

2020 年度淄博市淄川区 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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 参与拟定起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，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. 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。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，完善落实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。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订落实机关企事业单位离退休政策。拟订养老、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算决算建议草案。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。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。
5. 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善落实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。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、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，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

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

9. 负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订落实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。

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. 负责本部门和直属单位党的建设工作。
12. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、人才、统计等工作。
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，淄博市淄川区人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市淄川区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区人力资源和社会保障局本级
- 2、淄博市淄川区社会保险服务中心
- 3、淄川区就业创业服务中心
- 4、淄川区劳动人事争议仲裁院
- 5、淄川区劳动保障监察大队

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市淄川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	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	7954.89	一、一般公共服务支出	31	214.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	73.56	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.69	八、社会保障和就业支出	38	6107.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1289.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	289.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	73.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8032.15	本年支出合计	57	7975.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.42	年末结转和结余	59	60.88
总计	30	8036.57	总计	60	8036.57

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：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8032.15	8028.46					3.69
201	一般公共服务 支出	231.87	231.87					
20110	人力资源事务	231.87	231.87					
2011099	其他人力资源 事务支出	231.87	231.87					
208	社会保障和就 业支出	6147.14	6143.45					3.69
20801	人力资源和社 会保障管理 事务	2842.67	2838.98					3.69
2080101	行政运行	2288.71	2285.02					3.69
2080102	一般行政管理 事务	144.5	144.5					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080107	社会保险业务 管理事务	10.00	10.00					
2080109	社会保险经办 机构	10.25	10.25					
2080110	劳动关系和 维权	13.80	13.80					
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	370.42	370.42					
20805	行政事业单位 养老支出	710.73	710.73					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	710.73	710.73					
20807	就业补助	804.87	804.87					
2080799	其他就业补 助支出	804.87	804.87					
20899	其他社会保障 和就业支出	1,788.87	1,788.87					
2089901	其他社会保 障和就业支出	1,788.87	1,788.87					
211	节能环保支出	1,289.90	1,289.90					

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
21199	其他节能环保支出	1,289.90	1,289.90					
2119901	其他节能环保支出	1,289.90	1,289.90					
213	农林水支出	289.67	289.67					
21308	普惠金融发展支出	289.67	289.67					
2130804	创业担保贷款贴息	251.56	251.56					
2130899	其他普惠金融发展支出	38.11	38.11					
223	国有资本经营预算支出	73.56	73.56					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.56	73.56					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.56	73.56					

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：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,975.70	2,270.64	5,705.06			
201	一般公共服务支出	214.87		214.87			
20110	人力资源事务	214.87		214.87			
2011099	其他人力资源事务支出	214.87		214.87			
208	社会保障和就业支出	6,107.69	2,270.64	3,837.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,803.22	2,270.64	532.58			
2080101	行政运行	2,270.64	2,270.64				
2080102	一般行政管理事务	134.50		134.50			
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00			
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080109	社会保险经办机构	10.25		10.25			
2080110	劳动关系和维权	13.91		13.91			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	358.92		358.92			
20805	行政事业单位养老支出	710.73		710.73			
2080599	其他行政事业单位养老支出	710.73		710.73			
20807	就业补助	804.87		804.87			
2080799	其他就业补助支出	804.87		804.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1,788.87		1,788.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,788.87		1,788.87			
211	节能环保支出	1,289.90		1,289.90			
21199	其他节能环保支出	1,289.90		1,289.90			
2119901	其他节能环保支出	1,289.90		1,289.90			

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
213	农林水支出	289.67		289.67			
21308	普惠金融发展 支出	289.67		289.67			
2130804	创业担保贷款 贴息	251.56		251.56			
2130899	其他普惠金融 发展支出	38.11		38.11			
223	国有资本经营 预算支出	73.56		73.56			
22301	解决历史遗留问题及改 革成本 支出	73.56		73.56			
2230105	国有企业退休人员社会 化管理 补助支出	73.56		73.56			

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：淄博市淄川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	7,954.89	一、一般公共服务支出	33	214.87	214.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	73.56	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				
	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	6107.40	6107.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1289.90	1289.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	289.67	289.67		
	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				

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	
	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	73.56			73.56
	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	8028.46	本年支出合计	59	7975.40	7901.84		73.56
年初财政拨款结转和结余	28	1.27	年末财政拨款结转和结余	60	54.32	54.32		
一般公共预算财政拨款	29	1.27		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	8029.73	总计	64	8029.73	7956.16		73.56

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：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	7901.84	2270.35	5631.49
201	一般公共服务支出	214.87		214.87
20110	人力资源事务	214.87		214.87
2011099	其他人力资源事务支出	214.87		214.87
208	社会保障和就业支出	6,107.40	2,270.35	3,837.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,802.92	2,270.35	532.58
2080101	行政运行	2,270.35	2,270.35	
2080102	一般行政管理事务	134.50		134.50
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
2080109	社会保险经办机构	10.25		10.25
2080110	劳动关系和维权	13.91		13.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	358.92		358.92
20805	行政事业单位养老支出	710.73		710.73

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	710.73		710.73
20807	就业补助	804.87		804.87
2080799	其他就业补助支出	804.87		804.87
20899	其他社会保障和就业支出	1,788.87		1,788.87
2089901	其他社会保障和就业支出	1,788.87		1,788.87
211	节能环保支出	1,289.90		1,289.90
21199	其他节能环保支出	1,289.90		1,289.90
2119901	其他节能环保支出	1,289.90		1,289.90
213	农林水支出	289.67		289.67
21308	普惠金融发展支出	289.67		289.67
2130804	创业担保贷款贴息	251.56		251.56
2130899	其他普惠金融发展支出	38.11		38.11
201	一般公共服务支出	214.87		214.87
20110	人力资源事务	214.87		214.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	1,929.36	302	商品和服务支出	159.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,129.42	30201	办公费	18.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.70	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.54	30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	310	资本性支出	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.64	30206	电费	9.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.32	30207	邮电费	8.60	31002	办公设备购置	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	61.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.88	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	3.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	152.88	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.94	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.09	30215	会议费	0.19	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	105.28	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	51.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.48	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	57.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.35	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		2109.45	公用经费合计					160.90

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市淄川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
17.43		12.80		12.80	4.63	11.73		10.75		10.75	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		73.56		73.56
223	国有资本经营预算支出	73.56		73.56
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	73.56		73.56
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	73.56		73.56

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

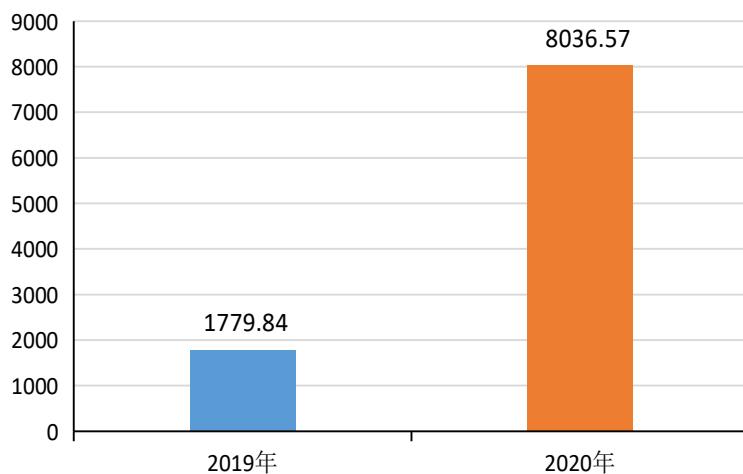
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8036.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6256.73 万元，增长 351.53%。主要是 2020 年淄博市淄川区人力资源和社会保障局、淄博市淄川区社会保险服务中心、淄川区就业创业服务中心、淄川区劳动人事争议仲裁院、淄川区劳动保障监察大队五个单位决算合并。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

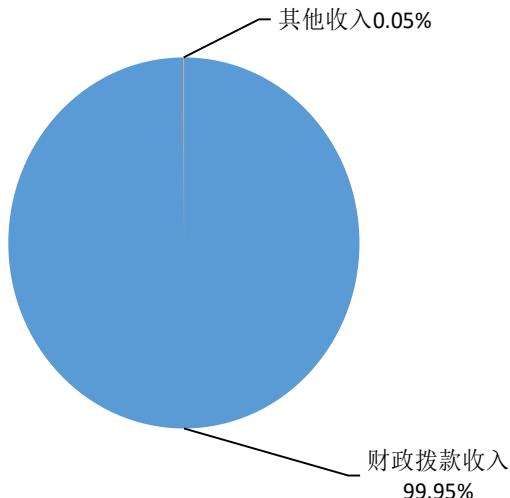


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8032.15 万元，其中：财政拨款收入 8028.46 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.69 万元，占 0.05%。

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 8028.46 万元。与 2019 年度相比，增加 6257.27 万元，增长 352.54%。主要是 2020 年淄博市淄川区人力资源和社会保障局、淄博市淄川区社会保险服务中心、淄川区就业创业服务中心、淄川区劳动人事争议仲裁院、淄川区劳动保障监察大队五个单位决算合并。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

3、其他收入 3.69 万元。与 2019 年度相比，增加 3.64 万元，增长 7280%。主要是 2020 年淄博市淄川区人力资源和社会保障局、淄博市淄川区社会保险服务中心、淄川区就业创业服务中心、淄川区劳动人事争议仲裁院、淄川区劳动保障监

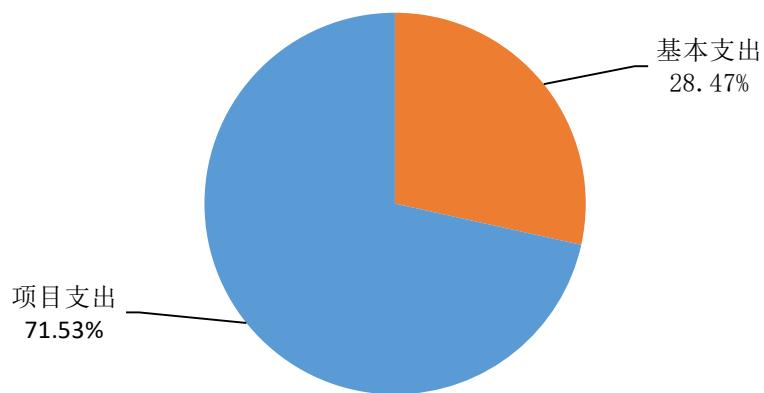
察大队五个单位决算合并。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7975.70 万元，其中：基本支出 2270.64 万元，占 28.47%；项目支出 5705.06 万元，占 71.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2270.64 万元。与 2019 年度相比，增加 1300.10 万元，增长 133.95%。主要是 2020 年淄博市淄川区人力资源和社会保障局、淄博市淄川区社会保险服务中心、淄川区就业创业服务中心、淄川区劳动人事争议仲裁院、淄川区劳动保障监察大队五个单位决算合并。

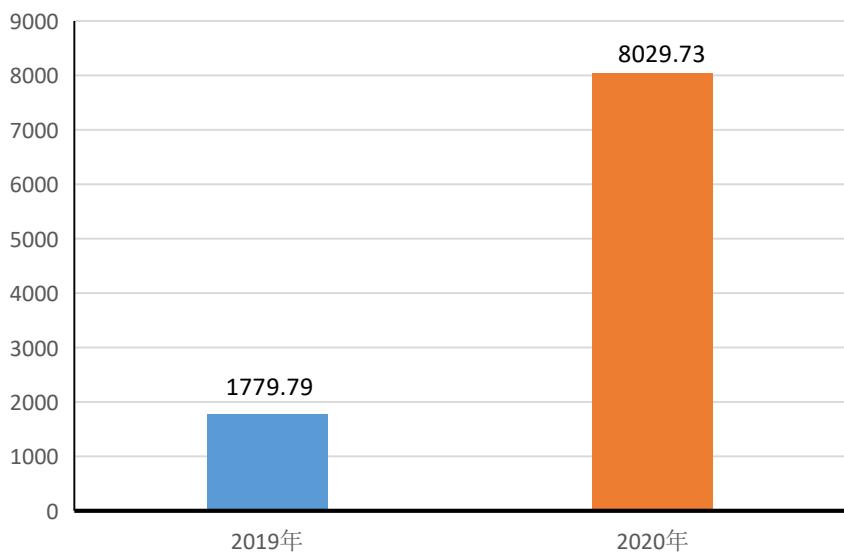
2、项目支出 5705.06 万元。与 2019 年度相比，增加 4896.16 万元，增长 605.28%。主要是 2020 年淄博市淄川区人

力资源和社会保障局、淄博市淄川区社会保险服务中心、淄川区就业创业服务中心、淄川区劳动人事争议仲裁院、淄川区劳动保障监察大队五个单位决算合并。

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8029.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6249.94万元，增长351.16%。主要2020年淄博市淄川区人力资源和社会保障局、淄博市淄川区社会保险服务中心、淄川区就业创业服务中心、淄川区劳动人事争议仲裁院、淄川区劳动保障监察大队五个单位决算合并。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

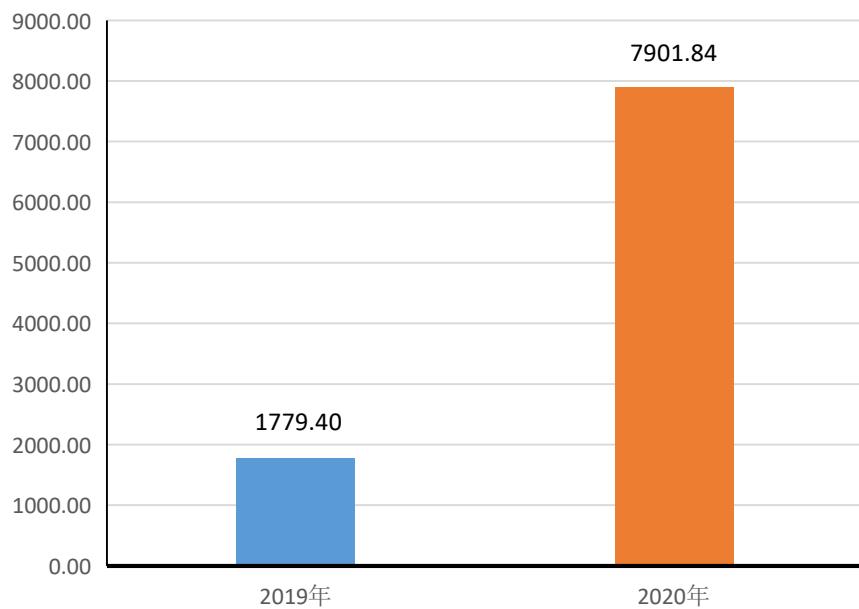


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7901.84 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6122.44 万元，增长 344.07%。主要是 2020 年淄博市淄川区人力资源和社会保障局、淄博市淄川区社会保险服务中心、淄川区就业创业服务中心、淄川区劳动人事争议仲裁院、淄川区劳动保障监察大队五个单位决算合并。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变支情况
(单位：万元)

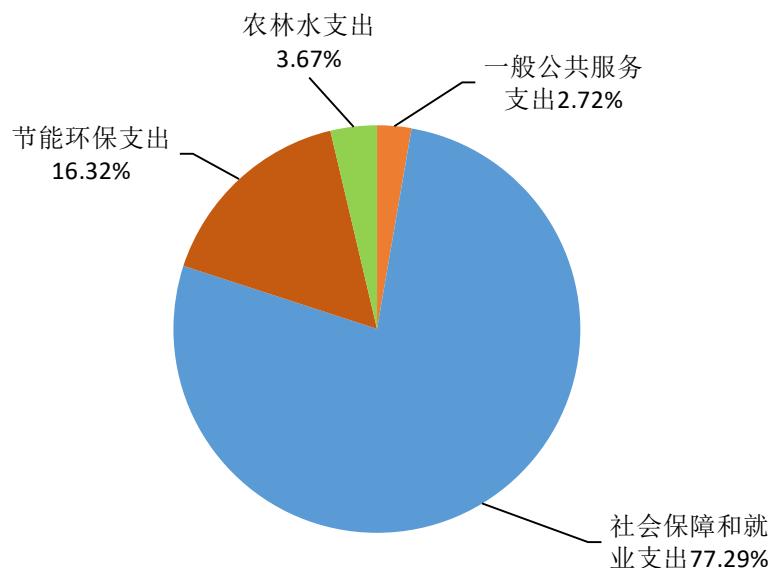


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7901.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.87 万元，占 2.72%；社会保障和就业（类）支出 6107.40 万元，占 77.29%；

节能环保（类）支出 1289.90 万元，占 16.32%；农林水（类）支出 289.67 万元，占 3.67%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45251.96 万元，支出决算为 7901.84 万元，完成年初预算的 17.46%。决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年预算包含机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等综合预算支出共计 38275 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人

力资源事务支出（项）。年初预算为 1290.40 万元，支出决算为 214.87 万元，完成年初预算的 16.65%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年度高校毕业生生活补助和购房补贴及亲情引才补贴由市人社局统一发放。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1958.39 万元，支出决算为 2270.35 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资、保险的增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 147.96 万元，支出决算为 134.50 万元，完成年初预算的 90.90%。决算数小于年初预算数主要原因是人力资源大楼运行费用调减及厉行节约。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数小于年初预算数主要原因是本项目是结转 2019 年度社会保险基金征缴奖励金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 51.25%。决算数小于年初预算数主要原因是社会保险账单邮寄费用压减。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 73.99%。决算数小于年初预算数主要原因是调减乡镇仲裁员办案补贴。

8、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 634.58 万元，支出决算为 358.92 万元，完成年初预算的 56.56%。决算数小于年初预算数主要原因是硕博及引才补贴调整至一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），及调减孵化中心运行费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 846 万元，支出决算为 710.73 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于年初预算数主要原因是离休人员的减少。

10、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 13 万元，支出决算为 804.87 万元，完成年初预算的 6191.30%。决算数大于年初预算数主

要原因是就业补助资金为专项资金，不列入区级预算。

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）。年初预算为 1816.40 万元，支出决算为 1788.87 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数大于年初预算数主要原因是人员减少。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1289.90 万元。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年中央工业企业结构调整（稳就业）专项奖补资金，不列入区级预算。

13、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 140 万元，支出决算为 251.56 万元，完成年初预算的 179.68%。决算数大于年初预算数主要原因是贷款到期享受贴息的企业和个人增加。

14、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 38.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是创业担保贷款中央奖补资金，不列入区级预算。

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 2270.35 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 2109.45 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 160.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17.43 万元，支出决算为 11.73 万元，比年初预算减少 5.7 万元，完成年初预算的 67.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支，降低成本。

（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，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 12.80 万元，

支出决算为 10.75 万元，比年初预算减少 2.05 万元，完成年初预算的 83.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制出行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市淄川区人力资源和社会保障局机关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 10.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市淄川区人力资源和社会保障局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.63 万元，支出决算为 0.98 万元，比年初预算减少 3.65 万元，完成年初预算的 21.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.98 万元，主要用于学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 12 批次、147 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

本部门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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 73.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助，不列入区级预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助，不列入区级预算。

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 160.90 万元，比年初预算数增加 10.85 万元，增长 7.23%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 40.29 万元，其中：政府采购货物支出 29.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.50 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是各单位上述用途之外的其他公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 49447.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 99.99 分，等级为优。从自评情况来看，预算绩效管理意识进一步提升，资金使用成效显著，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，突出保障民生和服务发展两大任务。推动高质量就业创业，不断完善社会保障体系，引进更高层次的人力资源，推进人事及工资制度改革，积极构建更加和谐劳动关系，扎实做好其他综合性基础性工作。

组织对“机关退休人员资金缺口”项目开展了部门评价，涉及资金 27003 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，

上述项目完成情况较好，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。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区人力资源和社会保障局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 22 个项目中，22 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，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“仲裁员办案专项经费”“编外工作人员经费”“孵化中心运行经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“机关退休人员资金缺口”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳务保障监察事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指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）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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）：指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、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他环保节能支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指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。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

三十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡居民养老保险财政补助资金	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
2	创业担保贷款区级贴息	淄川区就业创业服务中心	100	优秀
3	村级协理员补助	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
4	代管退休人员经费	淄川区就业创业服务中心	100	优秀
5	孵化中心运行经费	淄川区就业创业服务中心	100	优秀
6	机关退休人员资金缺口	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
7	记实补记职业年金	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
8	精准扶贫人员居民养老代缴补助	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
9	就业补助资金	淄川区就业创业服务中心	100	优秀
10	昆山学校及职教幼教补差	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
11	离休人员经费	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
12	流动人员档案管理	淄川区就业创业服务中心	100	优秀
13	企业退休人员 40 元财政补贴	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
14	三支一扶大学生补助资金	淄川区就业创业服务中心	100	优秀

15	仲裁员办案补助	淄川区劳动人事争议仲裁院	100	优秀
16	仲裁员办案专项经费	淄川区劳动人事争议仲裁院	100	优秀
17	事业招聘和职称评审经费	淄川区人力资源和社会保障局	100	优秀
18	社保账单邮寄费	淄川区社会保险服务中心	100	优秀
19	人力资源市场运行费用	淄川区人力资源和社会保障局	100	优秀
20	劳动监察案件调查经费	淄川区劳动保障监察大队	100	优秀
21	技能鉴定成本返还	淄川区人力资源和社会保障局	100	优秀
22	编外工作人员经费	淄川区人力资源和社会保障局	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	孵化中心运行经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[402]淄川区人力资源和社会保障局			实施单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10)(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	170	70	70	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	170	70	70	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为大学生提供创业场地,提升大学生创业热情,综合管理入驻企业,协助入驻企业落实各项优惠扶持政策,制定全区大学生创业培训计划,为入驻企业提供创业服务,同时提供中介服务。			对入驻企业进行综合管理,协助入驻企业落实各项优惠扶持政策,制定全区大学生创业培训计划,为入驻企业提供政策咨询、信息服务、项目开发、风险评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持等创业服务,同时提供人力资源外包、法律、会计、金融等中介服务。				
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	租房面积	5100 平方米	5100 平方米	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	费用标准符合要求	优	优	10	10	
			符合孵化中心运行要求	优	优	10	10	
	项目效益(30分)	成本指标	孵化中心运行经费	≤170 万元	70 万元	10	10	
		社会效益	新增加入驻企业	20 家	20 家	5	5	
			孵化成功企业	20 家	20 家	5	5	
			创业带就业	显著	显著	5	5	
		可持续影响	保证创业企业发展健康	持续	持续	8	8	
	满意度指标(10分)	为大学生提供创业场地, 提升大学生创业热情		持续	持续	7	7	
		社会公众或服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	编外工作人员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[402]淄川区人力资源和社会保障局			实施单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10)(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		193.83	176.37	176.37	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金		193.83	176.37	176.37	—	100.00%	—
	二、上级财政资金		0	0	0	—	—	—
	三、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			
	为编外人员按时发放工资,按时缴纳保险及各种费用。确保编外工作人员队伍稳定,推动人社领域“一次办好”改革,为群众提供更加优质高效的人社服务				2020 年为招聘的 49 名编外工作人员按时支付工资、保险、管理费、经济补偿金合计 176.37 万元,确保编外工作人员队伍稳定,推动人社领域“一次办好”改革,为群众提供更加优质高效的人社服务。			
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	孵化中心公益性岗位人员	5人	5人	7	7	
		数量指标	进驻政务中心编外人员	23人	23人	7	7	
		数量指标	行政执法服务工作人员	21人	21人	7	7	
		时效指标	按时发放编外用人工人员工资	按时	按时	7	7	
		时效指标	按时为编外用人工人员缴纳保险	按时	按时	7	7	
		质量指标	编外用人工人员保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	
		成本指标	编外工作人员经费	≤193.83 万元	176.37 万元	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	维护编外用人工人员合法权益	优	优	15	15	
		可持续影响	提高工作人员为群众办事效率	持续	持续	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	编外用人工人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		仲裁办案专项经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[402]淄川区人力资源和社会保障局			实施单位	[402001]淄博市淄川区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	3	10.0	100.00%	10.00	
		一、本级财政资金	4	3	-	100.00%	-	
		二、上级财政资金	0	0	-	-	-	
		三、其他资金	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	宣传和贯彻执行有关劳动人事争议的法律法规；处理本级管辖内用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件；根据区劳动人事争议仲裁委员会的授权，做好专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；开展劳动人事争议预防，并对本级管辖内基层劳动人事争议调解委员会进行业务指导。				提高劳动人事争议仲裁工作能力水平，维护劳动者合法权益和社会稳定。宣传和贯彻执行有关劳动人事争议的法律法规；处理本级管辖内用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件；根据区劳动人事争议仲裁委员会的授权，做好专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；开展劳动人事争议预防，并对本级管辖内基层劳动人事争议调解委员会进行业务指导。			
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	受理劳动人事争议案件	1100 件	1271 件	10	10	
		时效指标	及时处理劳动人事争议	及时	及时	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	60%	81%	10	10	
		质量指标	仲裁结案率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	成本指标	仲裁办案专项经费	≤4 万元	3 万元	10	10	
		社会效益	提高劳动人事争议仲裁工作能力水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响	推动劳动人事争议仲裁工作规范化	持续	持续	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	申请劳动仲裁人员满意 度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

2020 年度机关退休人员资金缺口项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据淄政发[2019]14号文件规定，我市实行市、区县分级收缴、逐步统一管理的保险制度。明确各级政府征收、管理和支付的责任，在全市范围内统一基本养老保险制度和有关政策，统一缴费基数和比例，统一基本养老保险待遇，统一编制和实施基本养老保险预算，统一信息系统平台和相关业务流程。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。

（二）项目绩效目标情况。根据淄政发[[2019]14号文件规定，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。2020年机关退休人员养老金支出52198万元（其中机关退休人员缺口27003万元）。下一步我处将继续进一步加强退休人员认证，确保机关事业单位退休人员工资及时足额拨付到位。

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。根据市委办公厅、市政府办公厅（淄办发[2017]70号）文件通知要求。结合评价项目的特性，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、机关事业单位养老保险基金收支缺口项目支出进行评价，以反映项目资金

的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

对象和范围：符合机关事业单位养老保险改革范围内的淄川区机关事业单位及其退休人员。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、项目绩效评价原则：根据文件精神，严格执行规定的程序，坚持公开、公正、公平的原则。根据评价项目的特点分类组织实施。针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

按照淄川区财政统一表格、式样要求。具体评价指标体系见附件 3。

3、绩效评价方法

严格执行淄川区财政文件要求。根据我处 2020 年机关退休人员财政补助缺口工作完成情况。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。加强对区财政有关文件的学习、领会。对照财政局有关绩效评价的要求及本处 2020 年机关退休人员养老金支出工作完成情况。逐条逐项进行检查，完善各种手续、资料。

2. 组织实施。由社保经办机构社会化管理服务科提供基础数据，2020 年机关退休人员养老金支出进行审核，开展初评。

3. 分析评价。淄川区财政局社保科进行最后审核认定，并

提出绩效评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2020 年机关退休人员养老金支出资金已全部到位。

2. 项目资金使用情况分析。

2020 年 12 月底，机关事业单位退休领取人数达 7743 人，共计发放养老保险费 52198 万元。机关事业单位近年来一直收不抵支，需要财政补助资金 27003 万元。财政补助资金已全部到位。

3. 项目资金管理情况分析。淄川区财政局社保科设立专户，实行专户储存、专账管理；资金使用规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目的立项得到了各级领导的高度重视，淄博市淄川区社会保险服务中心具体负责全区机关事业单位退休人员的发放和管理，实施依据完善。根据淄博市人民政府

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〔2019〕14 号文件规定实施。

2. 项目管理情况分析。

根据淄博市人民政府（淄政发[2019]14 号）文件通知要求，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。机关事业单位退休人员工资的发放工作严格执行财务会计制度及审批流程，按月上报支付计划，单独列账，做到了专款专

用。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本（预算）使用合理，无超支。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。2020年机关退休人员财政补助资金已全部发放到位。

（2）项目完成质量。2020年机关退休人员财政补助资金发放工作已全部完成。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。2020年机关退休人员工资发放工作已全部完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。该项目对推动我区企业退休人员社会化管理服务工作健康发展、维护社会稳定发挥了积极作用，体现了区政府对机关事业单位退休人员的关心。

四、部门评价评分情况及评价结论

机关退休人员养老金发放该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

进一步做好机关事业单位退休人员资格认证工作，对未认证人员通过多种渠道进行全面排查梳理，准确掌握生存现状，有效杜绝冒领财政补贴现象的发生。根据绩效评价结果，认为该项目利国利民，其存在意义重大，应当继续实施该项目。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

淄博市淄川区社会保险服务中心、淄川区财政局精诚合作，相辅相成，共同做好机关退休人员工资发放工作和财政补助缺口工作，程序科学规范、资金到位及时无误，服务周到，群众满意。为了防止冒领财政补贴现象的发生，我们在每个月发放前，通过数据比对等方式，对已死亡但未申报手续的及时暂停待遇，及时防止了退休工资的冒领。2020年年底，通过淄博市智慧人社综合服务平台实现了与公安、民政、卫计等部门的数据共享，对防止死亡冒领也起到了促进作用。

建议：继续实施该项目，机关事业单位退休人员发放工作的开展，惠及机关事业单位退休人员。严格管理，确保预算，筑牢民生底线。