

2023年度淄博市博山区人力资源 和社会保障局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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（挂信访室牌子）、组织人事科、规划财务科（挂社会保险基金监管科牌子）、就业管理科（挂职业能力建设科牌子）、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、社会保险管理科和法规科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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）

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	11,180.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,664.72
	9		九、卫生健康支出	40	111.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,206.99
	13		十三、交通运输支出	44	59.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	137.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,180.21	本年支出合计	58	11,180.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,180.21	总计	62	11,180.21

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
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）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11, 180. 21	11, 180. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9, 664. 72	9, 664. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 674. 86	1, 674. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1, 608. 80	1, 608. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66. 06	66. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	317. 14	317. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	92. 94	92. 94	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	154. 32	154. 32	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	69. 89	69. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	3, 580. 83	3, 580. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	1, 053. 19	1, 053. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	2, 376. 96	2, 376. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	136. 20	136. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4, 091. 89	4, 091. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 091. 89	4, 091. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	111. 89	111. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	111. 89	111. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	98. 33	98. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02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）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 206. 99	1, 206. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	382. 00	382. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	382. 00	382. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140. 76	140. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140. 76	140. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	684. 23	684. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	684. 23	684. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	59. 04	59. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	59. 04	59. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	59. 04	59. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	137. 57	137. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	137. 57	137. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	137. 57	137. 57	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	11, 180. 21	1, 867. 92	9, 312. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9, 664. 72	1, 618. 46	8, 046. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 674. 86	1, 301. 32	373. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1, 608. 80	1, 301. 32	307. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66. 06	0. 00	66. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	317. 14	317. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	92. 94	92. 94	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	154. 32	154. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 89	69. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	3, 580. 83	0. 00	3, 580. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	1, 053. 19	0. 00	1, 053. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	2, 376. 96	0. 00	2, 376. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	14. 48	0. 00	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	136. 20	0. 00	136. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4, 091. 89	0. 00	4, 091. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 091. 89	0. 00	4, 091. 89	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	111. 89	111. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	111. 89	111. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	98. 33	98. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 206. 99	0. 00	1, 206. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	382. 00	0. 00	382. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	382. 00	0. 00	382. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140. 76	0. 00	140. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140. 76	0. 00	140. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	684. 23	0. 00	684. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	684. 23	0. 00	684. 23	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	59. 04	0. 00	59. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	59. 04	0. 00	59. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	59. 04	0. 00	59. 04	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	137. 57	137. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	137. 57	137. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	137. 57	137. 57	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	11,180.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9,664.72	9,664.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.89	111.89	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	1,206.99	1,206.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59.04	59.04	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
	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	137.57	137.57	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	11,180.21	本年支出合计	59	11,180.21	11,180.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,180.21	总计	64	11,180.21	11,180.21	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,180.21	1,867.92	9,312.29
208	社会保障和就业支出	9,664.72	1,618.46	8,046.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,674.86	1,301.32	373.54
2080101	行政运行	1,608.80	1,301.32	307.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.06	0.00	66.06
20805	行政事业单位养老支出	317.14	317.14	0.00
2080501	行政单位离退休	92.94	92.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.89	69.89	0.00
20807	就业补助	3,580.83	0.00	3,580.83
2080704	社会保险补贴	1,053.19	0.00	1,053.19
2080705	公益性岗位补贴	2,376.96	0.00	2,376.96
2080711	就业见习补贴	14.48	0.00	14.48
2080799	其他就业补助支出	136.20	0.00	136.20
20899	其他社会保障和就业支出	4,091.89	0.00	4,091.89
2089999	其他社会保障和就业支出	4,091.89	0.00	4,091.89
210	卫生健康支出	111.89	111.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	0.00
2101101	行政单位医疗	98.33	98.33	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	0.00
213	农林水支出	1,206.99	0.00	1,206.99
21301	农业农村	382.00	0.00	382.00
2130199	其他农业农村支出	382.00	0.00	382.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.76	0.00	140.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.76	0.00	140.76
21308	普惠金融发展支出	684.23	0.00	684.23
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	684.23	0.00	684.23
214	交通运输支出	59.04	0.00	59.04
21401	公路水路运输	59.04	0.00	59.04
2140106	公路养护	59.04	0.00	59.04
221	住房保障支出	137.57	137.57	0.00
22102	住房改革支出	137.57	137.57	0.00
2210201	住房公积金	137.57	137.57	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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,643.26	302	商品和服务支出	84.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,017.19	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.98	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	129.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.89	30207	邮电费	5.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.81	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.84	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.94	30217	公务接待费	1.49	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.75	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	3.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.56	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	11.94	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	3.75	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	35.14	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,783.34	公用经费合计					84.58

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

公开07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）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09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）

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
5.24	0.00	3.75	0.00	3.75	1.49	5.24	0.00	3.75	0.00	3.75	1.49

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,180.21万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,282.87万元，增长41.57%。主要是社会保障和就业支出收、支较上年增加。

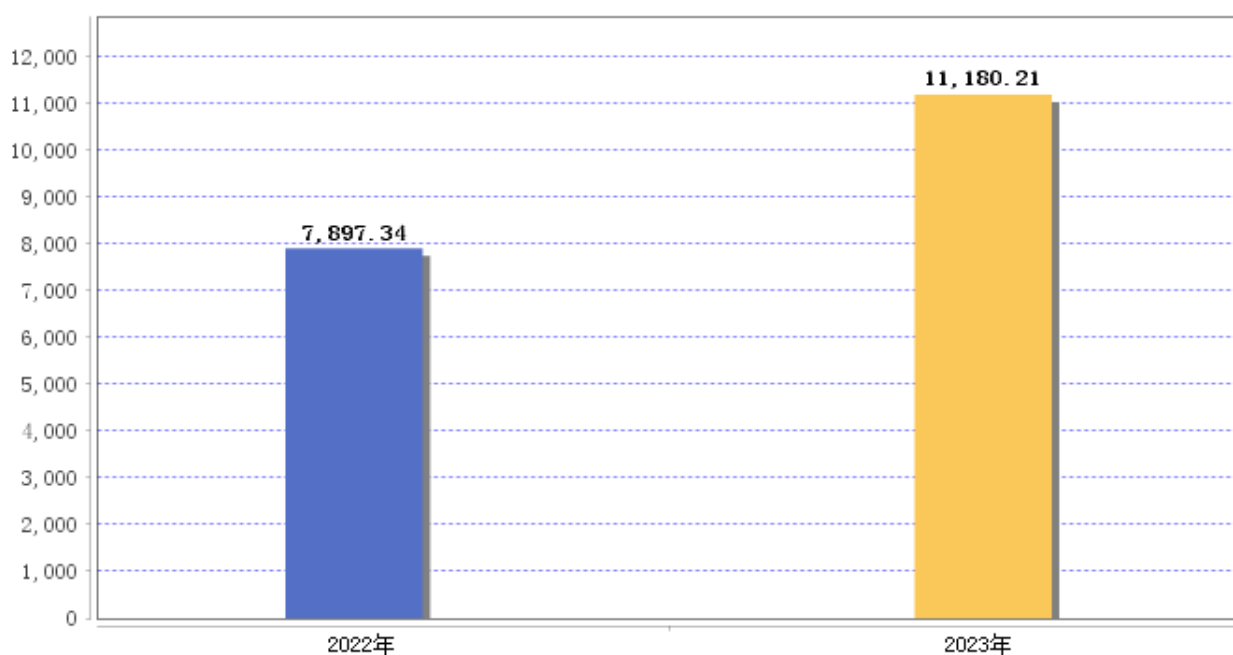
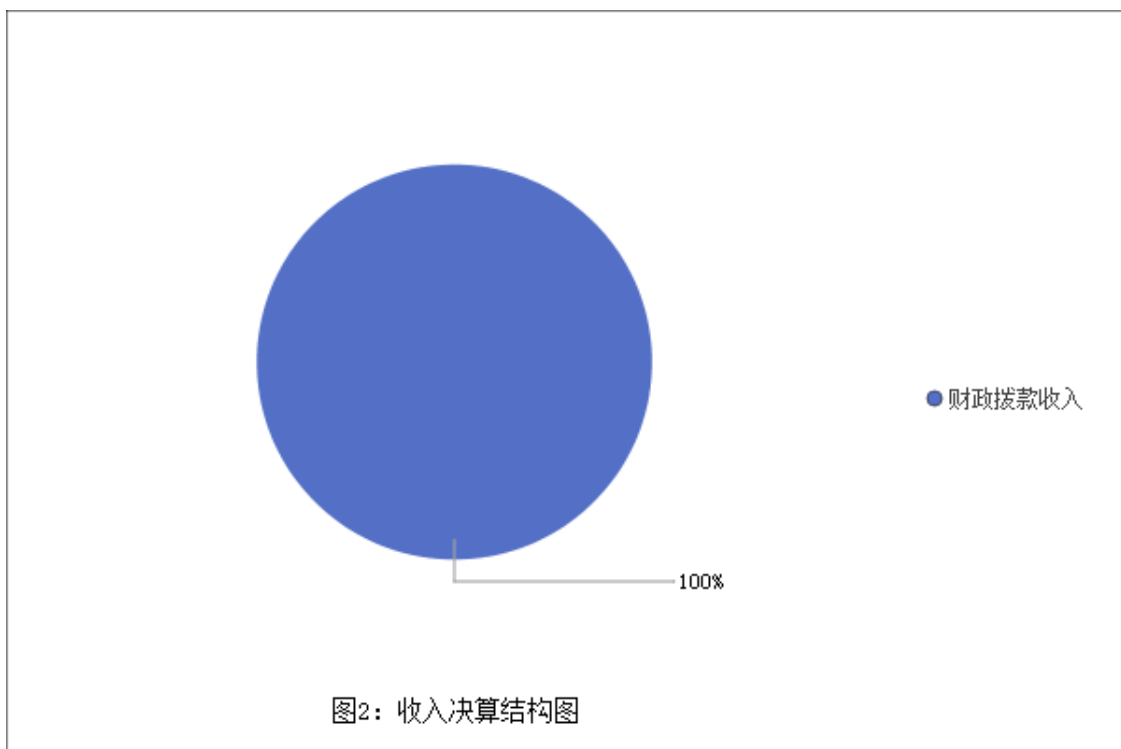


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计11,180.21万元，其中：财政拨款收入11,180.21万元，占100%。



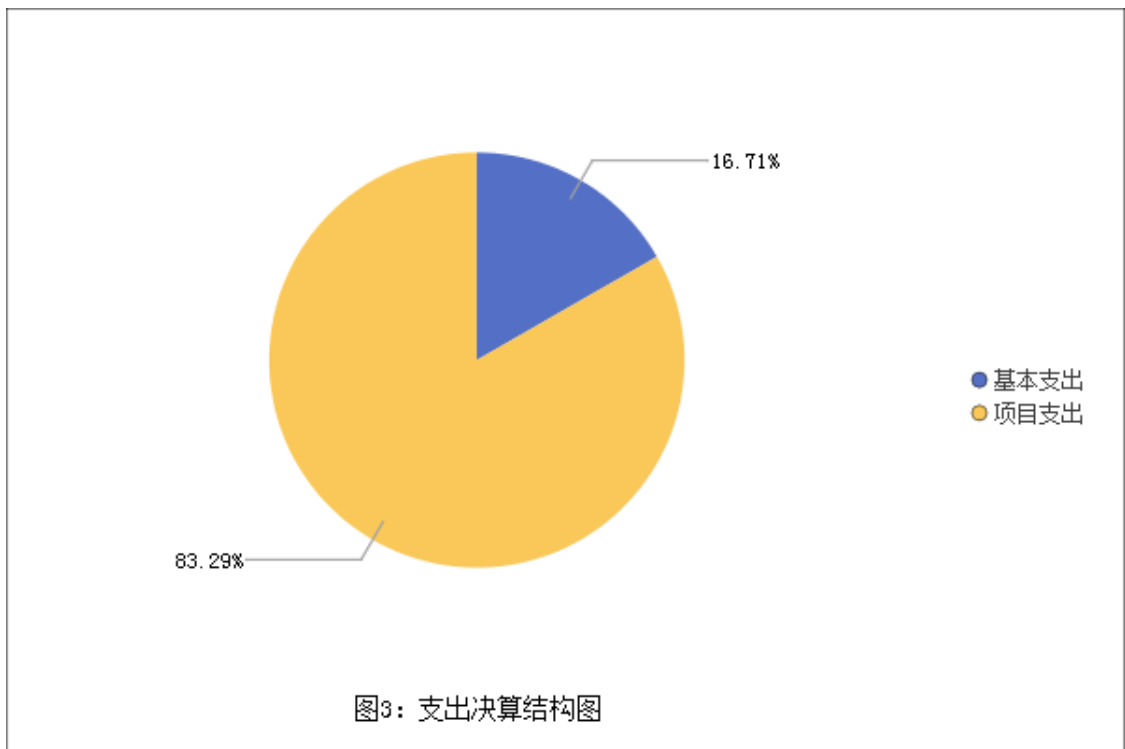
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入11,180.21万元。与2022年度相比，增加3,290.06万元，增长41.7%。主要是社会保障和就业支出收入较上年增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,180.21万元，其中：基本支出1,867.92万元，占16.71%；项目支出9,312.29万元，占83.29%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,867.92万元。与2022年度相比，减少291.15万元，下降13.48%。主要是本年将部分支出计入项目支出。

2、项目支出9,312.29万元。与2022年度相比，增加3,574.05万元，增长62.28%。主要是社会保障和就业支出较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11,180.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,282.87万元，增长41.57%。主要是社会保障和就业支出财政拨款收、支较上年增加。

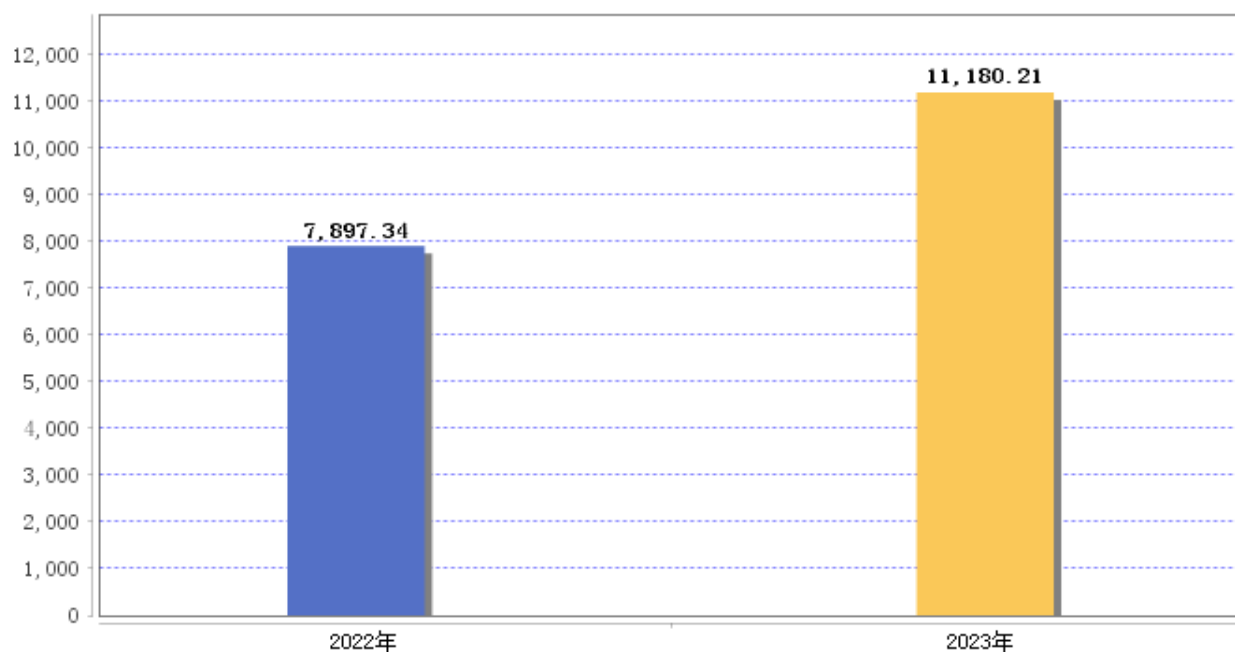


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,180.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,282.9万元，增长41.57%。主要是社会保障和就业支出较上年增加。

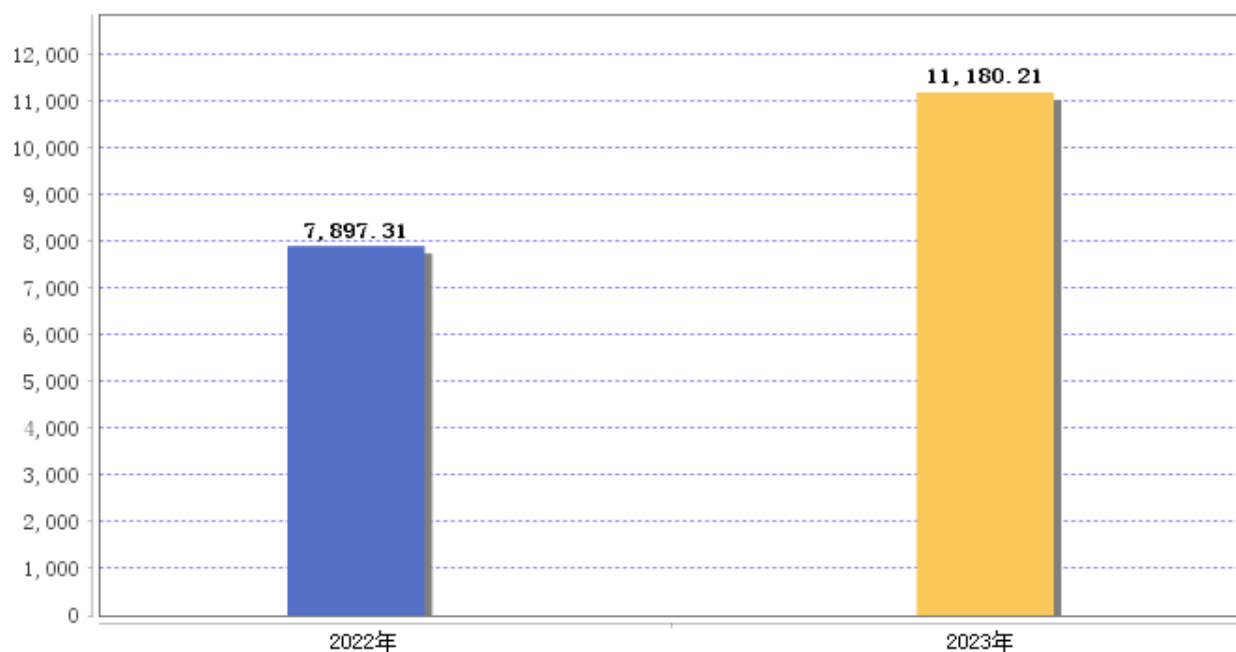
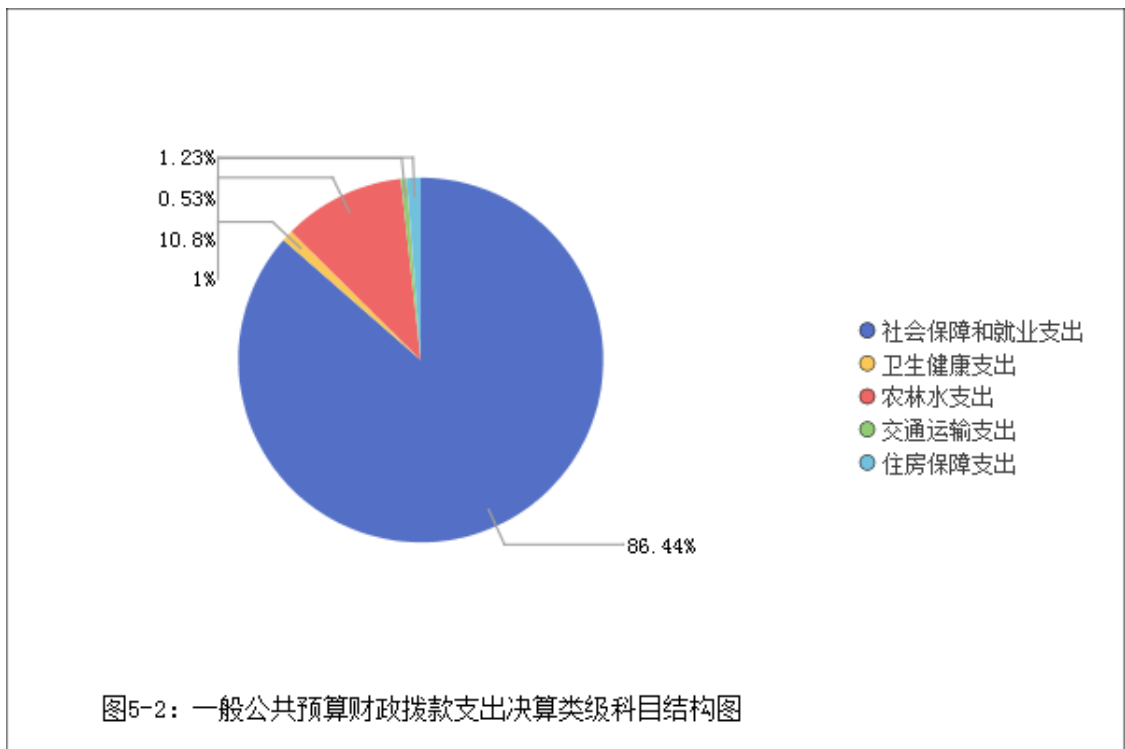


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,180.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9,664.72万元，占86.44%；卫生健康支出（类）支出111.89万元，占1%；农林水支出（类）支出1,206.99万元，占10.8%；交通运输支出（类）支出59.04万元，占0.53%；住房保障支出（类）支出137.57万元，占1.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为38,003.42万元，支出决算数为11,180.21万元，完成年初预算数的29.42%。决算数小于年初预算数。主要原因是部分资金在社保基金决算中公开，不在本单位决算中公开。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（项）。年初预算数为1,499.24万元，支出决算数为1,608.8万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据项目进度支出资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为156.35万元，支出决算数为66.06万元，完成年初预算的42.25%。决算数小于年初预算数，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为128.92万元，支出决算数为92.94万元，完成年初预算的72.09%。决算数小于年初预算数，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）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）。年初预算数为161.9万元，支出决算数为154.32万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位本年有退休人员。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为69.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出为调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,053.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为1,609万元，支出决算数为2,376.96万元，完成年初预算的147.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为136.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2,924.56万元，支出决算数为4,091.89万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据项目进度支出资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为103.21万元，支出决算数为98.33万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位本年有退休人员。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为11.98万元，支出决算数为13.56万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年调整缴费基数。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为382万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为140.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为404.7万元，支出决算数为684.23万元，完成年初预算的169.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款不在年初预算中体现。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为137.57万元，支出决算数为137.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,867.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,783.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费84.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.24万元，支出决算数为5.24万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.75万元，支出决算数为3.75万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市博山区人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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数为1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费1.49万元，主要用于接待上级检查等，共计接待14批次、94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

2023年度机关运行经费支出84.58万元，比年初预算数减少19.24万元，下降18.53%，主要原因是我单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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,其他按照规定配备的公务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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目17个,涉及预算资金40401.50万元,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2250.73万元。

(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)2023年度区级预算绩效自评的17个项目中,17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2023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100分。全年预算数为3787万元,执行数为3787万元,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。

2023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100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（项），主要用于行政单位（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人社部门行政单位（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。

十八、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），主要用于行政单位（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），主要用于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），主要用于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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项），主要用于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。

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

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项),主要用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项),主要用于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。

三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),主要用于反映公路养护支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于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

2023 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”工资保险和安家费	100	优
2	2022 年和 2023 年房屋租赁费	100	优
3	2023 年人才工作经费	100	优
4	博山区“名校-人才直通车”招引资金	100	优
5	财政对城乡居民养老保险基金的补助	100	优
6	财政对居民养老保险代缴项目	100	优
7	创业担保贷款贴息资金	100	优
8	机关养老保险兜底	99.66	优
9	就业补助资金	100	优
10	企业教师补差工资	100	优
11	企业离休人员理顺工资	100	优
12	企业新退休人员取暖费	100	优
13	区人社局事务经费	100	优

14	社会化管理水电补贴	100	优
15	退役士兵绩效工资	100	优
16	协管员工资保险	100	优
17	职教幼教补差补贴	100	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

(2023 年度)

项目名称		“三支一扶”工资保险和安家费			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	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分） （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	68.09	66.06	66.06	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	54.95	52.92	52.92	—	100%	—
		二、上级财政资金	13.14	13.14	13.14	—	—	—
		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“三支一扶”人员按时发放工资和安家费，及时缴纳保险。				2023年为“三支一扶”人员发放工资和安家费，缴纳保险共计66.059184万元，有效促进基层工作健康发展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	工资保险区级金额	≤54.95万元	52.92万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	“三支一扶”人员总数	≥7人	10人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工资保险发放时效性	及时	及时	10	10	
	人员在岗服务期限		≥6月	≥6月	10	10	服务时间无法统一	
	项目效益（30分）	社会效益指标 可持续影响指标	提高大学生公共服务能力	提高	提高	10	10	
			有效保障基层专业人才供给	有效	有效	10	10	
			促进基层工作持续健康发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年和 2023 年房屋租赁费			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	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 分） （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	202.01	202.01	202.01	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	202.01	202.01	202.01	-	100%	-
		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			
	支付 2022 年和 2023 年房屋租赁费，持续保障人社工作稳定。				支付 2022 年和 2023 年房屋租赁费共计 202.008726 万元，有效保障人社工作正常开展。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	租赁费	≤ 202.01 万元	202.01 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	租赁年限	=2 年	2 年	15	15	
		质量指标	准确支付租赁费	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位后，及时支付租赁费	≥90%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	持续保障人社工作稳定	保障	保障	15	15	
			有效提升人社工作质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	公有资产公司满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人才工作经费			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	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 分） （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	11.32	11.32	11.32	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	11.32	11.32	11.32	-	100%	-
		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			
	组织开展 2023 年“技能兴博”博山工匠选树等活动，推进区技能人才工作可持续发展。				完成 2023 年“技能兴博”博山工匠选树工作，有效提高我区技能人才水平。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	“技能兴博”选树等活动费用	≤53.3 万元	11.32 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	举办“技能兴博”选树活动场数	=1 场	1 场	10	10	
		质量指标	各项工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	
			活动开展质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项活动按时开展率	≥90%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	推进我区技能人才工作可持续发展	有效	有效	15	15	
			提高我区技能人才水平	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	参赛选手满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		博山区“名校-人才直通车”招引资金			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	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分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	4.48	4.48	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	20	4.48	4.48	-	100%	-
		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“人才金政50条”继续开展2023年“淄博-名校人才直通车”活动，增强全区就业市场发展活力。				立足博山产业用工需求，靶向定位省内外高校，统筹开展“博山-高校人才直通车”黑龙江行、内蒙古行、陕西行、山西行等活动，累计开展博山专场招聘活动65场次。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	博山区名校人才直通车系列活动成本	≤20万元	4.48万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	举办“博山-高校直通车”场数	≥10场	65场	10	10	
		质量指标	各项工作目标实现率	≥90%	99%	10	10	
		质量指标	活动开展质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项活动按时开展率	≥90%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	就业率与稳定就业率	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	推进我区招引成果可持续发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	持续稳定就业率	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高校满意度	≥90%	99%	5	5	
服务对象满意度指标		企业满意度	≥90%	99%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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分） （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	4000	3787	3787	10.0	100%	
		一、本级财政资金	4000	3787	3787	-	100%	-
		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
	成本指标（10分）	经济成本指标	城乡居民养老保险基金支出成本	≤4000万元	3787万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	人均养老金支出标准	≤190元	185.9元	2.5	2.5	
		经济成本指标	人均财政缴费补贴标准	≤75元	73元	2.5	2.5	
		经济成本指标	人均丧葬补贴标准	≤800元	800元	2.5	2.5	
	项目产出（40分）	数量指标	发放居民基础养老金人数	≥56000人	60959人	8	8	
		数量指标	享受财政缴费补贴人数	≥40000人	40072人	8	8	
		数量指标	发放死亡补助人数	≥1900人	2498人	8	8	
		质量指标	居民养老金发放覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放时效性	及时	及时	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升退休人员养老生活质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进区域养老补助体系建设完善	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	持续保障养老人员基本权益	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	领取居民养老金人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政对居民养老保险代缴项目			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分） （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	66	64.34	64.34	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	66	64.34	64.34	-		-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时进行居民养老保险代缴，保证重症残疾人的基本待遇，有效解除低保及扶贫群体的后顾之忧，持续保障享受代缴人员生活水平。				全年为全区重度残疾人员和低保人员及时代缴居民养老保险，维护参加居民养老保险人的权益，进一步完善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
	成本指标（10分）	经济成本指标	财政对居民养老保险代缴全年所需成本费用	≤66万元	64.34万元	5	5	
		经济成本指标	重度残疾人居民养老保险代缴标准	≤200元/人	200元/人	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	享受重度残疾代缴人数	≥800人	1656人	10	10	
		数量指标	享受低保及扶贫代缴人数	≥2000人	2716人	10	10	
		质量指标	财政对居民养老保险代缴覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	财政对居民养老保险代缴及时率	≥95%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保证重症残疾人的基本待遇	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	有效解除低保及扶贫群体的后顾之忧	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	持续保障享受代缴人员生活水平	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	享受财政对居民养老保险代缴人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息资金			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	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 分） （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	404. 70	256. 59	256. 59	10. 0	100%	10
		一、本级财政资金	404. 7	256. 59	256. 59	—		—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	年初预期目标				目标实际完成情况			
总体目标	发放创业担保贷款贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务，带动当地就业，提高就业率。				2023 年全年共放贷 15312 万元，其中个人创业担保贷款放贷 6697 万元，小微企业创业担保贷款放贷 8615 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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	创业担保贷款区级贴息资金	≤404. 7 万元	256. 59 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	≥350 人	389 人	10	10	
		时效指标	资金到位后，发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	贴息发放准确率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	贷款回收率	≥95%	99. 71%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	带动当地就业，提高就业率	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善当地就业环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	持续支持小微企业的发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受贴息人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关养老保险兜底			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		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 分) (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	26799.99	27742	27742	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	26799.99	27742	27742	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放机关养老金，有效落实退休人员养老待遇，持续保障机关事业单位退休人员生活水平。				发放机关养老金 6247 人，落实退休人员养老待遇，保障了机关事业单位退休人员生活水平。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	机关养老保险兜底全年所需成本费用	≤ 26799.99 万元	27742 万元	10	9.66	2023 年缴费基数中的 13 月工资只纳入了基本工资，导致预算执行时缴费收入下降，兜底资金上升，超出预算。
	项目产出 (40 分)	数量指标	发放机关养老金数量	≥ 6000 人	6247 人	10	10	
		质量指标	机关养老金发放标准合规率	$=100\%$	100%	10	10	
		质量指标	机关养老金发放完成标准	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	机关养老金发放及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保证机关退休人员工资水平	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	有效落实退休人员养老待遇	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	持续保障机关事业单位退休人员生活水平	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	领取机关事业单位养老金人员满意度	$\geq 95\%$	100%	100%	10	
总分						100	99.66	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业补助资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		302-淄博市博山区人力资源和社会保障局			实施单位	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 分） （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	1609.00	4162.64	4162.64	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1609.00	1449.94	1449.94	-		-
		二、上级财政资金	0	2712.70	2712.70	-	-	-
		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			
	发放城镇公益岗补贴、乡村公益岗补贴等，提升整体就业水平。				2023 年城乡公益性岗位新开发 2109 个岗位，累计上岗人数 4490 人，就业见习补贴等促进稳定就业人数 212 人。共计发放补贴 4162.64 万元，稳定就业创业。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	区级就业补助资金支出数	≤1609 万元	1449.94 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	促进和稳定就业人数	≥2000 人	4702 人	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	92%	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	促进和稳定就业创业	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	有效改善当地就业创业环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	持续提升整体就业水平	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业教师补差工资			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		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分） （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	260.23	254.88	254.88	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	260.23	254.88	254.88	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放企业教师补差工资，保障企业教师的退休待遇，持续保障企业教师的生活水平。				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
	成本指标（10分）	经济成本指标	企业教师补差工资全年所需成本费用	≤260.23万元	254.88万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	每月发放企业教师补差工资人数	≥60人	73人	10	10	
		质量指标	企业教师补差工资发放标准合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	企业教师补差工资发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	企业教师补差工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高企业教师的退休待遇	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障企业教师基本权益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	持续保障享受企业教师补差工资人员生活水平	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对政府效能满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业离休人员理顺工资			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		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分) (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		270.02	189.98	189.98	10.0	100%	10
	一、本级财政资金		270.02	189.98	189.98	-	100%	-
	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			
	发放企业离休人员理顺工资，保障企业离休人员退休权益，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，保障企业离退休人员生活待遇，维护社会稳定，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
	成本指标(10分)	经济成本指标	企业离休人员理顺工资全年所需成本	≤270.02 万元	189.98 万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	发放企业离休人员理顺工资人数	≥25 人	48 人	10	10	
		质量指标	企业离休人员理顺工资发放标准合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	企业离休人员理顺工资人员覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	企业离休人员理顺工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障离退休人员退休权益，维护社会稳定	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高企业离休人员退休待遇	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	持续保障企业离休人员生活水平	持续	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	领取企业离休人员理顺工资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

(2023 年度)

项目名称		企业新退休人员取暖费			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 分) (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	1307.64	1233.86	1233.86	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	1307.64	1233.86	1233.86	-	100%	-	
	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《淄博市财政局 淄博市人力资源和社会保障局关于印发淄博市企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》(淄财社【2023】9 号)和博山区人民政府常务会议纪要((2023)第 13 次):企业新退休人员取暖费工作涉及千家万户,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。企业新退休人员取暖费具有可行性。企业新退休人员取暖费工作涉及千家万户,各级、各有关部门和单位要高度重视,切实抓好组织实施,足额、及时发放,实现零上访率,维护社会和谐稳定。				由财政拨款,为全区企业新退休人员发放取暖费,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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	企业新退休人员人均年标准	≤ 1700 元	1700 元	5	5	
			企业新退休人员取暖补贴所需金额	≤ 1307.64 元	1233.86 万元	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	享受取暖补贴人次	≥ 7000 人	7258 人	15	15	
		质量指标	企业新退休人员发放标准合规率	≥ 95%	100%	15	15	
		时效指标	企业新退休人员取暖补贴发放及时率	≥ 95%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	对企业新退休人员养老待遇保障度	≥ 95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续促进区域养老体系建设完善度	≥ 95%	100%	15	15	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	享受企业新退休人员取暖补贴对政府效能满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区人社局事务经费			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	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 分) (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	82.40	21.65	21.65	21.65	10.0	100%	10
	一、本级财政资金	82.40	21.65	21.65	21.65	-	100%	-
	二、上级财政资金	0	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障人社局和局属单位正常业务的顺利开展。				2023 年支付区人社局事务经费 21.652386 万元，有效保障人社工作正常开展。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	人社局事务经费支出成本	≤82.4 万元	21.65 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	服务基层人才招聘数量	≥118 人	118 人	2	2	
			“一次办好”文件邮寄数量	≥800 份	800 份	2	2	
			服务中心租赁场地面积	≥850 平方米	850 平方米	2	2	
			事业单位招聘考试数量	≥1 次	1 次	4	4	
			完成职称评审数量	≥1 次	1 次	2	2	
	质量指标	质量指标	租赁场地达标情况	达标	达标	4	4	
			“一次办好”工作完成率	=100%	100%	4	4	
			招聘考试合规情况	合规	合规	4	4	
			职称评审达标率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	时效指标	招聘考试完成时效性	及时	及时	4	4	
			职称评审完成时效性	及时	及时	4	4	
			文件邮寄时效性	及时	及时	4	4	

	项目效益 (30 分)	社会效益指标	有效提升人社工作质量水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续保障人社工作稳定运行	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	资金拨付对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会化管理水电补贴			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[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分） （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	2289.31	2250.73	2250.73	10.0	100%	10.0
		一、本级财政资金	2289.31	2250.73	2250.73	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放企业退休人员社会化管理的水电补贴,持续保障企业退休人员生活水平。				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
	成本指标（10分）	经济成本指标	水电补助全年所需成本费用	≤2289.31万元	2250.73万元	5	5	
			每人月发放补助标准	≤40元	40元	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	发放水电补助数量	≥40000人	46496人	10	10	
		质量指标	水电补助发放人数覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			水电补助发放标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	水电补助发放效率情况	≥95%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高企业退休人员待遇	提高	提高	15	15	
			持续保障企业退休人员生活水平	持续	持续	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	领取水电补贴人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵绩效工资			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	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 分） (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		12.31	11.06	11.06	10.0	100%	10
	一、本级财政资金		12.31	11.06	11.06	-	100%	-
	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			
	深入贯彻落实习近平关于退役军人的重要论述精神，践行以人民为中心的发展思想，在既有制度框架内，合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，让广大退役军人切实感受到党和政府的关怀，维护他们的合法权益，维护社会和谐稳定。				2023 年发放退役士兵绩效工资 110580 元，有效保障退役士兵的合法权益。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	退役士兵绩效工资发放额	≤12.32 万元	11.06 万元	5	5	
			退役士兵月绩效工资	≤1140 元/人	1140 元/人	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	退役士兵绩效工资发放人数	≥9 人	9 人	10	10	
		质量指标	绩效工资按标准发放达标率	≥90%	90%	10	10	
			绩效工资发放人数覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效工资按时发放率	≥90%	90%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标 可持续影响指标	持续维护退役士兵合法权益	持续	持续	10	10	
			稳定退役士兵就业	有效	有效	10	10	
			提高退役士兵公益性岗位人员生活水平	提高	提高	10	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	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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		302-淄博市博山区人力资源和社会保障局			实施单位	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 分) (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	57.64	56.96	56.96	56.96	10.0	100%	10
	一、本级财政资金	57.64	56.96	56.96	56.96	-	100%	-
	二、上级财政资金	0	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为协管员 16 人发放工资,缴纳保险,保障日常工作的正常运转。				2023 年为协管员发放工资,缴纳保险 569589.44 元,有效保障日常工作开展。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	协管员工资保险支出成本	≤57.64 万元	56.96 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	发放协管员人数	≥16 人	16 人	10	10	
		质量指标	工资保险发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			工资保险标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资保险发放时效性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标 可持续影响指标	提升全社会稳岗就业水平	提升	提升	10	10	
			提升用人单位工作任务完成效率	提升	提升	10	10	
			持续保障用人单位正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参赛选手满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职教幼教补差补贴			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		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 分） （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	105	85.94	85.94	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	105	85.94	85.94	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放职教幼教补差补贴,持续保障企业职教幼教退休教师生活质量。				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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	职教幼教补差补贴全年所需成本	≤105 万元	85.94 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	发放企业职教幼教退休教师数量	≥50 人	60 人	10	10	
		质量指标	补差补贴达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	职教幼教补差补贴发放及时率	≥95%	100%	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障企业职教幼教退休教师基本权益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升了企业职教幼教退休教师待遇	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	持续改善企业职教幼教退休教师生活质量	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	企业职教幼教退休教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

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2022年10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47694人，预计2023年社会化管理水电补贴22893120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，资金由同级财政负担。

（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

该项目的成本指标包括经济成本指标。经济成本指标分为两条，一是每人月发放补助标准，年度指标值是 ≤ 40 元，实际完成值是40元；二是水电补助全年所需成本费用，年度指标值是 ≤ 2289.31 万元，实际完成值是2250.732万元。

该项目的产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是发放水电补助数量，年度指标值是 ≥ 40000 人，实际完成值是46496人；质量指标分为两条，一是水电补助发放标准达标率，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，实际完成值

是 100%；二是水电补助发放人数覆盖率，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 100%。

该项目的效益指标包括社会效益指标。社会效益指标分为两条，一是提高企业退休人员待遇，年度指标值是提高，实际完成值是提高；二是持续保障企业退休人员生活水平，年度指标值是持续，实际完成值是持续。

该项目的满意度指标包括服务对象满意度指标。服务对象满意度指标是领取水电补贴人员满意度，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，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。

该项目的成本指标包括经济成本指标。经济成本指标分为两条，一是每人月发放补助标准，年度指标值是 ≤ 40 元，实际完成值是 40 元；二是水电补助全年所需成本费用，年度指标值是 ≤ 2289.31 万元，实际完成值是 2250.732 万元。

该项目的产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是发放水电补助数量，年度指标值是 ≥ 40000 人，实际完成值是 46496 人；质量指标分为两条，一是水电补助发放标准达标率，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 100%；二是水电补助发放人数覆盖率，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 100%。

该项目的效益指标包括社会效益指标。社会效益指标分为两条，一是提高企业退休人员待遇，年度指标值是提高，实际完成值是提高；二是持续保障企业退休人员生活水平，年度指标值是持续，实际完成值是持续。

该项目的满意度指标包括服务对象满意度指标。服务对象满意度指标是领取水电补贴人员满意度，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，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关系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 ≥ 40000 人，实际完

成值是 46496 人，分值为 10 分，则根据实际完成值与年度指标值之间的关系计算出数量指标的得分为 10 分。

（五）绩效评价指标体系。

该项目的成本指标包括经济成本指标。经济成本指标分为两条，一是每人月发放补助标准，年度指标值是 ≤ 40 元，实际完成值是 40 元；二是水电补助全年所需成本费用，年度指标值是 ≤ 2289.31 万元，实际完成值是 2250.732 万元。

该项目的产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是发放水电补助数量，年度指标值是 ≥ 40000 人，实际完成值是 46496 人；质量指标分为两条，一是水电补助发放标准达标率，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 100%；二是水电补助发放人数覆盖率，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 100%。

该项目的效益指标包括社会效益指标。社会效益指标分为两条，一是提高企业退休人员待遇，年度指标值是提高，实际完成值是提高；二是持续保障企业退休人员生活水平，年度指标值是持续，实际完成值是持续。

该项目的满意度指标包括服务对象满意度指标。服务对象满意度指标是领取水电补贴人员满意度，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，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关系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 ≥ 40000 人，实际完成值是 46496 人，分值为 10 分，则根据实际完成值与年度指标值之间的关系计算出数量指标的得分为 10 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	2289.31	2250.732	2250.732	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	2289.31	2250.732	2250.732	10.0	100.00%	10.00
		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。实现足额、及时发放,实现零上访率,维护社会和谐稳定。				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
	成本指标(20分)	经济成本指标	每人月发放补助标准	≤40元	40元	10	10	
			水电补助全年所需成本费用	≤2289.31万元	2250.732万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	发放水电补助数量	≥40000人	46496人	10	10	
		质量指标	水电补助发放标准达标率	≥95%	100%	10	10	
			水电补助发放人数覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	水电补助发放效率情况	≥95%	100%	10	10	

效益指标 (20分)	社会效益指标	提高企业退休人员待遇	提高	提高	10	10	
		持续保障企业退休人员生活水平	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领取水电补贴人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

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、质量指标和时效指标。数量指标是发放水电补助数量，年度指标值是≥40000人，实际完成值是46496人；质量指标分为两条，一是水电补助发放标准达标率，年度指标值是≥95%，实际完成值是100%；二是水电补助发放人数覆盖率，年度指标值是≥95%，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≥95%，实际完成值是100%。

(四) 项目效益情况。

该项目的效益指标包括社会效益指标。社会效益指标分为两条，一是提高企业退休人员待遇，年度指标值是提高，实际完成值是提高；二是持续保障企业退休人员生活水平，年度指标值是持续，实际完成值是持续。

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