

# 2024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 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

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、工伤保险及其补充基金管理 and 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。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，拟订落实事业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全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2024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、淄博市淄川区公共就业和人才服务中心
- 4、淄川区劳动人事争议仲裁院

## 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,973.62	一、一般公共服务支出	32	139.06
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	40.00	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	28.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,681.07
	9		九、卫生健康支出	40	123.34
	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	1,677.97
	13		十三、交通运输支出	44	144.27
	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	179.78
	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	40.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,013.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,013.62</b>
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,013.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,013.62</b>

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,013.62	12,013.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,681.07	9,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,125.91	2,125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,692.12	1,692.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.37	739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.58	141.58	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	191.58	191.58	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	95.79	95.79	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,957.86	2,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,765.09	2,765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,857.94	3,857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,857.94	3,857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,677.97	1,677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	696.79	696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	696.79	696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	538.06	538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	538.06	538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	144.27	144.27	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
2140106	公路养护	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	40.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,013.62	2,406.49	9,607.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,681.07	2,103.37	7,577.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,125.91	1,674.42	451.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,692.12	1,674.42	17.70	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.81	0.00	328.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.37	428.95	310.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.58	141.58	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	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.79	95.79	0.00	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.42	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,957.86	0.00	2,957.86	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	192.77	0.00	192.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,765.09	0.00	2,765.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,857.94	0.00	3,857.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,857.94	0.00	3,857.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,677.97	0.00	1,677.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.13	0.00	443.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	443.13	0.00	443.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	696.79	0.00	696.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	696.79	0.00	696.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	538.06	0.00	538.06	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	538.06	0.00	538.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	144.27	0.00	144.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	144.27	0.00	144.27	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
2140106	公路养护	144.27	0.00	144.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	0.00	40.00	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	11,973.62	一、一般公共服务支出	33	139.06	139.06	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	40.00	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	28.12	28.12	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	9,681.07	9,681.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.34	123.34	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	1,677.97	1,677.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	144.27	144.27	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	179.78	179.78	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	40.00	0.00	0.00	40.00
	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	12,013.62	本年支出合计	59	12,013.62	11,973.62	0.00	40.00
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	12,013.62	总计	64	12,013.62	11,973.62	0.00	40.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		11,973.62	2,406.49	9,567.13
201	一般公共服务支出	139.06	0.00	139.06
20199	其他一般公共服务支出	139.06	0.00	139.06
2019999	其他一般公共服务支出	139.06	0.00	139.06
205	教育支出	28.12	0.00	28.12
20599	其他教育支出	28.12	0.00	28.12
2059999	其他教育支出	28.12	0.00	28.12
208	社会保障和就业支出	9,681.07	2,103.37	7,577.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,125.91	1,674.42	451.49
2080101	行政运行	1,692.12	1,674.42	17.70
2080102	一般行政管理事务	73.48	0.00	73.48
2080109	社会保险经办机构	11.49	0.00	11.49
2080115	博士后日常经费	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.81	0.00	328.81
20805	行政事业单位养老支出	739.37	428.95	310.42
2080501	行政单位离退休	141.58	141.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.58	191.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.79	95.79	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.42	0.00	310.42
20807	就业补助	2,957.86	0.00	2,957.86
2080705	公益性岗位补贴	192.77	0.00	192.77
2080799	其他就业补助支出	2,765.09	0.00	2,765.09
20899	其他社会保障和就业支出	3,857.94	0.00	3,857.94
2089999	其他社会保障和就业支出	3,857.94	0.00	3,857.94
210	卫生健康支出	123.34	123.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	0.00
213	农林水支出	1,677.97	0.00	1,677.97
21301	农业农村	443.13	0.00	443.13
2130199	其他农业农村支出	443.13	0.00	443.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	696.79	0.00	696.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	696.79	0.00	696.79
21308	普惠金融发展支出	538.06	0.00	538.06
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	538.06	0.00	538.06
214	交通运输支出	144.27	0.00	144.27
21401	公路水路运输	144.27	0.00	144.27

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
2140106	公路养护	144.27	0.00	144.27
221	住房保障支出	179.78	179.78	0.00
22102	住房改革支出	179.78	179.78	0.00
2210201	住房公积金	179.78	179.78	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
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：淄博市淄川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		40.00	0.00	40.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	0.00	40.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	0.00	40.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
10.00	0.00	7.90	0.00	7.90	2.10	10.00	0.00	7.90	0.00	7.90	2.10

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12,013.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少969.09万元，下降7.46%。主要是2023年40元财政补贴、离休工资包含上年度资金。

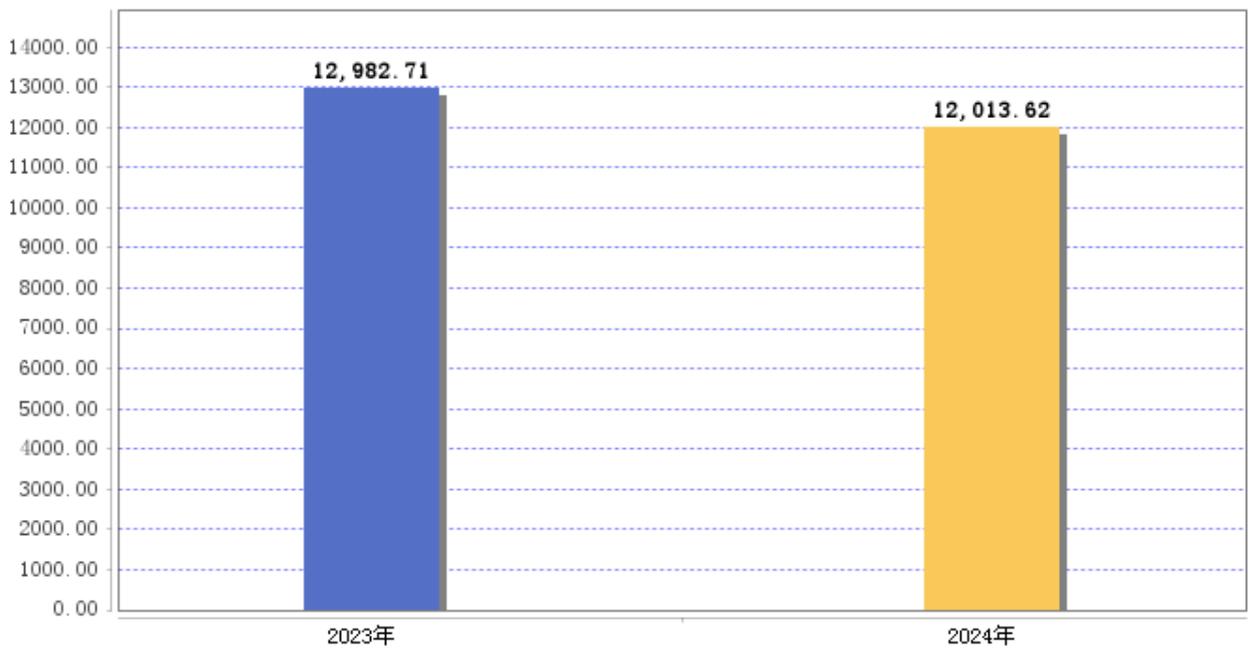
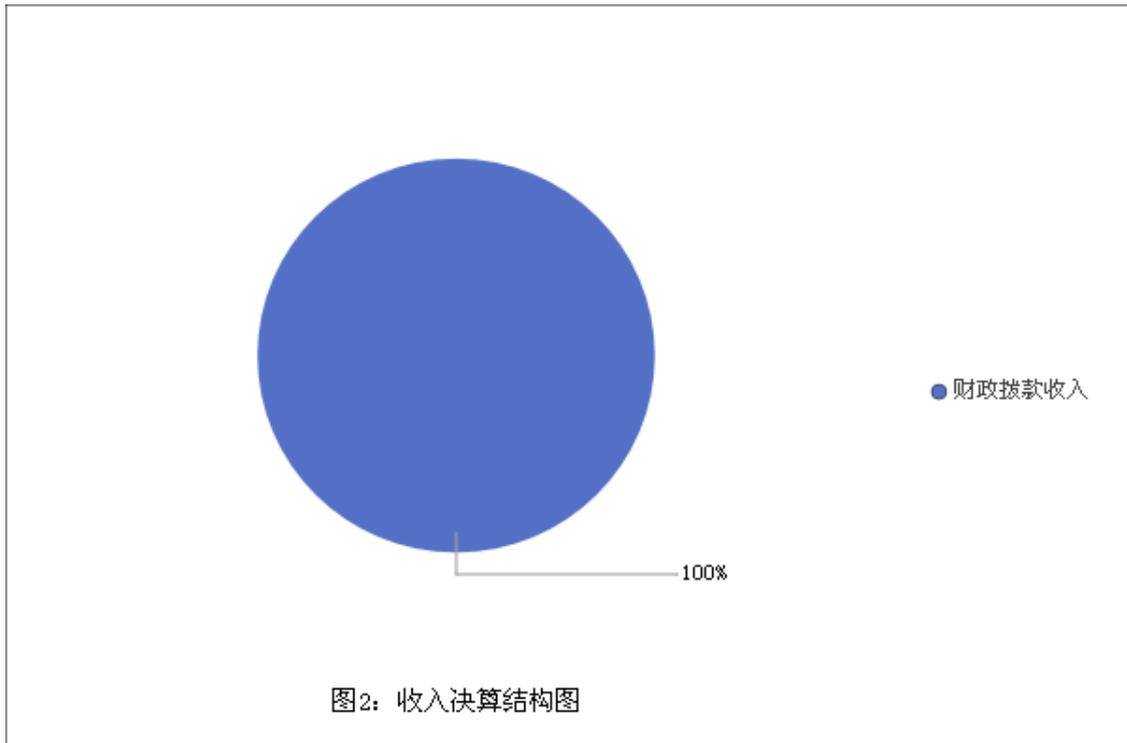


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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12,013.62万元，其中：财政拨款收入12,013.62万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,013.62万元。与2023年度相比，减少969.09万元，下降7.46%。主要是2023年40元财政补贴、离休工资包含上年度资金。

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%。主要是与上年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年度决算数一致。

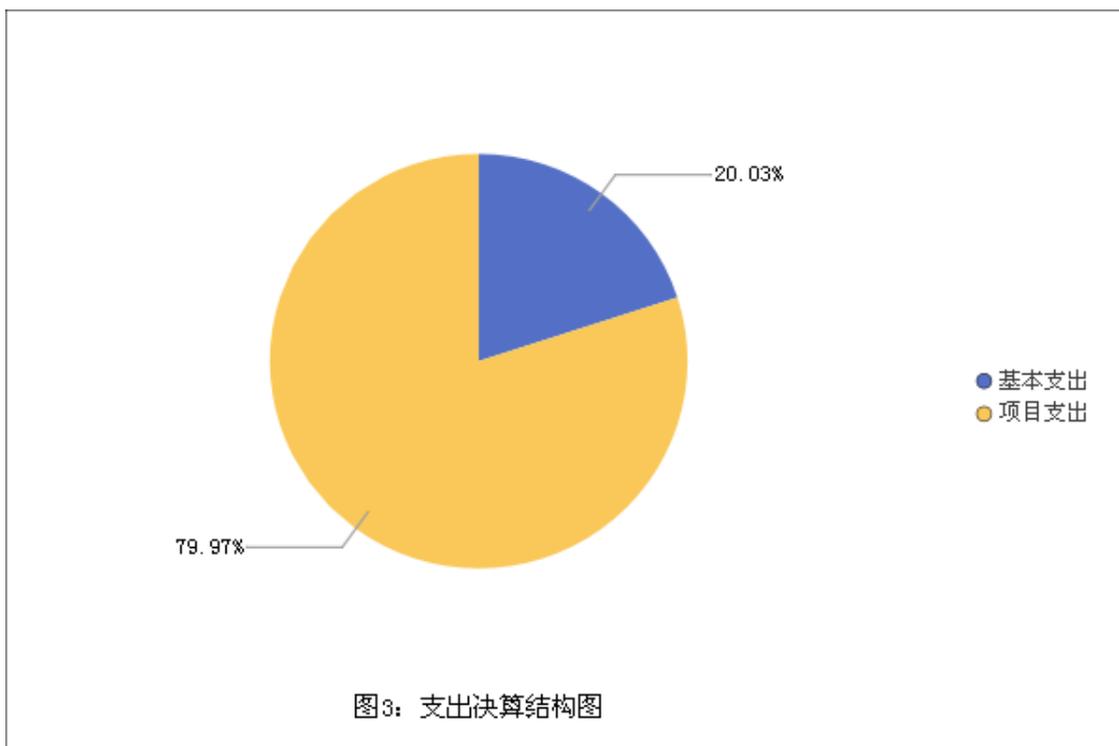
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年度决算数一致。

### 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12,013.62万元，其中：基本支出2,406.49万元，占20.03%；项目支出9,607.13万元，占79.97%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,406.49万元。与2023年度相比，增加194.69万元，增长8.8%。主要是人员增加。

2、项目支出9,607.13万元。与2023年度相比，减少1,163.78万元，下降10.8%。主要是2023年40元财政补贴、离休工资包含上年度资金。

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%。主要是与上年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年度决算数一致。

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%。主要是与上年度决算数一致。

#### 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12,013.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少969.09万元，下降7.46%。主要是2023年40元财政补贴、离休工资包含上年度资金。

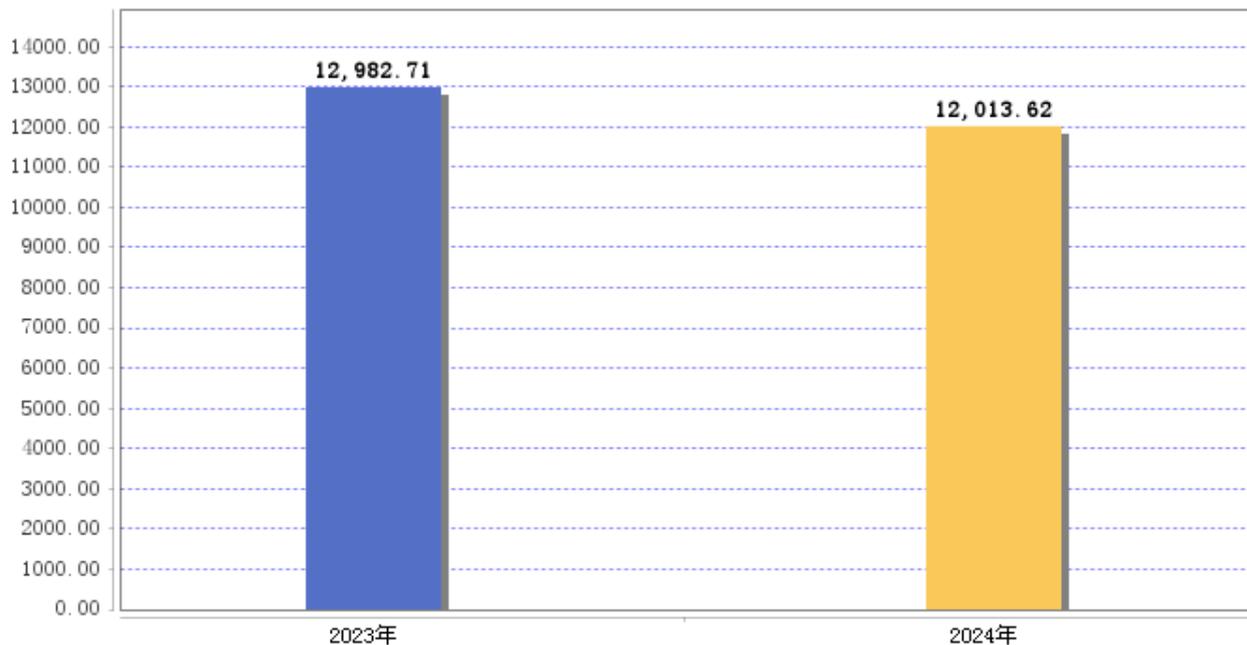


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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11,973.62万元，占本年支出合计的99.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少977.64万元，下降7.55%。主要是2023年40元财政补贴、离休工资包含上年度资金。

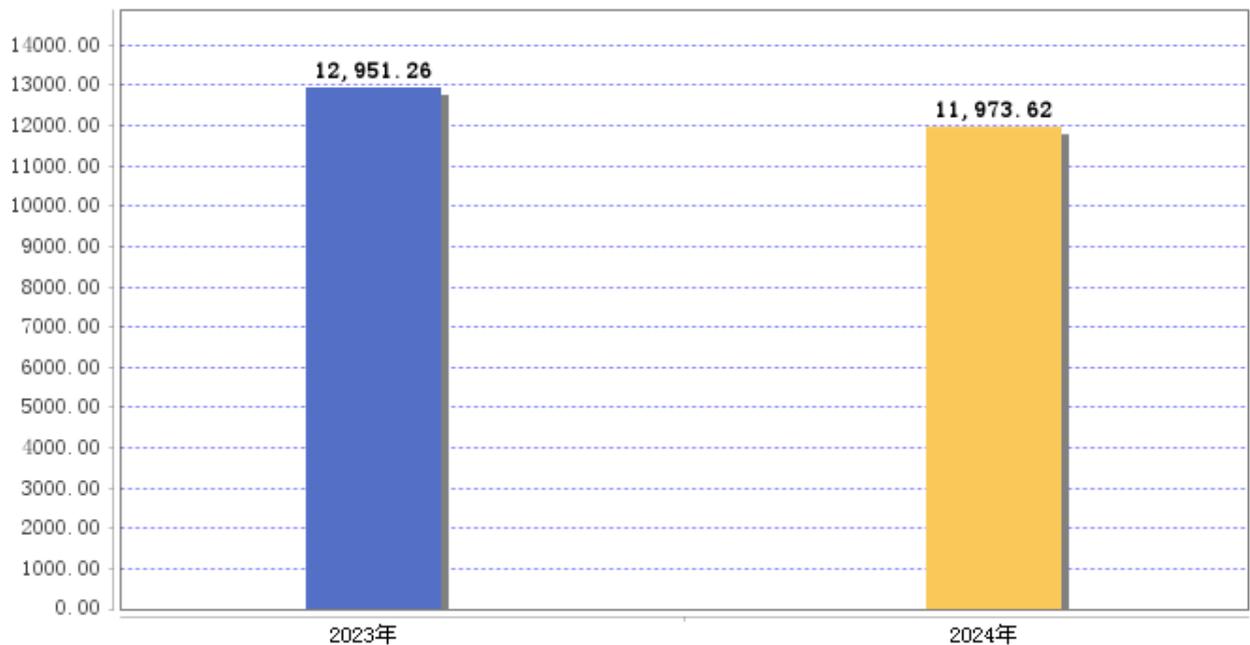
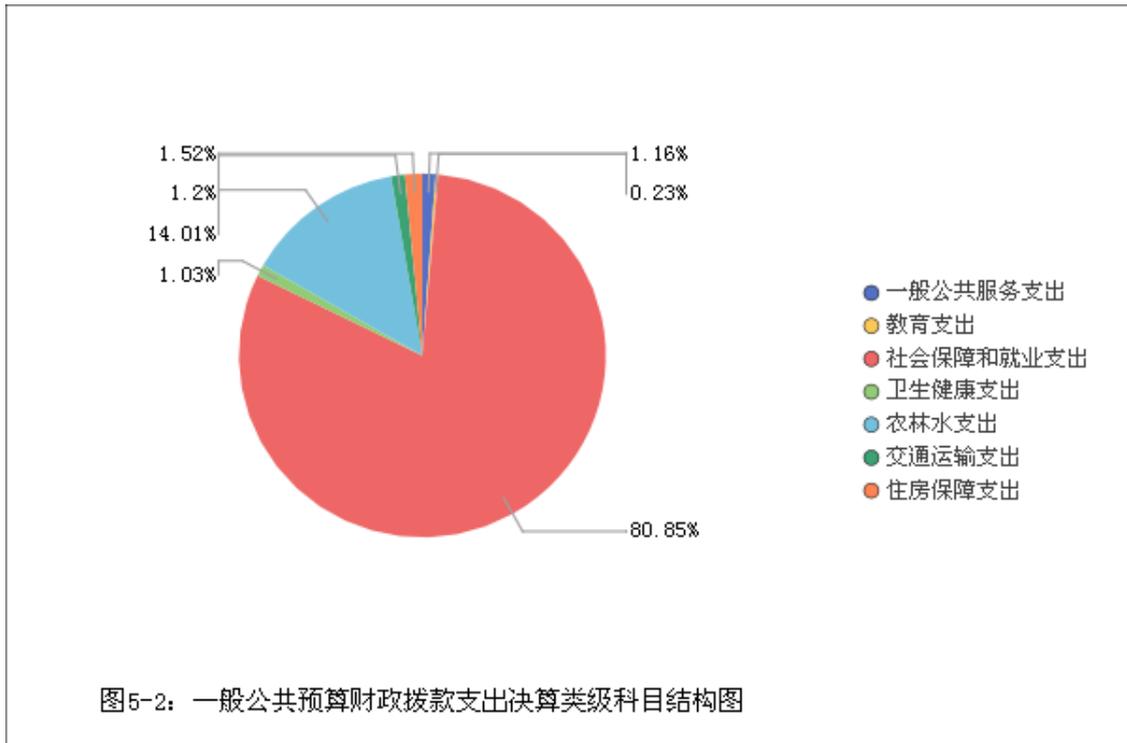


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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11,973.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出139.06万元，占1.16%；教育支出（类）支出28.12万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）支出9,681.07万元，占80.85%；卫生健康支出（类）支出123.34万元，占1.03%；农林水支出（类）支出1,677.97万元，占14.01%；交通运输支出（类）支出144.27万元，占1.2%；住房保障支出（类）支出179.78万元，占1.52%。



### （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13,714.69万元，支出决算数为11,973.62万元，完成年初预算数的87.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数不包含“服务基层人才专项”资金预算及孵化中心运行费用、创业担保贷款贴息等项目资金调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为139.06万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是代管退休人员死亡一次性抚恤金增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为48万元，支出决算数为28.12万元，完成年初预算的58.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是昆山学校及职教幼教人员2024年度实际待遇增幅较小。

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（项）。年初预算数为1,725.54万元，支出决算数为1,692.12万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为116.08万元，支出决算数为73.48万元，完成年初预算的63.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是人社局业务综合运行费用调减。

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）。年初预算数为20.3万元，支出决算数为11.49万元，完成年初预算的56.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会保险征缴稽核费用调减。

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）博士后日常经费（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为790.98万元，支出决算数为328.81万元，完成年初预算的41.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数不包含“服务基层人才专项”资金预算及孵化中心运行费用调减。

8、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141.58万元，支出决算数为141.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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191.58万元，支出决算数为191.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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95.79万元，支出决算数为95.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算数为402万元，支出决算数为310.42万元，完成年初预算的77.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为192.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是结转2023年公益性岗位补贴资金。

13、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3,819.69万元，支出决算数为2,765.09万元，完成年初预算的72.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算包含了城镇公益性岗位补贴等项目。

14、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4,120.6万元，支出决算数为3,857.94万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是企业退休人员减少。

15、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123.34万元，支出决算数为123.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为516.8万元，支出决算数为443.13万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年追加上级预算指标。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为696.79万元，完成年初预算的1201.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加上级预算指标。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为1,214.63万元，支出决算数为538.06万元，完成年初预算的44.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是申请创业担保贷款贴息企业及个人减少。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为144.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加上级预算指标。

20、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179.78万元，支出决算数为179.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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2,406.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,281.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费125.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2024年初预算数为50.5万元，支出决算数为40万元，完成年初预算数的79.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员减少。

其中：国有企业退休人员社会化管理补助项目支出决算数为40万元。

## 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10万元，支出决算数为10万元，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7.9万元，支出决算数为7.9万元，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年淄博市淄川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7.9万元，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，淄博市淄川区人力资源和社会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9辆。

3、公务接待费全年预算数为2.1万元，支出决算数为2.1万元，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2.1万元，主要用于检查指导、学习交流，共计接待14批次、242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14批次、242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125.37万元，比年初预算数减少41.37万元，下降24.81%，主要原因是厉行节约，从严控制相应支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额14.96万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.55万元。授予中小企业合同金额11.68万元，占政府采购支出总额的78.07%，其中：授予小微企业合同金额11.49万元，占政府采购支出总额的76.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.25%。

## 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9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，淄博市淄川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29个，涉及预算资金9607.13万元，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4个，涉及预算资金7990.69万元。

组织对“机关事业单位养老保险基金补助”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金40700万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区人力资源和社会保障局2024年度区级预算绩效自评的29个项目中，28个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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“编外工作人员经费项目”“博士后工作站设站补助项目”“村居协理员补助项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 编外工作人员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99分。全年预算数为226.93万元，执行数为226.93万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2024年为编外工作人员按时支付工资、保险、管理费、经济补偿金等合计226.93万元，确保了编外工作人员队伍稳定，推动了人社领域“一次办好”改革，为群众提供了更加优质高效的人社服务。

2. 博士后工作站设站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99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年经过全国博士后管委会办公室核查，我区唐骏欧铃汽车制造有限公司符合设立博士后工作站条件，财政给予20万元设站补助，为设站工作提供保障，进一步加快了博士后工作站创新平台规范化建设。

3. 村居协理员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96.98分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.55万元，完成预算99.78%。项目绩效目标完成情况：2024年为全区451个村451名协居协理员发放补助，每人每年500元，共计22.55万元。提高了村居协理员工作积极性，促进了居民养老保险征缴工作开展。

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。淄博市淄川区人力资源和社会保障局对“就业补助资金项目”“普惠金融发展专项资金项目”“三支一扶大学生补助资金项目”“城乡居民基本养老保险财政补助项目”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1996.89万元，执行数为1996.89万元。项目绩效目标完成情况：通过开展就业补助相关工作，项目涉及935名公益性岗位人员、30名一次性创业补贴人员、128名就业见习人员，项目资金2909.8万元，其中转移支付资金1996.89万元。实现了统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业，促进全区就业创业的影响。发

现的主要问题及原因：2022年省政府新增公益岗扩容提质项目后，就业补助资金重点用于公益岗补贴支出，用于就业补助支出的资金大幅减少。政策受益群众逐年增加，但资金不足，难以实现所有补贴应享尽享，补贴资金缺口较大。下一步改进措施：继续落实就业工作目标和责任，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。拓展就业渠道，搭建创业平台，贯彻落实各项就业补贴政策，全力做好就业创业工作。

2. 普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为307.15万元，执行数为307.15万元。通过开展2024年贷款担保贴息及奖补工作，为45家小微企业和1609个微利项目发放创业担保贷款贴息625.28万元，其中转移支付资金307.15万元。实现支持个人创业或小微企业扩大就业，促进全区就业创业水平稳步推进的影响。发现的主要问题及原因：本项目已按时完成，无偏离绩效目标现象。下一步改进措施：（一）进一步加强创业政策宣传。通过微信公众号、政策明白纸等常规宣传的基础上，加强政策主动宣传、精准宣传、打包宣传，加大对创业实体登记注册信息数据排查，最大限度达到创业贷款政策应享尽享。充分利用大厅前台企业业务办理、实地考察等时机将就业创业政策有针对性的进行打包宣传，对个体工商户、小微企业集中的商圈等进行重点宣传。（二）突出抓好重点工作。针对个人创业担保贷款，进一步降低创业人员融资门槛，提升个人创业担保贷款发放量，加大对城镇登记失业人员、农村自主创业农民、高校毕业生、复员

转业退役军人等重点人群的扶持力度。积极推广小微企业创业担保贷款、组合贷、齐岗贷、提振贷等优惠政策，加大“模糊查询”等排查力度，做好企业对接服务。发挥微信小程序“程序简化、受理及时、办结迅速”的优势，为创业者提供更加优质高效、方便快捷的服务。

3. 三支一扶大学生补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元。项目绩效目标完成情况：通过为在岗大学生2人，开展三支一扶大学生发放工作。工作涉及发放三支一扶大学生补助资金19.33万元（其中转移支付资金2.65万元）。实现大学生人员高质量就业，提升三支一扶人员合法权益，促进基层单位就业工作持续开展的影响。发现的主要问题及原因：因乡镇事业编制超编，省编委未批准我区2024年招募计划，导致2024年招募“三支一扶”大学生人数未完成。下一步改进措施：（一）加大岗位征集力度。做好2024年岗位征集摸底，在事业编制总体空编的前提下，结合岗位空缺情况，尽可能的多招募“三支一扶”人员。（二）加强关心关爱，完善保障机制。定期或不定期开展座谈、走访慰问等活动，密切与“三支一扶”人员联系，了解他们的思想动态和工作生活情况，帮助解决实际困难，创造更多机会增强他们的成就感、归属感。会同财政部门结合实际加大配套资金支持力度，按时足额发放工作生活补贴，全面落实社会保险政策。

4. 城乡居民基本养老保险财政补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5684万元，执行数为5684万元。项目绩效目标完成情况：2024年为符合城乡居民养老保险待遇领取条件的9.5万人发放养老金5684万元。发现的主要问题及原因：本项目已按时完成，无偏离绩效目标现象。下一步改进措施：一是持续抓好扩面征缴工作，全方位开展社会保险政策宣传；二是规范城乡居保操作流程，全力推进参保缴费，三是持续开展重复领取待遇比对工

作，坚决杜绝多领冒领，四是全力抓好基金自查工作，查找基金安全隐患。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“机关事业单位养老保险基金补助”项目，绩效评价得分为“96.59”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。区财政局对我部门“机关离休工资和企业离休补贴预算”项目开展绩效评价，绩效评价得分为95.72分，等级为“优”。

“企业退休人员40元财政补贴预算”项目，绩效评价得分为98.91分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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（项），主要用于反映行政单位（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）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（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。

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），主要用于反映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）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项），主要用于反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

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），主要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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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实际缴纳的職業年金支出。

二十六、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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），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。

二十八、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。

二十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项），主要用于财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

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

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、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），主要用于反映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

## 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川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	创业担保贷款贴息及奖补	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	91.89	优
2	国有企业退休人员社会化管理补助资金	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	94.84	优
3	就业补助资金	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	98.73	优
4	2022年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	98	优
5	编外工作人员经费项目	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	99	优
6	企业退休人员40元财政补贴	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	98.91	优
7	机关离休工资和企业离休补贴	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	95.72	优
8	昆山学校及职教幼教补差	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	95.86	优
9	企业退休人员取暖补贴	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	95.95	优
10	创业担保贷款贴息及奖补	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	92.19	优
11	乡村公益性岗位补贴	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	90.21	优
12	乡村公益性岗补贴	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	92.88	优
13	国有企业退休人员社会化管理补助资金	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	91.11	优
14	博士后工作站设站补助项目	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	99	优
15	人才招引活动经费	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	91.67	优
16	“服务基层人才专项”计划招募人员经费项目	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	89	良
17	就业补助资金	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	94.8	优
18	村居协理员补助	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	96.98	优
19	社会保险征缴稽核经费	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	93.66	优
20	孵化中心运行经费	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	94.33	优
21	三支一扶大学生补助资金	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	92.46	优
22	代管退休人员经费	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	91.56	优
23	事业单位招聘专项	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	97.98	优
24	职业技能竞赛项目	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	95	优
25	人社局业务综合运行	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	95.34	优
26	预留性工资支出项目	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	92.39	优
27	就业补助资金	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	94	优
28	2023年度对上争取及2024年规范执法工作经费	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	100	优
29	国有企业职教幼教退休教师待遇补助清算资金	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	98	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	编外工作人员经费项目							
主管部门	淄博市淄川区人力资源和社会保障局			实施单位	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分)		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	226.93	226.93	226.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	226.93	226.93	226.93				
	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				
	通过为聘用的49名编外用工人员按时发放工资，缴纳保险及各种费用，2024年预计经费226.93万元，实现编外用工人员队伍稳定，促进“一次办好”人社工作改革的影响。			2024年，为聘用的49名编外用工人员按时发放工资、缴纳保险及管理费用共计226.93万元，实现了编外用工人员队伍稳定，进一步促进了“一次办好”人社工作稳步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外用工人员经费	≤226.93万元	226.93	6	6	
			编外用工人员工资等	≤164.31万元	164.31	2	2	
			编外用工人员保险	≤62.62万元	62.62	2	2	
	产出指标	数量指标	编外用工人员数量	≥49人	49	15	15	
		质量指标	编外用工人员保险缴纳覆盖率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	编外用工人员工资发放完成时间	每月30日前完成	次月10日前完成	10	9	因调整保险基数，3月份保险缴纳时间未按规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	维护编外用工人员合法权益	维护	维护	15	15	
		可持续发展影响指标	促进“一次办好”人社工作改革稳步推进	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工人员满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	博士后工作站设站补助项目							
主管部门	淄博市淄川区人力资源和社会保障局			实施单位	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分)		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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	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				
	通过为1家新获批博士后工作站给予配套资金20万元，开展博士后工作站设站补助发放工作，工作涉及博士后工作站设站补助发放。实现社会稳定，提升博士后工作规范化，促进博士工作站可持续工作的影响。			2024年经过全国博士后管委会办公室核查，我区唐骏欧铃汽车制造有限公司符合设立博士后工作站条件，财政给予20万元设站补助，为设站工作提供保障，进一步加快了博士后工作站创新平台规范化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新获批博士后工作站配套支持资金	≤20万元	20万元	5	5	
			工作站每年配套资金	≤20万元/个/年	20万元/个/年	5	5	
	产出指标	数量指标	新建博士工作站数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	博士后科研工作站条件符合率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	博士后工作站创新平台建设完成时间	2024年11月30日前	2024年12月完成验收	10	9	资金2024年12月拨付到位
	效益指标	社会效益指标	提升博士后工作站规范化建设覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进我区高层次创新平台建设稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区、企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.00</b>					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	村居协理员补助							
主管部门	淄博市淄川区人力资源和社会保障局			实施单位	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分)		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	22.6	22.6	22.55	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	22.6	22.6	22.55				
	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2024年预计为全区452个村发放协理员补助，每人每年500元，共支付资金22.6万元。实现了社会稳定，提高了村居协理员工作积极性，促进了居民养老保险征缴工作的影响。			2024年为451个村发放村居协理员补助资金22.55万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级协理员补助资金	≤22.6万元	22.55万元	5	5	
			村级协理员补助每人每年发放标准	≤500元/人/年	500元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	享受村居协理员人数	≥452人	451人	10	9	符合发放条件的村居协理员为451人
		质量指标	村级协理员补助资金发放合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	村级协理员补助资金发放完成时间	每年11月30日前	每年11月30日前发放完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	村居协理员覆盖人数	≥452人	451人	15	13	符合发放条件的村居协理员为451人
		可持续发展影响指标	促进村级社保业务经办水平提高	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居协理员对服务的满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96.98</b>					

## 就业补助资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		就业补助资金				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		淄博市淄川区人力资源和社会保障局	资金使用单位	淄博市淄川区公共就业和人才服务中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	1996.89	1996.89	100%	
		其中:中央财政资金	1069	1069	100%	
		地方财政资金	927.89	927.89	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合规性	拨付合规		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无	
		支出责任履行情况	严格履行支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展就业补助相关工作,项目涉及737名公益性岗位人员、30名一次性创业补贴人员、200名就业见习人员,项目资金9618.68万元,实现了统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业,促进全区就业创业。			通过开展就业补助相关工作,项目涉及935名公益性岗位人员、30名一次性创业补贴人员、128名就业见习人员,项目资金2909.8万元,其中转移支付资金1996.89万元。实现了统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业,促进全区就业创业的影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴享受人数	≥737人	935	
			一次性创业补贴享受人数	≥30人	30	
			就业见习补贴享受人数	≥200人	128	实际参与见习339人,资金拨付128人
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	
		时效指标	资金支付完成日期	每月30日前	每月30日前	
		成本指标	就业补助资金总金额	≤9618.68万元	1996.89	
	就业补助金额		≤5668.68万元	396.65		
	城镇公益岗补贴金额		≤3950万元	1600.24		
	效益指标	社会效益指标	提高企业积极性,吸纳更多人员就业	≥737人	935	
可持续影响指标		促进全区就业创业工作稳步推进	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业及人员满意度	≥95%	98%		
说明	无					

## 普惠金融发展专项资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		普惠金融发展专项资金				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		淄博市淄川区人力资源和社会保障局	资金使用单位	淄博市淄川区公共就业和人才服务中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	307.15	307.15	100%	
		其中:中央财政资金	169.41	169.41	100%	
		地方财政资金	137.74	137.74	100%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合规性	拨付合规		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无	
		支出责任履行情况	严格履行支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展贷款担保贴息及奖补工作,工作涉及15家小微企业,1300个微利项目,项目资金1550.27万元,实现支持个人创业或小微企业扩大就业,促进全区就业创业水平稳步推进的影响。			通过开展2024年贷款担保贴息及奖补工作,为45家小微企业和1609个微利项目发放创业担保贷款贴息625.28万元,其中转移支付资金307.15万元。实现支持个人创业或小微企业扩大就业,促进全区就业创业水平稳步推进的影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	微利项目个数	≥1300个	1603个	
			小微企业家数	≥15家	45家	
		质量指标	享受贴息条件符合率	≥98%	100%	
		时效指标	担保贷款贴息发放完成时间	每季度30日前	每季度30日前	
		成本指标	创业担保贷款贴息总金额	≤1550.27万元	307.15万元	
			小微企业贴息金额	≤400万元	51.87万元	
			微利项目贴息金额	≤1150.27万元	255.28万元	
		担保贷款贴息比率	利息的50%	利息的50%		
	效益指标	社会效益指标	支持创业担保贷款金额	≥1亿	1.6455亿	
可持续影响指标		促进我区就业创业水平稳步推进	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业及人员满意度	≥95%	100%		
说明	无					

## “三支一扶”转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		三支一扶大学生补助资金				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		淄博市淄川区人力资源和社会保障局	资金使用单位	淄博市淄川区公共就业和人才服务中心		
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	2.65	2.65	100.00%	
		其中：中央财政资金	2.26	2.26	100.00%	
		地方财政资金	0.39	0.39	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合规性	拨付合规		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无	
		支出责任履行情况	严格履行支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过为在岗大学生2人，新招募大学生4人，预算金额28.37万元，开展三支一扶大学生发放工作。工作涉及三支一扶大学生补助资金。实现大学生人员高质量就业，提升三支一扶人员合法权益，促进基层单位就业工作持续开展的影响。		通过为在岗大学生2人，开展三支一扶大学生发放工作。工作涉及发放三支一扶大学生补助资金19.33万元（其中转移支付资金2.65万元）。实现大学生人员高质量就业，提升三支一扶人员合法权益，促进基层单位就业工作持续开展的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”大学生	≥2人	2人	
			新招募“三支一扶”大学生	≥4人	0人	因乡镇事业编制超编，省编委未批准我区2024年招募计划，导致2024年招募“三支一扶”大学生人数未完成
		质量指标	三支一扶工作人员工资发放完成率	≥98%	100%	
		时效指标	三支一扶工作人员工资完成时间	每月30日前	每月30日前	
		成本指标	三支一扶大学生补助资金总金额	≤28.37万元	2.65万元	
			三支一扶大学生工资生活补贴	≤27.77万元	2.65万元	
			三支一扶大学生人员一次性安家费补贴	≤0.6万元	0万元	
	效益指标	社会效益指标	提供三支一扶岗位个数	≥2个	2个	
		可持续影响指标	促进三支一扶更好的服务基层工作稳步推进	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	100%		
说明	无					

## 城乡居民基本养老保险财政补助转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		城乡居民基本养老保险财政补助				
中央主管部门		人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局				
地方主管部门		淄博市淄川区人力资源和社会保障局	资金使用单位	淄博市淄川区社会保险服务中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	5684	5684		100%
		其中:中央财政资金	5684	5684		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			无
		执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。			无
		预算绩效管理情况	细化预算绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,认真开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	政府为符合待遇领取条件的参保人全额支付居民基本养老保险待遇。			2024年为符合城乡居民养老保险待遇领取条件的9.5万人发放养老金5684万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受财政补助人数	≥94000人	94708	
		质量指标	居民基本养老保险待遇按时发放率	100%	100%	
			居民基本养老保险待遇足额发放率	100%	100%	
		时效指标	财政补助资金发放完成时间	每月25日前	每月25日前	
	成本指标	按规定调整居民基本养老保险基础养老金最低标准	94元/人/月	94元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	提高参保人员积极性	提高	显著提高	
		可持续影响指标	促进社会稳定,保障居民合法权益	≥5年	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （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补助承担主体责任，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养老保险基金补助承担主体责任，确保基本养老金按时足额发放。2024年机关退休人员养老金支出年度指标值71524万元，全年完成值70364万元（其中机关事业单位养老保险基金补助40700万元）。下一步我单位将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〔2019〕14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，客观对机关养老保险基金补助项目支出进行评价，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。

本次评价的对象是项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等对机关事业单位养老保险基金补助项目支出进行评价。

## （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

针对项目的实施特点和过程，在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

### 3. 绩效评价方法

严格执行淄川区财政文件要求，根据我单位2024年机关事业单位养老保险基金补助工作完成情况进行评价。

### （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单位 2024 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

由社保中心机关养老科提供基础数据，区财政局社保科对 2024 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）项目决策情况

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。项目立项符合相关政策及客观实际，申报、批复程序符合相关要求，项目立项依据充分、程序规范。项目所设定的绩效目标依据充分、指标清晰，预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

#### （二）项目过程情况

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（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补助承担主体责任，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。

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。

### （三）项目产出情况

#### 1. 数量指标

机关事业单位养老保险基金补助人数 8883 人。

#### 2. 质量指标

2024 年度养老保险补助资金拨付准确率 100%。

#### 3. 时效指标

在认真执行专款专用的同时，加快资金拨付速度，改善管理水平，提高资金使用效率。机关退休人员养老金发放及时，2024 年度基础养老金按时足额发放及时率达 100%。做到应发尽发，每月按时发放到位。

#### 4. 成本指标

机关事业单位养老保险基金补助金额 40700 万元。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 实施效益

社会效益得以提高，社保待遇稳步提升，增加了群众的获得感、安全感，有力地保障了离退休人员的合法权益，促进了社会的和谐发展。该项目对推动我区机关事业单位退休人员管理服务健康发展、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。

##### 2. 满意度

项目实施以来，严格落实政策，加强专项资金使用管理，为机关事业单位退休人员提供优质保障和精准服务，改善了退休人员生活水平，维护了社会稳定。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

机关养老保险基金补助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。总分为 98 分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
合计			100	98
决策 (14分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2

	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
过程 (26分)	资金管理 (16分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	6	6
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本执行率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	8

## 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

### (一) 主要经验及做法

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机关养老保险基金补助工作，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人员及时暂停待遇，及时防止了退休工资的冒领。

### （二）存在的问题

无。

### （三）有关建议

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。今后继续严格管理，确保预算，筑牢民生底线。

### 七、其他需要说明的事项

无。

2025年8月29日

# 淄川区 2024 年度机关离休工资和企业离休补贴 预算绩效自评报告

## 一、2024 年基本情况

淄川区 2024 年度机关离休工资和企业离休补贴，根据《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，机关事业单位离休人员，不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围，继续按照国家 and 省统一规定发给离休费，并调整相关待遇。所需资金从原渠道列支（财政负担）。财政补助资金按年度列入财政预算。淄川区 2024 年机关离休工资和企业离休补贴预算 402 万元。

淄川区机关离休工资和企业离休补贴绩效目标是：机关离休工资和企业离休补贴及时足额拨付到位，确保机关离休工资和企业离休补贴按时足额发放到位。

根据淄政发【2019】14 号文件规定，机关事业单位离休人员，不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围，继续按照国家 and 省统一规定发给离休费，并调整相关待遇，及时足额发放。2024 年机关离休工资和企业离休补贴发放人数 45 人，支出 310.42 万元。

## 二、2024 年绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备。

加强对区级财政及上有关文件的学习、领会，对照区财政局有关绩效评价的要求及本单位 2024 年机关离休工资和企业离休补贴发放工作完成情况，逐条逐项进行审核。完善各种手续、资料。

## **（二）组织过程。**

项目的建设得到了各级领导的高度重视，区社保中心具体负责全区“机关离休工资和企业离休补贴”项目实施和管理，基金管理科牵头，相关业务科室提供基础数据，针对待遇领取人数进行审核；区财政局社保科对 2024 年机关离休工资和企业离休补贴支出进行审核，开展初评。

## **（三）分析评价。**

区财政局社保科进行最后审核认定，并提出绩效评价。预算绩效目标自评有效监控基金各项收支的执行情况，加强了基金运行的管理。

## **三、2024 年绩效自评综合评价结论**

淄川区机关离休工资和企业离休补贴预算绩效目标自评表得分 95.72 分，成本指标、项目产出指标、项目效益指标、满意度指标均达到优秀标准。

淄川区机关离休工资和企业离休补贴项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了一定的社会效益，对维护社会的稳定发挥积极作用。

## **四、2024 年绩效目标实现情况分析**

### **（一）预算执行情况分析。**

2024 年机关离休工资和企业离休补贴全年预算数 402 万元，全年执行数 310.42 万元，执行率 77.22%。

## （二）绩效指标完成情况分析。

### 1、决策指标完成情况分析

在项目立项决策方面，淄川区 2024 年度机关离休工资和企业离休补贴项目依据淄政发【2019】14 号文件《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》文件要求立项，项目的立项决策符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划及政策要求。在国家授权范围内，依法依规。立项依据充分，申报、批复程序也符合相关管理办法，立项程序规范。

### 2. 过程指标完成情况分析

#### （1）项目预算管理情况分析。

项目预决算报表无漏填、错填，编报说明合理。根据 2024 年要求编制项目预算，综合考虑影响该项目支出的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项情况。预算年度终了后，按规定编制年度决算报表。严格执行批复预算，项目预算经同级人大常委会批准后，严格按照批准的预算和规定的程序组织执行。严格按照规定进行预算调整。非必要不调整预算，按照上级文件要求，根据政策变动情况进行预算调整。

#### （2）政策执行情况分析。

《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）对机关事业单位离休人员，不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围，继续按照国家 and 省统一规定发给离休费，并调整相关待遇。所需资金从原渠道列支（财政负担），提出明确要求。

严格执行淄川区人力资源和社会保障局《内部控制管理制度》中的财务管理制度、专项资金管理实施办法、预算资金管理制度、预算绩效管理实施细则等各项管理制度。

### （3）风险控制情况分析。

对该项目支付管理等环节开展监督检查，建立查处欺诈骗保长效机制。按照淄川区人力资源和社会保障局《内部控制管理制度》及《山东省内控制度》要求，严格岗位职责分离。严格系统权限设置，落实不相容权限制约要求，根据工作流程和岗位职责，设置操作人员职责和权限，财务不相容岗位配备专职人员，职责明确，监管到位。

## 3、成本指标完成情况分析

### （1）经济成本指标

2024年机关离休工资和企业离休补贴资金年度指标值为 $\leq 402$ 万元，全年完成值310.42万元，达到绩效目标。

### （2）标准成本指标

2024年机关离休工资补助资金年度指标值为 $\leq 294$ 万元，全年完成值236.39万元，达到绩效目标。

2024年企业离休补助资金年度指标值为 $\leq 108$ 万元，全年完成值74.03万元，达到绩效目标。

## 4. 项目产出指标完成情况分析。

### （1）完成数量。

2024年机关离休工资发放人数年度指标值为 $\geq 41$ 人，全年完成值36人。

2024年企业离休补贴发放人数年度指标值为 $\geq 13$ 人，全年完成值9人。

## （2）完成质量。

2024 年机关离休工资和企业离休补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年完成值为 100%，达到绩效目标。

## （3）时效指标。

2024 年机关离休工资和企业离休补贴每月 30 日前资金全部拨付到位，2024 年机关离休工资和企业离休补贴发放工作已全部完成。

## 5. 项目效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益分析。

2024 年机关离休工资和企业离休补贴，提升离休人员合法权益覆盖率年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100%。项目的实施，对经济和社会有显著影响，有力的保障了待遇领取人员的合法权益，增加了民生的获得感，确保了社会的和谐稳定。

### （2）可持续影响分析。

项目实施以来，严格落实政策，加强专项资金使用管理，为淄川区机关离休和企业离休人员提供优质保障和精准服务。对推动我区离休人员工作健康发展、维护社会稳定发挥了积极作用。

## 6. 满意度指标完成情况分析。

经过对服务对象电话回访了解，所有回访的淄川区机关离休及企业离休人员都对此项目一致好评，群众满意度为 95%以上，达到预期指标。

## 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

数量指标“2024 年机关离休工资发放人数”年度指标值为 $\geq 41$ 人，全年完成值 36 人。数量指标“2024 年企业离休

补贴发放人数”年度指标值为 $\geq 13$ 人，全年完成值9人。因2024年机关离休工资和企业离休补贴发放人数逐年减少的不确定因素，预算数减少，导致该绩效指标值与实际完成值有偏差，下一步将结合业务科室综合考虑退休人员死亡因素，充分考虑人员变动信息，尽可能准确编制年初预算人数。

## 六、绩效自评结果拟应用情况

绩效自评严格按照实际情况，应用和公开按照相关部门要求进行。

1、绩效自评工作的开展，能够有效反映出全区2024年机关离休工资和企业离休补贴资金的使用情况、绩效情况等，对该项目资金管理方面得出较为清晰的结论，可为进一步改进项目实施提供数据支撑。

2、通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出项目管理方面不足的地方，加强对该项目的管理制度完善。

3、利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

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。根据绩效评价结果，认为该项目应当继续实施该项目。

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，共同做好淄川区机关离休工资和企业离休补贴的发放工作，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，进一步做好离休人员认证工作，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。

八、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

# 淄川区 2024 年度企业退休人员 40 元财政 补贴预算绩效自评报告

## 一、2024 年基本情况

淄川区 2024 年度企业退休人员 40 元财政补贴，根据市委办公厅、市政府办公厅（淄办发〔2017〕70 号）文件规定，自 2018 年 1 月起，企业退休人员继续享受的 40 元补贴不再从企业社会养老保险基金中支付，改由区财政负担。财政补助资金按年度列入财政预算。淄川区 2024 年企业退休人员 40 元财政补贴预算 1689.6 万元。

淄川区企业退休人员 40 元财政补贴绩效目标是：企业退休人员 40 元财政补贴及时足额拨付到位，确保企业退休人员 40 元财政补贴按时足额发放到位。

2017 年 12 月 31 日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的企业退休人员，继续享受 40 元补贴，按规定及时足额发放。2024 年企业退休人员 40 元财政补贴发放人数 34896 人，支出 1674.69 万元。

## 二、2024 年绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备。

加强对区级财政及上有关文件的学习、领会，对照区财政局有关绩效评价的要求及本单位 2024 年企业退休人员 40 元财政补贴发放工作完成情况，逐条逐项进行审核。完善各

种手续、资料。

## （二）组织过程。

项目的建设得到了各级领导的高度重视，区社保中心具体负责全区“企业退休人员 40 元财政补贴”项目实施和管理，基金管理科牵头，相关业务科室提供基础数据，针对待遇领取人数进行审核；区财政局社保科对 2024 年企业退休人员 40 元财政补贴支出进行审核，开展初评。

## （三）分析评价。

区财政局社保科进行最后审核认定，并提出绩效评价。预算绩效目标自评有效监控基金各项收支的执行情况，加强了基金运行的管理。

## 三、2024 年绩效自评综合评价结论

淄川区企业退休人员 40 元财政补贴预算绩效目标自评表得分 98.91 分，成本指标、项目产出指标、项目效益指标、满意度指标均达到优秀标准。

淄川区企业退休人员 40 元财政补贴项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了一定的社会效益，对维护社会的稳定发挥积极作用。

## 四、2024 年绩效目标实现情况分析

### （一）预算执行情况分析。

2024 年企业退休人员 40 元财政补贴全年预算数 1689.6 万元，全年执行数 1674.69 万元，执行率 99.12%。

### （二）绩效指标完成情况分析。

#### 1、决策指标完成情况分析

在项目立项决策方面，淄川区 2024 年度企业退休人员

40元财政补贴项目依据市委办公厅、市政府办公厅（淄办发〔2017〕70号）文件要求立项，项目的立项决策符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划及政策要求。在国家授权范围内，依法依规。立项依据充分，申报、批复程序也符合相关管理办法，立项程序规范。

## 2. 过程指标完成情况分析

### （1）项目预算管理情况分析。

项目预决算报表无漏填、错填，编报说明合理。根据2024年要求编制项目预算，综合考虑影响该项目支出的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项情况。预算年度终了后，按规定编制年度决算报表。严格执行批复预算，项目预算经同级人大常委会批准后，严格按照批准的预算和规定的程序组织执行。严格按照规定进行预算调整。非必要不调整预算，按照上级文件要求，根据政策变动情况进行预算调整。

### （2）政策执行情况分析。

淄办发〔2017〕70号《关于对淄办发【2004】1号文件部分规定予以修改的通知》对2017年12月31日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的企业退休人员，继续享受40元补贴，提出明确要求。严格执行淄川区人力资源和社会保障局《内部控制管理制度》中的财务管理制度、专项资金管理实施办法、预算资金管理制度、预算绩效管理实施细则等各项管理制度。

### （3）风险控制情况分析。

对该项目支付管理等环节开展监督检查，建立查处欺诈

骗保长效机制。按照淄川区人力资源和社会保障局《内部控制管理制度》及《山东省内控制度》要求，严格岗位职责分离。严格系统权限设置，落实不相容权限制约要求，根据工作流程和岗位职责，设置操作人员职责和权限，财务不相容岗位配备专职人员，职责明确，监管到位。

### 3、成本指标完成情况分析

#### （1）经济成本指标

2024 年企业退休人员 40 元财政补贴资金年度指标值为  $\leq 1689.6$  万元，全年完成值 1674.69 万元，达到绩效目标。

#### （2）标准成本指标

2024 年企业退休人员 40 元财政补贴资金发放标准年度指标值为  $\leq 40$  元/人/月，全年完成值 40 元/人/月，达到绩效目标。

### 4. 项目产出指标完成情况分析。

#### （1）完成数量。

2024 年企业退休人员 40 元财政补贴发放人数年度指标值为  $\geq 35200$  人，全年完成值 34896 人。

#### （2）完成质量。

2024 年企业退休人员 40 元财政补贴发放准确率  $\geq 98\%$ ，全年完成值为 100%，达到绩效目标。

#### （3）时效指标。

淄川区企业退休人员 40 元财政补贴每月 30 日前资金全部拨付到位，2024 年企业退休人员 40 元财政补贴发放工作已全部完成。

### 5. 项目效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益分析。

2024年淄川区企业退休人员40元财政补贴提升企业退休人员社会化管理服务工作覆盖率年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值100%。项目的实施，对经济和社会有显著影响，有力的保障了待遇领取人员的合法权益，增加了民生的获得感，确保了社会的和谐稳定。

### （2）可持续影响分析。

项目实施以来，严格落实政策，加强专项资金使用管理，为淄川区企业退休人员提供优质保障和精准服务。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。

### 6. 满意度指标完成情况分析。

经过对服务对象电话回访了解，所有回访的淄川区企业退休人员都对此项目一致好评，群众满意度为95%以上，达到预期指标。

## 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

数量指标“2024年企业退休人员40元财政补贴发放人数”年度指标值为 $\geq 35200$ 人，全年完成值34896人。因2024年企业退休人员40元财政补贴发放人数逐年减少的不确定因素，预算数减少，导致该绩效指标值与实际完成值有偏差，下一步将结合业务科室综合考虑企业退休人员死亡因素，充分考虑人员变动信息，尽可能准确编制年初预算人数。

## 六、绩效自评结果拟应用情况

绩效自评严格按照实际情况，应用和公开按照相关部门要求进行。

1、绩效自评工作的开展，能够有效反映出全区企业退休人员 40 元财政补贴资金的使用情况、绩效情况等，对该项目资金管理方面得出较为清晰的结论，可为进一步改进项目实施提供数据支撑。

2、通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出项目管理方面不足的地方，加强对该项目的管理制度完善。

3、利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

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。根据绩效评价结果，认为应当继续实施该项目。

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，共同做好淄川区企业退休人员 40 元财政补贴的发放工作，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，进一步做好企业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。

## **八、其他需说明的问题**

没有其他需要说明的问题。