

2023年淄博市周村区人力资源和 社会保障局局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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 作。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个下属事业单位，分别是：周村区社会保险事业中心、周村区公共就业和人才服务中心、周村区劳动人事争议仲裁院。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,721.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	181.40	八、社会保障和就业支出	39	6,588.18
	9		九、卫生健康支出	40	92.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	1,248.78
	13		十三、交通运输支出	44	64.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	92.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,095.62	本年支出合计	58	8,277.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	181.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,277.02	总计	62	8,277.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,095.62	7,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	181.40
208	社会保障和就业支出	6,581.38	6,574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,769.07	3,762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2080101	行政运行	989.59	989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,772.67	2,772.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,517.43	2,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	718.80	718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,798.63	1,798.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,074.18	899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60
21301	农业农村	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	693.18	518.58	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	693.18	518.58	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60
214	交通运输支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,277.02	1,422.15	6,854.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,588.18	1,239.29	5,348.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,775.87	989.59	2,786.28	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	989.59	989.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,772.67	0.00	2,772.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,517.43	0.00	2,517.43	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	718.80	0.00	718.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,798.63	0.00	1,798.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.19	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.19	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,248.78	0.00	1,248.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	867.78	0.00	867.78	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	867.78	0.00	867.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,721.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,574.57	6,574.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.27	92.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	899.58	899.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	64.73	64.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.59	90.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	92.47	0.00	92.47	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,914.22	本年支出合计	59	7,914.22	7,721.74	192.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,914.22	总计	64	7,914.22	7,721.74	192.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,721.74	1,422.15	6,299.60
208	社会保障和就业支出	6,574.57	1,239.29	5,335.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,762.26	989.59	2,772.67
2080101	行政运行	989.59	989.59	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,772.67	0.00	2,772.67
20805	行政事业单位养老支出	249.29	249.29	0.00
2080501	行政单位离退休	121.50	121.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	0.00
20807	就业补助	2,517.43	0.00	2,517.43
2080705	公益性岗位补贴	718.80	0.00	718.80
2080799	其他就业补助支出	1,798.63	0.00	1,798.63
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.19	0.00	45.19
2089999	其他社会保障和就业支出	45.19	0.00	45.19
210	卫生健康支出	92.27	92.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.27	92.27	0.00
2101101	行政单位医疗	77.84	77.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	0.00

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	899.58	0.00	899.58
21301	农业农村	266.00	0.00	266.00
2130199	其他农业农村支出	266.00	0.00	266.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.00	0.00	115.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.00	0.00	115.00
21308	普惠金融发展支出	518.58	0.00	518.58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	518.58	0.00	518.58
214	交通运输支出	64.73	0.00	64.73
21401	公路水路运输	64.73	0.00	64.73
2140106	公路养护	64.73	0.00	64.73
221	住房保障支出	90.59	90.59	0.00
22102	住房改革支出	90.59	90.59	0.00
2210201	住房公积金	90.59	90.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	192.47	192.47	0.00	192.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	92.47	92.47	0.00	92.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.47	92.47	0.00	92.47	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	92.47	92.47	0.00	92.47	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.71	0.00	2.37	0.00	2.37	1.34	3.71	0.00	2.37	0.00	2.37	1.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,277.02万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,003万元，增长31.93%。主要是社会保障和就业支出增加。

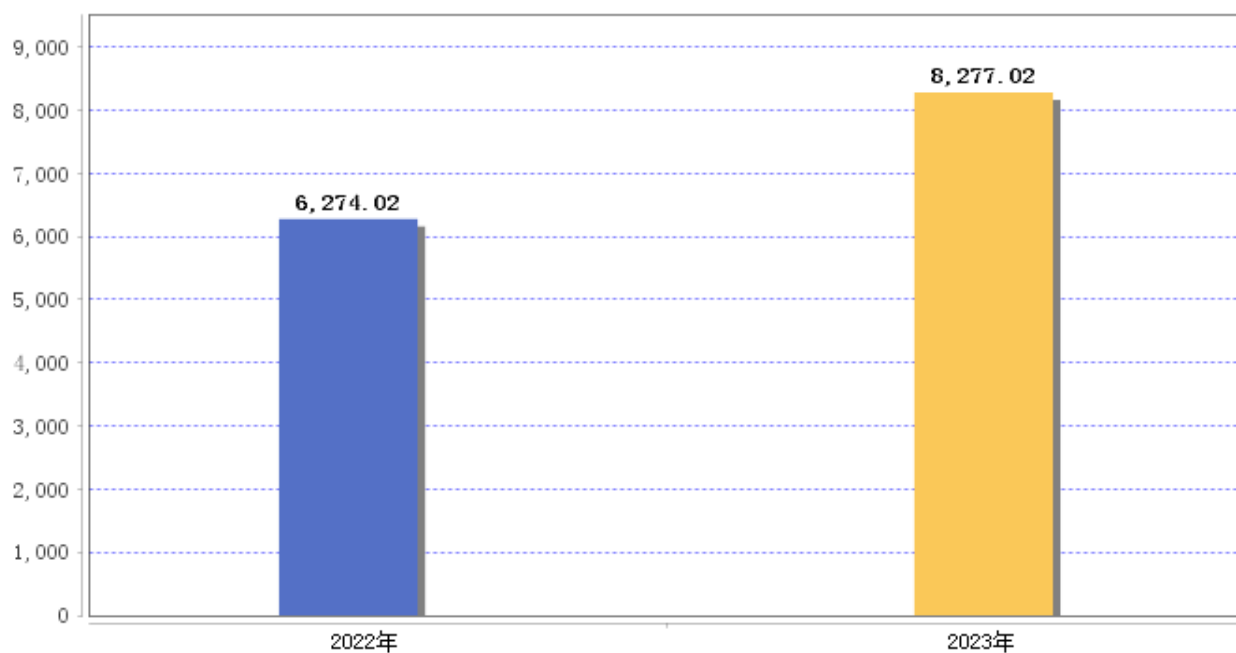
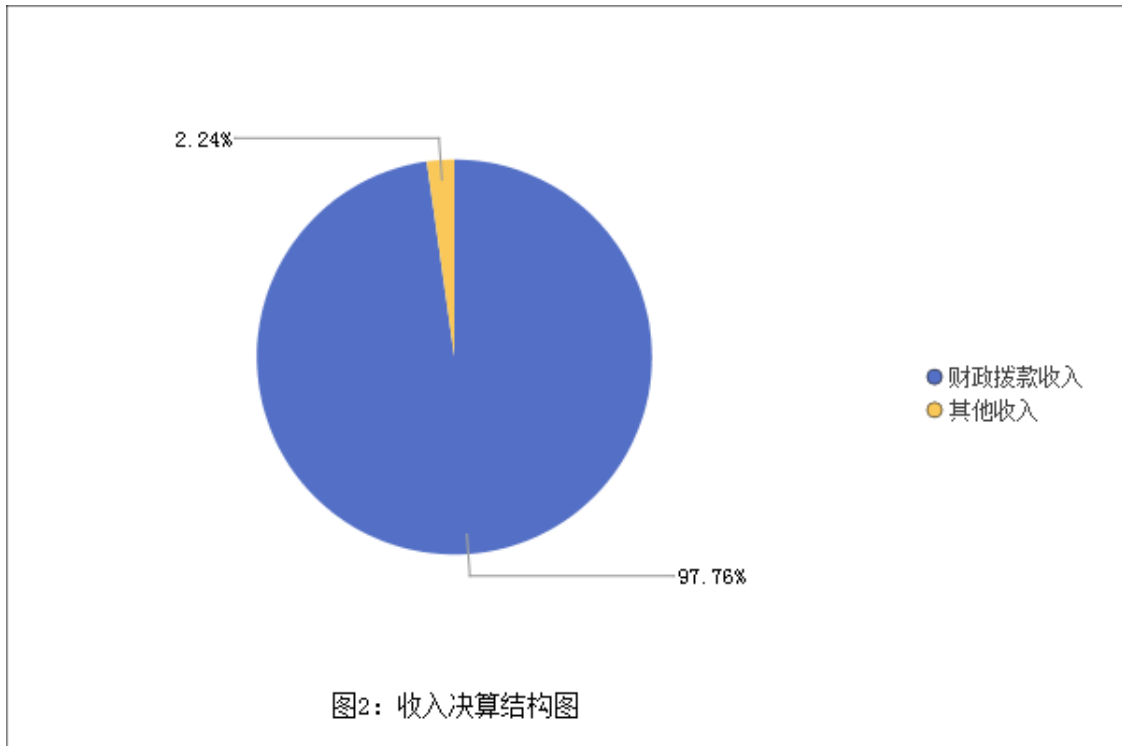


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,095.62万元，其中：财政拨款收入7,914.22万元，占97.76%；其他收入181.4万元，占2.24%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,914.22万元。与2022年度相比，增加1,944.35万元，增长32.57%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

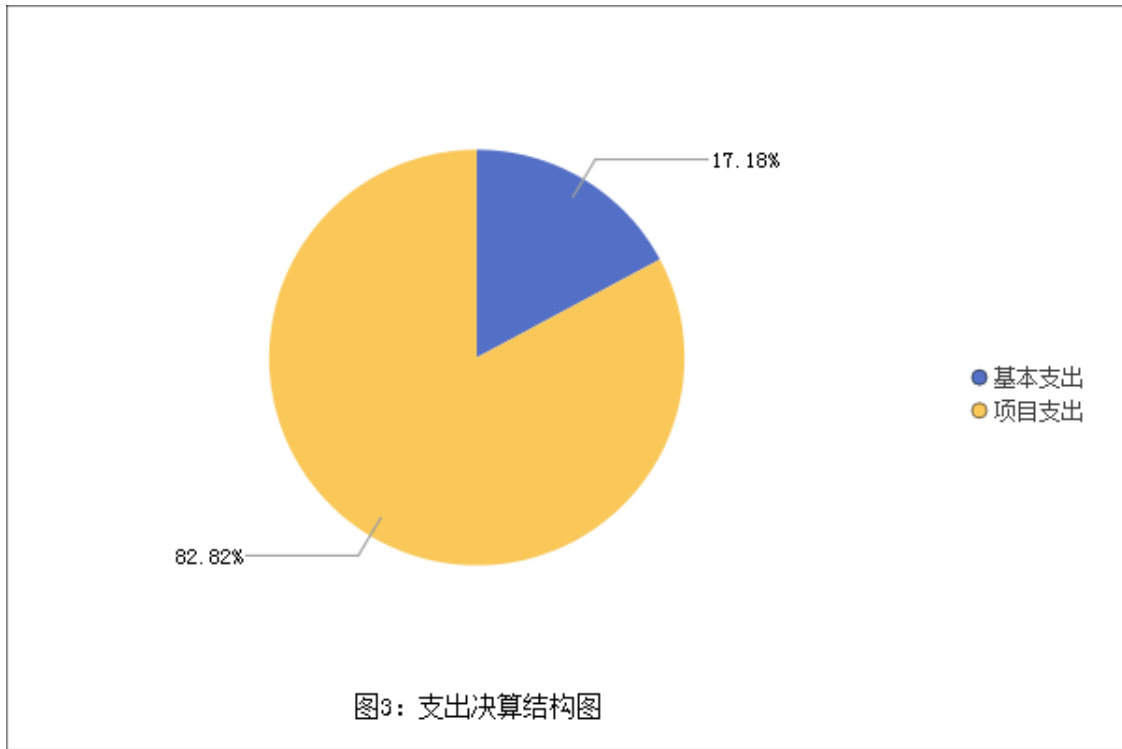
6、其他收入181.4万元。与2022年度相比，增加181.4万元，增长100%。主要是统计口径不一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,277.02万元，其中：基本支出1,422.15万元，占

17.18%；项目支出6,854.87万元，占82.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,422.15万元。与2022年度相比，减少32.84万元，下降2.26%。主要是人员经费和公用经费减少。

2、项目支出6,854.87万元。与2022年度相比，增加2,217.24万元，增长47.81%。主要是社会保障和就业支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,914.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,944.35万元，增长32.57%。主要是社会保障和就业

支出增加。

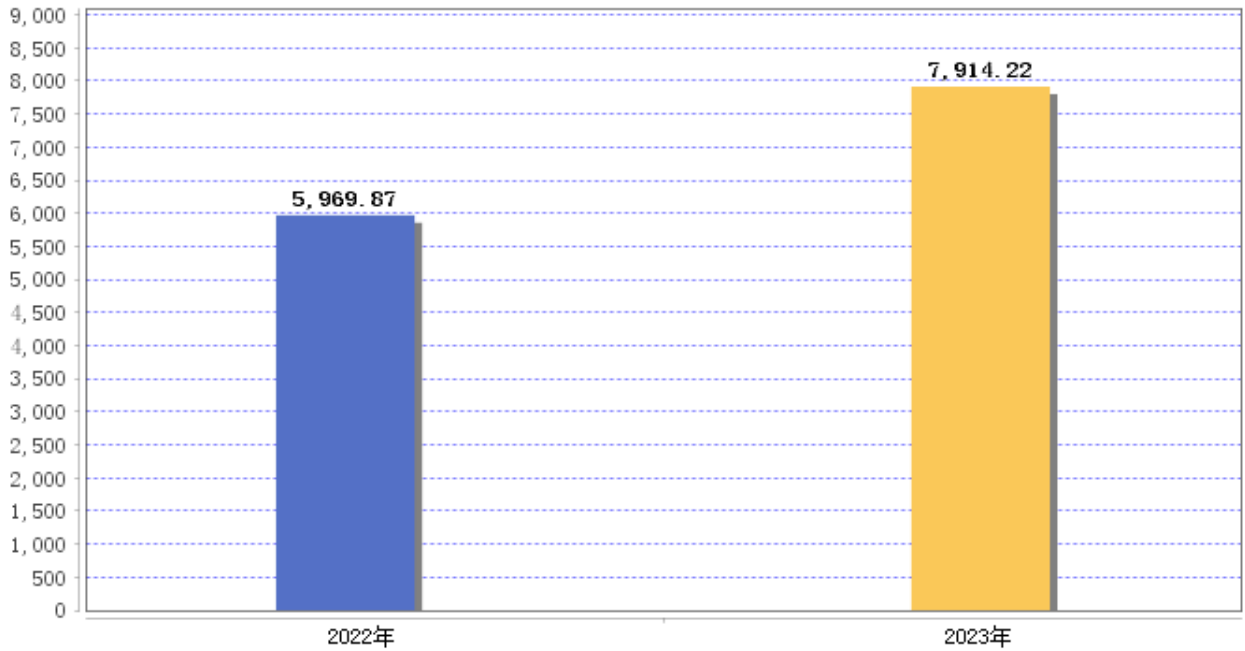


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,721.74万元，占本年支出合计的93.29%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,751.87万元，增长29.35%。主要是社会保障和就业支出增加。

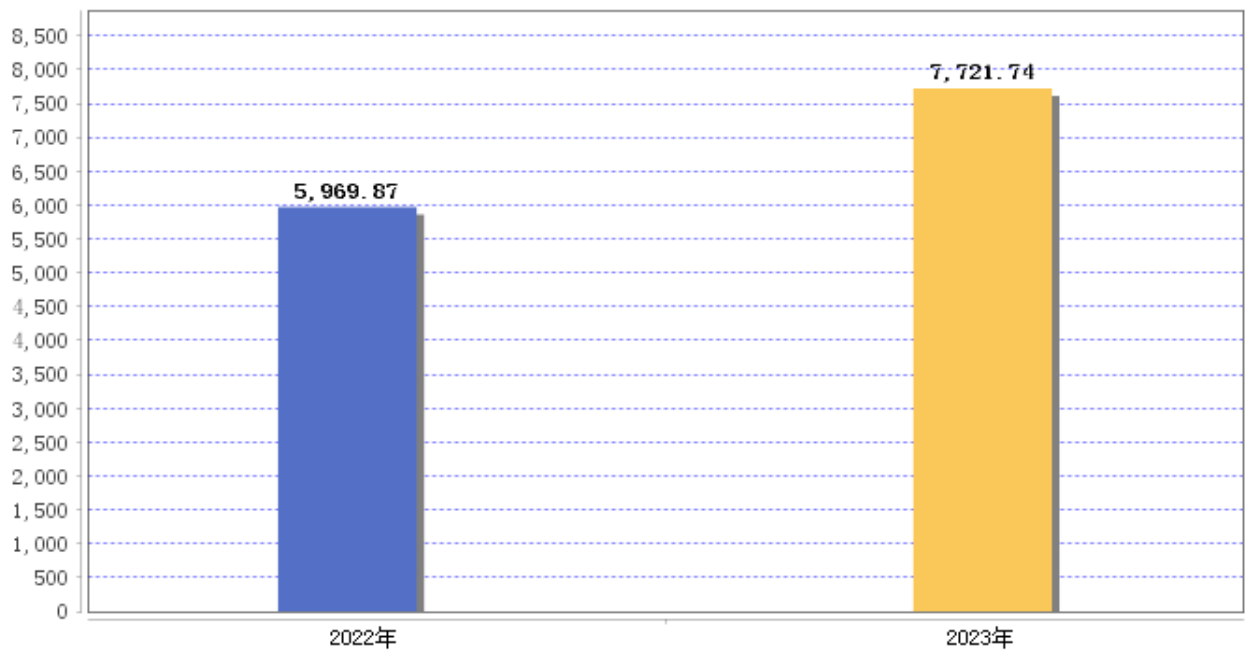
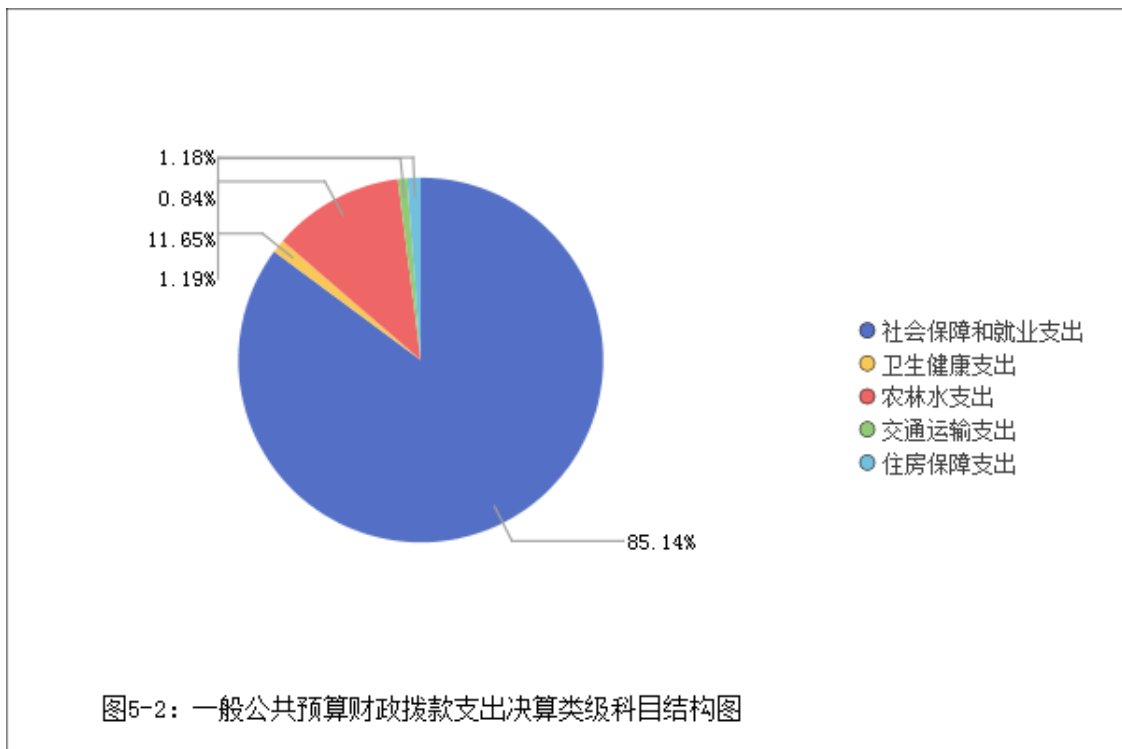


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,721.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出6,574.57万元，占85.14%；卫生健康支出（类）支出92.27万元，占1.19%；农林水支出（类）支出899.58万元，占11.65%；交通运输支出（类）支出64.73万元，占0.84%；住房保障支出（类）支出90.59万元，占1.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为28,497.23万元，支出决算数为7,721.74万元，完成年初预算数的27.1%。决算数小于年初预算数。主要原因是预决算统计口径不一致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,091.43万元，支出决算数为989.59万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，节省行政运行支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为2,996.11万元，支出决算数为2,772.67万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，节省其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为134.76万元，支出决算数为121.5万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员自然减员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为108.48万元，支出决算数为127.8万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位工作人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为712.2万元，支出决算数为718.8万元，完成年初预算的100.93%。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算数。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为2,287.8万元，支出决算数为1,798.63万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年开展就业活动成本支出少于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.4万元，年初无预算。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。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为24.26万元，支出决算数为45.19万元，完成年初预算的186.27%。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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为182.2万元，支出决算数为77.84万元，完成年初预算的42.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算统计口径不一致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为32.78万元，支出决算数为14.43万元，完成年初预算的44.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算统计口径不一致。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为266万元，年初无预算。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、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为115万元，年初无预算。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。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为518.58万元，年初无预算。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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.73万元，年初无预算。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。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为93.08万元，支出决算数为90.59万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工退休减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,422.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,361.49万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费60.65万元，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、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入192.47万元，本年支出192.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。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。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为92.47万元，完成年初预算的18.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算统计口径不一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.71万元，支出决算

数为3.71万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.37万元，支出决算数为2.37万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出2.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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3辆。

3、公务接待费年初预算数为1.34万元，支出决算数为1.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费1.34万元，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21批次、78人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出60.66万元，比年初预算数减少15.43万元，下降20.28%，主要原因是淄博市周村区人社局严格执行“过紧日子”要求，节省行政运行支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.87万元，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100%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，淄博市周村区人力资源和社会保障局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金4,717.02万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口1个项目开展了部门评价，涉及预算资金14273万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区人力资源和社会保障局2023年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。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。

（三）重点绩效评价结果。财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目，绩效评价得分为99.93分，等级为优。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于为保障行政单位（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。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于指行政单位（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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),主要用于除行政运行、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),主要用于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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项),主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),主要用于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。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

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

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公

益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	“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	99.57	优
2	财政负担2023年度企业新增退休人员取暖费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	93.35	优
3	运转经费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	99.87	优
4	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	99.93	优
5	人才工作经费	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
6	仲裁院、社保中心等特定目标类项目	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
7	见习补贴-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	100	优
8	就业补助资金项目	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	99.82	优
9	运转经费-基金	淄博市周村区人力资源和社会保障局机关本级	100	优
10	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	100	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“三支一扶”人员工作经费							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10分) 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	367.81万元	373.9786万元	373.9786万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	367.81万元	373.9786万元	373.9786万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过准确及时支付“三支一扶”人员工资及保险，优化“三支一扶”人员结构。			通过准确及时支付“三支一扶”人员工资及保险，提高“三支一扶”人员就业率。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	“三支一扶”人员工作经费	≤367.81万元	373.9786万元	2.5	2.46	部分2022年度“三支一扶”人员的一次性安家费结转到2023年度支付；资金到位后及时拨付
			“三支一扶”本科学历人员每月工资和保险金额	≤7163元	7163元	2.5	2.5	
			“三支一扶”研究生学历人员每月工资和保险金额	≤7555元	7555元	2.5	2.5	
			“三支一扶”人员安家费	≤25.8万元	30.5万元	2.5	2.11	部分2022年度“三支一扶”人员的一次性安家费结转到2023年度支付；资金到位后及时拨付
	产出指标 (40分)	数量指标	“三支一扶”工作补贴发放镇办街道数量	≥8个	8个	10	10	
			“三支一扶”工作补贴发放人员数量	≥43人	43人	10	10	
		质量指标	“三支一扶”工作补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			“三支一扶”工作补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	提高大学毕业生基层就业率	≥50%	60%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	“三支一扶”人员满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.57	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政负担2023年度企业新增退休人员取暖费							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) 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	850万元	750.38万元	750.38万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	850万元	750.38万元	750.38万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付企业新增退休人员取暖费，弥补企业资金缺口。			通过支付企业新增退休人员取暖费，保障企业退休人员待遇。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财政负担2023年度企业新增退休人员取暖费金额	≤850万元	750.38万元	5	5	部分企业新增退休人员不符合取暖费发放标准；加强对取暖费补贴发放的审核
			企业新增退休人员人均取暖费金额	≤2125元	1700元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	取暖补贴发放人员数量	≥4000人	2670人	20	13.35	部分企业新增退休人员取暖费结转2024年发放；资金到位后及时拨付
		质量指标	取暖补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	取暖补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障企业退休人员生活待遇	保障	保障	15	15	
			保障社保体系正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业新增退休人员取暖费发放对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	93.35	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运转经费							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) 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	403.2万元	410.47万元	410.47万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	403.2万元	410.47万元	410.47万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时支付各项工作经支出，保障人社工作正产运转。			及时支付各项工作经支出，维护人社各项相关工作顺利开展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	运转经费金额	≤403.2万元	410.47万元	4	3.93	部分2022年度的未支付的运转基金结转到2023年度支付
			社保征缴稽核经费金额	≤22万元	21.83万元	1	1	
			“1142”工程经费金额	≤10万元	10万元	1	1	
			春节走访慰问经费金额	≤2.4万元	2.4万元	1	1	
			人社局购买服务经费金额	≤210万元	209.53万元	1	1	
			非税业务经费金额	≤26.2万元	25.4万元	1	1	
			大学生创业孵化中心运行支出金额	≤132.6万元	141.31万元	1	0.94	部分2022年度的未支付的大学生创业孵化中心运行支出结转到2023年度支付
	产出指标 (40分)	数量指标	村居使用“1142”工程人社业务平台数量	≥192个	192个	10	10	
			社保征缴稽核企业数量	≥1000家	1000家	10	10	
		质量指标	运转经费支付准确率	≥95%	100%	10	10	
			运转经费支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高人社工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人社工作服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023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	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) 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	15011万元	16113万元	16113万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15011万元	16113万元	16113万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时征缴机关事业单位养老保险，保障退休人员待遇及时足额发放。			通过按时征缴机关事业单位养老保险，保障了机关事业单位养老保险收支正常运转。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口金额	≤15011万元	16113万元	5	5	
			机关事业单位养老保险人均征缴基数	≤9063元	8750元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	在职征缴人数	≥6824人	6946人	10	10	
			养老保险待遇领取人数	≥4645人	4613人	10	9.93	2023年年初预测养老保险待遇领取人数与实际完成情况有出入；加强对年初数值预测的把控
		质量指标	养老保险待遇发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	养老保险待遇发放及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障机关事业单位职工养老保险正常待遇	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位职工满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人才工作经费							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) 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	249.5万元	168.38万元	168.38万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	249.5万元	168.38万元	168.38万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时发放各项人才补贴，提高引进人才的留周意愿。			通过按时发放各项人才补贴，周村区高技能人才梯队，深化人才发展体制机制改革				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人才工作经费金额	≤249.5万元	168.38万元	2	2	
			紧缺人才生活补贴发放金额	≤180万元	120万元	2	2	2023年度部分人才补贴结转下年支付；资金到位后及时拨付
			机关事业单位招考考务费	≤32.38万元	32.38万元	2	2	
			职业技能大赛工作经费	≤20万元	11万元	2	2	按照上级要求，部分职业技能大赛活动未开展；按照上级要求积极开展职业技能大赛各项活动
			“就业365”软件开发费	≤17.12万元	5万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	紧缺人才补贴发放人数	≥189人	189人	10	10	
		质量指标	紧缺人才生活补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			机关事业单位招考考务费发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	紧缺人才生活补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	优化机关事业单位人才结构	优化	优化	15	15	
			提升人才服务水平	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	紧缺人才满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	仲裁院、社保中心等特定目标类项目							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10分) 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	1125.6万元	1083.84万元	1083.84万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1125.6万元	1083.84万元	1083.84万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过准确及时支付仲裁、社保各项经费，保障仲裁、社保工作正常运转。			通过准确及时支付仲裁、社保各项经费，保障群众基本福利待遇，提高仲裁院工作效率。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	仲裁院、社保中心等特定目标类经费金额	≤1125.6万元	1083.84万元	4	4	
			离退休干部住房补贴金额	≤6万元	5.74万元	1	1	
			40元水电补贴金额	≤1084.45万元	1044.83万元	1	1	
			失业人员取暖费金额	≤27.43万元	27.43万元	1	1	
			仲裁院运行费	≤5万元	3.6万元	1	1	
			劳动争议调解员补助	≤0.22万元	0.22万元	1	1	
			毛纺厂遗属补助	≤2.5万元	2.02万元	1	1	
	产出指标(40分)	数量指标	40元水电补贴发放人数	≥21000人	21519人	20	20	
		质量指标	各项社保、仲裁补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项社保、仲裁补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	保障仲裁院、社保中心正常运转	保障	保障	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	仲裁、社保补贴发放对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	见习补贴-就业补助资金							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10分) 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	114万元	21.4566万元	21.4566万元	10	100%	10	
	其中:财政拨款	114万元	21.4566万元	21.4566万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时发放各项就业见习补贴,鼓励企业吸纳就业见习人员,提高全区就业率。			通过按时发放各项就业见习补贴,提高了就业见习人员的就业率。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	就业见习补贴资金金额	≤114万元	21.4566万元	5	5	2023年度就业见习补贴审核部分人员补贴结转下年支付;资金及时拨付到位
			就业见习补贴每人每月补贴标准	≤5800元	5800元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥200人	223人	10	10	
			就业补贴发放企业个数	≥30个	42个	10	10	
		质量指标	见习补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	见习补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提高见习补贴覆盖率	≥50%	60%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	见习补贴发放对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10分) 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	2886万元	2963.16万元	2963.16万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2886万元	2963.16万元	2963.16万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时发放各项就业补贴，提高全区就业率。			按时发放各项就业补贴，提高了就业政策的覆盖率。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	就业补助资金金额	≤2886万元	2963.16万元	3.3	3.21	申请就业创业补贴的个人及企业超出年初预计；加强年初预算的把控
			就业创业补贴发放金额	≤2866万元	2943.16万元	3.3	3.21	申请就业创业补贴的个人及企业超出年初预计；加强年初预算的把控
			开展就业创业活动费用	≤20万元	20万元	3.4	3.4	
	产出指标(40分)	数量指标	享受就业补贴人次	≥1000人次	1200人次	10	10	
			就业补贴发放企业个数	≥300家	308家	10	10	
		质量指标	就业补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	就业补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提高就业补贴覆盖率	≥50%	60%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业补贴发放对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运转经费-基金							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10分)		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	500万	92.47万元	92.47万元	10	100%	10	
	其中:财政拨款	500万	92.47万元	92.47万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时支付各项工作经支出,保障人社工作正产运转。			及时支付各项工作经支出,维护人社各项相关工作顺利开展。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	运转经费-基金金额	≤500万元	92.47万元	2.5	2.5	部分运转经费结转下年支付;资金到位后及时拨付
			创业孵化中心租赁费	≤50万元	47.31万元	2.5	2.5	
			人力资源市场物业费	≤100万元	5.16万元	2.5	2.5	部分人力资源市场物业费结转下年支付;资金到位后及时拨付
			电子档案扫描质保金和服务费	≤350万元	40万元	2.5	2.5	部分电子档案扫描质保金和服务费结转下年支付;资金到位后及时拨付
	产出指标(40分)	数量指标	电子档案扫描使用覆盖率	≥80%	85%	20	20	
		质量指标	运转经费-基金支付准确率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	运转经费-基金支付及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提高人社工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人社工作服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	居民养老保险各级财政补助							
主管部门	周村区人力资源和社会保障局			实施单位	周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10分) 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	5247万元	5224万元	5224万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5247万元	5224万元	5224万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时足额征缴民养老保险，保障居民养老保险体系正常运转。			按时足额征缴民养老保险，维护居民养老保险待遇。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	居民养老保险各级财政补助金额	≤5247万元	5224万元	5	5	
			居民养老保险1-6月各级财政补助金额	≤2620万元	2603万元	2.5	2.5	
			居民养老保险7-12月各级财政补助金额	≤2627万元	2621万元	2.5	2.5	
	产出指标(40分)	数量指标	居民养老保险发放人数	≥33639人	34509人	10	10	
			居民养老保险征缴准确率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	居民养老保险体系运转差错率	≤10%	0%	10	10	
	时效指标		居民养老保险征缴及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障居民养老保险基金体系平稳运行	保障	保障	15	15	
			完善社会保险体系	完善	完善	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		