

**2021年度
淄博市临淄区人力资源和社会
保障局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障法律法规和规章，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。

（二）拟订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。拟订人力资源服务业发展规划和政策并组织实施。健全人力资源市场监管体系。

（三）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并组织实施。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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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。贯彻执行国家和省市有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。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。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，组织落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。负责全区人力资源和社会保障信访维稳工作。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。会同有关部门拟订全区人才发展规划。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。健全落实博士后制度。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。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，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、评价、使用和激励制度。

（七）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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（八）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。

（九）负责全区事业单位工作福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）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。

（十一）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。

（十二）组织落实国家和省市人力资源和社会保障信息化管理政策。拟订全区人力资源和社会保障系统信息化发展规划、管理制度、改革方案并组织实施。统筹管理全区人力资源和社会保障系统信息及档案管理工作。协调、指导镇、街道及其他部门有关人力资源和社会保障工作。负责全区人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

（十三）按照上级有关规定和要求，指导、协调、管理有关中央、省市和部队驻临单位的人力资源和社会保障工作。

（十四）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设的工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十七）有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局有关的职责分工。淄博市临淄区人力资源和社会保障局负责属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科技局（区外专局）有关的职责分工。（1）淄博市临淄区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制定外国人来我区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（区外专局）会同淄博市临淄区人力资源和社会保障局制定，B类和C类人

员的政策由淄博市临淄区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制定。（2）外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，其中A类和B类人员的工作许可由区科技局（区外专局）会同淄博市临淄区人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由淄博市临淄区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务监督科、宣传与信息化管理科、人才工作科、事业单位人事管理科、就业促进科、社会保险管理科、劳动关系科。淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级决算包含局本级、局所属单位临淄区社会保险事业中心、临淄区公共就业和人才服务中心、临淄区劳动人事争议仲裁院、临淄区劳动和社会保障监察大队、山东化工专业人才市场服务中心的决算，主要原因是局所属单位临淄区社会保险事业中心、临淄区公共就业和人才服务中心、临淄区劳动人事争议仲裁院、临淄区劳动和社会保障监察大队、山东化工专业人才市场服务中心财务不独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄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	6041.69	一、一般公共服务支出	32	1.5
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20
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	5708.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	311.73
	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	
	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	
	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	6041.69	本年支出合计	58	6041.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6041.69	总计	62	6041.69

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

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6041.69	6041.69					
201	一般公共服务支出	1.5	1.5					
20132	组织事务	1.5	1.5					
2013202	一般行政管理事务	1.5	1.5					
206	科学技术支出	20	20					
20604	技术与研究开发	20	20					
2060499	其他技术与研究开发支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	5708.46	5708.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4286.96	4286.96					
2080101	行政运行	2826.49	2826.49					
2080106	就业管理事务	237.23	237.23					
2080109	社会保险经办机构	1174.07	1174.07					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.21	21.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.95	27.95					
20802	民政管理事务	18.61	18.61					
2080208	基层政权建设和社区治理	18.61	18.61					
20805	行政事业单位养老支出	566.81	566.81					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	566.81	566.81					
20807	就业补助	635.66	635.66					
2080702	职业培训补贴	42.56	42.56					
2080704	社会保险补贴	345.17	345.17					
2080705	公益性岗位补贴	9.55	9.55					
2080709	职业技能鉴定补贴	1.91	1.91					
2080711	就业见习补贴	21.89	21.89					
2080713	促进创业补贴	173.9	173.9					
2080799	其他就业补助支出	40.69	40.69					

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							
20830	财政代缴社会保险费支出	35.97	35.97					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.97	35.97					
20899	其他社会保障和就业支出	164.45	164.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	164.45	164.45					
213	农林水支出	311.73	311.73					
21308	普惠金融发展支出	311.73	311.73					
2130804	创业担保贷款贴息	311.73	311.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开03表
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		6041.69	2769.23	3272.47			
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20132	组织事务	1.5		1.5			
2013202	一般行政管理事务	1.5		1.5			
206	科学技术支出	20		20			
20604	技术与开发	20		20			
2060499	其他技术与开发支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	5708.46	2769.23	2939.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4286.96	2769.23	1517.73			
2080101	行政运行	2826.49	2769.23	57.27			
2080106	就业管理事务	237.23		237.23			
2080109	社会保险经办机构	1174.07		1174.07			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.21		21.21			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.95		27.95			
20802	民政管理事务	18.61		18.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.61		18.61			
20805	行政事业单位养老支出	566.81		566.81			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	566.81		566.81			
20807	就业补助	635.66		635.66			
2080702	职业培训补贴	42.56		42.56			
2080704	社会保险补贴	345.17		345.17			
2080705	公益性岗位补贴	9.55		9.55			
2080709	职业技能鉴定补贴	1.91		1.91			
2080711	就业见习补贴	21.89		21.89			
2080713	促进创业补贴	173.9		173.9			
2080799	其他就业补助支出	40.69		40.69			

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						
20830	财政代缴社会保险费支出	35.97		35.97			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.97		35.97			
20899	其他社会保障和就业支出	164.45		164.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	164.45		164.45			
213	农林水支出	311.73		311.73			
21308	普惠金融发展支出	311.73		311.73			
2130804	创业担保贷款贴息	311.73		311.73			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开04表
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	6041.69	一、一般公共服务支出	33	1.5	1.5		
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				
	6		六、科学技术支出	38	20	20		
	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	5708.46	5708.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	311.73	311.73		
	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				
	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				
	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	6041.69	本年支出合计	59	6041.69	6041.69		

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	6041.69	总计	64	6041.69	6041.69		

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

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开05表
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		6041.69	2769.23	3272.47
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20132	组织事务	1.5		1.5
2013202	一般行政管理事务	1.5		1.5
206	科学技术支出	20		20
20604	技术与开发	20		20
2060499	其他技术与开发支出	20		20
208	社会保障和就业支出	5708.46	2769.23	2939.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	4286.96	2769.23	1517.73
2080101	行政运行	2826.49	2769.23	57.27
2080106	就业管理事务	237.23		237.23
2080109	社会保险经办机构	1174.07		1174.07
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.21		21.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.95		27.95
20802	民政管理事务	18.61		18.61
2080208	基层政权建设和社区治理	18.61		18.61
20805	行政事业单位养老支出	566.81		566.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	566.81		566.81
20807	就业补助	635.66		635.66
2080702	职业培训补贴	42.56		42.56
2080704	社会保险补贴	345.17		345.17
2080705	公益性岗位补贴	9.55		9.55
2080709	职业技能鉴定补贴	1.91		1.91
2080711	就业见习补贴	21.89		21.89
2080713	促进创业补贴	173.9		173.9
2080799	其他就业补助支出	40.69		40.69

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
20830	财政代缴社会保险费支出	35.97		35.97
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.97		35.97
20899	其他社会保障和就业支出	164.45		164.45
2089999	其他社会保障和就业支出	164.45		164.45
213	农林水支出	311.73		311.73
21308	普惠金融发展支出	311.73		311.73
2130804	创业担保贷款贴息	311.73		311.73

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

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
301	工资福利支出	2283.82	302	商品和服务支出	381.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1040.79	30201	办公费	67.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.93	30202	印刷费	11.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	588.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	19.84	31002	办公设备购置	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	350.75	30211	差旅费	16.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	249	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	8.41	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	97.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	88.53	30217	公务接待费	2.26	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	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		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	51.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	155.8	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		2381.37	公用经费合计					387.85

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开07表
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
3.5					3.5	2.26					2.26

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开08表
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。
本单位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

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开09表
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

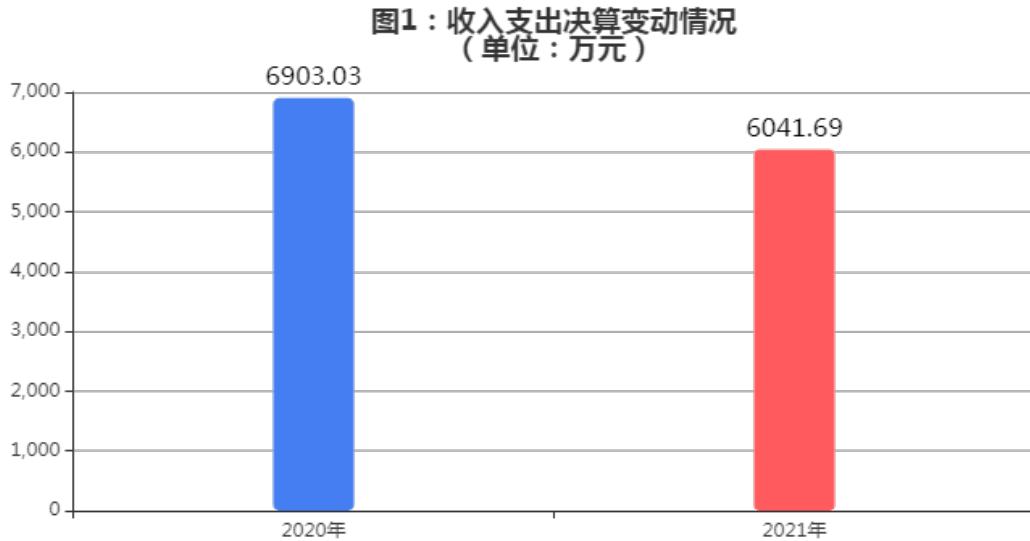
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,041.69万元。与2020年度相比，收、支总计各减少861.34万元，下降12.48%。主要是项目支出减少。

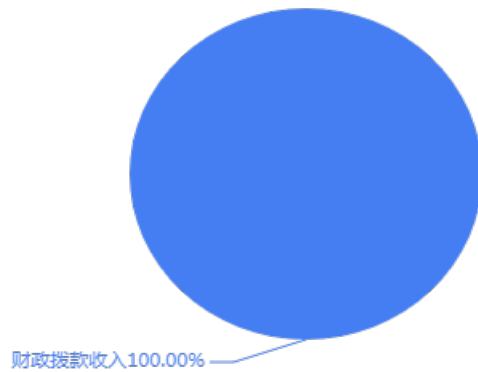


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,041.69万元，其中：财政拨款收入6,041.69万元，占100.00%。

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6,041.69万元。与2020年度相比，减少861.34万元，下降12.48%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。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6,041.69万元，其中：基本支出2,769.23万元，占45.84%；项目支出3,272.47万元，占54.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,769.23万元。与2020年度相比，增加282.87万元，增长11.38%。主要是奖金支出增加。

2、项目支出3,272.47万元。与2020年度相比，减少1,144.20万元，下降25.91%。主要是2020年度支出了人才发展专项资金，且2021年度创业孵化基地管理运行及居民养老保险区级政府代缴补贴项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

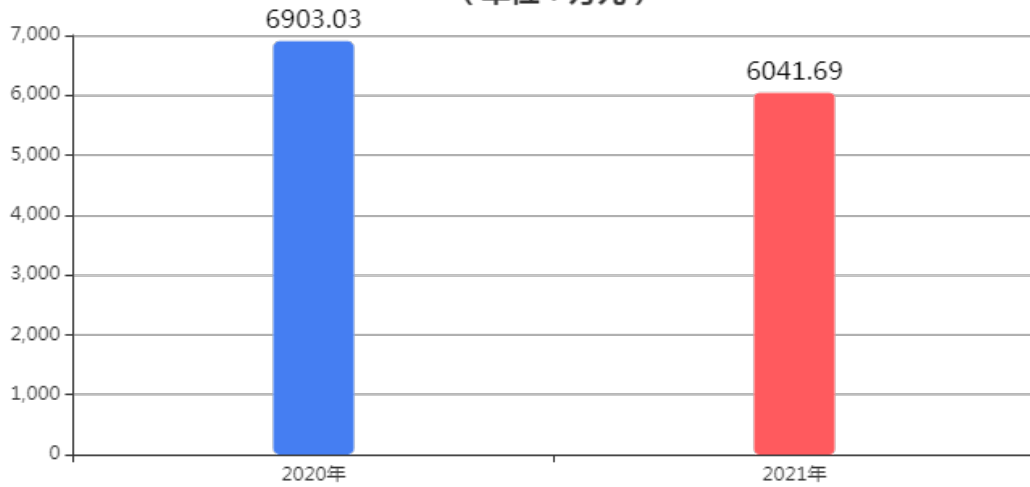
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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6,041.69万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少861.34万元，下降12.48%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

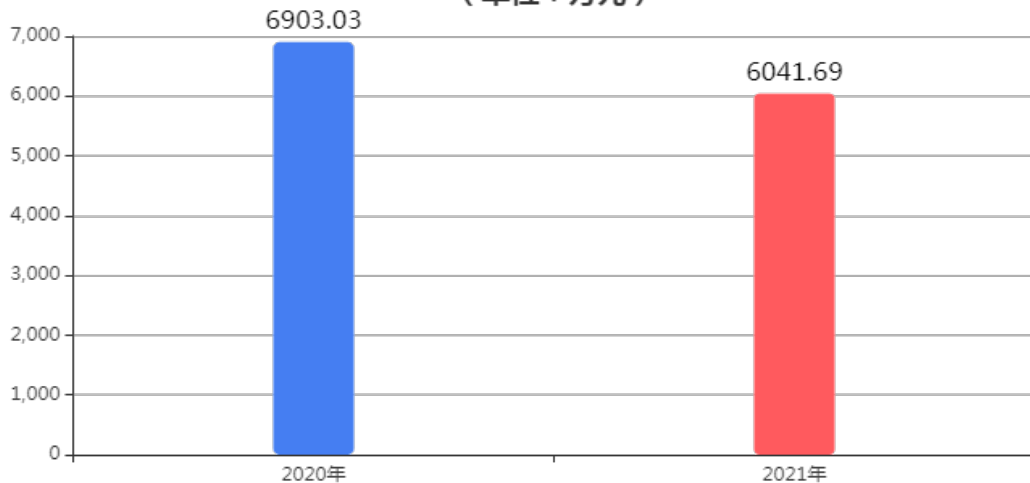


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,041.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少861.34万元，下降12.48%。主要是项目支出减少。

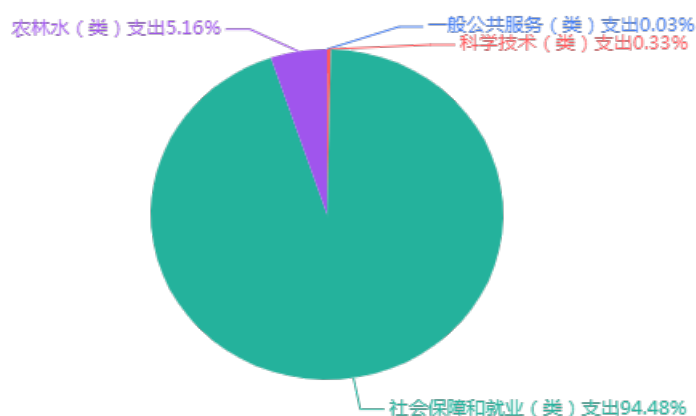
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,041.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.5万元，占0.03%；科学技术(类)支出20.0万元，占0.33%；社会保障和就业(类)支出5,708.46万元，占94.48%；农林水(类)支出311.73万元，占5.16%。

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62,072.90万元，支出决算为6,041.69万元，完成年初预算的9.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡居民养老保险区级政府补贴与机关事业单位养老保险基金财政补助两个项目资金为社会保险基金补贴。按照财政部门决算编制指导意见，为避免重复，将以上两项资金的预算执行情况在社会保险基金决算中体现，未体现在本部门决算（一般公共预算决算）中。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万

元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2019年度公务员优秀考核奖励。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级下达资金科技创新发展资金，支付创业孵化基地2020年6月房租。

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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为2,335.34万元，支出决算为2,826.49万元，完成年初预算的121.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2020年度绩效考核奖励。

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)就业管理事务(项)。年初预算为1,021.00万元，支出决算为237.23万元，完成年初预算的23.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是创业孵化基地项目预算执行率较低，档案信息化平台建设项目当年未执行。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为1,240.00万元，支出决算为1,174.07万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休企业职工人数减少，导致退休企业职工40元财政补贴项目支出略微减少。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为25.00万元，支出

决算为21.21万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是劳动人事争议仲裁工作人员有所减少，导致劳动人事争议仲裁工作人员办案补助项目支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级下达资金高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，用于支付三支一扶大学生生活补助及社会保险缴费等。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为调剂使用临淄区民政局社区工作运转经费及社区工作者工资项目资金，用于支付社区工作者专职招聘费用。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为634.00万元，支出决算为566.81万元，完成年初预算的89.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员有所减少，导致离休人员离休费项目支出减少。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为42.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级下达资金，用于支付职业培训补贴。

11、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0.00万元，支出决算为345.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级下达资金，主要用于落实企业吸纳就业困难人员社会保险补贴、灵活就业就业困难人员社会保险补贴、小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴等。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级下达资金，用于落实公益性岗位补贴。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是是此项资金为上级下达资金，用于落实职业技能鉴定补贴。

14、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0.00万元，支出决算为21.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级下达资金，用于落实青年见习补贴。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为173.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级下达资金，用于落实一次性创业补贴。

16、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100.00万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的40.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项资金为上级下达资金，用于落实一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、灵活就业意外伤害保险补贴、家政意外伤害保险补贴、失业动态监测补助、小微企业一次性吸纳高校毕业生就业补贴等。

17、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100.00万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的35.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，当年所需部分资金提前至上年年底拨付到位，导致居民养老保险区级政府补贴资金项目支出减少。

18、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547.76万元，支出决算为164.45万元，完成年初预算的30.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是困难企业离休干部人数减少，导致困难企业离休干部生活补助项目支出减少；创业大赛、职业技能大赛等活动经费项目和企业引进博士、硕士及双一流高校本科生活补贴项目当年未执行。

19、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568.00万元，支出决算为311.73万元，完成年初预算的54.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是创业担保贷款区级贴息资金项目预算执行率较低。

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2,769.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,381.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费387.85万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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3.50万元，支出决算为2.26万元，比年初预算减少1.24万元，完成年初预算的64.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费有所减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市临淄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0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市临淄区人力资源和社会保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为3.50万元，支出决算为2.26万元，比年初预算减少1.24万元，完成年初预算的64.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内接待费2.26万元，主要用于，共计接待31批次、308人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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387.85万元，比年初预算数减少49.66万元，下降11.35%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金3,272.47万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄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9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及劳务派遣公益性岗位工作人员工资等待遇等3个项目的绩效自评结果。

1. 劳务派遣公益性岗位工作人员工资等待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.47分。全年预算数为57.27万元，执行数为57.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年按要求调整劳务派遣人员保险待遇；二是每月按时发放劳务派遣人员工资、保险、公积金等。

2. 劳动争议调解办案经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100分。全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据调解人员调解完成情况及时发放调解员补助4.15万元至各镇街道调解人员。

3. 创业孵化基地管理运行项目绩效自评综述：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237.23万元，执行数为237.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持创业孵化基地正常运行的基础上，2021年创业孵化基地完成79家创业企业、项目入驻，举办12场创业活动。

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）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：反映行政单位(包括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。

十七、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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

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

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述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。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务

（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映各级财政部门对机关事业单位离退休方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

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

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：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。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、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)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)：反映财政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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	劳务派遣公益性岗位工作人员工资	淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级	96.47	优
2	劳动争议调解办案经费补助	临淄区劳动人事争议仲裁院	100	优
3	购买社会保险稽核服务	淄博市临淄区社会保险事业中心	100	优
4	社会养老保险区级政府补贴资金	淄博市临淄区社会保险事业中心	98	优
5	离休人员离休费	淄博市临淄区社会保险事业中心	97.86	优
6	退休企业职工 40 元财政补贴	淄博市临淄区社会保险事业中心	99.81	优
7	困难企业离休干部生活补助	淄博市临淄区社会保险事业中心	96.91	优
8	创业担保贷款区级贴息资金	临淄区公共就业和人才服务中心	100	优
9	创业孵化基地管理运行	山东化工专业市场服务中心 临淄区公共就业和人才服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣公益性岗位工作人员工资等待遇						
主管部门及代码		淄博市临淄区人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	57.27	57.27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	57.27	57.27	-	100%	-	
	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				
	于每月 30 日前发放劳务派遣人员各项劳务费用。			2021 年按要求调整劳务派遣人员保险待遇等，每月按时发放劳务派遣人员劳务费、保险、公积金等。				
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	工资发放控制月数	≥12 个	12 个	5	5	
		数量指标	招聘人员控制数额	≥17 人	11 人	10	6.47	部分人员解除劳动合同，离开我单位
		时效指标	派遣单位每月 30 日前发放工资及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	按月发放	按时	按时	5	5	
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	月待遇足额拨付率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	劳动合同签订率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	全年拨付控制总额	=57.27 万元	57.27 万元	10	10		
	项目效益 (30 分)	经济效益	节省人力资源管理成本	节省	节省	5	5	
经济效益		劳务派遣人员享受四险一金缴纳率	=100%	100%	5	5		
社会效益		每人应发工资符合省政府规定的最低工资标准率	=100%	100%	5	5		

年度绩效指标	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
（90分）	项目效益（30分）	社会效益	提升管理服务效率	是	是	5	5	
		可持续影响	构建和谐劳动关系	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员所在岗位服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.47	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动争议调解办案经费补助						
主管部门及代码		淄博市临淄区人力资源和社会保障局		实施单位	临淄区劳动人事争议仲裁院			
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	4.15	4.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	4.15	4.15	-	100%	-	
	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				
	按照调解员调解案件完成情况及时发放调解员办案补助。			根据调解人员调解完成情况及时发放调解员补助4.15万元至各镇街道调解人员账户中。				
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 (55分)	数量指标	调解员配备人数	=24人	24人	15	15	
		时效指标	调解案件受理及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	案卷按期归档完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	劳动争议调解办案经费 补助	=4.15 万元	4.15万 元	15	15	
	项目效益 (25分)	社会效益	案件调解率	≥60%	88.2%	10	10	基层调解组织办案 能力提高
		可持续影响	构建和谐劳动关系	是	是	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	调解工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创业孵化基地管理运行						
主管部门及代码		淄博市临淄区人力资源和社会保障局			实施单位	山东化工专业人才市场服务中心 临淄区公共就业和人才服务中心		
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	980	237.23	237.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	980	237.23	237.23	-	100%	-	
	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				
	维持创业孵化基地正常运行的基础上，2021 年创业孵化基地完成 60 家创业企业、项目入驻，举办 10 场创业活动。			维持创业孵化基地正常运行的基础上，2021 年创业孵化基地完成 79 家创业企业、项目入驻，举办 12 场创业活动。				
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	入驻企业（项目）个数	≥70 户	79 户	10.00	10	到期迁出较多，新 申请入驻较多
		数量指标	迁出企业个数	≥50 户	66 户	5.00	5	到期迁出
		时效指标	到期企业迁出及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	企业入驻率	≥80%	98%	15.00	15	入驻率提高
		成本指标	创业孵化基地管理运行 经费	= 237.23 万元	237.23 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	扶持创业人数	≥70 人	79 人	5.00	5	实际完成值
		社会效益	带动就业人数	》200 人	224 人	10.00	10	实际完成值
		可持续影响	保障创业孵化基地管理 正常运行	是	是	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	创业孵化基地入驻对象 满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100		