

2024年度淄博高新技术产业开发 区社会发展保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

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

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

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	7,874.00	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	6,980.29
	9		九、卫生健康支出	40	46.23
	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	750.40
	13		十三、交通运输支出	44	20.71
	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	76.37
	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	7,874.00	本年支出合计	58	7,874.00
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	4.40	年末结转和结余	60	4.40
	30			61	
总计	31	7,878.40	总计	62	7,878.40

注：1. 本表反映部门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

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		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		7,874.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,980.29	6,980.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,190.35	1,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,030.14	1,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.98	3.98	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	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.91	0.91	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	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	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,541.57	4,541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,988.98	2,988.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080799	其他就业补助支出	1,475.62	1,475.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	51.21	51.21	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	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,122.40	1,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,122.40	1,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.40	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	440.40	440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	440.40	440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

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		7,874.00	1,227.50	6,646.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,980.29	1,104.90	5,875.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,190.35	1,030.14	160.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,030.14	1,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	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	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,541.57	0.00	4,541.57	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	76.97	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,988.98	0.00	2,988.98	0.00	0.00	0.00

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
2080799	其他就业补助支出	1,475.62	0.00	1,475.62	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,122.40	0.00	1,122.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,122.40	0.00	1,122.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.40	0.00	750.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	440.40	0.00	440.40	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	440.40	0.00	440.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

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	7,874.00	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	6,980.29	6,980.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.23	46.23	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	750.40	750.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.71	20.71	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	76.37	76.37	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	7,874.00	本年支出合计	59	7,874.00	7,874.00	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	7,874.00	总计	64	7,874.00	7,874.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

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
		7,874.00	1,227.50	6,646.50
208	社会保障和就业支出	6,980.29	1,104.90	5,875.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,190.35	1,030.14	160.21
2080101	行政运行	1,030.14	1,030.14	0.00
2080104	综合业务管理	18.90	0.00	18.90
2080105	劳动保障监察	13.20	0.00	13.20
2080107	社会保险业务管理事务	23.02	0.00	23.02
2080108	信息化建设	17.04	0.00	17.04
2080109	社会保险经办机构	3.98	0.00	3.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	54.37	0.00	54.37
2080116	引进人才费用	0.91	0.00	0.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.78	0.00	28.78
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	0.00
20807	就业补助	4,541.57	0.00	4,541.57
2080704	社会保险补贴	76.97	0.00	76.97
2080705	公益性岗位补贴	2,988.98	0.00	2,988.98

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
2080799	其他就业补助支出	1,475.62	0.00	1,475.62
20830	财政代缴社会保险费支出	51.21	0.00	51.21
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.21	0.00	51.21
20899	其他社会保障和就业支出	1,122.40	0.00	1,122.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1,122.40	0.00	1,122.40
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23	0.00
213	农林水支出	750.40	0.00	750.40
21301	农业农村	280.00	0.00	280.00
2130199	其他农业农村支出	280.00	0.00	280.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	440.40	0.00	440.40
2130804	创业担保贷款贴息	440.40	0.00	440.40
214	交通运输支出	20.71	0.00	20.71
21401	公路水路运输	20.71	0.00	20.71
2140106	公路养护	20.71	0.00	20.71

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
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00
22102	住房改革支出	76.37	76.37	0.00
2210201	住房公积金	76.37	76.37	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

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：本部门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

部门：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

公开08表
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：本部门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

部门：淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心

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
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,878.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加728.76万元，增长10.19%。主要是一是受人员基本工资普调、晋级晋档晋薪级、职务变动等因素影响导致应发工资较去年上涨；二是因社保医保住房公积金基数上调等因素影响，导致单位承担的社保医保公积金支出增加；三是公益岗招录人数增加，导致就业补助相关民生支出增加，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出增加

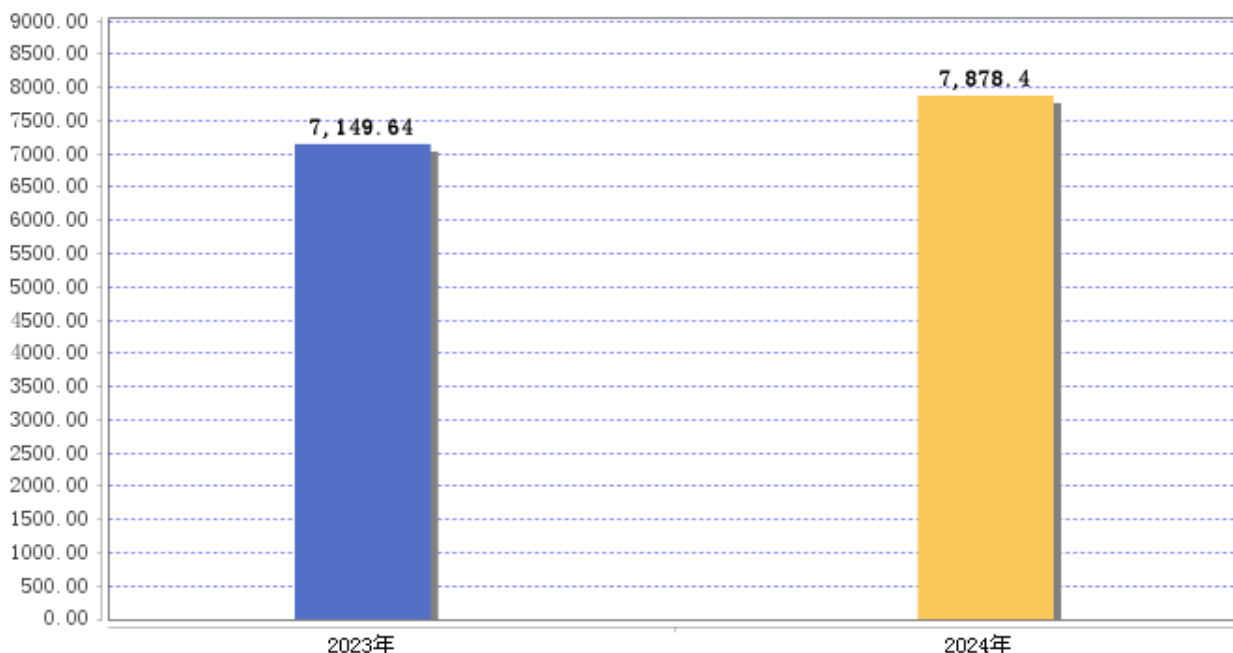
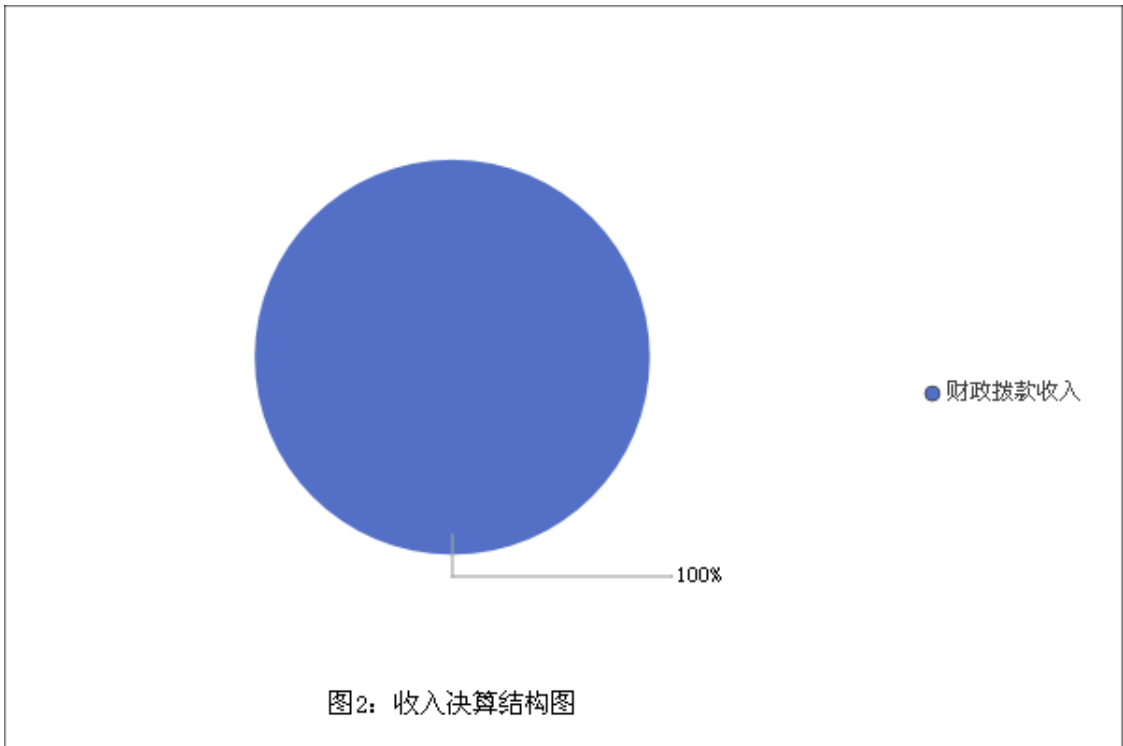


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,874万元，其中：财政拨款收入7,874万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,874万元。与2023年度相比，增加735.55万元，增长10.3%。主要是一是受人员基本工资普调、晋级晋档晋薪级、职务变动等因素影响导致应发工资较去年上涨；二是因社保医保住房公积金基数上调等因素影响，导致单位承担的社保医保公积金支出增加；三是公益岗招录人数增加，导致就业补助相关民生支出增加，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出增加。

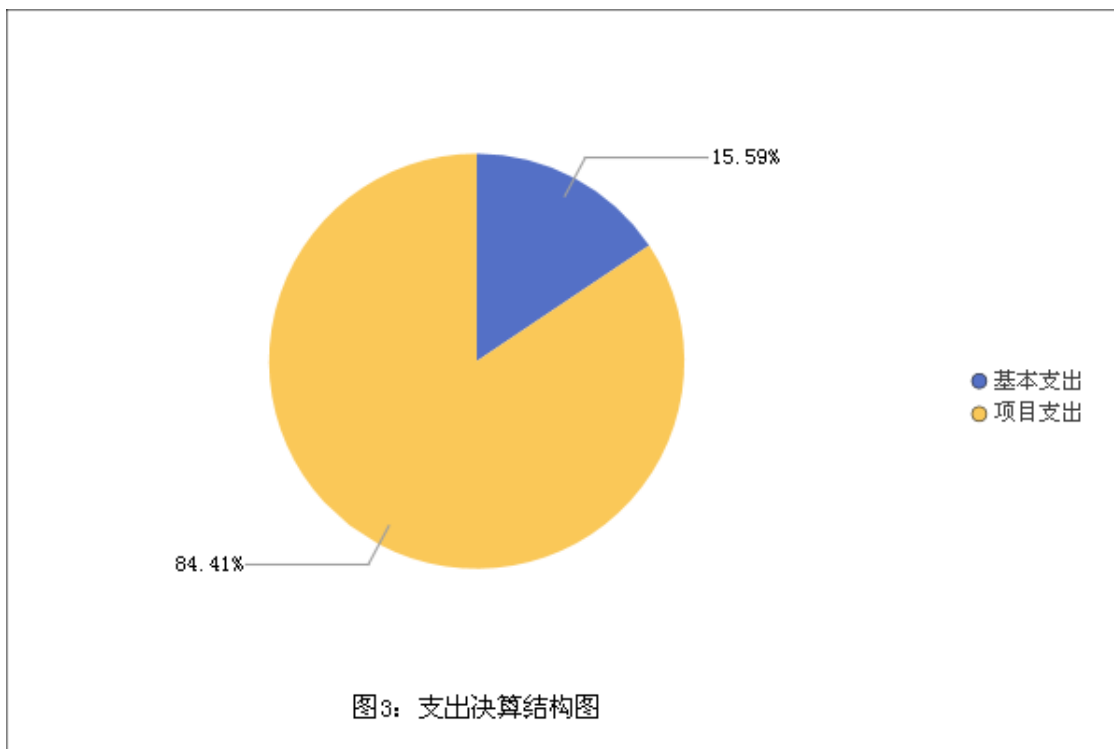
2、其他收入0万元。与2023年度相比，减少6.19万元，下降100%。主要原因是由区县代发的失业保险取暖补贴、低收入群体取暖补贴按照实际，计入一般公共预算财政拨款收入。

3、2023年和2024年，均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,874万元，其中：基本支出1,227.5万元，占15.59%；项目支出6,646.5万元，占84.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,227.5万元。与2023年度相比，增加126.61万元，增长11.5%。主要是一是受人员基本工资普调、晋级晋档晋薪级、职务变动等因素影响导致应发工资较去年上涨；二是因社保医保住房公积金基数上调等因素影响，导致单位承担的社保医保公积金支出增加；

2、项目支出6,646.5万元。与2023年度相比，增加602.15万元，增长9.96%。主要是公益岗招录人数增加，导致就业补助相关民生支出增加，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,874万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各增加734.95万元，增长10.29%。主要是一是受人员基本工资普调、晋级晋档晋薪级、职务变动等因素影响导致应发工资较去年上涨；二是因社保医保住房公积金基数上调等因素影响，导致单位承担的社保医保公积金支出增加；三是公益岗招录人数增加，导致就业补助相关民生支出增加，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出增加

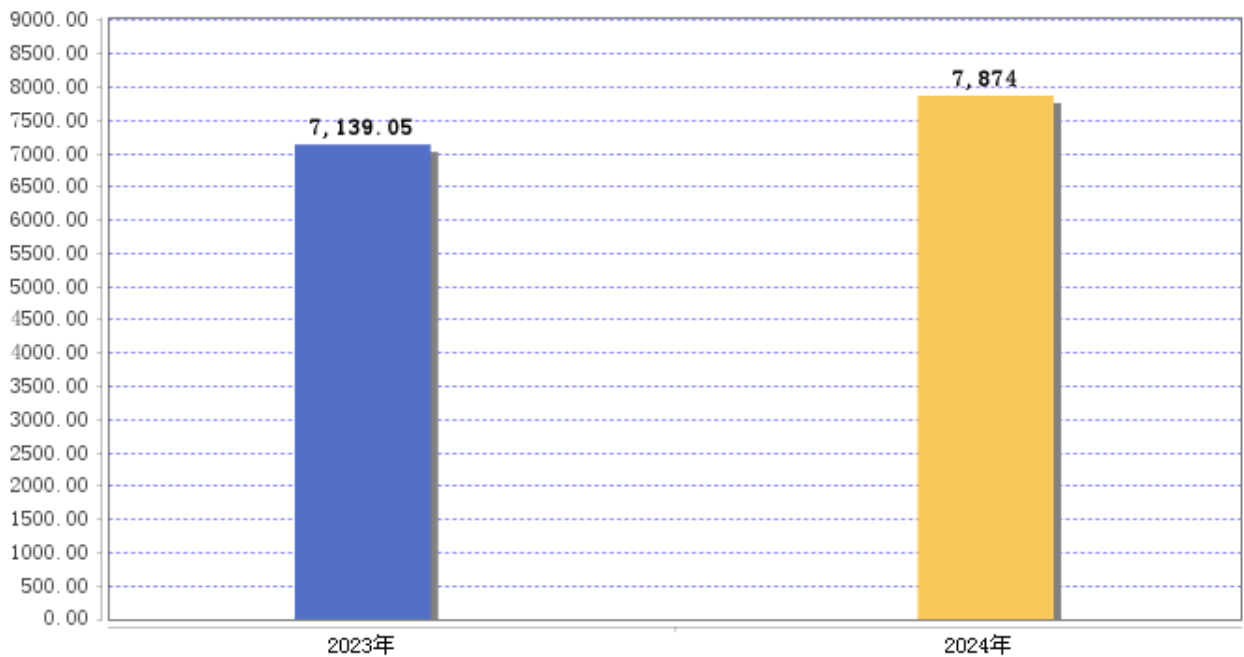


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,874万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加734.95万元，增长10.29%。主要是一是受人员基本工资普调、晋级晋档晋薪级、职务变动等因素影响导致应发工资较去年上涨；二是因社保医保住房公积金基数上调等因素影响，导致单位承担的社保医保公积金支出增加；三是公益岗招录人数增加，导致就业补助相关民生支出增加，财政代缴城乡居民基本养老保险费支

出增加

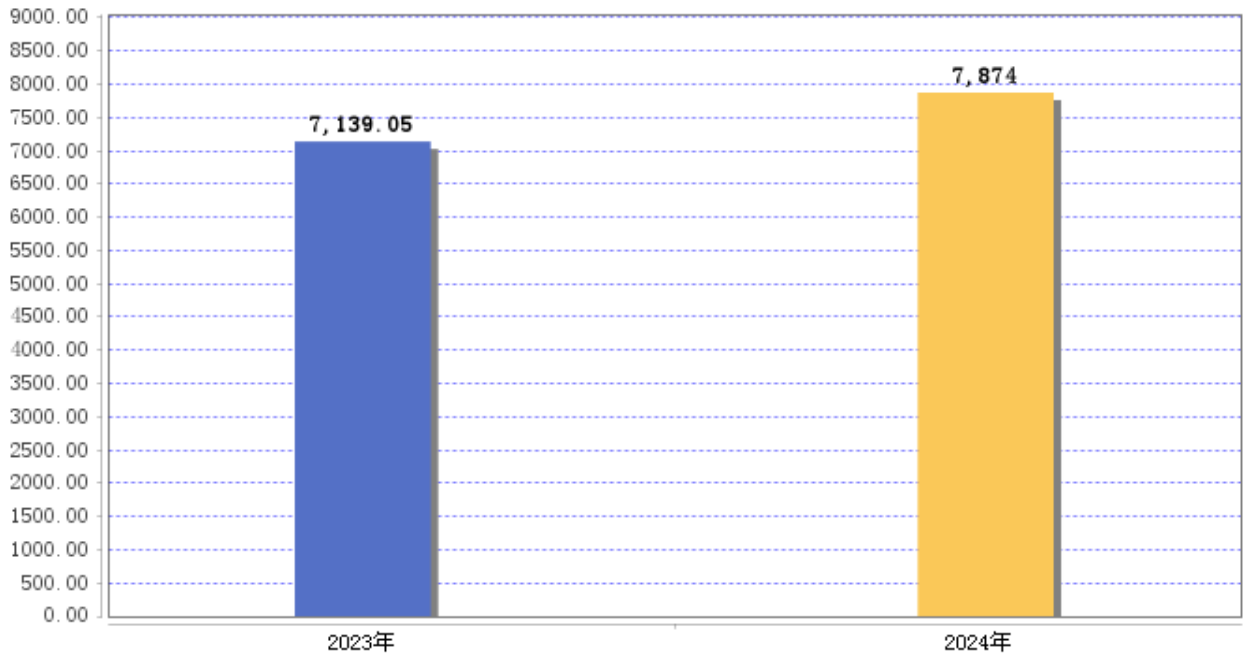
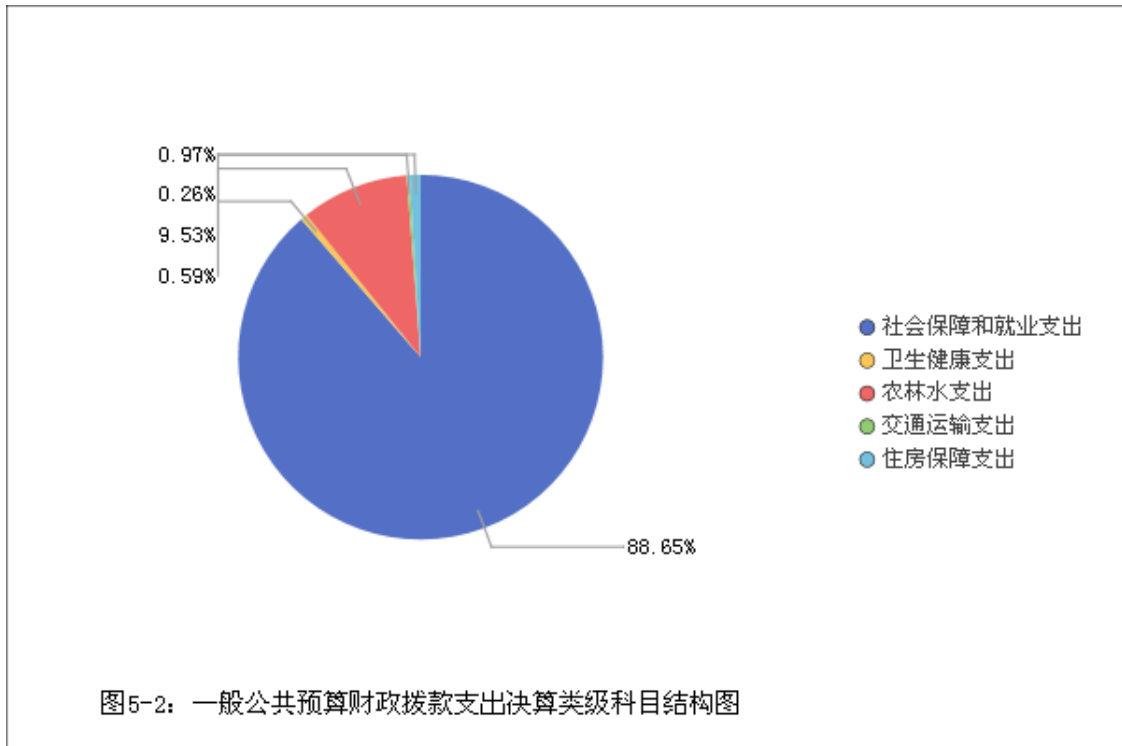


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,874万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出6,980.29万元，占88.65%；卫生健康支出（类）支出46.23万元，占0.59%；农林水支出（类）支出750.4万元，占9.53%；交通运输支出（类）支出20.71万元，占0.26%；住房保障支出（类）支出76.37万元，占0.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为28,356.41万元，支出决算数为7,874万元，完成年初预算数的27.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是由部门承担的居民养老保险基础养老金补贴、缴费补贴等预算项目，因不符合列入部门决算要求，未在决算中体现；二是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减公用经费支出，削减不必要的项目支出。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897.56万元，支出决算数为1,030.14万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是受人员基本工资普调、晋级晋档晋薪级、职务变动等因素影响导致应发工资较去年上涨；二是因社保医保住房公积金基数上调等因素影响，导致单位承担的社保医保公积金支出增加；三是集中落实2022年绩效奖金。

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）综合

业务管理（项）。年初预算数为95.9万元，支出决算数为18.9万元，完成年初预算的19.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减公用经费支出，削减不必要的经费支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算数为18.2万元，支出决算数为13.2万元，完成年初预算的72.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减仲裁劳动监察执法力量和执法装备项目经费支出。

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）。年初预算数为30万元，支出决算数为23.02万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减社保稽核劳务费等项目经费支出。

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）信息化建设（项）。年初预算数为90.86万元，支出决算数为17.04万元，完成年初预算的18.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减人社系统维修维护费、人社专网费项目经费支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算数为37.85万元，支出决算数为3.98万元，完成年初预算的10.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴项目经费支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算数为105.22万元，支出决算

数为54.37万元，完成年初预算的51.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减就业人才等补贴审核服务、流动人员人事档案和登记失业人员就业创业服务、劳务费专家评审费项目经费支出。

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）引进人才费用（项）。年初预算数为11.52万元，支出决算数为0.91万元，完成年初预算的7.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减招才引智工作项目经费支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为19.88万元，支出决算数为28.78万元，完成年初预算的144.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年下半年，新招录两名三支一扶人员，需按月落实津贴补贴，项目资金通过调剂落实。

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5万元，支出决算数为4.47万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”要求”，进一步压减退休人员公用经费支出。

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86.69万元，支出决算数为70.28万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年社保基数较2025年下降，导致机关养老保险整体支出降低。

12、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76.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金来源为2024年预算执行过程中，区县承接

的上级专款，无法在预算编制前确定具体金额。

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3,809.63万元，支出决算数为2,988.98万元，完成年初预算的78.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目由中央省市区四级资金保障，上级专款在项目实施过程中拨付时间和金额不可预估，为保障项目有预算支撑，年初预算编制时，区级预算编制略高。

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1,530万元，支出决算数为1,475.62万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目由中央省市区四级资金保障，上级专款在项目实施过程中拨付时间和金额不可预估，为保障项目有预算支撑，年初预算编制时，区级预算编制略高。

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55万元，支出决算数为51.21万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目由中央省市区四级资金保障，上级专款在项目实施过程中拨付时间和金额不可预估，为保障项目有预算支撑，年初预算编制时，区级预算编制略高。

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1,197.4万元，支出决算数为1,122.4万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是该项目由中央省市区四级资金保障，上级专款在项目实施过程中拨付时间和金额不可预估，为保障项目有预算支撑，年初预算编制时，区级预算编制略高；二是人才专项相关资金由财政统筹安排，资金拨付周期长。

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56.67万元，支出决算数为46.23万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年社保基数较2025年下降，导致机关医疗保险整体支出降低。

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280万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金来源为2024年预算执行过程中，区县承接的上级专款，无法在预算编制前确定具体金额。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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，主要原因是该项目资金来源为2024年预算执行过程中，区县承接的上级专款，无法在预算编制前确定具体金额。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算数为924.27万元，支出决算数为440.4万元，完成年初预算的47.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目资金由财政统筹安排，资金拨付周期长。

21、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20.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金来源为2024年预算执行过程中，区县承接的上级专款，无法在预算编制前确定具体金额。

22、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81.66万元，支出决算数为76.37万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年住房公积金基数较2025年下降，导致该项目整体支出降低。

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.64万元，支出决算数为0.64万元，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，2024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，2024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0.64万元，支出决算数为0.64万元，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0.64万元，主要用于省市级专项核查、调研，共计接待5批次、53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

2024年度机关运行经费支出37.38万元，比年初预算数增加37.38万元，增长100%，主要原因是单位于2024年8月由人力资源和社会保障中心变更为社会发展保障局，单位性质由事业单位变更为机关。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.11万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.69万元。授予中小企业合同金额12.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.01万元，占政府采购支出总额的99.17%。

十二、国有资产占用情况说明

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，高新区社会发展保障局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金29956.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区社会发展保障局2024年度区级预算项目绩效自评的25个项目中，17个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”。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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及全部绩效自评表。

（三）部门评价结果。“项目业务费（高新区）”项目，绩效评价得分为“91.33”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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、结转至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，结转至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）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）劳动保障监察（项），主要用于反映劳动保障监察事务支出。

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），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、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）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）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）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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映其他用于人力资源和社会保障管理实物方面的支出。

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）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）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于反映未被产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等专项扶贫支出涵盖，但直接服务

于脱贫攻坚与乡村振兴衔接的各类补助、补贴及公益性支出。

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（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、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。

三十七、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	创业担保贷款贴息（高新区）	59.29%	95.09
2	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	创业担保贷款贴息（先创区）	77.66%	96.77
3	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区）	21.38%	91.17
4	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	城乡公益性岗位扩容提质行动（先创区）	13.39%	89.38
5	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	人社其他运转类	100.00%	100.00
6	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	人社人才专项（高新区）	78.20%	81.97
7	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	创业担保贷款贴息（高新区）	16.89%	82.93
8	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	创业担保贷款贴息（先创区）	15.17%	87.19
9	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	居民养老保险基础养老金（高新基民）	95.75%	98.58
10	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	居民养老保险基础养老金（先创基民）	95.63%	97.56
11	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	居民养老保险缴费补贴（先创基民）	85.56%	97.54
12	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	居民养老保险缴费补贴（高新基民）	84.30%	97.62
13	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	企业养老保险财政补助（高新基民）	0.00%	90.00
14	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	机关养老保险财政补助（先创基民）	90.54%	99.05
15	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	就业补助资金（高新基民）	99.74%	98.97
16	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	城乡公益性岗位资金（先创基民）	100.00%	96.42
17	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	城乡公益性岗位资金（高新基民）	100.00%	85.31
18	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	养老保障（高新区-民生）	37.77%	91.91
19	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	养老保障（先创区-民生）	2.69%	88.39
20	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	就业补贴（高新区-民生）	46.39%	89.64
21	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	企业退休人员取暖费（高新基民）	100.00%	99.77
22	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	项目业务费（高新区）	33.28%	91.33
23	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	项目业务费（先创区）	37.81%	93.78
24	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	公益类补贴（高新区）	66.18%	91.62
25	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	公益类补贴（先创区）	92.75%	89.50

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息（高新区）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		实施单位		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	388.23	388.23	230.2	10	59.29%	5.93	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	388.23	388.23	230.2				
	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				
		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		已完成。按时发放创业担保贷款，扶持扶持创业、带动就业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款区级贴息金额	≤2353.71万元	230.20万元	5	5	因两个季度中央与省市区级资金跨年度发放，导致区级资金金额偏大，占比超过30%；建议资金发放时四级资金同时发放
			创业担保贷款贴息区级资金所占比例	≤30%	35%	5	4.16	因两个季度中央与省市区级资金跨年度发放，导致区级资金金额偏大，占比超过30%；建议资金发放时四级资金同时发放
	产出指标	数量指标	带动就业人数	≥80%	156人	10	10	目标值编制有误，应为≥80人
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	92%	10	10	
产出指标	质量指标		扶持对象合规率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	贴息发放季度数	≥3个	4个	10	10	
年度绩效指标		效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	3.45倍	10	10
	社会效益指标		扶持创业、带动就业	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	营造大众创业、万众创新的良好氛围	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥80%	100%	5	5		
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥80%	100%	5	5		
总分		95.09						
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：		该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息（先创区）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	52.6	52.6	40.85	10	77.66%	7.77	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	52.6	52.6	40.85				
	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			
		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			已完成。按时发放创业担保贷款，扶持扶持创业、带动就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款区级贴息金额	≤1324.44万元	40.85万元	5	5	因两个季度中央与省市级资金跨年度发放，导致区级资金金额偏大，占比超过30%；建议资金发放时四级资金同时发放
			创业担保贷款贴息区级资金所占比例	≤30%	36%	5	4	因两个季度中央与省市级资金跨年度发放，导致区级资金金额偏大，占比超过30%；建议资金发放时四级资金同时发放
	产出指标	数量指标	带动就业人数	≥5人	7人	10	10	
		质量指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10
产出指标	质量指标		扶持对象合规率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	贴息发放季度数	≥3个季度	4个	10	10	
年度绩效指标		效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	3.45倍	10	10
	社会效益指标		扶持创业、带动就业	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	营造大众创业、万众创新的良好氛围	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥80%	100%	5	5		
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥80%	100%	5	5		
总分		96.77						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024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社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	53	53	11.33	10	21.38%	2.14	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	53	53	11.33				
	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			
		帮助老、弱、残等低收入群体提高收入水平,保障高新区城乡公益性岗位补贴足额发放			已完成。帮助老、弱、残等低收入群体提高收入水平,保障高新区城乡公益性岗位补贴足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤5300万元	11.33万元	3	3	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			公益性类补贴资金成本	≤6300万元	11.33万元	3	3	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			预算范围内发放	文字描述：是	是	2	2	
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200元/人、月	833.33元/人、月	2	2	
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≥2500人	69人	1	0.03	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			总拨付费用	≤1756.48万元	11.333233万元	8	8	
			公益性岗位补贴发放人数	≤2500人	69人	1	1	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
		质量指标	公益性类补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
			补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
			公益性类补贴发放率	=100%	100%	5	5	
时效指标		公益性类补贴核定及时性	=100%	100%	5	5		

年度 绩效 指标			补贴核定及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入水平	提高	提高	5	5	
			确保重点群体顺利就业	文字描述：是	是	5	5	
		社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平	保障	保障	5	5	
			保障重点群体顺利就业	文字描述：是	是	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续发展影响指标	保障重点群体就业	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	
			公益性岗位人员满意度	≥95%	99%	3	3	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	99%	2	2	
总分			91.17					
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：			此资金为四好农村路资金，仅能为乡村公益性岗位中的“四好农村路养护岗”发放岗位补贴，但岗位数量有限，因此无法使用完毕。					

预算项目支出绩效自评表 (2024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）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	70	70	9.37	10	13.39%	1.34	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	70	70	9.37				
	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			已完成。高新区城乡公益性岗位补贴足额发放老、弱、残等低收入群体收入水平提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算范围内发放	文字描述：是	是	3	3	
			公益性类补贴资金成本	≤6300万元	9.37万元	3	3	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			补贴金额	≤1500万元	9.37万元	2	2	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200元/人、月	833.33元/人、月	2	2	
	产出指标	数量指标	总拨付费用	≤1500万元	9.372638万元	5	5	
			公益性岗位补贴发放人数	≥2500人	56人	2	0.04	此资金为四好农村路资金，仅能为乡村公益性岗位中的“四好农村路养护岗”发放岗位补贴，但岗位数量有限，因此无法使用完毕。
			公益性岗位补贴发放人数	≤2500人	56人	5	5	
产出指标	质量指标	公益性类补贴覆盖率	=100%	100%	5	5		
		补贴覆盖率	=100%	100%	5	5		

年度 绩效 指标			公益性类补贴发放率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	公益性类补贴核定及时性	=100%	100%	5	5	
			补贴核定及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入水平	提高	提高	5	5	
			确保重点群体顺利就业	文字描述: 是	是	5	5	
		社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平	保障	保障	5	5	
			保障重点群体顺利就业	文字描述: 是	是	5	5	
生态效益指标		改善农村人居环境	改善	改善	5	5		
可持续发展影响指标		保障重点群体就业	保障	保障	5	5		
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点群体满意度	≥90%	99%	3	3	
			公益性岗位人员满意度	≥95%	99%	3	3	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	99%	2	2	
总分			89.38					
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:			此资金为四好农村路资金, 仅能为乡村公益性岗位中的“四好农村路养护岗”发放岗位补贴, 但岗位数量有限, 因此无法使用完毕。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人社其他运转类						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	0	125.1	125.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	125.1	125.1				
	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			
		保障人社中心绩效工资按时足额发放。			已完成。绩效工资按时足额发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他运转类项目总费用	≤1251047.66万元	125.10万元	5	5	
			其他运转类项目经费控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	其他运转类项目资金涵盖月数	=12个月	12个月	10	10	
			其他运转类项目人员类型	≥3类	3类	10	10	
产出指标	质量指标	其他运转类项目资金审核合规性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	其他运转类项目资金按时发放	按时	按时	10	10	
			其他运转类项目资金按时审核	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	持续提升职工可支配收入水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障职工基本生活水平	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提高职工生活水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		100.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人社人才专项（高新区）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	100	100	78.2	10	78.20%	7.82	
	其中：当年财政拨款	100	100	78.2				
	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			
		该项目用于保障高新区人才专项资金及时足额发放，提高高新区招才引智水平。			已完成。及时足额发放高新区人才专项资金，高新区招才引智水平不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高校毕业生一次性就业补贴（博士）	≤5万元/人	5万元/人	2	2	
			高校毕业生一次性就业补贴硕士研究生（双一流全日制本科）	≤3万元/人	3万元/人	2	2	
			高校毕业生一次性就业补贴（全日制本科生）	≤1万元/人	1万元/人	2	2	
			高校毕业生一次性就业补贴（全日制大专生）	≤0.5万元/人	0.5万元/人	2	2	
			企业吸纳高校毕业生一次性补贴（博士）	≤1万元/人	1万元/人	2	2	
	成本指标	经济成本指标	企业吸纳高校毕业生一次性补贴硕士研究生（双一流全日制本科）	≤3万元/人	0.3万元/人	2	2	目标值设置有误，应为≤0.3万元/人。
			企业吸纳高校毕业生一次性补贴（全日制本科生）	≤0.1万元/人	0.1万元/人	2	2	
			企业吸纳高校毕业生一次性补贴（全日制大专生）	≤0.05万元/人	0.05万元/人	2	2	
			高校毕业生一次性创业补贴	≤1万元/人	1万元/人	2	2	
			人才工作专家费	≤0.2元/人、天	500元/人、天	2	0	目标值设置有误，应为≤0.2万元/人、天
		人才专项资金金额	≤100万元	78.2万元	5	5		
年度绩效指标			淄博市人才金政补贴区级承担部分覆盖人数	≥7500人	7500人	10	10	
			高校毕业生一次性就业补贴人数	≥600人	64人	5	0.53	受多方面因素影响，兑现不及时

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴人数	≥500人	62人	5	0.62	受多方面因素影响，兑现不及时
			人才工作专家费	≥5人	7人	5	5	
			招聘活动场次	≥40场	126场	5	5	
	质量指标		人才专项各项补贴审核结论公正客观	公正	公正	5	5	
			人才专项各项补贴审核结论准确率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	人才专项各项津贴补贴核定及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人才专项各项津贴补贴发放及时率	=100%	30%	5	0	受多方面因素影响，兑现不及时
	效益指标	社会效益指标	提升企业引育进人才积极性	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	提高高新区招才引智水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人才专项资金人员满意度	≥90%	91%	5	5	
	总分			81.97				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息（高新区）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	792.72	862.72	145.75	10	16.89%	1.69	
	其中：当年财政拨款	792.72	862.72	145.75				
	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			
		该项目用于响应国家大众创业、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，支持劳动者自助创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			已完成。按时发放创业担保贷款，扶持扶持创业、带动就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息金额	≤70万元	145.75万元	5	0.41	因两个季度中央与省市级资金跨年度发放，导致区级资金金额偏大，占比超过30%；建议资金发放时四级资金同时发放
			创业担保贷款贴息区级配套资金所占比例	≤30%	65%	5	0.83	因两个季度中央与省市级资金跨年度发放，导致区级资金金额偏大，占比超过30%；建议资金发放时四级资金同时发放
	产出指标	数量指标	带动就业人数	≥80人	156人	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	92%	10	10	
产出指标	质量指标	扶持对象合规率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	贴息发放季度数	≥3个季度	4个	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	3.45倍	10	10	
		社会效益指标	扶持创业、带动就业	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	营造大众创业、万众创新的良好氛围	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥80%	100%	5	5		

			申报创业担保贷款贴息 资金小微企业满意度	≥80%	100%	5	5	
总分			82.93					
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：			该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息（先创区）							
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			
项目预算执行情况		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	131.55	155.54	23.6	10	15.17%	1.52		
	其中：当年财政拨款	131.55	145.54	23.39					
	上年结转资金	0	10	0.21					
	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				
		该项目用于响应国家大众创业、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，支持劳动者自助创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			已完成。按时发放创业担保贷款，扶持扶持创业、带动就业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息金额	≤23.99万元	23.60万元	5	5	因两个季度中央与省市区级资金跨年度发放，导致区级资金金额偏大，占比超过30%；建议资金发放时四级资金同时发放	
			创业担保贷款贴息区级配套资金所占比例	≤30%	64%	5	0.67	因两个季度中央与省市区级资金跨年度发放，导致区级资金金额偏大，占比超过30%；建议资金发放时四级资金同时发放	
	产出指标	数量指标	带动就业人数	≥5人	7人	10	10		
		质量指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10	
	质量指标		扶持对象合规率	≥95%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	时效指标	贴息发放季度数	≥3个季度	4个	10	10		
		经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	3.45倍	10	10		
		社会效益指标	扶持创业、带动就业	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	营造大众创业、万众创新的良好氛围	保障	保障	10	10	
			申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥80%	100%	5	5		
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥80%	100%	5	5			
总分		87.19							

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：

该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		居民养老保险基础养老金（高新基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	5140	5794	5548	10	95.75%	9.58	
	其中：当年财政拨款	5140	5794	5548				
	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			
		保障高新区居民养老保险财政补助足额按时落实 提高高新区居民养老保险保障水平。			已完成。按时落实高新区居民养老保险财政补助 高新区居民养老保险保障水平不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高新区居民养老保险基础养老金补贴金额	≤654万元	5548万元	1	0	系统提取值为年度累计调剂值。下一步，提高绩效目标表编制质量。
			年满60周岁不满70周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤92元/人.月	92元/人.月	1	1	
			年满70周岁不满80周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤118元/人.月	118元/人.月	1	1	
			年满80周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤144元/人.月	144元/人.月	1	1	
成本指标	经济成本指标	丧葬费一次性补贴标准	≤800元/人	800元/人	1	1		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高新区享受居民养老保险基础养老金补贴人数	≥18000人	19463人	10	10	
			高新区享受居民养老保险基础养老金补贴周期	=1年	1年	10	10	
	质量指标	居民基本养老保险补贴覆盖率	=100%	100%	10	10		
		居民基本养老保险补贴发放率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	高新区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%	100%	10	10		
		高新区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障高新区居民养老保险财政补助足额按时落实	保障	保障	10	10		
	可持续发展影响指标	提高高新区居民养老保险保障水平	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老保险补贴的人员满意度	≥90%	92%	5	5		
总分		98.58						

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	
----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		居民养老保险基础养老金（先创基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	5455	5741	5490	10	95.63%	9.56	
	其中：当年财政拨款	5455	5741	5490				
	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			
		保障先创区居民养老保险财政补助足额按时落实，提高先创区居民养老保险保障水平。			已完成。先创区居民养老保险财政补助足额按时落实，先创区居民养老保险保障水平不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	先创区居民养老保险基础养老金补贴金额	≤286万元	5490万元	2	0	该项指标为该项目最后一次调剂录入的目标值，同原目标值由出入。下一步，提高绩效目标表编制质量。
			年满60周岁不满70周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤92元/人.月	92元/人.月	2	2	
			年满70周岁不满80周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤118元/人.月	118元/人.月	2	2	
			年满80周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤144元/人.月	144元/人.月	2	2	
	成本指标	经济成本指标	丧葬费一次性补贴标准	≤800元/人	800元/人	2	2	
	年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	先创区享受居民养老保险基础养老金补贴人数	≥20000人	21542人	10	10
先创区享受居民养老保险基础养老金补贴周期				=1年	1年	10	10	
产出指标		质量指标	居民基本养老保险补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
			居民基本养老保险补贴发放率	=100%	100%	10	10	
产出指标		时效指标	先创区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%	100%	10	10	
			先创区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障先创区居民养老保险财政补助足额按时落实	保障	保障	8	8	
		可持续发展影响指标	提高先创区居民养老保险保障水平	提高	提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老保险补贴的人员满意度	≥90%	95%	4	4	
总分			97.56					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		居民养老保险缴费补贴（先创基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	512.5	512.5	438.49	10	85.56%	8.56	
	其中：当年财政拨款	512.5	512.5	438.49				
	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			
		保障先创区居民养老保险财政补助足额按时落实，提高先创区居民养老保险保障水平。			已完成。按时足额落实先创区居民养老保险财政补助，先创区居民养老保险保障水平不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	先创区居民养老保险缴费补贴金额	≤492万元	438.49万元	3	3	
			先创区居民养老保险缴费补贴标准	≤317元/人.年	317元/人.年	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	先创区享受居民养老保险缴费补贴人数	≥15500人	13920人	10	8.98	年度指标值根据2023年参保居民养老保险的人数得出，2024年部分人选择新参保职工基本养老保险，导致参保居民养老保险的人数自然减少。
			先创区享受居民养老保险缴费补贴周期	=1年	1年	10	10	
	产出指标	质量指标	居民养老保险缴费补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
			居民养老保险缴费补贴发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	先创区享受居民养老保险缴费补贴核定及时性	=100%	100%	10	10	
			先创区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障先创区居民养老保险财政补助足额按时落实	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提高先创区居民养老保险保障水平	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老保险补贴的人员满意度	≥90%	95%	4	4	
总分				97.54				

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：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		居民养老保险缴费补贴（高新基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			
项目预算执行情况		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	544.5	544.5	459.01	10	84.30%	8.43	
	其中：当年财政拨款	544.5	544.5	459.01				
	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				
		保障高新区居民养老保险财政补助足额按时落实，提高高新区居民养老保险保障水平。		已完成。按时足额落实高新区居民养老保险财政补助，高新区居民养老保险保障水平提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高新区居民养老保险缴费补贴金额	≤524万元	459.01万元	3	3	
			高新区居民养老保险缴费补贴标准	≤317元/人.年	317元/人.年	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高新区享受居民养老保险缴费补贴人数	≥16000人	14702人	10	9.19	年度指标值根据2023年参保居民养老保险的人数得出，2024年部分人选择新参保职工基本养老保险，导致参保居民养老保险的人数自然减少。
			高新区享受居民养老保险缴费补贴周期	=1年	1年	10	10	
	产出指标	质量指标	居民养老保险基础养老金补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
			居民养老保险基础养老金补贴发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	高新区享受居民养老保险缴费补贴核定及时性	=100%	100%	10	10	
			高新区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高新区居民养老保险财政补助足额按时落实	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提高高新区居民养老保险保障水平	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老保险补贴的人员满意度	≥90%	95%	4	4	
总分		97.62						

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：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		企业养老保险财政补助（高新基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	3932	3932	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3932	3932	0				
	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			
		保障高新区企业养老保险财政补助足额按时落实，提高高新区企业养老保险保障水平。			已完成。高新区企业养老保险财政补助足额按时落实，高新区企业养老保险保障水平不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高新区企业养老保险财政补助金额	≤3932万元	0万元	10	10	该项目通过市县两级财政体制结算支出6351万元，未由单位项目支出。
			高新区企业养老保险财政补助成本控制率	≤100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高新区企业养老保险财政补助涵盖月数	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	高新区企业养老保险财政补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	高新区企业养老保险财政补助核定及时性	=100%	100%	10	10	
			高新区企业养老保险财政补助发放及时性	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进企业退休人员消费水平提升	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保障高新区企业养老保险财政补助足额按时落实	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提高高新区企业养老保险保障水平	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取企业养老保险补贴的人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		90.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		机关养老保险财政补助（先创基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	2400	2400	2173	10	90.54%	9.05	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2173				
	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			
		保障先创区机关事业单位离退休人员津补贴足额按时发放，确保机关事业单位离退休人员养老待遇发放顺利进行。			已完成。先创区机关事业单位离退休人员津补贴足额按时发放，机关事业单位离退休人员养老待遇发放顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	机关养老保险财政补助金额	≤2400万元	2173万元	10	10	
			机关养老保险财政补助成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	有离退休人员的机关事业单位数量	≥5家	8家	10	10	
			机关养老保险财政补助涵盖月数	=12个月	12个月	10	10	
产出指标	质量指标	机关养老保险财政补助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		机关养老保险财政补助发放率	=100%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	时效指标	机关养老保险财政补助核定及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	确保机关事业单位离退休人员养老待遇发放顺利进行	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障机关事业单位离退休人员退休生活安稳有序	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离退休人员满意度	≥90%	92%	5	5	
总分		99.05						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		就业补助资金（高新基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	430	794	791.97	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	430	794	791.97				
	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			
		资金按规定用于城镇公益性岗位补贴、社会保险补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出项目，确保完成年度城镇新增就业目标任务，就业政策满意度较高。			已完成。高新区人力资源服务机构成长创新项目顺利开展人力资源服务业赋能提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金成本控制率	≤100%	100%	1	1	
			就业补贴金额	≤79万元	791.97万元	1	0	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴	≤1000元/人、月	1000元/人、月	1	1	
			小微企业招录高校毕业生社会保险补贴	≤1000元/人、月	1000元/人、月	1	1	
			就业困难人员、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴	≤563元/人、月	563元/人、月	1	1	
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴	≤2100元/人、月	2100元/人、月	0.5	0.5	
			小微企业一次性创业补贴	≤12000元/家	12000元/家	1	1	
			个体工商户一次性创业补贴	≤5000元/户	5000元/户	1	1	
			小微企业一次性创业岗位开发补贴	≤2000元/岗位	2000元/岗位	1	1	
			小微企业创业场所租赁补贴	≤5000元/家	5000元/家	0.5	0.5	
		个体工商户创业场所租赁补贴	≤2500元/户	2500元/户	0.5	0.5		

年度 绩效 指标			家政服务业从业人员意外伤害保险补贴	≤100元/人	100元/人	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	小微企业一次性创业补贴补贴发放家数	≥38家	38家	3	3	
个体工商户一次性创业补贴补贴发放户数			≥4家	4家	3	3		
小微企业一次性创业岗位开发补贴发放岗位数			≥26家	26家	3	3		
小微企业创业场所租赁补贴发放家数			≥2家	2家	3	3		
个体工商户创业场所租赁补贴发放户数			≥5家	5家	3	3		
培训补贴发放人数			≥470人	470人	3	3		
数量指标		享受社会保险补贴人员数量	≥230人	230人	3	3		
		享受就业见习补贴人员数量	≥5人	5人	3	3		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
就业补贴覆盖率			=100%	100%	3	3		
就业补贴发放率			=100%	100%	3	3		
时效指标		就业补贴核定及时性	及时	及时	2	2		
		资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	2	2		
效益指标	社会效益指标	保障重点群体顺利就业创业	保障	保障	15	15		
	可持续发展影响指标	促进用人单位稳定发展	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点群体满意度、用人单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			98.97					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡公益性岗位资金（先创基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	97	97	97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	97	97	97				
	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			
		通过提供公益性岗位，持续保障重点群体就业，农村人居环境有效改善。			已完成。先创区公益性岗位补贴按时落实，保障就业目标任务完成，重点群体稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位资金成本	≤97万元	97万元	5	5	
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200元/人、月	2200元/人、月	5	5	
	产出指标	数量指标	公益性岗位安排人数	≥1000人	642人	10	6.42	目标值设置偏大。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	年度资金预算执行率	≥97%	100%	10	10	
公益性岗位补贴资金在规定时间内支付到位率			≥98%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入水平	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平	保障	保障	8	8	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	7	7	
		可持续发展影响指标	保障重点群体就业	保障	保障	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥98%	100%	5	5		
		公共就业服务满意度	≥85%	100%	3	3		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	2	2		
总分		96.42						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡公益性岗位资金（高新基民）							
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			
项目预算执行情况		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	875	944	944	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	875	944	944				
		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				
		落实高新区公益性岗位补贴，保障就业目标任务完成，保障重点群体稳定。			已完成。高新区公益性岗位补贴按时落实，保障就业目标任务完成，重点群体稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	中央城镇公益岗补助资金总额	≤69万元	944万元	5	0	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。	
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200元/人、月	2200元/人、月	5	5		
	产出指标	数量指标	公益性岗位安排人数	≥2325人	71人	10	0.31	目标值设置偏大。下一步，提升调剂绩效表编制质量。	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10		
质量指标		社保补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10			
产出指标	时效指标	年度资金预算执行率	≥97%	100%	10	10			
		公益性岗位补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	8	8			
年度 绩效 指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入水平	提高	保障	8	8			
	社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平	保障	改善	7	7			
	生态效益指标	改善农村人居环境	改善	保障	7	7			
	可持续发展影响指标	保障重点群体就业	保障	保障	5	5			

	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	100%	3	3	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	2	2	
总分			85.31					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		养老保障（高新区-民生）							
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			
项目预算执行情况		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	669.8	669.8	252.95	10	37.77%	3.78	
		其中：当年财政拨款	669.8	669.8	252.95				
		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				
		保障各项社会保障类补助资金足额按时落实，提高社会保障水平			已完成。保障各项社会保障类补助资金足额按时落实，提高社会保障水平				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	居民养老保险财政补助-基础性养老金财政补贴金额	≤349万元	0万元	1	1	该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。	
			居民养老保险财政补助-缴费补贴金额	≤14.9万元	0万元	1	1	该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。	
			特殊困难群体政府代缴金额	≤25万元	24.57万元	3	3		
			企业退休人员取暖费金额	≤71万元	0万元	1	1	该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。	
	成本指标	经济成本指标	企业退休人员40元补贴金额	≤230.40万元	228.38万元	2	2		
		高新区享受居民养老保险缴费补贴人数	≥16000人	14702人	8	7.4	绩效目标编制不精确，下一步，做好历史统计，提高预算绩效目标表编制准确度。		

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	高新区享受居民养老保险基础养老金补贴人数	≥18000人	19463人	8	8		
			高新区退休企业人员40元补贴发放人数	≥4000人	4737人	8	8		
			高新区享受企业退休人员取暖费人数	≥4600人	4496人	8	7.82	绩效目标编制不精确，下一步，做好历史统计，提高预算绩效目标表编制准确度。	
			高新区特殊困难群体代缴人数	≥500人	479人	8	7.66	绩效目标编制不精确，下一步，做好历史统计，提高预算绩效目标表编制准确度。	
			先创区特殊困难群体代缴人数	≥600人	536人	7	6.25	绩效目标编制不精确，下一步，做好历史统计，提高预算绩效目标表编制准确度。	
		质量指标	养老保障（高新区）补贴发放率	=100%	100%	5	5		
			养老保障（先创区）补贴发放率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	养老保障（高新区）补贴核定及时率	=100%	100%	5	5		
			养老保障（高新区）补贴核定及时率	=100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	保障高新区社会保障项目财政补助足额按时落实	保障	保障	5	5	
	可持续发展影响指标		提高高新区社会保障水平	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取社会保障补贴人员满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分			91.91					
	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：			该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		养老保障（先创区-民生）							
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			
项目预算执行情况		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	995.7	995.7	26.8	10	2.69%	0.27	
		其中：当年财政拨款	995.7	995.7	26.8				
		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				
		保障各项社会保障类补助资金足额按时落实，提高社会保障水平。			已完成。保障各项社会保障类补助资金足额按时落实，提高社会保障水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居民养老保险财政补助-基础性养老金财政补贴金额	≤471万元	0万元	2	2	该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。	
			居民养老保险财政补助-缴费补贴金额	≤15.20万元	0万元	2	2	该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。	
			特殊困难群体政府代缴金额	≤30万元	26.80万元	2	2		
			机关养老保险收支缺口财政补贴	≤500万元	0万元	2	2	该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。	
		先创区享受居民养老保险缴费补贴人数	≥15500人	13920人	9	8.08	居民养老保险参保人数较预期值小，下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。		

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	先创区享受居民养老保险基础养老金补贴人数	≥18000人	21542人	9	9	
			先创区特殊困难群体代缴人数	≥600人	536人	9	8.04	特困人员居民养老保险参保人数较预期值小，下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。
		质量指标	养老保障（先创区）补贴发放率	=100%	100%	9	9	
			养老保障（先创区）补贴发放率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	养老保障（先创区）补贴核定及时率	=100%	100%	9	9	
			养老保障（先创区）补贴核定及时率	=100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	保障先创区社会保障项目财政补助足额按时落实	保障	保障	9	9	
		可持续发展影响指标	提高先创区社会保障水平	提高	提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取社会保障补贴人员满意度	≥90%	95%	2	2	
	总分			88.39				
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:			该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		就业补贴（高新区-民生）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	1100	1120	519.62	10	46.39%	4.64	
	其中：当年财政拨款	1100	1120	519.62				
	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			
		保障高新区人力资源服务机构成长创新项目顺利开展，促进人力资源服务业赋能提升及行业发展。			已完成。高新区人力资源服务机构成长创新项目顺利开展，人力资源服务业赋能提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤20万元	519.62万元	5	0	该项指标为该项目的最后一次调剂录入的目标值，同原目标值由出入。下一步，提高绩效目标表编制质量。
			人力资源服务机构成长创新项目补贴标准	≤20万元/家	20万元/家	5	5	
	产出指标	数量指标	人力资源服务机构成长创新项目	≥1家	1家	20	20	
		质量指标	奖补条件符合率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人力资源服务业整体效能	提升	提升	10	10	
			优化高新区人力资源配置	优化	优化	10	10	
		可持续发展影响指标	促进用人单位稳定发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		89.64						
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：			该项目涉及上级转移支付，拨付至区县具有不确定性，年初预算总额设置有偏差。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		企业退休人员取暖费（高新基民）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	796	796	796	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	796	796	796				
	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			
		保障企业退休人员取暖费足额按时落实，提高企业退休人员退休生活水平。			已完成。保障企业退休人员取暖费足额按时落实，提高企业退休人员退休生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业退休人员取暖费标准	≤1700元/人.年	1700元/人.年	10	10	
			企业退休人员取暖费总额	≤796万元	796万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受企业退休人员取暖费人数	≥4600人	4496人	10	9.77	2024年12月退休的企业退休人员取暖费在次月（2025年1月）发放。该实际完成指标值的人数只统计到2024年12月31日，若考虑到2024年12月企业退休人员的数量（大约100-200人），实际上该指标完成值与目标值不存在偏差。
			质量指标	享受企业退休人员取暖费核定及时率	=100%	100%	10	10
	产出指标	质量指标	企业退休人员取暖费补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	享受企业退休人员取暖费覆盖率	=100%	100%	10	10
	产出指标	时效指标		享受企业退休人员取暖费发放率	=100%	100%	10	10
			效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员取暖费足额按时落实	保障	保障	10
可持续发展影响指标	提高企业退休人员取暖费保障水平	提高			提高	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	领取企业退休人员取暖费的人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			99.77					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		项目业务费（高新区）							
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			
项目预算执行情况		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	349.72	349.72	116.37	10	33.28%	3.33	
		其中：当年财政拨款	349.72	349.72	116.37				
		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				
		通过落实相关工作项目支出，保障中心各项业务工作顺利开展，充分发挥第三方专业技能，提高高新区人社工作服务质效			已完成。通过落实相关工作项目支出，保障部门各项业务工作顺利开展，充分发挥第三方专业技能，提高高新区人社工作服务质效				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	综合业务管理支出	≤95.9万元	18.90万元	1	1		
			劳动保障监察支出	≤26.4万元	13.2万元	1	1		
			社会保险业务管理事务支出	≤22万元	17.16万元	1	1		
			信息化建设支出	≤60万元	8.5万元	1	1		
	成本指标	经济成本指标	社会保险经办机构支出	≤150万元	3.33万元	1	1		
			公共就业服务和职业技能鉴定机构支出	≤200万元	54.37万元	1	1		
			引进人才费用	≤90万元	0.91万元	1	1		
年度 绩效 指标	数量指标	政府购买服务类项目数量	≥8项	8项	5	5			
		信息化建设项目数量	≥2项	2项	5	5			
		人社专网覆盖社区数	≥70个	79个	5	5			
		社会保险稽核企业数量	≥2000家	1979家	5	5			
		流动人员档案管理的8个服务项目购买数量	≥6个	6个	5	5			

年度 绩效 指标	产出指标		出具就业人才审计报告数	≥3份	1份	3	1	目标值编制不精确。下一步，做好历史数据统计，预算编制时提高绩效目标指标编制准确度。	
			人社协管员数量	≥70人	70人	5	5		
	质量指标		基层人社平台设备验收合格率	=100%	100%	5	5		
			职称评审质量达标率	=100%	100%	5	5		
			业务资金支付合规率	=100%	100%	5	5		
			业务资金审核合规率	=100%	100%	5	5		
			基层人社平台故障修复及时性	及时	及时	5	5		
	产出指标	时效指标		第三方服务（货物）供应商响应及时性	及时	及时	4	4	
				业务资金支付核定及时性	及时	及时	4	4	
				通过购买公共服务，创新供给模式，提高财政资金利用效率	提高	提高	4	4	
	效益指标	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	4	4	
		可持续发展影响指标		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	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标		办事群众满意度	≥95%	95%	2	2
				第三方服务（货物）供应商满意度	≥95%	100%	2	2	
	总分			91.33					
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：			受多方面因素影响，部分项目支付进度较慢，下一步，积极对接资金支付，加快支付进度。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		项目业务费（先创区）							
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			
项目预算执行情况		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	39.83	39.83	15.06	10	37.81%	3.78	
		其中：当年财政拨款	39.83	39.83	15.06				
		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				
		保障中心各项业务顺利开展，充分发挥第三方专业技能，提高先创区人社工作服务质效。			已完成。部门各项业务顺利开展，充分发挥第三方专业技能，先创区人社工作服务质效显著提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保险业务管理事务支出	≤30万元	5.86万元	2	2	受多方面因素影响，部分项目支付进度较慢，下一步，积极对接资金支付，加快支付进度。	
			信息化建设支出	≤50万元	8.54万元	2	2	受多方面因素影响，部分项目支付进度较慢，下一步，积极对接资金支付，加快支付进度。	
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	≤50万元	0.66万元	2	2	受多方面因素影响，部分项目支付进度较慢，下一步，积极对接资金支付，加快支付进度。	
	产出指标	数量指标	政府购买服务类项目数量	≥3项	3项	5	5		
			信息化建设项目数量	≥2项	2项	5	5		
		数量指标	人社专网覆盖社区数	≥77个	79个	5	5		
			社会保险稽核企业数量	≥100家	848家	5	5		
			人社协管员数量	≥13人	13人	5	5		
			基层人社平台设备验收合格率	=100%	100%	5	5		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	职称评审质量达标率	=100%	100%	5	5		
			业务资金支付合规率	=100%	100%	5	5		
			业务资金审核合规率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	时效指标	基层人社平台故障修复及时性	及时	及时	5	5		
			第三方服务（货物）供应商响应及时性	及时	及时	5	5		
			业务资金支付核定及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过购买公共服务，创新供给模式，提高财政资金利用效率	提高	提高	5	5		
		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	5	5		
		可持续发展影响指标	持续提升社保服务水平，优化区域营商环境	提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务（货物）供应商满意度	≥95%	100%	4	4		
	总分			93.78					
	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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公益类补贴（高新区）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			
项目预算执行情况		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	2137.85	2382.46	1576.63	10	66.18%	6.62	
	其中：当年财政拨款	2137.85	2382.46	1576.63				
	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				
		通过提供公益性岗位，持续保障重点群体就业，通过公益岗位提供各项服务，使农村人居环境有效改善。		已完成。持续保障重点群体就业，农村人居环境有效改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村公益性类补贴资金成本	≤244万元	1576.63万元	5	0	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200元/人.月	2200元/人.月	5	5	
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位安排人数	≥650人	685人	20	20	
			质量指标	乡村公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10
产出指标	时效指标	乡村公益性岗位补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	提高乡村公益性岗位人员收入水平	提高	提高	8	8
社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平		保障	保障	8	8		
生态效益指标	改善农村人居环境		改善	改善	7	7		
可持续发展影响指标	保障重点群体就业		保障	保障	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员满意度	≥95%	100%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		91.62						

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：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公益类补贴（先创区）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区社会发展保障局			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局		
项目预算执行情况		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	719.66	1046.99	971.13	10	92.75%	9.28	
	其中：当年财政拨款	719.66	1046.99	971.13				
	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			
		通过提供公益性岗位，持续保障重点群体就业，通过公益岗位提供各项服务，使农村人居环境有效改善。			已完成。通过提供公益性岗位，重点群体就业得到保障，人居环境有效改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村公益性类补贴资金成本	≤327万元	971.13万元	5	0	系统导出表格为最后一次调剂值，与实际值有偏差。下一步，提升调剂绩效表编制质量。
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200元/人.月	2200元/人.月	5	5	
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位安排人数	≥900人	685人	20	15.22	指标设计偏差，下一步，提升绩效编制质量。
			质量指标	乡村公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	10	
产出指标	时效指标	乡村公益性岗位补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高乡村公益性岗位人员收入水平	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平	保障	保障	8	8	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	7	7	
		可持续发展影响指标	保障重点群体就业	保障	保障	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员满意度	≥95%	100%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	5	5		

总分	89.50
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：	

2024年度项目业务费（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

该项目涉及人社大厅运行经费、人社专网费、人社系统维修维护、社保稽核劳务、就业人才等补贴审核外包服务、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、党建工作经费、社会保险类法律服务等保障单位正常运转，履行职务的事项。

（二）项目内容和预算支出情况

2024年高新区财政金融局批复下达项目业务费（高新区）预算资金349.72万元，资金到位率为100%，实际支出116.39万元，结转0万元，预算执行率为33.28%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

确保资金落实切实有效，促进高新区人社工作向前发展。

2. 年度绩效目标

通过落实相关工作项目支出，保障各项业务工作顺利开展，充分发挥第三方专业技能，提高高新区人社工作服务质效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是项目业务费（高新区）项目资金349.72万元。

通过本次绩效评价，了解人社系统运维情况、人社专线覆盖情况、社保稽核工作开展成效、就业人才等补贴审核情况、流动人员人事档案管理情况，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

《关于开展2024年度区级项目支出绩效自评工作的通知》

（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，2024年项目业务费（高新区）项目绩效评价得分为91.62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，促进人社工作向前发展。
2. 聚焦核心职能，提升行政效率。
3. 引入专业力量，优化服务质量

（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。