

2020 年度

淄博市博山区人力资源
和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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）淄博市博山区人力资源和社会保障局主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动规范性文件，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规范性文件。健全人力资源市场监管体系。

3. 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规范性文件，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规范性文件并组织实施。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）外人员来我区工作规范性文件。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实上级关于养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。贯彻执行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。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。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系规范性文件，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，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划以及留学回国人员来我区创新创业规范性文件，并组织实施。健全落实博士后科研工作站管理制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育办法并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全区职业培训机构发展规划、规范性文件并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7. 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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。负责区属事业单位工作人员的档案管理工作。

8. 综合管理全区表彰奖励工作。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，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请市人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9. 负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配办法，拟订企业人员工资收入分配调控规范性文件并组织实施，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规范性文件并组织实施。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性办法和规划，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。

11. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）淄博市博山区社会保险事业中心主要职能

1、负责全区参保企业参保登记、各参保企业社会保险的一票征缴；负责全区企业离退休（职）人员、遗属养老金的拨付；负责全区企业工伤保险、一次性养老补助、水电补贴、民生专项、转移支出、在职死亡继承待遇支付工作；负责个体工商户、自由职业者养老保险的收缴及其个体离退休（职）、遗属人员养老金的拨付工作；全区参保企业工作人员缴费基数变动的调整、养

老保险手册的核发与养老金缴费的登记审核、视同认定；负责全区参保企业离退休（职）人员的社会化管理及其养老金变动的调整；负责死亡的离退休（职）人员丧葬抚恤费核定发放工作；全区参保企业养老保险关系的调入与调出；负责保险基金的管理及安全运行、负责全区参保企业缴费基数稽核与养老金支付稽核。

2、负责全区机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、事业单位工伤保险的征收工作及全区机关事业单位离退休（职）人员养老金的发放工作；负责为参加养老保险的单位办理社会保险登记，发放、变更、注销社会保险登记证。实行定期验证和换证制度；负责全区机关事业单位工作人员及其缴费基数变动的调整、养老保险手册的核发、养老金缴费的登记审核、建立个人账户信息及养老保险档案；负责全区机关事业单位离退休人员及其养老金变动的调整；负责全区机关事业单位养老保险关系的调入与调出，负责养老保险基金的管理及有效运行；负责在职人员和离退休人员数据库信息补充、完善工作；负责在职人员视同（实际缴费）年限认定；负责对全区参保单位缴费基数的稽核与离退休养老金支付的稽核。

3、搞好城乡居民社会保障工作，解决城乡居民的实际养老问题，全心全意为人民服务，承担全区城乡居民社会养老保险金的收缴、管理、发放等工作。

4、负责区委、区政府、上级业务主管部门及局党委交付的其他工作。

（三）淄博市博山区就业服务中心主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、区就业、再就业和促进创业方面的法律法规和政策，负责就业扶持政策落实，就业服务项目组织实施。

2、负责组织实施公共就业计划，统筹全区就业创业服务工作。

3、负责对就业困难人员实施就业援助，落实就业精准扶贫工作，开展公共就业服务专项活动。

4、负责全区职业介绍、职业指导，举办区级人力资源市场招聘活动，建立完善公共就业服务体系。

5、负责统筹全区城乡人力资源管理、统计工作，推进公共就业服务信息平台建设，负责全区人力资源供求、职业培训等信息发布。

6、负责创业指导、创业服务活动等创业带动就业工作的组织、服务和实施。

7、负责全区就业创业培训工作，组织开展符合条件各类人员的职业培训。

8、负责全区创业担保贷款工作。

9、组织实施职业技能鉴定工作，负责全区职业技能鉴定的考务管理工作的组织与实施。

10、负责流动人员人事档案管理服务工作。

11、负责流动人员退休申报工作。

12、负责本单位党的建设相关工作。

13、接受区人力资源和社会保障局的监督管理，承担区人力资源和社会保障局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（四）淄博市博山区机关卫生所主要职能

博山区机关卫生负责为辖区居民提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务，同时负责机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民的健康档案、健康教育、康复指导、妇女儿童保健、老年人健康管理等基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区人力资源和社会保障局部门决算包括：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级决算、淄博市博山区社会保险事业中心决算、淄博市博山区就业服务中心决算、淄博市博山区机关卫生所决算。

纳入淄博市博山区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区人力资源和社会保障局本级
- 2、淄博市博山区社会保险事业中心
- 3、淄博市博山区就业服务中心
- 4、淄博市博山区机关卫生所

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8348.76	一、一般公共服务支出	31	87.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	85.45	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	21.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	291.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00
八、其他收入	8	8.05	八、社会保障和就业支出	38	7,005.80
	9		九、卫生健康支出	39	745.57
	10		十、节能环保支出	40	444.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	242.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	85.45
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26			56	
本年收入合计	27	8754.8	本年支出合计	57	8741.74
使用非财政拨款结余	28	39.41	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	220.28	年末结转和结余	59	272.76
总计	30	9014.5	总计	60	9014.5

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

公开 02 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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		8,754.80	8,434.21	21.00	291.54	0.00	0.00	8.05
201	一般公共服务支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7,008.85	7,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,713.30	1,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	944.93	944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	499.60	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,375.08	1,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,197.64	1,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	485.42	485.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	3,418.54	3,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,418.54	3,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	713.39	413.80	0.00	291.54	0.00	0.00	8.05
21003	基层医疗卫生机构	418.92	119.33	0.00	291.54	0.00	0.00	8.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	418.92	119.33	0.00	291.54	0.00	0.00	8.05
21004	公共卫生	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284.90	263.90	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21308	普惠金融发展支出	284.90	263.90	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼 教补助支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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		8,741.74	3,155.68	5,586.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,005.80	2,229.29	4,776.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,732.79	1,732.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,003.63	1,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	471.69	471.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.27	229.29	1,145.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,197.83	51.85	1,145.98	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	462.70	250.72	211.99	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	356.44	179.96	176.47	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.94	58.54	2.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3,418.54	0.00	3,418.54	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就 业支出	3,418.54	0.00	3,418.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745.57	553.07	192.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	451.11	451.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	451.11	451.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130804	创业担保贷款贴息	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼 教补助支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：淄博市博山区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	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	8,348.76	一、一般公共服务支出	33	87.59	87.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	85.45	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,005.80	7,005.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.57	406.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	444.00	444.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	220.87	220.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.63	130.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	85.45	0.00	0.00	85.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,434.21	本年支出合计	59	8,380.90	8,295.45	0.00	85.45
年初财政拨款结转和结余	28	206.49	年末财政拨款结转和结余	60	259.80	259.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	206.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8640.7	总计	64	8,640.70	8,555.25	0.00	85.45

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

公开 05 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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		8,295.45	2,794.85	5,500.60
201	一般公共服务支出	87.59	0.00	87.59
20110	人力资源事务	87.59	0.00	87.59
2011099	其他人力资源事务支出	87.59	0.00	87.59
208	社会保障和就业支出	7,005.80	2,229.29	4,776.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,732.79	1,732.79	0.00
2080101	行政运行	1,003.63	1,003.63	0.00
2080106	就业管理事务	257.47	257.47	0.00
2080109	社会保险经办机构	471.69	471.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.27	229.29	1,145.98

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	6.85	6.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1,197.83	51.85	1,145.98
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.66	152.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.93	17.93	0.00
20807	就业补助	462.70	250.72	211.99
2080704	社会保险补贴	356.44	179.96	176.47
2080705	公益性岗位补贴	11.25	11.25	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.97	0.97	0.00
2080711	就业见习补贴	33.11	0.00	33.11
2080799	其他就业补助支出	60.94	58.54	2.40
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00

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
20809	退役安置	4.57	4.57	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.57	4.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,418.54	0.00	3,418.54
2089901	其他社会保障和就业支出	3,418.54	0.00	3,418.54
210	卫生健康支出	406.57	214.06	192.50
21003	基层医疗卫生机构	112.10	112.10	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.10	112.10	0.00
21004	公共卫生	192.50	0.00	192.50
2100408	基本公共卫生服务	192.50	0.00	192.50
21011	行政事业单位医疗	101.96	101.96	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	39.73	39.73	0.00
211	节能环保支出	444.00	0.00	444.00
21199	其他节能环保支出	444.00	0.00	444.00
2119901	其他节能环保支出	444.00	0.00	444.00
213	农林水支出	220.87	220.87	0.00
21308	普惠金融发展支出	220.87	220.87	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	219.10	219.10	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00

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

公开 06 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,678.75	302	商品和服务支出	196.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	670.17	30201	办公费	23.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.54	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.69	30203	咨询费	10.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	205.52	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.29	30206	电费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.03	30207	邮电费	6.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	30208	取暖费	25.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.19	30209	物业管理费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	13.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	184.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	56.95	30214	租赁费	40.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	625.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.85	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.26	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	523.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20	312	对企业补助	294.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.57	30240	税金及附加费用	0.60	31205	利息补贴	219.10
			30299	其他商品和服务支出	14.33	31299	其他对企业补助	74.92
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2303.89	公用经费合计					490.96

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

公开 07 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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
9.45	0.00	6.00	0.00	6.00	3.45	3.24	0.00	2.72	0.00	2.72	0.52

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

公开 08 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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。

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

公开 09 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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		85.45	0.00	85.45
223	国有资本经营预算支出	85.45	0.00	85.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.45	0.00	85.45
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	85.45	0.00	85.45

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

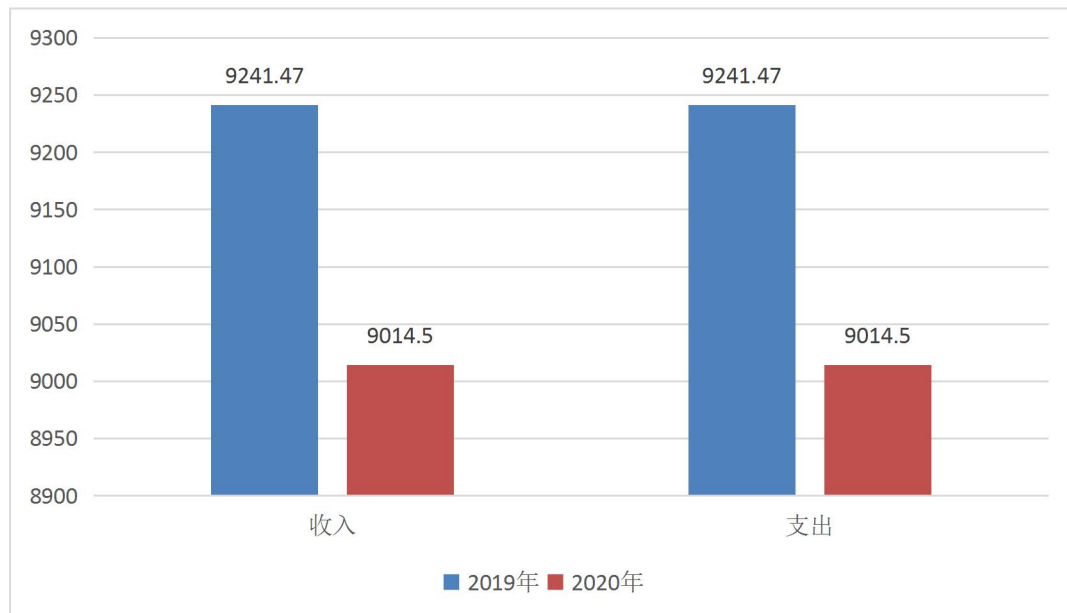
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9014.50 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 226.97 万元，下降 2.46%。主要是就业补助资金收入和支出减少。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元



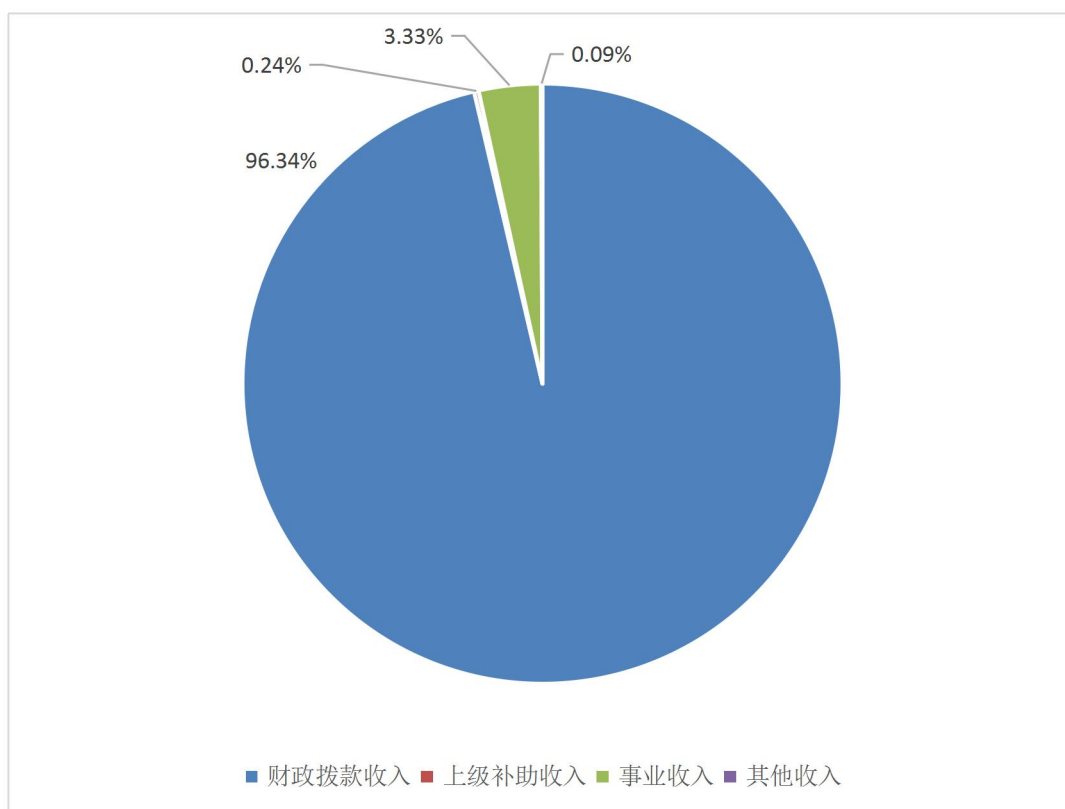
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8754.80 万元，其中：财政拨款收入 8434.21 万元，占 96.34%；上级补助收入 21 万元，占 0.24%；

事业收入 291.54 万元，占 3.33%；其他收入 8.05 万元，占 0.09%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8434.21 万元。与 2019 年度相比，减少 286.02 万元，下降 3.28%。主要是就业补助资金减少。

2、上级补助收入 21 万元。与 2019 年度相比，减少 2.44 万元，下降 10.41%。主要是创业担保贷款奖补资金减少。

3、事业收入 291.54 万元。与 2019 年度相比，减少 27.28

万元，下降 8.56%。主要是疫情原因 2020 年度门诊人次降低，相应医疗收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

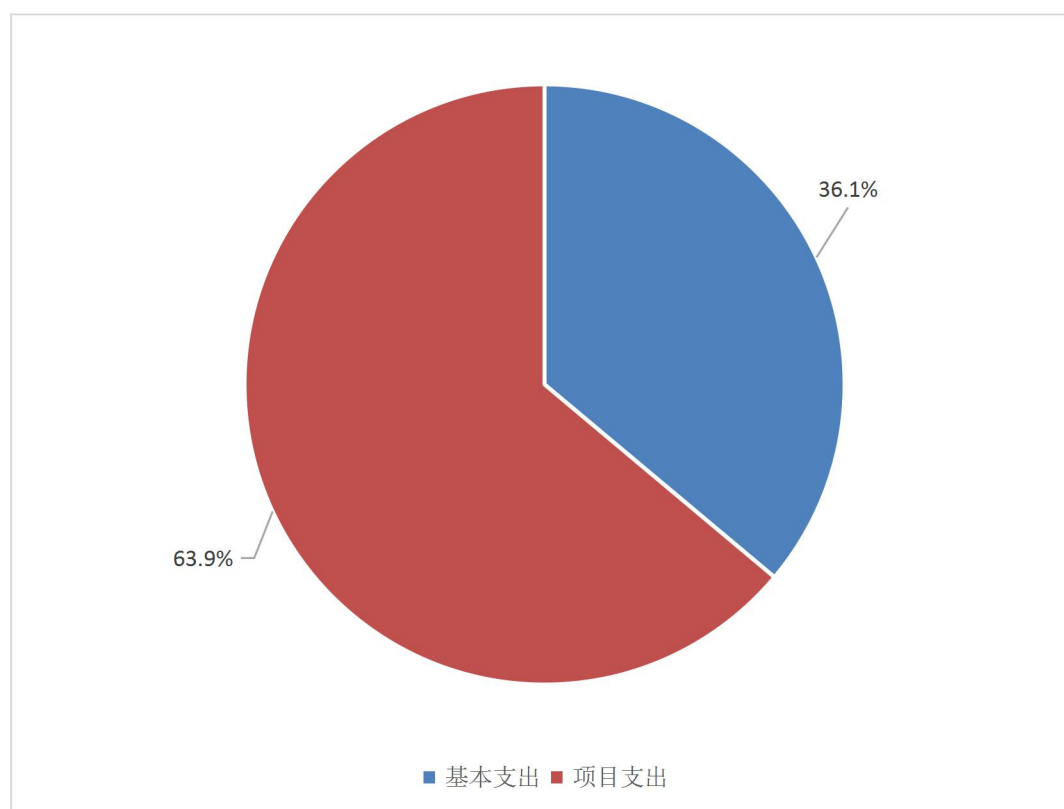
6、其他收入 8.05 万元。与 2019 年度相比，增加 4.07 万元，增长 102.26%。主要是拨付基本公共卫生绩效考核奖励。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8741.74 万元，其中：基本支出 3155.68 万元，占 36.1%；项目支出 5586.05 万元，占 63.9%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3155.68 万元。与 2019 年度相比，减少 5081.22 万元，下降 61.69%。主要是基本支出中社会保障和就业支出减少。

2、项目支出 5586.05 万元。与 2019 年度相比，增加 4836.64 万元，增长 645.39%。主要是项目支出中社会保障和就业支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

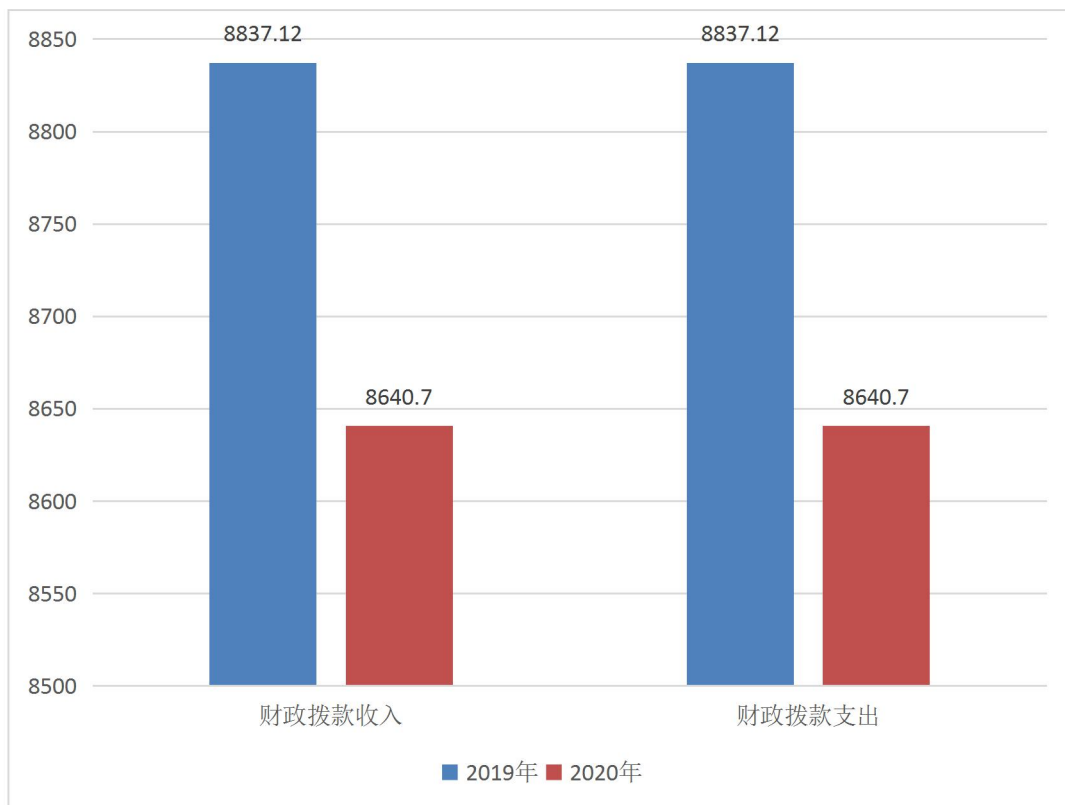
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8640.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 196.42 万元，下降 2.22%。主要是就业补助资金收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



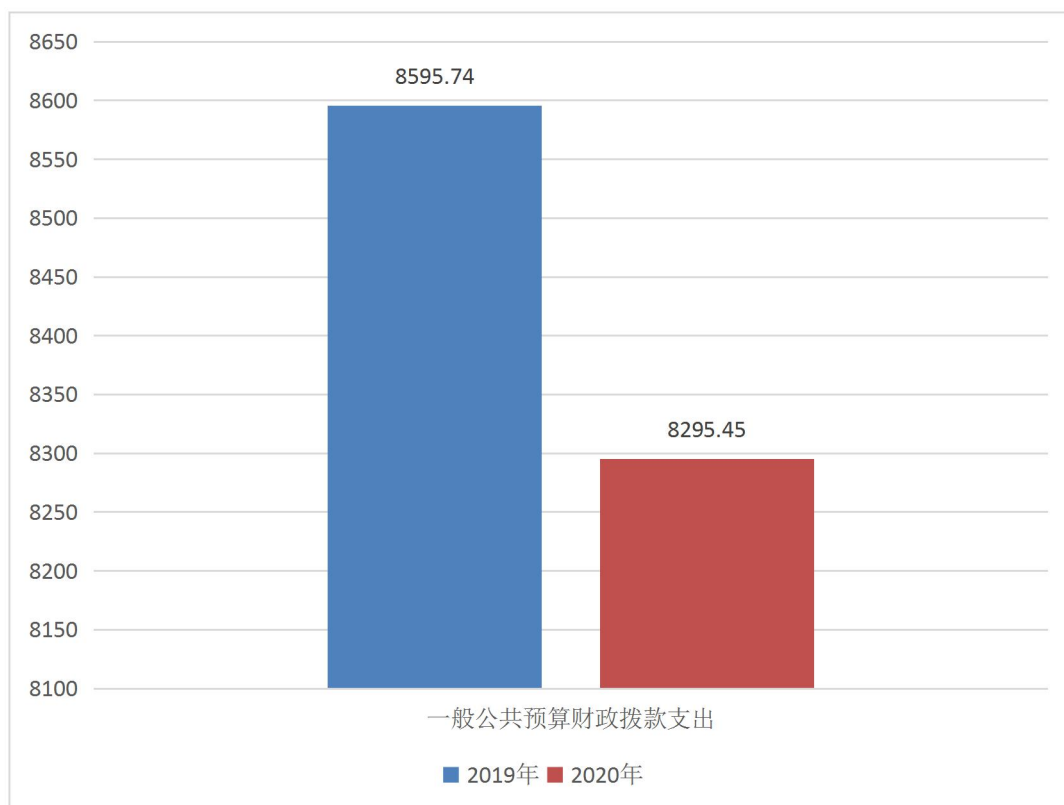
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8295.45万元，占本年支出合计的94.89%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.29万元，下降3.49%。主要是就业补助资金支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

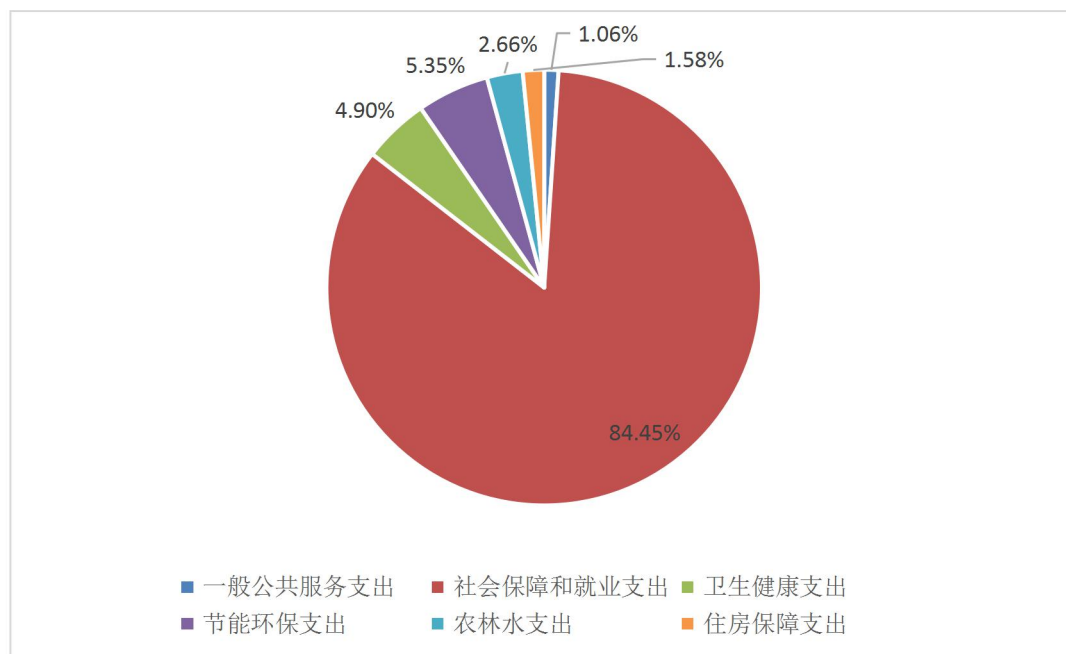


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8295.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.59万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出7005.8万元，占84.45%；卫生健康（类）支出406.57万元，占4.9%；节能环保（类）支出444万元，占5.35%；农林水（类）支出220.87万元，占2.66%；住房保障（类）支出130.63万元，占1.58%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38513.52 万元，支出决算为 8295.45 万元，完成年初预算的 21.54%。决算数小于年初预算数的主要原因对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助列入一般公共预算财政拨款支出部门预算，但不列入一般公共预算财政拨款支出部门决算中。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务（项）。年初预算为 110.01 万元，支出决算为 87.59 万元，

完成年初预算的 79.62%。决算数小于年初预算数主要原因是三支一扶大学生减少。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 678.19 万元，支出决算为 1003.63 万元，完成年初预算的 147.99%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度支付企业引进本科以上毕业生生活补助。

3、社会保障和就业（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 307.56 万元，支出决算为 257.47 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数小于预算数主要原因是决算时将此科目下部分资金记入其他科目。

4、社会保障和就业（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 600.22 万元，支出决算为 471.69 万元，完成年初预算的 78.59%。决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，减少不必要的开支。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 600.22 万元，支出决算为 471.69 万元，完成年初预算的 78.59%。决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，减少不必要的开支。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 70.02 万元，支出决算为

1197.83 万元，完成年初预算的 1710.7%。决算数大于年初预算数主要原因是预算中只包括本单位退休人员，但是 2020 年经办机构代发全区离休人员离休费。

7、社会保障和就业（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（项）。年初预算为 155.55 万元，支出决算为 152.66 万元，完成年初预算的 1710.7%。决算数大于年初预算数主要原因是预算中只包括本单位退休人员，但是 2020 年经办机构代发全区离休人员离休费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 77.77 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 23.06%。决算数小于预算数主要原因是只缴存职业年金个人代扣部分。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，决算数为 356.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，决算数为 11.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定

补贴（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 0.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 33.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 22.50 万元，决算数为 60.94 万元，完成年初预算的 270.84%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，决算数为 11.93 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度补发一次性抚恤。

15、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是预算时通过其他科目列支。

16、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3331.89 万元，支出决

算为 3418.54 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于年初预算数主要原因是其他社会保障和就业支出涉及人数在 2020 年增加。

17、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 113.98 万元，支出决算为 112.1 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于年初预算数主要原因是预决算口径不一致，年初预算数中包含住房公积金，决算数中不包含住房公积金。

18、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 192.5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算在卫健局统一编制，未在单位体现。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情期间降低缴费比例。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.93 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年存在人员变动。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.59 万元，支出决算为 39.73 万元，

完成年初预算数的 105.69%，决算数大于预算数原因是 2020 年缴费基数增加。

22、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 444 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年因为疫情新增加节能环保支出。

23、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 127.69 万元，决算数为 219.1 万元，完成年初预算的 171.59%，决算数大于预算数主要原因是决算时此科目包括中央贴息资金，而中央贴息资金预算时未在此科目中体现。

24、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。年初预算为 0 万元，决算数为 1.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年我单位使用上年结转资金支付部分费用。

25、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是预算时通过其他科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2794.85

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 2303.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 490.96 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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.45 万元，支出决算为 3.24 万元，比年初预算减少 6.21 万元，完成年初预算的 34.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（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 2020 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 6 万元, 支出决算为 2.72 万元, 比年初预算减少 3.28 万元, 完成年初预算的 45.33%, 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.72 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日, 淄博市博山区人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.45 万元, 支出决算为 0.52 万元, 比年初预算减少 2.93 万元, 完成年初预算的 15.07%, 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:

国内接待费 0.52 万元, 主要用于接待上级检查调研工作发生的招待费用, 共计接待 6 批次、47 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

本单位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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是在2020年将职教幼教中的部分资金调整到国有资本经营支出中。其中：

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）国有企业办职教幼教补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的0%。。决算数大于年初预算数的主要原因是在2020年将职教幼教中的部分资金调整到国有资本经营支出中。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出140.41万元，比年初预算数增加71.67万元，增长104.26%，主要原因是往年度人社大厅取暖费和租赁费在本年度拨付。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额220.33万元，其中：政府采购货物支出15.77万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出200.76万元。授予中小企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的2.76%，其中：授予小微企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的2.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 34776.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织对“三支一扶人员工资保险及安家费”、“就业补助资金”、“机关养老保险兜底”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 20850.29 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市博山区人力资源和社会保障局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 21 个项目中，21 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“三支一扶人员工资保险及安家费”、“就业补助资金”等 21 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“就业补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指人社部门行政单位（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。用于三支一扶大学生工资保险安排的支出。

十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业（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。

十九、社会保障和就业（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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

二十四、社会保障和就业（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。

二十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

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

二十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、社会保障和就业（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、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指财政安排的其他社会保障和就业支出。

三十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指事业单位用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费的基本支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映事业单位用于基本公共卫生服务人员的基本公共卫生补助、基本公共卫生服务卫生耗材、宣传材料、印刷品以及办公耗材等项目支出。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指因为疫情对部分企业代发的节能环保补助资金。

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

三十九、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

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

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	首席技师津贴	淄博市博山区人力资源和社会保障局	100	优
2	一次办好邮寄费	淄博市博山区人力资源和社会保障局	100	优
3	有突出贡献中青年专家津贴	淄博市博山区人力资源和社会保障局	100	优
4	临时工工资	淄博市博山区人力资源和社会保障局	100	优
5	事业单位招聘	淄博市博山区人力资源和社会保障局	100	优
6	三支一扶人员工资保险及安家费	淄博市博山区人力资源和社会保障局	100	优
7	协管员工资保险	淄博市博山区人力资源和社会保障局	100	优
8	职业技能鉴定	淄博市博山区人力资源和社会保障局	100	优
9	协管员工资保险	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
10	财政对城乡居民养老保险基金的补助	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
11	机关养老保险兜底	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
12	企业离休人员理顺工资	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
13	社会化管理水电补贴	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
14	社保日常运行成本费用	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优

15	职教幼教补差补贴	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
16	企业教师补差工资	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
17	个人权益记录邮寄经费	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
18	企业军转干部补贴	淄博市博山区社会保险事业中心	100	优
19	就业补助资金	淄博市博山区就业服务中心	100	优
20	协管员工资保险	淄博市博山区就业服务中心	100	优
21	创业担保贷款区级贴息及上年中央和市级结转资金	淄博市博山区就业服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	三支一扶人员工资保险及安家费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.59	87.59	87.59	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	87.59	87.59	87.59	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据基层发展需要和财力状况，重点补充基层急需紧缺的专业人才，每年拿出一定数量的职位，面向本市、县户籍或在本市、县长期生活工作的优秀人才招考。			招考三支一扶大学生，充实基层紧缺人才。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	发放生活补助人数（人）	16人	16人	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	按时发放到位	按时	按时	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	生活补助发放率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	三支一扶人员工资保险	87.59万元	87.59万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高大学生公共服务能力	是	是	15	15	
	项目效益（30分）	可持续影响	促进基层工作持续健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	三支一扶大学生满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临时工工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.39	4.39	4.39	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4.39	4.39	4.39	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时拨付保洁费保安费，创造良好的安全工作环境，确保办公大楼整洁卫生。			每月按时发放保洁费、保安费，创造良好的安全工作环境，确保办公大楼整洁卫生。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	保洁保安人数	3人	3人	15	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	按时发放	是	是	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	保安保洁费发放率	100%	100%	15	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	保洁、保安工资	4.39万元	4.39万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	创造和谐稳定的社会秩序和良好的安全生产环境，确保办公大楼整洁卫生。	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	提升市容环境，确保安全秩序	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	事业单位招考			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.11	2.11	2.11	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.11	2.11	2.11	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据事业单位岗位空缺和工作需要，按照《事业单位人事管理条例》、《山东省事业单位公开招聘工作规程》及有关规定，公告全市事业单位公开招聘工作人员有关事项。			充实我区事业单位空缺岗位。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	招考次数	1次	1次	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	按期开考	按时	按时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	考试项目安全无事故	0次	0次	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	事业单位招考费用	2.11万元	2.11万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障考务工作顺利进行	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	促进招考工作持续健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	首席技师津贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	6	6	6	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2018 年评选“博山区首席技师”10 人，每人每月享受区政府津贴 500 元人民币，共计 6 万元。			2020 年底为 10 名博山区首席技师发放津贴 6 万元。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	发放津贴人数（人）	10 人	10 人	15	15	
	项目产出（50 分）	时效指标	按时发放到位	按时	按时	10	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	津贴发放率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50 分）	成本指标	首席技师津贴	6 万元	6 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	充分调动技师的工作积极性	是	是	15	15	
	项目效益（30 分）	可持续影响	更好地为全区经济和社会发展服务	是	是	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	技师满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	协管员工资保险			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障和社会保障局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.91	2.91	2.91	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.91	2.91	2.91	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	协管员 1 名，充实人社窗口人员力量，更好地服务群众，促进人力资源和社会保障工作有序运转、健康发展。			每月按时申请资金，将协管员工资保险转入淄博国益劳动事务代理有限公司，按时足额发放。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	协管员人数	1人	1人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	及时发放协管员工资	是	是	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	工资发放符合标准	是	是	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	协管员工资	2.91万元	2.91万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	充实人社窗口人员力量，更好地服务群众，促进人社工作有序运转。	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	生态效益	提升人社基层公共服务能力，促进人社工作健康发展	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	提升服务水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协管员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	一次办好邮寄费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.25	0.25	0.25	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0.25	0.25	0.25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	档案转出。			通过邮寄申报材料，存档人不到现场，实现档案转出零跑腿。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	预计邮寄档案份数	150份	177份	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	及时邮寄档案	是	是	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	按实际转移人员完成档案转出率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	一次办好邮寄费	0.25万元	0.25万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高公共服务质量	是	是	15	15	
	项目效益（30分）	可持续影响	提供优质服务	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	档案转移人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	有突出贡献中青年专家津贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	9.6	9.6	9.6	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为区有突出贡献的中青年专家发放津贴，每人每月500元，年底一次性发放。			为区有突出贡献的中青年专家发放津贴，每人每月500元，共16人，年底一次性发放。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	发放津贴人数(人)	16人	16人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	按时发放到位	按时	按时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	津贴发放率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	有突出贡献中青年专家津贴	9.6万元	9.6万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	调动广大专业技术人员的工作积极性	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	更好地为全区经济和社会发展服务	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	有突出贡献中青年专家满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		职业技能鉴定			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[143]劳动口			实施单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.17	8.17	8.17	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	8.17	8.17	8.17	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	上缴市级职业技能鉴定费。				上缴市级职业技能鉴定费。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	预计参加鉴定人数	1000人	1000人	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	及时上缴市级购买证书	是	是	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	根据本年度工作安排，实际参加鉴定人数完成率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	职业技能鉴定费用支出	8.17万元	8.17万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升服务业水平	是	是	15	15	
	项目效益（30分）	可持续影响	确保职业资格证书按时发放	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	鉴定单位满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	协管员工资保险			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.18	26.18	26.18	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	26.18	26.18	26.18	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时发放协管员工资保险			每月及时发放协管员工资保险				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	人社系统社管员	9人	9人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月及时付社管员工资	及时	及时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	协管员工资保险覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请社会保障协管员工资费用	26.18万元	26.18万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高社会养老经办效率和经办质量	提高	提高	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	每月发放社会协管员工资	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社保协管员服务质量、工作完成质量满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政对城乡居民养老保险基金的补助			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10,224.2	10,224.2	10,224.2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	10,224.2	10,224.2	10,224.2	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时发放财政对城乡居民养老保险基金的补助			及时发放财政对城乡居民养老保险基金的补助				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	居民基础养老金发放人员	57408人	57408人	5	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	居民养老保险缴费人数	63453人	63453人	5	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	居民养老保险参保人死亡领取丧葬费人员	2100人	2100人	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	每月及时发放居民养老保险各项支出	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	财政对城乡居民养老保险基金的补助覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	全年申报居民养老缴费补贴、发放基础养老金、发放丧葬补助金	10224.2万元	10224.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护参加居民养老保险人权益	维护	维护	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参加居民养老保险群体对政府效能满意率	100%	100%	20	20	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机关养老保险兜底			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,300	20,300	20,300	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	20,300	20,300	20,300	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月需机关养老保险兜底资金			每月需机关养老保险兜底资金				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	退休人数	5764人	5764人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月及时发放机关退休人员工资	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	单位缴纳基本养老保险费覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	退休人员工资,申请财政兜底费用	20300万元	20300万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证机关退休人员工资,落实退休人员养老待遇	落实	落实	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	维护机关退休人员养老待遇权益	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关退休人员对政府效能满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	企业离休人员理顺工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	445.06	445.06	445.06	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	445.06	445.06	445.06	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时发放企业离休人员理顺工资			每月及时发放企业离休人员理顺工资				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	企业离退休人员数量	95人	95人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月及时发放企业离退休人员工资	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	企业离休人员理顺工资覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请企业离退休人员工资理顺补贴费用金额	445.06万元	445.06万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障离退休人员退休权益,维护社会稳定	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障企业离退休人员生活待遇,维护社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业离退休人员对政府效能满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会化管理水电补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,381.63	2,381.63	2,381.63	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2,381.63	2,381.63	2,381.63	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时发放社会化管理水电补贴			每月及时发放社会化管理水电补贴				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	企业退休人数	50000人	50000人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月按时发放水电补助	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	社会化管理水电补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	全年申请水电补助费用金额	2381.63万元	2381.63万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高企业退休人员待遇	提高	提高	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障企业退休人员待遇权益	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业退休人员对政府效能的满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社保日常运行成本费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.79	11.79	11.79	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	11.79	11.79	11.79	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	社保日常运行的各项费用及时进行发放			社保日常运行的各项费用及时进行发放				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	第三方专业机构社会保险稽核	1所	1所	15	15	
	项目产出(50分)	数量指标	综合柜员制维护	1处	1处	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	数量指标	综合柜员制设备配置	1次	1次	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	时效指标	按时日常业务开展,服务群众,稳定民生	按时	按时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	保证综合柜员制设备使用率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请社会保险日常办公运行费用	11.8万元	11.8万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	社保业务日常开展,稳定民生	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	社会保险日常工作运行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社会保险经办机构服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	职教幼教补差补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	162.85	162.85	162.85	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	162.85	162.85	162.85	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时为全区职教幼教发放补差补贴			每月及时为全区职教幼教发放补差补贴				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	职教幼教退休人员	69人	69人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月按时发放职教幼教人员待遇补差补贴	按时	按时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	职教幼教补差补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请职教幼教退休人员待遇补差补贴费用	162.85万元	162.85万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高职教幼教待遇标准,保障退休人员权益	提高	提高	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障职教幼教待遇人员的生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职教幼教领取待遇人员对服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	企业教师补差工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	429.77	429.77	429.77	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	429.77	429.77	429.77	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月按时发放企业教师补差工资			每月按时发放企业教师补差工资				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	国办教师退休人数	74人	74人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月按时发放国办退休教师待遇补差	按时	按时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	企业教师补差工资覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请国办教师退休待遇补差费用金额	429.77万元	429.77万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	发放国办教师退休人员待遇补差,提高退休人员待遇	提高	提高	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障企业教师退休人员生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业教师退休人员对政府效能满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	个人权益记录邮寄经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	0	10.0	-	.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照合同要求支付个人权益记录邮寄费			按照合同要求支付个人权益记录邮寄费				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	邮寄参保人及参保单位数量	42857个	42857个	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	及时邮寄参保人和参保单位权益信息	及时	及时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	个人权益记录邮寄费覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	邮寄参保群体社会保险权益费用	12.35万元	12.35万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	对参保人、参保单位的社会保险材料进行邮寄,确保参保群体利益	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	社会参保群体实现应保尽保	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社会保险经办机构满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	企业军转干部补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.67	84.67	84.67	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	84.67	84.67	84.67	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时发放全区企业军转干部补贴			每月及时发放全区企业军转干部补贴				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	全区企业军转干部人数	127人	127人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	按时为军转干部发放生活补贴	按时	按时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	企业军转干部补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请企业军转干部生活补贴费用	84.67万元	84.67万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高企业军转干部退休待遇	提高	提高	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障企业军转干部生活补贴	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业军转干部对社会公众或服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	就业补助资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143008]淄博市博山区劳动就业办公室			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	462.7	462.7	462.7	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	462.7	462.7	462.7	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实单位吸纳就业困难人员社保补贴, 就业困难人员灵活就业社保补贴、公益性岗位社保补贴和岗位补贴等。			发放社会保险补贴 356.44 万元, 公益性岗位补贴等其他补贴 106.26 万元。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	社会保险补贴稳定和促进就业人数	1200 人	1349 人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	就业补助资金到位后, 及时发放	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	社保补贴发放准确率	95%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	就业补助资金支出数	460 万元	462 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	就业补助资金是否稳定和促进当地就业	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	就业补助资金是否改善当地就业环境	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意率	90%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	协管员工资保险			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143008]淄博市博山区劳动就业办公室			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	29	29	29	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为9名协管员发放工资保险			为9名协管员发放工资保险				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	协管员人数	9人	9人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	工资保险按规定缴纳发放	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	全额发放	是	是	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	协管员工资保险项目经费	29万元	29万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	进一步促进就业服务工作	促进	促进	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	协助单位开展全年工作,确保就业服务工作顺利开展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创业担保贷款区级贴息及上年中央和市级结转资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[143]劳动口			实施单位	[143008]淄博市博山区劳动就业办公室		
项目预算执行情况(10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98	98	98	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	98	98	98	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2020 年为 788 名创业者发放创业担保贷款 14845.8 万元。				2020 年为 788 名创业者发放创业担保贷款 14845.8 万元。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	200 人	788 人	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	当年创业担保贷款发放额度	3500 万元	14845.8 万元	10	10	
	项目产出(50分)	时效指标	资金到位后, 按时为贴息人员发放贴息	按时	按时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	建立完善创业担保贷款管理制度	是	是	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	创业担保贷款回收率	100%	100%	10	10	
	项目产出(50分)	成本指标	区级贴息金额	98 万元	98.3378 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	创业担保贷款带动就业人数	750 人	2173 人	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	创业担保贷款改善当地就业环境	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	创业人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2020 年度“三支一扶”人员 工资保险及安家费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，突出重点、完善制度、引导预期，完善公共服务体系，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。2020 年我区“三支一扶”人员共 16 人。2019 年我区共招募“三支一扶”人员 10 人，2020 年招募 6 人，以上 16 名“三支一扶”人员分别服务于我区 8 个镇、街道，每个镇、街道 2 人。

根据区领导批示，我区按省市要求招募的“三支一扶”人员上岗服务，资金来源为财政拨款。2020 年财政拨付“三支一扶”大学生工资保险及安家费 87.59 万元。为 16 名“三支一扶”大学生按时发放工资、缴纳保险 84.59 万元；为 2019 年招募且在岗服务满六个月的“三支一扶”人员 10 人发放一次性安家费 3 万元。

（二）项目绩效目标

每月按时为“三支一扶”人员发放工资、缴纳保险，提

高财政资金配置效率和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2020 年博山区“三支一扶”大学生工资发放情况，确保资金全额发放。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》的通知，对该项目及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、填报。按照科学规范、公开公正、分级分类原则，采用比较法、因素法等方法开展绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。

根据文件要求整理项目相关资料，进行绩效自评。依据财务会计资料，梳理“三支一扶”人员工资保险拨付情况，核对发放人数和发放额度，了解项目实施情况及效益情况。

三、综合评价情况及评价结论

在对投入指标、产出指标、效果指标分别进行评价的基础上，对三支一扶人员工资保险及安家费项目进行最终评价打分。投入指标 10 分，预算执行率 100%，得分 10 分；产出指标 50 分，及时为三支一扶人员发放工资，发放率 100%，得分 50 分；效果指标 40 分，促进基层工作持续健康发展，提高大学生公共服务能力，得分 40 分；三支一扶人员工资保险及安家费项目最终得分为 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》的通知要求及区领导批示，招募“三支一扶”人员上岗服务，充实基层力量。

（二）项目过程情况。

按照年初预算，每月向财政部门提报“三支一扶”人员工资保险明细表，财政部门拨付资金后，及时为其发放工资，缴纳保险。

（三）项目产出情况。

项目预算执行情况得 10 分。产出指标主要从发放人数、生活补助发放率、按时发放到位三个方面进行评价，产出指标满分 50 分。对照查验相关材料，发放及时。此项得 50 分。

（四）项目效益情况。

效益指标从提高大学生公共服务能力、促进基层工作持续健康发展、三支一扶大学生满意度三个方面进行评分。通过招募“三支一扶”大学生，充实了基层紧缺人才，更好的贯彻落实国家政策，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，在全区形成良好的就业导向，为高校毕业生到基层就业营造良好氛围。此项得 40 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

政策宣传力度不够，宣传方式有待丰富。应开展多渠道、多形式的宣传活动，向社会宣传人才政策，引导高校毕业生投身基层，充实基层力量。

六、有关建议

建议利用公众号、政务公开网站等加大人才政策的宣传力度，同时做好政策解读，多渠道扩大人才政策知晓度。

2020 年度就业补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

近年来，随着就业方式和就业观念的多元化，灵活就业已成为我区劳动者就业的重要形式和渠道。近年来，我区高度重视并积极鼓励劳动者多形式、多渠道就业。《山东省就业促进条例》明确规定：“鼓励劳动者通过灵活形式实现就业，依法维护灵活就业人员的合法权益。”人力资源社会保障、财政、税务、人民银行等部门出台了一系列政策措施，有力促进了劳动者灵活就业。当前和今后一个时期，我区就业形势依然严峻，城乡就业压力显著，促进灵活就业，有利于发挥市场就业的引导作用和劳动者自主择业的主观能动性，对更新社会就业观念、缓解城乡就业压力、实现充分就业目标具有极其重要的现实意义。另外，《山东省就业促进条例》第四十三条规定：鼓励用人单位招用就业困难人员。用人单位与就业困难人员订立劳动合同并缴纳社会保险费的，在劳动合同存续期间按照规定享受基本养老保险、基本医疗保险、失业保险补贴。社保补贴政策对鼓励用人单位招用就业困难人员，进一步降低企业用工成本，发挥了重要作用。

（二）项目内容和预算支出情况

2020 年度使用上级就业补助资金拨付就业补助资金项目 462.70 万元，主要用于社会保险补贴和公益性岗位补贴

等其他补贴。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	社会保险补贴	发放单位吸纳就业困难人员社保补贴、灵活就业社保补贴等	356.44
2	公益性岗位补贴等其他补贴	发放公益性岗位补贴等其他补贴	106.26
总计			462.70

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过发放社保补贴，提高用人单位吸纳就业困难人员的积极性，帮助就业困难人员实现就业，降低企业用工成本，维护社会稳定，同时促进灵活就业。符合条件人员应补尽补。

2. 项目 2020 年度绩效目标

全年使用就业补助资金发放社保补贴 356.44 万元，发放公益性岗位补贴等其他补贴 106.26 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年就业补助资金 462.70 万元的使用绩效。评价范围包括社会保险补贴 356.44 万元，公益性岗位补贴等其他补贴 106.26 万元。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

1. 关于印发《淄博市就业补助资金管理办法》的通知》
(淄财社〔2019〕22号)

2. 《关于做好灵活就业人员公共就业服务工作的通知》
(淄人社发[2011]69号)

3. 其他文件与资料

(三) 评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、产出、效果三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据就业补助资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

(一) 综合评价结论

在对投入指标、产出指标、效果指标三个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对就业补助资金项目进行最终评价打分。投入指标 10 分，得分 10 分；产出指标 50 分，得分 50 分；效果指标 40 分，得分 40 分；就业补助资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优秀”。

(二) 绩效分析

依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关专业支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、投入指标

投入指标从资金预算执行率方面进行评价。预算执行率满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

2、产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目得分 50 分，得分率 100%。

3、效果指标分析

效果指标从社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标三个方面进行评价。效益指标满分 40 分，项目得分 40 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

1. 有利于发挥市场就业的引导作用和劳动者自主择业的主观能动性，对更新社会就业观念、缓解城乡就业压力、实现充分就业目标具有极其重要的现实意义。

2. 通过发放社保补贴，提供用人单位吸纳就业困难人员的积极性，帮助就业困难人员实现就业，降低企业用工成本，维护社会稳定，同时促进灵活就业。符合条件人员应补尽补。

3. 提升了公共服务的能力

财政专项资金对就业困难人员社保补贴投入，一方面改善了公共就业服务水平，另一方面通过加强公共服务的资金投入，为更多企业和灵活就业人员提供多种公共服务，提升了综合管理服务水平。

（四）存在的问题

1、灵活就业认定标准存在很大争议，现在的灵活就业

定义是 2011 年的文件中规定的，随着时代的发展现在出现的很多新兴行业不好界定是否是灵活就业。

2、对于灵活就业人员监管存在一定难度。灵活就业人员包含个体经营（不包括领取营业执照的个体工商户）、网店经营、街头商贩、家庭就业人员等人员，此类人员工作地点和工作时间不定，监管部门很难监管。

3、维护灵活就业人员权益存在一定困难。企业是否会招用灵活就业人员以规避社保参保缴费、在企业工作的灵活就业人员是否和企业存在事实劳动关系、灵活就业人员特殊时期（如新冠疫情）生活保障问题都需要相关法规文件进行规范。

四、意见建议

1、加大落实免费公共就业服务制度力度，及时为灵活就业人员提供政策咨询、就业指导、岗位信息、创业扶持、档案保管等“一条龙”服务。

2、强化针对灵活就业人员的就业服务，强化覆盖城乡的公共就业服务体系建设，健全服务组织，为灵活就业人员提供切实有效的服务。建议发挥街道（乡镇）、社区人力资源社会保障机构和平台的重要作用，为灵活就业人员免费提供政策咨询、就业信息、职业指导和职业介绍服务。充分发挥各方面信息资源的作用，利用 12333 公共服务电话、互联网等手段，扩大信息覆盖面和服务范围，为灵活就业人员提供方便快捷的服务。

3、《山东省就业促进条例》第十四条规定设区的市人

民政府应当确定并适时调整灵活就业职业目录，制定灵活就业人员的认定、管理以及公共就业服务等配套措施，并向社会公布。我市暂未公布相关职业目录，建议上级部门及时公布职业目录。

2020 年度机关养老保险兜底 绩效评价报告

2020 年度淄博市博山区社会保险事业中心对机关养老保险兜底进行绩效评价，自评等级为优，涉及金额 20300 万元。从自评情况看本单位能够较好地完成区级预算项目，项目按时保质完成，资金按月及时支付，不存在较大的问题。

该项目由本单位养老保险待遇审定科提供发放人员名单及金额，财务科负责测算机关养老保险兜底数并向财政局申请资金，财政审批后，将资金从基金专户转入我单位支出户，单位财务科通过社银直连系统发放到个人账户。根据文件《淄博市人民政府关于印发淄博市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》淄政发【2015】9 号，《关于同意调整机关事业单位基本养老保险基金征缴的批复》博政发[2008]22 号，养老基金不足部分财政兜底。机关养老保险兜底具有必要性。在项目开展过程中，能够做到每月足额、及时发放，实现零上访率，维护社会和谐稳定。

机关养老保险是一个长期项目，在及时足额发放的同时应做好绩效评价，该项目能保障机关事业单位退休人员待遇权益，每月按时足额发放养老金，机关事业单位退休人员对政府效能的满意度达到 100%。