

2019 年度
淄博高新区组织人事部
(人力资源和社会保障局)
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

（一）组织人事部（人力资源和社会保障局）机关科室职能

1、负责贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部思想作风建设。

2、贯彻落实国家和省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策。

3、贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方针、政策、法规、决定，统一管理高新区各机关、事业单位的机构编制工作。

4、研究和指导高新区各基层党组织建设，探索和指导党组织的设置和生活方式，协调、指导党员教育工作，主管高新区党员的管理和发展工作。

5、负责高新区机关领导班子和领导干部的组织考察，提出调整配备的意见和建议，负责办理有关干部任免、干部培训、干部监督、提前离岗等手续，指导高新区党政机关领导班子和领导干部的思想政治建设，承办相关干部的调配、交流、安置等工作。

6、研究拟订高新区机构改革方案，审核高新区各机关机构改革方案，指导和协调各机关机构改革和机构编制管理工作。

7、负责高新区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

8、会同有关部门指导高新区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。

9、会同有关部门拟订高新区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10、负责高新区机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；按规定承担高新区的督查考核和绩效考评有关工作。

11、负责高新区群团系统基层组织建设，干部会员培训，组织重大节日会议的庆祝活动，群团系统的评先树优。

12、负责高新区事业单位登记的管理和指导协调工作。

13、负责高新区人才工作的宏观指导和规划，做好博士后科研工作站日常管理工作，做好就业责任目标和就业政策落实工作。

14、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施高新区城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订高新区社会保障基金投资政策。

15、统筹拟订高新区劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

16、负责高新区老干部管理工作。

17、承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

（二）总工会职能

负责贯彻执行《工会法》及上级工会确定的方针、任务；负责贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会组织建设，组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证等机制，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故处理；负责开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动；负责对困难职工的各项帮扶工作；负责高新区辖区内工会的组织建设工作；督促并负责高新区工会经费的收缴和工会财务的审查工作；做好高新区劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（三）事业单位登记管理局职能

负责贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》以及上级登记管理机关制定的实施办法，依法保护本区核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查本区事业单位落实登记管理法规情况，处理违反登记管理规定的事项；承办本级登记管辖范围内事业单位的设立登记、变更登记、注销登记和公告、备案工作；组织并参与辖区内事业单位的年度考核，组织实施事业单位登记年检工作，指导注销登记事业单位清算工作；收集、整理和管理事业单位登记档案资料，确保档案资料和信息安全。

（四）人力资源服务中心职能

负责高新区人才工作的宏观指导和组织工作；负责辖区内人才资

源规划、开发工作，承办高新区人才工作领导小组办公室的日常工作；负责高新区博士后科研工作站的日常管理工作；承办引进国外智力和赴国（境）外的培训工作；负责辖区内就业再就业工作，开展再就业培训、创业培训和农村劳动力转移培训，落实各项就业政策；负责高新区人才市场与劳动力市场的管理工作；提供劳动人事代理服务，管理流动人员档案；负责高新区劳务派遣服务中心的日常管理工作。

（五）劳动和社会保障监察大队职能

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（六）劳动人事仲裁院职能

贯彻执行国家劳动人事法律、法规、政策，为服务对象提供劳动人事法律法规和政策咨询；建立和完善劳动人事争议处理制度，制订实施办法、办案规则及工作程序，并组织实施；负责受理劳动人事争议仲裁申请、立案材料及其他文书的送达；负责组织仲裁庭，负责案件审理工作。处理机关、企事业单位与劳动者之间发生的劳动争议，承办上级劳动人事仲裁机构授权委托及外地劳动人事争议仲裁机构委托处理的争议案件；负责接待和处理劳动人事争议方面的来信、来访、来电举报和投诉及上级转办件的处理工作；负责处理职工集体争议仲裁上访事件；负责指导园区街道办事处劳动争议调解机构和企业劳动争议调解委员会工作以及劳动争议的预防、调解、处理工作；负责劳动（人事）争议仲裁委员会的有关文书、档案、印鉴、案卷的管

理工作；负责上级业务部门交办的劳动人事争议仲裁信访案件处理及统计报表工作；负责劳动（人事）仲裁委员会的日常工作，完善仲裁庭基础设施；负责办理劳动（人事）仲裁委员会交办的其他工作任务。

（七）党员干部现代远程教育管理中心职能

制定实施高新区党员干部现代远程教育工作规范；负责高新区远程教育教学资源库建设，负责高新区远程教育课件的征集、制作与管理；指导终端接收站点及辅助教学网站的建设和管理，保证远程教育接收网络的正常运行；负责制定远程教育教学计划，指导园办搞好教学及辅导工作；负责指导远程教育教学管理和技术服务队伍建设，搞好业务培训；负责高新区党员干部现代远程教育网站维护和管理；负责高新区各远程教育站点的检查指导工作。

（八）老干部处职能

贯彻执行上级党委、政府和高新区工委、管委关于老干部工作的方针、政策；制定或参与制订高新区老干部工作的具体政策规定；负责指导各部门、单位的老干部管理、服务工作；负责调查研究老干部工作的情况和问题，及时向工委、管委和有关部门反映；负责检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇；负责组织、指导老干部在经济和社会发展中发挥作用；负责指导各部门、单位老干部工作的队伍建设。

（九）小额贷款担保中心职能

为在高新区内从事个体及合伙经营的自主创业人员和吸纳安置持《就业失业登记证》的失业人员、自谋职业的退伍转业军人、未就业的高校毕业生、就业困难人员和失地农民以及政策规定的其他符合条

件的人员的劳动密集型小企业提供认定、小额贷款担保及贴息；负责对小额贷款申请审核考察、清收到期贷款本息和不良贷款的追还等工作。

（十）社会保险事业处职能

贯彻执行国家、省、市有关社会保险的方针、政策和法律法规，拟定高新区各项社会保险政策，不断完善和深化社会保险制度改革；负责依照国家法律、法规和上级有关规定，做好各项社会保险基金收支管理；负责社会保险各项基础管理工作，建立健全各项基础资料和档案资料，确保各种资料准确完整；严格按照政策规定，准确核定各项社会保险基金支付标准，确保离退休人员养老金等各项社会保险待遇的按时足额发放；负责指导社区企业退休人员社会化管理工作，组织离退休人员参加各项文娱、体育活动，发挥管理、服务职能；负责协同有关部门做好社会保险政策的宣传工作；负责对机关、企事业单位有关人员的业务培训。

（十一）绩效考核办公室职能

负责全区各机关事业单位经济发展、社会事业和行政效能等绩效考核有关工作；负责对上协调联系市委、市政府对高新区的考核工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，高新区组织人事部（人力资源和社会保障局）部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

高新区组织人事部（人力资源和社会保障局）2019年部门决算汇编范围的预算单位共11个，包括：

1、组织人事部（人力资源和社会保障局）机关

- 2、高新区总工会
- 3、高新区事业单位登记管理局
- 4、高新区人力资源服务中心
- 5、高新区劳动和社会保障监察大队
- 6、高新区劳动人事仲裁院
- 7、高新区党员干部现代远程教育管理中心
- 8、高新区老干部处
- 9、高新区小额贷款担保中心
- 10、高新区社会保险事业处
- 11、高新区绩效考核办公室

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博高新区组织人事部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6584.69	一、一般公共服务支出	30	7506.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	2261.36	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1087.08
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	8846.05	本年支出合计	54	8593.53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	156.30	年末结转和结余	56	408.82
	28			57	
总计	29	9002.35	总计	58	9002.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博高新区组织人事部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8846.05	6584.7					2,261.36
201	一般公共服务 支出	7747.45	5486.09					2,261.36
20110	人力资源事务	7718.13	5456.77					2,261.36
2011001	行政运行	1351.82	1351.82					
2011002	一般行政管理 事务	503.53	503.53					
2011099	其他人力资 源事务支出	5862.78	3601.42					2,261.36
20129	群众团体事务	10	10					
2012999	其他群众团 体事务支出	10	10					

20199	其他一般公共服务支出	19.32	19.32					
2019999	其他一般公共服务支出	19.32	19.32					
208	社会保障和就业支出	1075.16	1075.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.29	220.29					
2080101	行政运行	60.32	60.32					
2080107	社会保险业务管理事务	26.65	26.65					
2080109	社会保险经办机构	102.32	102.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31	31					
20807	就业补助	417.17	417.17					
2080701	就业创业服务补贴	49.49	49.49					
2080704	社会保险补贴	366.61	366.61					
2080799	其他就业补助支出	1.07	1.07					
20808	抚恤	4.55	4.55					

2080899	其他优抚支出	4.55	4.55					
20825	其他生活救助	25.17	25.17					
2082501	其他城市生活救助	25.17	25.17					
20899	其他社会保障和就业支出	407.98	407.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	407.98	407.98					
213	农林水支出	23.45	23.45					
21307	农村综合改革	19	19					
2130799	其他农村综合改革支出	19	19					
21399	其他农林水支出	4.45	4.45					
2139999	其他农林水支出	4.45	4.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博高新区组织人事部

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8593.53	1426.93	7166.6			
201	一般公共服务支出	7506.45	1366.6	6139.84			
20110	人力资源事务	7477.13	1347.28	6129.84			
2011001	行政运行	1347.28	1347.28	0			
2011002	一般行政管理事务	644	0	644			
2011099	其他人力资源事务支出	5485.84	0	5485.84			
20129	群众团体事务	10	0	10			

2012999	其他群众团体事务支出	10	0	10			
20199	其他一般公共服务支出	19.32	19.32	0			
2019999	其他一般公共服务支出	19.32	19.32	0			
208	社会保障和就业支出	1087.08	60.32	1026.76			
20801	人力资源和社会管理事务	230.76	60.32	170.44			
2080101	行政运行	60.32	60.32	0			
2080107	社会保险业务管理事务	26.65	0	26.65			
2080109	社会保险经办机构	112.79	0	112.79			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31	0	31			
20807	就业补助	421.05	0	421.05			
2080701	就业创业服务补贴	49.49	0	49.49			

2080704	社会保险 补贴	369.05	0	369.05			
2080799	其他就业 补助支出	2.51	0	2.51			
20808	抚恤	2.12	0	2.12			
2080899	其他优抚 支出	2.12	0	2.12			
20825	其他生活救 助	25.17	0	25.17			
2082501	其他城市 生活救助	25.17	0	25.17			
20899	其他社会保 障和就业支 出	407.98	0	407.98			
2089901	其他社会 保障和就业 支出	407.98	0	407.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博高新区组织人事部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6584.70	一、一般公共服务支出	15	5547.37	5547.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	22	1087.08	1087.08	
本年收入合计	9	6584.70	本年支出合计	23	6634.45	6634.45	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	32.12	32.12	
一般公共预算财政拨款	11	81.87		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6666.57	总计	28	6666.57	6666.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博高新区组织人事部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6634.45	1426.93	5207.52
201	一般公共服务支出	5547.37	1366.60	4180.77
20110	人力资源事务	5518.05	1347.28	4170.77
2011001	行政运行	1347.28	1347.28	0
2011002	一般行政管理事务	569.58	0	569.58
2011099	其他人力资源事务支出	3601.19	0	3601.19
20129	群众团体事务	10	0	10
2012999	其他群众团体事务支出	10	0	10
20199	其他一般公共服务支出	19.32	19.32	0
2019999	其他一般公共服务支出	19.32	19.32	0
208	社会保障和就业支出	1087.08	60.32	1026.76

20801	人力资源和社会保障管理事务	230.76	60.32	170.44
2080101	行政运行	60.32	60.32	0
2080107	社会保险业务管理事务	26.65	0	26.65
2080109	社会保险经办机构	112.79	0	112.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31	0	31
20807	就业补助	421.05	0	421.05
2080701	就业创业服务补贴	49.49	0	49.49
2080704	社会保险补贴	369.05	0	369.05
2080799	其他就业补助支出	2.51	0	2.51
20808	抚恤	2.12	0	2.12
2080899	其他优抚支出	2.12	0	2.12
20825	其他生活救助	25.17	0	25.17
2082501	其他城市生活救助	25.17	0	25.17
20899	其他社会保障和就业支出	407.98	0	407.98
2089901	其他社会保障和就业支出	407.98	0	407.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博高新区组织人事部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1326.52	302	商品和服务支出	95.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.42	30201	办公费	20.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.80	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.68	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	154.01	30205	水费		310	资本性支出	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	8.12	31002	办公设备购置	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	8.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	217.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.93	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1330.27	公用经费合计					96.65

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博高新区组织人事部

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.15					0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博高新区组织人事部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。

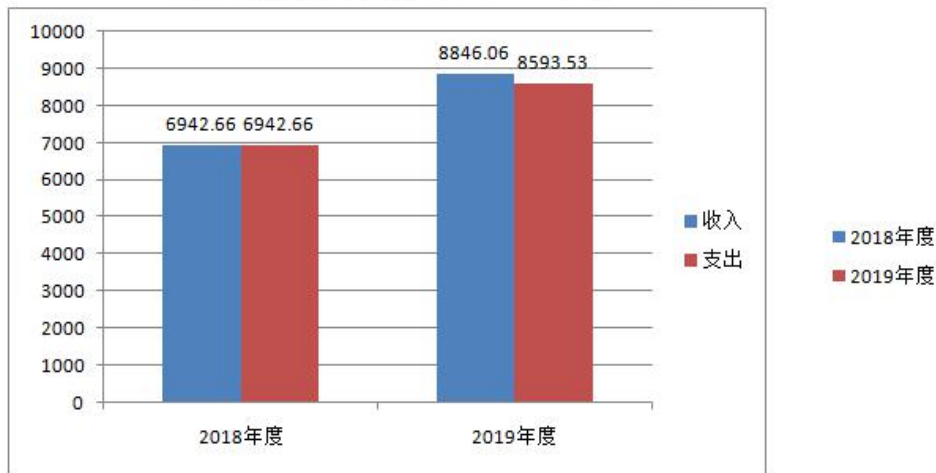
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 156.3 万元，本年收入 8846.06 万元，本年支出 8593.53 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1903.4 万元，增长 27.42%；支出总计增加 1650.87 万元，增长 23.78%。主要是人才项目支出（人才政策兑现资金、硕博生活补贴等）增加所致。

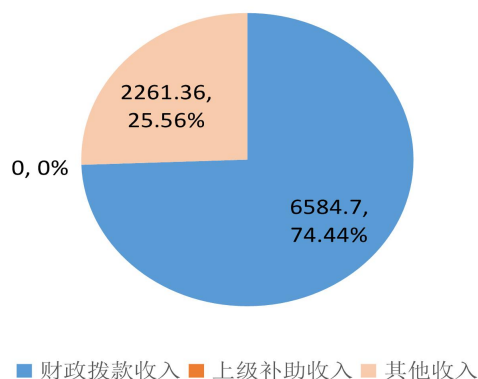
收支决算变动情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

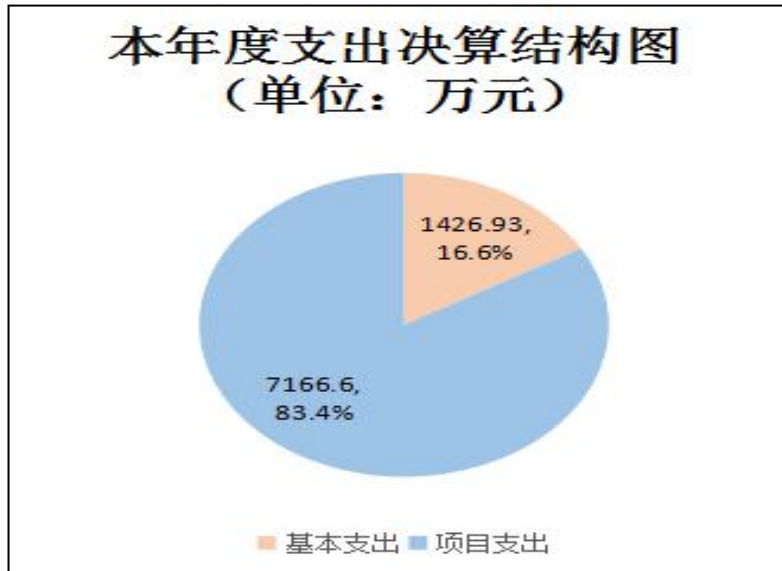
本年收入合计 8846.06 万元，其中：财政拨款收入 6584.7 万元，占 74.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 2261.36 万元，占 25.56%。

本年度收入决算情况图（万元）



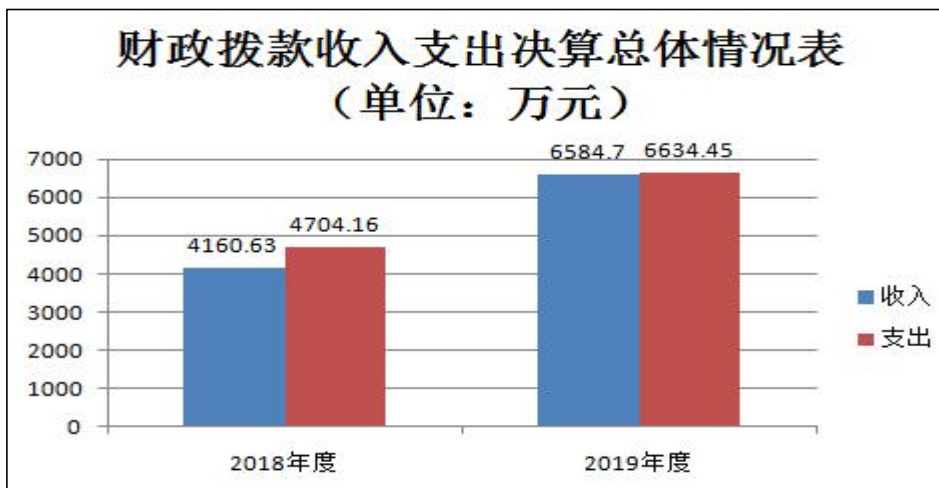
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8593.53 万元，其中：基本支出 1426.93 万元，占 16.6%；项目支出 7166.6 万元，占 83.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

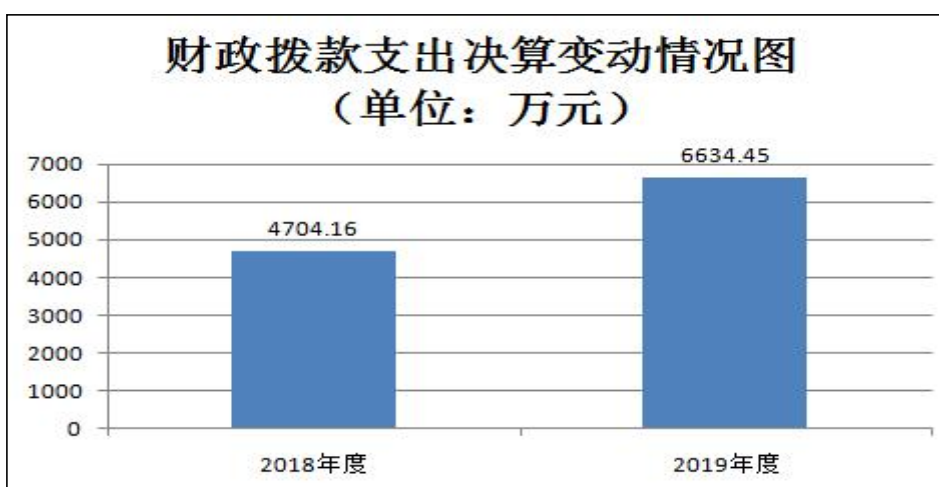
2019 年度财政拨款收、支总计 13219.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2424.07 万元、1930.29 万元，增长 49.12%。主要是人才项目支出（人才政策兑现资金、硕博生活补贴等）增加所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

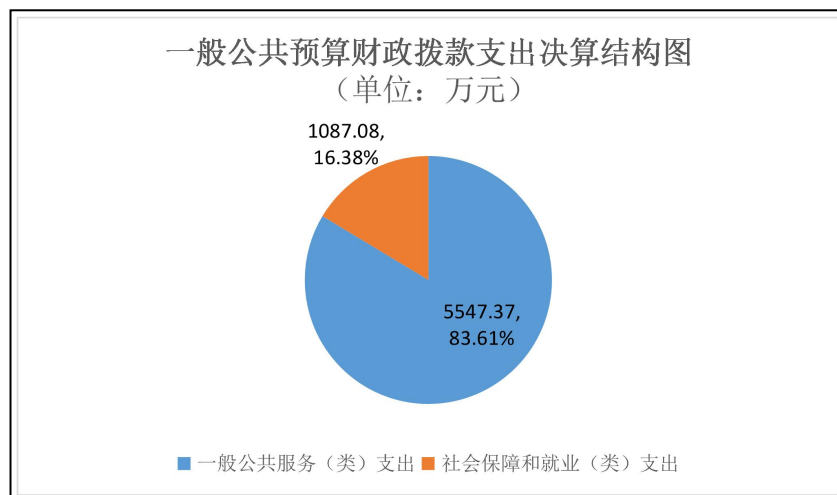
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6634.45 万元，占本年支出合计的 77.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1930.29 万元。主要是人力资源项目支出（就业补助资金等）增加所致。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6634.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5547.37 万元，占 83.61%；社会保障和就业（类）支出 1087.08 万元，占 16.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 6665.57 万元，支出决算为 6634.45 万元，完成预算的 99.53%。决算数与预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项），主要反映用于组织人事部人员经费、日常运转而安排的公用经费等基本支出，本年支出决算为 1347.28 万元，完成预算的 99.66%，基本持平。一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于一般性项目经费支出，包含编外用工劳务派遣管理费、党员干部培训费等，本年支出决算为 569.58 万元，完成预算的 99.74%，基本持平。一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），主要反映用于人力资源事务项目经费支出，包含人才政策兑现、各类补贴如硕博补贴、高校毕业生租房（购房）补贴、就业补助等，本年支出决算为 3601.19 万元，完成预算的 99.99%，基本持平。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），为 2019 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金，本年支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），为 2019 年 1 月保险处人员经费（2 月后人员经费合并到组织人事部），本年支出决算为 19.32 万元，完成预算的 100%。

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)行政运行(项),反映社会保险事业处人员经费和公用经费等基本支出,本年支出决算为60.32万元,完成预算的100%。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理制度(项),反映2019年市扩面征缴奖励资金,本年支出决算为26.65万元,完成预算的100%。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),主要反映社会保险事业处人社平台维护费、人社专网费、办公费、邮电费、编外用工劳务费、资料印刷费、办公设备购置费等支出,本年支出决算为112.79万元,完成预算的100%。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2018年度技师、高级技师职业资格补贴,本年支出决算为31万元,完成预算的100%。社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项),反映一次性创业补贴、岗位开发补贴及创业场所租赁补贴和失业动态监测补贴等,本年支出决算为49.4万,完成预算的100%。社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项),反映企业吸纳就业困难人员及高校毕业社保补贴等,本年支出决算为369.05万元,完成预算的100%。社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),反映一次性临时生活补贴等,本年支出决算为2.51万元,完成预算的100%。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),主要反映建国前老党员补贴等,本年支出决算为2.12万元,完成

预算的 46.59%，主要是建国前老党员下半年生活补贴（上级拨款经费）年底结转并于 2020 年 1 月支付。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），反映下岗失业人员采暖补贴，本年支出决算为 25.17 万元，完成预算的 100%。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），反映 2019 年度高新区工作人员体检费，本年支出决算为 407.98 万元，完成预算的 100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）为区县自主统筹资金-“头雁”提升工程，本年支出决算 0 万元，完成预算的 0%，为上级拨款，年末下达指标暂未使用，年底结转下年使用。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）为区县自主统筹资金-深入开展“美在家庭”创建活动，本年支出决算 0 万元，完成预算的 0%，为上级拨款，年末下达指标暂未使用，年底结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1426.93 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 1326.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险及公务员医疗补助缴费、住房公积金、遗属补助等。

公用经费 95.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括组织人事部门机关及其所属预算单位，共 11 个。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.15 万元，完成年初预算的 15%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.15 万元，完成年初预算的 15%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.85 万元，主要原因是公务接待费减少，严格控制公务接待支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平，0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平，0 万元、公务接待费减少 0.85 万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

(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，2019 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，2019 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 0.15 万元，其中：国内接待费 0.15 万元，共计接待 2 批次、22 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 96.65 万元，与 2019 年预算基本持平，主要原因是严格按照预算标准执行，控制日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 71 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61 万元。授予中小企业合同金额 71 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 71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，组织人事部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部机关及所属

单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 38 个，涉及预算资金 949.48 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“党员干部培训费”、“派遣制用工劳务管理费”、“人社平台维修（护）费”3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 214.84 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。组织人事部 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 38 个项目，有 38 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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 2019 年度淄博高新区组织人事部项目支出绩效自评情况，以及“党员干部培训费”、“派遣制用工劳务管理费”、“人社平台维修（护）费”38 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“党员干部培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，高新区部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指各部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：组织人事部

序号	项目名称	得分
1	智慧党建、党群服务平台维修（护）费	90
2	“两新”组织开办、培训、工作补贴办公费	100
3	党员干部培训费	100
4	党内刊物征订费	100
5	第一书记工作经费及生活补贴	100
6	建国前党员、生活困难党员补贴经费	100
7	职称评审和人员招聘劳务费	100
8	编外用工劳务派遣管理费	100
9	中文域名维护费	100
10	干部培训费	100
11	群团组织工作经费	100
12	人才（就业）资金公共服务费	100
13	流动人员人事档案管理服务费	100
14	创业担保贷款区级财政贴息	100
15	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补助	96
16	党建工作经费	97
17	傅山安置职工经济补偿金核定经费	100
18	公务接待费	98
19	招商工作经费	98
20	精神文明奖	100
21	职员公用经费	98

22	老干部、职业技能大赛活动经费	100
23	关工委各项活动费	100

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：组织人事部（社保处）

序号	项目名称	得分
24	办公费	100
25	手续费	96
26	印刷费	100
27	邮电费	100
28	办公设备购置费	100
29	人社系统维修维护费	100
30	人社专网费	100
31	劳务费	100
32	工作人员午餐补助	100
33	社保档案管理专家费	100
34	慢性病鉴定、新增医保定点评估费	100
35	精神文明奖	100
36	差旅费	90
37	财务接口软件升级费用	100
38	体检费	100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	智慧党建、党群服务平台维修（护）费							
主管部门及代码	淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5		10			
	其中：财政拨款	5	5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保智慧党建管理平台稳定运行				对于出现的故障及时修复、老化的部件按时更新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 软件维护更新	20次/年		10	10	
			指标 2: 技术指标匹配	保障		10	10	
		质量指标	指标 1: 数据稳定可靠	良好		40	35	
		社会效益指标	指标 1: 系统稳定运行	良好		15	10	
	可持续影响指标	指标 1: 系统稳定运行	有效提升		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%		10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	“两新”组织开办、培训、工作补贴办公费							
主管部门及代码	淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10		10			
	其中：财政拨款	10	10		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进高新区两新组织党建工作				扩大两新组织党建覆盖面			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1: 增加新建两新组织 党组织数量	2 个/年		10	10	
			指标 2: “两新”党组织书 记工作补贴	40 人		10	10	
		质量指标	指标 1: 及时足额发放	良好		40	40	
		社会效益指 标	指标 1: 完成培训任务	良好		15	15	
	可持续影响 指标	指标 1: 系统稳定运行	有效提升		15	15		
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 提高业务能力 度	有效提高		10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	党员干部培训费							
主管部门及代码	淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.5	26.5		10			
	其中：财政拨款	26.5	26.5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年对各领域党组织书记轮训 1 遍			每年组织培训班不少于 8 期，每期不少于 3 天				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1 举办村主职干部培训班 2 期，每期 80 人	350 元/人天	300 元/人。	10	10	
			指标 2：举办其他领域党组织书记培训班 2 期，每期 120			10	10	
			指标 3：举办入党积极分子培训子班 2 期，每期 150			10	10	
		质量指标	指标 1：按时组织培训	良好		10	10	
			指标 2：全面掌握培训内容	良好		10	10	
		社会效益指标	指标 1：培训专业人才	良好		20	20	
	可持续影响指标	指标 1：提高业务素质	有效提升		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%		10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	党内刊物征订费							
主管部门及代码	淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3		10			
	其中：财政拨款	3	3		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年为基层党组织和党员征订党内刊物			共为296个基层党组织订阅《党员干部之友》439份，《党建研究》《党建内参》543份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1 订阅党员干部之友	439	439	10	10	
			指标2: 订阅党建研究、党建内参	52	52	10	10	
		质量指标	指标1: 及时送达	良好		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 数量合理, 满足需求	良好		10	10	
		社会效益指标	指标1: 及时了解政策信息	良好		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 党员队伍质量提升	有效提升		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	第一书记工作经费及生活补贴							
主管部门及代码	淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6		10			
	其中：财政拨款	6	6		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强村级党组织建设，提升村级党建规范化水平			按照每月 600 元的标准向 7 名第一书记发放生活补贴，新派驻的 1 名第一书记给予 1 万元的驻村工作经费。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：为驻村第一书记开展工作提供支持保障	7	7	20	20	
		质量指标	指标 1：及时足额发放生活补贴	符合		20	20	
		时效指标	指标 1：生活补贴每季度发放一次	按时		10	10	
		社会效益指	指标 1：为第一书记开展工作提供保障	良好		15	15	
		可持续影响	指标 1：提升村级党组织建设水平			15	15	
满意度	服务对象满	指标 1：群众满意度	≥95%		10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		建国前党员、生活困难党员补贴经费						
主管部门及代码		淄博高新区 组织人事部		实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10		10		
		其中：财政拨款	10	10		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体现对生活困难党员、离退休干部的关心关爱				每年对上述人员春节、七一期间以发放慰问金的方式走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1 走访慰问建国前老党员、生活困难党员	10	10	20	20	
			指标2: 走访慰问离休干部			20	20	
	社会效益指标	质量指标	指标1: 定期走访, 体现关爱	良好		10	10	
			指标1: 体现关心关爱	良好		15	15	
	满意度	服务对象满	指标1: 提升老党员幸福感			15	15	
指标1: 服务对象满意			≥95%		10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职称评审和人员招聘劳务费						
主管部门及代码		淄博高新区组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	2.79	100	13.95%	100
		其中：财政拨款	20	20	2.79	100	13.95%	100
		其他资金	无	无	无	无	无	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全部按照要求进行支付评审劳务费用、招聘费用。				全部按照要求进行支付评审劳务费用、招聘费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：初级评审专家人数	7 人	7 人	10	10	无
			指标 2：中级评审专家人数	10 人	10 人	10	10	无
			指标 3：面试考官人数	15 人	15 人	10	10	无
		质量指标	指标：评审、招聘面试	达标	达标	20	20	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标：保障高新区初级、中级教师系列职称评审工作、招聘工作顺利开展	保障称评审工作、招聘工作顺利开展	保障称评审工作、招聘工作顺利开展	15	15	无
		可持续影响指标	指标：保障评审和招聘公平公正	保障评审和招聘公平公正	显著	15	15	无
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	100%	100%	20	20	无	
总分						100	100	2019 年因功能园区机构改革冻结人事机构编制事项情况。组织人事招聘次数较少

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		编外用工劳务派遣管理费						
主管部门及代码		淄博高新区组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.8	76.8	60.4876	10	80%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证劳务派遣管理费如期足额支付				如期足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	劳务派遣管理费	768000	604876	20	20	劳务派遣费由 40 元/人/月调整为 37 元/人/月, 节约资金使用
		质量指标	到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	是否及时到位	如期支付	已如期支付	10	10	
		社会效益指标	保障高新区派遣制用工管理规范化			15	15	
	可持续影响	保证高新区派遣制用工制度良好运行	运行良好	运行良好	15	15		
满意度	服务对象满	派遣制用工管理费用支付满意度			10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中文域名维护费						
主管部门及代码		淄博高新区组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.4	2.4	2.28	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照要求进行支付域名维护费用				已经按照要求进行支付域名维护费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	域名维护费用	24000	22800	20	20	“.政务” 域名收费标准由 300 元/年/个调整为 200 元/年/个
		质量指标	到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	是否如期支付	如期支付	已如期支付	10	10	
		社会效益指标	完善域名管理维护工作			15	15	
	可持续影响指标	通过域名管理维护工作,保障各机关事业单位网站、红页正常运行。				15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对域名维护费用支付满意度				10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		干部培训费						
主管部门及代码		淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	81.7	10			
	其中：财政拨款	80	80	81.7	—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步开阔视野、拓宽思维，更新知识结构，把握发展理念，切实提升高新区各层级干部综合能力和素质。				提高了广大干部的思想政治素质和业务工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：举办高新区年轻干部培训班 1 期，34 人，培训 22 天。	县级干部每人每天 550 元，科级干部每人每天 450 元	县级干部每人每天 550 元，科级干部每人每天 450 元	10	10	
			指标 2：举办机关骨干能力提升培训班(厦门大学)2 期，共 93 人，每期 7 天。	县级干部每人每天 550 元，科级干部每人每天 450 元	县级干部每人每天 550 元，科级干部每人每天 450 元	10	10	

		指标 3: 创新发展招商引资实物培训班(浙江大学) 1 期, 共 48 人, 每期 7 天。	县级干部每人每天 550 元, 科级干部每人每天 450 元	县级干部每人每天 550 元, 科级干部每人每天 450 元	10	10	
	质量指标	指标 1: 按时组织培训	良好		10	10	
		指标 2: 全面掌握培训内	良好		10	10	
	社会效益指	指标 1: 培训专业人才	良好		20	20	
	可持续影响	指标 1: 提高业务素质	有效提升		10	10	
满意度	服务对象满	指标 1: 服务对象满意	≥95%		10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群团工作经费						
主管部门及代码		淄博高新区组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部群团科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	3.6	100	100%	100
		其中：财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持发挥群团组织的桥梁和纽带作用，坚持围绕中心、服务大局，坚持服务群众的工作生命线，坚持与时俱进、改革创新，坚持依法依规独立自主开展工作。				坚持发挥群团组织的桥梁和纽带作用，坚持围绕中心、服务大局，坚持服务群众的工作生命线，坚持与时俱进、改革创新，坚持依法依规独立自主开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：开展群团工作次数	5 次	5 次	25	25	
		质量指标	指标 1：创建氛围服务群众	不断提高	不断提高	25	25	
		社会效益指标	指标 1：团结服务所联系群众、依法依规开展工作相统一，服务群众和维护群众合法权益工作。	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：充分发挥群团组织作用，调动人民群众的积极性、主动性、创造性。	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	人才（就业）资金公共服务费							
主管部门及代码	组织人事部			实施单位	人才科			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220000	220000	220000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	220000	220000	220000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	220000			220000				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	项目数量	不低于5	不低于5	20	20	
		质量指标	资金核查	逐年提升	逐年提升	20	20	
		时效指标	完成的及时性	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 效益	资金有效性	发挥资金	发挥资金	15	15	
		可持续影响 指标	可持续效果	充分发	充分发	15	15	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服 务对象满意度 指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		流动人员人事档案管理服务费						
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	人才科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	80000				80000			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持创业	积极扶持个人	积极扶持个人	20	20	
		质量指标	降低个人创业和 小微企业融	为创业项目提	为创业项目提	20	20	
		时效指标	完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	降低个人创业和 小微企业和	为创业项目提	为创业项目提	10	10	
		社会效益	扶持创业、带 动就业	不断 提高	不断 提高	10	10	
		可持续影响 指标	营造大众创 业、万众创新	较高 提升	较高 提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	创业担保贷款区级财政贴息							
主管部门及代码	组织人事部			实施单位	人才科			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	80000			80000				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	不低于6 个项目	不低于6 个项目	20	20	
		质量指标	管理水平	逐年提 升	逐年提 升	20	20	
		时效指标	完成的及时性	按时完 成	按时完 成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益	规范性	发挥公 共服务	发挥公 共服务	15	15	
		可持续影响 指标	可持续效果	规范 档案管	规范 档案管	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		协管员等专兼职人员生活补贴办案补助						
主管部门及代码		淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30		100		
		其中：财政拨款	30	30		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给协管员、仲裁员、书记员等发放补助				已经全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70分)	数量指标	指标1：发放标准	按照文件规定	95%	30	30	
		质量指标	指标1：发放及时足额	好	100%	30	26	
		时效指标	指标1：按照规定时限发放	每季度一次	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障基层人社工作开展	良好		10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高业务素质	有效提升		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		党建工作经费						
主管部门及代码		淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.84	3.84		100		
		其中：财政拨款	3.84	3.84		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全年机关党建工作正常开展需要				已开展相关党建活动，完成目标任务。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(60 分)	数量指标	指标 1：人员标准	600/人 人。人	5	10	10	
			指标 2：技术指标匹配	保障		10	10	
		质量指标	指标 1：工作经费使用情况	良好		40	38	
		社会效益指标	指标 1：发挥党员的先锋模范带头作用	良好		15	14	
		可持续影响指标	指标 1：提升党建影响力	有效提升		15	15	
满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%		10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		傅山安置职工经济补偿金核定经费						
主管部门及代码		淄博高新区组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部劳动保障科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.6	4.6	4.6	100	100%	100
		其中：财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放傅山安置职工经济补偿金				已按照要求及时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	指标 1：发放标准	按照要求	100%	25	25	
		质量指标	指标 1：足额发放	全部发放完毕	100%	25	25	
		时效指标	指标 1：安按时完成	及时发放	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1：给予职工补偿，维护社会安定团结	蚂蚁	30	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1		100			
		其中：财政拨款	1	1		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障工作开展需要，接待相关人员。				严格按照标准，完成接待任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(100 分)	数量指标	指标 1：接待标准		80 元/人	100%	50	50	
			指标 2：接待数量		120 人次	98%	50	48	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		招商工作经费						
主管部门及代码		淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10		100		98
		其中：财政拨款	10	10		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年招商工作任务				已基本完成招商任务，保证质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1 活动次数	4	100%	30	28	
		质量指标	指标1：活动效益	良好	100%	40	40	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：提升经济发展质量	良好		20	20	
		社会效益指标	指标1：增加就业岗位	良好		10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	精神文明奖							
主管部门及代码	淄博高新区 组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126.3618	126.3618		100		100	
	其中：财政拨款	126.3618	126.3618		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全体人员包括离退休人员发放 2019 年度精神文明奖				按照标准，已全部完成发放			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1：为发放标准	7	7	20	20	
		质量指标	指标 1：及时足额发放	符合		20	20	
		时效指标	指标 1：年度结束	按时		10	10	
		社会效益指	指标 1：激发文明传建的 积极性	良好		15	15	
		可持续影响	指标 1：持续增强文明创 建成效			15	15	
满意度 指标(20	服务对象满 意度指标	指标 1：满意度	≥95%		20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	职员公用经费							
主管部门及代码	淄博高新区 组织人事部				实施单位	淄博高新区组织人事部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.08	4.08		100		98	
	其中：财政拨款	4.08	4.08		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常办公需要				用于日常办公开支，已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	指标 1：人均标准	8160 元	100%	30	30	
		质量指标	指标 1：合理有效开支	良好		50	48	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指	指标 1：服务对象满意度	≥95%		20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	老干部职业技能大赛活动经费							
主管部门及代码	淄博高新区组织人事部			实施单位	淄博高新区组织人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	100	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实中央和省市委关于政治上关心、生活上照顾、精神上激励离退休干部的要求。进一步做好新形势下的离退休干部工作。进一步提升人才技能				贯彻落实中央和省市委关于政治上关心、生活上照顾、精神上激励离退休干部的要求。进一步做好新形势下的离退休干部工作。进一步提升人才技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	指标 1: 老干部生日送花	97	97	25	35	
		质量指标	指标 1: 各项活动开展情况老干部生日送花	良好	良好	25	25	
		社会效益指标	指标 1: 适应离退休干部多层次养老需求	有效提升	有效提升	10	20	
		可持续影响指标	指标 1: 丰富离退休干部精神文化生活, 提升相关人员的职业技能	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	关工委各项活动费							
主管部门及代码	淄博高新区组织人事部			实施	淄博高新区关工委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障关工委各项工作正常运转			2019 年日常办公工作、文化墙建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：杂志、报刊订阅份数	58 份	58	20	20	
			指标 2：举办纪念红军长征	1	1	15	15	
			指标 3：“胜利 84 周年”书画展	1	1	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：确保关工委各项工作顺利开展	确保关工委各项工作顺利开展		15	25	
			指标 1：促进青少年儿童健康成长			15	15	
满意度	服务对象满	指标 1：服务对象满意			10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	组织人事部			实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于满足人社服务大厅正常办公运行支出			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公经费使用情	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公物品性价比	高性价比		10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	办公经费成本控	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	购买办公物品采购服务	购买服务 100%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	人社服务大厅办公稳定	100%	100%	5	5	
		生态效益指	人社大厅办公设备采购	控制在合理范围内	控制在合理范围内	5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后 社会经济效益显著	项目实施后 社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		手续费						
主管部门及代码		组织人事部		实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	0.57	10	57%	10
		其中：财政拨款	1	1	0.57	—	57%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	票据交换等银行手续费用及银行专用凭证费用。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费使用情况	100%	100%	10	6	银行出台优惠政策
		质量指标	服务性价比	高性价比		10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	经费成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	购买财会服务	购买服务 100%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	人社财务办公稳定可靠	100%	100%	5	5	
		生态效益指				5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后 社会经济效益显著	项目实施后 社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		组织人事部		实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于各类培训材料、宣传资料、办公表格印刷				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传材料覆盖率	90%	90%	10	10	
		质量指标	材料印刷错误率	0.001%	0	10	10	
		时效指标	发放及时性	95%	95%	20	20	
		成本指标	印刷成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	购买印刷服务	购买服务 100%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	印刷稳定可靠	100%	100%	5	5	
		生态效益指				5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后 社会经济效益显著	项目实施后 社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		组织人事部		实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	14	10	100%	10
		其中：财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完成预定邮寄计划			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	邮寄次数	***件	16764件	10	10	
		质量指标	邮寄材料准确	高性价比		10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	邮寄成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指	购买邮寄服务	购买服务 100%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	邮寄稳定可靠	100%	100%	5	5	
		生态效益指	人社大厅领取相关票据的人员数量	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后社会经济效益显著	项目实施后社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公设备购置费						
主管部门及代码		组织人事部		实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，保障社保处正常工作运作，保证顺利完成年度各项工作任务，提升群众满意度。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公经费使用情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公物品性价比	高性价比	高性价比	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	按期完成	按期完成	20	20	
		成本指标	办公经费成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	购买办公物品采购服务	购买服务 100%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	人社服务大厅办公稳定	100%	100%	5	5	
		生态效益指	人社大厅办公设备采购量	控制在合理范围内	控制在合理范围内	5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后社会经济效益显著	项目实施后社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		人社系统维维护费						
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	高新区社会保险事业处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.189	43.189	43.189	10	100%	10
		其中：财政拨款	43.189	43.189	43.189	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量完成对高新区区级人社服务平台维护保障、基层(两园一办和村居社区)人社服务平台和公共基础数据采集维护工作的维护保障和高新区所辖定点医疗机构的维护保障工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	硬件维修更换	20次/年	15次/年	10	10	
		质量指标	技术指标匹配	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时修复	24小时值班	24小时值班	20	20	
		成本指标	成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指	购买服务	购买服务 97%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	数据稳定可靠	>95%	96%	5	5	
		生态效益指	生态环境改善	100%	100%	5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后 社会经济效益显著	项目实施后 社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人社专网费							
主管部门及代码	组织人事部			实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.62	7.62	7.62	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.62	7.62	7.62	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人社系统各类业务专网稳定运转，数据安全传输、保存			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件维修更换	20 次/年	15 次/年	10	10	
		质量指标	技术指标匹配	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时修复	24 小时值	24 小时值	20	20	
		成本指标	成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	购买服务	购买服务 97%完成	购买服务 97%完成	10	10	
		社会效益指	数据稳定可靠	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指	生态环境改善	95%	95%	5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后 社会经济效益显著	项目实施后 社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	高新区社会保险事业处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10
		其中：财政拨款	22	22	22	—	100%	—
		其他资金	0	0	26.645	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于社保处购买劳务支出				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供服务的人数	**人	15人	10	10	
		质量指标	服务性价比	高性价比	高性价比	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	劳务费成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	购买第三方服务	购买服务 100%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	高新区人社服务平稳可靠	100%	100%	5	5	
		生态效益指				5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后 社会经济效益显著	项目实施后 社会经济效益显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工作人员午餐补助						
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	高新区社会保险事业处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.382	8.382	8.382	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.382	8.382	8.382	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准对员工进行补偿，补偿覆盖率达到 100%				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工作人员午餐补贴	预计 10 人	10 人	10	10	
		质量指标	补偿率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度到位 补助资金及时到位	周期内完成	周期内完成	20	20	
		成本指标	成本控制措施有效	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指	对员工进行补贴， 缓解生活压力	补偿率 100%	补偿率 100%	10	10	
		社会效益指	为符合待遇领取条件的工作 人员提供基本午餐保障	覆盖率 100%	覆盖率 100%	5	5	
		生态效益指				5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后 社会经济效益显著	项目实施后 社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		社保档案管理专家费							
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.6	3.6	0	10	0	10	
		其中：财政拨款	3.6	3.6	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于社保处档案管理专家费用				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维护整理档案数	**册	**册	10	10		
		质量指标	服务性价比	高性价比		10	10		
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	20	20		
		成本指标	档案管理专家费用成本	不超年初预算	不超年初预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指	经济效益指	购买第三方服务	购买服务 100%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	社会效益指	人社服务大厅办公稳定	购买劳务服务 100%	购买劳务服务 100%	5	5	
		生态效益指	生态效益指				5	5	
		可持续影响	可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后 社会经济效益显著	项目实施后 社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		慢性病鉴定、新增医保定点评估费						
主管部门及代码		组织人事部		实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.7	2.7	0	10	0	10
		其中：财政拨款	2.7	2.7	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强门诊慢性病和新增医保定点医药机构评估管理，严格资格确认，规范经办流程，确保年度鉴定和评估工作顺利开展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	鉴定、评估数量	22 个	22 个	10	10	
		质量指标	按标准完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目整体进度事实合理性	相符	相符	20	20	
		成本指标	成本控制措施有效	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	购买服务	购买服务 100%完成	购买服务 100%完成	10	10	
		社会效益指	鉴定和评估结果可靠	100%	100%	5	5	
		生态效益指	参评医疗机构环境达标	100%	100%	5	5	
		可持续影响	对高新区居民健康水平的影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		精神文明奖						
主管部门及代码		组织人事部		实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.335317	38.335317	38.335317	10	100%	10
		其中：财政拨款	38.335317	38.335317	38.335317	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放补贴，有效提高中心员工文明创建积极性，加强员工精神文明意识，保障员工可支配收入水平				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴发放人数	全体员工	全体员工	10	10	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制措施有效	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	员工可支配收入水平	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指	文明单位创建水平	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指				5	5	
		可持续影响	可持续影响	更好地体现社会公平，体现以人为本的执政理念。	更好地体现社会公平，体现以人为本的执政理念。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		组织人事部		实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	0	10	0	10
		其中：财政拨款	2	2	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于社保处差旅费用支出				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	出差次数	**次	0次	10	0	全市未开展异地核实工作
			质量指标	实地核查完成情况	100%	100%	10	10
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	差旅费成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指	市外就诊手工报销核查	整个核查是否全部完成	整个核查是否全部完成	10	10	
		社会效益指	高新区人社服务平稳	100%	100%	5	5	
		生态效益指				5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境	项目实施后社会经济效益显著	项目实施后社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	财务接口软件升级费用							
主管部门及代码	组织人事部			实施单位	高新区社会保险事业处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	0.6	10	50%	10	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	0.6	—	50%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财务软件、财务业务接口软件顺利升级			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接口软件升级	100%	100%	10	10	
			技术指标匹配	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时升级	2019年1月	2019年1月	20	20	
		成本指标	成本控制情况	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指	购买服务	购买服务100%完成	购买服务100%完成	10	10	
		社会效益指	数据稳定可靠	100%	100%	5	5	
		生态效益指	生态环境改善	100%	100%	5	5	
		可持续影响	对我区优化营商环境的作用	项目实施后社会经济效益显著	项目实施后社会经济效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		体检费						
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	高新区社会保险事业处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	465.3760	465.3760	465.3760	10	100%	10
		其中：财政拨款	465.3760	465.3760	465.3760	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机关事业单位在职及离退休干部、编外用工、各研究院人员查体费用支出				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参检人员数量	**人	**人	10	10	
		质量指标	体检性价比	高性价比	高性价比	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	95%	95%	20	20	
		成本指标	体检经费成本控制	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	购买体检服务	购买服务100%完成	购买服务100%完成	10	10	
		社会效益指标	提升高新区整体干部素质	100%	100%	5	5	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标	对我区优化营商环境的作用	项目实施后社会效益显著	项目实施后社会效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

2019年淄博高新区组织人事部 党员干部培训费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

- (一) 项目概况。
- (二) 项目绩效目标情况。

二、项目绩效评价工作情况

- (一) 项目绩效评价目的。
- (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。
- (三) 项目绩效评价工作过程。
 1. 前期准备。
 2. 组织实施。
 3. 分析评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

- (一) 项目资金情况分析。
 1. 项目资金到位情况分析。
 2. 项目资金使用情况分析。
 3. 项目资金管理情况分析。
- (二) 项目实施情况分析。
 1. 项目组织情况分析。
 2. 项目管理情况分析。
- (三) 项目绩效情况分析。
 1. 项目经济性分析。

- (1) 项目成本（预算）控制情况。
- (2) 项目成本（预算）节约情况。
- 2. 项目的效率性分析。
 - (1) 项目的实施进度。
 - (2) 项目完成质量。
- 3. 项目的效益性分析。
 - (1) 项目预期目标完成程度。
 - (2) 项目实施对经济和社会的影响。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需说明的问题

一、项目基本概况

（一）项目概况

本项目为淄博高新区组织人事部党员干部培训费，主要包括党员、社区、村居、两新党组织书记和机关事业单位干部的培训支出。通过本项目，加强党员干部教育，推动教育工作正常化，促使党员干部在思想政治作风上有明显改进，积极打造一流党员干部队伍，为高新区经济社会高质量发展提供强有力的组织保障。

（二）项目绩效目标情况

通过项目实施，保障党员干部培训工作正常开展，保证部顺利完成年度各项培训计划任务，提升党员干部理论素养。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“党员干部培训费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排项目资金的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“党员干

部培训费”项目的绩效评价指标分产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 20 分三大部分，总分为 100 分。项目产出指标包括数量指标和质量指标 2 个二级指标，具体为培训 500 人次和完成情况 $\geq 95\%$ ；项目效益指标包括社会效益指标 1 个二级指标，具体为保障培训工作正常开展，提高工作质量与效率；项目满意度指标包括服务对象满意度指标 1 个二级指标，具体为参训党员干部满意度 $\geq 95\%$ ；具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

2020 年 9 月 3-7 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2020 年 9 月 10-14 日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、

规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2019 年“党员干部培训费”项目是否达到项目预期目标。

3. 分析评价

2020 年 9 月 20-30 日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

按照“党员干部培训费”项目年初申报党员干部培训费 80 万元，年中追加 33 万元，截止 2019 年 12 月底党员干部培训费 113 万元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析

截止至 2019 年 12 月，“党员干部培训费”项目共计支出 111.36 万元，结余 1.64 万元。“党员干部培训费”项目以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。

3. 项目资金管理情况分析

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复用途、项目资金管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

淄博高新区组织人事部党员干部培训费项目资金支出 111.36 万元。

2. 项目管理情况分析

项目实施分为 5 个阶段开展工作，具体为：

（1）报批：拟定初步预算申请报告，报部领导班子批复同意。

（2）编制年度预算书：组织编制年度经费。

（3）财政评审：送达批复文件、编制预算，报财政局统筹预算经费。

（4）数量核对：责成专人负责，会同培训承办单位，核对党员干部培训班次、人员数量、场地、费用金额。

(5) 费用审批: 承办业务科室根据各自职能分工和年初目标计划, 根据培训计划完成情况, 衔接财政按进度支付服务经费。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况

项目 2019 年初申请预算 80 万元, 追加 33 万元, 本年项目资金支出 111.36 万元。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续, 未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

(2) 项目成本(预算)节约情况

项目开展过程中, 按照年初绩效目标的要求合理使用项目资金, 项目年底结余资金为 1.64 万元, 未出现超支、挤占等情况。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

截止 2019 年 12 月, 项目已完成年初绩效目标要求, 并付清相关费用。

(2) 项目完成质量

通过项目实施, 保障了党员干部培训教育工作顺利开展, 更加高效完成年度各项工作任务, 群众满意度得到提升。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

数量指标: 培训党员干部人数。

质量指标：实际完成情况达到 99%。

社会效益指标：行政服务效能得到有效提升。

服务对象满意度指标：党员干部满意度达到 99%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

一是项目实施后，教育引导正确认清形式任务，了解掌握方针政策，立足岗位实际，充分发挥先锋模范作用，推动高新区经济社会高质量发展。

二是实现了科学设置培训内容。集中学习教育培训，把增强党员干部党性修养、强化责任担当、提高工作落实能力和综合素质贯穿全过程，助力解决现实问题。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分），实际自评得分 100 分。

根据绩效自评指标体系，现将“党员干部培训费”项目自评情况分析如下：

第一是产出指标，满分 50 分，实际得分 50 分。

（1）数量指标分值为 30 分，得 30 分。培训人次 500。

（2）质量指标分值为 20 分，得 20 分。完成情况达到 99%。

第二是效益指标，满分 30 分，实际得分 30 分。

社会效益指标分值为 30 分，得 30 分。有效促进年初绩效目

标要求。

第三是满意度指标，满分 20 分，实际得分 20 分。

服务对象满意度指标满分 20 分，得 20 分。党员干部满意度达到 99%，未出现不当问题，满足年初绩效目标要求。

通过自评，2019 年度“党员干部培训费”项目预算绩效评价得分为 100 分。评价等级为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

1. 把干部教育培训工作纳入单位整体部署和工作规划，重点围绕培训班组织和学员选调工作，保证培训计划落实。

2. 严格执行中组部关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》，科学设置培训内容，优选培训方案和场地，最大限度发挥培训资金的使用效益。

（二）存在问题

1. 培训内容与实际工作结合不足。

2. 工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议

1. 在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，建立预算执行动态监管机制，使绩效目标监控与培训工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2. 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，发挥最大经济效益，更加贴合淄博高新区组织人事部财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

2019年淄博高新区组织人事部 派遣制用工劳务派遣管理费项目 支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：派遣制用工劳务派遣管理费

项目承担单位：淄博高新区组织人事部

评估组/评估机构：淄博高新区组织人事部

二〇二〇年九月

目录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标情况.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	3
(一) 项目绩效评价目的.....	3
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	3
(三) 项目绩效评价工作过程.....	4
1. 前期准备.....	4
2. 组织实施.....	4
3. 分析评价.....	5
三、项目绩效评价指标分析情况.....	5
(一) 项目资金情况分析.....	5
1. 项目资金到位情况分析.....	5
2. 项目资金使用情况分析.....	5
3. 项目资金管理情况分析.....	5
(二) 项目实施情况分析.....	6
1. 项目组织情况分析.....	6
2. 项目管理情况分析.....	6
(三) 项目绩效情况分析.....	6
1. 项目经济性分析.....	6

2. 项目的效率性分析.....	7
3. 项目的效益性分析.....	7
四、综合评价情况及评价结论.....	7
五、项目绩效评价结果应用建议.....	8
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	7
（一）主要做法.....	7
（二）存在问题.....	7
（三）改进建议.....	8

一、项目基本概况

（一）项目概况

为避免机关事业单位与派遣制用工的劳动合同纠纷和工伤纠纷等，高新区将机关事业单位派遣制用工纳入统一管理，由劳务派遣公司与派遣制用工签订劳动合同。劳务派遣公司为派遣制用工进行工资发放、社保、公积金缴纳等事宜，配合派遣人员做好生育津贴报销、各种纠纷的解决和离职手续的办理。

（二）项目绩效目标情况

通过项目实施，保障派遣制用工管理工作正常运作，保证部顺利完成年度各项工作任务，提升服务对象满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“派遣制用工劳务派遣管理费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排项目资金的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“派遣制用工劳务派遣管理费”项目的绩效评价指标分产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 20 分三大部分，总分值为 100 分。

项目产出指标包括质量指标和时效指标 2 个二级指标，具体为劳务派遣公司执行及时率 $\geq 90\%$ ；项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个二级指标，具体为质量与水平和质量与效率；项目满意度指标包括机关事业单位满意度指标 1 个二级指标，具体为全区机关事业单位满意度 $\geq 95\%$ ；具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

2020 年 9 月 3-7 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2020 年 9 月 10-14 日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的

财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2019 年“劳务派遣管理费”项目是否达到项目预期目标。

3. 分析评价

2020 年 9 月 20-30 日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

“派遣制用工劳务派遣管理费”项目年初申报 76.8 万元，截止 2019 年 12 月底“派遣制用工劳务派遣管理费”项目共计 60.85 万元，资金及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析

截止至 2019 年 12 月，项目资金使用共计 60.85 万元，主要为派遣制用工劳务派遣管理费，结余 15.95 万元。“派遣制用工劳务派遣管理费”项目以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。

3. 项目资金管理情况分析

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复用途、项目资金管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

淄博高新区组织人事部负责项目的组织和实施，以及项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行。

2. 项目管理情况分析

根据派遣制用工人员总数，经研究确定本项目。同时按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目 2019 年初申请预算 76.8 万元。本年共支出 60.85 万元，主要为劳务派遣管理费用。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用项目资金，项目年底结余资金为 15.95 万元，未出现超支、挤占等情况。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目年初申请预算 **76.8** 万元，截止 **2019** 年 **12** 月，已完成年初绩效目标要求，并付清相关费用。

(2) 项目完成质量

该项目已按预定实施计划顺利完成，派遣制用工管理规范，各机关事业单位满意。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

质量指标：劳务派遣公司服务质量。

时效指标：时间执行及时率达到 **99%**。

社会效益指标：有效提升。

可持续影响指标：有效提升。

社会公众或服务对象满意度指标：机关事业单位满意度达到 **99%**。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，派遣制用工管理规范，各机关事业单位满意。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 **100** 分，其中产出指标（**50** 分）、效益指标（**30** 分）、满意度指标（**20** 分），实际自评得分 **100** 分。

根据绩效自评指标体系，现将“劳务派遣管理费”项目自评情况分析如下：

第一是产出指标，满分 50 分，实际得分 50 分。

（1）质量指标分值为 30 分，得 30 分。劳务派遣公司服务质量高。

（2）时效指标分值为 20 分，得 20 分。时间执行及时率达到 99%。

第二是效益指标，满分 30 分，实际得分 30 分。

社会效益指标分值为 15 分，得 15 分。有效提升。

可持续影响指标分值为 15 分，得 15 分。有效提升。

第三是满意度指标，满分 20 分，实际得分 20 分。

社会公众或服务对象满意度指标满分 20 分，得 20 分。

通过自评，2019 年度“劳务派遣管理费”项目预算绩效评价得分 100 分。评价等级为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部

门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

高新区将机关事业单位派遣制用工纳入统一管理，由劳务派遣公司与派遣制用工签订劳动合同，避免了机关事业单位与派遣制用工的劳动合同纠纷和工伤纠纷等，解决了机关事业单位的后顾之忧。由劳务派遣公司负责派遣制用工的工资发放、社保及公积金的缴纳，减少了机关事业单位的工作量，有效提高了工作效率。派遣制用工劳务派遣管理费项目经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

（二）存在问题

1、工作机制有待进一步完善。

2、由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议

1、受托人力资源公司应进一步提高服务质量。加强从业人员的管理和培训，梳理工作流程，制定评分细则，从实际工作内容明细分工、工作要求细致程度、清洁标准严格性，对物业管理进行评分。

2、切实加强对人力资源公司的监管力度。

制定各项管理制度，指导人力资源公司做好日常工作；加强

审查和批准委托协议、年度管理计划、年度费用概预算、决算报告，监督、检查人力资源公司各项协议和计划的实施。

2019 年淄博高新区组织人事部 人社平台维修（护）费 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：人社平台维修（护）费

项目承担单位：淄博高新区组织人事部

评估组/评估机构：淄博高新区组织人事部

二〇二〇年九月

目录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标情况.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	3
(一) 项目绩效评价目的.....	3
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	3
(三) 项目绩效评价工作过程.....	4
1. 前期准备.....	4
2. 组织实施.....	5
3. 分析评价.....	5
三、项目绩效评价指标分析情况.....	5
(一) 项目资金情况分析.....	5
1. 项目资金到位情况分析.....	5
2. 项目资金使用情况分析.....	5
3. 项目资金管理情况分析.....	6
(二) 项目实施情况分析.....	6
1. 项目组织情况分析.....	6
2. 项目管理情况分析.....	6
(三) 项目绩效情况分析.....	6
1. 项目经济性分析.....	7

2. 项目的效率性分析.....	7
3. 项目的效益性分析.....	7
四、综合评价情况及评价结论.....	8
五、项目绩效评价结果应用建议.....	9
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	9
（一）主要做法.....	9
（二）存在问题.....	10
（三）改进建议.....	10

一、项目基本概况

（一）项目概况

为确保高新区人力资源和社会保障公共服务平台正常运行，满足人民群众日益增长的公共服务需求，提高信息化管理服务水平，按照省、市人社部门相关文件规定，对基层人社经办服务设施进行维护保障。一方面需要对高新区区级人社服务平台进行维护保障；另一方面需要对基层（两园一办和村居社区）人社服务平台和公共基础数据采集工作进行维护保障。同时还对高新区所辖定点医疗机构进行维护保障，确保人社系统稳定运行，公共安全得到保障。

（二）项目绩效目标情况

通过项目实施，保障高新区人力资源和社会保障公共服务平台正常运作，保证部顺利完成年度各项工作任务，提升群众满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“人社平台维修（护）费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排项目资金的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可

比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“人社平台维修维护”项目的绩效评价指标分产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 20 分三大部分，总分值为 100 分。项目产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标，具体为所有硬件故障设备、老化设备的维护覆盖率 100%，与原有设备系统匹配且能保证硬件运行正常 100%和系统运行过程中出现的故障及时修复 100%；项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个二级指标，具体为数据稳定可靠和优化营商环境；项目满意度指标包括社会公众或服务对象满意度指标 1 个二级指标，具体为稳定的运行环境保障系统为参保对象提供各类社保信息 $\geq 95\%$ ；具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

2020 年 9 月 3-7 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2020年9月10-14日,评价工作组进一步听取有关情况汇报,了解项目完成进度、组织管理等总体情况;查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料;审查项目资金的透明度,调查相关管理制度是否建立健全并落实到位,根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平;查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证,了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况;核实和统计相关数据资料,评价2019年“人社平台维修(护)费”项目是否达到项目预期目标。

3. 分析评价

2020年9月20-30日对收集的资料进行整理、分类和分析,评价工作组成员统计定量指标,对定性指标做出经验判断,并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议,组织讨论,评价打分,形成评价结论,提出存在问题、建议和意见,撰写初步评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

按照“人社平台维修维护”项目申报项目资金40.989万元,截止2019年12月底项目资金40.989万元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对,资金到位及时,资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析

截止至 2019 年 12 月，项目资金使用共计 40.989 万元，主要为劳务费，结余 0 万元。“人社平台维修（护）费”项目以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。

3. 项目资金管理情况分析

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复用途、项目资金管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

按项目规划及时实施并投入使用，符合相关要求，保障高新区人力资源和社会保障公共服务平台正常运作，保证部顺利完成人社服务工作任务，提升群众满意度。

2. 项目管理情况分析

为使项目及时实施并投入使用，符合相关要求，保障高新区人力资源和社会保障公共服务平台正常运作，保证部顺利完成政务服务工作任务，提升群众满意度，经研究确定本项目。同时按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

项目 2019 年初申请预算 40.989 万元，本年共支出 40.989 万元，主要为高新区人力资源和社会保障公共服务平台日常维护费用。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

(2) 项目成本（预算）节约情况

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用项目资金，项目年底结余资金为 0 万元，未出现超支、挤占等情况。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

截止 2019 年 12 月，项目已完成年初绩效目标要求，完成人社平台维修维护，并付清相关费用。

(2) 项目完成质量

该项目已按预定实施计划顺利完成，完成人社平台维修维护工作，顺利完成年度各项工作任务，群众满意度得到提升。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

数量指标：所有硬件故障设备、老化设备的维护覆盖率 100%。

质量指标：与原有设备系统匹配，能保证硬件运行正常 100%。

时效指标：系统运行过程中出现的故障及时修复 100%。

社会效益指标：提供持续稳定可靠的服务完成率 100%。

可持续影响指标：参保对象对政府服务效能的认可度进一步

提高。

社会公众或服务对象满意度指标：群众与员工满意度达到100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

进一步提高高新区区级人社服务平台维护保障、基层（两园一办和村居社区）人社服务平台和公共基础数据采集维护工作运作效率，不断加强高新区人社信息化建设水平，提升群众满意度。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为100分，其中产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（20分），实际自评得分100分。

根据绩效自评指标体系，现将“人社平台维修维护”项目自评情况分析如下：

第一是产出指标，满分50分，实际得分50分。

数量指标分值为10分，得10分。所有硬件故障设备、老化设备的维护覆盖率100%。

（2）质量指标分值为20分，得20分。与原有设备系统匹配，能保证硬件运行正常100%。

（3）时效指标分值为20分，得20分。实施完成及时率达到99%。

第二是效益指标，满分30分，实际得分30分。

社会效益指标分值为20分，得20分。有效满足年初绩效目标要求。

可持续影响指标分值为 10 分，得 10 分。有效满足年初绩效目标要求。

第三是满意度指标，满分 20 分，实际得分 20 分。

社会公众或服务对象满意度指标满分 20 分，得 20 分。群众与员工满意度达到 99%，未出现市民投诉问题，满足年初绩效目标要求。

通过自评，2019 年度“人社平台维修维护”项目预算绩效评价得分为 100 分。评价等级为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

高新区人力资源和社会保障公共服务平台为进一步提高高新区人社服务智能化水平，有效利用信息化手段提升服务群众能力，全方位做好“一次办好”工作的开展提供了一个良好的管理服务平台。人社系统稳定运行、公共数据安全得到保障至关重要，关系着文明城市和智慧化城市形象，是城市建设中不可或缺的重要组成部分。

（二）存在问题

1.评价结果运用不充分，推动作用有限。现阶段，预算绩效评价结果运用不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

2.工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

3.评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，省级人社部门也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是，缺少针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（三）改进建议

1.完善相关制度，推进制度落实。加强绩效管理同年度预算编制相结合，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。建立完善预算绩效管理追责问效机制，增加预算绩效结果的透明度，尽快将绩效评价结果转化成管理措施。

2.在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3.科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合淄博高新区组织人事部财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。