

2022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 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

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

本部门内设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

2022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	7675.38	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	0
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	6931.92
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	743.3
	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	0
	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	7675.38	本年支出合计	58	7675.22
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	0.44	年末结转和结余	60	0.6
	30			61	
总计	31	7675.82	总计	62	7675.82

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7675.38	7675.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6932.08	6932.08	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2446.19	2446.19	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	1191.56	1191.56	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	2.46	2.46	0	0	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	466.79	466.79	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.87	783.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3166.15	3166.15	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3166.15	3166.15	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1319.74	1319.74	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	24.48	24.48	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	150.27	150.27	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	582.4	582.4	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	562.59	562.59	0	0	0	0	0
213	农林水支出	743.3	743.3	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10	10	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10	10	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	733.3	733.3	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	733.3	733.3	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7675.22	1191.36	6483.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6931.92	1191.36	5740.56	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2446.03	1191.36	1254.67	0	0	0
2080101	行政运行	1191.36	1191.36	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	0.04	0	0.04	0	0	0
2080104	综合业务管理	1.52	0	1.52	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	2.46	0	2.46	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	466.79	0	466.79	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.87	0	783.87	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3166.15	0	3166.15	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3166.15	0	3166.15	0	0	0
20807	就业补助	1319.74	0	1319.74	0	0	0
2080702	职业培训补贴	24.48	0	24.48	0	0	0
2080704	社会保险补贴	150.27	0	150.27	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	582.4	0	582.4	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	562.59	0	562.59	0	0	0
213	农林水支出	743.3	0	743.3	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10	0	10	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10	0	10	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	733.3	0	733.3	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	733.3	0	733.3	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	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	7675.38	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	0	0	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	6931.92	6931.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	743.3	743.3	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	0	0	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	7675.38	本年支出合计	59	7675.22	7675.22	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	0.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.6	0.6	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	7675.82	总计	64	7675.82	7675.82	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

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		
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		7675.22	1191.36	6483.86
208	社会保障和就业支出	6931.92	1191.36	5740.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2446.03	1191.36	1254.67
2080101	行政运行	1191.36	1191.36	0
2080102	一般行政管理事务	0.04	0	0.04
2080104	综合业务管理	1.52	0	1.52
2080107	社会保险业务管理事务	2.46	0	2.46
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	466.79	0	466.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.87	0	783.87
20805	行政事业单位养老支出	3166.15	0	3166.15
2080501	行政单位离退休	3166.15	0	3166.15
20807	就业补助	1319.74	0	1319.74
2080702	职业培训补贴	24.48	0	24.48
2080704	社会保险补贴	150.27	0	150.27
2080705	公益性岗位补贴	582.4	0	582.4
2080799	其他就业补助支出	562.59	0	562.59
213	农林水支出	743.3	0	743.3
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10	0	10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10	0	10
21308	普惠金融发展支出	733.3	0	733.3
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	733.3	0	733.3

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
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	1175	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	116.84	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	283.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	217.61	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.05	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.89	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	84.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	236.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	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		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	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		1175	公用经费合计						16.37

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：淄博高新技术产业开发区人社中心

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		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：淄博高新技术产业开发区人社中心

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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

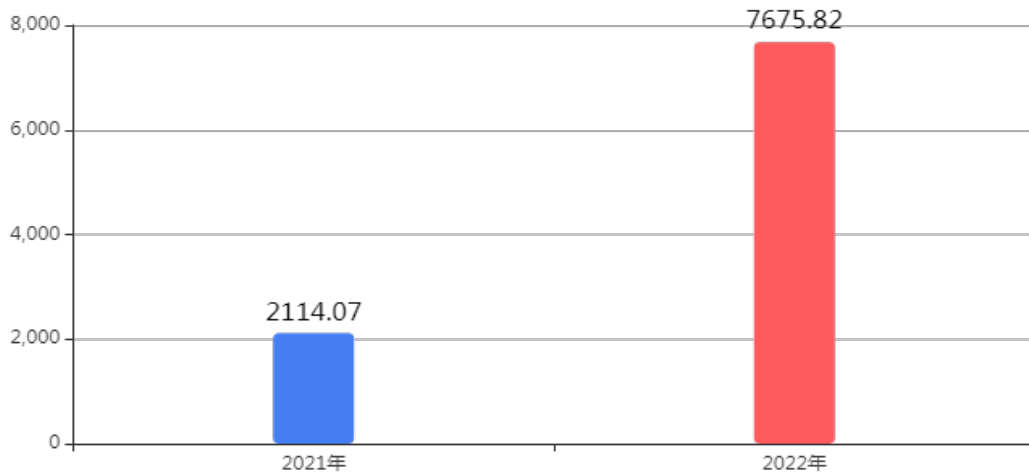
第三部分

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7,675.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,561.75万元，增长263.08%。主要是2022年决算报表中包括由人社中心代发的高新区机关事业单位离退休人员统筹外待遇等项目，导致总收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

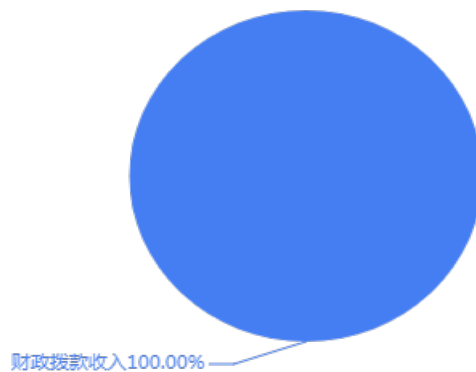


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,675.38万元，其中：财政拨款收入7,675.38万元，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7,675.38万元。与2021年度相比，增加5,561.31万元，增长263.06%。主要是2022年收入中包括居民养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助、企业职工基本养老保险财政补助资金、机关事业单位离（退）休人员待遇及财政补贴等各类民生支出，预算批复总项目增加。

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。

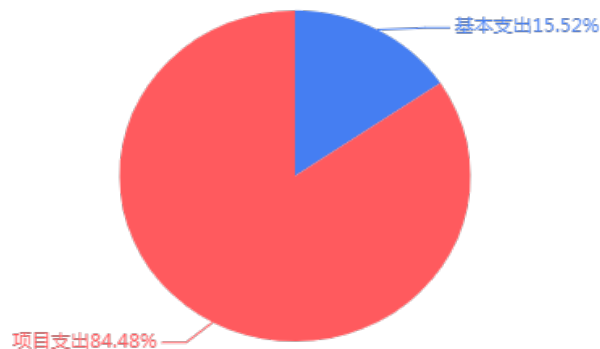
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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7,675.22万元，其中：基本支出1,191.36万元，占15.52%；项目支出6,483.86万元，占84.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,191.36万元。与2021年度相比，增加352.67万元，增长42.05%。主要是2022年补发2021年各类绩效支出，调整社保基数、公积金基数，导致基本支出增加。

2、项目支出6,483.86万元。与2021年度相比，增加5,186.38万元，增长399.73%。主要是2022年收入中包括居民养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助、企业职工基本养老保险财政补助资金、机关事业单位离（退）休人员待遇及财政补贴等各类民生支出，预算批复总项目增加。

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。

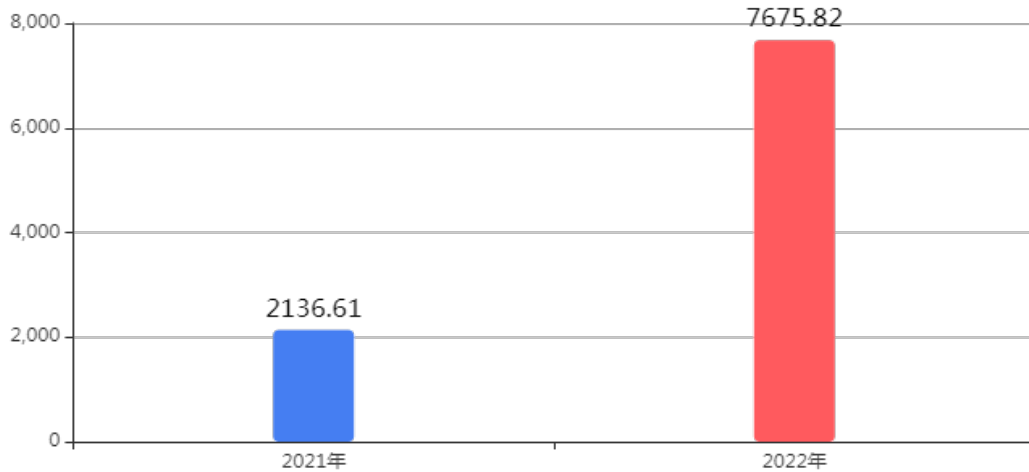
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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7,675.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,539.21万元，增长

259.25%。主要是2022年收入中包括居民养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助、企业职工基本养老保险财政补助资金、机关事业单位离（退）休人员待遇及财政补贴等各类民生支出，预算批复总项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

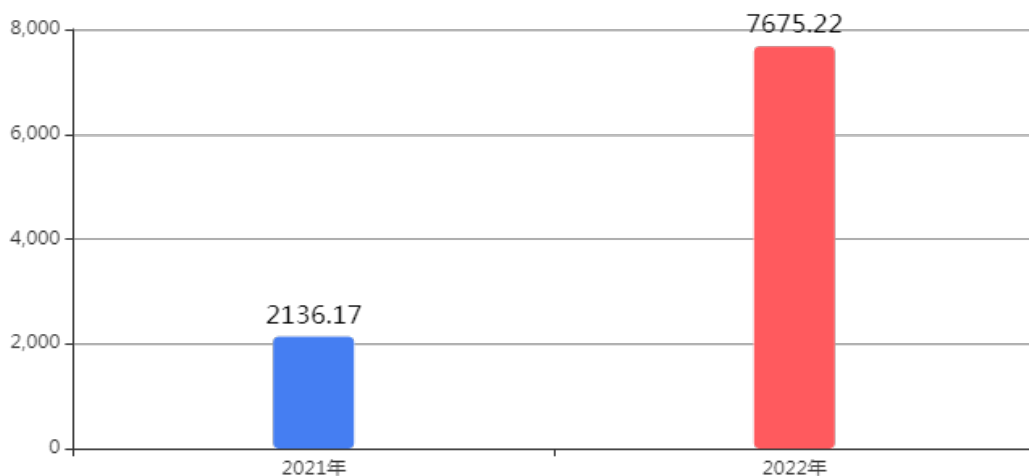


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,675.22万元，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5,539.05万元，增长259.3%。主要是2022年收入中包括居民养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助、企业职工基本养老保险财政补助资金、机关事业单位离（退）休人员待遇及财政补贴等各类民生支出，预算批复总项目增加。

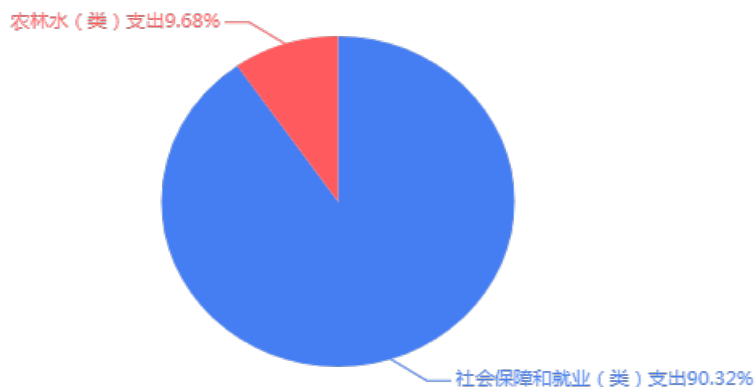
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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7,675.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出6,931.92万元，占90.32%；农林水(类)支出743.3万元，占9.68%。

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26,720.87万元，支出决算为7,675.22万元，完成年初预算的28.72%。决算

数小于年初预算数的主要原因是按照高新区人社中心职责，2022年预算批复中包括财政对基本养老保险基金的补助、财政代缴社会保险费支出等需要政府承担的民生支出，以上预算项目不在部门决算中体现，导致决算报表中年初预算完成度低。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)。年初预算为873.87万元，支出决算为1,191.36万元，完成年初预算的136.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是受2022年中心社保基数调整、公积金基数调整，绩效工资发放等因素影响，年初预算不足。

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(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年项目支出结转结余0.26万元。

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)综合业务管理(项)。年初预算为2.98万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的51.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年高新区人社大厅运行经费项目收支计入此项，受疫情等因素影响，相关工作未完全开展，导致支出决算数小于年初预算数。

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)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为54万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的4.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年社保稽核劳务费项目收支计入此项，受疫情等

因素影响，相关工作未完全开展，导致支出决算数小于年初预算数。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为51.8万元，支出决算为466.79万元，完成年初预算的901.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项年初预算只包括2022年人才就业资金公共服务费项目，实际账务处理过程中，劳务费（评审专家费）、城乡公益性岗位扩容提质行动计入此项目，导致决算大幅增加。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为964.19万元，支出决算为783.87万元，完成年初预算的81.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年人社中心职员公用经费项目、人才专项资金项目、三支一扶人员工作生活补贴项目收支计入此项，受疫情等因素影响，相关工作未完全开展，导致支出决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为3,000万元，支出决算为3,166.15万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年机关事业单位离退休人员待遇项目收支计入此项，受退休人员退休工资调整影响，统筹外待遇支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项由2022年上级专款列支。

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0万元，支出决算为150.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项由2022年上级专款列支。

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998.21万元，支出决算为582.4万元，完成年初预算的58.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项部分支出由2022年上级专款列支。

11、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106.34万元，支出决算为562.59万元，完成年初预算的529.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项部分支出由2022年上级专款列支。

12、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)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项由2022年上级专款列支。

13、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)。年初预算为831.66万元，支出决算为733.3万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年创业担保贷款项目收支计入此项，受疫情等因素影响，相关工作未完全开展，导致支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,191.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,175万元，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16.37万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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26个，涉及预算资金21,245.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对人才专项（高新区）、机关事业单位养老保险财政补助（高新区）、机关事业单位养老保险财政补助（先创区）等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5,444万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区人社中心2022年度区级预算绩效自评的26个项目中，25个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，2022年部门项目符合年初计划目标及项目预算，资金使用合规高效，达到预期绩效目标，有效保障了高新区人力资源和社会保障中心的正常办公及业务所需。

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，以及城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区-区级）等15个项目的绩效自评表。

1. 城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区-区级）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767.54万元，执行数为767.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公益性岗位补贴发放人数520人，二是提高重点群体就业率，三是重点群体满意度92%。

2. 城乡公益性岗位扩容提质行动（先创区-区级）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94.8分。全年预算数为211.70万元，执行数为101.72万元，完成预算的48.05%。项目绩效目标完成情况：一是公益性岗位补贴发放人数330人，二是提高重点群体就业率，三是重点群体满意度92%。

3. 创业担保贷款贴息(高新区-区级)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729.22万元, 执行数为729.22万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是创业贷款区级财政贴息企业数2132家, 二是营造大众创业、万众创新的良好氛围, 三是高新区创业扶持满意度100%。

4. 机关事业单位离退休人员待遇(高新区-区级)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94.9分。全年预算数为3000万元, 执行数为1477.76万元, 完成预算的49.26%。项目绩效目标完成情况: 一是津贴补贴发放及时性100%, 二是保障机关事业单位离退休人员退休生活安稳有序, 三是机关事业单位离退休人员满意度100%。

5. 就业补助资金(高新区-区级)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90.94分。全年预算数为50万元, 执行数为25.92万元, 完成预算的51.84%。项目绩效目标完成情况: 一是就业补助资金发放人次数162人, 二是吸引更多人才来淄到高新区就业创业, 三是政策扶持满意度100%。

6. 劳务费(评审专家费)(高新区-区级)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93.9分。全年预算数为6.8万元, 执行数为2.68万元, 完成预算的39.41%。项目绩效目标完成情况: 一是保障初级评审专家7人、中级评审专家11人、首席技师评审专家7人, 二是按时支付评审专家各项费用, 三是评审专家满意度95%。

7. 人才（就业）资金公共服务费用（高新区-区级）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91.20分。全年预算数为30万元，执行数为3.48万元，完成预算的11.60%。项目绩效目标完成情况：一是出具报告数12份，二是确保资金落实切实有效，促进人才、就业工作向前发展，三是高新区人才满意度96%。

8. 人才专项资金（高新区-区级）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94.25分。全年预算数为759.85万元，执行数为759.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴发放次数3次，二是吸引更多高校毕业生来淄到高新区就业，三是享受人才专项补贴人员满意度100%。

9. 人社大厅运行经费（高新区-区级）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84.42分。全年预算数为36.4万元，执行数为1.52万元，完成预算的4.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买150个色带、200个硒鼓、40册支票，印刷培训宣传教材300册，二是为参保群体提供稳定可靠的人社服务，三是中心工作人员、办事群众满意度95%。

10. 人社中心职员公用经费（高新区-区级）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91.43分。全年预算数为4.32万元，执行数为0.6165万元，完成预算的14.27%。

项目绩效目标完成情况：一是做好6名员工经费保障，二是持续保障职员待遇，保障各项相关工作顺利运转，三是职员满意度95%。

11. 三支一扶人员工作生活补贴（先创区-区级）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99.1分。全年预算数为6.27万元，执行数为6.27万元，完成预算的90.61%。项目绩效目标完成情况：一是三支一扶津贴补贴发放人数1人，二是激发基层工作人员干事创业的动力，三是基层服务人员满意度90%。

12. 社保稽核劳务费（高新区-区级）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90.26分。全年预算数为44万元，执行数为2.46万元，完成预算的5.59%。项目绩效目标完成情况：一是高新区稽核企业数量5670家，二是高效完成基金稽核工作，三是被稽核企业满意度95%。

13. 协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴（先创区-区级）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95分。全年预算数为1.3万元，执行数为0.65万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保障13位人社协管员补贴发放，二是提高服务质量，提供便民服务，三是各类专职兼职工作人员满意度95%。

14. 协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴（高新区-区级）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91.7分。全年预算数为33万元，执行数为5.74万元，完成预

算的17.39%。项目绩效目标完成情况：一是保障5名专职仲裁员、1名书记员、3名兼职仲裁员、70名人社协管员、20名仲裁调解员，二是提升办案质量，维护社会公平，建立和谐持续的劳动关系，三是各类专职兼职工作人员满意度95%。

15. 淄河大桥公益性岗位安置（高新区-区级）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98.6分。全年预算数为31.044万元，执行数为26.63万元，完成预算的85.78%。项目绩效目标完成情况：一是设置4个公益性岗位、公益性岗位安置人数5人，二是高效完成淄河大桥公益性岗位安置工作，三是被安置职工满意度100%。

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。人才（就业）资金公共服务费用（高新区-区级）项目，绩效评价得分为91.20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、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)：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(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)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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。

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)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)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。

二十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

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)其他就业补助支出(项)：反映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。

二十七、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)：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。

二十八、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)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

第五部分

附件

附件 2

2022 年度人社中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人社大厅运行经费（高新区-区级）	人社中心	84.42	良
2	社保稽核劳务费（高新区-区级）	人社中心	90.26	优
3	人社中心职员公用经费（高新区-区级）	人社中心	91.43	优
4	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补助（高新区-区级）	人社中心	91.7	优
5	人才（就业）资金公共服务费用（高新区-区级）	人社中心	91.2	优
6	劳务费（评审专家费）（高新区-区级）	人社中心	93.9	优
7	淄河大桥公益性岗位安置（高新区-区级）	人社中心	98.6	优
8	城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区-区级）	人社中心	100	优
9	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴（先创区-区级）	人社中心	95	优
10	三支一扶人员工作生活补贴（先创区-区级）	人社中心	99.1	优
11	城乡公益性岗位扩容提质行动（先创区-区级）	人社中心	94.8	优
12	创业担保贷款财政贴息（高新区-区级）	人社中心	100	优
13	人才专项资金（高新区-区级）	人社中心	94.25	优

14	机关事业离退休人员待遇（高新区-区级）	人社中心	94.9	优
15	特殊困难人员财政代缴（高新区-区级）	人社中心	95	优
16	退休企业人员40元补贴（高新区-区级）	人社中心	97	优
17	就业补助资金（高新区-区级）	人社中心	90.94	优
18	下岗失业人员采暖补贴（高新区-区级）	人社中心	99	优
19	居民养老保险财政补贴（高新区-区级）缴费	人社中心	96.7	优
20	居民养老保险财政补助（高新区-区级）基础养老金	人社中心	98.8	优
21	机关事业单位养老保险财政补助（高新区-区级）	人社中心	97.1	优
22	企业职工基本养老保险财政补助资金(高新区-区级)	人社中心	100	优
23	居民养老保险财政补贴（先创区-区级）缴费	人社中心	96.1	优
24	居民养老保险财政补助（先创区）基础养老金	人社中心	99.8	优
25	机关事业单位养老保险财政补助（先创区）	人社中心	95.2	优
26	特殊困难人员财政代缴（先创区-区级）	人社中心	90.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3590857			
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	358.11	767.54	767.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	358.11	358.11	358.11	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	409.43	409.43	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障高新区城乡公益性岗位补贴足额发放，帮助老、弱、残等低收入群体提高收入水平。			完成年度目标。保障高新区城乡公益性岗位补贴足额发放，帮助老、弱、残等低收入群体提高收入水平。				
年度绩效指标	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
		数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≥520人	520人	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	补贴发放月数	=12月	12月	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴核定及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算范围内发放	是	是	5	5	
		成本指标	补贴金额	≤747.07万元	352.21万元	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	提高重点群体就业率	提高	提高	15	15
	可持续影响指标		确保重点群体顺利就业	保障	保障	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点群体满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	城乡公益性岗位扩容提质行动（先创区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3590857			
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	213.96488	211.7	101.72	10	48.05%	4.8	
	其中：当年财政拨款	213.96488	211.7	101.72	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	保障先创区城乡公益性岗位补贴足额发放，帮助老、弱、残等低收入群体提高收入水平。			足额发放先创区乡公益性岗位补贴，确保重点人群顺利就业				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≥330人	330人	10	10	
			补贴发放月数	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴核定及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算范围内发放	是	是	5	5	
	补贴金额		≤213.96488万元	101.72万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高重点群体就业率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	确保重点群体顺利就业	保障	保障	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点群体满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		94.8						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	创业担保贷款贴息(高新区-区级)			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3582876			
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	831.66	729.22	729.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	831.66	232.35	232.35	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	496.87	496.87	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	响应国家大众创业、万众创新的号召，充分发挥创业贷款政策普惠政策，进一步扶持创业、带动就业			充分发挥创业贷款政策普惠政策，营造大众创业、万众创新的良好氛围				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	创业贷款区级财政贴息(高新区)	≥210家	2132家	10	10	
			发放季度	=4个	2个	10	5	
		质量指标	发放率	=100%	50%	10	5	
			核定及时性	是	是	5	5	
		成本指标	预算范围内发放	是	是	5	5	
			发放金额	≤878.66万元	232.35094万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扶持创业、带动就业	是	是	15	15	
		可持续影响指标	营造大众创业、万众创新的良好氛围	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高新区创业扶持满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	就业补助资金（高新区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3582876			
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	50	50	25.92	10	51.84%	5.18	
	其中：当年财政拨款	50	50	25.92	-	51.84%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	保障高新区就业补助资金足额发放，支持高新区各类重点群体就业创业和用人单位吸纳就业人员			完成162人次就业补助资金发放，吸引更多人才来淄到高新区就业创业。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	发放人次数	≥100人	162人	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥90%	51.84%	10	5.76	财政局资金紧张未拨付
		时效指标	核定及时性	是	是	10	10	
		成本指标	预算范围内发放	是	是	10	10	
	发放金额		≤50万元	25.92万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	吸引更多人才来淄到高新区就业创业	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升高新区就业质量	是	是	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策扶持满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		90.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	劳务费（评审专家费）（高新区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3590857			
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	6.8	6.8	2.68	10	39.41%	3.9	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	2.68	-	39.41%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付评审专家各项费用，提高人社服务水平。			保障初级评审专家7人、中级评审专家11人、首席技师评审专家7人，按时支付评审专家各项费用，提高人社服务水平。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	初级评审专家数量	≥7人	7人	10	10	
		数量指标	中级评审专家数量	≥11人	11人	10	10	
		数量指标	首席技师评审专家数量	≥7人	7人	10	10	
		质量指标	职称评审质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	评审工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算范围内列支	符合	符合	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障高新区初级、中级教师系列职称评审工作顺利开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保障评审公平公正	有效	有效	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		93.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		人才（就业）资金公共服务费用（高新区-区级）		主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心		联系电话	0533-3590857			
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	30	30	3.48	10	11.60%	1.2	
	其中：当年财政拨款	30	30	3.48	-	11.60%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
充分发挥第三方专业技能，高新区人才公共资金审核效率，发挥人社中心监管职能。				确保资金落实切实有效，促进人才、就业工作向前发展。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	出具报告数	≥12份	12份	10	10	
		数量指标	购买的服务数量	≥3个	3个	5	5	
		数量指标	企业吸纳就业困难人员社保补贴审核人数	≥2人	2人	5	5	
		数量指标	职业技能培训补贴审核人数	≥4人	4人	5	5	
		数量指标	一次性创业补贴审核人数	≥4人	4人	5	5	
		时效指标	各项工作按时开展	按时	按时	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	人才（就业）资金公共服务费用	≤30万元	3.48万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保资金落实切实有效，促进人才、就业工作向前发展	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		通过购买公共服务，创新供给模式，提高服务质量和效率，保障资金安全运行。	有效	有效	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高新区人才满意度	≥95%	96%	10	10		
总分				91.2				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	人社大厅运行经费（高新区-区级）				主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心				联系电话	0533-3590857			
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	36.4	36.4	1.52	10	4.18%	0.42		
	其中：当年财政拨款	36.4	36.4	1.52	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
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				
	用于满足人社服务大厅正常办公运行支出，形成积极有效的办公经费预算运作机制，提高办公经费利用效率。				完成购买150个色带、200个硒鼓、40册支票，印刷培训宣传教材300册，为参保群体提供稳定可靠的人社服务。				
年度绩效指标	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	
	产出指标（50分）	数量指标	购置电脑台数	≥5台	0	3	3	0	过紧日子，减少办公用品支出。
		数量指标	打印机台数	≥5台	0	3	3	0	过紧日子，减少办公用品支出。
		数量指标	办公耗材采购数量计划匹配度	≥95%	95%	3	3	3	
		数量指标	购买色带数量	≥150个	150个	3	3	3	
		数量指标	购买硒鼓数量	≥200个	200个	3	3	3	
		数量指标	保障账户数量	≥20个	20个	3	3	3	
		数量指标	购买支票数	≥40册	40册	3	3	3	
		数量指标	印制培训宣传教材数	≥100册	300册	3	3	3	
		质量指标	设备性能评级	优	优	3	3	3	
		质量指标	办公耗材采购质量符合办公要求	符合	符合	3	3	3	
		质量指标	账户保障覆盖率	=100%	100%	3	3	3	
		质量指标	邮寄准确率	≥98%	98%	3	3	3	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	2.5	2.5	2.5	
		时效指标	印刷材料发放及时性	及时	及时	2.5	2.5	2.5	
		时效指标	邮寄的及时性	及时	及时	3	3	3	
		成本指标	项目资金拨付	≤36.4万元	1.52万元	3	3	3	
		成本指标	成本控制在预算范围内	=100%	100%	3	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为参保群体提供稳定可靠的人社服务	是	是	15	15	15	
可持续影响指标		持续提升社保服务水平，优化区域营商环境	显著	显著	15	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中心工作人员、办事群众满意度	≥95%	95%	10	10	10		
总分		84.42							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-30%（含）、30%以下进行计分。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法为1-（实际值-目标值）/（目标值-最低可接受值）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		人社中心职员公用经费（高新区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3590857		
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	4.32	4.32	0.6165	10	14.27%	1.43	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	0.6165	-	14.30%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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			
		保障部门职员顺利开展各项相关工作。			做好6名员工经费保障，保障部门职员顺利开展各项相关工作			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	经费保障人数	≥6人	6人	10	10	
		数量指标	经费保障月数	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	经费保障覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算范围内列支	是	是	10	10	
		成本指标	职员公用经费	≤4.32万元	0.6165万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障部门职员顺利开展各项相关工作	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保证职员待遇，保障各项相关工作顺利运转	有效	有效	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.43						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	三支一扶人员工作生活补贴（先创区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3590857			
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	6.92	6.27	6.27	10	90.61%	9.1	
	其中：当年财政拨款	6.92	4.29	4.29	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		1.98	1.98	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	引导更多青年大学生从事三支一扶等基层工作			完成年度目标。对三支一扶服务人员生活提供有力保障，资金拨付足额及时。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	三支一扶津贴补贴发放人数	=1人	1人	10	10	
			补贴发放月数	=9个月	9个月	10	10	
		质量指标	津贴补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
			津贴补贴发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	津贴补贴核定及时性	=100%	100%	5	5	
			津贴补贴发放及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算范围内发放	是	是	5	5	
			津贴补贴金额	≤6.92万元	6.27万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	激发基层工作人员干事创业的动力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	确保基层干部队伍招聘工作有序开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层服务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		99.1					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		社保稽核劳务费（高新区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3586679		
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	44	44	2.46	10	5.59%	0.56	
	其中：当年财政拨款	44	44	2.46	-	5.59%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
高效开展高新区社会保险稽核工作，确保应保尽保				完成高新区5670家企业稽核工作，确保了高新区参保单位及个人应保尽保。				
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（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	第三方服务机构数量	≥1家	1家	10	10	
		数量指标	高新区稽核企业数量	≤5500家	5670家	10	9.7	企业新增数，超预期
		质量指标	稽核覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目整体进度与计划进度相符	是	是	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	5.60%	10	10	
		成本指标	社会保险稽核劳务费	≤44万元	2.46万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	高效完成基金稽核工作	高效	高效	15	15	
		可持续影响指标	持续提升社保稽核水平	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被稽核企业满意度	≥95%	95%	5	5	
被稽核企业职工满意度			≥98%	98%	5	5		
总分				90.26				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴（先创区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3590857			
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	1.3	1.3	0.65	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	0.65	-	50.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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、协管员等人员队伍建设，完善激励保障机制，推动经济社会事业持续健康发展。			保障13位人社协管员补贴发放，加强仲裁、协管员等人员队伍建设，完善激励保障机制，推动经济社会事业持续健康发展。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	人社协管员数量	=13人	13人	10	10	
			协管员补贴发放年数	=1年	1年	10	10	
		质量指标	协管员等专兼职人员服务质效情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算范围内列支	符合	符合	5	5	
	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴费用		≤1.3万元	0.65万元	10	10	实际补贴标注按照500元/人/年	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高服务质量，提供便民服务	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升办案质量，维护社会公平，建立和谐持续的劳动关系	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各类专职兼职工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴（高新区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3590857			
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	33	33	5.74	10	17.39%	1.7	
	其中：当年财政拨款	33	33	5.74	-	17.39%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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、协管员等人员队伍建设，完善激励保障机制，推动经济社会事业持续健康发展。			强化人才队伍建设，保障5名专职仲裁员、1名书记员、3名兼职仲裁员、70名人社协管员、20名仲裁调解员。提升办案质量，维护社会公平，建立和谐持续的劳动关系。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	专职仲裁员数量	≥5人	5人	5	5	
		数量指标	书记员数量	≥1人	1人	5	5	
		数量指标	兼职仲裁员数量	≥3人	3人	5	5	
		数量指标	人社协管员数量	≥70人	70人	5	5	
		数量指标	仲裁调解员数量	≥20人	20人	5	5	
		质量指标	协管员等专兼职人员服务质效情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算范围内列支	符合	符合	5	5	
		成本指标	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴	≤33万元	5.74万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高服务质量，提供便民服务	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		提升办案质量，维护社会公平，建立和谐持续的劳动关系	提升	提升	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各类专职兼职工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			91.7					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	淄河大桥公益性岗位安置（高新区-区级）			主管部门	淄博高新区管委会			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			联系电话	0533-3590857			
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	31.044	31.044	26.63	10	85.78%	8.6	
	其中：当年财政拨款	31.044	31.044	26.63	-	85.78%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	做好公益性岗位安置工作，提高高新区就业，降低高新区失业率。			设置4个公益性岗位，持续提升高新区就业水平，高效完成淄河大桥公益性岗位安置工作。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	公益性岗位设置数量	≥4个	4个	10	10	
		数量指标	公益性岗位安置人数	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	安置覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安置工作进度与计划相符	符合	符合	5	5	
		成本指标	安置经费控制率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位安置总费用	≤31.044万元	26.63万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	高效完成淄河大桥公益性岗位安置工作	高效	高效	15	15	
		可持续影响指标	持续提升高新区就业水平	有效	有效	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被安置职工满意度	≥95%	100%	5	5	
接纳安置职工单位满意度			≥95%	100%	5	5		
总分			98.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年度人才（就业）资金公共服务费用绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

通过政府购买人才（就业）资金公共服务的方式，创新公共服务供给模式，提高服务质量和效率，完善公共人才（就业）工作服务体系，安全运行高新区人才（就业）资金，进一步提升高新区人才、就业工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年高新区财政金融局批复下达人才（就业）资金公共服务费用（高新区-区级）预算资金30万元，资金到位率为100%，实际支出3.48万元，结转0万元，预算执行率为11.60%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

确保资金落实切实有效，促进高新区人才、就业工作向前发展。

2. 年度绩效目标

充分发挥第三方专业技能，提高高新区人才公共资金审核效率，发挥人社中心监管职能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是人才（就业）资金公共服务费用（高新区-区级）项目资金30万元。

通过本次绩效评价，了解企业吸纳就业困难人员社保补贴审核情况、职业技能培训补贴审核情况、一次性创业补贴审核情况，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. 《中共山东省委、山东省人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的意见》（鲁发〔2017〕26号）

5. 《山东省人力资源和社会保障厅关于印发〈山东省就业创业资金风险防控和监督暂行办法〉的通知》（鲁人社发〔2018〕21号）

6. 《中共淄博市委 淄博市人民政府印发〈关于进一步推进人

才优先发展的若干措施》的通知》

7.《淄博市人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务实施办法的通知》（淄政办发〔2015〕17号）

8.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91.2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10分，得分率100%。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11.20分，得分率56%。项区级资金拨付进度较慢，实际执行率偏低，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40分，得分率100%。通过购买公共服务，创新供给模式，提高服务质量和效率，保障资金安全运行。

（三）取得的成效

1. 确保资金落实切实有效，促进人才、就业工作向前发展。
2. 充分发挥第三方专业技能，提高人才公共资金审核效率，发挥人社中心监管职能。

（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。

（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。