33%，将项目实际发放时间与要求发放时间的比较，用以反映和考核项目资金发放的及时程度。根据进度控制日要求拨付学校10日内发放到学生，应发放3,223.28万元，控制日内发放2,496.12万元，发放及时率77.44%。根据评分标准，该指标扣减0.68分。

(4) 产出成本

该项指标满分5分，得分4分，得分率80%，主要评价实际成本与工作内容的匹配程度、控制措施有效性。通过评价发现，该项目预算3200万元，实际补助资金3223.28万元，预算超支率0.72%。根据评分标准，该指标扣减1分。

4. 项目效益情况

该一级指标满分35分，得分29.05分，得分率83%，包括项目效益、可持续影响、满意度3个二级指标，我们针对社会效益、满意度设计了调查问卷，根据评价情况结合问卷调查结果进行了评分。

(1) 项目效益

①困难毕业生就业创业率

该项指标满分10分，得分8分，得分率80%，通过项目实施，困难毕业生就业创业率与全省平均水平93.56%相比较。困

难毕业生就业创业率达到全省平均水平 93.56%得 6 分，每高于全省平均水平 1.5%加 1 分，每低于全省平均水平 1.5%减 1 分。据统计，困难毕业生毕业去向落实率 95.38%，根据评分标准，该指标扣减 2 分。

②补贴发放覆盖率 100%

该项指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%，困难毕业生求职创业补贴发放覆盖率要达到 100%，做到应补尽补，发挥普惠政策效果。审核平台资金申请提交材料，未发现应补未补情况，根据评分标准，该指标不扣分。

③项目实施效果

该指标满分 5 分，得分 4.23 分，得分率 84.6%，采用问卷调查方式，对困难毕业生求职创业补贴资金项目实施效果进行了评分，该指标扣减 0.77 分。

(2) 可持续影响

该二级指标满分 5 分，得分 3 分，得分率 60%，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该项目无法获取项目实施效果和社会公众或服务对象满意度情况，不利于补贴政策持续优化调整；未制定项目补贴资金发放情况核查具体措施，不利于项目资金合规使用。根据评分标准，该指标扣减 2 分。

(3) 满意度

该二级指标满分 10 分，得分 8.82 分，得分率 88.2%，用以反映和考核社会公众或服务对象满意度。我们对普通高等学校、

中等职业学校、技工院校的学生、教师及相关工作人员进行了问卷调查，共发放了 13368 份调查问卷，收回的有效调查问卷共 13368 份。根据统计分析结果显示，项目的平均满意度为 88.2%，满意度指标扣减 1.18 分。

（三）取得的成效

1. 促进数据共享。

协调省民政厅低保、特困、孤儿数据，教育厅助学贷款数据，残联残疾人数据，乡村振兴局脱贫享受政策人口数据用于校验申请求职创业补贴的毕业生。尽量通过网络实现申报资格核验，对于网络核验不通过的由学生本人上传相关证照材料，使资格核验更精准。

2. 实现全程网。

进一步落实“人社服务快办行动”要求，本着简政放权、便利申请的原则，采取毕业生网上申请，学校、人社局网上审核的方式，简化了申报凭证，实行了全程网办。

3. 严格组织申报程。

完善毕业生申报流程，规范学校、市人社局审核流程，建立责任机制。既保证求职创业补贴发放到每一名符合条件的学生的手中，又要避免让学生开具“奇葩证明”的现象。

（四）存在的问题

1. 项目绩效目标设置不具体

项目作为普惠政策，应做到应知尽知、应补尽补，未将补贴

发放覆盖率设为绩效指标。

2. 未对补助资金发放施行有效监管

我们在查看各学校提交的资料过程中，发现临沂市技师学院存在现金发放情况；曹县职业教育中等专业学校六名审核通过学生中有一人非本校学生，在对其他五人发放补贴的过程中，未经仔细核查，将补贴发放给未经审核通过的两名学生，造成实际通过的两名学生未领到补贴。另外补贴资金拨付时间较晚，实施文件要求10月下旬拨付各学校，实际11月8日拨付各学校，在统计学校发放补贴资金的时间中发现一些学校拨付到毕业生账户较晚，存在2022年5月下发情况。

3. 未将已申领补贴学生信息录入数据库，系统网络核验成功率低

2021年困难毕业生求职创业补贴资金项目共为45558名困难毕业生发放补贴，其中13072名困难毕业生网络核验不成功、占比28.69%，2021年困难毕业生求职创业补贴资金项目市级复核未通过毕业生1497名。其中初审及复审中存在部分学生已申领过导致不符合发放条件的情况。

4. 政策宣传不全面

评价问卷调查过程中，发现很多学生对补助政策的各项管理制度、申报条件、补助标准、审核管理等方面的了解还不够深入。

四、意见建议

（一）做好项目绩效目标设定工作

重视项目绩效目标设定工作，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。设定的项目绩效目标符合客观实际情况。衡量项目资金使用效果，促进财政资金提质增效。

（二）加强对资金发放的审核及监管

建议加强项目管控，对已发放的资金进行不定期审核，杜绝出现资金不合规使用现象。另外要严格把控进度，及时完成项目、并发挥效能，及时支付项目资金，确保项目资金到位，以利于项目顺利实施。

（三）完善申报系统，提高申报效率

建议加强与相关主管部门协调，将已申领补贴学生信息录入数据库，提高系统数据完善程度及系统验证成功率，提高学生申报便捷程度，减少学校和市级审核工作量，同时加强学校审核人员培训和督导，使其熟练掌握政策，严格把关，确保审核质量，提高困难毕业生求职创业申报效率。

（四）加强补助资金政策宣传

项目作为普惠政策，应做到应知尽知、应补尽补，还是要开辟更多途径，尽可能让每位学生了解政策，符合条件的困难学生深入了解相关的审核条件，能够具体去执行。

2021年度就业补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

就业是最大的民生，也是经济发展的重中之重。受疫情和经济下行压力加大等方面因素影响，全省就业局势面临较大挑战。为全面抓好“六稳”“六保”任务落实，进一步强化就业优先政策，切实做好稳就业、保就业工作，省政府印发《山东省人民政府关于进一步强化就业优先政策做好稳就业保就业工作的通知》（鲁政字〔2021〕136号），要求“加大各级财政就业补助资金投入，健全完善就业补助资金直达机制”。

省财政厅、省人力资源和社会保障厅于2018年12月28日印发《山东省就业补助资金管理办法》（鲁财社〔2018〕86号），用于规范就业补助资金管理，提高资金使用效益。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年，省财政安排就业补助资金14250万元，用于支持省本级开展就业相关活动和支持市县落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等各项促进就业创业的扶持政策。截至2021年12月31日，省级资金全部实现支出，预算执行率100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

深入贯彻落实《山东省人民政府关于进一步强化就业优先政策做好稳就业保就业工作的通知》（鲁政字〔2021〕136号）等文件要求，充分发挥就业补助资金政策效应，维护就业局势总体稳定。“十四五”时期全省城镇新增就业550万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内；技术技能人才队伍实现提质增量，高技能人才总量达到380万人；健全完善就业补助资金直达机制，推行政策找人、免申即享。

2. 年度绩效目标

- （1）确保完成年度城镇新增就业目标任务（110万人）；
- （2）确保年末城镇调查失业率保持在目标范围（5.2%）内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

2021年度省级就业补助资金14250万元，涉及全省16市。评价基准日为2021年12月31日。

2. 评价目的

主要是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金支出绩效情况进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《山东省人民政府关于进一步强化就业优先政策做好稳就业保就业工作的通知》(鲁政字〔2021〕136号);
3. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号);
4. 山东省人力资源和社会保障厅《关于印发山东省“十四五”促进就业规划的通知》(鲁人社发〔2021〕14号);
5. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达(调整)、绩效评价、项目管理等文件。

(三) 评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计以鲁财绩〔2020〕4号等文件为依据,并根据相关法律法规,确定绩效评价标准,包含决策、过程、产出、效益等4个一级指标,项目立项等9个二级指标,项目立项充分性等14个三级指标,项目立项政策依据充分性等35个四级指标。

(四) 评价方法

本次绩效评价依据科学公正、绩效相关、公开透明、激励约束等原则,采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法开展绩效评价工作。

三、评价结论情况

(一) 综合评价结论

经综合评价，2021年度山东省就业补助资金绩效评价得分为87.9分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标满分12分，得分10.64分，得分率88.68%。各县（市、区）总体上项目立项规范，立项程序合规、资料完整；预算编制科学，资金分配合理。但部分县（市、区）绩效目标欠合理，绩效指标不够完整，不够细化和量化，绩效目标得分率较低，仅80.41%。

2. 过程指标分析

过程指标满分28分，得分24.12分，得分率86.15%。各县（市、区）资金管理较好，资金到位情况较好，资金使用合规（得分率99.4%），预算执行率较高（得分率94.97%），但有部分市未按时限将资金下达到县（市、区），导致资金到位及时情况较差（得分率44.18%）。财务管理制度健全，但执行规范性略有欠缺。组织实施中信息公示情况较好，但监督考核、人员培训存在制度不够健全、实际执行不到位等问题，得分率分别为74.7%、76.28%。

3. 产出指标分析

产出指标满分30分，得分26.78分，得分率89.27%。其中，项目质量达标率较高，得分率为99.12%。但项目完成数量、及时性有待进一步提高，部分县（市、区）未能完成计划目标，未能及时支付补助资金，得分率分别为82.52%、86.17%。

4. 效益指标分析

效益指标满分30分，得分26.36分，得分率87.87%。项目实施取得了明显的社会效益，全省多数县区均能按照任务完成或超额完成新增就业人数和城镇登记失业率目标，仅少部分区县未能按计划完成，指标得分率分别为98.71%、99.22%。但在可持续影响方面，部分县（市、区）可持续性机制不够健全，对就业见习留用情况跟踪掌握情况较差，未持续为就业见习未留用人员提供就业指导服务，项目长期效益难以保障。

（三）取得的成效

1. 组织领导保障有力

2021年，全省各级着力强化就业优先政策，切实加大财政投入力度，大力拓渠道、保重点、优服务、防风险，全省就业形势持续稳定，实现了“十四五”良好开局。全年实现城镇新增就业124.2万人，提前两个月完成全年目标任务；城镇调查失业率全年平均值为5.2%，回落至疫情前水平。

2. 资格审核严格把关

为了使就业补助资金用得好，山东省各地严把资格调查关、信息确认关和资料审核关，坚决杜绝违规给予补贴的现象发生。比如济南市公共就业服务中心制订了工作流程，对就业补助资金的补助对象认定标准、补贴范围和标准、申报材料、办事程序等方面的内容进行详细规定，完善专项资金的管理，同时加强与公安、市场监管、民政、教育等部门的信息共享，有效甄别享受补

贴政策的人员、单位的真实性，确保专项资金安全使用。

3. 就业创新不断突破

全省各市落实地方自主管理权限，在精准服务、智慧服务等方面不断突破创新，如东营市人社局通过落实就业援助政策、强化精细化援助服务等手段，提升就业援助质量，建立“出现一人，认定一人，扶助一人，稳定一人”的就业援助工作机制；滨州市大力推广“互联网+培训”模式，利用“滨州市职业培训网络平台”和“行知学徒网”，对城乡各类劳动者开展网络培训，实现职业培训PC端、手机APP端、微信公众号三端融合，开展全方位、全覆盖、全联通线上智慧培训服务。

4. 民生保障逐渐夯实

全省各市在就业补助工作推进过程中，不断完善政策体系，创新工作服务模式，切实提高工作效率和工作质量，形成了潍坊宣传模式、滨州便民模式、枣庄激励模式等各具特色的工作模式。各级人社部门采取多种方式强化就业补助资金使用管理，积极向符合条件的人员兑现各类扶持补贴，推动就业创业政策有效落实，为保持就业形势基本稳定提供充分保障，全面夯实了民生保障基础。

（四）存在的问题

1. 部分县（市、区）绩效目标关联性不强，不够细化量化

部分县（市、区）就业补助资金未设置明确清晰、符合实际的绩效目标，也未针对子项目制定清晰明确、细化量化的绩效指

标，不符合“先有目标，后有资金”的预算绩效管理要求。同时，绩效指标与项目内容关联度不够清晰，绩效目标设置的科学性、针对性也有待增强，整体绩效目标管理水平有待提升。

2. 项目组织实施的制度性有待加强，项目管理的精细化水平有待进一步提升

（1）项目管理制度内容不够全面，有待进一步健全完善。一是未能建立相应督导考核机制；二是未能建立日常人员培训机制；三是未能建立相应后续跟踪服务长效机制；四是未能明确各项补贴资金拨付时限，不同市、县（市、区）就业补贴发放时限不同，同一县（市、区）不同类型补贴发放时限也不同。

（2）项目实施过程管理不够精细，有待进一步强化改进。一是补贴发放审核层层加码。部分县（市、区）出于谨慎考虑，在原定文件要求的基础上，对一次性创业补贴申请增加提供企业年度银行流水证明的要求，未落实“快办、简办”的政策；二是工作管理有瑕疵。部分县（市、区）信息公示、审核审批等留痕资料存在缺少必要公示内容、无经办审核人员签章等瑕疵；三是监督考核、跟踪回访未能有效落实。部分县（市、区）人社部门未能对基层人社服务工作、公益岗人员在岗情况有效开展监督考核，未能对见习未留用人员进行跟踪回访。

3. 财务监控不够充分，资金使用管理水平有待提升

（1）财务管理规范性有所欠缺。一是部分县（市、区）补贴资金支出无具体业务经办、审核人员签章，审核审批手续欠规

范；二是部分县（市、区）补贴资金财务凭证存在附件不全（无银行回单）、未及时装订等不规范现象，个别县（市、区）存在仍用手工记账的现象，财务管理规范性有待加强。

（2）资金使用管理水平有待提升。一是个别县区资金分配下达不及时。2021年度有9个市未能按照要求，将省级专项资金在30天内下达到县（市、区）。同时，由于补贴资金办理时限未明确等原因，部分县（市、区）补贴资金多在下半年支出，甚至12月集中支出，影响了项目效益的发挥。二是地方投入责任有待进一步强化。鲁政字〔2021〕136号文件明确要求，“加大各级财政就业补助资金的投入，尤其是加大大市、区县的资金投入”。目前看，个别县（市、区）只是依靠中央、省级补助资金，以上级资金额度为限开展就业补助，就业补助资金筹集和投入力度还需进一步加大。

4. 政策宣传方式有待改进，政策惠及人群仍有提升的空间

目前就业补助政策宣传渠道较为固化，主要是通过人社系统门户网站和传统媒体发布政策，未将就业政策和信息有针对性地推送给符合条件的对象，宣传效果不够理想，部分就业政策难以实现“应享尽享”。部分个人、企业缺少获取消息的渠道，易导致错过申报，政策宣传有待进一步加强。

四、意见建议

（一）提高绩效管理意识，加强绩效目标管理

建议进一步强化资金使用的绩效导向意识，确保绩效指标与

项目内容直接相关，尽量细化量化子项目绩效指标，为后续绩效监控、绩效评价工作奠定基础。

（二）健全制度管理体系，进一步提升项目管控水平

1. 健全管理制度，细化管理要求。建议针对各子项目分别制订工作流程来加强专项资金的管理，对办理时限等方面的内容进行详细规定。

2. 建议各市严格执行相关政策规定，进一步提高项目精细化管理水平。一是在保重点的基础上，均衡开展各子项目。强化对小微企业的服务力度，有效开展一次性创业岗位开发、就业见习等子项目工作。二是严格工作纪律，确保工作留痕。认真、系统整理各项目信息公示、审核审批等留痕资料。三是切实落实监督考核、跟踪回访。积极开展对基层人社服务工作、公益岗人员在岗情况监督考核，并对见习未留用人员开展有效跟踪回访，提供进一步就业指导服务，提高基层就业服务水平。

（三）切实规范财务管理，提高就业补助资金管理水平

1. 建议各市、县（市、区）严格执行资金管理规定，规范审核、支付流程，统一审核要件、标准、要求。在现有财务监控制度的基础上，建立可追溯至资金最终补助对象的管理机制，完善资金发放后的跟踪机制，进一步明确资金链末端的资金支出方向，从而健全完善就业补助资金直达机制。

2. 建议提高补助资金管理水平。建议各市严格按照相关要求，在规定时限内完成资金下达，提高资金到位及时率。同时，

各县（市、区）在补贴资金办理时限内序时支付专项资金，避免在下半年甚至12月集中支出，确保资金支付的有序性。

（四）改进宣传方式，扩大就业政策惠及人群

建议在宣传方式、渠道上加以创新，开通更多渠道将就业补助政策有针对性地推送给符合条件的对象。依托网络等新兴媒体，结合各种就业服务专项活动，通过直播宣传、宣讲政策，开展咨询服务，使就业政策走近每一个需要的人。