

2020 年度

淄博市博山区人力资源
和社会保障局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

单位概况

一、单位职责

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区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、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、规划财务科、就业管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险管理科、法规科。淄博市博山区人力资源和社会保障局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市博山区劳动人事争议仲裁院、淄博市博山区劳动保障监察大队、淄博市博山区人才服务中心、淄博市博山区人力资源和社会保障局信息中心的决算，主要原因是局所属单位淄博市

博山区劳动人事争议仲裁院、淄博市博山区劳动保障监察大队、淄博市博山区人才服务中心、淄博市博山区人力资源和社会保障局信息中心因工作需要财务未独立核算,由局本级统一核算管理,并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级） 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	1,207.34	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	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	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出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,083.49
	9		九、卫生健康支出	39	40.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	0.00
本年收入合计	27	1,207.34	本年支出合计	57	1,266.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	81.65	年末结转和结余	59	22.95
总计	30	1,288.99	总计	60	1,288.99

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,207.34	1,207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,024.79	1,024.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	944.93	944.93	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
20805	行政事业单位养老 支出	71.52	71.52	0.00	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	61.99	61.99	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	2.68	2.68	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
20808	抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	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
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,266.04	1,178.45	87.59	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	1,083.49	1,083.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,003.63	1,003.63	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
20805	行政事业单位养老支 出	71.52	71.52	0.00	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.68	2.68	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
20808	抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	40.88	40.88	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
2101103	公务员医疗补 助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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	1207.34	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	0.00	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	1,083.49	1,083.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.88	40.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	54.07	54.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,207.34	本年支出合计	59	1,266.04	1,266.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.96	年末财政拨款结转和结余	60	10.26	10.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.96		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	1,276.29	总计	64	1,276.29	1,276.29	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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		1,266.04	1,178.45	87.59
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	1,083.49	1,083.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,003.63	1,003.63	0.00
2080101	行政运行	1,003.63	1,003.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52	0.00
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00
20808	抚恤	6.68	6.68	0.00
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	0.00
20809	退役安置	1.66	1.66	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00
221	住房保障支出	54.07	54.07	0.00
22102	住房改革支出	54.07	54.07	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00

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表

公开 06 表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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	686.54	302	商品和服务支出	140.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.99	30201	办公费	16.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	96.62	30206	电费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	3.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	30208	取暖费	16.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.71	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	1.28	30211	差旅费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.14	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	40.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	351.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.41	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	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
30304	抚恤金	6.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	314.54	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	5.49	312	对企业补助	0.00
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	0.00	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	1.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.60	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.29	31299	其他对企业补助	0.00
						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		1038.03	公用经费合计					140.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

公开 09 表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

第三部分

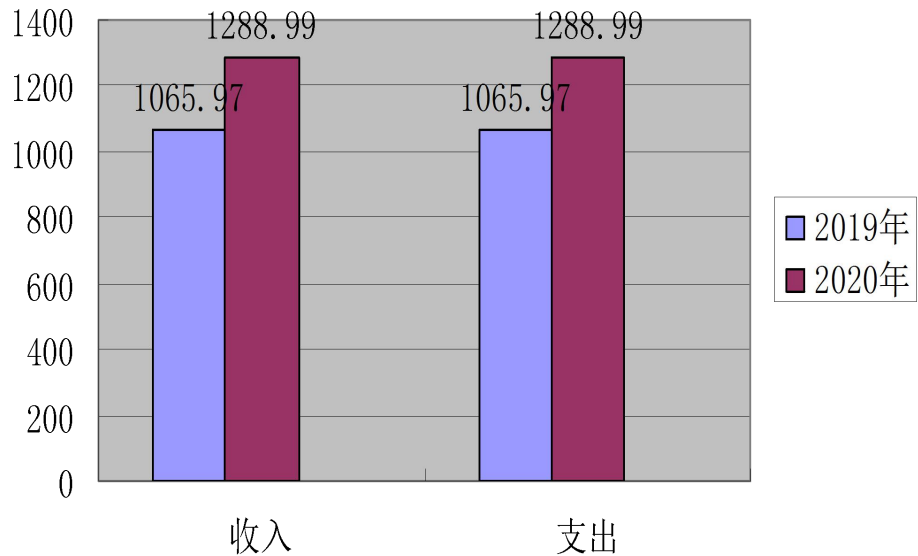
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1288.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 223.02 万元，增长 20.92%。主要是本年度拨付企业引进本科以上毕业生生活补助。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元

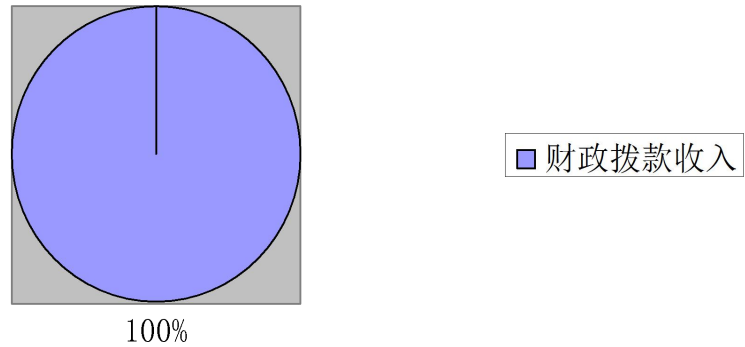


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1207.34 万元，其中：财政拨款收入 1207.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 1207.34 万元。与 2019 年度相比，增加 182.38 万元，增长 17.79%。主要是本年度拨付企业引进本科以上学历毕业生生活补助。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0

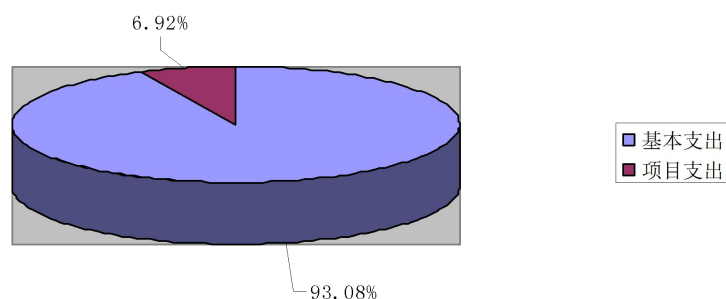
万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1266.04 万元，其中：基本支出 1178.45 万元，占 93.08%；项目支出 87.59 万元，占 6.92%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1178.45 万元。与 2019 年度相比，增加 194.13 万元，增长 19.72%。主要是本年度支付企业引进本科以上毕业生生活补助增加。

2、项目支出 87.59 万元。与 2019 年度相比，增加 87.59 万元。主要是本年度三支一扶大学生工资保险列入项目支出。

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%。

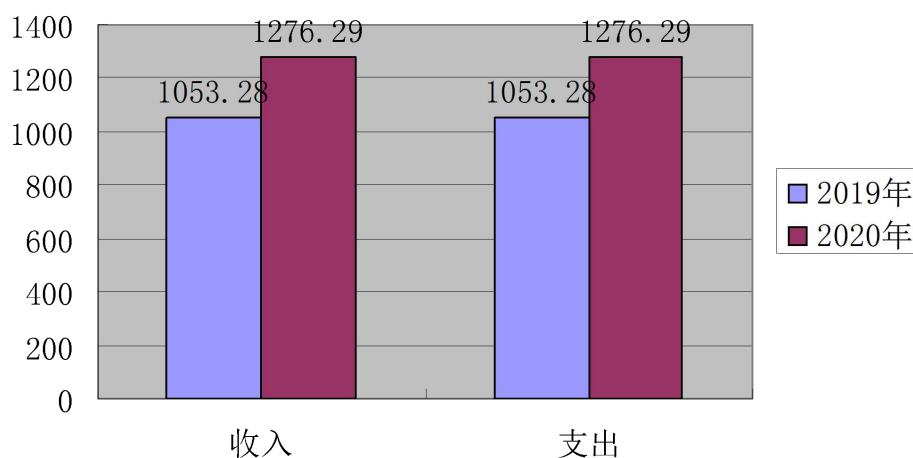
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 1276.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.01 万元，增长 21.27%。主要是本年度拨付企业引进本科以上毕业生生活补助增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



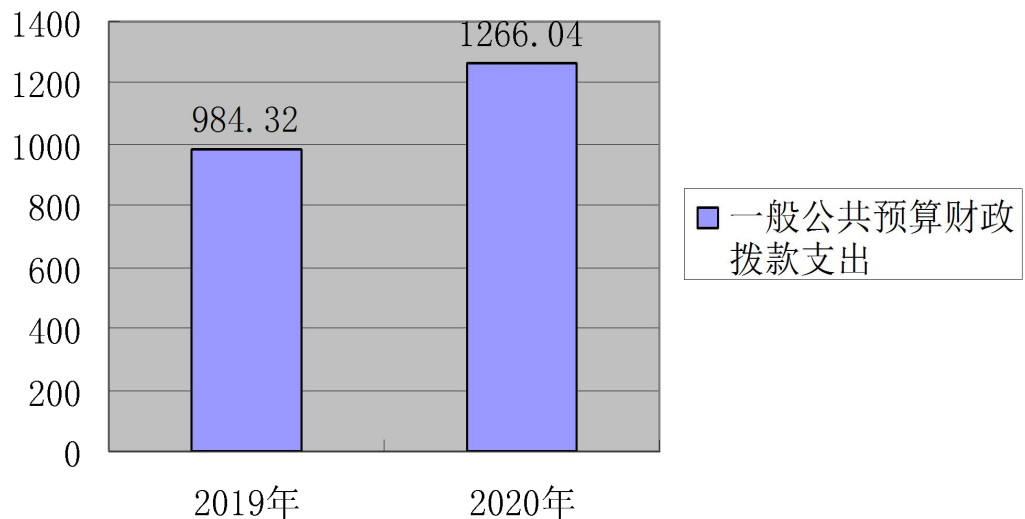
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1266.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.72万元，增长28.62%。主要是本年度支付企业引进本科以上学历毕业生生活补助增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

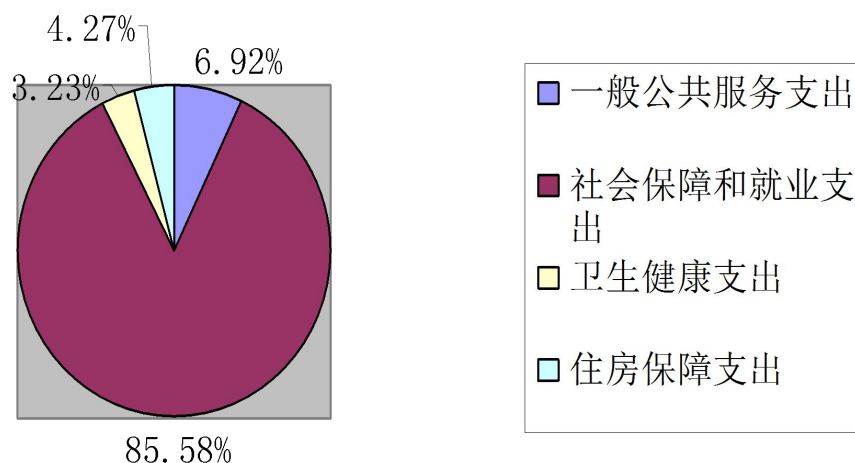


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1266.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.59万元，占

6.92%；社会保障和就业（类）支出 1083.49 万元，占 85.58%；卫生健康（类）支出 40.88 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 54.07 万元，占 4.27%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 962.91 万元，支出决算为 1266.04 万元，完成年初预算的 131.48%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度支付企业引进本科以上学历毕业生生活补助增加。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（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）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 39.36 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 17.4%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员养老金由社保经办机构发放，房贴物业补贴通过我单位发放，。

4、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（项）。年初预算为 61.99 万元，支出决算为 61.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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（项）。年初预算为 30.99 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 8.65%。决算数小于年初预算数主要原因是只缴存职业年金个人代扣部分。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.68 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本年度补发一次性抚恤。

7、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 1.66 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。

8、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。

9、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 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、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 54.07 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 1178.45 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 1038.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 140.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0.8 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.64 万元，完成年初预算的 20%， 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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区人力资源和社会保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.64 万元，完成年初预算的 20%，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 0.16 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 2 批次、21 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 3.8 万元，其中：政府采购货

物支出0万元、政府采购工程支出3.8万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 121.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“三支一扶人员工资保险及安家费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 87.59 万元。从评价情况来看，上

述 1 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，三支一扶人员满意度较高，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	首席技师津贴	100	优
2	一次办好邮寄费	100	优
3	有突出贡献中青年专家津贴	100	优
4	临时工工资	100	优
5	事业单位招聘	100	优
6	三支一扶人员工资保险及安家费	100	优
7	协管员工资保险	100	优
8	职业技能鉴定	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	

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。