

2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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市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

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：淄博市周村区人力资源和社会保障局本级。

纳入淄博市周村区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入淄博市周村区人力资源和社会保障局2024年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博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	7,146.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	846.65	八、社会保障和就业支出	39	7,490.77
	9		九、卫生健康支出	40	85.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	168.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,992.82	本年支出合计	58	7,868.46
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	0.00	年末结转和结余	60	124.36
	30			61	
总计	31	7,992.82	总计	62	7,992.82

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,992.82	7,146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	846.65
208	社会保障和就业支出	7,510.87	6,791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	719.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,022.01	4,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
2080101	行政运行	1,436.76	1,421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,585.25	2,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20805	行政事业单位养老支出	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02	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	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,153.24	2,449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	703.46
2080702	职业培训补贴	1.70	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2080705	公益性岗位补贴	2,396.31	2,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	197.02
2080711	就业见习补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	746.66	241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	504.79
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.66	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	127.30
21305	扶贫	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	201.28	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	127.30
2130804	创业担保贷款贴息	201.28	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	127.30
221	住房保障支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,868.46	1,505.81	6,362.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,490.77	1,296.52	6,194.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,020.13	988.86	3,031.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,435.50	988.86	446.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,584.63	0.00	2,584.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02	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	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,135.03	0.00	3,135.03	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,396.31	0.00	2,396.31	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	728.44	0.00	728.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	71.39	0.00	71.39	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他扶贫支出	71.39	0.00	71.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博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	7,146.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,791.52	6,791.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.61	85.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	145.36	145.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.68	123.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,146.17	本年支出合计	59	7,146.17	7,146.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,146.17	总计	64	7,146.17	7,146.17	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		7,146.17	1,505.43	5,640.74
208	社会保障和就业支出	6,791.52	1,296.14	5,495.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,006.12	988.47	3,017.65
2080101	行政运行	1,421.67	988.47	433.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,584.45	0.00	2,584.45
20805	行政事业单位养老支出	307.66	307.66	0.00
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.58	123.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.00
20807	就业补助	2,449.78	0.00	2,449.78
2080702	职业培训补贴	0.05	0.00	0.05
2080705	公益性岗位补贴	2,199.29	0.00	2,199.29
2080711	就业见习补贴	8.57	0.00	8.57
2080799	其他就业补助支出	241.87	0.00	241.87
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61
2080801	死亡抚恤	22.61	0.00	22.61
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	0.00	5.34
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	0.00	5.34

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
210	卫生健康支出	85.61	85.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61	0.00
2101101	行政单位医疗	85.61	85.61	0.00
213	农林水支出	145.36	0.00	145.36
21305	扶贫	71.39	0.00	71.39
2130599	其他扶贫支出	71.39	0.00	71.39
21308	普惠金融发展支出	73.98	0.00	73.98
2130804	创业担保贷款贴息	73.98	0.00	73.98
221	住房保障支出	123.68	123.68	0.00
22102	住房改革支出	123.68	123.68	0.00
2210201	住房公积金	123.68	123.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博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
3.34	0.00	1.96	0.00	1.96	1.38	3.34	0.00	1.96	0.00	1.96	1.38

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,992.82万元。与2023年相比，收、支总计各减少284.2万元，下降3.43%。主要是社会保障和就业支出减少。

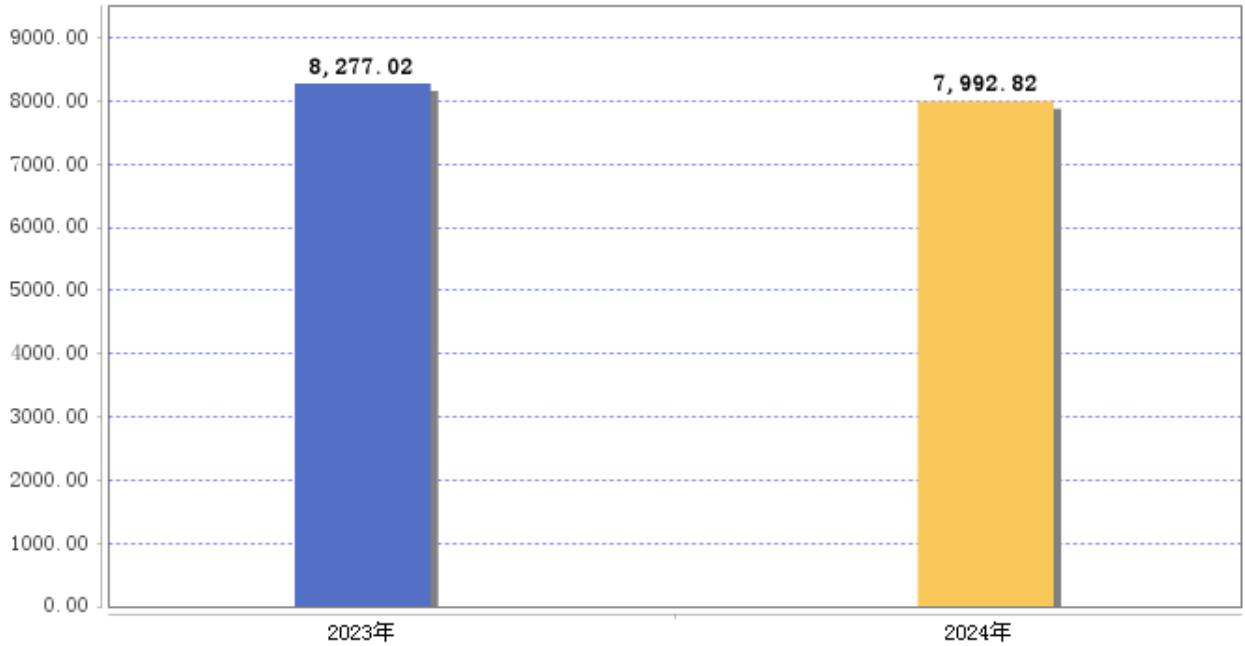
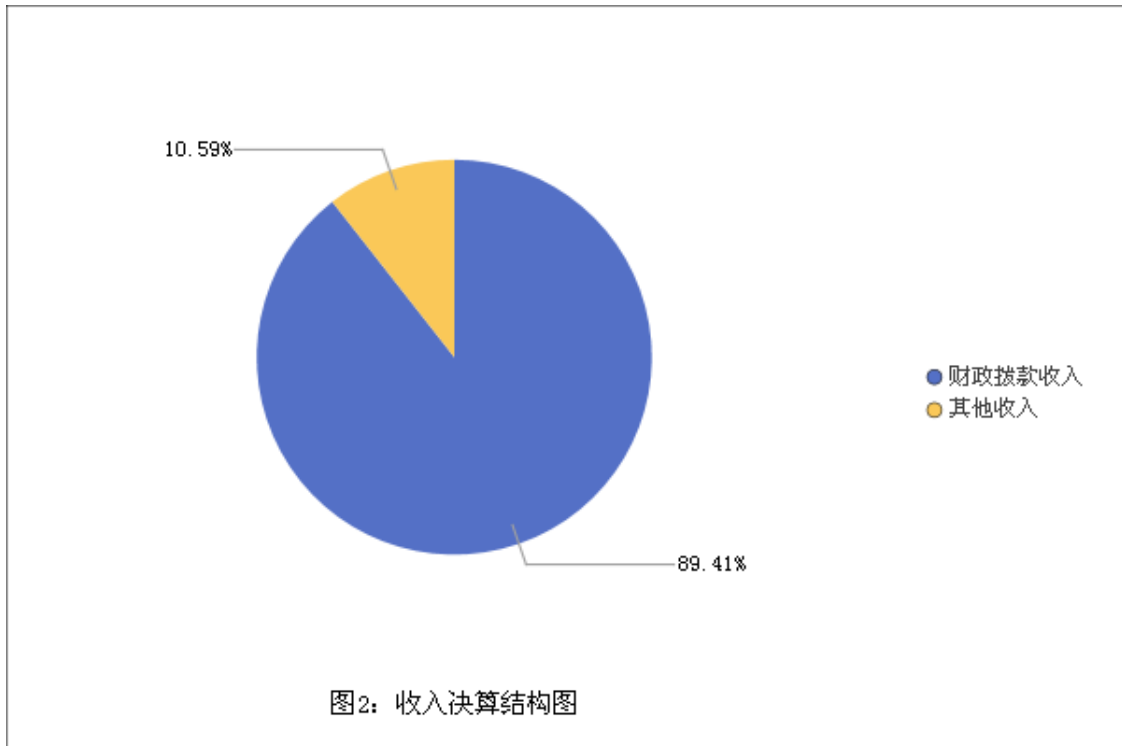


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,992.82万元，其中：财政拨款收入7,146.17万元，占89.41%；其他收入846.65万元，占10.59%。



（二）收入决算具体情况

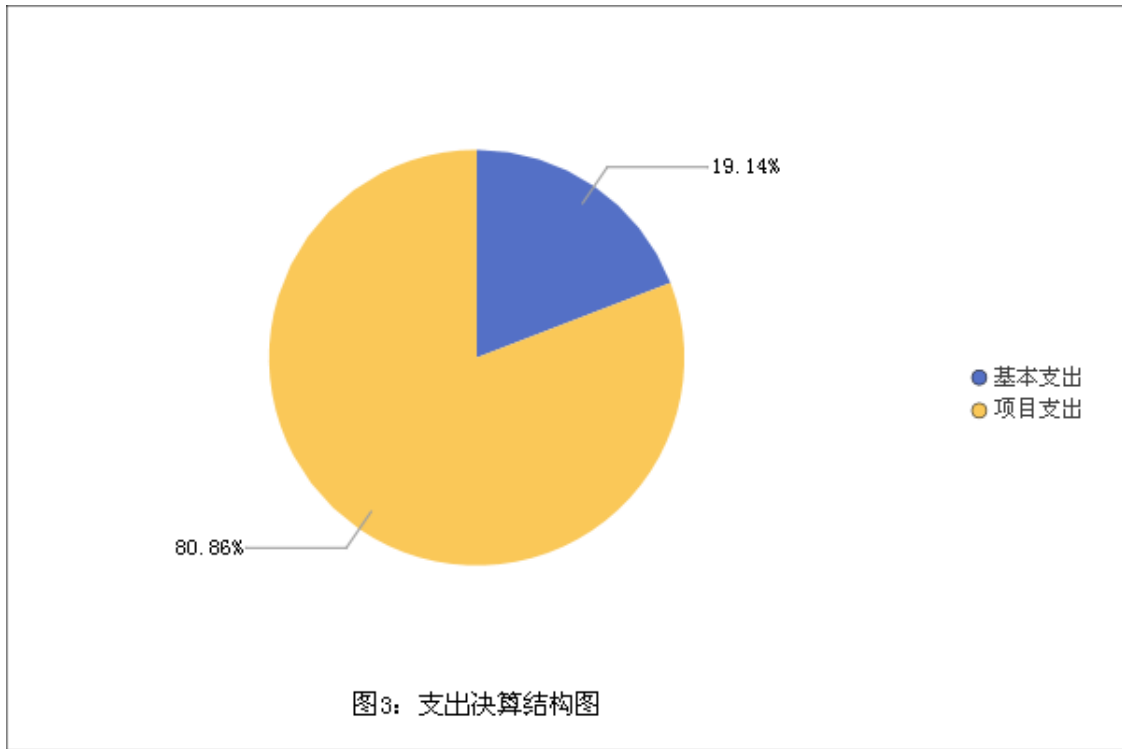
- 1、财政拨款收入7,146.17万元。与2023年度相比，减少768.05万元，下降9.7%。主要是社会保障和就业支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入846.65万元。与2023年度相比，增加665.25万元，增长366.73%。主要是收到专项补助资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,868.46万元，其中：基本支出1,505.81万元，占

19.14%；项目支出6,362.65万元，占80.86%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,505.81万元。与2023年度相比，增加83.66万元，增长5.88%。主要是人员经费增加。

2、项目支出6,362.65万元。与2023年度相比，减少492.22万元，下降7.18%。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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为7,146.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少768.05万元，下降9.7%。主要是社会保障和就业支出

减少。

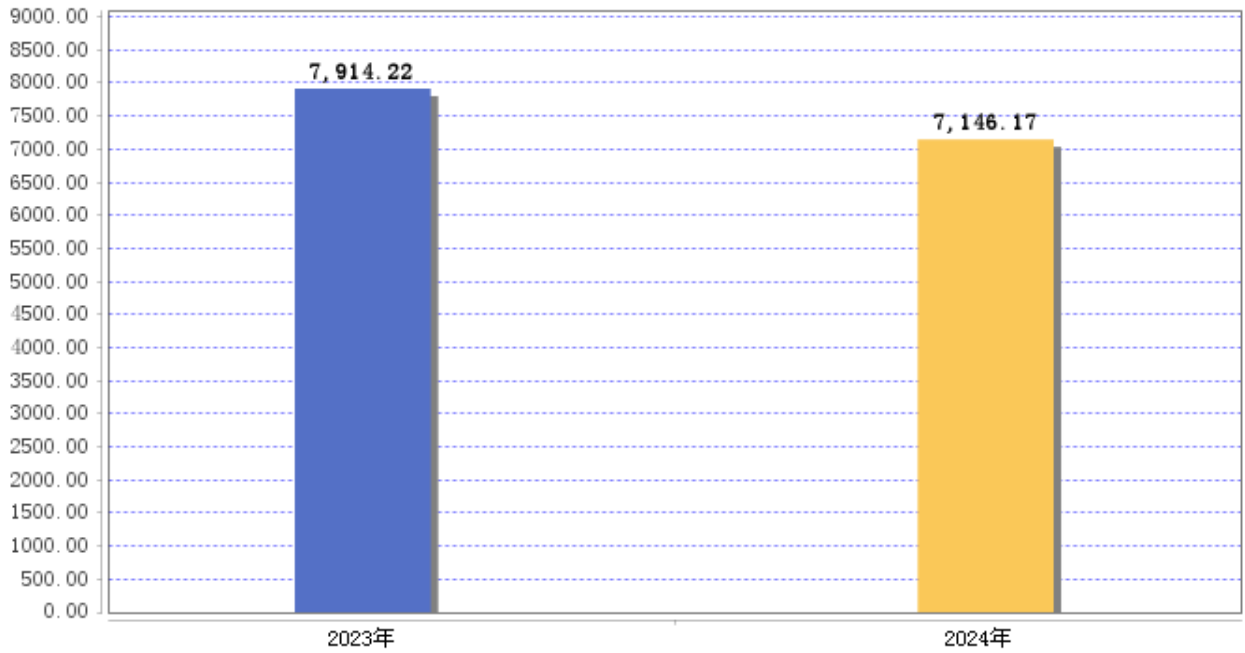


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,146.17万元, 占本年支出合计的90.82%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少575.57万元, 下降7.45%。主要是社会保障和就业支出减少。

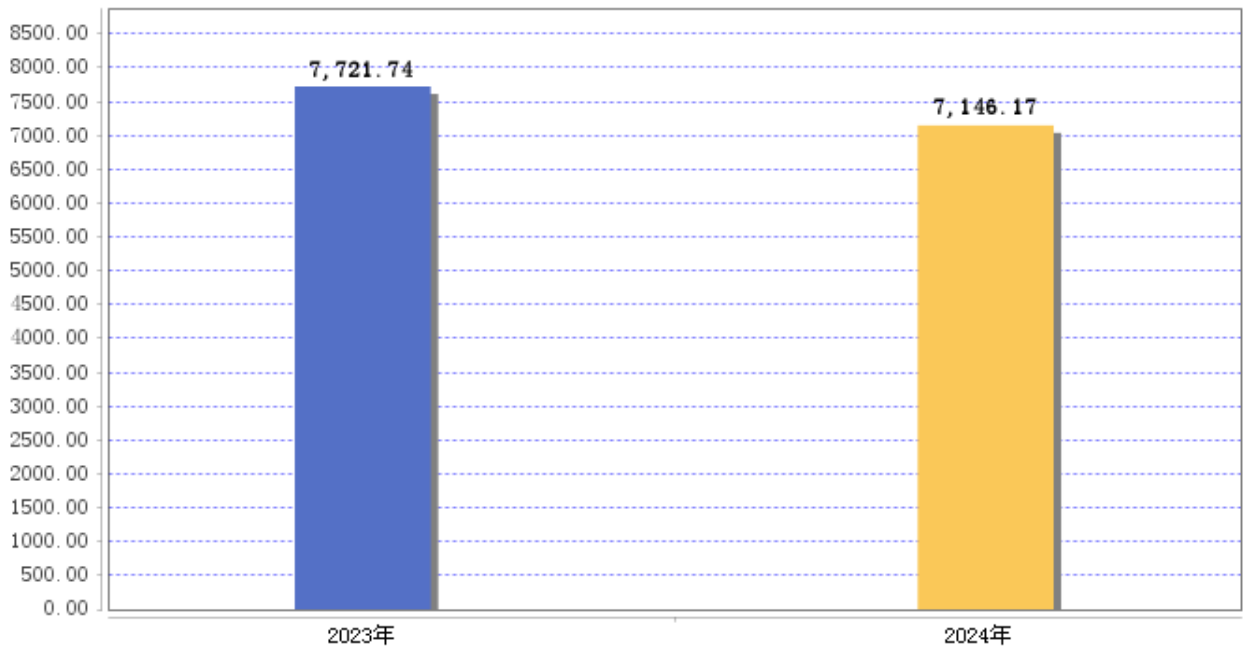
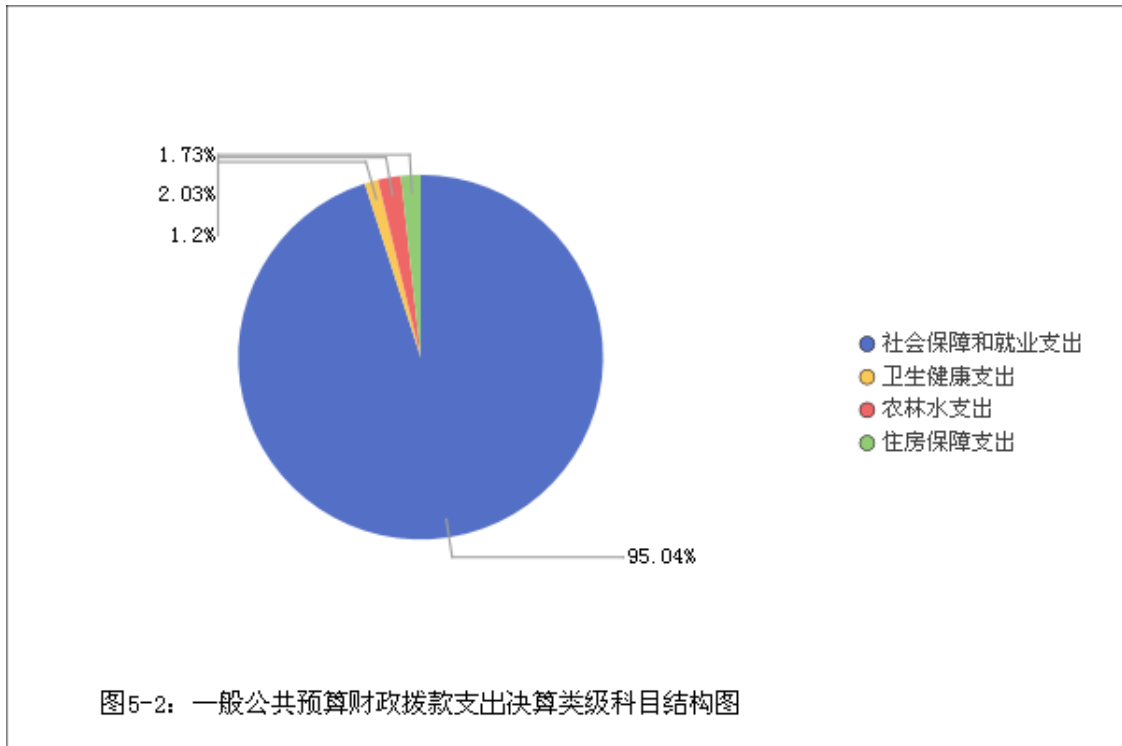


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,146.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出6,791.52万元，占95.04%；卫生健康支出（类）支出85.61万元，占1.2%；农林水支出（类）支出145.36万元，占2.03%；住房保障支出（类）支出123.68万元，占1.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,736.34万元，支出决算数为7,146.17万元，完成年初预算数的60.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算统计口径有差异。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2,110.29万元，支出决算数为1,421.67万元，完成年初预算的67.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“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3,524.05万元，支出决算数为2,584.45万元，完成年初预算的73.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，节省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139.97万元，支出决算数为157.02万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加，离退休费上涨。

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101.78万元，支出决算数为123.58万元，完成年初预算的121.42%。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.06万元，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有差异。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.05万元，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有差异。

7、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0万元，支出决算数为2,199.29万元，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有差异。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.57万元，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有差异。

9、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5,031万元，支出决算数为241.87万元，完成年初预算的4.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算统计口径有差异。

10、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22.61万元，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有差异。

11、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0万元，支出决算数为5.34万元，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有差异。

12、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65.53万元，支出决算数为85.61万元，完成年初预算的130.64%。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。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为71.39万元，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。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算数为421.23万元，支出决算数为73.98万元，完成年初预算的17.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算统计口径有差异。

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90.7万元，支出决算数为123.68万元，完成年初预算的136.36%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,505.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,463.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费41.84万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.34万元，支出决算数为3.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市周村区人力资源和社会保障局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1.96万元，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2024年12月31日，淄博市周村区人力资源和社会保障局

保障局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、公务接待费全年预算数为1.38万元，支出决算数为1.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.38万元，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7批次、83人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出41.84万元，比年初预算数减少29.84万元，下降41.63%，主要原因是淄博市周村区人力资源和社会保障局严格执行“过紧日子”要求，节省行政运行支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额212.48万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.9万元。授予中小企业合同金额211.4万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额211.4万元，占政府采购支出总额的99.49%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目21个，涉及预算资金31967.63万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口”等21个项目开展了部门评价，涉及预算资金31967.63万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“创业担保贷款中央贴息资金”等21个项目的绩效自评表。

1. 创业担保贷款中央贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.31分。全年预算数为30.08万元，执行数为21.99万元，完成预算的73.11%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放创业担保贷款中央贴息资金，提高小微企业资金周转率，支持小微企业可持续发展。

2. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.24分。全年预算数为120.73万元，执行数为15万元，完成预算的12.42%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放创业担保贷款贴

息资金，提高小微企业资金周转率，保障经济可持续发展。

3. 人社管理事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.5分。全年预算数为700万元，执行数为227.82万元，完成预算的32.55%。项目绩效目标完成情况：通过及时支付人社工作各项经费，维护人社各项工作顺利开展。

4. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.61分。全年预算数为270万元，执行数为205.38万元，完成预算的76.07%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放人社局聘用人员工资，提高聘用人员生活水平，保障人社局正常运转。

5. 中等职业教育免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为257万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。未执行原因：发放对象学校存在空挂学籍现象，不符合发放标准，正在令其整改。

6. 普通高中教育国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为15.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。未执行原因：发放对象学校存在空挂学籍现象，不符合发放标准，正在令其整改。

7. 人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为114万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。未执行原因：财政资金紧张，各项人才补贴暂未拨付。

8. 就业相关补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.81分。全年预算数为5092万元，执行数为2194.81万元，完成预算的43.1%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放就业见习补贴，提高就业

见习人员生活水平，稳定就业环境。

9. 就业综合补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.97分。全年预算数为822万元，执行数为326.36万元，完成预算的39.7%。项目绩效目标完成情况：通过按时支付各项就业资金，保障周村区就业活动正常开展，保障就业困难人员待遇，提高就业率。

10. “服务基层人才专项”薪酬资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为513.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。未执行原因：“服务基层人才专项”薪酬资金由区财政与各乡镇、街道结算。

11. “三支一扶”人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.87分。全年预算数为206.2万元，执行数为193.18万元，完成预算的93.69%。项目绩效目标完成情况：通过按时支付“三支一扶”人员工资及保险，保障“三支一扶”人员生活水平，提高基层人才充实率。

12. 财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为19073万元，执行数为18100万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：通过按时征缴和发放机关事业单位养老保险，保障周村区机关事业单位养老保险体系正常运转，提高机关事业单位退休人员生活水平。

13. 居民养老保险各级财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.97分。全年预算数为8728.28万元，执行数为6520万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：通过按时为居民发放养老保险，保障居民生活水平，维护社会稳定。

14. 财政弥补企业养老保险基金缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为8377万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。未执行原因：财政弥补企业养老保险基金由区财政直接上解市财政。

15. 社保中心补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.20分。全年预算数为1200万元，执行数为1067.82万元，完成预算的88.98%。项目绩效目标完成情况：通过按时支付社保中心、仲裁院各项费用，保障社保中心、仲裁院正常运转。

16. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.73分。全年预算数为509.71万元，执行数为36.99万元，完成预算的7.26%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放创业担保贷款贴，提高小微企业资金周转率。

17. 一次性死亡抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.61万元，执行数为22.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放丧葬费抚恤金，保障生活水平。

18. 职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分。全年预算数为27.06万元，执行数为27.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过按时进行职业年金记实，保障退休人员权益。

19. 职教幼教补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分。全年预算数为5.34万元，执行数为5.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过发放职教幼教补贴，提高国有企业职教幼教退休教师生活水平，保障合法权益。

20. 财政负担企业新增退休人员取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为1496万元，执行数为1323.45万元，完成预算的88.47%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放企业新增退休人员取暖费，提高企业退休人员生活水平，保障企业退休人员权益。

21. 人社局其他业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.91分。全年预算数为840.29万元，执行数为706.82万元，完成预算的84.12%。项目绩效目标完成情况：通过拨付人社局各项资金，维护职工权益，保障人社局正常运转。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市周村区人力资源和社会保障局无2024年度中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目”项目，绩效评价得分为“96.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。淄博市周村区人力资源和社会保障局无财政重点评价项目。

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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、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（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项），主要用于对符合条件人员参与职业培训给予的补贴支出。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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（包括参照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。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于指除上述项目以外用于扶贫方面的支出。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项），主要用于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、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。

第五部分

附件

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

按照党的十八大和十八届三中、四中全会精神，根据《中华人民共和国社会保险法》等相关规定，为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，国务院决定改革机关事业单位工作人员养老保险制度。

2、主要内容及实施情况

依据《淄博市人民政府关于印发淄博市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（淄政发〔2015〕9号）第七条“（三）明确各级政府的基金管理责任，各区县对本辖区内机关事业单位养老保险基金收支缺口承担主体责任，确保基本养老金按时足额发放。”的规定，周村区人力资源和社会保障局作为项目实施主体单位，负责2024年周村区收缴机关事业单位养老保险和发放退休人员工资缺口部分，保证机关事业单位养老保险业务结算正常开展，确保退休人员养老金按时足额发放。

3、资金投入和使用情况

2024年度财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目年初预算金额19073万元，实际收到财政拨付资金18100万元，已于本年度全部支出。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金

投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标情况

按照实施办法相关条款规定，助力机关事业单位工作人员养老保险制度改革的推进，落实机关事业单位基本养老保险基金账户管理责任，确保基本养老金按时足额发放。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是通过对绩效目标和绩效完成情况的对比，强化支出责任，便于今后更加科学合理设定绩效目标，优化财政资源配置效率和使用效益，提高单位预算管理水平。

绩效评价对象与范围是区人社局 2024 年度预算实行绩效目标管理的财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目的决策、过程、产出、效益情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次评价指标体系制订遵循以下原则：

1、相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4、经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5、系统性原则。绩效评价指标的设置应当系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、可持续影响、受益对象满意度等。

本次绩效评价按照设定的指标体系，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，定性分析和定量统计相结合，项目实施单位实际情况和评价工作组评价情况相结合，现场和非现场评价相结合等方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等逐级分解目标，做出分析评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，研究制订绩效评价工作方案。

2.组织实施。按照规定的工作程序，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况，分析形成初步结论

3.分析评价。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，对评价结果进行合理性复核，并形成最终结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

周村区人力资源和社会保障局依履行部门职责范围所需，将财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目列入2024年

度年初预算，项目属性：延续，资金来源：区级资金。立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符；立项依据充分、程序规范；项目预算编制有明确标准。

依据评价标准，决策方面指标共计16分，综合得分15.5分。

（二）项目过程情况

周村区人力资源和社会保障局机关保险处承担机关事业单位基本养老保险基金的预算编制与支出安排，基金实行专户核算。

1.预算提报。基金收入按上年度养老保险缴费人数和变动幅度预计本年应收缴养老保险基金总额；基金支出按上年领取退休工资人员数和变动幅度预计本年度发放正常退休工资总额，差额部分为缺口资金，于年初提报综合预算一般支出项目。

2.项目安排。机关保险处每月10日前依据本月应发放退休工资人员数计算需发放工资总额，减除上月末基金专户资金余额，差额部分填写财政补助请拨单。收到零余额账户转入基金专户补助资金后，每月20-25日按工资拨付流程正常发放本月离退休人员工资。

项目预算资金按照计划执行，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途。但实际到位资金与预算资金存在部分偏差，项目预算资金对比计划执行存在一定差异。

依据评价标准，过程方面指标共计24分，综合得分21分。

(三)项目产出情况

2024年度财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目年初预算金额19073万元，实际收到财政拨付资金18100万元，已于本年度全部支出。

(四)项目效益情况

财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目确保了机关事业单位退休人员养老金的按时足额发放，保证了机关事业单位养老保险业务结算的正常开展，推动了机关事业单位工作人员养老保险制度改革的顺利进行，提升了社会公众对机关养老保险工作的满意度。能够保障退休人员生活质量、提高生活水平、推动银色经济消费、间接带动经济发展、实现社会稳定和谐。

依据评价标准，效益方面指标共计30分，综合得分30分。

四、部门评价评分情况及评价结论

财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目依据充分、程序规范，在项目实施过程中按规定执行预算安排，未发现不符合政策要求的情况。根据绩效评价指标体系所列指标采取量化打分方式，项目绩效评价得分96.5分。

五、项目绩效评价结果应用建议

加强绩效目标设定的清晰性、可衡量性；继续提高预算额度测算的科学合理性。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目从年初立项到预算执行均严格按照既定方案运行。但由于每年缴费人员和退休人员变动的特殊性，对于养老保险基金收缴金额及正常退休工资发放金额的预测存在很大主观性，造成预算数额与实际使用数额的相符存在较大难度。建议加强对缴费人员及退休人员人数的测算把控，减少养老保险基金收缴金额与正常退休工资发放金额的差异。

七、其他需说明的问题

无。

淄博市周村区人力资源和社会保障局

2025年8月26日

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款中央贴息资金							
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	30.08	30.08	21.99	10	73.11%	7.31	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	30.08	30.08	21.99				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按时发放创业担保贷款中央贴息资金，为小微企业正常运转提供资金支持，保障经济可持续发展。			通过按时发放创业担保贷款中央贴息资金，提高小微企业资金周转率，支持小微企业可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款中央贴息发放金额	≤30.08万元	21.99万元	5	4	部分创业担保贷款中央贴息资金将结转下年支付	
			申请创业担保贷款贴息企业增长率	≥10%	10%	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	申请创业担保贷款贴息企业数量	≥20家	20家	13	13		
		质量指标	创业担保贷款中央贴息发放准确率	≥95%	100%	13	13		
	产出指标	时效指标	创业担保贷款中央贴息发放及时率	≥95%	100%	14	14		
		效益指标	经济效益指标	提高小微企业效益	提高	提高	15	15	
社会效益指标	提高小微企业资金流转率		≥20%	20%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息企业满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		96.31							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息资金						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120.73	120.73	15	10	12.42%	1.24	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	120.73	120.73	15				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展创业担保贷款贴息发放工作，为小微企业正常运转提供资金支持，保障经济可持续发展。			通过按时发放创业担保贷款中央贴息资金，提高小微企业资金周转率，保障经济可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息发放金额	≤120.73万元	15万元	5	1	部分创业担保贷款贴息资金将结转下年支付
			申请创业担保贷款贴息企业增长率	≥10%	10%	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	申请创业担保贷款贴息企业数量	≥20家	20家	13	13	
		质量指标	创业担保贷款贴息资金发放准确率	≥95%	100%	13	13	
	产出指标	时效指标	创业担保贷款贴息资金发放及时率	≥95%	100%	14	14	
		效益指标	经济效益指标	提高小微企业效益	提高	提高	15	15
社会效益指标	提高小微企业资金流转率		≥20%	20%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		87.24						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人社管理事务工作经费						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	227.82	10	32.55%	3.25	
	其中：当年财政拨款	700	700	227.82				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时支付人社工作各项经费，保障人社工作正常运转。			通过及时支付人社工作各项经费，维护人社各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人社管理事务工作经费	≤700万元	227.82万元	1.25	0.25	部分人社管理事务工作经费将结转下年支付
			人力资源市场运行经费	≤100万元	105.74万元	1.25	1	2024年支付一部分2023年未支付的人力资源市场运行费用。
			村级人社服务“1142”工程运行经费	≤14万元	9.29万元	1.25	1.25	
			社会保险征缴稽核经费	≤22万元	21.85万元	1.25	1.25	
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位招考考务费	≤20万元	17.17万元	1.25	1.25	
			干部人事档案电子化工作经费	≤14万元	0	1.25	0	干部人事档案电子化工作经费将于下年支付
			大学生创业孵化中心运行工作经费	≤400万元	73.77万元	1.25	0.25	大学生创业孵化中心运行工作经费将于下年支付
		人社档案数字化工程经费	≤130万元	0	1.25	0	人社档案数字化工程经费将于下年支付	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	机关事业单位招聘场次	≤4场	2场	13	13	
		质量指标	人社工作经费拨付准确率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	人社工作经费拨付及时率	≥95%	95%	14	14	

效益指标	社会效益指标	提高人社政策宣传覆盖率	≥50%	50%	10	10	
		保障机关事业单位招考工作顺利进行	保障	保障	10	10	
	可持续发展影响指标	提高干部人事档案电子化使用率	≥50%	50%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人社工作服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		88.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	270	270	205.38	10	76.07%	7.61	
	其中：当年财政拨款	270	270	205.38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过准确及时发放聘用人员工资，保障聘用人员生活水平，维护社会稳定。			通过按时发放人社局聘用人员工资，提高聘用人员生活水平，保障人社局正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资金额	≤270万元	205.38万元	3	3	
			聘用人员每人每月工资和保险金额	≤5060元	5060元	3	3	
			聘用人员每人每月管理费	≤40元	40元	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥44人	44人	13	13	
		质量指标	发放聘用人员工资准确率	≥95%	100%	13	13	
	时效指标		发放聘用人员工资准时率	≥95%	100%	14	14	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高灵活就业人员就业率	≥20%	20%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高人社工作服务效率	≥50%	50%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		97.61						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中等职业教育免学费补助项目							
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	237.73	257	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	237.73	257	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按时支付技工学校免学费补助			项目未执行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	民办中等职业学校免学费补助、普通高中教育国家助学金补助	≤257万元		5		项目未执行	
			每人每年补贴标准	≥2000元		5		项目未执行	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1285人		13		项目未执行	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%		13		项目未执行	
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥98%		14		项目未执行	
		效益指标	社会效益指标	保障中等职业学校学生、家庭困难学生接受职业教育	保障		10		项目未执行
	维护教育公平		维护		10		项目未执行		
	可持续发展影响指标	提高适龄学生入学率、就业率	提高		10		项目未执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意率	≥95%		10		项目未执行	
总分		0.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		发放对象学校存在空挂学籍现象，不符合发放标准，正在令其整改。							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		普通高中教育国家助学金项目						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14.06	15.2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	14.06	15.2	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付技工学校学生助学金			项目未执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	普通高中教育国家助学金	≤15.2万元		5		项目未执行
			每人每年补贴标准	≥2000元		5		项目未执行
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥76人		13		项目未执行
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%		13		项目未执行
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥98%		14		项目未执行
		社会效益指标	保障高中教育学生受教育权利	保障		10		项目未执行
	维护教育公平		维护		10		项目未执行	
年度 绩效 指标	可持续发展影响指标	提高适龄学生入学率	提高		10		项目未执行	
		服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%		10		项目未执行
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		发放对象学校存在空挂学籍现象，不符合发放标准，正在令其整改。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人才工作经费						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局		实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	114	114	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	114	114	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过发放各项人才补贴，深化人才发展体制机制改革。		项目未执行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才工作经费	≤114万元		2.5		项目未执行
			紧缺人才生活补贴发放金额	≤77万元		2.5		项目未执行
			有突出贡献的中青年专家补贴发放金额	≤33.4万元		2.5		项目未执行
			周村首席技师补贴发放金额	≤3.6万元		2.5		项目未执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺人才生活补贴发放人数	≤47人		10		项目未执行
			有突出贡献的中青年专家补贴发放人数	≤13人		10		项目未执行
		质量指标	人才工作补贴发放准确率	≥95%		10		项目未执行
			时效指标	人才工作补贴发放及时率	≥95%		10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高各项人才工作补贴覆盖率	≥50%		15		项目未执行
		可持续发展影响指标	提高高技能人才比重	≥20%		15		项目未执行
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作各项补贴享受人员满意度	≥90%		10		项目未执行
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		财政资金紧张，各项人才补贴暂未拨付。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		就业相关补助							
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	4531	5092	2194.81	10	43.10%	4.31	
		其中：当年财政拨款	4531	5092	2194.81				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按时发放就业见习补贴，鼓励企业吸纳就业见习人员，稳定就业环境。			通过按时发放就业见习补贴，提高就业见习人员生活水平，稳定就业环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴发放金额	≤5092万元	2194.81万元	5	2.5	部分就业见习补贴将结转下年支付	
			每人每月补贴标准	≤1206元	1206元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥60人	60人	13	13		
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	13	13		
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	14	14		
		效益指标	社会效益指标	提高稳定就业率	≥90%	90%	15	15	
	可持续发展影响指标		保障就业见习项目平稳运行	保障	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高就业见习补贴发放对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		91.81							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		就业综合补助资金						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	822	326.36	10	39.70%	3.97	
	其中：当年财政拨款	500	822	326.36				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时发放就业补贴，保障就业困难人员待遇，提高就业率			通过按时支付各项就业资金，保障周村区就业活动开展，保障就业困难人员待遇，提高就业率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业综合补助资金金额	≤1087万元	326.36万元	3	1	部分就业综合补助资金将结转下年支付
			开展就业援助月招聘活动费用	≤550万	158.36万元	3	1	部分就业综合补助资金将结转下年支付
			开展就业创业政策宣讲会活动费用	≤537万	168万元	4	2	部分就业综合补助资金将结转下年支付
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展就业援助月招聘活动场次	≥20场	20场	10	10	
			开展就业创业政策宣讲会场次	≥10场	10场	10	10	
	产出指标	质量指标	各项就业活动费用支付准确率	≥95%	95%	10	10	
			各项就业活动费用支付及时率	≥95%	95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高就业创业服务政策覆盖率	≥50%	50%	15	15	
			可持续发展影响指标	提高高校毕业生、退伍士兵就业率	≥50%	50%	15	15
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策享受对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		87.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“服务基层人才专项”薪酬资金						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	513.26	513.26	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	513.26	513.26	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时支付“服务基层人才专项”薪酬，保障“服务基层人才”生活水平，稳定基层就业环境。			项目未执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“服务基层人才专项”薪酬资金金额	≤513.26万元		3		项目未执行
			“服务基层人才专项”发放工资金额	≤500万元		3		项目未执行
			“服务基层人才专项”招聘活动费用	≤13.26万元		4		项目未执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“服务基层人才专项”薪酬发放人数	≥90人		13		项目未执行
		质量指标	“服务基层人才专项”薪酬资金发放准确率	≥95%		13		项目未执行
	时效指标	“服务基层人才专项”薪酬资金发放及时率	≥95%		14		项目未执行	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高“服务基层人才专项”政策覆盖率	≥50%		15		项目未执行
		可持续发展影响指标	提高基层高素质人才比率	≥50%		15		项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层人才满意度	≥90%		10		项目未执行
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		“服务基层人才专项”薪酬资金由区财政与各乡镇、街道结算。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“三支一扶”人员工作经费						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	193.79	206.2	193.18	10	93.69%	9.37	
	其中：当年财政拨款	193.79	206.2	193.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过准确及时支付“三支一扶”人员工资，优化“三支一扶”人员结构，促进新增就业。			通过按时支付“三支一扶”人员工资及保险，保障“三支一扶”人员生活水平，提高基层人才充实率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员工作经费	≤206.2万元	193.18万元	3	2.5	2024年部分三支一扶人员到期转为事业编
			“三支一扶”本科人员每月工资和保险金额	≤7163元	7163元	3	3	
			“三支一扶”研究生人员每月工资和保险金额	≤7555元	7555元	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受“三支一扶”补贴人数	≥25人	25人	13	13	
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	100%	13	13	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	14	14		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高大学毕业生基层就业率	≥50%	50%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进基层支农、支教、支医和扶贫事业稳步推进	≥2年	2年	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分		98.87						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19073	19073	18100	10	94.90%	9.49	
	其中：当年财政拨款	19073	19073	18100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时征缴机关事业单位养老保险，保障退休待遇及时足额发放，维护机关事业单位养老收支正常运转。			通过按时征缴和发放机关事业单位养老保险，保障周村区机关事业单位养老保险体系正常运转，提高机关事业单位退休人员生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口金额	≤19073万元	18100万元	5	5	
			机关事业单位养老保险人均征缴基数	≤9063元	9063元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职征缴人数	≥6824人	6810人	8	7.5	2024年年初对本年在在职征缴人员预估不准确。提高年初预算编
			待遇领取人数	≥4645人	4773人	8	8	
	产出指标	质量指标	养老保险收缴率	=100%	100%	8	8	
			养老保险发放准确率	≥95%	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	退休待遇支付及时率	=100%	100%	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证退休职工正常生活	保证	保证	15	15	
		可持续发展影响指标	提高机关事业单位在职人员养老保险征缴比例	≥50%	50%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		居民养老保险各级财政补助						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7944.28	8728.28	6520	10	74.70%	7.47	
	其中：当年财政拨款	7944.28	8728.28	6520				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时足额发放居民养老保险，保障居民保险体系正常运转。			通过按时为居民发放养老保险，保障居民生活水平，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	居民养老保险区级财政补助金额	≤8728.28万元	6520万元	3	1.5	部分居民养老保险区级财政补助资金结转下年支付
			2024年1-6月中央、省、市、区份负担基础养老金金额	≤173元/人/月	173元/人/月	3	3	
			2024年7-12月中央、省、市、区份负担基础养老金金额	≤178元/人/月	178元/人/月	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取居民养老保险金人数	≥35000人	68000人	13	13	
		质量指标	居民养老保险补助资金发放准确率	=100%	100%	13	13	
	时效指标		居民养老保险补助资金发放及时率	=100%	100%	14	14	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善社会保险体系	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障居民养老保险基金平稳运行	保障	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政弥补企业养老保险基金缺口						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8377	8377	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	8377	8377	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时准确发放企业职工养老保险，保障退休企业职工正常享受退休待遇，维护社保体系稳定运行。			项目未执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政弥补企业养老保险基金缺口资金总金额	≤8377万元		5		项目未执行
			财政弥补企业养老保险基金缺口每年分摊金额	≤908万元/年		5		项目未执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应发人员覆盖率	=100%		10		项目未执行
			企业退休职工人数	≤41644人		10		项目未执行
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%		10		项目未执行
		时效指标	每月按时发放率	=100%		10		项目未执行
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业养老金发放宣传覆盖率	≥90%		15		项目未执行
		可持续发展影响指标	保障社保体系安全平稳运转	保障		15		项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休企业职工满意度	≥90%		10		项目未执行
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		财政弥补企业养老保险基金由区财政直接上缴市财政						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		社保中心补助资金						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1200	1200	1067.82	10	88.98%	8.9	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1067.82				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		如期支付仲裁院、社保中心补贴资金，保障各项仲裁、社保相关活动顺利进行。			通过按时支付社保中心、仲裁院各项费用，保障社保中心、仲裁院正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保中心补助资金发放总金额	≤1200万元	1067.82万元	1.4	1.4	
			失业人员取暖补贴发放金额	≤30万元	31.71万元	1.4	1.3	2024年年初对本年度失业人员人数预估不准确。提高在编制预
			企业离退休干部房补、津贴补贴、物业补贴发放金额	≤6万元	5.59万元	1.4	1.4	
	成本指标	经济成本指标	毛纺厂遗属补助发放金额	≤2万元	1.73万元	1.4	1.4	
			劳动争议调解员补助发放金额	≤3万元	0.09万元	1.4	0.4	劳动争议调解员调解案件较上年有所减少
			企业退休人员开放城市补贴、水电补贴发放金额	≤1044万元	1028.7万元	1.4	1.4	
			财政对特困人员代缴居民养老保险金额	≤115万元	0	1.6	0	财政对特困人员代缴居民养老保险资金结转下年支付
年度绩效指标	产出指标	数量指标	失业人员取暖费补贴预计发放人数	≤1620人	1620人	10	10	
			企业新增退休人员取暖费补贴预计发放人数	≤8800人	8800人	10	10	
	质量指标	仲裁院、社保中心补贴发放准确率	≥95%	95%	10	10		
		仲裁院、社保中心补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提高企业离退休人员补贴覆盖率	≥50%	50%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进劳动争议案件解决率	≥50%	50%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息							
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	421.23	509.71	36.99	10	7.26%	0.73	
		其中：当年财政拨款	421.23	509.71	36.99				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按时发放创业担保贷款贴息，为小微企业正常运转提供资金支持，保障经济可持续发展。			通过按时发放创业担保贷款贴，提高小微企业资金周转率。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息发放额	≤509.71万元	36.99万元	5	1	部分创业担保贷款贴息结转下年支付	
			申报创业担保贷款贴息企业增长率	≥10%	10%	5	5		
	产出指标	数量指标	申报创业担保贷款贴息企业数量	≥50个	50个	13	13		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%	95%	13	13		
		时效指标	创业担保贷款贴息发放及时率	≥95%	95%	14	14		
	效益指标	社会效益指标	提高小微企业资金流转率	≥50%	50%	15	15		
		可持续发展影响指标	保障小微企业生产经营平稳运转	保障	保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息企业满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		86.73							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		一次性死亡抚恤							
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		0	22.61	22.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	22.61	22.61				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按时发放一次性死亡抚恤金			通过按时发放丧葬费抚恤金，保障生活水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	丧葬费金额	≤1000元	1000元	3	3		
			抚恤金金额	≤225082元	225082元	3	3		
			丧葬费抚恤金金额	≤226082元	226082元	4	4		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	待遇覆盖人数	≥1人	1人	13	13		
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	95%	13	13		
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	14	14			
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提高老干部认可度	提高	提高	15	15		
		可持续发展影响指标	保障老干部工作正常运转	≥1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部家属满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职业年金记实							
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	27.06	27.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	27.06	27.06				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过及时记实退休人员职业年金，维护退休人员权益			通过按时进行职业年金记实，保障退休人员权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金记实金额	≤27.06万元	27.06万元	5	5		
			人均职业年金记实金额	≤10万元/人	6.765万元	5	4	年初编制预算时对退休人员职业年金记实金额预估有误。提高年初预算编制时的预估准确率。	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年人社局退休人员数量	≥3人	4人	13	13		
		质量指标	退休人员职业年金记实准确率	≥95%	100%	13	13		
	产出指标	时效指标	退休人员职业年金记实及时率	≥95%	100%	14	14		
		效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	保障	保障	15	15	
可持续发展影响指标	提高职业年金运转效率		≥50%	50%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职教幼教补贴							
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	5.34	5.34	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	5.34	5.34				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放职教幼教补贴，解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题所需资金，保障职教幼教退休教师合法权益。			通过发放职教幼教补贴，提高国有企业职教幼教退休教师生活水平，保障合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职教幼教补贴发放金额	≤7万元	5.34万元	5	3	职教幼教补贴发放人数减少。	
			职教幼教补贴每人发放标准	≤3.5万元/人	2.67万元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职教幼教补贴发放人数	≥2人	2人	13	13		
		质量指标	职教幼教补贴发放准确率	≥95%	100%	13	13		
	产出指标	时效指标	职教幼教补贴发放及时率	≥95%	100%	14	14		
		效益指标	社会效益指标	提高职教幼教补贴覆盖率	≥50%	50%	15	15	
	可持续发展影响指标		保障国有企业职教幼教退休教师待遇	保障	保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职教幼教补贴发放对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		98.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政负担企业新增退休人员取暖费							
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	1496	1496	1323.45	10	88.47%	8.85	
		其中：当年财政拨款	1496	1496	1323.45				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时发放企业新增退休人员取暖费，保障企业退休人员权益，维护社会稳定。			通过及时发放企业新增退休人员取暖费，提高企业退休人员生活水平，保障企业退休人员权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政负担企业新增退休人员取暖费金额	≤1496万元	1323.45万元	5	5		
			新增退休人员人均取暖费金额	=1700元/人	1700元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年新增退休人员人数	=2327人	2327人	8	8		
			2023年新增退休人员人数	=2964人	2964人	8	8		
			2024年预计新增退休人员人数	≤3509人	3509人	8	8		
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	8	8		
			时效指标	企业新增退休人员取暖费发放及时率	=100%	100%	8	8	
			效益指标	社会效益指标	维护企业新增退休人员权益	维护	维护	15	15
可持续发展影响指标	保障社保体系正常运转	=100%		100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业新增退休人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		98.85							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人社局其他业务经费						
主管部门		淄博市周村区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市周村区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	130.82	840.29	706.82	10	84.12%	8.41	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	130.82	840.29	706.82				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付各项单位资金，维护职工权益，提高职工单位资金使用效率。			通过拨付人社局各项资金，维护职工权益，保障人社局正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人社局其他业务经费总金额	≤130.820583万元	706.82万元	3	1.5	预算数在年中进行调整，导致与执行数差距过大。及时调整全年预算数。
			工会会费收入使用金额	≤1.48万元	1.48万元	3	3	
			创业担保贷款贴息金额	≤129.340583万元	705.34万元	4	1	预算数在年中进行调整，导致与执行数差距过大。及时调整全年预算数。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受工会福利职工人数	≥74人	74人	13	13	
		质量指标	单位资金拨付准确率	≥95%	95%	13	13	
	时效指标	单位资金拨付及时率	≥95%	95%	14	14		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	保障人社局单位资金正常运转	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		93.91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								