

2021年度 淄博高新技术产业开发区人 社中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、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和政策，并组织实施和监督检查。负责促进就业创业工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，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。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。负责本部门党的建设。对口市人社局，完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：综合科、财务监督科、劳动保障科、社会保险科、待遇支付科、就业与人才服务科、劳动人事仲裁院、劳动监察监大队

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区人社中心

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	2114.07	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		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	2098.4
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	37.77
	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	
	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	
	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	2114.07	本年支出合计	58	2136.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.54	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
总计	31	2136.61	总计	62	2136.61

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

单位：淄博高新技术产业开发区人社中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2114.07	2114.07					
208	社会保障和就业支出	2076.3	2076.3					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1201.92	1201.92					
2080101	行政运行	838.87	838.87					
2080102	一般行政管理事务	140.13	140.13					
2080107	社会保险业务管理事务	38	38					
2080108	信息化建设	45.73	45.73					
2080109	社会保险经办机构	44.2	44.2					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.85	59.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.14	35.14					
20807	就业补助	874.39	874.39					
2080704	社会保险补贴	46	46					
2080799	其他就业补助支出	828.39	828.39					
213	农林水支出	37.77	37.77					
21308	普惠金融发展支出	37.77	37.77					
2130804	创业担保贷款贴息	37.77	37.77					

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：淄博高新技术产业开发区人社中心

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		2136.17	838.69	1297.48			
208	社会保障和就业支出	2098.4	838.69	1259.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1201.48	838.69	362.79			
2080101	行政运行	838.69	838.69				
2080102	一般行政管理事务	139.87		139.87			
2080107	社会保险业务管理事务	38		38			
2080108	信息化建设	45.73		45.73			
2080109	社会保险经办机构	44.2		44.2			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.85		59.85			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.14		35.14			
20807	就业补助	896.92		896.92			
2080704	社会保险补贴	46		46			
2080799	其他就业补助支出	850.92		850.92			
213	农林水支出	37.77		37.77			
21308	普惠金融发展支出	37.77		37.77			
2130804	创业担保贷款贴息	37.77		37.77			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博高新技术产业开发区人社中心

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	2114.07	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		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	2098.4	2098.4		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	37.77	37.77		
	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				
	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				
	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	2114.07	本年支出合计	59	2136.17	2136.17		

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	22.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44		
一般公共预算财政拨款	29	22.54		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	2136.61	总计	64	2136.61	2136.61		

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

单位：淄博高新技术产业开发区人社中心

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		2136.17	838.69	1297.48
208	社会保障和就业支出	2098.4	838.69	1259.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1201.48	838.69	362.79
2080101	行政运行	838.69	838.69	
2080102	一般行政管理事务	139.87		139.87
2080107	社会保险业务管理事务	38		38
2080108	信息化建设	45.73		45.73
2080109	社会保险经办机构	44.2		44.2
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.85		59.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.14		35.14
20807	就业补助	896.92		896.92
2080704	社会保险补贴	46		46
2080799	其他就业补助支出	850.92		850.92
213	农林水支出	37.77		37.77
21308	普惠金融发展支出	37.77		37.77
2130804	创业担保贷款贴息	37.77		37.77

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：淄博高新技术产业开发区人社中心

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	810.81	302	商品和服务支出	27.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.27	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	2.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	187.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	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	6.84	312	对企业补助	
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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.96	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		810.81	公用经费合计					27.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区人社中心

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
1					1	0.86					0.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区人社中心

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：淄博高新技术产业开发区人社中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

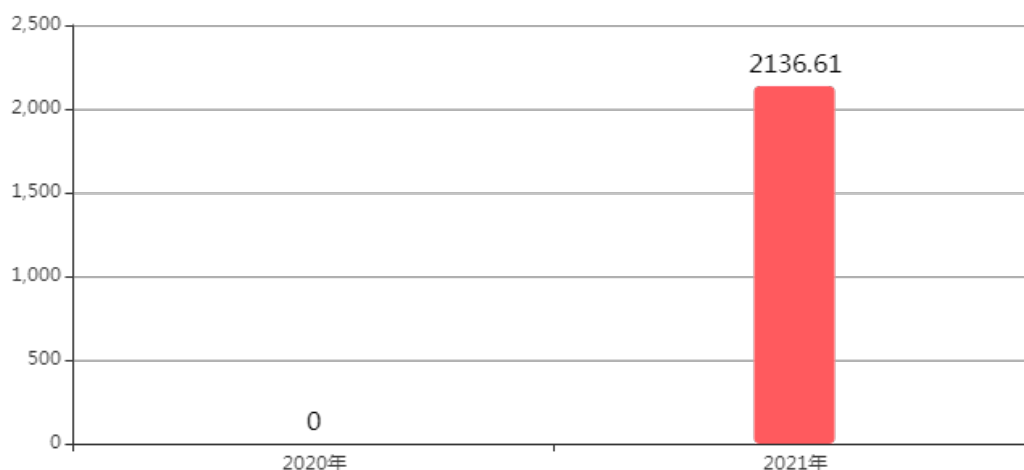
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2136.61万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,136.61万元，主要是因为中心2020年10月成立，2021年首次做预决算，相较2020年数值增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

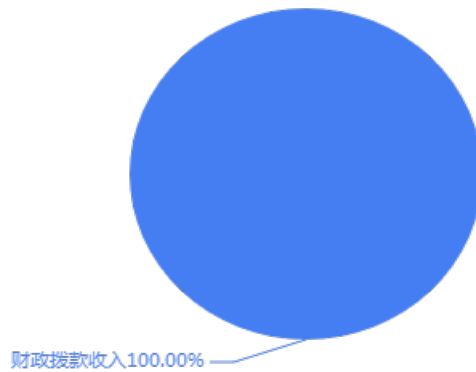


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2114.07万元，其中：财政拨款收入2114.07万元，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2114.07万元。与2020年度相比，增加2,114.07万元，主要是因为中心2020年10月成立，2021年首次做预决算，相较2020年数值增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。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

本年支出合计2,136.17万元，其中：基本支出838.69万元，占39.26%；项目支出1,297.48万元，占60.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出838.69万元。与2020年度相比，增加838.69万元，主要是因为中心2020年10月成立，2021年首次做预决算，相较2020年数值增加。

2、项目支出1,297.48万元。与2020年度相比，增加1,297.48万元，主要是因为中心2020年10月成立，2021年首次做预决算，相较2020年数值增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

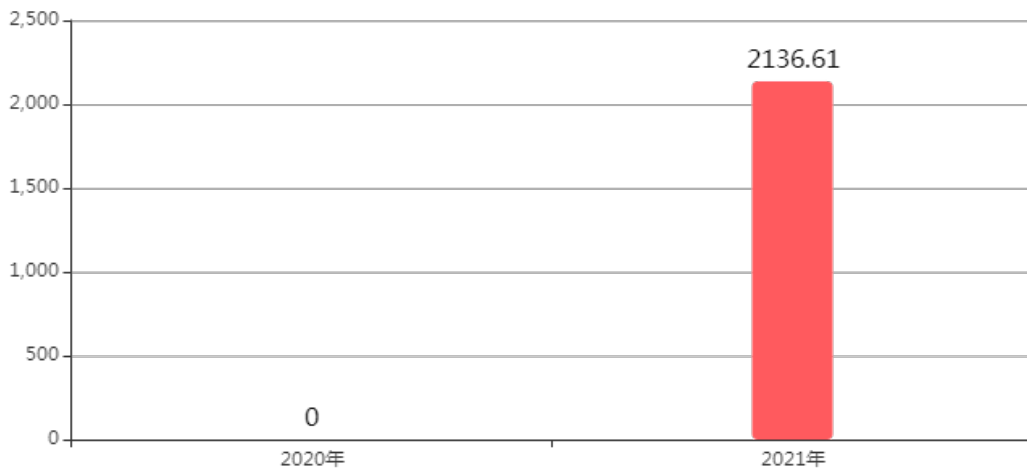
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,136.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,136.61万元，主要是因为中心2020年10月成立，2021年首次做预决算，相较2020年数值增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

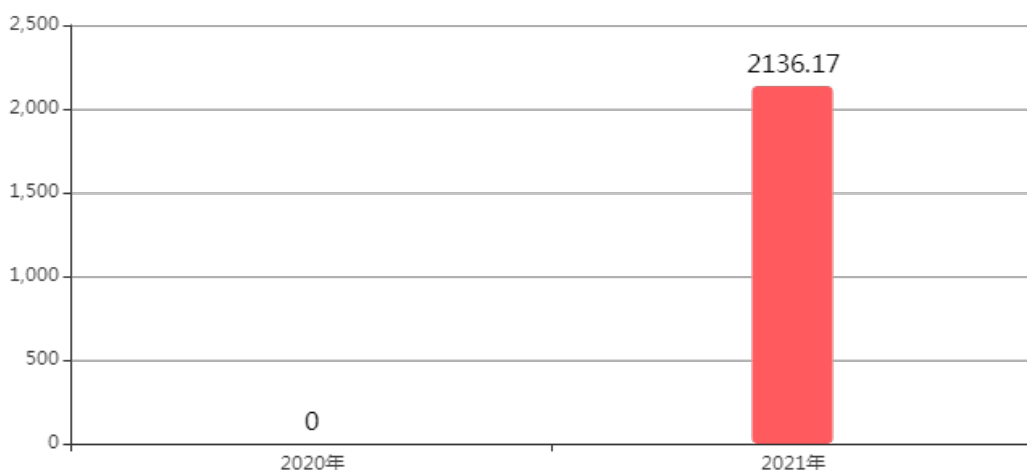


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,136.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,136.17万元，主要是因为中心2020年10月成立，2021年首次做预决算，相较2020年数值增加。

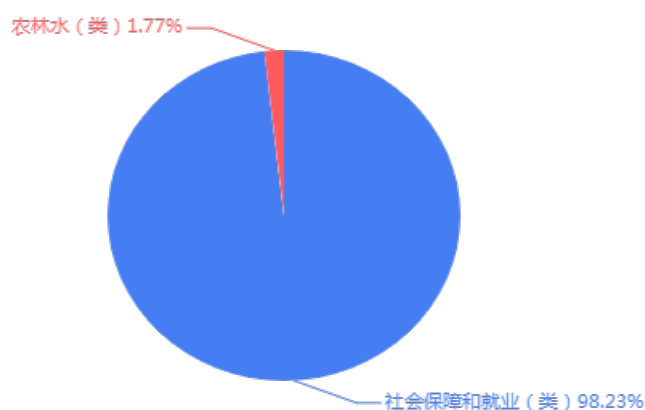
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,136.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出2098.4万元，占98.23%；农林水(类)支出37.77万元，占1.77%。

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2,136.17万元，支出决算为2,136.17万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。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691.50万元，支出决算为838.69万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展过程中追加预算。

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)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为245.99万元，支出决算为139.87万元，完成年初预算

的56.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展。

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)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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)信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为45.73万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为43.20万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展过程中追加预算。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为59.85万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、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11.16万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的314.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展过程中追加预算。

8、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0.00万元，支出决算为46.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展过程中追加预算。

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)。年初预算为0.00万元，支出决算为850.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展过程中追加预算。

10、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0.00万元，支出决算为37.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展过程中追加预算。

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838.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费810.81万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费27.88万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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1.00万元，支出决算为0.86万元，比年初预算减少0.14万元，

完成年初预算的86.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待频次较预期减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博高新技术产业开发区人社中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区人社中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.86万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的86.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待频次较预期减少。其中：

国内接待费0.86万元，主要用于上级专题调研、业务互查和专项行动，共计接待5批次、46人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额44.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额44.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.09万元。

。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目38个，涉及预算资金23,281.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对人社系统维修维护费（高新区）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35.43万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区人社中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的38个项目中，37个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及流动人员及退休人员人事档案管理服务费等3个项目的绩效自评结果。

1. 流动人员及退休人员人事档案管理服务费项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务涵盖流动人员档案管理的8个服务项目中的6个；二是高新区流动人员档案管理水平显著提高；三是流动人员对档案管理工作的满意度。下一步改进措施：通过政府购买服务的方式进一步规范高新区流动人员人事档案的管理服务工作。

2. 人社系统维护费项目绩效自评综述：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35.425万元，执行数为35.425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是区级平台硬件维护数量符合年初制定的绩效目标值；二是系统

设备整体运转良好，未出现重大事故；三是高新区参保对象对政府服务效能的认可度显著提高。下一步改进措施：保质保量完成对高新区区级人社服务平台维护保障、基层人社服务平台和公共基础数据采集维护工作的维护保障工作。

3. 人社专网费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.29分。全年预算数为6.82万元，执行数为6.82万元，完成预算的82.91%。项目绩效目标完成情况：一是人社专网覆盖率100%；二是人社专网数据传输稳定；三是人社办公人员满意度显著提升。下一步改进措施：进一步优化提升专网服务效能，保障人社大厅、延伸至“两园一办”人社专网、70个社区村居人社专网的数据传输需求，对社保基金财务业务一体化系统进行维护。

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）重点绩效评价项目评价结果。人社系统维护费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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、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)：反映行政单位(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)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)：反映行政单位(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

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)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

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)信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出

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)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出

二十二、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)：反映除上述

项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。包括：邮电费、印刷费、办公设备购置费、人才专项资金、人社中心职员公用经费、社会保险类法律服务、协管员等专兼职人员生活补贴和办案补贴助

二十三、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)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。就业补助资金、下岗失业人员采暖补贴

二十五、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

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

	项目名称	自评得分	自评等级
1	(先创区) 三支一扶人员工作生活补贴	100.00	优
2	(先创区) 人社专网费	100.00	优
3	(先创区) 人社系统维修维护费	100.00	优
4	(先创区) 协管员等专兼职人员生活补贴、办案补助	100.00	优
5	(先创区) 社保稽核劳务费	97.86	优
6	(高新区) 人才(就业) 资金公共服务费用	99.99	优
7	(高新区) 人社专网费	98.29	优
8	(高新区) 人社中心办公费	99.78	优
9	(高新区) 人社中心印刷费	90.00	优
10	(高新区) 人社中心手续费	91.82	优
11	(高新区) 人社中心邮电费	95.19	优

12	(高新区) 人社系统维护费	100.00	优
13	(高新区) 党建工作经费	98.71	优
14	(高新区) 公务接待费	98.60	优
15	(高新区) 创业贷款区级财政贴息	100.00	优
16	(高新区) 办公设备购置费	100.00	优
17	(高新区) 劳务费(评审专家费)	90.00	优
18	(高新区) 协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴	96.51	优
19	(高新区) 流动人员及退休人员人事档案管理服务费	100.00	优
20	(高新区) 社会保险稽核劳务费	99.80	优
21	(高新区) 社会保险类法律服务	98.00	优
22	(高新区) 精神文明奖	100.00	优
23	(高新区) 职员公用经费	99.7	优
24	(先创区) 基础养老金	98.24	优
25	(先创区) 机关养老保险财政补助	91.71	优
26	(高新区) 下岗失业人员采暖补贴	94.99	优
27	(高新区) 企业职工基本养老保险财政补助	85.00	良

28	(高新区) 困难群体居民养老保险费个人缴费补贴	90.00	优
29	(高新区) 居民养老保险财政补助	98.60	优
30	(高新区) 机关事业单位养老保险财政补助	97.50	优
31	(高新区) 机关事业单位离(退)休人员待遇及财政补贴	98.60	优
32	(高新区) 社保补贴	90.00	优
33	(高新区) 退休企业人员 40 元补贴	99.70	优
34	(先创区) (转移支付) 三支一扶	100.00	优
35	(高新区) (转移支付) 创业担保贷款贴息	98.00	优
36	(高新区) (转移支付) 大学生创业项目补助资金	100.00	优
37	(高新区) (转移支付) 就业补助资金	100.00	优
38	(高新区) (转移支付) 居民养老保险财政补助	100.00	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		流动人员及退休人员人事档案管理服务费		主管部门	淄博高新区管委会				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标		通过政府购买服务的方式进一步规范高新区流动人员人事档案的管理服务工作。		完成。通过政府购买服务的方式进一步规范高新区流动人员人事档案的管理服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	流动人员档案管理的 8 个项目购买数量	6 个	6 个	4	4		
			工作人员数量	2 人	2 人	4	4		
			服务月数	12 月	12 月	4	4		
			工作人员全年福利补助发放次数	2 次	2 次	4	4		
			工作人员缴纳保险种类	4 种	4 种	4	4		
			工作人员数量	2 人	2 人	5	5		
		质量指标	档案管理水平	提高	提高	5	5		
			时效指标	人员工资及福利发放及时性	及时	及时	5	5	
				流动人员人事档案人事管理工作按时开展	按时	按时	5	5	
	成本指标	预算范围内列支	是	是	5	5			
		流动人员及退休人员人事档案管理服务费	≤15 万元	15 万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化档案管理的规范性，提供完善的档案管理服务	是	是	15	15		
			持续提升档案管理的规范性，为流动人员提供完备的档案管理服务。	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	流动人员对档案管理工作的满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		100分							

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		人社系统维护费		主管部门	淄博高新区管委会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35.425	35.425	35.425	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.425	35.425	35.425	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保质保量完成对高新区区级人社服务平台维护保障、基层（两园一办和村居社区）人社服务平台和公共基础数据采集维护工作的维护保障和高新区所辖定点医疗机构的维护保障工作。		完成。保质保量完成对高新区区级人社服务平台维护保障、基层（两园一办和村居社区）人社服务平台和公共基础数据采集维护工作的维护保障和高新区所辖定点医疗机构的维护保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	区级平台维护计算机数量	75台	75台	4	4	
			区级平台自助一体机数量	3台	3台	4	4	
			区级平台服务器数量	2台	2台	4	4	
			区级平台打印机数量	60台	60台	4	4	
			区级平台叫号系	1套	1套	4	4	
			区级平台网络专线维护数	3条	3条	5	5	
		质量指标	与原有设备系统匹配，能保证硬件运行正常	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行过程中出现的故障及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	人社系统维护费		≤35.425万元	35.425万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供持续稳定可靠的服务，系统运行准确	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	提高参保对象对政府服务效能的认可度	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经办机构系统使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100分						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		人社专网费		主管部门	淄博高新区管委会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.22	8.22	6.82	10	82.91%	8.29	
	其中：当年财政拨款	8.22	6.82	6.82	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障人社大厅、延伸至“两园一办”人社专网、70个社区村居人社专网的数据传输需求，对社保基金财务业务一体化系统进行维护。		完成。保障人社大厅、延伸至“两园一办”人社专网、70个社区村居人社专网的数据传输需求对社保基金财务业务一体化系统进行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人社专网社区数	70个	70个	10	10	
			人社专网条数	77条	77条	10	10	
		质量指标	人社专网覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行过程中出现的故障及时修复	100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	83%	5	5	
	人社专网费		≤8.22万元	6.82万元	5	5	线路稳定运行，维护成本较预期减低	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供持续稳定可靠的服务	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	持续提高优化区域营商环境	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人社办公人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		98.29分					

2021年度人社系统维修维护费（高新区） 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为确保高新区人力资源和社会保障公共服务平台正常运行，满足人民群众日益增长的公共服务需求，提高信息化管理服务水平，按照省、市人社部门相关文件规定，根据高新区人力资源和社会保障部门工作要求，结合高新区实际，依托具有系统维保能力的单位，负责高新区区级人社服务平台的维护保障工作、基层（两园一办和村居社区）人社服务平台和公共基础数据采集工作的维护保障工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年高新区财政金融局批复下达人社系统维修维护费（高新区）预算资金35.425万元，资金到位率为100%，实际支出35.425万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

保质保量完成对高新区区级人社服务平台维护保障、基层人社服务平台和公共基础数据采集维护工作的维护保障。

2. 年度绩效目标

完成区级人社服务平台硬件设施维护、负责区级人社服务平台网络安全管理、负责中心机房的维护保障工作、承担高新区人社部门各项信息管理及服务职能、负责基层人社服务平台和公共基础数据采集工作的维护保障工作，确保系统正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年人社系统维修维护费（高新区）项目资金35.425万元。

通过本次绩效评价，了解区级人社服务平台硬件设施维护是否高效及时、中心机房是否有序运转，人社中心信息管理及服务职能是否全面履行，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善预算编制执行提供参考。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析人社系统维修维护绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据使用人社基层平台单位的相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年首批次新材料保险补偿项目绩效评价得分为96.5分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分9.5分，得分率95%。项目立项规范，

立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项区级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分37分，得分率92.5%。在提供持续稳定可靠的服务，系统运行准确方面存在提升空间，突发事件发生时有时缺乏配套替代方案，导致办事群众等待。

（三）取得的成效

1. 保障高新区基层人社系统安全平稳运行。
2. 提高高新区基层人社系统数据安全，为进一步提升信息化水平，打下坚实的基础。

（四）存在的问题

1. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升。项目组织实施过程中，项目验收材料只有工作量记录单，未对项目全过程资料进行归档，如信息系统的修障日志、周报、月报等。
2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在实效指标采用文字表述的形式作为指标值，指标值未量化。

四、意见建议

（一）搭建业务平台，强化业务监管，提升项目管理水平。建议要求第三方实施单位定期或不定期的提交工作总结，确保合同的履约执行情况；系统维护人员每次故障解决后，对故障产生的原因、解决方案进行填写，按月汇总，以分辨系统的弊端，对长期存在的问题应提出解决方案。

（二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促第三方服务供应商提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。