

2021 年度
淄博市周村区人力资源
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 2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据周村区委办公室、区政府办公室《关于印发周村区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办字〔2019〕22号），我局主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省市有关人力资源和社会保障工作的法律、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。

2、执行省市有关人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订全区人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

3、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，贯彻执行养老保险市级统筹制度。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻执行养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预

警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划。

5、贯彻执行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，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及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。

6、参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。落实专业技术人员管理、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责政府购买服务的劳务派遣人员的招聘工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

8、综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决

定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9、负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯实施事业单位人员工资收入分配政策，落实企业人员工资收入分配调控政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

10、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。

11、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。

12、负责本部门 and 所属事业单位党的建设工。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算。纳入淄博市周村区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：淄博市周村区人力资源和社会保障局本级。

无纳入淄博市周村区人力资源和社会保障局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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	4816.2	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.3
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4297.68
	9		九、卫生健康支出	40	84.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	504.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.1
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4816.2	本年支出合计	58	4972.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	460.45	年末结转和结余	60	304.15
	30			61	
总计	31	5276.64	总计	62	5276.64

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

部门：淄博市周村区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4816.2	4816.2					
205	教育支出	5.3	5.3					
20599	其他教育支出	5.3	5.3					
2059999	其他教育支出	5.3	5.3					
208	社会保障和就业支出	4271.89	4271.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1849.51	1849.51					
2080101	行政运行	1073.99	1073.99					
2080102	一般行政管理事务	47.83	47.83					
2080109	社会保险经办机构	41.48	41.48					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.07	0.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	686.14	686.14					
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88					
2080501	行政单位离退休	98.88	98.88					
20807	就业补助	964.62	964.62					
2080701	就业创业服务补贴	21	21					
2080704	社会保险补贴	38.94	38.94					
2080711	就业见习补贴	39.22	39.22					
2080799	其他就业补助支出	865.45	865.45					
20808	抚恤	20.94	20.94					
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94					
20830	财政代缴社会保险费支出	74.36	74.36					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	74.36	74.36					
20899	其他社会保障和就业支出	1263.58	1263.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1263.58	1263.58					
210	卫生健康支出	84.65	84.65					
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65					

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							
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12					
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53					
213	农林水支出	374.4	374.4					
21301	农业农村	0.2	0.2					
2130199	其他农业农村支出	0.2	0.2					
21308	普惠金融发展支出	374.2	374.2					
2130804	创业担保贷款贴息	365.7	365.7					
2130899	其他普惠金融发展支出	8.5	8.5					
221	住房保障支出	77.86	77.86					
22102	住房改革支出	77.86	77.86					
2210201	住房公积金	77.86	77.86					
229	其他支出	2.1	2.1					
22999	其他支出	2.1	2.1					
2299999	其他支出	2.1	2.1					

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：淄博市周村区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4972.5	1131.49	3841.01			
205	教育支出	5.3		5.3			
20599	其他教育支出	5.3		5.3			
2059999	其他教育支出	5.3		5.3			
208	社会保障和就业支出	4297.68	968.98	3328.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1875.29	870.1	1005.19			
2080101	行政运行	1073.99	870.1	203.89			
2080102	一般行政管理事务	73.62		73.62			
2080109	社会保险经办机构	41.48		41.48			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.07		0.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	686.14		686.14			
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88				
2080501	行政单位离退休	98.88	98.88				
20807	就业补助	964.62		964.62			
2080701	就业创业服务补贴	21		21			
2080704	社会保险补贴	38.94		38.94			
2080711	就业见习补贴	39.22		39.22			
2080799	其他就业补助支出	865.45		865.45			
20808	抚恤	20.94		20.94			
2080801	死亡抚恤	20.94		20.94			
20830	财政代缴社会保险费支出	74.36		74.36			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	74.36		74.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1263.58		1263.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	1263.58		1263.58			
210	卫生健康支出	84.65	84.65				
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65				

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						
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12				
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53				
213	农林水支出	504.91		504.91			
21301	农业农村	0.2		0.2			
2130199	其他农业农村支出	0.2		0.2			
21308	普惠金融发展支出	504.71		504.71			
2130804	创业担保贷款贴息	496.21		496.21			
2130899	其他普惠金融发展支出	8.5		8.5			
221	住房保障支出	77.86	77.86				
22102	住房改革支出	77.86	77.86				
2210201	住房公积金	77.86	77.86				
229	其他支出	2.1		2.1			
22999	其他支出	2.1		2.1			
2299999	其他支出	2.1		2.1			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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	4816.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.3	5.3		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4271.89	4271.89		
	9		九、卫生健康支出	41	84.65	84.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	374.4	374.4		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.86	77.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.1	2.1		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4816.2	本年支出合计	59	4816.2	4816.2		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4816.2	总计	64	4816.2	4816.2		

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：淄博市周村区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4816.2	1131.49	3684.7
205	教育支出	5.3		5.3
20599	其他教育支出	5.3		5.3
2059999	其他教育支出	5.3		5.3
208	社会保障和就业支出	4271.89	968.98	3302.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	1849.51	870.1	979.4
2080101	行政运行	1073.99	870.1	203.89
2080102	一般行政管理事务	47.83		47.83
2080109	社会保险经办机构	41.48		41.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.07		0.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	686.14		686.14
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	
2080501	行政单位离退休	98.88	98.88	
20807	就业补助	964.62		964.62
2080701	就业创业服务补贴	21		21
2080704	社会保险补贴	38.94		38.94
2080711	就业见习补贴	39.22		39.22
2080799	其他就业补助支出	865.45		865.45
20808	抚恤	20.94		20.94
2080801	死亡抚恤	20.94		20.94
20830	财政代缴社会保险费支出	74.36		74.36
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	74.36		74.36
20899	其他社会保障和就业支出	1263.58		1263.58
2089999	其他社会保障和就业支出	1263.58		1263.58
210	卫生健康支出	84.65	84.65	
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65	

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
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	
213	农林水支出	374.4		374.4
21301	农业农村	0.2		0.2
2130199	其他农业农村支出	0.2		0.2
21308	普惠金融发展支出	374.2		374.2
2130804	创业担保贷款贴息	365.7		365.7
2130899	其他普惠金融发展支出	8.5		8.5
221	住房保障支出	77.86	77.86	
22102	住房改革支出	77.86	77.86	
2210201	住房公积金	77.86	77.86	
229	其他支出	2.1		2.1
22999	其他支出	2.1		2.1
2299999	其他支出	2.1		2.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市周村区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用			1 经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	950.61	302	商品和服务支出	78.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.42	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.32	30202	印刷费	6.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.35	30205	水费	0.66	310	资本性支出	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.98	31002	办公设备购置	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	58.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.86	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	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.88	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	
30301	离休费	27.98	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.9	30217	公务接待费	1.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	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	14.4	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.74	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		1051.49	公用经费合计					80

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。

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：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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
7.2		5.2		5.2	2	4.38		2.59		2.59	1.79

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市周村区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市周村区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5276.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 426.38 万元，下降 7.48%。主要是：社会保障和就业支出减少。

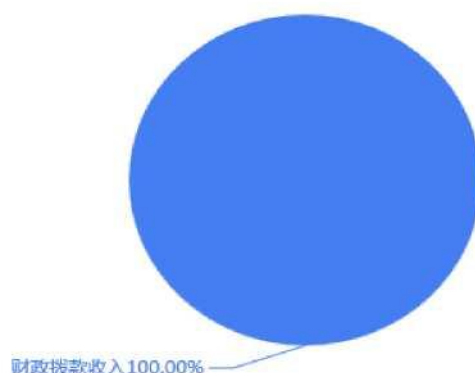


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4816.2 万元，其中：财政拨款收入 4816.2 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

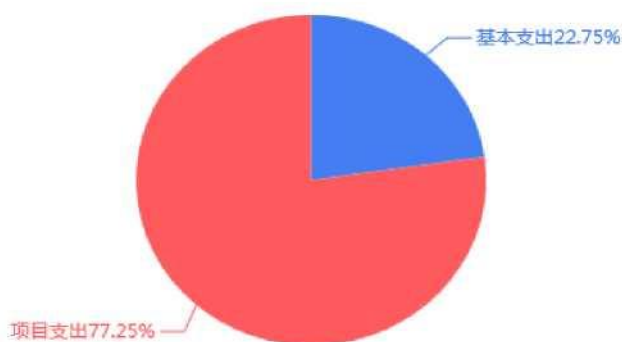
- 1、财政拨款收入 4816.2 万元。与 2020 年度相比，减少 397.96 万元，下降 7.63%。主要是社会保障和就业支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4972.50 万元，其中：基本支出 1131.49 万元，占 22.75%；项目支出 3841.01 万元，占 77.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1131.49 万元。与 2020 年度相比，减少 199.39 万元，下降 14.98%。主要是社会保障和就业支出减少。

2、项目支出 3841.01 万元。与 2020 年度相比，减少 70.68 万元，下降 1.81%。主要是社会保障和就业支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

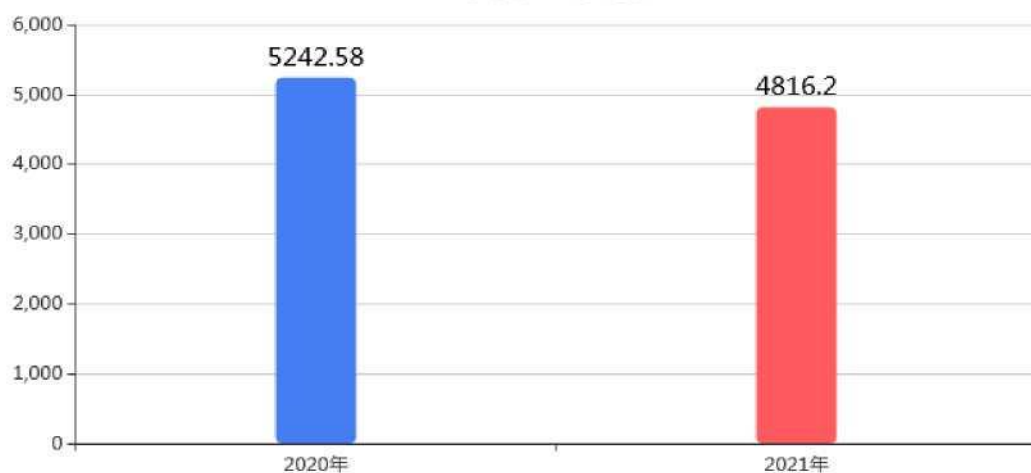
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4816.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 426.38 万元，下降 8.13%。主要是：社会保障和就业支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

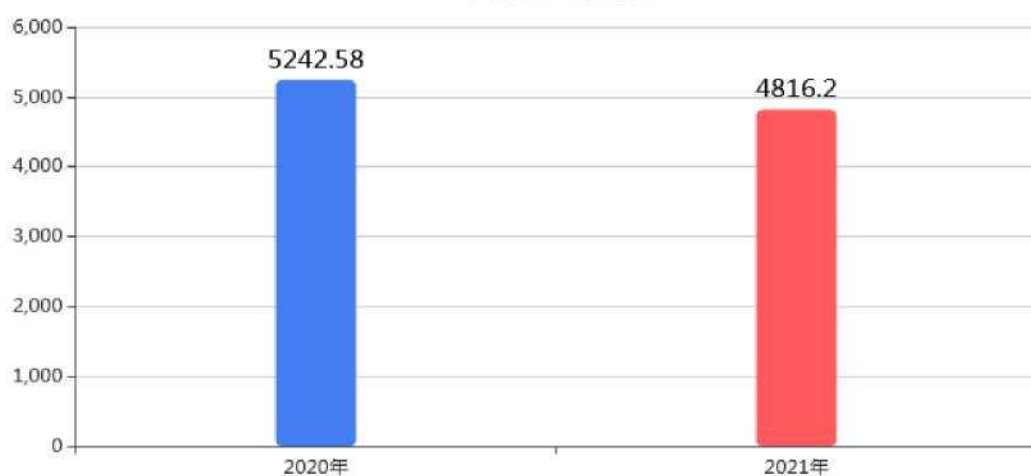


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4816.2 万元，占本年支出合计的 96.86%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426.38 万元，下降 8.13%。主要是社会保障和就业支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4816.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.3 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 4271.89 万元，占 88.70%；卫生健康（类）支出 84.65 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 374.4 万元，占 7.77%；住房保障（类）支出 77.86 万元，占 1.62%；其他（类）支出 2.1 万元，占 0.04%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4524.77 万元，支出决算为 4816.2 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出比年初预算数大。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预决算统计口径不一致。

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（人力资源和社会保障管理事务）（项）年初预算为 914.11 万元，支出决算为 1073.99 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于年初预算数主要原因是预决算统计口径不一致。

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）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）年初预算为 36.92 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 199.4%。决算数大于年初预算数主要原因是预决算统计口径不一致。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为 39 万元，支出决算为 41.48 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0.01%。决算数小于年初预算数主要原因是实际发生的劳动人事争议调解事项比预计少。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 832 万元，支出决算为 686.14 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于年初预算数主要原因是落实“过紧日子”要求，节约

开支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 98.01 万元，支出决算为 98.88 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 39 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 39 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 651 万元，支出决算为 865.45 万元，完成年初预算的 132.94%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款数大于年初预计数。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 698%。决算数大于年初预算数主要原因是为一名去世职工发放抚恤金。

13、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）。年初预算为 50 万

元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 148.72%。决算数大于年初预算数主要原因是预决算统计口径不一致。

14、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）。年初预算为 1291 万元，支出决算为 1263.58 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 56.03 万元，支出决算为 58.12 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 27.97 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款数大于年初预计数。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 496.21 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款数大于年初预计数。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款数大于年初预计数。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 79.74 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数基本持平。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预决算统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1131.49 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 1051.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.2 万元，支出决算为 4.38 万元，比年初预算减少 2.82 万元，完成年初预算的 60.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是周村区人社局坚决贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，严格落

实区委、区政府关于会议、培训、差旅、接待、出国、公车运行等相关规定，不断完善单位内部制度，重点对商品服务购买、费用报销、公务接待、车辆管理等内部控制环节进行了细化和完善。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.2 万元，支出决算为 2.59 万元，比年初预算减少 2.61 万元，完成年初预算的 49.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车管理更加严格规范。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年淄博市周村区人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.59 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市周村区人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，比年初预算减少 0.21 万元，完成年初预算的 89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待管理。其中：

国内接待费 1.79 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 17 批次、93 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 80 万元，比年初预算数减少 1.82 万元，降低 2.22%，主要原因是周村区人社局坚决贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，严格落实区委、区政府关于会议、培训、差旅、接待、出国、公车运行等相关规定，不断完善单位内部制度，重点对商品服务购买、费用报销、公务接待、车辆管理等内部控制环节进行了细化和完善。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 131.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.8 万元。授予中小企业合同金额 131.8 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 131.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下属事业单位用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 35497.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 35497.92 万元，其中财政拨款 35497.92 万元。

组织对非税执收成本等 21 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 35497.92 万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区人力资源和社会保障局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 21 个项目中，21 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，周村区人力资源和社会保障局严格执行预算绩效管理。从事前、事中、事后等阶段全程监管，确保财政资金

使用安全，提高资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及非税执收成本等 21 个项目的绩效自评表。

1、非税执收成本项目绩效自评综述：2021 年共进行专项技能鉴定 788 人（代文昌湖鉴定人员），收取鉴定费用 120 元/人，共计 94560 元，均已鉴定完成。如期完成专业技术职务评审、机关事业单位人员录用考试、劳动保障监察工作。

2、人力资源市场运行经费项目绩效自评综述：2021 年我区积极举办促进就业专项活动，全年共举办招聘活动 107 场，为 3226 家用人单位提供招聘服务，提供就业岗位 83959 个次，达成意向人数 4122 人。稳定了我区就业形势，优化了就业环境。

3、就业补助资金项目绩效自评综述：为单位吸纳就业困难人员发放社会保险补贴；为灵活就业人员发放社会保险补贴；为家政服务机构发放家政服务业意外伤害保险补贴；为小微企业吸纳高校毕业生发放社会保险补贴；为公益性岗位人员发放社保、岗位补贴；发放职业介绍补贴；发放一次性临时生活补助；发放一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、场所租赁补贴、大学生优秀创业项目等。

4、村级人社服务“1142”工程项目绩效自评综述：保证硬件、软件安装完毕，人社专网正常运行，提高周村街道乡镇社保办理服务便捷效率。方便村级偏远地区群众办理社保业务，实现服务群众“零距离”。

5、失业人员取暖费项目绩效自评综述：2021 年 11 月为全区 1245 名失业人员发放失业取暖费。共计发放取暖费 230325 元。高补贴家庭人均收入，确保失业人员取暖费按时足额发放维护社会稳定。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 93.46 分，等级为优。从自评情况来看，周村区人力资源和社会保障局严格执行预算绩效管理。从事前、事中、事后等阶段全程监管，确保财政资金使用安全，提高资金使用效益。部门整体绩效目标完成情况：基本完成部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。项目绩效评价综合得分为 93.46 分，等级为优。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映用于其他教育方面的支出。

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）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办公经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、社会保险业务管理事务、社会保险经办机构等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事

务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指对符合条件人员参与就业见习给予的补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补贴、求职创业补贴等项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、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）：指财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

二十九、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）：指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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指用于其他农业普惠金融发展的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政单位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。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
指除上述项目之外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	非税执收成本	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
2	财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	99.99	优
3	走访慰问经费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
4	政府购买服务经费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	99.17	优
5	仲裁办案补助	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
6	毛纺厂遗属补助	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
7	人力资源市场运行经费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
8	交通协管员工资、保险	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
9	就业补助资金	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	97.45	优
10	退休人员养老保险退还、职业年金坐实项目	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	94.9	优
11	居民养老保险各级财政补助	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	99	优
12	财政对特困人员代缴居民养老保险	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	94.43	优

13	村级人社服务“1142”工程	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
14	失业人员取暖费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	99.61	优
15	个人账户权益邮寄费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	98.46	优
16	企业离休干部房补、津贴补贴、物业补贴	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	97.16	优
17	企业退休人员开放城市补贴、水电补贴	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	99.92	优
18	社会保险征缴稽核费用	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	97.25	优
19	大学生创业孵化中心运行经费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
20	“三支一扶”人员工作经费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
21	劳动争议调解员补助	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非税执收成本							
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局			
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	36.92	36.92	36.92	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	36.92	36.92	36.92	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于专业技术职务评审、机关事业单位人员录用考试、职业技能鉴定、劳动保障监察等工作				2021 年共进行专项技能鉴定 788 人（代文昌湖鉴定人员），收取鉴定费用 120 元/人，共计 94560 元，均已鉴定完成。 如期完成专业技术职务评审、机关事业单位人员录用考试、劳动保障监察工作。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	专业技术人员职称评审人数		≥234 人	234 人	5	5	
		数量指标	职业技能鉴定人数		≥500 人	788 人	5	5	
		数量指标	劳动保障监察办案人数		≥5 人	5 人	5	5	
		时效指标	按时收缴非税收入		按时	按时	5	5	
		质量指标	中级专业技术职称评审通过率		≥70%	70%	2	2	
		质量指标	初级专业技术职称评审通过率		≥90%	90%	3	3	
		质量指标	职业技能鉴定合格率		≥90%	99.5%	10	10	
		成本指标	专业技术职务评审费		≤8.73 万元	2.48 万元	5	5	
		成本指标	职业技能鉴定费		≤16.49 万元	9.456 万元	5	5	
	成本指标	收取事业单位人员考试报名费用		≤9.7 万元	18.06 万元	5	5	包含上一年度部分收费	

	项目效益 (30分)	社会效益	维护劳动者合法权益	是	是	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		可持续影响	提高劳动保障监察工作成效	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职业技能鉴定对象满意度	≥90%	100%	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	劳动保障监察服务对象满意度	=100%	100%	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	专业评审对象满意度	=100%	100%	4	4	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	20,168	18,572	18,572	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	20,168	18,572	18,572	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政补助 18572 万元用于弥补机关养老收支缺口，确保退休人员养老金按时足额发放，维护社会稳定。			2021 年共申请财政补助 18572 万元用于弥补机关养老收支缺口，保证退休干部工资按时足额发放。保证机关事业单位养老保险业务结算正常开展，维护社会稳定。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	保险征缴人数	≥6700 人	7005 人	8	8	
		数量指标	退休待遇发放人数	≥4300 人	4291 人	7	6.99	年初预估人数在正常范围内有偏差
		时效指标	养老保险按时征缴	按时	按时	5	5	
		时效指标	养老金按时发放	按时	按时	5	5	
		质量指标	养老保险收缴率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	待遇支付率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	财政弥补机关事业单位养老保险基金缺经费	≤20168 万元	18572 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否提高退休人员收入	是	是	5	5	
		社会效益	确保退休人员养老金按时足额发放，维护社会稳定	是	是	5	5	
	社会效益	保证机关事业单位养老保险业务结算正常开展	是	是	5	5		

		生态效益	是否优化退休人员条件	是	是	5	5	
		可持续影响	保障按时足额发放退休人员工资	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对机关养老保险工作的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		走访慰问经费						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	100.00%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照有关规定和往年惯例，有重点、有代表性地走访慰问部分机关企事业单位退休人员、下岗职工和家庭生活困难、农民工、各级有关突出贡献专家及专业技术人员和于我区基层服务工作的大学生				按照有关规定和往年惯例，有重点、有代表性地走访慰问部分机关企事业单位退休人员、下岗职工和家庭生活困难、农民工、各级有关突出贡献专家及专业技术人员和于我区基层服务工作的大学生，营造尊重、关心、照顾困难职工的良好氛围，维护社会稳定，改善民生。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成走访人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时慰问困难职工	是	是	10	10	
		质量指标	提升困难职工生活质量	是	是	8	8	
		质量指标	慰问活动落实率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	走访慰问经费	≤5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证困难职工利益	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定，改善民生	是	是	10	10	
		可持续影响	营造尊重、关心、照顾困难职工的良好氛围	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	困难职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买服务经费						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	150	150	137.49	10	91.66%	9.17	
	其中：财政拨款	150	150	137.49	-	91.66%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府购买服务方式，为区人社局配备人社工作人员，提高人社工作水平，提升群众服务环境。				提高工作效率，确保各项人社工作按要求完成，提升群众服务环境，提升工作人员服务水平。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用人员	≥33人	33人	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	人社工作保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作人员积极性	优	优	5	5	
		成本指标	政府购买服务经费	≤150万元	137.49万元	10	10	正常偏差
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提高工作效率	是	是	5	5	
		社会效益	是否提高人社工作水平	是	是	10	10	
		生态效益	是否提升群众服务环境	是	是	5	5	
		可持续影响	激发工作热情，提升服务水平	是	是	10	10	
满意度指标(10分)						社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		仲裁办案补助							
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局			
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	5.9	5.9	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	10	5.9	5.9	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于印发山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法的通知》的规定，核定发放的办案补助费用，维护劳动者合法权益。				每个月根据调解和裁决的结案数量，核定发放的办案补助费用，维护了劳动者合法权益，维护社会稳定。				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	专职仲裁员人数		≥7人	7人	7	7	
		数量指标	记录人员人数		≥3人	3人	8	8	
		时效指标	在《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的案件处理期限内结案		是	是	10	10	
		质量指标	年度调解结案数量占结案数量的比例		≥70%	74%	5	5	超额完成
		质量指标	年度结案数量占立案数量的比例		≥95%	100%	10	10	超额完成
		成本指标	仲裁办案补助		≤10万元	5.9万元	10	10	6月起停发
	项目效益 (30分)	经济效益	维护劳动者合法权益		是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定		是	是	10	10	
		生态效益	是否优化了就业环境		是	是	5	5	
		可持续影响	劳动人事争议调解仲裁案件平均处理时长		明显下降	明显下降	5	5	

		可持续影响	保障劳动者和企业的合法权益	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	仲裁办案补助对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		毛纺厂遗属补助							
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局			
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	2.88	2.88	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	3	2.88	2.88	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我区原毛纺厂退休人员死亡遗属发放生活补助，改善补助对象生活水平。				为我区原毛纺厂退休人员死亡遗属每人每月发放480元生活补助费，提高补贴家庭人均收入，改善补助对象生活水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	遗属补助人数		≥5人	5人	15	15	
		时效指标	补贴完成及时性		是	是	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴覆盖率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	政策知晓率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	毛纺厂遗属补助经费		≤3万元	2.88万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高补贴家庭人均收入		是	是	10	10	
		社会效益	改善补助对象生活水平		是	是	10	10	
		可持续影响	保障补助正常发放		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家庭成员满意度		=100%	100%	5	5	
		社会公众或	遗属人员满意度		=100%	100%	5	5	

		服务对象满意度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人力资源市场运行经费						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	150	139.12	139.12	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	150	139.12	139.12	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过人力资源市场运行经费，增加就业岗位，促进我区城镇新增就业，满足企业用人需求，劳动者稳定就业。				2021 年我区积极举办促进就业专项活动，全年共举办招聘活动 107 场，为 3226 家用人单位提供招聘服务，提供就业岗位 83959 个次，达成意向人数 4122 人。稳定了我区就业形势，优化了就业环境。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	服务用人单位数量	≥700 家	3226 家	5	5	超额完成
		数量指标	提供就业岗位数量	≥12000 个	83959 个	5	5	超额完成
		数量指标	举办招聘活动场次(场)	≥40 场	107 场	5	5	超额完成
		时效指标	按时举办招聘活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	拓宽失业人员就业渠道，优化企业用人结构	是	是	15	15	
		成本指标	人力资源市场运行经费	≤150 万元	139.12 万元	10	10	节约成本
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否增加就业岗位	是	是	5	5	
		社会效益	促进我区城镇新增就业	是	是	5	5	
		社会效益	满足企业用人需求，劳动者稳定就业	是	是	5	5	
	生态效益	是否优化就业环境	是	是	5	5		

		可持续影响	稳定我区就业形势	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	求职人员满意度	≥95%	98%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通协管员工资、保险							
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局			
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	124	25.56	25.56	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	124	25.56	25.56	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过聘用协管员，协助维护路面交通秩序，创造良好城市环境。				通过聘用交通协管员，路面交通秩序得到较大改善，车辆、行人通行效率有较大提升。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	交通协管员人数		≥30人	30人	15	15	
		时效指标	按月发放工资		按时	按时	10	10	
		质量指标	工资发放率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	交通协管员工资、保险经 费		≤124万 元	25.56万 元	10	10	2021年将该项目划 转由区交警大队执 行
	项目效益 (30分)	经济效益	提升城市品位，吸引投资		是	是	5	5	
		社会效益	提高城区道路交通秩序		是	是	10	10	
		生态效益	改善城市环境质量，打造 宜居城市		是	是	5	5	
		可持续影响	缓解社会就业压力，保持 社会稳定		是	是	10	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	协管人员满意度		=100%	100%	10	10
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		就业补助资金							
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局			
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	750	941.58	941.58	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	750	941.58	941.58	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	企业吸纳困难人员社会保险补贴；灵活就业人员社会保险补贴；家政服务业意外伤害保险补贴；高校毕业生社会保险补贴；一次性临时生活补助；公益性社保、岗位补贴等				为家单位吸纳就业困难人员发放社会保险补贴；灵活就业人员发放社会保险补贴；家家政服务机构发放家政服务业意外伤害保险补贴；小微企业吸纳高校毕业生发放社会保险补贴；公益性岗位人员发放社保、岗位补贴；职业介绍补贴；一次性临时生活补助;21 年发放一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、场所租赁补贴、大学生优秀创业项目等				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	享受人数		≥700 人	1524 人	8	8	超额完成
		数量指标	补贴发放企业		≥200 个	614 个	7	7	超额完成
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率		≥98%	100%	15	15	
		成本指标	就业补助资金		≤750 万 元	941.58 万元	10	7.45	一次性创业培训补 贴未列入年初预算
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高补贴家庭人均收入		是	是	5	5	
		社会效益	维持就业环境稳定		是	是	10	10	
		可持续影响	提升全区就业水平，推动 区域经济稳步发展		是	是	15	15	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满	家庭成员满意度		=100%	100%	5	5

		意度						
		社会公众或 服务对象满 意度	就业人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	97.45	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休人员养老保险退还、职业年金坐实项目						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	4,946	706	706	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	4,946	706	706	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退休、转移人员职业年金坐实,确保个人账户退费、职业年金记实及时进行,保障机关事业单位工作人员权益。				2021 年实际退休 150 人,统筹范围外转出人员 15 人,职业年金虚账部分均已坐实,共坐实年金 706 万元。保障了机关事业单位工作人员权益。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	预计退休、转出人数	≥250 人	165 人	15	9.9	2021 年实际退休 150 人,统筹范围外转出人员 15 人
		时效指标	按时退个人账户	按时	按时	5	5	
		时效指标	退休转出实时记实	实时	实时	5	5	
		质量指标	转出人数记实率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	职业年金记实	≤4946 万元	706 万元	10	10	2021 年实际退休 150 人,统筹范围外转出人员 15 人,职业年金虚账部分均已坐实,共坐实年金 706 万元。
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否增加退休人员人均可支配收入	是	是	10	10	
		社会效益	是否根据国家政策,维护职工权益	是	是	5	5	
	社会效益	是否确保个人账户退费、职业年金记实及时进行,	是	是	5	5		

			维护社会稳定。					
		可持续影响	是否保障机关事业单位工作人员权益	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对机关养老保险工作的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	94.90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		居民养老保险各级财政补助						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	7,108	2,603.29	2,603.29	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	7,108	2,603.29	2,603.29	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡居民养老保险中央、省、市、区负担基础养老金发放 140 元/人/月，预计 2020 年 27064 人领取基础养老金预计 4547 万元，区级负担个人缴费补贴、对困难人员代缴、计生补贴、复退军人补贴等共计 593 万元。				城乡居民养老保险中央、省、市、区负担基础养老金发放 140 元/人/月，预计 2020 年 27064 人领取基础养老金预计 4547 万元，区级负担个人缴费补贴、对困难人员代缴、计生补贴、复退军人补贴等共计 593 万元。维护社会稳定、社会和谐。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	预计领取基础养老金人数	≥36352 人	33709 人	15	14	年初预估人数在正常范围内有偏差
		时效指标	养老保险金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	养老保险补助发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	居民养老保险各级财政补助经费	≤7108 万元	2603.29 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	有利于刺激城镇居民的消费	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定、社会和谐	是	是	15	15	
		可持续影响	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政对特困人员代缴居民养老保险						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	50	74.36	74.36	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	50	74.36	74.36	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政对特困人员代缴居民养老保险，保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全，维护社会稳定、社会和谐。				政府代缴保费：重度残疾人政府代缴 827 人，城乡低保政府代缴 752 人，扶贫政府代缴 899 人，共计 2478 人，按照 300 元/人标准代缴，共计 74.36 万元。维护了社会稳定、社会和谐。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	重度残疾人政府代缴人数	≥827 人	827 人	5	5	
		数量指标	城乡低保政府代缴人数	≥874 人	752 人	5	4.3	年初预估人数在正常范围内有偏差
		数量指标	扶贫政府代缴人数	≥145 人	899 人	5	5	年初预估人数在正常范围内有偏差
		时效指标	代缴保费到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	代缴覆盖率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	财政对特困人员代缴居民养老保险经费	≤50 万元	74.36 万元	10	5.13	年初预估人数在正常范围内有偏差
	项目效益 (30 分)	经济效益	有利于刺激城镇居民的消费	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定、社会和谐	是	是	10	10	
		可持续影响	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	参保人员满意度	=100%	100%	10	10	

		意度						
总分						100	94.43	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级人社服务“1142”工程						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	21	16.33	16.33	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	21	16.33	16.33	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年全年全区 1142 工程费用 163288.08 元，保证硬件、软件安装完毕，人社专网正常运行，提高周村街道乡镇社保办理服务便捷效率。				保证硬件、软件安装完毕，人社专网正常运行，提高周村街道乡镇社保办理服务便捷效率。方便村级偏远地区群众办理社保业务，实现服务群众“零距离”。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		数量指标	覆盖村居（个）	≥143 个	192 个	10	10	
		时效指标	服务及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备维护率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	设备完好率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	村级人社服务“1142”工程经费	≤21 万元	16.33 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	完善基层人社服务水平	是	是	10	10	
		社会效益	提高群众办理服务便捷性	是	是	5	5	
		可持续影响	提高周村街道乡镇社保办理服务便捷效率	是	是	10	10	
		可持续影响	保证硬件、软件安装完毕，人社专网正常运行	是	是	5	5	
	满意度指	社会公众或	村民社保办理满意度	=100%	100%	10	10	

	标(10分)	服务对象满意度					
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		失业人员取暖费						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	25	23.03	23.03	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	25	23.03	23.03	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年为全区失业人员发放冬季取暖费，提升失业人员生活质量，维护社会稳定。				2021 年 11 月为全区 1245 名失业人员发放失业取暖费。共计发放取暖费 230325 元。提高补贴家庭人均收入，确保失业人员取暖费按时足额发放维护社会稳定。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	覆盖失业人员数	≥1350 人	1245 人	5	4.61	实际失业人数比年初预计人数少
		数量指标	每人发放标准	≥185 元	185 元	10	10	
		时效指标	补贴完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	失业人员取暖补贴覆盖率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	政策知晓率	≥80%	80%	1	1	
		成本指标	失业人员取暖经费	≤25 万元	23.03 万元	10	10	实际失业人数比年初预计人数少
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高补贴家庭人均收入	是	是	5	5	
		社会效益	确保失业人员取暖费按时足额发放维护社会稳定	是	是	10	10	
	生态效益	是否提升失业人员生活质量	是	是	5	5		

		可持续影响	保障补助正常发放	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家庭成员满意度	=100%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	失业人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	99.61	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		个人账户权益邮寄费							
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局			
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	20	19.56	19.56	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	20	19.56	19.56	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社会保险事业中心为参加社保人员邮寄个人权益明细，保证社保结算业务平稳运行。				2021 年为全区参保人员 26127 人次邮寄个人社保参保明细，宣传社保政策，提高参保率。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	权益邮寄率		=100%	100%	8	8	
		数量指标	养老保险业务服务对象人数（人）		≥33500 人	26127 人	7	5.46	实际缴费人数比预计数少，按照实际缴费人数邮寄
		时效指标	按时邮寄		按时	按时	10	10	
		质量指标	待遇支付率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	个人账户权益邮寄费		≤20 万元	19.56 万元	10	10	正常
	项目效益 (30 分)	社会效益	确保退休人员养老金按时足额发放，维护社会稳定		是	是	10	10	
		社会效益	保证机关事业单位养老保险业务结算正常开展		是	是	10	10	
		可持续影响	保证社保结算业务平稳运行		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对机关养老保险工作的满意度		=100%	100%	10	10	

总分	100	98.46	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业离休干部房补、津贴补贴、物业补贴							
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局			
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	208	182.28	182.28	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	208	182.28	182.28	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由组织部老干部中心造工资表，财政拨款，人社局社保中心代发企业离退休干部房屋和物业补助，提高补贴家庭人均收入。				2021年为全区企业30位离退休干部发放房屋物业补助，保障离休干部基本待遇和生活水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	企业离休干部数		≥37人	30人	15	12.16	离休干部人员减少导致偏差
		时效指标	保证补贴及时到位		及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	企业离休干部补贴覆盖率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	政策知晓率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	企业离休干部房补、津贴补贴、物业补贴经费		≤208万元	182.28万元	10	10	离休干部人员减少导致偏差
	项目效益 (30分)	经济效益	提高补贴家庭人均收入		是	是	10	10	
		社会效益	家庭生活改善		是	是	10	10	
		可持续影响	保障补贴正常发放		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家庭成员满意度		=100%	100%	5	5	
		社会公众或	企业离休干部满意度		=100%	100%	5	5	

		服务对象满意度						
总分						100	97.16	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业退休人员开放城市补贴、水电补贴						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	1,083	1,080.26	1,080.26	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	1,083	1,080.26	1,080.26	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区退休工人每人每月发放 40 元水电补贴，确保退休人员水电补贴按时足额发放，维护社会稳定。				保障退休工人基本生活水平，提高补贴家庭人均收入，维护社会稳定。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	企业退休人员	≥22766人	22505人	7	6.92	企业退休人员减少
		数量指标	每人补贴标准	≥40元	40元	8	8	
		时效指标	每月保证补贴及时到位	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	应发人员补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	企业退休人员开放城市补贴、水电补贴经费	≤1083万元	1080.26万元	10	10	企业退休人员减少
	项目效益 (30分)	经济效益	提高补贴家庭人均收入	是	是	5	5	
		社会效益	确保退休人员水电补贴按时足额发放维护社会稳定	是	是	10	10	
	生态效益	是否优化退休人员条件	是	是	5	5		
	可持续影响	退休人员生活幸福指数	提高	提高	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家庭成员满意度	=100%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	企业退休人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会保险征缴稽核费用						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	25	25	21.93	10	87.72%	8.77
		其中：财政拨款	25	25	21.93	-	87.72%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区参保企业开展社会保险征缴稽核，提升群众服务环境，确保养老金按时足额发放，维护社会稳定。				根据《社会保险法》相关规定，2021 年为全区 3139 家 企业进行社保稽核，涵盖职工 42642 人，进一步规范企业参保行为，保障企业职工合法权益，提高企业参保意识。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	稽核单位数	≥3400 家	3139 家	8	7.39	部分企业虽是已参保企业，但没有独立财务，或无法提供独立报表，不符合稽核标准
		数量指标	涉及企业用工人数	≥49000 人	42642 人	7	6.09	部分企业虽是已参保企业，但没有独立财务，或无法提供独立报表，不符合稽核标准
		时效指标	养老金按时收取、发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高社保征缴情况	提高	提高	15	15	
		成本指标	社会保险征缴稽核经费	≤25 万元	21.93 万元	10	10	正常偏差
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否提升群众服务环境	是	是	10	10	
	社会效益	确保退休人员养老金按时足额发放，维护社会稳定	是	是	5	5		

		社会效益	保证机关事业单位养老保险业务结算正常开展	是	是	5	5	
		可持续影响	规范企业参保秩序,完成市里下达的征缴任务	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对机关养老保险工作的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.25	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大学生创业孵化中心运行经费						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	387	171.31	171.31	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	387	171.31	171.31	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	并根据每年考核情况，原租赁面积按照每年不超过 60 万元给予扶持，追加面积按照第一年最多 80 万元、第二年、第三年最多 60 万元给予扶持。			周村区创业孵化中心在 2021 年获批国家级创业示范基地。依托周村区创业孵化中心建设我区人才客厅。进一步加强“三库”建设，依托创业孵化中心建设 3 年来积累的专家与项目资源，分产业、分领域、分级别建立了人才库、项目库、企业需求库等“三库”。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	新增入驻初创企业数	≥24 家	24 家	3	3	
		数量指标	完成创业服务次数	≥60 次	60 次	3	3	
		数量指标	组织参加创业大赛企业数	≥15 家	15 家	3	3	
		数量指标	获得市级及以上荣誉数	≥3 个	3 个	3	3	
		数量指标	组织人才对接活动次数	≥15 次	15 次	3	3	
		时效指标	及时引进人才	是	是	10	10	
		质量指标	提高大学生创业项目成功率	是	是	10	10	
		质量指标	入驻率	≥80%	80%	5	5	
		成本指标	大学生创业孵化中心运行经费	≤387 万元	171.31 万元	10	10	正常
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进企业创造效益	是	是	5	5	

		社会效益	青年创业创新创优平均 增长创业	是	是	5	5	
		社会效益	引进人才促进社会企业 发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否优化人才环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高人才资源配置的市 场化程度	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	入驻企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“三支一扶”人员工作经费						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	175	175	175	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	175	175	175	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴基本达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工作收入水平。			确保“三支一扶”人员工作收入水平，持续优化“三支一扶”人员结构，促进新增就业。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	享受“三支一扶”补贴人员数量	≥20人	20人	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	“三支一扶”岗位补贴发放准确率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	“三支一扶”人员工作经费	≤175万元	175万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提高工作效率	是	是	10	10	
		社会效益	促进新增就业	是	是	10	10	
		可持续影响	持续优化“三支一扶”人员结构	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	“三支一扶”满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动争议调解员补助						
主管部门及代码		[412]淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	[412001]淄博市周村区人力资源和社会保障局		
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	0.07	0.07	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	6	0.07	0.07	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高调解员调解劳动争议的积极性，把劳动争议解决在萌芽状态，维护劳动关系的和谐与稳定，根据调解员调解案件的难度以及数量，为调解员发放补助。				维护劳动关系的和谐稳定，把争议解决在基层、解决在萌芽状态。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	调解员数量符合工作需要	符合	符合	7	7	
		数量指标	成立基层调解组织数量	≥10个	10个	8	8	
		时效指标	经审核后按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	劳动争议调解机制健全程度	是	是	8	8	
		质量指标	调解劳动争议案件达到规定标准	是	是	7	7	
		成本指标	劳动争议调解办案经费补助费用	≤6万元	0.07万元	5	5	正常偏差
		成本指标	调解办案经费补助金额封顶制	≤1200元/人*月	100元/人*月	5	5	正常偏差
	项目效益 (30分)	社会效益	是否提高工作效率	是	是	5	5	
		社会效益	以案定补激励机制	完整	完整	5	5	
		社会效益	劳动争议调解机制	完整	完整	5	5	

[illegible]