

2022 年度

烟台市公共就业和人才

服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一) 负责贯彻落实国家、省、市公共就业服务、人才资源开发政策，推进落实公共就业和人才服务体系建设，统筹协调辖区内就业和人才管理服务；参与拟订并组织实施全市公共就业和人才服务工作发展规划和政策，提供就业、人才政策法规咨询。

(二) 负责公共就业和人才服务信息系统建设，推进全方位公共就业和人才服务信息化、一体化建设；开展公共就业和人才的综合调研及信息的收集、汇总上报工作。

(三) 负责推进公共就业和人才服务标准化建设，组织、推进标准化服务工作的实施。

(四) 负责公共就业和人才服务经费的预算编制和执行；负责失业保险基金、就业补助资金、创业带动就业扶持资金、人才引进资金等专项资金的预算编制、执行、管理以及对资金经办、使用、拨付环节进行内控监督、稽查审核和风险防控。

(五) 负责失业职工档案、流动人员人事档案管理服务；负责全市委托管理档案人员劳动、人事代理业务。

(六) 负责落实大中专院校毕业生就业创业政策；开展毕业生就业指导调查研究；组织开展毕业生就业洽谈活动。

(七) 开展就业登记、就业困难群体认定，落实就业扶

持政策；开展就业扶贫工作；负责农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业工作。

（八）负责与高校交流合作，开展人才引进政策宣传、咨询工作，引进符合条件的各类人才；负责落实人才优惠政策，做好引进人才后续服务工作；指导烟台高层次人才创业园建设、运行。

（九）负责创业指导、创业扶持政策落实和创业服务工作。

（十）承担市市院合作工作领导小组办公室的日常工作，承办市院交流与合作活动，引进中科院人才智力资源。

（十一）负责失业登记，落实失业保险政策，核发失业保险金工作；开展失业动态监测和失业预警信息采集、整理、上报工作。

（十二）负责落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动；发布职业供求信息和人才信息，承办公共就业和人才招聘专项活动。

（十三）负责发布职业培训信息，开展就业培训、创业培训和人才开发培训；落实职业培训补贴政策。

（十四）负责职业素质测评、职业指导、职业介绍、学历查验等服务工作。

（十五）负责区域劳务合作，东西劳务协作，就业扶贫、

扶贫协作和对口支援工作。

(十六)负责流动党员管理与服务。

(十七)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室,分别是:办公室、党建办(人事科)、综合调研科、财务科、内控审计科、统计和信息化科、标准化科、就业服务科、创业服务科、失业保险科、市场服务科、培训科、人才引进科、人才待遇科、毕业生服务科、市院合作科、档案管理科、人事代理科、人力资源协作服务科、留学工作科、专家服务科、博士后服务科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

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	21,194.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20,582.92
	9		九、卫生健康支出	40	137.01
	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	474.67
	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	
	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	21,194.60	本年支出合计	58	21,194.60
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	21,194.60	总计	62	21,194.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,194.60	21,194.60					
208	社会保障和就业支出	20,582.92	20,582.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,440.68	19,440.68					
2080106	就业管理事务	5,207.04	5,207.04					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,233.64	14,233.64					
20805	行政事业单位养老支出	276.83	276.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50					
20807	就业补助	856.87	856.87					
2080701	就业创业服务补贴	9.00	9.00					
2080702	职业培训补贴	6.00	6.00					
2080704	社会保险补贴	178.61	178.61					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080712	高技能人才培养补助	50.00	50.00					
2080799	其他就业补助支出	613.26	613.26					
20808	抚恤	8.54	8.54					
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	137.01	137.01					
21011	行政事业单位医疗	137.01	137.01					
2101102	事业单位医疗	89.43	89.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.58	47.58					
213	农林水支出	474.67	474.67					
21308	普惠金融发展支出	474.67	474.67					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	474.67	474.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		21,194.60	4,909.93	16,284.66			
208	社会保障和就业支出	20,582.92	4,772.93	15,809.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,440.68	4,487.55	14,953.13			
2080106	就业管理事务	5,207.04	4,487.55	719.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,233.64		14,233.64			
20805	行政事业单位养老支出	276.83	276.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50				
20807	就业补助	856.87		856.87			
2080701	就业创业服务补贴	9.00		9.00			
2080702	职业培训补贴	6.00		6.00			
2080704	社会保险补贴	178.61		178.61			
2080712	高技能人才培养补助	50.00		50.00			

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
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	613.26		613.26			
20808	抚恤	8.54	8.54				
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	137.01	137.01				
21011	行政事业单位医疗	137.01	137.01				
2101102	事业单位医疗	89.43	89.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.58	47.58				
213	农林水支出	474.67		474.67			
21308	普惠金融发展支出	474.67		474.67			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	474.67		474.67			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

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	21,194.60	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	21,194.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,582.92	20,582.92		
	9		九、卫生健康支出	41	137.01	137.01		
	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	474.67	474.67		
	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				
	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	21,194.60	本年支出合计	59	21,194.60	21,194.60		
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	21,194.60	总计	64	21,194.60	21,194.60		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	21,194.60	4,909.93	16,284.66
208	社会保障和就业支出	20,582.92	4,772.93	15,809.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,440.68	4,487.55	14,953.13
2080106	就业管理事务	5,207.04	4,487.55	719.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,233.64		14,233.64
20805	行政事业单位养老支出	276.83	276.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50	
20807	就业补助	856.87		856.87
2080701	就业创业服务补贴	9.00		9.00
2080702	职业培训补贴	6.00		6.00
2080704	社会保险补贴	178.61		178.61
2080712	高技能人才培养补助	50.00		50.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080799	其他就业补助支出	613.26		613.26
20808	抚恤	8.54	8.54	
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	137.01	137.01	
21011	行政事业单位医疗	137.01	137.01	
2101102	事业单位医疗	89.43	89.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.58	47.58	
213	农林水支出	474.67		474.67
21308	普惠金融发展支出	474.67		474.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	474.67		474.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

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	4,566.74	302	商品和服务支出	202.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,581.00	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	701.13	30205	水费		310	资本性支出	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	116.69	30207	邮电费	11.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.33
30111	公务员医疗补助缴费	48.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.92	30211	差旅费	4.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	752.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.52	30213	维修（护）费	0.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.96	30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.68	30215	会议费	2.23	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	11.84	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.53	30217	公务接待费	1.08	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	8.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	94.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	2.49	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	7.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	65.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,705.42	公用经费合计					204.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
3.57		2.49		2.49	1.08	3.57		2.49		2.49	1.08

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

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21,194.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10,304.78 万元，增长 94.63%。主要是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是增加菁英计划编制 308 人，人员经费和公用经费大幅度增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

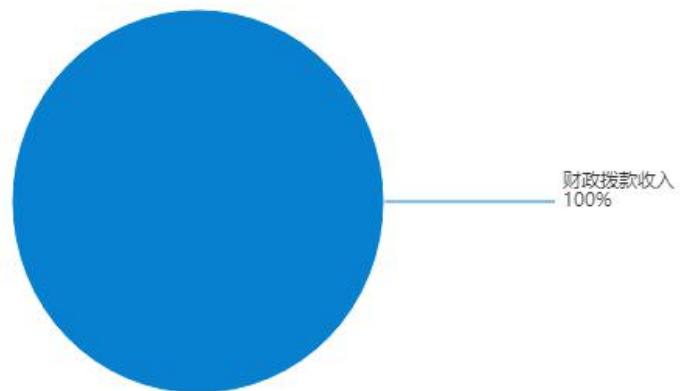


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 21,194.6 万元，其中：财政拨款收入 21,194.6 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 21,194.6 万元。与 2021 年度相比，增加 10,316.65 万元，增长 94.84%。主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是增加菁英计划编制 308 人，人员经费和公用经费大幅度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

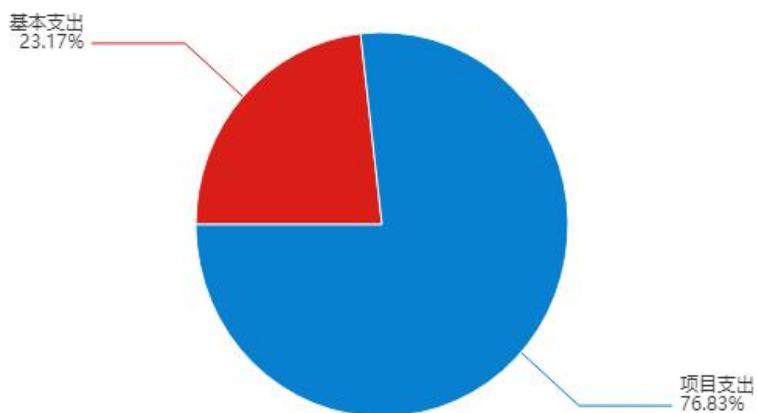
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 21,194.6 万元，其中：基本支出 4,909.93 万元，占 23.17%；项目支出 16,284.66 万元，占 76.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,909.93 万元。与 2021 年度相比，增加 2,156.47 万元，增长 78.32%。主要是增加菁英计划编制 308 人，人员经费和公用经费大幅度增加。

2、项目支出 16,284.66 万元。与 2021 年度相比，增加 8,148.3 万元，增长 100.15%。主要是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

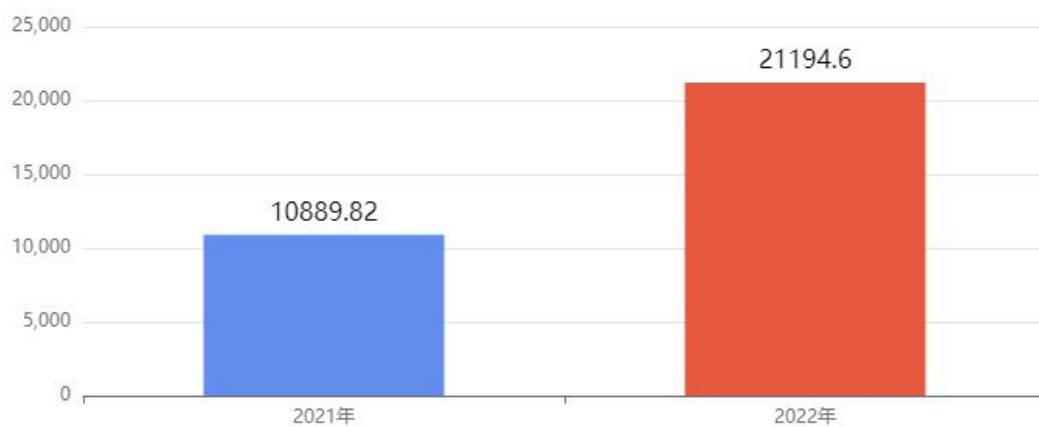
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21,194.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,304.78 万元，增长 94.63%。主要是一是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是增加菁英计划编制 308 人，人员经费和公用经费大幅度增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,194.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,304.78 万元，增长 94.63%。主要是一是主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是增加菁英计划编制 308 人，人员经费和公用经费大幅度增加。

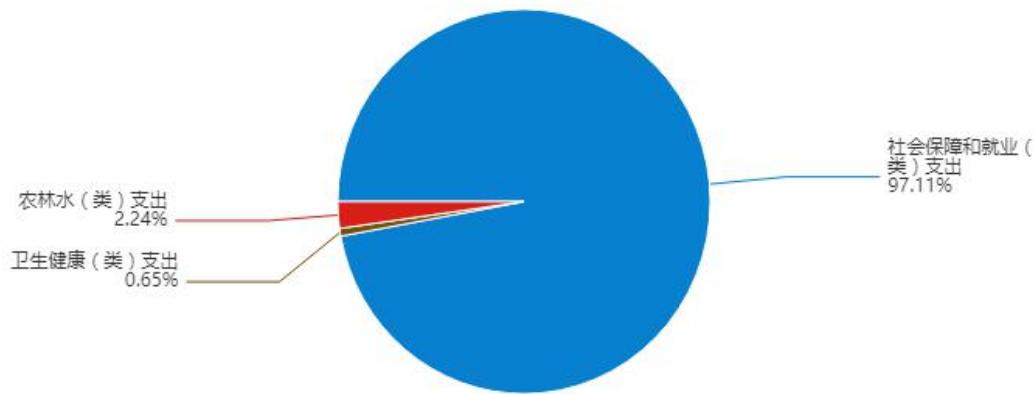
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,194.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20,582.92 万元，占 97.11%；卫生健康（类）支出 137.01 万元，占 0.65%；农林水（类）支出 474.67 万元，占 2.24%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,949.34 万元，支出决算为 21,194.6 万元，完成年初预算的 70.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要体现在人才资金落实方面。一是人才政策宣传力度有待加强，下一步加大宣传覆盖面；二是申领渠道不够畅通，单位审核进度迟缓，下一步开通青年个人申报渠道，加快申领进度。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 3,058.24 万元，支出决算为 5,207.04 万元，完成年初预算的 170.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加菁英计划编制 308 人，人员经费和公用经费大幅度增加。年初做了预留经费，后期进行了追加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 24,943.6 万元，支出决算为 14,233.64 万元，完成年初预算的 57.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要体现在人才资金落实方面。一是人才政策宣传力度有待加强，下一步加大宣传覆盖面；二是申领渠道不够畅通，单位审核进度迟缓，下一步开通青年个人申报渠道，加快申领进度。

3、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 190.33 万元，支出决算为 190.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 95.16 万元，支出决算为 86.5 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部门人员调出，导致职业年金人员经费支出小于预算。

5、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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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200万元,支出决算为178.61万元,完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初做的预算基本持平。

8、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80万元,支出决算为50万元,完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有包含国家级技师工作站补贴,因未达到评审要求,本年未发放国家级技师工作站补贴。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为720万元,支出决算为613.26万元,完成年初预算的85.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是受就业政策调整影响,部分补贴未支出。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为8.54万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、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89.43万元,支出决算为89.43万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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 47.58 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 525 万元，支出决算为 474.67 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初做的预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,909.93 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 4,705.42 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 204.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.49 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 2022 年 12 月 31 日，烟台市公共就业和人才服务中心财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.08 万元，主要用于跨地区学习交流来访、上级部门检查督导等方面，共计接待 12 批次、120 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常办公业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0 台 (套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 7 个, 涉及预算资金 27,410.53 万元, 占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对创业担保贷款贴息、档案室搬迁改造、就业补助资金、就业人才及毕业生工作经费、人才引进培养资金、水电维修费、人才市场大楼物业管理费等 7 个项目开展了重点绩效评价, 涉及预算资金 27,410.53 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市公共就业和人才服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中, 7 个项目自评等级为优。从自评情况看, 我中心项目支出绩效管理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, 以绩效目标实现为导向, 进一步加强预算制度建设, 预算绩效管理取得新成效, 但是存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题, 预算执行效率没有达到 100%, 部分项目未实施或未实施完成, 主要表现在人才引进培养资金项目。下一步, 根据绩效评价结果, 进一步优化预算编制工作。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及创业担保贷款贴息、档案室搬迁改造、就业补助资金、就业人才及毕业生工作经费、人才引进培养资金、水电维修费、人才市场大楼物业管理费等 7 个项目的绩效自评表。

1、创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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 525 万元，执行数为 476.47 万元，完成预算的 90.76%。项目绩效目标完成情况：2022 年为个人贴息 3300 人，小微企业 80 家，有效带动困难人员就业创业。

2、档案室搬迁改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 641.93 万元，执行数为 324.66 万元，完成预算的 50.58%。项目绩效目标完成情况：档案室库房改造，便于档案的查阅，节约查阅时间和成本，有利于档案的保管和保护。

3、就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 856.87 万元，完成预算的 85.69%。项目绩效目标完成情况：目标 1：市本级实际发放社会保险补贴 105.38 万元、岗位补贴 16.98 万元、就业创业服务补助 65.54 万元、高技能人才培养补助 45 万元。目标 2：市本级年度城镇新增就业目标任务 1200 人，实际完成 1201 人。目标 3：年末城

镇登记失业率目标 $\leq 4.5\%$ ，实际失业率 2.43% 。

4、就业人才及毕业生工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为110万元，执行数为90.28万元，完成预算的82.07%。项目绩效目标完成情况：档案管理数量持续上升，受疫情影响现场招聘会活动改为线上招聘，为各类人员在人事代理手续办理、职称评审和申报、流动手续、党组织关系、个人代理人人员社保缴纳等业务及时、优质办结。

5、人才引进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分。全年预算数为24,943.6万元，执行数为14,233.64万元，完成预算的57.06%。项目绩效目标完成情况：兑现双百待遇804万元；发放高层次人才购房补贴4403万元，企事业单位引才奖补5万元，创业择优扶持资金278万元；发放2022年度院士博士津贴29.3万元；成功举办2022年度中国烟台海内外精英创业大赛。

6、水电维修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94分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于单位日常水电费、维修费支出，保障单位业务正常开展。

7、人才市场大楼物业管理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95分。全年预算数为

90 万元，执行数为 89.5 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：保障市场大楼安全，顺利运行。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

就业补助资金项目，绩效评价得分为 94 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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。

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）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。

十八、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。

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

二十、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社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	创业担保贷款贴息	99	优秀
2	档案室搬迁改造	92	优秀
3	就业补助资金	94	优秀
4	就业人才及毕业生工作经费	91	优秀
5	人才引进培养资金	94	优秀
6	水电维修费	94	优秀
7	人才市场大楼物业管理费	95	优秀
备注：			

- 注：1. 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”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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，需在备注中说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：

项目名称	创业担保贷款贴息			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
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)	
	年度资金总额	525	525	474.67	10	90%	
	其中：当年财政拨款	525	525	474.67	—	90%	
	上年结转资金				—	0%	
	其他资金				—	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	创业担保贷款贴息，通过政府的政策扶持和金融支持，带动更多人就业。			2022年为个人贴息3300人，小微企业80家，困难人员就业创业。			
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
	产出指标 (30分)	数量指标	发放小微企业和个人贷款贴息数量	40	40	10	10
		质量指标	补贴对象合规性	100%	100%	10	10
		时效指标	审核及时率	12月份之前	12月份	10	10
			拨付及时率	12月份之前	10月份	10	10
		成本指标	成本控制有效性	≤525万元	474.67万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区经济发展	完成年度就业创业工作目标	完成	10	10
		社会效益指标	创业难度和风险	显著降低	显著降低	10	10
			缓解就业压力	显著降低	显著降低	5	5
	满意度指标	可持续影响指标	促进地区经济健康持续发展	完成年度就业创业工作目标	完成	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%	100.00%	10	10
总分		99					
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 $\geq*$ ），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（即指标值为 $\leq*$ ），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。

：万元

会保障局

得分

9

—

—

有效带动困

偏差原因分析 及改进措施

按照该指标对

标为反向指标

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：

项目名称	档案室搬迁改造			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
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)	
	年度资金总额	641.93	641.93	324.66	10	51%	
	其中：当年财政拨款	641.93	641.93	324.66	—	51%	
	上年结转资金				—	0%	
	其他资金				—	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	档案室库房改造，便于档案的查阅，节约查阅时间和成本，有利于档案的保管和保护			完成部分档案室库房改造			
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
	产出指标 (20分)	数量指标	完成档案室搬迁改造项目	2	2	20	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	按照合同完成项目支付金	≤641.93万元	249.18万元	10	10
		社会效益	为各类就业困难人员和人	效果明显	效果明显	15	15
	可持续影响指标	社会就业率		效果明显	效果明显	15	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	100.00%	10	10
总分		92					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

会保障局
得分
5
—
—
—
偏差原因分析及改进措施
可持续影响指标有待进一步提升

按照该指标对
标为反向指标

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	就业补助资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375			
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	1000	1000	856.87	10	86%	9	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	856.87	-	86%	-	
	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				
	目标1：按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			目标1：市本级实际发放社会保险补贴105.38万元、岗位补贴16.98万元、就业创业服务补助65.54万元、高技能人才培养补助45万元。 目标2：市本级年度城镇新增就业目标任务1200人，实际完成1201人。 目标3：年末城镇登记失业率目标≤4.5%，实际失业率2.43%。				
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	享受社会保险补贴人员数量	600	142	8	3	对社保补贴申报业务进行了进一步规范，单位申
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	7	7	
			岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥98%	100%	7	7	
			补贴资金在规定时间内支付到位	≥98%	100%	7	7	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	按实际缴纳的社会保险费给予补贴（不包含个人	7394元	7	7	
			岗位补贴人均标准	公益性参照最低工资标准；非公益性按照每人每	1300元	7	7	
		经济效益指标	城镇新增就业人数	1200	1201	6	6	
	社会效益指标 (30分)	年末城镇登记失业率	≤4.5%	2.43%	6	6		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	6	6	
		可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件	≤3起	0起	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		就业局势稳定	持续提升	持续提升	6	6	
	总分				94			
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:

项目名称	就业人才及毕业生服务工作经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375			
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)		
	年度资金总额	110	110	90.28	10	82%		
	其中: 当年财政拨款	110	110	90.28	—	82%		
	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				
	促进各类人才就业,为企业求贤纳才提供优质服务,拓宽各类人才就业渠道,打造高效优质人才交流平台,为烟台经济发展提供人才智力支撑。强化人事档案管理的有效性和时效性,管理好现有5.86万份人事档案,为各类人员在人事代理手续办理、职称评审和申报、流动手续、党组织关系、个人代理人员社保缴纳等业务及时、优质办结。			档案管理数量持续上升,受疫情影响现场招聘为线上招聘,为各类人员在人事代理手续办理和申报、流动手续、党组织关系、个人代理人员社保缴纳等业务及时、优质办结。				
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	
	产出指标 (20分)	数量指标	档案管理数量规模	15.3万	15.3万	10	10	
			举办招聘会次数	3次/周	线上招聘	10	5	
	质量指标		档案保管准确率	100%	100%	10	10	
			招聘成功率	≥90%	100%	10	8	
	时效指标 (10分)	社会效益	支付各项专项费时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
			解决就业影响	效果显著	效果满意	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	社会就业率	效果显著	效果满意	15	15	
			服务对象满意度指标	办事群众满意	95%	5	5	
满意度指标 (10分)				招聘企业和毕业生满意	95%	5	5	
	总分				91			
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 $\geq*$), 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(即指标值为 $\leq*$), 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。

：万元

会保障局

得分

8

1

1

招聘会活动改
理、职称评
代理人员社保

偏差原因分析 及改进措施

线上招聘较线下招聘持续时间长

成功率有待准确
统计

1000

100

1

按照该指标对

标为反向指标

第52页，共60页

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:

项目名称	人才市场大楼物业管理费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局	
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375	
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)
	年度资金总额	90	90	89.5	10	99%
	其中: 当年财政拨款	90	90	89.5	—	99%
	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		
	保障市场大楼安全, 顺利运行			保障市场大楼安全, 顺利运行		
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
	产出指标	数量指标	人才市场大楼物业费服务面积	500平方米	500平方米	20
		质量指标	各项物业项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	支付服务管理费时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10
		成本指标	支付物业费	≤90万元	89.5万元	10
	效益指标	经济效益	保障物业人员工资足额拨付	保障足额拨付	保障足额拨付	10
		社会效益	为人才市场招聘双方提供便利服务	提供更便利服务	提供更便利服务	5
		可持续影响指标	社会就业率	明显提升	明显提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	楼上办公单位工作人员满意度	≥90%	99.96%	5
			来楼上办理业务的群众对大楼自然环境的满意度	≥90%	100%	5
总分		95				
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(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。

会保障局
得分
10
—
—
—
偏差原因分析及改进措施
需进一步提升服务质量

按照该指标对

标为反向指标

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:

项目名称	人才引进培养资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
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)	
	年度资金总额	24943.6	24943.6	14233.64	10	57%	
	其中: 当年财政拨款	24943.6	24943.6	14233.64	—	57%	
	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. 按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定: 为2022年在管理期内的双百人才兑现待遇。 2. 根据《关于落实<烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划(2016-2020年)>有关人才引进政策的实施意见》规定, 组织开展2022年高层次人才购房补贴、企事业单位引才奖补和创业择优扶持。 3. 根据《烟台市鼓励社会力量引进高层次人才奖励办法》(烟人组发〔2017〕4号), 2022年为我市高层次人才引进工作作出重要贡献的社会机构和个人兑现待遇。 4. 组织举办2022年中国烟台海内外精英创业大赛。 5. 为院士博士发放2022年津贴。			兑现双百待遇804万元; 发放高层次人才购房补贴5万元, 创业择优扶持29.3万元; 发放2022年度院士博士津贴29.3万元; 2022年度中国烟台海内外精英创业大赛。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	市双百人才计划	804万	804万元	10	10
			高层次人才购房补贴	4403万	4403万元	10	10
		质量指标	人才引进项目完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	人才引进资金支出金额	24943.6万元	14233.64	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人才对地方经济贡献度	显著提升	提升	5	5
			高层次人才来烟创新创业积极性	不断提高	提高	5	5
			企事业单位外出引才积极性	不断提高	提高	5	5
		社会效益指标	城市人才吸引力	每年引进高层次人才数量实现递增	递增	5	5
		可持续影响指标	烟台人才引进政策的知名度	不断提高	提高	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对经济发展的长远影响	产生积极影响	积极影响	5	5
			市双百人才对待遇兑现情况的满意度	≥95%	100.00%	2	2
			高层次人才购房补贴申报人员满意度	≥95%	100.00%	2	2
			全市企事业单位对人才引进满意度	≥95%	100.00%	2	2
			社会公众对人才引进工作的满意度	≥90%	100.00%	2	2
总分		94					
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 $\geq*$ ），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（即指标值为 $\leq*$ ），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。

：万元

会保障局

得分

6

—

—

—

房补贴4403万
扶持资金278
元；成功举办

偏差原因分析
及改进措施

因疫情原因，有
些项目未开展或
未完成

按照该指标对

标为反向指标

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：

项目名称	水电维修费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375		
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)	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	用于单位日常水电费、维修费支出，保障单位业务正常开展。			单位日常水电费、维修费支出			
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
产出指标 (50分)	数量指标	水电维修费面积	2000平方米	2000平方米	20	20	
	质量指标	各项水电维修项目完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	水电维修费支出金额	100万元	100万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	查阅档案的便捷度	明显提升	明显提升	15	12	
	可持续影响指标	社会就业率	明显提升	明显提升	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	99%	10	10	
总分		94					
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 $\geq*$ ），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（即指标值为 $\leq*$ ），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。

会保障局
得分
10
—
—
—
偏差原因分析及改进措施
社会效益指标有待进一步提升
可持续影响指标有待进一步提升

按照该指标对
标为反向指标