

**2022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 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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 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、博山区公共就业和人才服务中心以及淄博市博山区社会保险事业中心的决算，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、博山区公共就业和人才服务中心以及淄博市博山区社会保险事业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

2022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	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	7890.15	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	13.69
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	7099.79
	9		九、卫生健康支出	40	101.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	563.05
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	119.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7890.15	本年支出合计	58	7897.31
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	7.19	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	7897.34	总计	62	7897.34

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7890.15	7890.15	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	13.69	13.69	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	13.69	13.69	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	13.69	13.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7092.62	7092.62	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1716.21	1716.21	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	1531.91	1531.91	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	76.61	76.61	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1	1	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.68	106.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	269.45	269.45	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.86	103.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0	0	0	0	0
20807	就业补助	2065.94	2065.94	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	714.33	714.33	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	1277.87	1277.87	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	25.91	25.91	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	47.83	47.83	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.07	22.07	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3018.95	3018.95	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3018.95	3018.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	101.62	101.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	101.62	101.62	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95.58	95.58	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0	0	0	0	0
213	农林水支出	563.05	563.05	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.73	65.73	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.73	65.73	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	497.32	497.32	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	497.32	497.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	119.16	119.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	119.16	119.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	119.16	119.16	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7897.31	2159.07	5738.24	0	0	0
206	科学技术支出	13.69	0	13.69	0	0	0
20699	其他科学技术支出	13.69	0	13.69	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	13.69	0	13.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7099.79	1938.29	5161.5	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1723.37	1646.76	76.61	0	0	0
2080101	行政运行	1539.08	1539.08	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	76.61	0	76.61	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1	1	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.68	106.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	269.45	269.45	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.86	103.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0	0	0	0
20807	就业补助	2065.94	0	2065.94	0	0	0
2080704	社会保险补贴	714.33	0	714.33	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	1277.87	0	1277.87	0	0	0
2080711	就业见习补贴	25.91	0	25.91	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	47.83	0	47.83	0	0	0
20808	抚恤	22.07	22.07	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3018.95	0	3018.95	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3018.95	0	3018.95	0	0	0
210	卫生健康支出	101.62	101.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	101.62	101.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95.58	95.58	0	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0	0	0	0
213	农林水支出	563.05	0	563.05	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.73	0	65.73	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.73	0	65.73	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	497.32	0	497.32	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	497.32	0	497.32	0	0	0
221	住房保障支出	119.16	119.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	119.16	119.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	119.16	119.16	0	0	0	0

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	7890.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	13.69	13.69	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7099.79	7099.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	101.62	101.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	563.05	563.05	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	119.16	119.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7890.15	本年支出合计	59	7897.31	7897.31	0	0

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	7.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0	0
一般公共预算财政拨款	29	7.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7897.34	总计	64	7897.34	7897.34	0	0

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		
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		7897.31	2159.07	5738.24
206	科学技术支出	13.69	0	13.69
20699	其他科学技术支出	13.69	0	13.69
2069999	其他科学技术支出	13.69	0	13.69
208	社会保障和就业支出	7099.79	1938.29	5161.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	1723.37	1646.76	76.61
2080101	行政运行	1539.08	1539.08	0
2080106	就业管理事务	76.61	0	76.61
2080109	社会保险经办机构	1	1	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.68	106.68	0
20805	行政事业单位养老支出	269.45	269.45	0
2080501	行政单位离退休	103.86	103.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0
20807	就业补助	2065.94	0	2065.94
2080704	社会保险补贴	714.33	0	714.33
2080705	公益性岗位补贴	1277.87	0	1277.87
2080711	就业见习补贴	25.91	0	25.91
2080799	其他就业补助支出	47.83	0	47.83
20808	抚恤	22.07	22.07	0
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0
20899	其他社会保障和就业支出	3018.95	0	3018.95
2089999	其他社会保障和就业支出	3018.95	0	3018.95
210	卫生健康支出	101.62	101.62	0
21011	行政事业单位医疗	101.62	101.62	0
2101101	行政单位医疗	95.58	95.58	0

项目		本年支出		
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	6.04	6.04	0
213	农林水支出	563.05	0	563.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.73	0	65.73
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.73	0	65.73
21308	普惠金融发展支出	497.32	0	497.32
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	497.32	0	497.32
221	住房保障支出	119.16	119.16	0
22102	住房改革支出	119.16	119.16	0
2210201	住房公积金	119.16	119.16	0

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

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	1692.82	302	商品和服务支出	242.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1010.22	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	38.12	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.65	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0.21	30205	水费	1.36	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.45	30206	电费	8.13	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	53.05	30207	邮电费	7.16	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.62	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	31.52	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	225.9	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.22	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	6.7	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	223.31	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0
30301	离休费	17.62	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	80.25	30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	43.3	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	125.33	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.18	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	3.03	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	14.84	30239	其他交通费用	32.54	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.96	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	12.65	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1916.13	公用经费合计						242.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

公开07表
金额单位：万元

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

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

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
4.05	0	3.03	0	3.03	1.02	4.05	0	3.03	0	3.03	1.02

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

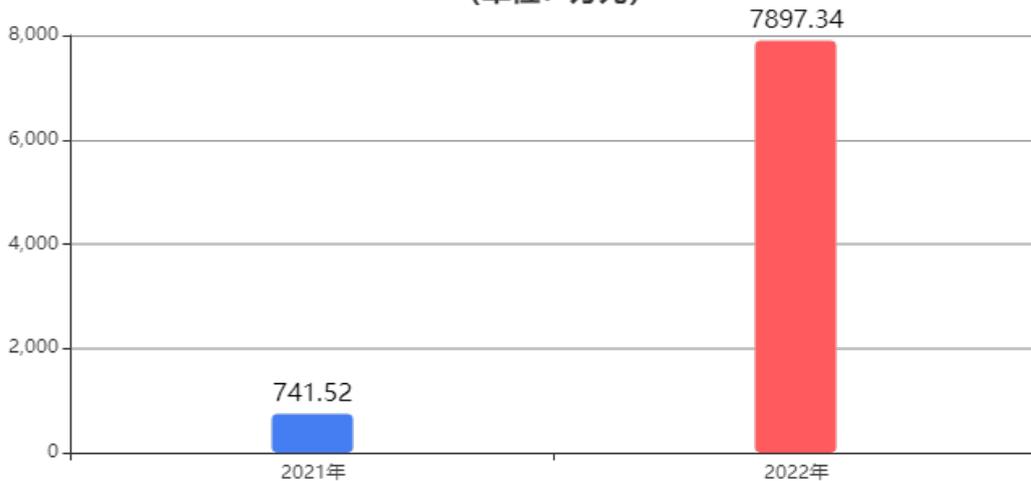
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,897.34万元。与2021年度相比，收、支总计各增加7,155.82万元，增长965.02%。主要是区人社局、区社保中心和区公共就业和人才服务中心财务合并，导致本年收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

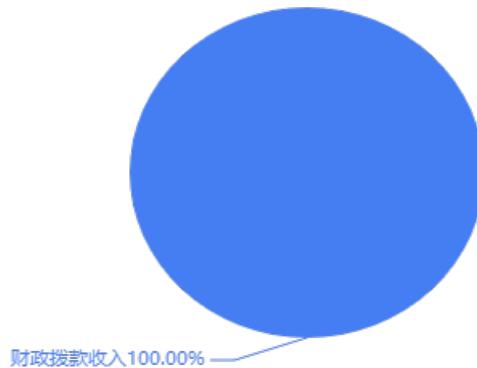


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,890.15万元，其中：财政拨款收入7,890.15万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,890.15万元。与2021年度相比，增加7,171.58万元，增长998.03%。主要是区人社局、区社保中心和区公共就业和人才服务中心财务合并，导致本年财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

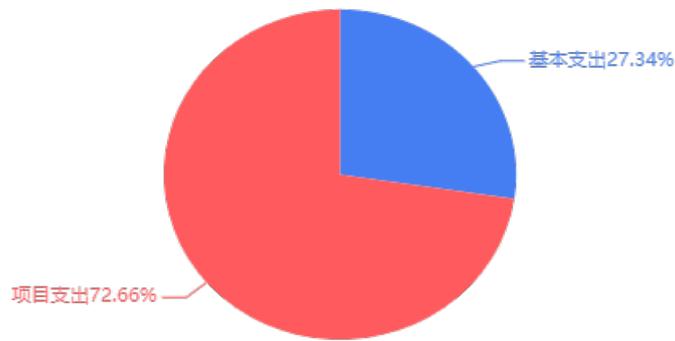
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计7,897.31万元，其中：基本支出2,159.07万元，占27.34%；项目支出5,738.24万元，占72.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,159.07万元。与2021年度相比，增加1,420.7万元，增长192.41%。主要是区人社局、区社保中心和区公共就业和人才服务中心财务合并，导致本年基本支出增加。

2、项目支出5,738.24万元。与2021年度相比，增加5,735.09万元，增长182,066.35%。主要是区人社局、区社保中心和区公共就业和人才服务中心财务合并，导致本年项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

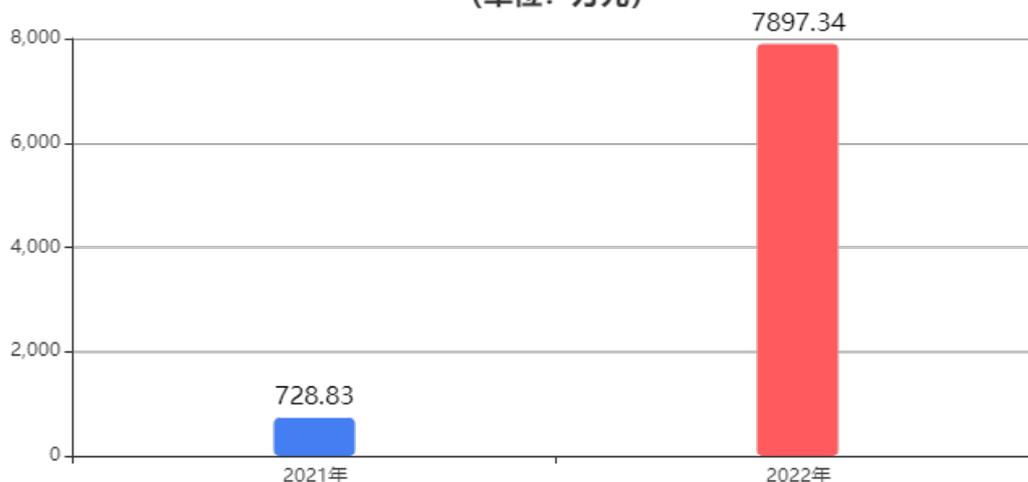
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7,897.34万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加7,168.51万元,增长983.56%。主要是区人社局、区社保中心和区公共就业和人才服务中心财务合并,导致本年财政拨款收支增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

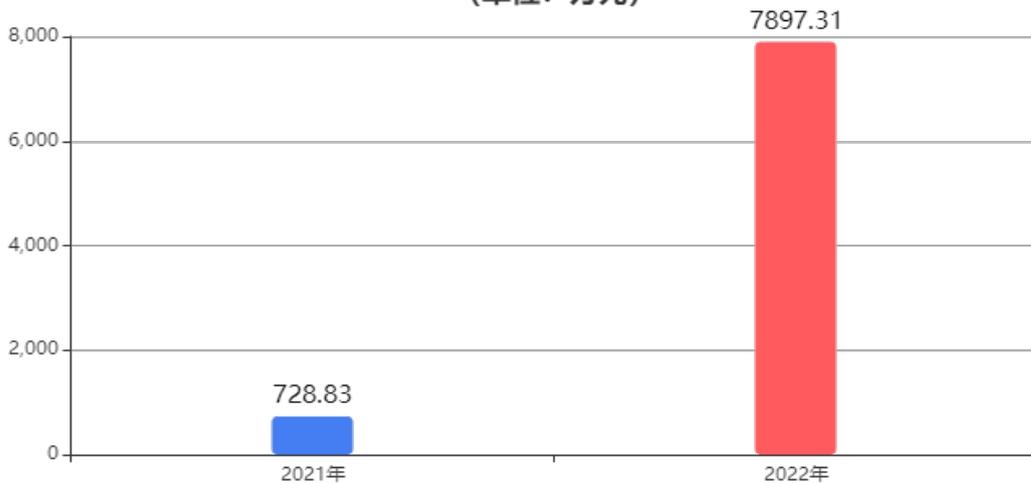


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,897.31万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7,168.48万元,增长983.56%。主要是区人社局、区社保中心和区公共就业和人才服务中心财务合并,导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,897.31万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出13.69万元，占0.17%；社会保障和就业(类)支出7,099.79万元，占89.9%；卫生健康(类)支出101.62万元，占1.29%；农林水(类)支出563.05万元，占7.13%；住房保障(类)支出119.16万元，占1.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,905.48万元，支出决算为7,897.31万元，完成年初预算的25.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金在社保基金决算中公开，不在本部门决算中公开。其中：

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时调整科目。

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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为1,363.1万元，支出决算为1,539.08万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目进度支出资金。

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)就业管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为76.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目进度支出资金。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目进度支出资金。

5、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136.37万元，支出决算为106.68万元，完成年初预算的78.23%。

决算数小于年初预算数的主要原因是“三支一扶”人员变动，导致本科目支出数小于年初预算数。

6、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103.47万元，支出决算为103.86万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员待遇增加，导致本科目支出数大于年初预算数。

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141.06万元，支出决算为141.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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70.53万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的34.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，本年仅缴存部分职业年金。

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65万元，支出决算为714.33万元，完成年初预算的1,098.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

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0万元，支出决算为1,277.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

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0万元，支出决算为25.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

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0万元，支出决算为47.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有去世人员。

14、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3,151.64万元，支出决算为3,018.95万元，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项目涉及人员较多，有人员去世导致决算数小于预算数。

15、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95.58万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、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10.99万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的54.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度支出资金。

17、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为65.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

18、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400万元，支出决算为497.32万元，完成年初预算的124.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

19、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119.16万元，支出决算为119.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,159.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,916.13万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费242.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.03万元，主要是用于车辆加油维修保养。截至2022年12月31日，淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.02万元，主要用于上级部门检查调研，共计接待7批次、67人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出242.94万元，比年初预算数增加134.75万元，增长124.55%，主要原因是根据项目进度支出资金。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金41,967.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对社会化水电管理等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,302.03万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区人力资源和社会保障局（本级）2022年度区级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及财政对城乡居民养老保险基金的补助等1个项目的绩效自评表。

1. 财政对城乡居民养老保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.23分。全年预算数为12686.17万元，执行数为12686.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

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

（三）重点绩效评价结果。社会化管理水电补贴项目，绩效评价得分为99.80分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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)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)：指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。

二十一、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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指其他用于扶贫方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

第五部分

附件

2022 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	“三支一扶”工资保险	100	优
2	2021 年“大学生招引”专项经费	100	优
3	2021 年社保补贴	100	优
4	2021 年社保日常运行费用	98.6	优
5	2021 年事业单位招聘	100	优
6	2021 年引进本科以上学历毕业生生活补贴	100	优
7	财政对城乡居民养老保险基金的补助	99.23	优
8	财政对居民养老保险的代缴	93.66	优
9	创业担保贷款贴息	100	优
10	机关养老保险兜底	100	优
11	就业补助资金	100	优
12	企业教师补差工资	99.6	优
13	企业离休人员理顺工资	96.8	优

14	区人社局事务经费	100	优
15	人才工作经费	100	优
16	社会化管理水电补贴	99.8	优
17	双山大厅租赁费等	100	优
18	职教幼教补差补贴	99.8	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022 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	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局			实施单位	[302001]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	4089.58	12686.17	12686.17	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4089.58	12686.17	12686.17	-	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				
	每月发放养老金，保障全区居民退休人员养老金的足额及时发放。持续保障居民退休人员的权益，维持社会和谐稳定。通过社银直连每月及时发放居民养老金，实现零上访率。			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	发放居民基础养老金人数	=58311人	58956人	10	10	
		数量指标	发放财政缴费补贴人数	=51256人	44930人	5	4.38	做预算时对居民养老保险缴费人数预算偏大，在项目执行中从相关单位获取实际数据比预算数据偏低。
		数量指标	发放死亡补助人数	=2100人	2037人	5	4.85	做预算时对居民养老保险发放丧葬费人数预算偏大，在项目执行中从相关单位获取实际数据比预算数据偏低。
		时效指标	居民退休人员工资发放效率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	居民退休人员工资完成的标准	=100%	100%	10	10	
		成本指标	居民养老金等相关支出全年成本	≤12821.58万元	12686.17万元	10	10	
	项目	经济效益	项目支出对经济	优	优	10	10	

效益 (30分)	指标	发展能力提升					
	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	10	10	
	可持续影响指标	发放养老金对退休人员可持续影响	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	领取居民退休人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.23	

项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项

该项目是长期项目，按月拨付，项目的立项依据是淄办发【2017】70号：市委办公厅 市政府办公厅关于对淄办发【2004】1号文件部分规定予以修改的通知。根据淄办发【2017】70号文规定：自2018年1月1日起，对纳入我市企业基本养老保险社会统筹的新增企业退休人员，不再收取每人900元的退休人员社会化管理服务费。2017年12月31日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的企业退休人员，继续享受上述补贴（共40元）。

（二）项目预算

在做项目预算时按照2021年9月份实际发放数进行测算，发放标准为每人每月40元，人数无变化48606人，预计2022年社会化管理水电补贴2333.09万元。根据淄办发【2017】70号文规定：自2018年1月起，企业退休人员继续享受的上述补贴不再从企业社会养老保险基金中支付，改由同级财政负担，市直退休人员由市财政负担，区县退休人员由区县财政负担。

（三）项目计划实施内容。

根据淄办发【2017】70号文规定：自2018年1月1日起，对纳入我市企业基本养老保险社会统筹的新增企业退休人员，不再收取每人900元的退休人员社会化管理服务费。2017年12月31日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的企业退休人员，继续享受上述补贴（共40元）。该项目按月拨付，是长期项目，预算资金由同级财政批复。

（四）项目组织管理。

淄博市博山区人力资源和社会保障局是此项目主管部门，淄博市博山区社会保险事业中心是此项目实施单位。该项目由淄博市博山区社会保险事业中心的社服科负责统计每月的人员数据，发放标准为每人每月40元，并将该数据传输给基金管理科，基金管理科向区县同级财政申请资金后通过社银直连进行发放。

二、项目绩效目标

该项目的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标是指发放社会化管理水电补贴的数量，年度指标值是=48606人，实际完成值是47554人，实际完成值小于年度指标值的原因是做项目预算时按照2021年9月实际发放数进行测算，人数无变化48606人，但在实际执行过程中，该项目涉及人员因去世逐月减少，同时无新增人员，所以2022年每月发放人数

整体呈递减趋势；质量指标是指水电补助完成的标准，年度指标值是=100%，实际完成值是 100%；时效指标是指水电补助发放效率情况，年度指标值是=100%，实际完成值是 100%；成本指标是指水电补助全年所需成本，年度指标值是≤2333.09 万元，实际完成值是 2302.03 万元。

该项目的效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。社会效益指标是指项目支出的社会效益，年度指标值是优，实际完成值是优；可持续影响指标是指社会化管理水电补贴对退休人员可持续影响，年度指标值是优，实际完成值是优。

该项目的满意度指标包括社会公众或服务对象满意度。社会公众或服务对象满意度是指领取水电补贴企业退休人员满意度，年度指标值是≥90%，实际完成值是 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，根据项目的实际完成值，来评价年度指标值的设置是否合理，来判断绩效是否合理准确。

（二）评价对象与范围。

评价社会化管理水电补贴发放是否符合要求，绩效设置是否合理，是否按月足额及时发放，服务对象是否满意。

（三）评价依据。

该项目的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标是指发放社会化管理水电补贴的数量，年度指标值是=48606 人，实际完成值是 47554 人，实际完成值小于年度指标值的原因是做项目预算时按照 2021 年 9 月实际发放数进行测算，人数无变化 48606 人，但在实际执行过程中，该项目涉及人员因去世逐月减少，同时无新增人员，所以 2022 年每月发放人数整体呈递减趋势；质量指标是指水电补助完成的标准，年度指标值是=100%，实际完成值是 100%；时效指标是指水电补助发放效率情况，年度指标值是=100%，实际完成值是 100%；成本指标是指水电补助全年所需成本，年度指标值是≤2333.09 万元，实际完成值是 2302.03 万元。

该项目的效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。社会效益指标是指项目支出的社会效益，年度指标值是优，实际完成值是优；可持续影响指标是指社会化管理水电补贴对退休人员可持续影响，年度指标值是优，实际完成值是优。

该项目的满意度指标包括社会公众或服务对象满意度。社会公众或服务对象满意度是指领取水电补贴企业退休人员满意度，年度指标值是 $\geq 90\%$ ，实际完成值是 100%。

（四）评价原则、评价方法。

评价方法通过实际完成值与年度指标值之间的差距大小来评价项目支出的绩效完成情况，如数量指标的发放水电补助数量年度指标值是 48606 人，实际完成值是 47554 人，分值为 10 分，则根据实际完成值与年度指标值之间的比率计算出数量指标的得分为 9.8 分。

（五）绩效评价指标体系。

该项目的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标是指发放社会化管理水电补贴的数量，年度指标值是=48606 人，实际完成值是 47554 人，实际完成值小于年度指标值的原因是做项目预算时按照 2021 年 9 月实际发放数进行测算，人数无变化 48606 人，但在实际执行过程中，该项目涉及人员因去世逐月减少，同时无新增人员，所以 2022 年每月发放人数整体呈递减趋势；质量指标是指水电补助完成的标准，年度指标值是=100%，实际完成值是 100%；时效指标是指水电补助发放效率情况，年度指标值是=100%，实际完成值是 100%；成本指标是指水电补助全年所需成本，年度指标值是 ≤ 2333.09 万元，实际完成值是 2302.03 万元。

该项目的效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。社会效益指标是指项目支出的社会效益，年度指标值是优，实际完成值是优；可持续影响指标

是指社会化管理水电补贴对退休人员可持续影响，年度指标值是优，实际完成值是优。

该项目的满意度指标包括社会公众或服务对象满意度。社会公众或服务对象满意度是指领取水电补贴企业退休人员满意度，年度指标值是 $\geq 90\%$ ，实际完成值是 100%。

(六) 评价人员组成。

评价工作由博山区社会保险事业中心基金管理科工作人员完成。

(七) 绩效评价工作过程。

评价方法通过实际完成值与年度指标值之间的差距大小来评价项目支出的绩效完成情况，如数量指标的发放水电补助数量年度指标值是 48606 人，实际完成值是 47554 人，分值为 10 分，则根据实际完成值与年度指标值之间的比率计算出数量指标的得分为 9.8 分。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）。

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	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局			实施单位	[302001]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	2333.09	2302.03	2302.03	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	2333.09	2302.03	2302.03	-	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			
	根据淄办发【2017】70号文规定:企业退休人员社会化管理工作涉及千家万户,各级、各有关部门和单位要高度重视,切实抓好组织实施。同级财政负担资金。社会化管理水电补贴具有可行性。企业退休人员社会化管理工作涉及千家万户,各级、各有关部门和单位要高度重视			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%。			

	视, 切实抓好组织实施, 实现零上访率, 维护社会和谐稳定。足额、及时发放, 实现零上访率, 维护社会和谐稳定。							
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	发放水电补助数量	=48606 人	47554 人	10	9.8	人数出现偏差是有相关人员在本年度去世导致。
		质量指标	水电补助完成的标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水电补助发放效率情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	水电补助全年所需成本	≤2333.09 万元	2302.03 万元	20	20	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	15	15	
		可持续影响指标	水电补贴对退休人员可持续影响	优	优	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	领取水电补贴企业退休人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.8	

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据淄办发【2017】70号文规定：自2018年1月1日起，对纳入我市企业基本养老保险社会统筹的新增企业退休人员，不再收取每人900元的退休人员社会化管理服务费。2017年12月31日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的企业退休人员，继续享受上述补贴（共40元）。该项目按月拨付，是长期项目。

(二) 项目过程情况。

该项目由淄博市博山区社会保险事业中心的社服科负责统计每月的人员数据，发放标准为每人每月 40 元，并将该数据传输给基金管理科，基金管理科向区县同级财政申请资金后通过社银直连进行发放。

(三) 项目产出情况。

该项目的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标是指发放社会化管理水电补贴的数量，年度指标值是=48606 人，实际完成值是 47554 人，实际完成值小于年度指标值的原因是做项目预算时按照 2021 年 9 月实际发放数进行测算，人数无变化 48606 人，但在实际执行过程中，该项目涉及人员因去世逐月减少，同时无新增人员，所以 2022 年每月发放人数整体呈递减趋势；质量指标是指水电补助完成的标准，年度指标值是=100%，实际完成值是 100%；时效指标是指水电补助发放效率情况，年度指标值是=100%，实际完成值是 100%；成本指标是指水电补助全年所需成本，年度指标值是≤2333.09 万元，实际完成值是 2302.03 万元。

(四) 项目效益情况。

该项目的效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。社会效益指标是指项目支出的社会效益，年度指标值是优，实际完成值是优；可持续影响指标是指社会化管理水电补贴对退休人员可持续影响，年度指标值是优，实际完成值是优。

六、主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无