

2020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 2020 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 2020 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 and 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

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、局所属事业单位的决算，局所属事业单位财务未独立核算，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

2020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

2020
年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6903.03	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6682.89
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	220.13
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6903.03	本年支出合计	58	6903.03
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6903.03	总计	62	6903.03

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

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

2020年度

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		6903.03	6903.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6682.89	6682.89	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4838.93	4838.93	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	2468.95	2468.95	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	393.12	393.12	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	423.8	423.8	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1240.49	1240.49	0	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.12	16.12	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.45	296.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	661.66	661.66	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.06	41.06	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	620.6	620.6	0	0	0	0	0
20807	就业补助	780.63	780.63	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	13	13	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	127.38	127.38	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	5.73	5.73	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	5.96	5.96	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	0.34	0.34	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	628.22	628.22	0	0	0	0	0
20808	抚恤	72.78	72.78	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	72.78	72.78	0	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	139.89	139.89	0	0	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	139.89	139.89	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	189	189	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	189	189	0	0	0	0	0
213	农林水支出	220.13	220.13	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	220.13	220.13	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	171.9	171.9	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	48.23	48.23	0	0	0	0	0

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 2020年度 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		6903.03	2486.36	4416.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6682.89	2486.36	4196.54	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4838.93	2396	2442.93	0	0	0
2080101	行政运行	2468.95	2396	72.95	0	0	0
2080104	综合业务管理	393.12	0	393.12	0	0	0
2080106	就业管理事务	423.8	0	423.8	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1240.49	0	1240.49	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.12	0	16.12	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.45	0	296.45	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	661.66	41.06	620.6	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.06	41.06	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	620.6	0	620.6	0	0	0
20807	就业补助	780.63	0	780.63	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	13	0	13	0	0	0
2080704	社会保险补贴	127.38	0	127.38	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	5.73	0	5.73	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	5.96	0	5.96	0	0	0
2080711	就业见习补贴	0.34	0	0.34	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	628.22	0	628.22	0	0	0
20808	抚恤	72.78	49.29	23.49	0	0	0
2080801	死亡抚恤	72.78	49.29	23.49	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	139.89	0	139.89	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	139.89	0	139.89	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	189	0	189	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	189	0	189	0	0	0
213	农林水支出	220.13	0	220.13	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	220.13	0	220.13	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	171.9	0	171.9	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	48.23	0	48.23	0	0	0

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：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	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	6903.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6682.89	6682.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	220.13	220.13	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6903.03	本年支出合计	59	6903.03	6903.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	6903.03	总计	64	6903.03	6903.03	0	0

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支出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 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		6903.03	2486.36	4416.67
208	社会保障和就业支出	6682.89	2486.36	4196.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	4838.93	2396	2442.93
2080101	行政运行	2468.95	2396	72.95
2080104	综合业务管理	393.12	0	393.12
2080106	就业管理事务	423.8	0	423.8
2080109	社会保险经办机构	1240.49	0	1240.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.12	0	16.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.45	0	296.45
20805	行政事业单位养老支出	661.66	41.06	620.6
2080501	行政单位离退休	41.06	41.06	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	620.6	0	620.6
20807	就业补助	780.63	0	780.63
2080701	就业创业服务补贴	13	0	13
2080704	社会保险补贴	127.38	0	127.38
2080705	公益性岗位补贴	5.73	0	5.73
2080709	职业技能鉴定补贴	5.96	0	5.96
2080711	就业见习补贴	0.34	0	0.34
2080799	其他就业补助支出	628.22	0	628.22
20808	抚恤	72.78	49.29	23.49
2080801	死亡抚恤	72.78	49.29	23.49
20830	财政代缴社会保险费支出	139.89	0	139.89
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	139.89	0	139.89
20899	其他社会保障和就业支出	189	0	189
2089901	其他社会保障和就业支出	189	0	189
213	农林水支出	220.13	0	220.13
21308	普惠金融发展支出	220.13	0	220.13
2130804	创业担保贷款贴息	171.9	0	171.9
2130899	其他普惠金融发展支出	48.23	0	48.23

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

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2042.65	302	商品和服务支出	253.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1154.93	30201	办公费	82.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.32	30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	93.64	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	13.43	31002	办公设备购置	6.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	346.25	30211	差旅费	15.48	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	122.97	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.86	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	265.48	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	183.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	11.53	30216	培训费	8	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	114.86	30217	公务接待费	3.02	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	49.29	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.02	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.21	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.58	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	49.36	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	33.43	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2226.55	公用经费合计					259.81

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 2020年度 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5	0	6	0	6	3.5	3.87	0	0.86	0	0.86	3.02

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

公开08表

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

2020年度

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

公开09表

单位：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

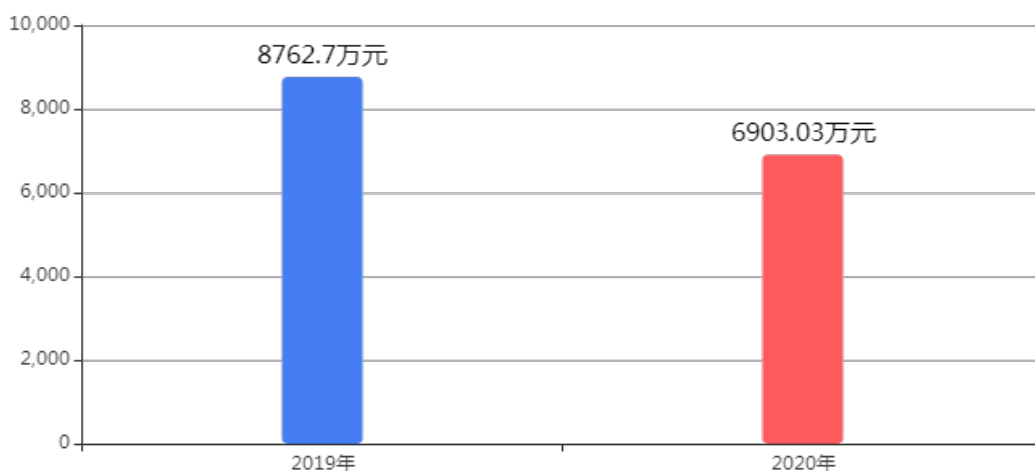
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6903.03万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1859.67万元，下降21.22%。主要是机构改革划转出部分职能，单位预算项目支出减少。

收入支出决算总体情况

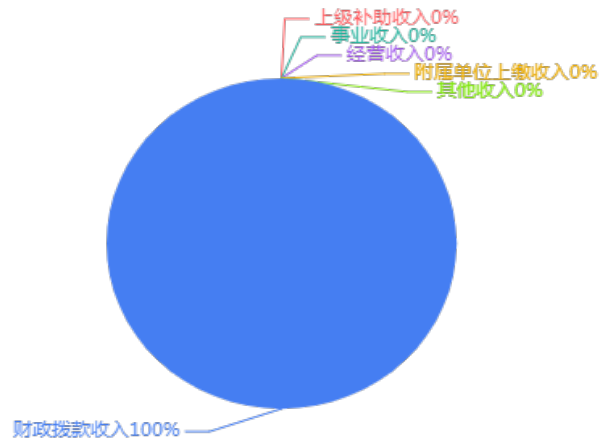


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6903.03万元，其中：财政拨款收入6903.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入6903.03万元。与2019年度相比，减少1859.67万元，下降21.22%。主要是机构改革划转出部分职能，机关事业单位职工医疗保险、城乡居民医疗保险财政代缴人员医疗费、原民办代课教师教龄补助、老放映员生活补助等项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

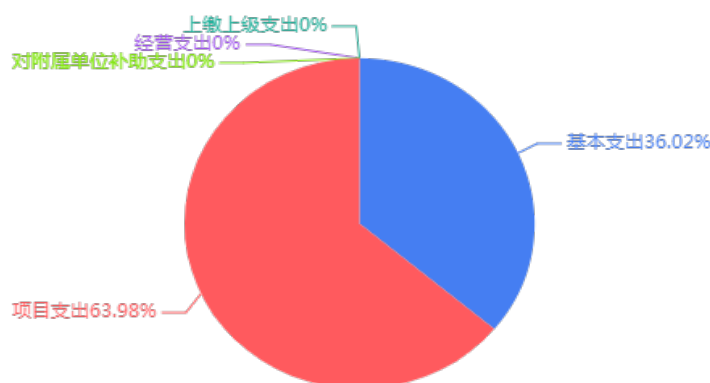
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计6903.03万元，其中：基本支出2486.36万元，占36.02%；项目支出4416.67万元，占63.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2486.36万元。与2019年度相比，增加152.35万元，增长6.53%。主要是2018年度绩效考核奖励增加。

2、项目支出 4416.67万元。与2019年度相比，减少2012.02万元，下降31.3%。主要是机构改革划转出部分职能，机关事业单位职工医疗保险、城乡居民医疗保险财政代缴人员医疗费、原民办代课教师教龄补助、老放映员生活补助等项目支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

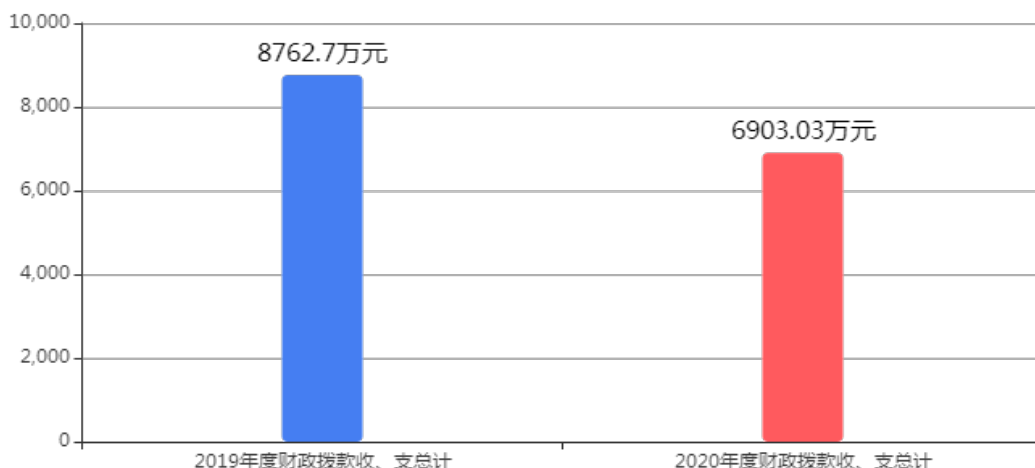
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6903.03万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1859.67万元，下降21.22%。主要是：机构改革划转出部分职能，单位预算项目支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

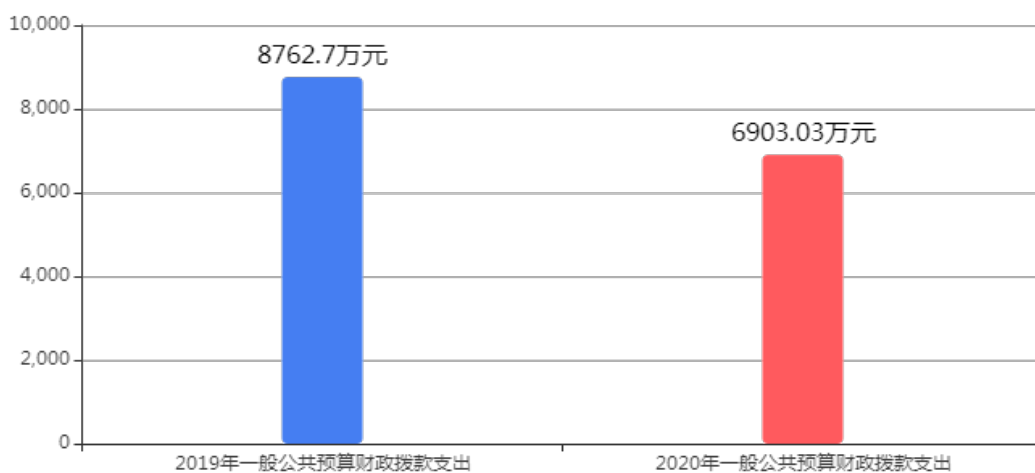


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6903.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1859.67万元，下降21.22%。主要是机构改革划转出部分职能，单位预算项目支出减少。

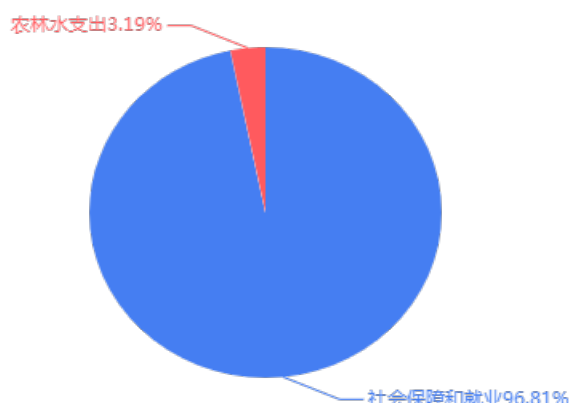
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6903.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出6682.89万元，占96.81%。农林水支出(类)支出220.13万元，占3.19%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38658.6万元，支出决算为6903.03万元，完成年初预算的17.86%。决算数小于年初预算数的主要原因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，未体现在本单位决算（一般公共预算决算）中。其中：

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2370.3万元，支出决算为2468.95万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于年初预算数主要原因是发放2018年度绩效考核奖励。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为393.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加解决“人才综合体”建设经费；追加解决2018、2019年度临淄区有突出贡献的中青年专家、临淄区首席技师政府津贴，以及临淄区第八届职业（岗位）技能大赛奖金等费用。

3. 社会保障和就业(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1127万元，支出决算为423.8万元，完成年初预算的37.6%。决算数小于年初预算数主要原因是创业孵化基地房租未按期支付，导致创业孵化基地管理运行项目预算执行率较低。

4. 社会保障和就业(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1250.8万元,支出决算为1240.49万元,完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数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。

5. 社会保障和就业(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18万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数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。

6. 社会保障和就业(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0万元,支出决算为296.45万元,决算数大于年初预算数主要原因是从区人才发展专项资金中列支了2018年1-7月引进硕博生活补贴、企业负责人引才补贴、企业引进博士硕士双一流高校本科补贴、企业职工中高级专业技术职务资格补贴、高级工技师高级技师职业资格补贴。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.06万元,决算数大于年初预算数主要原因是发放2018年度一次性退休补贴。

8. 社会保障和就业(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760万元,支出决算为620.6万元,完成年初预算的81.66%。决算数小于年初预算数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。

9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达基层就业创业服务补助资金,用于支付流动人员档案信息采集服务费。

10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为77.5万元,支出决算为127.38万元,完成年初预算的164.36%。决算数大于年初预算数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、

高校毕业生灵活就业社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴等。因区级就业补助资金与上级下达就业补助资金统筹使用，按照优先使用上级下达资金的原则，根据当年补贴落实情况在2020年度上级下达资金充足的情况下未使用区级就业补助资金。

11. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于年初预算数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。

12. 社会保障和就业(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达资金，用于落实职业技能鉴定补贴。

13. 社会保障和就业(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数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。

14. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为628.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达资金，用于落实优秀大学生创业项目发放奖励、一次性吸纳高校毕业生就业补贴、吸纳湖北籍劳动者一次性吸纳就业补贴、一次性临时生活补助、一次性用工补贴、家政服务业意外伤害保险补贴、大学生创业场所租赁补贴、线上培训的离校2年内未就业高校毕业生重点群体生活费补贴、农民工生活费补贴、参加职业培训的贫困劳动力生活费补贴、疫情防控重点物资生产企业一次性用工补贴、创业补贴、创业师资培训补贴。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为72.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出本单位离休人员、在职人员去世丧葬费及一次性抚恤金。

16. 社会保障和就业(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105万元，支出决算为139.89万元，完成年初预算的133.23%。决算数大于年初预算数主要原因是居民养老保险代缴补贴人数增加，导致居民养老保险区级政府补贴资金项目支出增加。

17. 社会保障和就业(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225万元，支出决算为189万元，完

成年初预算的84%。决算数小于年初预算数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。

18. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为55万元，支出决算为171.9万元，完成年初预算的312.55%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数含上级下达创业担保贷款中央、市级贴息资金。

19. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达创业担保贷款奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2486.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2226.55万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费259.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.5万元，支出决算数为3.87万元，比年初预算减少5.63万元，完成年初预算的40.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区事业单位车改要求，本单位所属事业单位的3辆业务用车产权调拨到区机关事务服务中心，导致公务用车运行维护费减少。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020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6万元，支出决算为0.86万元，比年初预算减少5.14万元，完成年初预算的14.33%，决算

数小于年初预算数的主要原因是按照区事业单位车改要求，本部门所属事业单位的3辆业务用车产权调拨到区机关事务服务中心，导致公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄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0.86万元，主要是按照区事业单位车改要求，本单位所属事业单位的3辆业务用车产权调拨到区机关事务服务中心，导致公务用车运行维护费减少。截至2020年12月31日，淄博市临淄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0辆。

3、公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为3.02万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，严格执行区委区政府关于接待范围、接待情形的文件规定。其中：

国内接待费3.02万元，主要用于上级主管部门对本部门工作的检查和调研以及外地市及区县人社系统部门来本部门学习考察等接待费用，共计接待38批次、318人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出259.81万元，比年初预算数减少244.78万元，降低48.51%，主要原因是日常公用经费，以及财政部门批复由部门自有经费解决的追加人才调研资金等项目预算执行率较低。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额95.9万元，其中：政府采购货物支出18.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.18万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020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

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2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金22613.73万元，占单位预算项目支出总额的512.01%。开展绩效自评的10个项目中，10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。

2020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”。

组织对机关事业单位养老保险基金财政补助等5个项目开展了部门评价，涉及资金21998.1万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期绩效，保障了各类人员的个人权益，维护了社会的和谐与稳定。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(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。

十七、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十八、社会保障和就业(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。

十九、社会保障和就业(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、社会保障和就业(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。

二十一、社会保障和就业(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。

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

二十三、社会保障和就业(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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

二十五、社会保障和就业(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。

二十六、社会保障和就业(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。

二十七、社会保障和就业(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。

二十八、社会保障和就业(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。

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

三十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映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。

三十一、社会保障和就业(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。

三十二、社会保障和就业(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。

三十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)： 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。

三十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)： 反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

第五部分

附件

2020 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
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机关	98.24	优
2	劳动人事争议仲裁工作办案补助	临淄区劳动人事争议仲裁院	97.92	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	98.6	优
4	机关事业养老保险基金财政补助	淄博市临淄区社会保险事业中心	95.53	优
5	居民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	98.5	优
6	离休人员离休费	淄博市临淄区社会保险事业中心	97.17	优
7	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	98.91	优
8	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	97.4	优
9	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	95.96	优
10	创业孵化基地管理运行	临淄区公共就业和人才服务中心	94.32	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购买社会保险稽核服务							
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	淄博市临淄区社会保险事业中心			
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	70	70	69.99	10.0	99.99%	10.00	
	其中：财政拨款	70	70	69.99	-	99.99%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买社会保险稽核服务			通过购买服务等方式实现实地稽核全覆盖，重点核查企业职工人数、工资基数和财务状况，重点解决瞒报、漏报缴费基数和人数等问题。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	稽核服务企业数量	4000家	5370家	15.00	15	
		时效指标	及时进行实地稽核	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	稽核报告合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	购买社会保险稽核服务 经费	70万元	69.99万 元	10	9.6	
	项目效益 (30分)	经济效益	社保基金收缴率	96%	96%	5.00	5	
		社会效益	保障社保基金的应收尽收	是	是	10.00	9	
		生态效益	是否影响生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响	不断提升社保基金的征 缴能力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	稽核企业满意度	90%	90%	5.00	5	
社会公众或 服务对象满 意度		参保群众的满意度	95%	95%	5.00	5		
总分						100	98.60	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳动人事争议仲裁工作办案补助							
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	18	18	16.12	10.0	89.56%	8.96	
	其中：财政拨款	18	18	16.12	-	89.56%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳动人事争议仲裁工作办案补助			进一步提高了仲裁工作人员的工作积极性，加强了调解仲裁队伍建设，完善仲裁激励保障机制，促进仲裁队伍和谐健康发展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	专职记录人员	3人	3人	5.00	5	
		数量指标	专职仲裁员	8人	8人	10.00	10	
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	案件审结率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	劳动人事争议仲裁工作办案补助经费	18万元	16.12万元	10	8.96	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护了劳动者和企业的合法权益	是	是	5.00	5	
		社会效益	维护了社会的公平正义	是	是	10.00	10	
		可持续影响	构建和谐劳动关系	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	仲裁工作人员满意度	100%	100%	15.00	15	
总分						100	97.92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务派遣公益性岗位工作人员工资							
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	80	72.95	10.0	91.19%	9.12	
	其中：财政拨款	80	80	72.95	-	91.19%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务派遣人员 2020 年工资、保险、公积金正常支付			2020 年按时发放劳务派遣人员工资、保险、公积金，无拖欠。				
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	招聘人数数	17 人	16 人	15	14.12	
		时效指标	按月发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	全年拨付总额	80 万元	72.95 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	人员管理成本	降低	降低	5	5	
		社会效益	缓解就业压力	是	是	10	10	
		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	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.24	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创业担保贷款区级贴息资金							
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	55	55	32.77	10.0	59.58%	5.96	
	其中：财政拨款	55	55	32.77	-	59.58%	-	
	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				
	创业担保贷款贴息			为 303 人发放创业担保贷款贴息 32.77 万元。				
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	贴息笔数	300 户	303 户	15	15	
		时效指标	贴息资金拨付及时率	80%	100%	10.00	10	
		质量指标	贴息资金拨付准确率	90%	100%	15.00	15	
		成本指标	创业担保贷款区级贴息资金	55 万元	32.77 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	扶持创业人数	300 人	303 人	10	10	
		社会效益	创业担保贷款带动就业人数	2800 人	2877 人	10.00	10	
		可持续影响	保障贷款贴息正常发放	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	享受贷款贴息对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	95.96	

2020 年度机关事业单位养老保险基金财政补助

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据淄政发〔2015〕9号文，建立基本养老金正常调整机制。根据国务院统一部署，结合经济发展、物价水平、工资增长等因素，省政府统筹安排机关事业单位和企业退休人员的基本养老金调整，合理确定调整办法和调整水平。逐步建立兼顾各类人员的养老保险待遇正常调整机制。本办法实施前已经退休的人员，继续按照国家和省规定的原待遇标准发放基本养老金，同时执行基本养老金调整办法。其中，符合规定的待遇项目，经审核确认后，纳入基本养老保险基金支付；其他待遇项目，不得从养老保险基金中列支，仍从原渠道列支。

（二）项目绩效目标。

机关事业单位养老保险基金财政补助用于弥补机关事业单位养老保险收不抵支的缺口，保障机关事业单位退休人员退休金及时足额发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

公众评判法。机关事业单位养老保险基金财政补助用于弥补机关事业单位养老保险收不抵支的缺口，保障机关事业单位退休人员退休金及时足额发放。

（三）绩效评价工作过程。

评估工作组组织业务科室相关人员座谈，分析今年机关事业单位养老保险财政补贴人数、人均增长率，每月支付金额、发放及时情况等，听取对评估项目的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	70.25	%	10	7.02	率
2	产出	项目产出	数量指标	领取养老保险人数	6637	6637	人	15.00	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	养老保险金发放及时	及时	及时		10.00	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	养老保险补助发放率	100	100	%	8.00	8	发放率
5	产出	项目产出	质量指标	养老保险参保率	90	90	%	7.00	7	率
6	产出	项目产出	成本指标	机关事业单位养老保险基金财政补助资金	22345	22345	万元	10	8.5	费用
7	效果	项目效益	经济效益	有利于刺激城镇居民的消费	是	是		5.00	5	是否
8	效	项目效	社会效益	有利于全	是	是		10.00	10	是否

	果	益		区机关事业单位退休人员的切身利益						
9	效果	项目效益	生态效益	是否影响生态效益	否	否		5	5	是否(反)
10	效果	项目效益	可持续影响	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全	是	是		10.00	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	96	96	%	10.00	10	满意率
				得分分值(百分制)					95.52	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据国务院统一部署，结合经济发展、物价水平、工资增长等因素，省政府统筹安排机关事业单位和企业退休人员的基本养老金调整，合理确定调整办法和调整水平。逐步建立兼顾各类人员的养老保险待遇正常调整机制。本办法实施前已经退休的人员，继续按照国家和省规定的原待遇标准发放基本养老金，同时执行基本养老金调整办法。其中，符合规定的待遇项目，经审核确认后，纳入基本养老保险基金支付；其他待遇项目，不得从养老保险基金中列支，仍从原渠道列支。

(二) 项目过程情况。

根据淄政发〔2015〕9号《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》第七条加强基金管理

和监督规定，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。

（三）项目产出情况。

区级政府补贴都及时到位，机关养老保险退休人员的养老金也都按时足额发放，保障了参保人的权益。

（四）项目效益情况。

保证了养老金的正常发放，参保人员满意度高，维护了社会的和谐与稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。