

2021年度

淄博市博山区人力资源和社会

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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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. 负责本部门和所属单位党的建设。

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的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）博山区公共就业和人才服务中心主要职责

1、贯彻落实就业创业和人才服务方面的法律法规和政策，承担全区公共就业和人才服务项目的组织实施。

2、建立全区就业失业信息监测体系，开展人力资源、劳动者就业失业、技能人才等信息统计。

3、负责办理就业登记、失业登记等业务，提供公益性就业和创业服务，组织开展公共就业服务专项活动。

4、承担全区高校毕业生、离校未就业高校毕业生、农村劳动力等群体就业指导和服务工作，组织开展就业困难人员就业援助。

5、落实创业扶持政策，负责创业指导、创业服务活动等创业带动就业工作的组织和实施。

6、落实市区人才政策，承担人才引进有关补贴的审核发放工作。

7、承担人才招聘、引进服务和人才服务经办工作，组织开展人才招聘和人才引进相关活动。

8、承担高层次人才服务绿色通道相关工作。

9、贯彻执行吸引留学人员就业创业政策，承担海外留学人员来我区创新创业、就业的服务和指导工作。

10、贯彻执行全市城乡劳动者就业创业培训计划，组织开展就业创业培训工作。

11、联合相关部门推动落实创业担保贷款政策，负责运作区级创业贷款担保基金，会同有关单位发放创业贴息贷款，对创业人员和小微企业申请贷款贴息进行认定和发放，并提供跟踪指导服务。

12、指导全区创业载体的建设及运营管理工作。

13、承担全区职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动，组织开展跨区域劳务协作，组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

14、组织实施职业技能鉴定工作，承担全区职业技能鉴定的考务管理工作。组织实施技能人才评价工作，承担技能人才评价组织指导等工作，承担技能竞赛相关工作。

15、统筹全区就业经办服务工作，推进公共就业服务体系建设 and 全方位公共就业服务实施。

16、承担流动人员人事档案管理服务工作，提供基本档案管理公共服务。

17、承担人力资源市场日常管理服务工作。

18、承担本单位职责范围内的安全生产管理工作。

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：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、博山区公共就业和人才服务中心决算。

纳入淄博市博山区人力资源和社会保障局2021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、博山区公共就业和人才服务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

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	6991.46	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	87.67	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	6406.69
	9		九、卫生健康支出	40	100.46
	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	660.71
	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	99.33
	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	87.67
	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	7079.14	本年支出合计	58	7354.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	275.76	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	7354.89	总计	62	7354.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7079.14	7079.14					
208	社会保障和就业支出	6299.34	6299.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1428.95	1428.95					
2080101	行政运行	531.3	531.3					
2080106	就业管理事务	323.07	323.07					
2080109	社会保险经办机构	477.67	477.67					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.9	96.9					
20805	行政事业单位养老支出	1198.49	1198.49					
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09					
2080502	事业单位离退休	1035.13	1035.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
20807	就业补助	522.67	522.67					
2080704	社会保险补贴	385.26	385.26					
2080705	公益性岗位补贴	23.36	23.36					
2080711	就业见习补贴	3.32	3.32					
2080799	其他就业补助支出	110.73	110.73					
20808	抚恤	8.05	8.05					
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52					
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53					
20899	其他社会保障和就业支出	3141.19	3141.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	3141.19	3141.19					
210	卫生健康支出	100.46	100.46					
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46					
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98					
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73					

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							
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75					
213	农林水支出	492.33	492.33					
21308	普惠金融发展支出	492.33	492.33					
2130804	创业担保贷款贴息	492.33	492.33					
221	住房保障支出	99.33	99.33					
22102	住房改革支出	99.33	99.33					
2210201	住房公积金	99.33	99.33					
223	国有资本经营预算支出	87.67	87.67					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	87.67	87.67					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	87.67	87.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7354.87	2712.44	4642.43			
208	社会保障和就业支出	6406.69	1851.94	4554.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1506.3	1471.67	34.63			
2080101	行政运行	554.26	554.26				
2080106	就业管理事务	345.39	345.39				
2080109	社会保险经办机构	509.76	478.28	31.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.9	93.75	3.15			
20805	行政事业单位养老支出	1198.49	204.04	994.44			
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09				
2080502	事业单位离退休	1035.13	40.69	994.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
20807	就业补助	552.67	171.71	380.96			
2080704	社会保险补贴	385.26	4.3	380.96			
2080705	公益性岗位补贴	23.36	23.36				
2080711	就业见习补贴	3.32	3.32				
2080799	其他就业补助支出	140.73	140.73				
20808	抚恤	8.05	4.52	3.53			
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52				
2080899	其他优抚支出	3.53		3.53			
20899	其他社会保障和就业支出	3141.19		3141.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	3141.19		3141.19			
210	卫生健康支出	100.46	100.46				
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46				
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98				
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73				

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						
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75				
213	农林水支出	660.71	660.71				
21308	普惠金融发展支出	660.71	660.71				
2130804	创业担保贷款贴息	660.22	660.22				
2130899	其他普惠金融发展支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	99.33	99.33				
22102	住房改革支出	99.33	99.33				
2210201	住房公积金	99.33	99.33				
223	国有资本经营预算支出	87.67		87.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	87.67		87.67			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	87.67		87.67			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6991.46	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、国有资本经营财政拨款	3	87.67	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	6394	6394		
	9		九、卫生健康支出	41	100.46	100.46		
	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	660.44	660.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	99.33	99.33		
	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	87.67			87.67
	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	7079.14	本年支出合计	59	7341.9	7254.23		87.67

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
年初财政拨款结转和结余	28	262.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	262.79		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	7341.93	总计	64	7341.93	7254.26		87.67

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7254.23	2699.47	4554.76
208	社会保障和就业支出	6394	1839.24	4554.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1493.61	1458.97	34.63
2080101	行政运行	541.56	541.56	
2080106	就业管理事务	345.39	345.39	
2080109	社会保险经办机构	509.76	478.28	31.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.9	93.75	3.15
20805	行政事业单位养老支出	1198.49	204.04	994.44
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	
2080502	事业单位离退休	1035.13	40.69	994.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
20807	就业补助	552.67	171.71	380.96
2080704	社会保险补贴	385.26	4.3	380.96
2080705	公益性岗位补贴	23.36	23.36	
2080711	就业见习补贴	3.32	3.32	
2080799	其他就业补助支出	140.73	140.73	
20808	抚恤	8.05	4.52	3.53
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	
2080899	其他优抚支出	3.53		3.53
20899	其他社会保障和就业支出	3141.19		3141.19
2089999	其他社会保障和就业支出	3141.19		3141.19
210	卫生健康支出	100.46	100.46	
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73	

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
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75	
213	农林水支出	660.44	660.44	
21308	普惠金融发展支出	660.44	660.44	
2130804	创业担保贷款贴息	660.22	660.22	
2130899	其他普惠金融发展支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	99.33	99.33	
22102	住房改革支出	99.33	99.33	
2210201	住房公积金	99.33	99.33	

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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

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	1497.44	302	商品和服务支出	161.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.96	30201	办公费	46.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.32	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	219.03	30205	水费	0.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.65	30206	电费	3.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	18.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.73	30208	取暖费	19.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.75	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	11.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.09	30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.09	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	64.53	30217	公务接待费	0.91	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	4.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	145.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.31	312	对企业补助	811.18
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	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	3.93	31204	费用补贴	150.97
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	660.22
			30299	其他商品和服务支出	4.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1726.34	公用经费合计					973.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		3.55		3.55	0.95	4.06		3.15		3.15	0.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		87.67	87.67	
223	国有资本经营预算支出	87.67	87.67	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	87.67	87.67	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	87.67	87.67	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

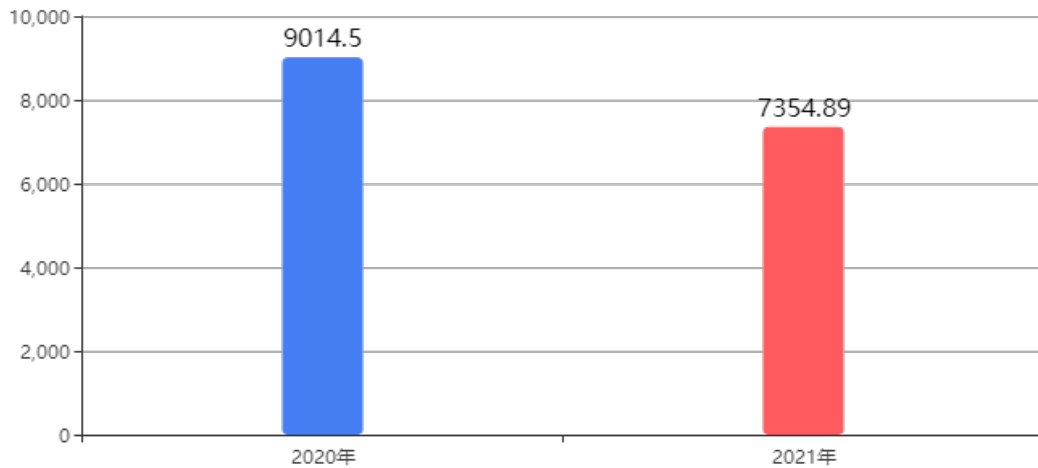
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,354.89万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,659.61万元，下降18.41%。主要是2021年机构改革，区机关卫生所不再隶属区人社局减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

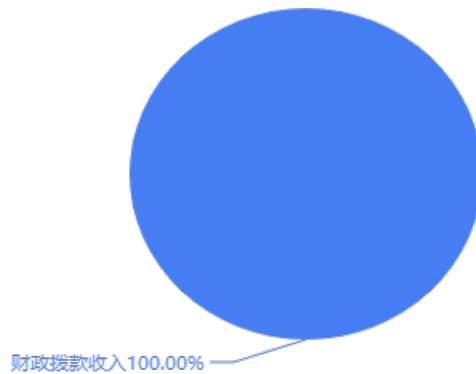


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,079.14万元，其中：财政拨款收入7079.13万元，占100.00%。

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7,079.14万元。与2020年度相比，减少1,355.07万元，下降16.07%。主要是2021年机构改革，区机关卫生所不再隶属区人社局减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，减少21.00万元，下降100.00%。主要是2021年上级补助收入减少。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，减少291.54万元，下降100.00%。主要是2021年机构改革，区机关卫生所不再隶属区人社局减少。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

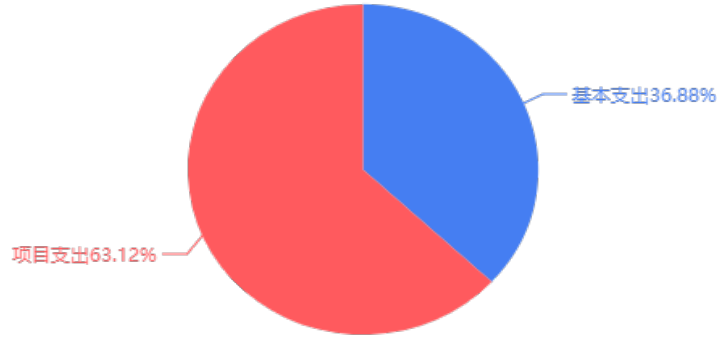
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少8.05万元，下降100.00%。主要是2021年机构改革，区机关卫生所不再隶属区人社局减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,354.87万元，其中：基本支出2,712.44万元，占36.88%；项目支出4,642.43万元，占63.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,712.44万元。与2020年度相比，减少443.24万元，下降14.05%。主要是2021年机构改革，区机关卫生所不再隶属区人社局减少。

2、项目支出4,642.43万元。与2020年度相比，减少943.62万元，下降16.89%。主要是2021年机构改革，区机关卫生所不再隶属区人社局减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

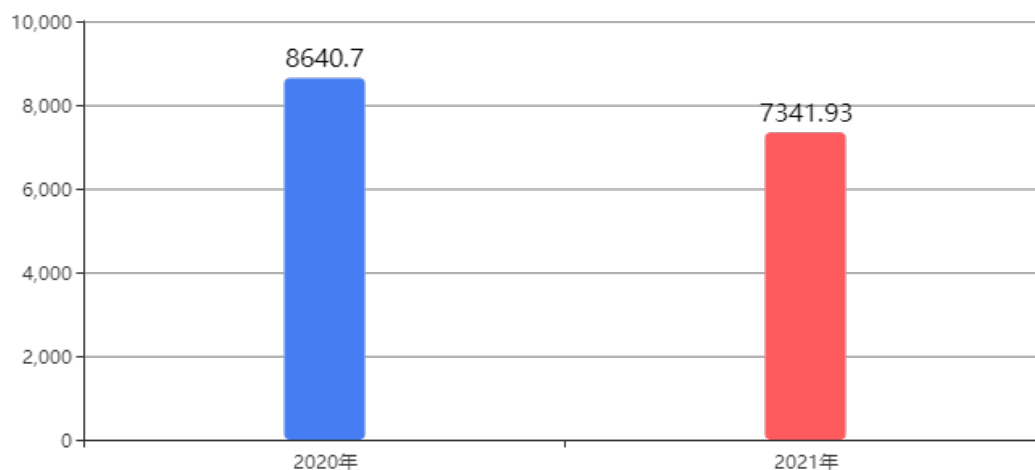
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,341.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,298.77万元，下降15.03%。主要是2021年机构改革，区机关卫生所不再隶属区人社局减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

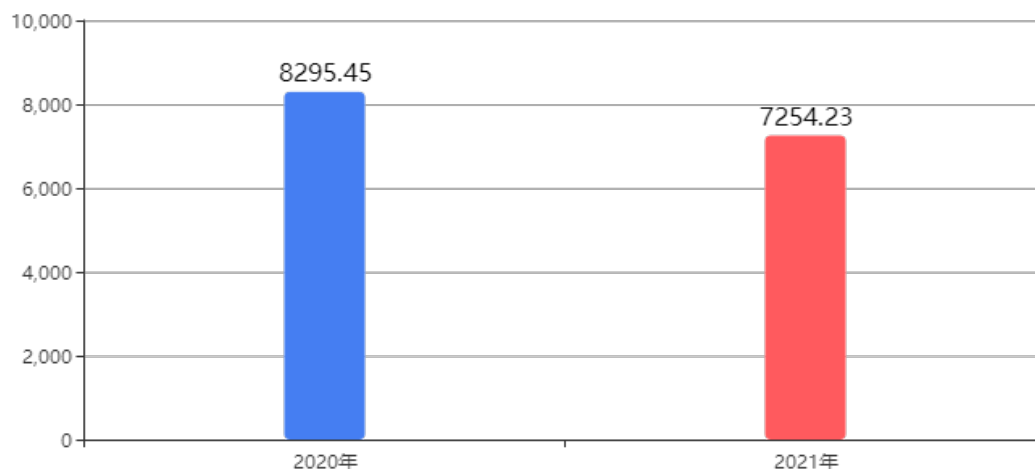


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,254.23万元，占本年支出合计的98.63%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,041.22万元，下降12.55%。主要是2021年机构改革，区机关卫生所不再隶属区人社局减少。

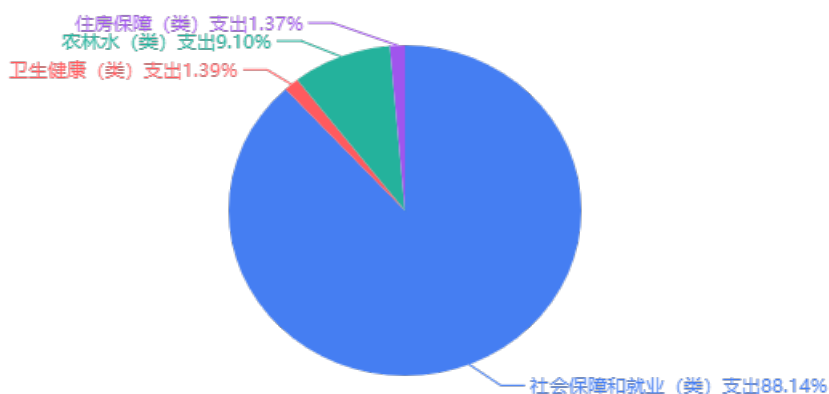
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7254.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出6394万元，占88.14%；卫生健康(类)支出100.46万元，占1.39%；农林水(类)支出660.44万元，占9.10%；住房保障(类)支出99.33万元，占1.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,124.13万元，支出决算为7,254.23万元，完成年初预算的16.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等项目只做预算，不做决算。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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为636.56万元，支出决算为541.56万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年5月区人才服务中心合并至区公共就业和人才服务中心，区人才服务中心经费划转至区公共就业和人才服务中心。

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)就业管理事务(项)。年初预算为279.16万元，支出决算为345.39万元，完成年初预算的123.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年增长工资。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为486.60万元，支出决算为509.76万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是个人权益记录邮寄经费和一次性养老补助由2020年结转到2021年，未在2021年做预算但在2021年支付。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为126.88万元，支出决算为96.90万元，完成年初预算的76.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是“三支一扶”人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为35.99万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的22.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年5月区人才服务中心合并至区公共就业和人才服务中心，区人才服务中心经费划转至区公共就业和人才服务中心。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为46.00万元，支出决算为1,035.13万元，完成年初预算的2,250.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是区社保中心为全区代发离休费，但区社保中心不做预算。

7、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144.82万元，支出决算为141.65万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年有退休人员。

8、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72.40万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的18.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关要求，只缴存当年退休人员职业年金。

9、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200.00万元，支出决算为385.26万元，完成年初预算的192.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级专款未在年初预算中反映。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级专款未在年初预算中反映。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级专款未在年初预算中反映。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为140.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级专款未在年初预算中反映。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年有去世人员。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人公益岗位绩效工资在预算中不列入其他优抚支出项，但在决算中列入其他优抚支出项。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3,280.12万元,支出决算为3,141.19万元,完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会化管理水电补贴、企业离休人员理顺工资等项目因人员只减不增,决算数比预算数少。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.76万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年5月区人才服务中心合并至区公共就业和人才服务中心,区人才服务中心经费划转至区公共就业和人才服务中心。

17、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34.60万元,支出决算为39.73万元,完成年初预算的114.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年调整医疗保险基数。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为37.37万元,支出决算为36.75万元,完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年有去世人员。

19、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为620.00万元,支出决算为660.22万元,完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级专款未在年初预算中反映。

20、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为57.90万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的0.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情等原因，只实施创业项目中的部门工作。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为122.17万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的81.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是预计增资过大，导致年初预算数偏高，实际支出数未达到年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,699.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,726.34万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费973.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、费用补贴、利息补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为4.06万元，比年初预算减少0.44万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少相关支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.55万元，支出决算为3.15万元，比年初预算减少0.40万元，完成年初预算的88.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少相关支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.15万元，主要是用于车辆维修和加油。截至2021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3辆。

3、公务接待费年初预算为0.95万元，支出决算为0.91万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少不必要的公务接待费。其中：

国内接待费0.91万元，主要用于接待上级检查调研，共计接待9批次、83人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为104.00万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目用于国有企业办职教幼教补差补贴，人数只减不增。其中：

（一）国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)。年初预算为104.00万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目用于国有企业办职教幼教补差补贴，人数只减不增。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出69.10万元，比年初预算数增加3.65万元，增长5.58%，主要原因是全域大数据平台建设欠款在本年度支付。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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2辆，其他用车主要是单位公务用车；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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个；涉及预算资金38,965.85万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7,354.87万元，其中财政拨款7,354.87万元。

组织对国有企业办职教幼教补助支出等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金869.88万元。其中，对国有企业办职教幼教补助支出等项目分别委托山东正源智库信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（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2021年度区级预算项目支出绩效自评的26个项目中，26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，2021年圆满完成了年度任务，成效较为显著，基本实现预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及事业单位招考、职业技能鉴定等26个项目的绩效自评表。其中，协管员工资保险、创业担保贷款区级贴息及上年中央结转资金等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 事业单位招考项目绩效自评综述：年初目标是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，目标完成情况是2021年按时完成了事业单位招考工作，充实了我区事业单位空缺岗位。

2. 职业技能鉴定项目绩效自评综述：年初目标是根据2021年工作安排，开展职业技能鉴定工作，并将收取的职业技能鉴定费上缴财政。目标完成情况是2021年认真完成了职业技能鉴定工作，并将收取的职业技能鉴定费共计3.52万元上缴财政。。

3. 财政对城乡居民养老保险基金的补助项目绩效自评综述：年初预期目标是根据《淄博市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的意见》，计划2021年为全区五万多居民退休人员发放养老金，为居民养老保险参保死亡人员及时发放丧葬补助

费，维护参加居民养老保险人权益，目标完成情况是按月为全区五万多居民退休人员发放养老金，为居民养老保险参保死亡人员及时发放丧葬补助金，进一步完善了居民养老保险制度。。

4. 财政对居民养老保险的代缴项目绩效自评综述：年初预期目标是根据《淄博市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的意见》、《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省扶贫开发领导小组办公室关于进一步做好社会保险精准扶贫工作的意见》、《博山区人民政府关于印发博山区城乡居民社会养老保险工作实施方案的通知》文件要求，按照具体缴费情况，及时为低保及重残人员代缴养老保险，目标完成情况是全年为全区一千多重度残疾人员和三千多低保人员及时代缴居民养老保险，维护了参加居民养老保险人的权益，进一步完善了居民基本养老保险制度。。

5. 国有资本经营预算—职教幼教项目绩效自评综述：年初预期目标是根据《关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作有关问题的通知》，通过国有资本经营预算资金，为全区职教幼教退休人员发放补差补贴，保障职教幼教退休人员生活水平，目标完成情况是通过国有资本经营预算资金，为全区职教幼教退休人员按月发放补差补贴，提高了职教幼教退休人员待遇标准，职教幼教退休人员对补差补贴发放满意度达到了100%。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.77分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算执行率为100%。。部门整体绩效目标完成情况：一是通过深入实施就业优先政策，支持开展大规模职业技能培训和全方位公共就业服务，面向高校毕业生等各类群体开展就业帮扶活动，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业；二是根据上级统一安排调整养老保险费率，完善管理制度，扩大参保范围，以完善社会保障体系；三是落实人才培养、评价、使用、激励等方面的政策；四是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，通过日常巡查、举报投诉案件专查、专项检查、大要案督办等多种方式，依法为劳动者维护权益，预防和查处违法行为；五是加强劳动人事争议调解组织建设，着力推动调解仲裁工作规范化、标准化、法治化水平，不断提升调解仲裁办案质效。

（四）部门评价项目绩效评价结果。国有企业办职教幼教补助支出项目，绩效评价综合得分为98.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(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)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。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：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、社会保障和就业支出(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)：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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(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。

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

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

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指本单位退役军人公益岗位绩效工资。

三十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指本单位发放的全区民生四项支出。

三十一、卫生健康支出(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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出(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。

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

三十五、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(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。

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

三十七、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)：指职教幼教支出中部分调整到国有资本经营预算。

第五部分

附件

2021 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（部门）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公益岗绩效及协管员工资保险	100	优
2	局水电费	100	优
3	全域大数据平台建设合同应付款	100	优
4	三支一扶人员工资保险及安家费	100	优
5	事业单位招聘	100	优
6	一次办好邮寄费	100	优
7	职业技能鉴定	100	优
8	仲裁院办案补助	100	优
9	财政对城乡居民养老保险基金的补助	100	优
10	财政对居民养老保险的代缴	100	优
11	国有资本经营预算--职教幼教	100	优
12	机关养老保险兜底	100	优
13	企业教师补差工资	100	优
14	企业军转干部补贴	100	优
15	企业离休人员理顺工资	100	优
16	社保日常运行成本费用	100	优
17	社会化管理水电补贴	100	优
18	退役军人公益岗位绩效工资	100	优
19	协管员工资保险	100	优
20	职教幼教补差补贴	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
21	退役士兵公益性岗位绩效工资	100	优
22	协管员工资保险	100	优
23	就业补助资金(不包括上年结转部分)	100	优
24	社会保险补贴区级预算和上年结转专款	100	优
25	归还国有资产经营公司借出款	100	优
26	创业担保贷款区级贴息及上年中央结转资金	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公益岗绩效及协管员工资保险			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	6.26	6.26	6.26	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	6.26	6.26	6.26	-	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				
	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，为协管员、公益岗人员按时发放工资。				
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	协管员公益性岗位人数	=4人	4人	15	15	
		时效指标	及时发放协管员公益性岗位人员工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	工资发放合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	协管员公益性岗位人员工资	≤6.26万元	6.26万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进人社工作有序运转	促进	促进	10	10	
		社会效益	促进人社工作健康发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	提升人社基层公共服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协管员公益性岗位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	局水电费			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	4	4	4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4	4	4	-	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				
	计划在 2021 年按时缴纳水电费，保证人社正常业务运转。			2021 年按时缴纳水电费，共计 4 万元，保证了人社工作的正常运转。				
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	缴费种类	=2 个	2 个	15	15	
		时效指标	及时缴纳费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	水电费缴纳合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	局水电费	≤4 万元	4 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进社会保障事业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	促进人社工作顺利开展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	持续提升人社服务水平	提升	提升	10	10	
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%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全域大数据平台建设合同应付款			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	8.97	8.97	8.97	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	8.97	8.97	8.97	-	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				
	根据区领导批示,构建人力资源和社会保障公共基础信息数据库,按照合同约定支付款项。			构建了人力资源和社会保障公共基础信息数据库,充分运用信息技术和手段,提升了人社服务水平				
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	归还欠款项目数	=2个	2个	15	15	
		时效指标	按时支付合同款	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	合同价款	≤8.97万元	8.97万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高服务人员维护设备的积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益	促进人社工作顺利开展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	提升人社服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三支一扶人员工资保险及安家费			预算分类	综合预算			
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	40.04	40.04	40.04	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	40.04	40.04	40.04	-	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。			2021年为16名三支一扶大学生发放工资缴纳保险共计40.04万元，充实了基层紧缺人才。				
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	
		时效指标	按时发放到位	按时	按时	10	10	
		质量指标	生活补助发放合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	三支一扶人员工资保险	≤40.04万元	40.04万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升三支一扶人员公共服务能力	提升	提升	10	10	
		社会效益	提高三支一扶人员工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进基层工作持续健康发展	促进	促进	10	10	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021 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	3.15	3.15	3.15	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3.15	3.15	3.15	-	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。			2021年按时完成了事业单位招考工作,充实了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	
		时效指标	按期开考	按时	按时	10	10	
		质量指标	考试项目安全事故发生率	=0%	0%	15	15	
		成本指标	事业单位招考费用	≤3.15万元	3.15万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进考务工作进行	促进	促进	10	10	
		社会效益	充实我区事业单位空缺岗位	充实	充实	10	10	
		可持续影响	促进招考工作持续健康发展	促进	促进	10	10	
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		

项目支出绩效自评表

(2021 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	0.13	0.13	0.13	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0.13	0.13	0.13	-	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				
	根据有关要求,按规定做好2021年档案转出工作,实现档案转出零跑腿。			通过邮寄申报材料,存档人不到现场,实现了档案转出零跑腿。				
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	≥65份	65份	15	15	
		时效指标	及时邮寄档案	及时	及时	10	10	
		质量指标	按实际转移人员完成档案转出率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	一次办好邮寄费	≤0.13万元	0.13万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升公共服务质量	提升	提升	10	10	
		社会效益	促进档案转出工作顺利开展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	持续为办事人员提供优质服务	优	优	10	10	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021 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	3.52	3.52	3.52	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3.52	3.52	3.52	-	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 2021 年工作安排,开展职业技能鉴定工作,并将收取的职业技能鉴定费上缴财政。			2021 年认真完成了职业技能鉴定工作,并将收取的职业技能鉴定费共计 3.52 万元上缴财政。				
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	预计参加职业技能鉴定和专项职业能力考核人数	≥650 人	650 人	15	15	
		时效指标	及时上缴市级购买证书	及时	及时	10	10	
		质量指标	实际参加职业技能鉴定和职业能力考核人数完成合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	职业技能鉴定费用支出	≤3.52 万元	3.52 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升职业技能服务水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	促进职业技能鉴定工作顺利开展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	确保职业资格证书按时发放	确保	确保	10	10	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	仲裁院办案补助			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[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	14.4	14.4	14.4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	14.4	14.4	14.4	-	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				
	加强仲裁队伍建设，完善激励保障机制，推进仲裁事业持续健康发展。			2021年通过开展受理劳动人事争议案件、及时办结案件等工作，不断推进仲裁事业持续健康发展。				
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	受理劳动人事争议案件	≥600件	600件	10	10	
		数量指标	全年办结案件	≥598件	598件	10	10	
		时效指标	及时处理劳动人事争议	及时	及时	10	10	
		质量指标	案件调解率	≥60%	60%	10	10	
		成本指标	仲裁办案补助经费	≤14.4万元	14.4万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护劳动者合法权益	维护	维护	15	15	
		可持续影响	提高劳动人事争议仲裁工作能力水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	财政对城乡居民养老保险基金的补助			预算分类	综合预算			
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	11,963.98	11,718.01	11,718.01	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	11,963.98	11,718.01	11,718.01	-	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《淄博市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的意见》，计划2021年为全区五万多居民退休人员发放养老金，为居民养老保险参保死亡人员及时发放丧葬补助费，维护参加居民养老保险人权益。			按月为全区五万多居民退休人员发放养老金，为居民养老保险参保死亡人员及时发放丧葬补助金，进一步完善了居民养老保险制度。				
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	≥58785人	58785人	5	5	
		数量指标	居民养老保险缴费人数	≥52429人	52429人	5	5	
		数量指标	居民养老保险参保人死亡领取丧葬补助金人数	≥1650人	1650人	10	10	
		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	
		质量指标	财政对城乡居民养老保险基金补助覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		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	≤11718.01万元	11718.01万元	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	15	15	
		可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	完善	完善	15	15	
	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度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	财政对居民养老保险的代缴			预算分类	综合预算			
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	65.09	88.88	88.88	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	65.09	88.88	88.88	-	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《淄博市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的意见》、《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省扶贫开发领导小组办公室关于进一步做好社会保险精准扶贫工作的意见》、《博山区人民政府关于印发博山区城乡居民社会养老保险工作实施方案的通知》文件要求，按照具体缴费情况，及时为低保及重残人员代缴养老保险。			全年为全区一千多重度残疾人员和三千多低保人员及时代缴居民养老保险，维护了参加居民养老保险人的权益，进一步完善了居民基本养老保险制度。				
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	重度残疾人数	≥1496人	1496人	10	10	
		数量指标	低保及扶贫人数	≥3517人	3517人	10	10	
		时效指标	每月及时完成居民养老保险的代缴	及时	及时	10	10	
		质量指标	财政对居民养老保险代缴覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	全年财政对居民养老保险的代缴费用	≤88.88万元	88.88万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护参加居民养老保险人的权益	维护	维护	15	15	
		可持续影响	持续完善居民基本养老保险制度	完善	完善	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	重度残疾人员和低保及扶贫人员对政府效能满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	国有资本经营预算--职教幼教			预算分类	综合预算			
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	104	87.67	87.67	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	104	87.67	87.67	-	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				
	根据《关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作有关问题的通知》，通过国有资本经营预算资金，为全区职教幼教退休人员发放补差补贴，保障职教幼教退休人员生活水平。			通过国有资本经营预算资金，为全区职教幼教退休人员按月发放补差补贴，提高了职教幼教退休人员待遇标准，职教幼教退休人员对补差补贴发放满意度达到了100%。				
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	职教幼教退休人数	≥63人	63人	10	10	
		时效指标	每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	国有资本经营预算-职教幼教覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	职教幼教补差补贴发放合规性	优良中差	优	10	10	
		成本指标	职教幼教补差补贴申请金额	≤87.67万元	87.67万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高职教幼教待遇标准	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续保障职教幼教退休人员的生活水平	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职教幼教退休人员待遇发放满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	机关养老保险兜底			预算分类	综合预算			
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	25,776.5	22,808	22,808	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	25,776.5	22,808	22,808	-	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				
	按照《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》、《关于同意调整机关事业单位基本养老保险基金征缴比例的批复》、《山东省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实〈山东省降低社会费率综合实施方案〉有关问题的通知》文件要求，申请机关养老兜底资金，每月为机关事业单位退休人员发放养老金，保障机关事业单位退休人员工资。			申请机关养老兜底资金，每月为机关事业单位退休人员发放养老金，发放机关事业单位退休人员养老金合格率达到100%，机关事业单位退休人员对政府效能满意度达到100%。				
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	≥6069人	6069人	10	10	
		时效指标	每月及时发放机关退休人员工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	单位缴纳基本养老保险费覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	发放机关事业单位退休人员养老金合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	退休人员工资，申请财政兜底费用	≤22808万元	22808万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高机关退休人员生活幸福指数	提高	提高	15	15	
		可持续影响	维护机关退休人员养老待遇权益	维护	维护	15	15	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	企业教师补差工资			预算分类	综合预算			
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	295.8	257.05	257.05	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	295.8	257.05	257.05	-	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《关于落实省属国有企业办中小学教师待遇新增移交人员工资补差等有关问题的通知》，为全区企业教师按月发放补差补贴，提高企业教师退休人员待遇。			申请资金后，按月为全区企业教师退休人员发放补差补贴，保障了企业教师退休人员生活水平，企业教师退休人员对政府效能满意度达到100%。				
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	公办教师退休人数	≥76人	76人	10	10	
		时效指标	每月及时发放国办退休教师待遇补差	及时	及时	10	10	
		质量指标	企业教师补差工资覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	企业教师补差工资发放合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	申请国办退休待遇费用补差金额	≤257.05万元	257.05万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高退休人员待遇	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障企业教师退休人员生活水平	保障	保障	15	15	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	企业军转干部补贴			预算分类	综合预算			
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	90	73.58	73.58	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	90	73.58	73.58	-	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《关于认真解决部分企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》，申请资金每月及时为全区企业军转干部发放补贴，提高企业军转干部待遇。			由财政拨款，每月为全区企业军转干部发放补差补贴，保障了企业军转干部生活水平，企业军转干部对社会公众或服务对象满意度 100%。				
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	≥115人	115人	10	10	
		时效指标	及时为军转干部发放生活补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	企业军转干部补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	企业军转干部补贴发放合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	申请企业军转干部生活补贴费用	≤73.58万元	73.58万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高企业军转干部生活待遇	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障企业军转干部权益	保障	保障	15	15	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	企业离休人员理顺工资			预算分类	综合预算			
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	450	393.5	393.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	450	393.5	393.5	-	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《进一步完善和做好改制重组以及关停破产国有企业离休干部工作的意见》、《离休理顺区长办公会》，每月为企业离休人员发放理顺工资，保障企业离休人员权益，维护社会稳定。			由财政拨款，每月为全区企业离休人员发放理顺工资，保障了企业离退休人员生活待遇，维护了社会稳定，企业离休人员对政府效能满意度100%。				
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	≥79人	79人	10	10	
		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	
		质量指标	企业离休人员理顺工资覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	企业离休人员理顺工资发放合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	申请企业离退休人员工资理顺补贴费用金额	≤393.50万元	393.50万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障离退休人员退休权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高企业离退休人员生活待遇	提高	提高	15	15	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

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	11.8	6.89	6.89	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	11.8	6.89	6.89	-	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《稽核协议》，对企业进行社保缴费稽核，该项目用来支付稽核费用，使社保业务日常开展，稳定民生。			对企业进行社保缴费稽核，服务群众，稳定民生，保障了社会保险日常工作运行，参保群体对社会保险经办机构满意度 100%。				
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	全区参加社会保险人数	≥300000人	300000人	10	10	
		数量指标	社会保险扩面人数	≥10000人	10000人	10	10	
		时效指标	按时日常业务开展，服务群众，稳定民生	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证综合柜员制设备使用率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	申请社会保险日常办公运行费用	≤6.89万元	6.89万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障社保业务日常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	保障全区参加社会保险人员权益	保障	保障	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	社会化管理水电补贴			预算分类	综合预算			
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	2,369.04	2,341.77	2,341.77	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2,369.04	2,341.77	2,341.77	-	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				
	根据《关于对淄办发[2004]1号文件部分规定予以修改的通知》，由财政拨款，每月为全区企业退休人员发放社会化管理水电补贴，提高企业退休人员待遇。			由财政拨款，每月为全区企业退休人员发放社会化管理水电补贴，保障企业退休人员待遇权益，企业退休人员对政府效能满意度达到100%。				
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	为企业退休人员发放水电补贴完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时发放水电补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	社会化管理水电补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	社会化管理水电补贴发放合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	全年申请水电补助费用金额	≤2341.77万元	2341.77万元	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	15	15	
		可持续影响	保障企业退休人员权益	保障	保障	15	15	
	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满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人公益岗位绩效工资			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	2.49	3.53	3.53	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.49	3.53	3.53	-	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《淄博市退役军人事务局关于转发〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）〉的通知》，由财政拨款，为本单位退役军人公益岗位发放绩效工资，提高退役军人待遇。			由财政拨款，为本单位退役军人公益岗位发放绩效工资，保障退役军人生活水平，维护他们的权益，退役军人们对政府效能满意度 100%。				
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	退役军人公益岗位人员数量	≥2人	4人	10	10	
		时效指标	每月及时发放退役军人公益岗位绩效工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	退役军人公益岗位绩效工资覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	申请退役军人公益岗位绩效工资费用标准	≤3.53万元	3.53万元	10	10	
	项目效益 (30分)	成本指标	退役军人公益岗位工资标准	≤1038元/人*月	1038元/人*月	10	10	
		社会效益	提高退役军人待遇	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	保障退役军人生活水平，维护他们的权益	保障	保障	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	退役军人对政府效能满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

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	31.6	24.59	24.59	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	31.6	24.59	24.59	-	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				
	按照《博山区人民政府常务会议纪要》，为本单位协管员缴纳保险、发放工资，提高社会保险事业中心经办效率和经办质量。			申请资金后为本单位协管员缴纳保险、发放工资，提高社会保险事业中心经办效率和经办质量，保障了协管员权益，参保群体对社保中心协管员服务质量、工作完成质量满意度 100%。				
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	人社系统协管员	≤9人	8人	10	10	
		时效指标	每月及时付社管员工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	协管员工资保险覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	协管员工资保险发放合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	申请社会保障协管员工资费用	≤24.59万元	24.59万元	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	
		可持续影响	保障协管员权益	保障	保障	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社保协管员服务质量、工作完成质量满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	职教幼教补差补贴			预算分类	综合预算			
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	75.28	75.28	75.28	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	75.28	75.28	75.28	-	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《关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作有关问题的通知》，为职教幼教发放补差补贴，提高职教幼教退休人员待遇标准，维护社会稳定			每月及时为全区职教幼教发放补差补贴，区级负担资金，保障了职教幼教退休人员的生活水平，职教幼教领取待遇人员对服务对象满意度 100%。				
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	≥63人	63人	10	10	
		时效指标	每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	职教幼教补差补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	职教幼教补差补贴发放合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	职教幼教补差补贴申请金额	≤75.28万元	75.28万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高职教幼教退休人员待遇标准	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障职教幼教退休人员的生活水平	保障	保障	15	15	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	退役士兵公益性岗位绩效工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143008]博山区公共就业和人才服务中心			
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	2.91	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				
	根据有关规定,计划为3名退役士兵公益性岗位发放2021年绩效工资。			2021年为3名退役士兵公益性岗位发放绩效工资共计2.91万元。				
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	发放人数	=3人	3人	15.00	15	
		时效指标	绩效工资按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	绩效工资发放合格率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	绩效工资额	≤2.91万元	2.91万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高退役士兵公益性岗位人员生活水平	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高退役士兵公益性岗位人员工作积极性	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	促进退役士兵就业	促进	促进	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵公益性岗位人员满意率	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 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]博山区公共就业和人才服务中心			
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	24.86	24.86	24.86	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	24.86	24.86	24.86	-	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				
	为确保 2021 年就业工作的顺利开展, 计划为 8 名协管员发放工资, 缴纳保险。			2021 年按时为 8 名协管员发放工资, 缴纳保险, 共计 24.86 万元, 确保了就业工作的顺利开展。				
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	=8 人	8 人	15.00	15	
		时效指标	工资保险按规定缴纳发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工资发放合格率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	协管员工资保险项目经费	≤24.86 万元	24.86 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障协管员生活水平	保障	保障	10.00	10	
		社会效益	提高协管员工作积极性	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	保障就业服务工作顺利开展	保障	保障	10.00	10	
	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%	90%	10.00	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	就业补助资金(不包括上年结转部分)			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143008]博山区公共就业和人才服务中心			
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	544.82	544.82	544.82	10.0	100.00%	10.00	
	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	544.82	544.82	544.82	-	100.00%	-	
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。			2021年发放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各项就业补助资金, 共计552.67万元。				
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	就业补助资金稳定和促进就业人数	≥900人	900人	15.00	15	
		时效指标	及时发放就业补助资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	≥90%	90%	15.00	15	
		成本指标	就业补助资金支出数	≤552.67万元	544.82万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进当地就业	促进	促进	10.00	10	
		社会效益	提高用人单位招用就业困难人员积极性	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	持续改善当地就业环境	改善	改善	10.00	10	
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%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会保险补贴区级预算和上年结转专款			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143008]博山区公共就业和人才服务中心			
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	7.85	7.85	7.85	10.0	100.00%	10.00	
	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	7.85	7.85	7.85	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划为公益岗人员发放公益性岗位社保补贴和公益性岗位岗位补贴等。			2021年发放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各项就业补助资金, 共计552.67万元。				
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	就业补助资金促进和稳定就业人数	≥900人	900人	15.00	15	
		时效指标	及时发放就业补助资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%	90%	15.00	15	
		成本指标	就业补助资金发放额	≤552.67万元	552.67万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进当地就业	促进	促进	10.00	10	
		社会效益	提高用人单位招用就业困难人员积极性	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	持续改善当地就业环境	改善	改善	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	归还国有资产经营公司借出款			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143008]博山区公共就业和人才服务中心			
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	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	30	30	30	-	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				
	通过向财政申请资金,计划归还博山区国有资产经营公司借款30万元。			完成归还博山区国有资产经营公司借款30万元。				
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	归还国有资产经营公司借款次数	=1次	1次	15.00	15	
		时效指标	及时归还国有资产经营公司借款	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	归还国有资产经营公司借款比率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	归还国有资产经营公司借款合规性	≥90%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	归还国有资产经营公司借出款项目经费	≤30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进就业工作的顺利开展	促进	促进	15.00	15	
		可持续影响	持续保障全区稳定就业形势	保障	保障	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	国有资产经营公司满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	创业担保贷款区级贴息及上年中央结转资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143008]博山区公共就业和人才服务中心			
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	396.19	396.19	396.19	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	236.33	236.33	236.33	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	159.86	159.86	159.86	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划为符合条件的人员和小微企业发放创业担保贷款，落实创业担保贷款贴息政策			2021 年为 522 名创业者发放创业担保贷款 10566 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	≥500 人	522 人	10.00	10	
		时效指标	按时为贴息人员发放贴息	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	创业担保贷款管理制度完善性	优	优	10.00	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	95%	10.00	10	
		成本指标	区级贴息金额	≤236.33 万元	236.33 万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	创业担保贷款带动当地就业	带动	带动	15.00	15	
		可持续影响	创业担保贷款改善当地就业环境	改善	改善	15.00	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%	90%	10.00	10	
	总分						100	100

国有企业办职教幼教补助支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

按照《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》、《关于同意调整机关事业单位基本养老保险基金征缴比例的批复》、《山东省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实《山东省降低社会费率综合实施方案》有关问题的通知》文件要求，需要为全区机关事业单位退休人员按月发放养老金，该项目涉及资金较大，每月需支付养老金大于各单位缴纳养老保险费之和，差额全部由区财政负担，即机关养老保险兜底资金。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是提高机关事业单位退休人员的生活水平，维持社会和谐稳定。阶段性目标是保障全区机关事业单位退休人员养老金的发放，保障退休人员的权益。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。评价对象和范围：机关事业单位退休人数，每月是否及时发放退休人员养老金，单位缴纳基本养老保险费覆盖率，是否落实退休人员养老待遇。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价客观准确，按照系统实际发放人数和每月养老金实际支出等数据进行考量，评价指标体系见附件3，评价方法用比较法，评价标准参照计划标准。

(三)绩效评价工作过程。

2021年1月至2021年10月成立评价工作组并同时确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系；

2021年11月资料收集及筛选进行综合评价；

2021年12月至今撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目实际完成情况，在数量指标退休人数和成本指标申请财政兜底费用上与目标值有出入，综合考虑后得分95分，为优秀。

评价小组有3人，相关评分表如下：

姓名	职务	得分
李军勇	社保中心主任	96
刘恒	基金管理科科长	95
常建民	基金管理科科员	94

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照文件要求，需由区社保中心发放机关事业单位养老金，资金由区财政负担。

（二）项目过程情况。

项目按月支出，全年无异常。

（三）项目产出情况。

该项目为发放养老金项目，无产出。

（四）项目效益情况。

该项目为发放养老金项目，无收益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2021 年国有企业办职教幼教补助支出 项目绩效评价报告

委托单位：博山区财政局

主管部门：博山区人力资源和社会保障局

被评价单位：博山区社会保险事业中心

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2022 年 7 月

一、项目基本概况

（一）项目立项背景

近年来，国有企业按照国家相关政策要求，加快推进企业普通中小学移交地方政府管理进程，普通中小学退休教师待遇偏低问题也随之解决，但是国有企业职教幼教等其他退休教师待遇，与地方政府同类教育机构同类人员退休金标准相比，总体水平偏低的现象依然存在。

为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，国务院国有资产监督管理委员会、教育部、财政部、人力资源和社会保障部出台了《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63号），财政部制定了《中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（财企〔2011〕255号）等文件推动改善国有企业职教幼教退休教师的待遇。

为深入贯彻党和国家的政策要求，推进解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，省政府办公厅转发《国资委等部门关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的实施意见的通知》（鲁政办发〔2011〕46号），省财政厅印发《山东省解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（鲁财企〔2011〕56号）等文件，对解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题进行部署。

2014年1月29日，淄博市人民政府办公厅《关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作有关问题的通知》（淄政办字〔2014〕7号）指出：根据省级文件要求，按照“上年末预拨、当年终清算”的原则，各级财政部门、国资监管机构、人力资源社会保障部门要通力协作、密切配合，确保专项资金预算准确、拨付及时、发放到位、管理高效。

为保证博山区国有企业职教幼教退休教师待遇达到上级要求，区人社局、区社保中心分工协作，落实发放退休教师资金，以保障退休教师的切身利益和社会的和谐稳定。

（二）项目目标

1. 长期目标

坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，建立健全国有企

业职教幼教退休教师保障制度。通过退休教师生活补贴的发放，达到与地方政府同类教育机构同类人员退休金水平，保障退休教师的生活质量，维护社会稳定。

2. 年度目标

严格落实国家、省、市相关文件精神，完成 2021 年国有企业职教幼教退休教师项目资金发放工作，实现零上访率，维护社会和谐稳定。

（三）项目内容

对比国有企业职教幼教退休教师退休工资与政府办同类机构同类人员退休工资差额，根据差额情况提出缺口补贴申请，以上级或区级财政资金每月足额及时发放国有企业职教幼教退休教师补差资金，改善国有企业职教幼教退休教师待遇，保障其与政府办同类教育机构同类退休教师享受同等待遇。

（四）项目资金安排

2021 年安排项目预算 179.28 万元，当年到位资金 162.95 万元。截至 2021 年底，资金全部支出，其中区级一般公共预算资金 75.28 万元，国有资本经营预算 87.67 万元。

二、绩效评价内容与方式

本次评价的对象是博山区营商环境评估经费项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和绩效等，将评价对象细化为以下四方面：

（一）博山区营商环境评估经费项目决策情况，包括项目立项、预算管理情况。

（二）项目单位对项目实施过程的监督管理情况及项目执行情况。

（三）项目资金管理使用及会计核算情况。

（四）项目目标的实现程度及效果情况。

三、评价方式方法

通过研究分析项目实施情况，根据公司所确定的技术原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法中的一种或多种方法相结合的

方式进行评价。

（一）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法：是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

四、项目绩效评价结论

2021年国有企业职教幼教补助支出项目，可保障退休教师补助资金及时足额发放，对维护社会稳定、促进社会和谐，提升退休教师生活品质，保障退休教师生活，增强退休教师获得感、幸福感，将产生持久深远影响。在项目决策方面，项目立项符合国家政策和客观实际，资金预算编制合规，预算内容与项目实际内容相匹配，资金投入到位及时，但存在指标值设置不规范和设置错误的问题。在项目过程方面，财务管理制度健全，项目资金预算执行到位、使用合规、发放过程规范。在项目产出方面，退休教师发放人数符合规定范围，资金能够按月及时发放，发放标准与国家、省、市有关标准要求一致。在项目效益方面，项目实施产生的社会效益良好、可持续影响长远。

根据上述情况综合评价，2021年国有企业办职教幼教补助支出项目绩效评价最终得分为98分，等级为“优”。

五、意见和建议

（一）存在的问题

1. 个别绩效指标值设置不合理

《国有资本经营预算—职教幼教绩效目标申报表》、《职教幼教补差补贴绩效目标申报表》中，项目简介、项目测算依据、项目申报可行、项目申报必要性等内容填制完整，但

存在指标值设置不规范和设置错误的问题：一是可持续影响指标“保障职教幼教待遇人员的生活水平”的指标值设置为“是”，指标值设置不规范，应该用可衡量等级的指标值表示；二是《职教幼教补差补贴绩效目标申报表》中，项目测算依据申请资金 75.28 万元，但成本指标金额设置为 179.28 万元，前后金额设置有出入。

（二）意见和建议

1. 规范填报绩效指标，提高预算绩效管理水平

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。建议区社保中心总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

山东正源智库信息咨询有限公司
2022 年 7 月



博山区 **2021** 年失业保险金及失业补助项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市博山区财政局

主管部门：淄博市博山区社会保险事业中心

评价机构：淄博宇信工程项目咨询有限公司

评价日期：**2022** 年 **10** 月

摘 要

为进一步规范和加强预算资金管理，提高资金使用效益和管理水平，博山区财政局委托淄博宇信工程项目咨询有限公司对博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目实施绩效评价。淄博宇信工程项目咨询有限公司根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3 号）、《淄博市博山区财政局关于印发〈博山区中介机构参与绩效评价工作暂行办法〉的通知》等文件的规定，本着真实、科学、公正的原则，组织绩效评价组针对本项目进行绩效评价。我司评价组成员根据项目前期确定的评价方法，通过对绩效目标和指标的梳理、合规性检查、数据采集、调研等必要的跟踪程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本绩效评价报告。

评价目的

通过运用科学、规范的绩效评价方法，依据绩效评价分析要点，对博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目进行综合评判。深入了解失业保险基金与失业补助金的资金使用、执行情况，客观反映项目实施带来的可持续影响等。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，保障项目的贯彻落实。

通过绩效评价，及时发现问题，提出有针对性地改进意见和建议，及时纠偏整改，进一步强化部门责任意识和绩效观念，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调整和优化公共财政支出结构和财政资源配置决策提供科学依据；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续项目预算资金安排提供重要参考。

二、项目基本情况

1. 立项背景及项目内容

失业保险是指国家通过立法强制实行，由政府集中建立基金，对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供资金帮助进而保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业的制度，是社会保障体系的重要组成部分，也是我国就业体系的重要内容。随着社会经济形势的不断发展变化，失业保险的服务对象已由过去单一的国有企业职工转变为所有企事业单位劳动者，服务功能也由过去单纯保障失业人员生活逐步转变为“保障生活、促进就业、预防失业”三位一体的功能。近年来，全省人社、财政等部门通过强化扩面征缴、对企业开展稳岗补贴和失业动态监测工作等手段，保障了失业人员基本生活，帮助了失业人员求职就业，减轻了企业负担，稳定了就业岗位，促进了企业发展，维护了社会稳定。

为保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业，维护劳动者的合法权益和社会稳定，根据国务院《失业保险条例》和《社会保险费征缴暂行条例》，结合本省实际，山东省人民政府于2003年8月发布实施《山东省失业保险规定》（山东省人民政府令第161号）。淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局根据以上规定，结合淄博市实际情况，制定了《扩大失业保险保障范围政策实施细则》、《淄博市失业保险经办机构内部控制实施细则（暂行）》，对淄博市失业保险基金发放的内部控制做出了具体规定。

2. 项目资金投入安排及使用情况

博山区2021年失业保险费收入3162.67万元，利息收入31.27万元，其他收入46.33万元。博山区2021年失业保险金支出2592.02万元，基本医疗保险费支出516.07万元，丧葬补助金和抚恤金支出5.46万元，技能提升补贴114.50万元，稳定岗位补贴333.77万元，失业补助金支出443.51万元。

三、组织实施情况

按照《山东省失业保险规定》，失业保险基金的管理和使用由博山区财政部门、博山区人力资源和社会保障局（以下简称博山区人社局）、淄博市博山区就业服务中心，以及淄博市博山区社会保险事业中心共同实施。具体如下：

博山区财政局依法对失业保险基金的收支、管理情况进

行监督，审核失业保险基金预算、决算、负责失业保险基金财政专户的管理、负责失业保险基金或调剂金不敷使用时的补贴。

博山区人社局拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。依法对失业保险基金的收支、管理和运营实施监督检查。

博山区就业服务中心（以下简称博山区就业中心）负责承办失业人员失业登记、审核工作、负责失业人员的调查和统计，为失业人员提供免费就业咨询和培训服务。

博山区社会保险事业中心（以下简称博山区社保中心）负责做好参保对象社会保险登记、核定工作。负责社会保险费结算工作，配合税务部门做好社会保险费征缴。组织实施社会保险基金稽核工作。为符合条件的失业人员发放失业保险金、失业补助金等各项失业保险待遇。

四、评价结论

绩效评价工作组根据设定的博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目绩效评价指标体系框架、指标评价标准及评价原则，从项目投入、过程、产出和效益四个方面对该项目进行绩效综合评价。按项目的各项指标评价要点分析，综合评价得分结果为 91 分，对照评分结果等级划分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1. 夯实民生基础，促进社会稳定

2021 年淄博市博山区人力资源和社会保障局从构建制度体系，扩大征缴范围和提高待遇水平等方面不断发力，同时加快了信息化建设，加强了失业保险基金的监督管理，使失业保险金起到了一定保障作用。2021 年区社保中心累计为 2369 名失业人员发放失业金，累计发放失业补助金人数 8532 名，做到应发尽发；全年累计为 2369 名失业人员代缴职工医疗保险，做到应保尽保。失业金及补助金发放标准紧跟政策调整，及时足额发放，有力保障了失业人员基本生活保障，促进了社会和谐稳定。

2. 充足基金结余，保障基金可持续影响

2021年博山区失业保险总参保人数66481人，失业保险费收入3162.67万元，利息收入31.27万元，其他收入46.33万元，2021年期末滚存结余2353.56万元。充足的基金结余和日益完善的管理制度，有力保障失业保险基金可持续发展。

3. 创新服务模式，推进“放管服改革”

为适应新时期互联网+政务服务发展需要，项目建立了有效的网络申报平台，通过外网申报，内网审批的管理模式，实现项目信息化管理，申报、受理、审核、发放全程网上经办，随时查看办理进度，有效提高办事效率。

六、存在的问题

1. 项目无绩效目标

截至绩效评价之日，本项目未提供项目绩效目标。

2. 政策知晓率有待提高

经社会调查，群众失业保险缴费、申领政策知晓率低，政策宣传不到位。

七、意见与建议

1. 合理编制绩效目标，全面实施预算绩效管理

严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，强化项目绩效组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。绩效目标是预算绩效管理的龙头和基础，项目单位应按规定编制符合本部门职能职责，并与专项资金支出范围、方向、效果都紧密相关，能从数量、质量、成本和时效等方面进行细化并具有可测量化，符合客观实际的绩效目标。全面实施绩效运行监控，科学开展绩效评价，强化结果应用。

2. 加大政策宣传力度

加大政策宣传力度，通过电视、广播、网络平台、微信公众号、线上QQ群、办事群、社区宣传等多渠道加强失业保险政策的宣传力度，让更多人知晓失业保险基金相关政策。

根据本项目绩效评价指标打分评价，博山区2021年失业保险金及失业补助项目绩效评价的最终得分为91分，绩效评价等级为“优”。