

# 2023年淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心单位决 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

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、劳动监督执法科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,138.45	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	6.19	八、社会保障和就业支出	39	5,875.31
	9		九、卫生健康支出	40	57.92
	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	1,122.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	89.30
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,144.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,145.24</b>
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	5.00	年末结转和结余	60	4.40
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,149.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,149.64</b>

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：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（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		7,144.64	7,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
208	社会保障和就业支出	5,874.71	5,868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,106.57	1,100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2080101	行政运行	854.50	848.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2080102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	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	89.69	89.69	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,746.94	3,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,878.42	2,878.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	868.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（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
20899	其他社会保障和就业支出	863.59	863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	863.59	863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,122.71	1,122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	245.00	245.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	847.71	847.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	847.71	847.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.30	89.30	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：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（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		7,145.24	1,100.89	6,044.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,875.31	953.67	4,921.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,107.16	848.68	258.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	854.87	848.68	6.19	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	71.36	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	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	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,746.94	0.00	3,746.94	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,878.42	0.00	2,878.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	868.52	0.00	868.52	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（本级）

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
20899	其他社会保障和就业支出	863.59	0.00	863.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	863.59	0.00	863.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,122.71	0.00	1,122.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	847.71	0.00	847.71	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	847.71	0.00	847.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.30	89.30	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：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（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	7,138.45	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	5,869.11	5,869.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.92	57.92	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	1,122.71	1,122.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	89.30	89.30	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	7,138.45	本年支出合计	59	7,139.05	7,139.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	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	0.60		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	7,139.05	总计	64	7,139.05	7,139.05	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：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（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	7,139.05	1,100.89	6,038.16
208	社会保障和就业支出	5,869.11	953.67	4,915.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,100.97	848.68	252.29
2080101	行政运行	848.68	848.68	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87
2080104	综合业务管理	55.80	0.00	55.80
2080105	劳动保障监察	2.96	0.00	2.96
2080107	社会保险业务管理事务	44.56	0.00	44.56
2080108	信息化建设	71.36	0.00	71.36
2080109	社会保险经办机构	17.51	0.00	17.51
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	56.12	0.00	56.12
2080116	引进人才费用	3.12	0.00	3.12
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0.00
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00
20807	就业补助	3,746.94	0.00	3,746.94
2080705	公益性岗位补贴	2,878.42	0.00	2,878.42
2080799	其他就业补助支出	868.52	0.00	868.52
20830	财政代缴社会保险费支出	52.62	0.00	52.62
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	52.62	0.00	52.62

单位：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（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
20899	其他社会保障和就业支出	863.59	0.00	863.59
2089999	其他社会保障和就业支出	863.59	0.00	863.59
210	卫生健康支出	57.92	57.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	0.00
2101102	事业单位医疗	57.92	57.92	0.00
213	农林水支出	1,122.71	0.00	1,122.71
21301	农业农村	245.00	0.00	245.00
2130199	其他农业农村支出	245.00	0.00	245.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	847.71	0.00	847.71
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	847.71	0.00	847.71
221	住房保障支出	89.30	89.30	0.00
22102	住房改革支出	89.30	89.30	0.00
2210201	住房公积金	89.30	89.30	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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（本级）

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

注：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

公开08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（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

注：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

单位：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心（本级）

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
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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7,149.64万元。与2022年相比，收、支总计均减少526.18万元，下降6.86%。主要是贯彻政府过紧日子相关通知要求，压减基本支出、项目支出

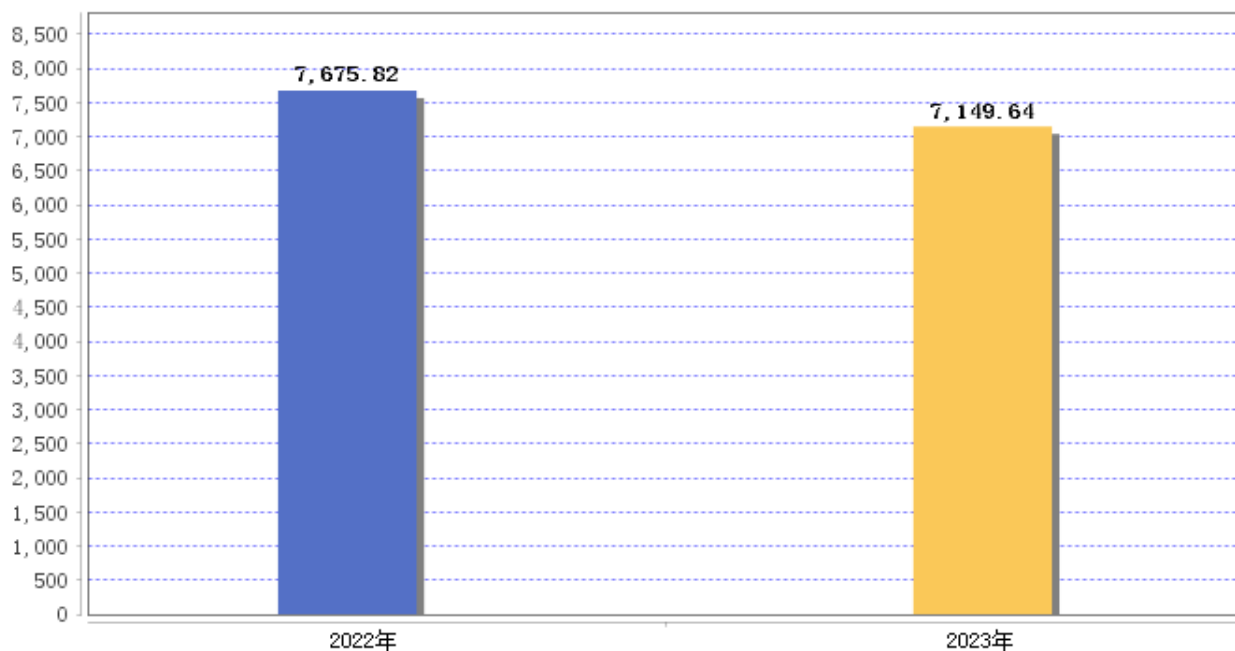
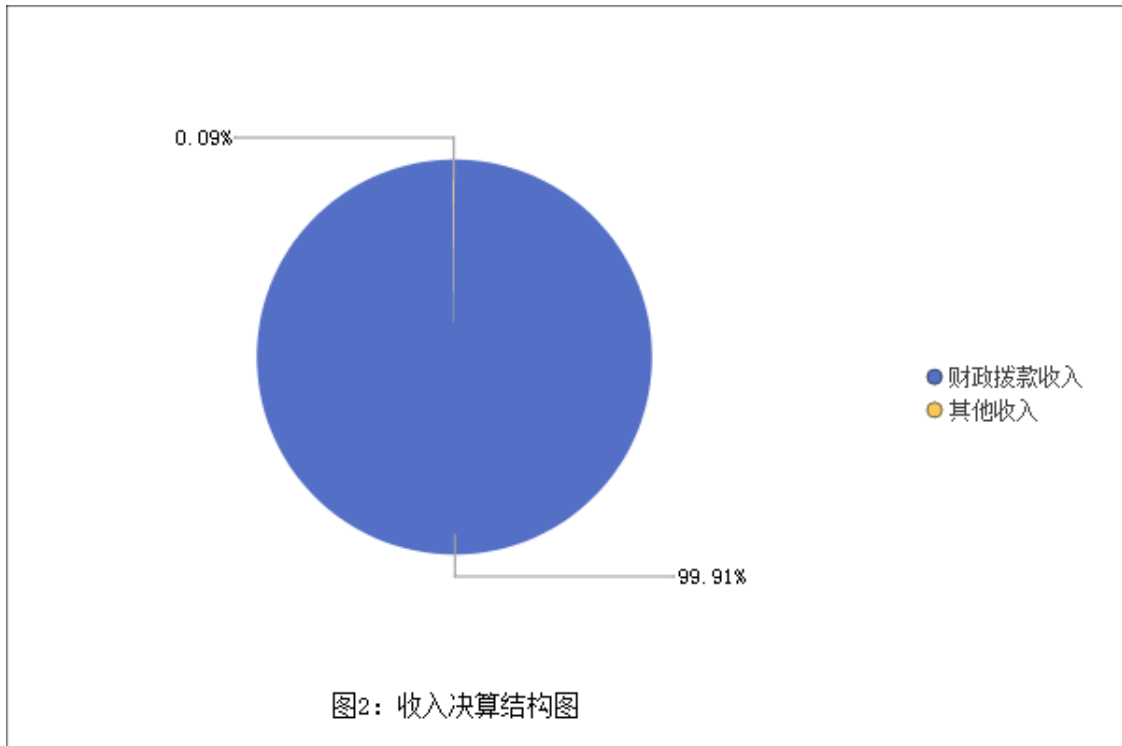


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,144.64万元，其中：财政拨款收入7,138.45万元，占99.91%；其他收入6.19万元，占0.09%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,138.45万元。与2022年度相比，减少536.93万元，下降7%。主要是贯彻政府过紧日子相关通知要求，压减基本支出和项目支出预算。

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%。

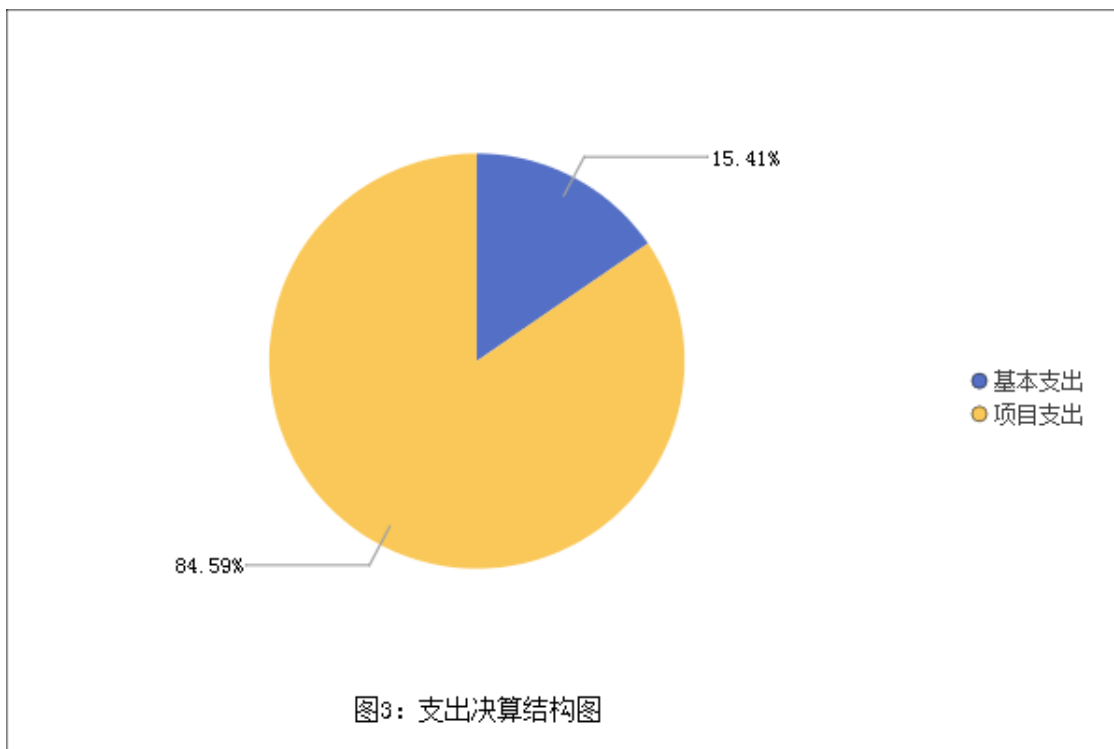
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入6.19万元。与2022年度相比，增加6.19万元，增长100%。主要是2023年领取失业金人员取暖费50393元，2023年1季度大学城创业担保贷款贴息11533元，计入其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计7,145.24万元，其中：基本支出1,100.89万元，占15.41%；项目支出6,044.35万元，占84.59%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,100.89万元。与2022年度相比，减少90.47万元，下降7.59%。主要是贯彻政府过紧日子相关通知要求，压减基本支出。

2、项目支出6,044.35万元。与2022年度相比，减少439.51万元，下降6.78%。主要是贯彻政府过紧日子相关通知要求，压减项目支出。

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7,139.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少536.17万元，下降6.99%。主要是贯彻政府过紧日子相关通知要求，压减基本支出、项目支出

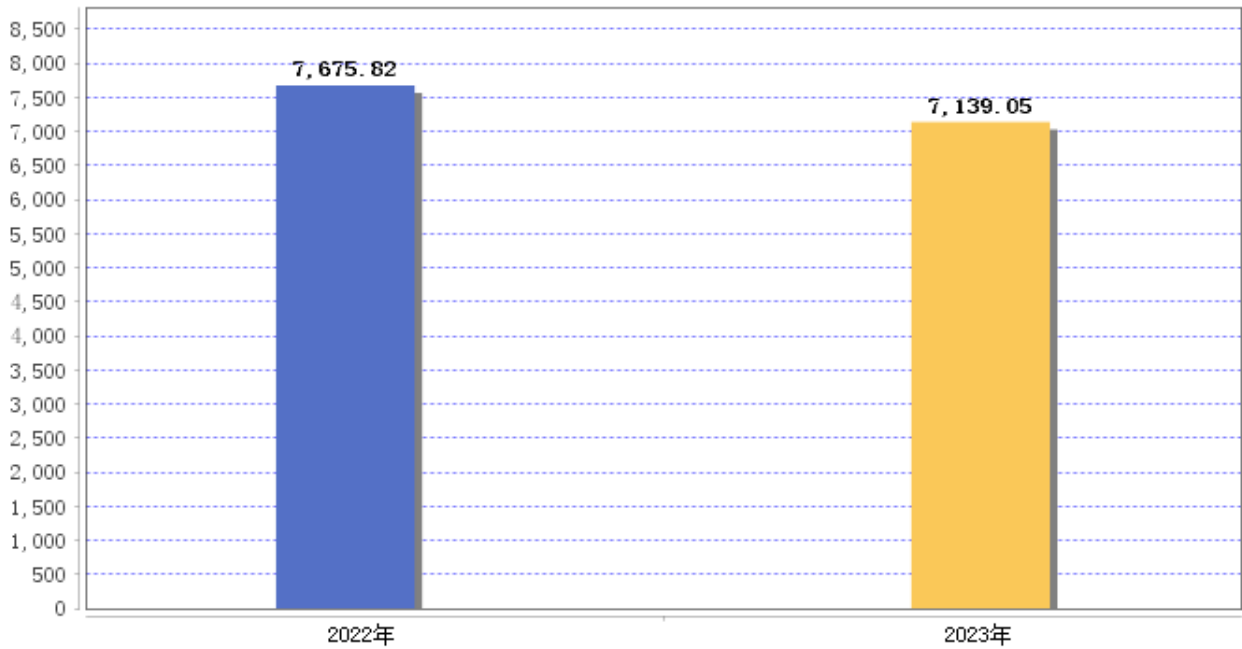


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,139.05万元，占本年支出合计的99.85%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少536.17万元，下降6.99%。主要是贯彻政府过紧日子相关通知要求，压减基本支出、项目支出

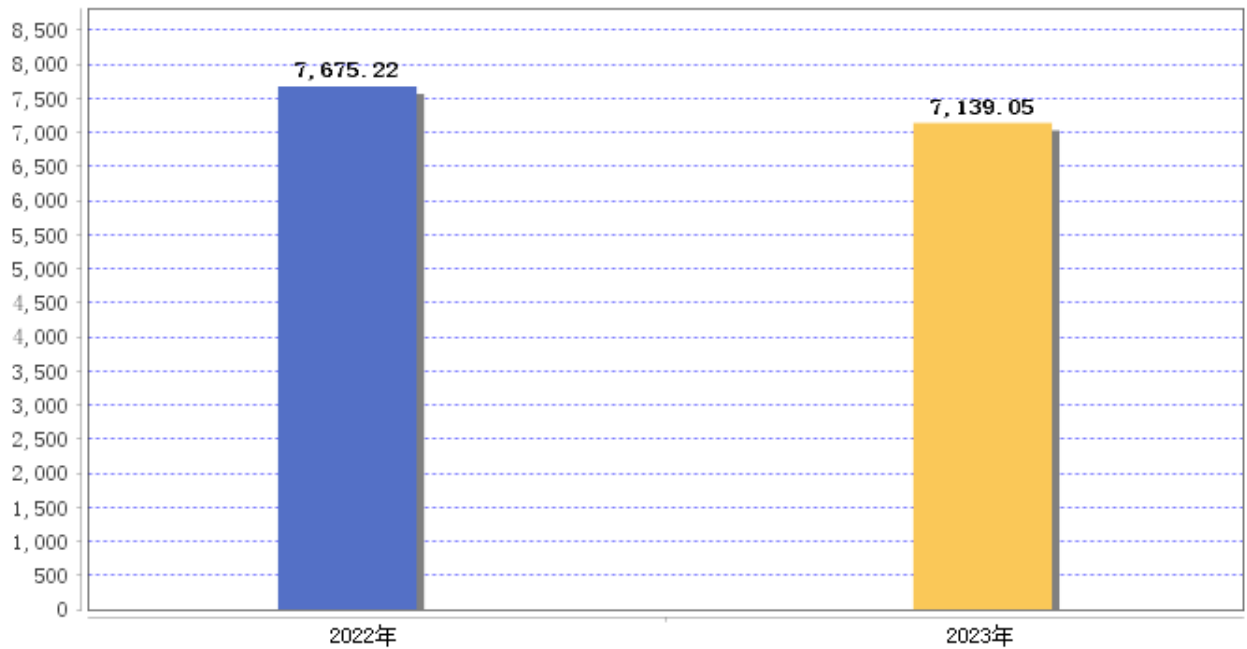
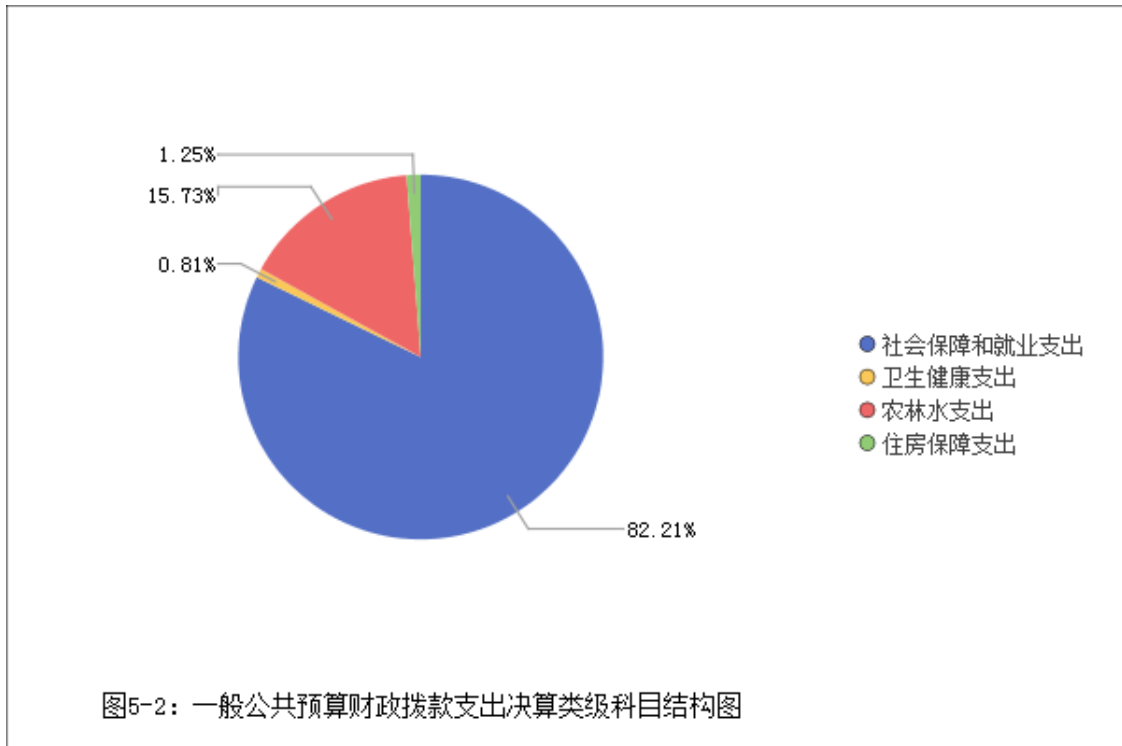


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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7,139.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5,869.11万元，占82.21%；卫生健康支出（类）支出57.92万元，占0.81%；农林水支出（类）支出1,122.71万元，占15.73%；住房保障支出（类）支出89.3万元，占1.25%。



### （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20,730.94万元，支出决算数为7,139.05万元，完成年初预算数的34.44%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年收入预算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。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1,076.56万元，支出决算数为848.68万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是因一人退休，人员经费减少；严格落实“过紧日子”政策，导致公用经费支出减少；结合工作目标，压缩部分项目经费开支。

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）。年初预算数为0.65万元，支出决算数为0.87万元，完

成年初预算的133.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初该功能科目分类下结转结余资金中有0.22万元用于相关项目支出。

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）。年初预算数为115.84万元，支出决算数为55.8万元，完成年初预算的48.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩部新入职人员办公设备购置、职员公用经费、人社大厅运行经费、党建工作经费开支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算数为14.86万元，支出决算数为2.96万元，完成年初预算的19.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩仲裁劳动监察执法力量和执法装备经费开支。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算数为75.56万元，支出决算数为44.56万元，完成年初预算的58.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩社会保险稽核劳务费经费开支。

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）信息化建设（项）。年初预算数为112.33万元，支出决算数为71.36万元，完成年初预算的63.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩人社专网费、人社系统维修维护费经费开支。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算数为22.8万元，支出决算数为17.51万元，完成年初预算的76.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩部分项目经费开支。

8、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）。年初预算数为72.9万元，支出决算数为56.12万元，完成年初预算的76.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴经费开支。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是结合工作目标，追加人社中心招才引智工作经费项目，完成项目经费调剂。

10、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12.1万元，支出决算数为4.41万元，完成年初预算的36.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩基本支出经费开支。

11、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88.7万元，支出决算数为89.69万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年社保基数调整、人员职务变动导致社保预算不足，年底调剂预算。

12、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12万元，支出决算数为10.9万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目用于离退休职业年金坐实，具体金额需待退休时确定，预算编制略有偏差。

13、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2,555.73万元，支出决算数为2,878.42万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目实际开展过程中，公益性岗位招聘人数有浮动，预算编制略有偏差。

14、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2,290.38万元，支出决算数为868.52万元，完成年初预算的37.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩就业补助资金项目支出。

15、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算数为63.85万元，支出决算数为52.62万元，完成年初预算的82.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目用于特殊困难群体政府代缴，代缴人数略有浮动。

16、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1,081.1万元，支出决算数为863.59万元，完成年初预算的79.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩人才专项资金经费开支。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为56.6万元，支出决算数为57.92万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年社保基数调整、人员职务变动导致社保预算不足，年底调剂预算。

18、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245万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目运行过程中，相关上级转移支付下达。

19、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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目运行过程中，相关上级转移支付下达。

20、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856.3万元，支出决算数为847.71万元，完成年初预

算的99%。决算数小于年初预算数，主要原因是结合工作目标，压缩创业担保贷款项目经费开支。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为86.7万元，支出决算数为89.3万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年住房公积金基数调整、人员职务变动导致住房公积金预算不足，年底调剂预算。

## 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1,100.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,063.09万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费37.78万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.98万元，主要用于保障中心开展日常公务接待活动，共计接待6批次、99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

2023年度政府采购支出总额17.42万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.88万元。

授予中小企业合同金额17.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.27万元，占政府采购支出总额的99.14%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目34个，涉及预算资金15727.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区）、城乡公益性岗位扩容提质行动（先创区）、居民养老保险财政补助（高新区）、居民养老保险财政补助（先创区）等8个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9667.57万元。

（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力资源和社会保障中心2023年度区级预算项目绩效自评的34个项目中，30个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1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，资金使用比较规范，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2023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）”“社保稽核劳务费（高新区-区级）”“人社大厅运行经费（高新区-区级）”等3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98.81分。全年预算数为1625.66万元，执行数为1304.74万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是公益性岗位补贴发放人数1401人，二是提高重点群体就业率，三是重点群体满意度100%。

2. 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90.25分。全年预算数为58.52万元，执行数为36.52万元，完成预算的62.40%。项目绩效目标完成情况：一是高新区稽核企业数量2230家，二是高效完成基金稽核工作，三是被稽核企业满意度95%。

3. 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98.81分。全年预算

数为35.85万元，执行数为35.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买137个色带、192个硒鼓、20册支票，印刷培训宣传教材57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%。

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。“就业人才等补贴审核外包服务（高新区）”项目，绩效评价得分为“90.25”分，等级为“优秀”。

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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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）劳动保障监察（项），主要用于反映劳动保障监察事务支出。

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）社会保险业务管理事务（项），主要用于反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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）信息化建设（项），主要用于反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和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）社会保险经办机构（项），主要用于反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十三、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），主要用于反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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），主要用于反映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。

二十七、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），主要用于反映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（含职业年金补记支出）。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映初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。

三十、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项），主要用于反映为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

三十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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 年度人社中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

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）	人社中心	98.81	优
2	人社专网费（高新区）	人社中心	99.94	优
3	人社系统维修维护费（高新区）	人社中心	95.60	优
4	社保稽核劳务费（高新区）	人社中心	90.25	优
5	就业人才等补贴审核外包服务（高新区）	人社中心	93.03	优
6	流动人员人事档案管理和登记失业人员就业创业服务外包服务（高新区）	人社中心	95.8	优
7	劳务费（评审专家费）（高新区）	人社中心	94.1	优
8	淄河大桥公益性岗位安置（高新区）	人社中心	99.20	优
9	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补助（高新区）	人社中心	97.68	优
10	仲裁劳动监察执法力量和执法装备（高新区）	人社中心	84	良
11	社会保险类法律服务（高新区）	人社中心	90.9	优
12	党建工作经费（高新区）	人社中心	97.18	优
13	职员公用经费（高新区）	人社中心	96.81	优

14	新入人员办公设备配置（高新区）	人社中心	95.22	优
15	城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区）	人社中心	94.35	优
16	人社中心人才专项（高新区）	人社中心	79.61	中
17	创业担保贷款贴息（高新区）	人社中心	92.62	优
18	人社专网费（先创区）	人社中心	99.99	优
19	人社系统维修维护费（先创区）	人社中心	91.73	优
20	社保稽核劳务费（先创区）	人社中心	92.10	优
21	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补助（先创区）	人社中心	100.00	优
22	城乡公益性岗位扩容提质行动（先创区）	人社中心	94.19	优
23	创业担保贷款贴息（先创区）	人社中心	92.00	优
24	居民养老保险财政补助——缴费补贴（高新区）	人社中心	93.40	优
25	居民养老保险财政补助——基础养老金补贴（高新区）	人社中心	93.48	优
26	特殊困难群体政府代缴（高新区）	人社中心	94.55	优
27	企业退休人员40元补贴（高新区）	人社中心	98.31	优
28	企业退休人员取暖费（高新区）	人社中心	85.82	良
29	就业补助资金（高新区）	人社中心	86.59	良
30	领取失业保险金人员取暖补贴（高新区）	人社中心	93.56	优
31	居民养老保险财政补助——缴费补贴（先创区）	人社中心	91.32	优
32	居民养老保险财政补助——基础养老金补贴（先创区）	人社中心	94.06	优
33	特殊困难群体政府代缴（先创区）	人社中心	98.78	优
34	机关养老保险收支缺口财政补贴（先创区）	人社中心	90.04	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	人社大厅运行经费（高新区）			主管部门	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			
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	35.85	35.89129	35.89129	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35.85	35.89129	35.89129	-		-	
	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				
	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，满足人社服务大厅正常办公运行支出。			已完成，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，满足人社服务大厅正常办公运行支出。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	人社大厅运行经费	≤35.85万元	35.89129万元	1	1	存在22年邮电费欠付，通过项目
			办公费支出	≤8.19万元	7.76549万元	2	2	
			手续费支出	≤0.1万元	0万元	1	1	
			印刷费支出	≤22.34万元	21.9387万元	2	2	
			邮电费支出	≤2万元	4.9661万元	2	0.81	存在22年邮电费欠付，通过项目调剂支出
			办公设备购置支出	≤3.22万元	1.2210万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	购置电脑台数	≤5台	0台	3	3	
			打印机台数	≤5台	0台	3	3	
			办公耗材采购数量计划匹配度	≥95%	95%	3	3	
			购买色带数量	≤150个	137个	3	3	
			购买硒鼓数量	≤200个	192个	3	3	
			保障账户数量	=20册	20册	3	3	
			购买支票数	≤40册	0册	3	3	
			印制培训宣传教材数	≤100册	57册	3	3	
		质量指标	设备性能评级	优	优	2	2	
			办公耗材采购质量符合办公要求	符合	符合	2	2	
			办公耗材采购质量达标率	=100%	=100%	2	2	
			邮寄准确率	≥98%	98%	2	2	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	2	2	
印刷材料发放及时性			及时	及时	3	3		
邮寄的及时性	及时		及时	3	3			
效益指标（30分）	社会效益指标	持续提升社保服务水平，优化区域营商环境	持续提升	持续提升	15	15		
	社会效益指标	为参保群体提供稳定可靠的人社服务	有效	有效	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		

<b>总分</b>	<b>98.81</b>
-----------	--------------

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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		社保稽核劳务费（高新区）			主管部门	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心		
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	58.52	58.52	36.514	10	62.00%	6.2	
	其中：当年财政拨款	58.52	58.52	36.514	-		-	
	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			
		高效开展高新区社会保险稽核工作，确保应保尽保，持续提升社保稽核水平。			已完成，高效开展高新区社会保险稽核工作，确保应保尽保，持续提升社保稽核水平。			
年度绩效指标（40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
	成本	经济成本指标	社会保险稽核劳务费	≤58.52万元	36.514万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第三方服务机构数量	=1家	1家	10	10	
			高新区稽核企业数量	≥5500家	2230家	10	4.05	受经济环境影响，收缩稽核企业范围。
		质量指标	稽核覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目整体进度与计划进度相符	相符	相符	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提升社保稽核水平	持续提升	持续提升	15	15	
		社会效益指标	高效完成基金稽核工作	高效完成	高效完成	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		
<b>总分</b>							<b>90.25</b>	

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 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）		主管部门	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心			
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	0533-3585280			
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	1838.658189	2577.658189	2256.738667	10	87.55%	8.75	
	其中：当年财政拨款	1625.658189	1625.658189	1304.738667	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	213	952	952	-		-	
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。		2023年度公益性岗位补贴发放1401人，补贴覆盖率100%，实现了重点人群的收入水平，保障重点群体顺利就业。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	补贴金额（区级资金）	≤1838.658189万元	1304.738667万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≥2500人	1401人	10	5.6	年度指标值列的是整个城乡公益性岗位的扩容提质行动4年的人数指标，预算编制时23年具体指标未下达，指标设置过高。下一步，提高指标值设置科学性。
			质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放率	=100%	100%	10	10	
			补贴核定及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高重点人群收入水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障重点群体顺利就业	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>94.35</b>	

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。

# 2023年度就业人才等补贴审核外包服务（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

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

2023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38.37万元，全年预算数56.52万元，资金到位率为100%，实际支出37.65万元，结转0万元，预算执行率为67%。

### （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38.37万元。

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为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。

#### **（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。