

2021年度
淄博市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 2021 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 2021 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、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律法规政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，拟订全市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）外人员来我市工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。完善全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。拟订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。负责全市基本养老、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，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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

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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。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。拟订全市技工院校及职业培训机构 发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全市职业技能竞赛工 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、综合管理全市表彰奖励工作。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，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

9、负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市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。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

12、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市人力资源和社会保障局部门决算包括：从决算单位构成看，淄博市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6个，包括：

纳入淄博市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市人力资源和社会保障局机关
- 2、淄博市公共就业和人才服务中心
- 3、淄博市社会保险事业处
- 4、淄博市人事劳动争议仲裁院
- 5、淄博市劳动保障监察支队
- 6、淄博市人力资源考试测评中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市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	125724.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	233	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	113.22	八、社会保障和就业支出	39	122237.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3520.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	233
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	126070.98	本年支出合计	58	125990.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.45	年末结转和结余	60	187.66
	30			61	
总计	31	126178.44	总计	62	126178.44

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

部门：淄博市人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126070.98	125957.76					113.22
208	社会保障和就业支出	122317.55	122204.33					113.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	13207.59	13094.37					113.22
2080101	行政运行	3281.57	3280.18					1.39
2080102	一般行政管理事务	916.77	809.84					106.93
2080106	就业管理事务	331.23	331.23					
2080109	社会保险经办机构	2282.29	2278.36					3.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2804.99	2804.01					0.98
2080113	政府特殊津贴	15.6	15.6					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3575.14	3575.14					
20805	行政事业单位养老支出	61062.46	61062.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58171	58171					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2826.23	2826.23					
20807	就业补助	174.2	174.2					
2080701	就业创业服务补贴	2.88	2.88					
2080712	高技能人才培养补助	80.7	80.7					
2080799	其他就业补助支出	90.62	90.62					
20808	抚恤	47	47					
2080801	死亡抚恤	47	47					
20899	其他社会保障和就业支出	47826.3	47826.3					
2089999	其他社会保障和就业支出	47826.3	47826.3					
213	农林水支出	3520.43	3520.43					
21308	普惠金融发展支出	3520.43	3520.43					
2130804	创业担保贷款贴息	3452.28	3452.28					

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							
2130899	其他普惠金融发展支出	68.15	68.15					
223	国有资本经营预算支出	233	233					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	233	233					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	233	233					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市人力资源和社会保障局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125990.78	7546.62	118444.16			
208	社会保障和就业支出	122237.35	7546.62	114690.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13127.39	7431.99	5695.4			
2080101	行政运行	3280.34	3280.34				
2080102	一般行政管理事务	836.47	26.62	809.84			
2080106	就业管理事务	331.23		331.23			
2080109	社会保险经办机构	2284.6	2088.86	195.73			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2804.01	1777.31	1026.7			
2080113	政府特殊津贴	15.6		15.6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3575.14	258.85	3316.29			
20805	行政事业单位养老支出	61062.46	67.63	60994.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58171		58171			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2826.23	2.4	2823.83			
20807	就业补助	174.2		174.2			
2080701	就业创业服务补贴	2.88		2.88			
2080712	高技能人才培养补助	80.7		80.7			
2080799	其他就业补助支出	90.62		90.62			
20808	抚恤	47	47				
2080801	死亡抚恤	47	47				
20899	其他社会保障和就业支出	47826.3		47826.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	47826.3		47826.3			
213	农林水支出	3520.43		3520.43			
21308	普惠金融发展支出	3520.43		3520.43			
2130804	创业担保贷款贴息	3452.28		3452.28			

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						
2130899	其他普惠金融发展支出	68.15		68.15			
223	国有资本经营预算支出	233		233			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	233		233			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	233		233			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市人力资源和社会保障局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125724.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	233	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	122204.33	122204.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3520.43	3520.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	233			233
	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	125957.76	本年支出合计	59	125957.76	125724.76		233

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	125957.76	总计	64	125957.76	125724.76		233

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

部门：淄博市人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		125724.76	7513.6	118211.16
208	社会保障和就业支出	122204.33	7513.6	114690.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	13094.37	7398.97	5695.4
2080101	行政运行	3280.18	3280.18	
2080102	一般行政管理事务	809.84		809.84
2080106	就业管理事务	331.23		331.23
2080109	社会保险经办机构	2278.36	2082.63	195.73
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2804.01	1777.31	1026.7
2080113	政府特殊津贴	15.6		15.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3575.14	258.85	3316.29
20805	行政事业单位养老支出	61062.46	67.63	60994.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58171		58171
2080599	其他行政事业单位养老支出	2826.23	2.4	2823.83
20807	就业补助	174.2		174.2
2080701	就业创业服务补贴	2.88		2.88
2080712	高技能人才培养补助	80.7		80.7
2080799	其他就业补助支出	90.62		90.62
20808	抚恤	47	47	
2080801	死亡抚恤	47	47	
20899	其他社会保障和就业支出	47826.3		47826.3
2089999	其他社会保障和就业支出	47826.3		47826.3
213	农林水支出	3520.43		3520.43
21308	普惠金融发展支出	3520.43		3520.43

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
2130804	创业担保贷款贴息	3452.28		3452.28
2130899	其他普惠金融发展支出	68.15		68.15

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
金额单位：万元

部门：淄博市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6175.88	302	商品和服务支出	564.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1748.11	30201	办公费	82.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1987.84	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	942.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.03	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.63	30207	邮电费	19.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	150.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	48.84	30211	差旅费	60.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	525.56	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	16.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.33	30214	租赁费	3.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	772.96	30215	会议费	7.23	31010	安置补助	
30301	离休费	55.55	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	274.85	30217	公务接待费	6.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.83	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	57.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	316.68	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.76	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	109.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	163.27	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		6948.84	公用经费合计					564.76

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
42.65		24.5		24.5	18.15	16.59		9.84		9.84	6.75

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

部门：淄博市人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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

部门：淄博市人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

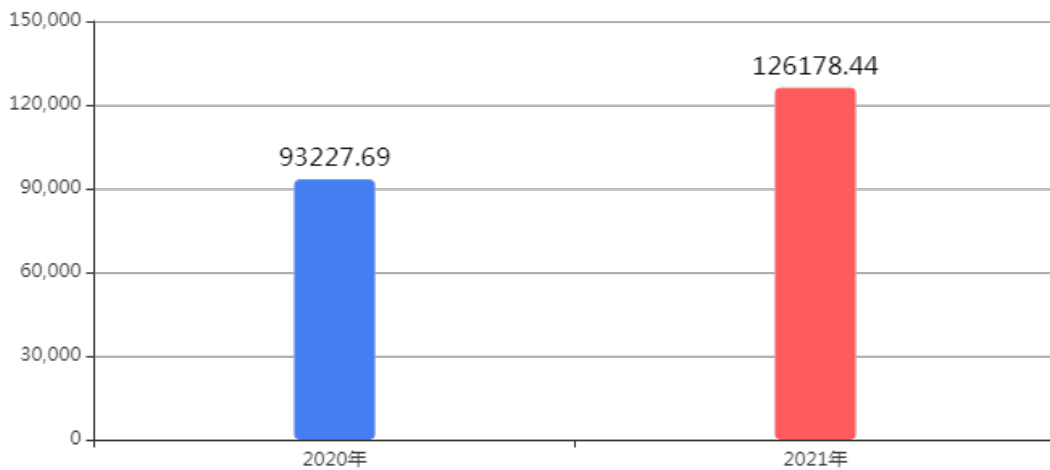
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计126,178.44万元。与2020年度相比，收、支总计各增加32,950.75万元，增长35.34%。主要是财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

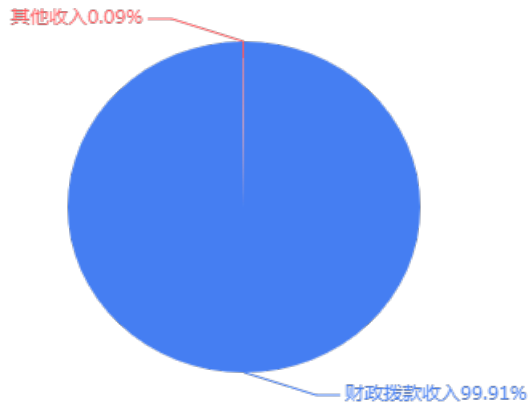


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计126,070.98万元，其中：财政拨款收入125,957.76万元，占99.91%；其他收入113.22万元，占0.09%。

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125,957.76万元。与2020年度相比，增加33,726.42万元，增长36.57%。主要是人社事业发展，财政社保就业投入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，减少70.00万元，下降100.00%。主要是上级补助收入减少。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

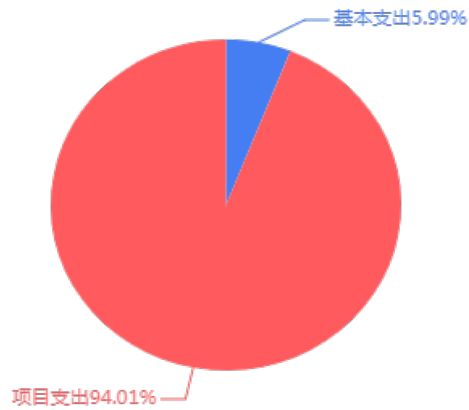
6、其他收入113.22万元。与2020年度相比，减少307.35万元，下降73.08%。主要是其他拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计125,990.78万元，其中：基本支出7,546.62万元，占5.99%；项目支出118,444.16万元，占94.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,546.62万元。与2020年度相比，减少600.14万元，下降7.37%。主要是严控各项经费，基本支出减少。

2、项目支出118,444.16万元。与2020年度相比，增加33,615.65万元，增长39.63%。主要是人社事业发展，财政社保就业投入增加增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

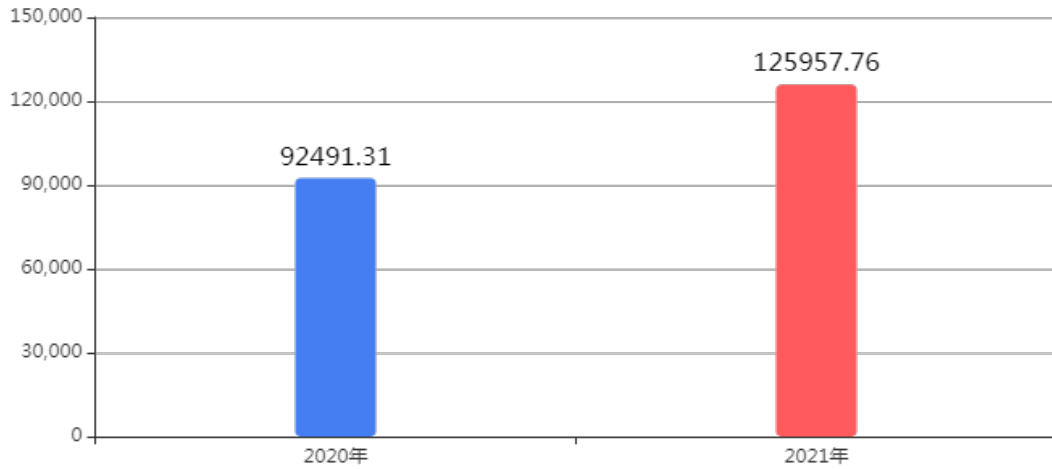
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计125,957.76万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,466.45万元，增长36.18%。主要是人社事业发展，财政社保就业投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

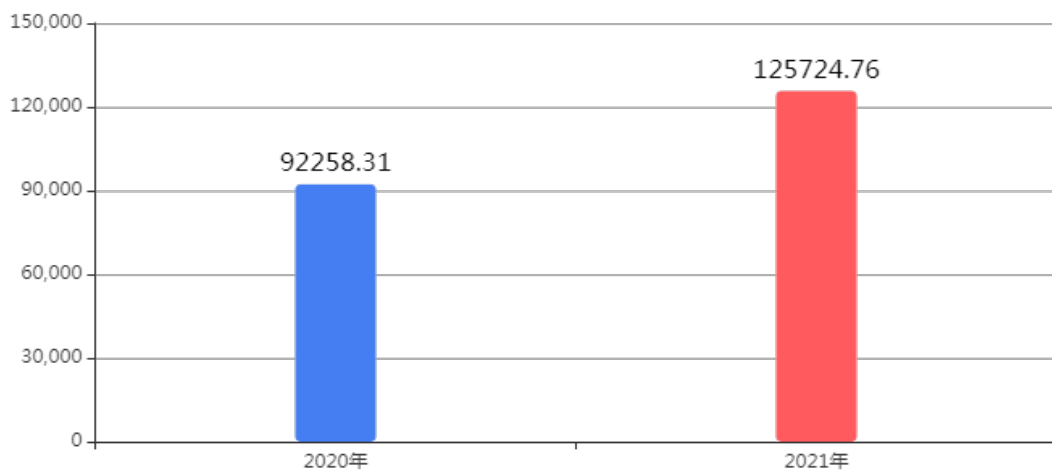


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出125,724.76万元，占本年支出合计的99.79%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,466.45万元，增长36.27%。主要是人社事业发展，财政社保就业投入增加。

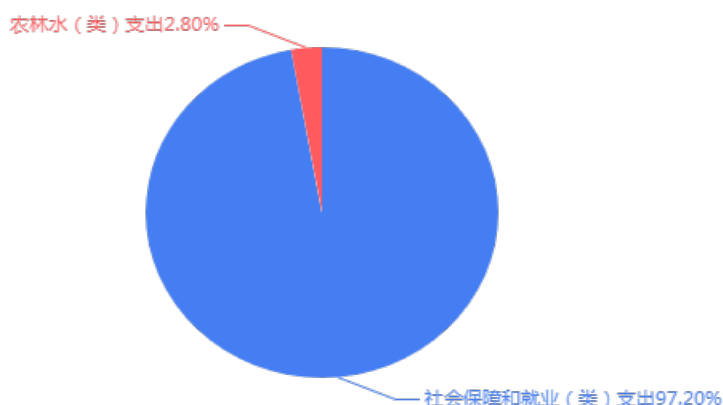
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出125,724.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出122,204.33万元，占97.20%；农林水(类)支出3,520.43万元，占2.80%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192,108.90万元，支出决算为125,724.76万元，完成年初预算的65.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为2,925.44万元，支出决算为3,280.18万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员追加部分预算。

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)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为1,052.94万元,支出决算为809.84万元,完成年初预算的76.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

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)就业管理事务(项)。年初预算为1,464.79万元,支出决算为331.23万元,完成年初预算的22.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为3,238.53万元,支出决算为2,278.36万元,完成年初预算的70.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为1,476.36万元,支出决算为2,804.01万元,完成年初预算的189.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未列入年初预算,根据工作需要申请增加。

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)政府特殊津贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为15.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本项未纳入单位年初预算,根据工作需要申请增加。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为

2,759.98万元，支出决算为3,575.14万元，完成年初预算的129.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未列入年初预算，根据工作需要申请增加。

8、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项未纳入单位年初预算，根据工作需要申请增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为59.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项未纳入单位年初预算，根据工作需要申请增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为65,000.00万元，支出决算为58,171.00万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为3,327.00万元，支出决算为2,826.23万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省厅拨付项目，未在年初预算体现。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为80.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项未纳入单位年初预算，根据工作需要申请增加。

14、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0.00万元，支出决算为90.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项未纳入单位年初预算，根据工作需要申请增加。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为47.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项未纳入单位年初预算，根据工作需要申请增加。

16、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69,618.00万元，支出决算为47,826.30万元，完成年初预算的68.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

17、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4,182.86万元，支出决算为3,452.28万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

18、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0.00万元，支出决算为68.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项未纳入单位年初预算，根据工作需要申请增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,513.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,948.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费等。

公用经费564.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.65万元，支出决算为16.59万元，比年初预算减少26.06万元，完成年初预算的38.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为24.50万元，支出决算为9.84万元，比年初预算减少14.66万元，完成年初预算的40.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费9.84万元，主要是局机关及局属单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等。截至2021年12月31日，淄博市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10辆。

3、公务接待费年初预算为18.15万元，支出决算为6.75万元，比年初预算减少11.40万元，完成年初预算的37.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出。其中：

国内接待费6.75万元，主要用于来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待69批次、566人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待批次、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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为233.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

（一）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)国有企业办职教幼教补助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为233.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出564.76万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额446.81万元，其中：政府采购货物支出72.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出374.19万元。授予中小企业合同金额440.70万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额136.84万元，占政府采购支出总额的30.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车辆、其他

用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市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2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目45个；涉及预算资金118,444.16万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金118,444.16万元，其中财政拨款118,444.16万元。

组织对高技能及高层次人才补助资金等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金39,150.78万元。其中，对高技能及高层次人才补助资金等项目分别委托山东正源智库信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市人力资源和社会保障局2021年度市级预算项目支出绩效自评的45个项目中，45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，各项项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预算执行情况良好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及高技能及高层次人才补助资金等5个项目的绩效自评表。

1. 高技能及高层次人才补助资金项目绩效自评综述：高技能及高层次人才补助资金项目是落实市委市政府《关于进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄组发〔2019〕31号）及实施细则、《关于进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄组发〔2019〕31号）及实施细则、第55次市政府常务会议纪要《关于印发〈淄博市柔性引才实施办法〉的通知》第六条第二项《关于建设多彩活力的青年创业友好型城市25条政策措施》的优惠政策，本项目预算调整数681.46万元，实际支出681.46万元，绩效自评得分100分，评价等级优秀。

2. 就业补助资金(对下转移支付)项目绩效自评综述：就业补助资金(对下转移支付)项目是落实《淄博市就业补助资金管理暂行办法》（淄财社〔2019〕22号）、《关于市直企业吸纳困难人员社会保险补贴、岗位补贴属地化管理的通知》（淄人社字〔2017〕218号）、《关于进一步做好高校毕业生就业见习工作的意见》（淄人社发〔2018〕103号）等政策，本项目预算数7668.88万元，实际支出7668.88万元，绩效自评得分100分，评价等级优秀。

3. 高校毕业生“三支一扶”大学生补助经费项目绩效自评综述：高校毕业生“三支一扶”大学生补助经费项目是落实《关于转发人社部发〔2014〕41号文件做好我省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（鲁人社发〔2016〕23号）和《关于在全市实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（淄人社发〔2016〕105号）要求，保障三支一扶服务基层人员

补贴的经费支出，本项目预算数76万元，实际支出76万元，绩效自评得分100分，评价等级优秀。

4. 社会化考试成本项目绩效自评综述：社会化考试成本项目是为保障社会化考试工作顺利开展，为评比选拔提供支持的经费支出，本项目预算数313万元，实际支出313万元，绩效自评得分100分，评价等级优秀。

5. 事业单位招聘经费项目绩效自评综述：事业单位招聘经费项目是为保障事业单位公开招聘工作顺利开展的经费支出，本项目预算调整数49.09万元，实际支出49.09万元，绩效自评得分100分，评价等级优秀。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.00分，等级为优。从自评情况来看，如实反映了我市就业、人才、社保等各项工作情况，合理评价部门整体预算支出绩效水平。部门整体绩效目标完成情况：各项绩效目标指标完成情况良好，指标设置科学合理，绩效目标与工作职责相关度高，项目预算执行情况好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。高技能及高层次人才补助资金项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)：指我局行政单位用于开展人力资源和社会保障管理事务支出

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)：指我局用于开展人力资源和社会保障管理事务支出

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)就业管理事务(项)：指我局用于就业管理工作的支出

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)社会保险经办机构(项)：指我局用于社会保险经办机构开展业务工作的支出

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：指我局局属事业单位淄博市就业服务中心、淄博市职业技能鉴定指导中心、淄博市创业贷款担保中心的基本支出及开展业务工作的支出

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)政府特殊津贴(项)：指我局用于突出贡献中青年专家津贴支出

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)：指我局局属事业单位基本支出及开展业务工作的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指我局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指我局用于机关事业单位职业年金缴费支出

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：指我局对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指我局用于代发行政事业单位离退休费的支出

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：指我局用于公共就业创业补贴支出

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：指我局用于高技能人才、技术能手、金蓝领培训培养补助支出

二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指我局用于其他就业补助支出。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于局机关及所属事业单位在职及离退休人员死亡抚恤支出

三十一、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)：指我局用于公司局改制人员费用、下岗职工生活保障和生活救助资金等支出

三十二、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款

贴息(项)：指我局主要用于小额担保贷款贴息工作的支出

三十三、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)：指我局主要用于其他担保贷款贴息工作的支出

三十四、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)国有企业办职教幼教补助支出(项)：指淄博市社会保险事业中心用于国有企业办职教幼教补助工作的支出

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人才工作经费	100	优
2	社会化考试成本	100	优
3	仲裁工作经费	100	优
4	市创业孵化中心购买服务经费及园区运行经费	100	优
5	鲁中高层次人才创业园管理服务及运行项目	100	优
6	高技能及高层次人才补助资金	100	优
7	事业单位招考经费	100	优
8	引才及机构补助资金补贴	100	优
9	社会保障工作经费	100	优
10	就业管理工作经费	100	优
11	劳动保障监察经费	100	优
12	就业补助资金（市本级）	100	优
13	人才金政高层次人才服务经费	100	优
14	就业补助资金（对下转移支付）	100	优
15	高校毕业生“三支一扶”大学生补助经费	100	优
16	市人力资源市场（幸福家园）运营费	100	优
17	淄博市“名校人才特招行动”暨“淄博-名校人才直通车”活动经费	100	优

18	流动人员人事档案管理服务	100	优
19	淄博市就业服务中心办公设备购置及信息网络维护	100	优
20	公共就业服务工作经费	100	优
21	合同履约金	100	优
22	下岗职工生活保障和生活救助资金	100	优
23	人才金政就业创业补贴	100	优
24	创业担保贷款贴息	99.28	优
25	大学生创业担保贷款贴息	99.58	优
26	创业担保贷款业务开展支出	100	优
27	全市职业技能统一鉴定考核	100	优
28	组织企业开展自主评价和评选社会培训评价机构	100	优
29	城乡居民养老保险财政补助资金	100	优
30	公司局改制离退休人员待遇补差资金	100	优
31	机关事业单位人员职业年金	100	优
32	机关事业单位离休人员养老待遇资金	100	优
33	破产企业离休人员增加待遇资金	100	优
34	企业职工养老保险征缴稽核经费	100	优
35	设备购置	100	优
36	社保业务档案电子化	100	优
37	社保业务系统及办公设施维护	100	优
38	社会保险业务培训费	100	优

39	社会保险专项支出	100	优
40	市级机关事业单位养老保险缺口补助资金	100	优
41	市级企业退休人员开放城市补贴	100	优
42	中心城区困难群体供暖补贴	100	优
43	企业职工基本养老保险基金缺口补助资金	100	优
44	人力资源社会保障经办窗口人员经费	100	优
45	社会化管理费支出	100	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	高技能及高层次人才补助资金							
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	681.46	681.46	681.46	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	681.46	681.46	681.46	—		—	
	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				
	完成 2021 年度管理期内的技师、技师工作站、技术能手、公共实训基地、市级公共实训基地、新取得技师和高级技师资格补贴的发放工作。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	博士后工作站 补贴标准	30万元 /家	30万元 /家	5	5	
			公共实训基地 实训人次数	925人 次	925人 次	5	5	
			获评全国技术 能手人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	评选条件和标 准符合要求	达标	达标	5	5	
			新认定技师工 作站达标率	100%	100%	10	10	
			应享受人数补 助发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作按时 完成率	100%	100%	5	5	
			各项工作完成 及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制在预 算范围内	实现	实现	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进技术工人 学技术、学技 能、争先进积 极性	促进	促进	10	10
	促进企业转型 升级			促进	促进	5	5	
	可持续影 响指标		促进新旧动能 转换	促进	促进	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”大学生补助经费							
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	76	76	76	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	76	76	76	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照在岗人数按时足额发放工作生活补贴			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“三支一扶”在岗人员数量	105人	105人	10	10	
			工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
			工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时效	及时	及时	10	10	
	成本指标	补助标准	2500元/人	2500元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充实基层工作力量	实现	实现	10	10	
			促进毕业生基层成长成才	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	构建服务基层长效机制	可持续	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	就业补助资金(对下转移支付)							
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	7668.88	7668.88	7668.88	10	100%	10	
	其中:财政拨款	7004.55	7004.55	7004.55	—		—	
	上年结转资金	664.33	664.33	664.33	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照规定分解发放就业补助资金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受公益性岗位补贴人员	249人	386人	5	5	
			享受就业见习补贴人员	512人	512人	5	5	
			享受社会保险补贴人员	9638人	13808人	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	5	5	
			资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	达标	达标	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	10	10
	因就业问题发生重大群体事件数量			0	0	5	5	
	可持续影响指标		引导各类人群创业	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意率	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社会化考试成本							
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	313	313	313	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	313	313	313	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照规定分解发放就业补助资金			已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	巡考租车数量	200 辆	200 辆	5	5	
			专业、职业资格 考试人数	25000 人	39783 人	5	5	
			租用无线电监 测车数量	10 辆	10 辆	10	10	
		时效指标	工作完成良好 率	100%	100%	10	10	
			按期开考	按时	按时	10	10	
		成本指标	工作完成及时 率	100%	100%	10	10	
	工作人员巡考 费标准		300 元/ 天	300 元/ 天	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	为用人单位提 供人才支持	实现	实现	10	10	
		可持续影 响指标	规范考试组织 工作, 做到公 平公正公开	可持续	可持续	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	考生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	事业单位招考经费							
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	49.09	49.09	49.09	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	49.09	49.09	49.09	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照规定分解发放就业补助资金			已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽调工作人员 人数	90人	90人	5	5	
			抽调考官人数	51人	51人	5	5	
			命制面试题 套数	3套	3套	10	10	
			设置考场及备 用考场数量	251个	251个	5	5	
			市直事业单位 报名考试人数	5427人	5474人	10	10	
			市直事业单位 公开招聘人数	139人	147人	5	5	
		时效指标	工作完成及时 率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工作完成良好 率	100%	100%	5	5	
		成本指标	命制面试题费 用	4000元 /套	4000元 /套	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	建立良好的进 人机制	达到	达到	10	10	
			为单位人才队 伍建设提供支持	实现	实现	5	5	
		可持续影 响指标	为单位事业发 展提供支持	可持续	可持续	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	考生满意度	≥90%	≥99%	10	10	
	总分						100	100

高技能及高层次人才补助资金 项目绩效评价报告

委托单位：淄博市人力资源和社会保障局

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2022年6月



高技能及高层次人才补助资金 项目绩效评价报告

摘 要

为进一步加强财政项目资金管理，及时发现问题并提出相应建议，提高资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益和管理水平，山东正源智库信息咨询有限公司受淄博市人力资源和社会保障局委托，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、淄博市财政局《关于印发〈淄博市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄财绩〔2020〕31号）等有关规定，本着真实、科学、公正的原则，对高技能及高层次人才补助资金项目开展绩效评价工作。结合工作开展情况，现将项目评价结论作如下概述：

为不断提升人才留淄吸引力，优化人才在淄博的创新创业环境，淄博市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”）按照相关政策和文件要求，依据部门职能，确立开展“高技能及高层次人才补助资金”项目。2021年，项目申请预算资金1801万元，调整后预算681.46万元，市人社局全年实际支出项目资金681.46万元。

根据高技能及高层次人才补助资金项目的实际情况，我们深入调研，与相关单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督资料等五个方面作为评价依据和标准，从决策、过程、产出、效益四方面考查项目的实施情况、资金管理

落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

决策方面，项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，项目绩效目标与实际工作内容相关，但存在个别指标设置不合理的情况；过程方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规，组织健全，职责明确，制度完善，流程规范且合理，档案资料内容完整；产出方面，补贴发放覆盖所有通过审核享受政策的高层次人才、工作室及工作站，无漏发、多发、错发现象，项目完成质量良好，符合相关文件要求，补贴发放及时；效益方面，项目社会效益较好，可持续影响长远。

综合绩效评价情况，发现项目实施过程中存在以下问题：

1. 绩效目标设置不合理

《高技能及高层次人才补助资金项目绩效目标申报表》根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量、时效和成本指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益和可持续影响指标，根据公众和服务对象满意度设置满意度指标，并设置了相应的指标值予以体现。但存在绩效指标设置不合理的情况，例如“博士后工作站补贴标准”“博士后创新实践基地补贴标准”错填为数量指标，应属于成本指标；“培训合格率”错填为时效指标，应属于质量指标等。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1. 规范填报绩效指标，提高预算绩效管理水平

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。一是建议市人社局总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；二是加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并

反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范；三是积极发挥单位的监督作用，加强项目实施开展的全过程监控管理，严格督促项目实施单位落实各项工作，定期查看项目进展情况，发现问题及时处理，保障各项工作完成质量、完成数量和完成时效与预期目标相符合。

根据绩效评价指标分析打分，高技能及高层次人才补助资金项目的最终得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。

详见正文。

目 录

一、项目基本概况	6
(一) 项目概况	6
(二) 项目绩效目标	8
二、项目绩效评价工作情况	9
(一) 项目绩效评价目的	9
(二) 项目绩效评价对象和范围	9
(三) 项目绩效评价原则	10
(四) 项目绩效评价指标体系	11
(五) 项目绩效评价方法	17
(六) 项目绩效评价工作过程	18
三、项目绩效评价指标分析情况	23
(一) 项目决策情况	23
(二) 项目过程情况	25
(三) 项目产出情况	27
(四) 项目效益情况	28
四、部门评价评分情况及评价结论	30
(一) 评价打分方法	30
(二) 评分情况	30
(三) 评价结论	35
五、项目绩效评价结果应用建议	36
(一) 问题反馈与整改	36
(二) 与以后年度预算安排挂钩	36
(三) 评价结果公开	36
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	37

(一) 主要经验及做法	37
(二) 存在问题	37
(三) 意见和建议	37
七、其他需说明的问题	38
(一) 评价工作基本前提	38
(二) 报告适用范围	38
(三) 关于评价相关责任的说明	38
(四) 关于影响本项目评价局限性的说明	38
(五) 提示报告使用者注意事项的说明	39
八、附件：工作底稿	40

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目背景

“人身之所重者元气，国家之所重者人才”。人才对于一个国家的重要显而易见。“治国经邦，人才为急。”党和国家历来高度重视人才工作，新中国成立以来特别是改革开放以来，提出了一系列加强人才工作的政策措施，培养造就了各个领域的大批人才。进入新世纪新阶段，党中央、国务院作出了实施人才强国战略的重大决策，人才强国战略已成为我国经济社会发展的一项基本战略，人才发展取得了显著成就。科学人才观逐步确立，以高层次人才、高技能人才为重点的各类人才队伍不断壮大，有利于人才发展的政策体系进一步完善，市场配置人才资源的基础性作用初步发挥，人才效能明显提高，党管人才工作新格局基本形成。

2006年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强高技能人才工作的意见》，提出加快推进人才强国战略，切实把加强高技能人才工作作为推动经济社会发展的一项重大任务来抓。

2012年，人社部发布《国家百千万人才工程实施方案》（人社部发〔2012〕73号），提出以“百千万人才工程”为龙头，形成分层次、多渠道、自下而上的中青年学术技术领军人才培养工作体系，逐步健全创新型高层次人才选拔培养机制。

2020年3月26日，山东省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过《山东省人才发展促进条例》，条例明确“县级以上人民政府应当采取人才津贴、科研补助、贷款贴息、人才奖励等多种方式，对重点人才工程给予支持”。

2020年,中共山东省委组织部、山东省人力资源和社会保障厅等12部门联合印发《关于开展技能兴鲁行动加强技能人才队伍建设的若干措施》(鲁人社发〔2020〕18号),提出“深入贯彻人才兴鲁战略,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,培养更多高技能人才和大国工匠,为新时代现代化强省建设提供有力人才保障,开展技能兴鲁行动,加强我省技能人才队伍建设”。

2019年,中共淄博市委组织部等六部门联合印发《进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》,明确“各级各部门单位要充分认识新形势下引才用才工作的重要性,结合实际研究制定推进落实的具体措施。各有关部门要按照任务分工,及时制定相应实施细则,不折不扣地抓好政策落地”。

为贯彻落实各级文件要求,市人社局根据自身建设规划及需求,于2021年确立了高技能及高层次人才补助资金项目,对符合条件的高技能人才进行补贴,增强引才、爱才、惜才的社会氛围,促进淄博市经济社会发展。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

①对管理期内的高技能人才和各级技师工作站给予补贴,对技术能手给予奖励,对公共实训基地进行实训补贴;对新取得技师和高级技师资格的企业在职职工给予一次性补贴;对订单式技能人才培养给予补贴。

②全市共设立十家引才工作站,经考核合格给予每家5万元奖励。

③对突贡技师给予补贴,技术能手进行奖励,给予首席技师津贴。

(2) 实施情况

项目实施完成市技术能手补贴50人,全国技术能手补贴7人,市技师工作站补助5家,省技师工作站补助3家,首席技师津贴100人,

突出贡献津贴 71 人，高级技师职业资格补贴 341 人，技师职业资格补贴 455 人，公共实训基地补贴 932 人，齐鲁技能大师特色工作室补助 1 个，招才引智工作站补助 10 家，企业订单式技能人才补贴 175 人，补助按相关政策要求及时发放到位，无漏发、多发、错发现象。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

本次评价项目年初申请预算资金 1801 万元；调整后预算资金 681.46；实际到位资金 681.46 万元。

(2) 资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 681.46 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 实施期目标

对管理期内的技师和技师工作站给予补贴，对技术能手给予奖励，开展市级“金蓝领”培训和新型学徒制培训，公共实训基地培训补贴；“加强市级公共实训基地建设，按照为我市企业培养技能人才数量，给予一定资金支持”；对新取得技师和高级技师资格的给予一次性补贴。

2. 年度目标

完成管理期内的技师、技师工作站、技术能手、公共实训基地、市级公共实训基地、新取得技师和高级技师资格补贴的发放工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析本项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效益。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价对象和范围

本次评价的范围为 2021 年高技能及高层次人才补助资金项目实施情况及资金使用效益，结合决策、过程、产出、效益情况，将评价对象细化为以下四方面内容：

1. 决策

（1）项目立项

项目立项依据是否充分、程序是否规范。

（2）绩效目标

项目绩效目标是否合理，绩效指标是否明确。

(3) 资金投入

项目预算内容是否与项目内容匹配，预算编制是否有明确标准。

2. 过程

(1) 资金管理

项目预算执行情况是否良好；资金使用是否合规、符合标准，是否专款专用，是否存在被挤占挪用、改变用途等情况。

(2) 组织实施

组织机构是否健全，相关科室职责分工是否明确；项目管理制度是否完备、制度执行是否有效；补贴发放流程是否合理规范，内容是否具有针对性；项目档案资料是否完整、严谨、准确，资料归档是否及时，档案资料是否易调取。

3. 产出

高技能及高层次人才补助资金项目是否达到预期目标，是否按时按质按量完成。主要考察项目实际补贴人数、项目完成质量、项目完成及时性等。

4. 效益

高技能及高层次人才补助资金项目社会效益、可持续影响是否良好；补助资金的发放是否为人才解决了后顾之忧，有利于吸引和留住具有专业技术、技能的各类人才，激发企业引才聚才主体作用等。

(三) 项目绩效评价原则

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）项目绩效评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际产出和效益进行对比，对项目资金的使用做出全面评价。

针对本项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，拟从决策、过程、产出、效益四大方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

表 1: 绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
决策 (10 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	项目立项是否符合相关政策以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合相关政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符,是否属于部门履职所需。 每项 1 分,共 2 分;全部符合得 2 分,有一项不符合扣 1 分。	项目决策、申请、批复文件等资料。
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。 每项 1 分,共 2 分;全部符合得 2 分,有一项不符合扣 1 分。	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 每项 1 分,共 2 分;全部符合得 2 分,有一项不符合扣 1 分。	《高技能及高层次人才补助资金绩效目标申报表》

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 每项1分,共2分;全部符合得2分,有一项不符合扣1分。	
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算内容是否与项目内容匹配,预算编制是否有明确标准,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算内容与项目内容是否匹配; ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。 每项1分,共2分;全部符合得2分,有一项不符合扣1分。	《高技能及高层次人才补助资金绩效目标申报表》、项目资金文件等。
过程 (30分)	资金管理 (6分)	预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。若预算资金有调整,以正式文件下达的调整后的预算为准。 得分=预算执行率*3分。	项目资金文件、凭证资料、原始单据等。
		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
			定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 共3分;全部符合得3分,有一项不符合扣1分,扣完为止。	
	组织实施 (24分)	组织保障 (6分)	组织机构是否健全,相关科室职责分工是否明确。	评价要点: ①项目组织机构是否健全; ②项目相关科室职责是否明确。 组织完备且明确得满分,一般得4分,差不得分。	市人社局科室职能等相关资料。
		制度管理 (6分)	各项制度是否完备、执行是否有效,用以反映和考核项目管理制度情况。	评价要点: 项目管理制度是否完备、制度执行是否有效。 完备且有效得满分,一般得4分,差不得分。	项目制度等文件资料。
		流程管理 (6分)	补助发放流程是否合理规范,内容是否具有针对性,用以反映和考核流程对项目实施和目标实现的保障程度。	评价要点: ①补助发放流程是否合理规范; ②补助发放是否具有针对性。 全部符合得6分,有一项不符合扣3分,扣完为止。	项目文件、图片等资料。
		档案资料管理 (6分)	项目档案资料是否完整、严谨、准确,资料是否归	评价要点: ①档案资料是否完整、严谨、准确;	项目文件、图片等资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
			档及时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。	②资料是否归档及时，档案资料是否易调取。 全部符合得6分，每项有一处不符扣3分，扣完为止。	
产出 (30分)	产出数量 (10分)	项目完成情况 (10分)	补助资金是否覆盖所有符合标准的人员，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 补助资金发放是否覆盖所有符合标准的人员。 全部覆盖得10分，有一项未全部覆盖扣2分，扣完为止。	项目文件、会计凭证等。
	产出质量 (10分)	项目完成质量 (10分)	是否按照相关文件计算补助资金，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： 按照文件要求计算符合条件的市技术能手、高级技师、首席技师、技师工作站等人才的补助。 全部符合得满分，有一项不符合扣2分，扣完为止。	
	产出时效 (10分)	项目完成及时性 (10分)	考察各项补助是否及时发放，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 补助资金是否及时发放，无拖欠情况。 全部及时发放得满分，未及时发放不得分。	
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	高技能及高层次人才补助资金项目对社会发展带来的影响和效果。	评价要点： 项目实施所产生的社会效益。 补助资金的发放是否为人才解决了后顾之忧，有利于吸引和留住具有专业技术、技能各类人才，激发了企业引才聚才主体作用。	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
				社会效益在上述方面表现优秀得 15 分，表现一般得 7 分，表现较弱不得分。	
		可持续影响 (15 分)	高技能及高层次人才补助资金项目的可持续影响情况。	评价要点： 项目实施所产生的可持续影响。 补助资金发放为优化人才在淄博市的创新创业环境对我市人才，队伍建设、经济建设和社会发展具有重要意义。 可持续影响在上述各方面均表现优秀得 15 分，表现一般得 7 分，表现较弱不得分。	

（五）项目绩效评价方法

通过研究分析高技能及高层次人才补助资金项目的实施情况，根据公司所确定的技术原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本中的一种或多种方法相结合的方式评价。

1. 技术原则

在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

（1）宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

（2）把握全局与抓主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时结合项目自身特点，侧重分析财政资金投入因素，重点体现财政资金投入所要解决的主要目标。

（3）总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

（4）定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

（5）纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

（6）短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

2. 分析方法

(1) 成本效益分析法

成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法

比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法

最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(六) 项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 成立绩效评价工作组。

(2) 拟定工作方案。在项目评价前期与市人社局进行沟通，对项目评价重点及评价要求进行梳理及细化，以此为基础按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。

(3) 拟定绩效评价指标体系。本公司结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，确定绩效评价指标体系。

表 2: 绩效评价工作组人员

序号	姓名	在本项目中担任任何职务	职务/职称
1	于 飞	工作组组长	项目经理
2	李桂梅	审计师	工作组副组长
3	李 曼	工作组成员	助理会计师
4	孟 琦	工作组成员	项目助理

2. 组织实施

绩效评价工作组制定评价项目的工作计划，工作组组长监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，工作组组长需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

(1) 基础数据采集

在市人社局及相关科室支持和配合下，绩效评价工作组完成该项目的资料采集工作，收集本次绩效评价所需的项目目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

(2) 实地评测

根据实施方案，绩效评价工作组对高技能及高层次人才补助资金项目进行实地测评，与市人社局关负责人进行座谈和沟通，针对项目资金管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益进行全面了解。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

(1) 绩效评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类

整理，通过电话、邮件、微信等方式与市人社局相关人员沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性。同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

(2) 统计、分析相关数据资料。

(3) 在掌握充分数据资料基础上，按照构建的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

(4) 形成评价初步结论。绩效评价工作组根据非现场评价分析情况、现场评价工作记录，按照评价实施方案确定的评价指标、标准和方法，对被评价项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

4. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 拟定绩效评价报告初稿。

(2) 与市人社局进行沟通，根据其合理意见进行修改。

(3) 形成新的绩效评价报告。

(4) 将正式绩效评价报告报送市人社局。

表 3: 工作开展时间安排表

实施步骤	时间安排
1. 成立绩效评价工作组。	2022 年 6 月 8 日
2. 拟定工作方案。	2022 年 6 月 9 日
3. 拟定绩效评价指标体系。	2022 年 6 月 10 日—2022 年 6 月 11 日
<p>4. 组织实施</p> <p>绩效评价工作组制定评价项目的工作计划，工作组组长监督评价工作的具体执行。</p> <p>（1）基础数据采集</p> <p>在市人社局及相关科室支持和配合下，绩效评价工作组完成该项目的资料采集工作，收集本次绩效评价所需的项目目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。</p> <p>（2）实地评测</p> <p>根据实施方案，绩效评价工作组与市人社局相关负责人进行座谈和沟通，针对项目资金管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益进行全面了解。</p>	2022 年 6 月 12 日—2022 年 6 月 17 日
<p>5. 分析评价</p> <p>对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。</p> <p>（1）绩效评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理，通过电话、邮件、微信等方式与市人社局相关人员沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性。同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。</p> <p>（2）统计、分析相关数据资料。</p> <p>（3）在掌握充分数据资料基础上，按照构建的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。</p> <p>（4）形成评价初步结论。绩效评价工作组根据非现场评价分析情况、现场评价工作记录，按照评价实施方案确定的评价指标、标准和方法，对被评价项目的绩效情况进行全面的</p>	2022 年 6 月 18 日—2022 年 6 月 23 日

实施步骤	时间安排
定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。	
<p>6. 撰写与提交绩效评价报告</p> <p>(1) 拟定绩效评价报告初稿。</p> <p>(2) 与项目单位进行沟通，根据其合理意见进行修改。</p> <p>(3) 形成新的绩效评价报告。</p> <p>(4) 将正式绩效评价报告报送市人社局。</p>	<p>2022年6月23日—2022年6月26日</p>

三、项目绩效评价指标分析情况

主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。

（一）项目决策情况

决策主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分内容。

1. 项目立项（4分）

项目立项主要从立项依据充分性和立项程序规范性两方面进行分析。

（1）立项依据充分性（2分）

本次评价项目依据《关于进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄组发〔2019〕31号）、《关于进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄组发〔2019〕31号）、《关于印发〈关于建设多彩活力的青年创业友好型城市25条政策措施〉的通知》（淄发电〔2020〕6号）等文件确立，项目立项符合相关文件政策要求。

市人社局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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。项目的实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

根据评分标准，该项得2分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目申报时，由业务科室提报《项目申报表》《绩效目标申报表》等资料至财务科，经局党组会审批通过后上报财政部门，按照“二上二下”原则进行审核并确定最终预算和目标，经人大审议通过后，财政部门下发预算批复文件，批复项目预算。项目立项依据充分，按照规定程

序申请设立，审批文件、材料符合要求。

根据评分标准，该项得 2 分。

2. 绩效目标（4分）

绩效目标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行分析。

（1）绩效目标合理性（2分）

市人社局根据项目实际，编制《绩效目标申报表》，项目简介、项目立项情况填报完整，资金测算明细依据准确，测算过程清晰、正确。项目以“对管理期内的技师和技师工作站给予补贴，对技术能手给予奖励，开展市级‘金蓝领’培训和新型学徒制培训，公共实训基地培训补贴；加强市级公共实训基地建设，按照为我市企业培养技能人才数量，给予一定资金支持；对新取得技师和高级技师资格的给予一次性补贴”作为长期目标，以“完成度管理期内的技师、技师工作站、技术能手、公共实训基地、市级公共实训基地、新取得技师和高级技师资格补贴的发放工作”作为年度目标，项目绩效目标设置合理，能够清晰反应项目预期能够达到长期产出和效果。

根据评分标准，该项得 2 分。

（2）绩效指标明确性（2分）

市人社局根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量、时效和成本指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益和可持续影响指标，根据公众和服务对象满意度设置满意度指标，并设置了相应的指标值予以体现。但存在绩效指标设置不合理的情况，例如“博士后工作站补贴标准”“博士后创新实践基地补贴标准”错填为数量指标，应属于成本指标；“培训合格率”错填为时效指标，应属于质量指标等。

根据评分标准，该项得 1 分。

3. 资金投入（2分）

资金投入主要从预算编制科学性方面进行分析。

（1）预算编制科学性（2分）

经绩效评价工作组查阅项目资料，项目预算内容包括：一是各类技师工作站补助；二是公共实训基地实训补贴；三是技师高级技师补贴；四是企校订单式培养补贴；五是突贡技师补贴；六是技术能手奖励；七是首席技师津贴。测算预算资金时，能够根据相关费用标准、往年数据进行合理测算，依据充分，预算编制科学。

根据评分标准，该项得2分。

（二）项目过程情况

过程包括资金管理和组织实施两方面。

1. 资金管理（6分）

资金管理主要从预算执行率和资金使用合规性两方面进行分析。

（1）预算执行率（3分）

2021年，项目年初申请预算资金1801万元，调整后预算资金681.46，实际支出资金681.46万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%”，本项目预算执行率为100%。

根据评分标准，该项得3分。

（2）资金使用合规性（3分）

市人社局申请2021年项目预算，资金下达后，按照要求支付项目费用。经查阅财务资料，市人社局能按照相关财务管理制度要求，对项目资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况，无支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支及截留、挤占、挪用项目资金情况。

根据评分标准，该项得3分。

2. 组织实施（24分）

组织实施主要从项目组织保障、制度管理、流程管理、档案资料管理四方面进行分析。

（1）组织保障（6分）

市人社局下设办公室等十余个科室，并且根据当年工作计划形成了职责任务清单。本次评价项目涉及办公室、人才开发科、规划财务科等业务科室。各业务科室工作任务、科室间职责边界事项等内容均明确提出，并成文下发，确保了各项目的顺利实施。

根据评分标准，该项得6分。

（2）制度管理（6分）

市人社局根据《关于进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄组发〔2019〕31号），制定了《企业职工技师高级技师职业资格补贴发放实施细则》《高技能人才平台建设发展资金发放实施细则》《企校订单式技能人才培养实施细则》《淄博市公共实训基地实训补助资金发放实施细则》等制度，明确补贴资金发放范围、发放条件、补贴标准、办理流程、所需材料等内容，在制度建设层面规范补贴资金申报与发放工作的全过程，确保补贴申报合规、发放及时到位，确保补贴工作的顺利、高效完成。

根据评分标准，该项得6分。

（3）流程管理（6分）

一是政策找人，无形认证。市人社局通过有关信息系统和大数据平台，对获得符合相关资格的人员情况进行核验，符合条件审核通过的，发放补贴资金。二是自助申请。通过淄博市人力资源和社会保障局网站“人才金政37条”专栏进行申请，或者到市行政服务中心人社窗口现场申请，市人社局审核通过后，公示5个工作日无异议的，向市财政局申请资金，资金到位后5个工作日内，将补贴资金拨付到位。项目流程

合理规范，补助发放具有针对性。

根据评分标准，该项得 6 分。

（4）档案资料管理（6 分）

本项目资料包括《高技能及高层次人才补助资金绩效目标申报表》、《高技能及高层次人才补助资金绩效自评报告》、票据资料、财务凭证等。经绩效评价工作组梳理、查阅资料，市人社局能将立项资料、票据资料、财务资料等及时分类归档和保管，档案资料基本完整、严谨、准确，且归档及时、易调取，为项目监督检查提供依据。

根据评分标准，该项得 6 分。

（三）项目产出情况

产出包括产出数量、产出质量和产出时效三部分内容。

1. 产出数量（10 分）

产出数量主要从项目完成情况方面进行分析。

（1）项目完成情况（10 分）

经评价组查阅资料并进行统计与计算，市技术能手补贴 50 人，全国技术能手补贴 7 人，市技师工作站补助 5 家，省技师工作站补助 3 家，首席技师津贴 100 人，突出贡献津贴 71 人，高级技师职业资格补贴 341 人，技师职业资格补贴 455 人，公共实训基地补贴 932 人，齐鲁技能大师特色工作室补助 1 个，招才引智工作站补助 10 家，企业订单式技能人才补贴 175 人。补贴发放覆盖所有通过审核享受政策的高层次人才、工作室及工作站，无漏发、多发、错发现象。

根据评分标准，该项得 10 分。

2. 产出质量（10 分）

产出质量主要从项目完成质量方面进行分析。

(1) 项目完成质量 (10 分)

市人社局根据《企业职工技师高级技师职业资格补贴发放实施细则》《高技能人才平台建设发展资金发放实施细则》《企校订单式技能人才培养实施细则》《淄博市公共实训基地实训补助资金发放实施细则》《淄博市优秀高技能人才评选奖励办法》(淄人社发〔2012〕51号)、淄博市人民政府办公厅《关于印发淄博市首席技师选拔管理办法的通知》(淄政办发〔2018〕8号)等文件依据,对拟享受补贴的人员进行核实,并根据不同的标准发放补贴资金,补贴标准符合相关政策要求。

根据评分标准,该项得10分。

3. 产出时效 (10 分)

产出时效主要从项目完成及时性方面进行分析。

(1) 项目完成及时性 (10 分)

经评价组查阅相关财务资料,市人社局按照资金下达情况,及时下发补贴款项至个人、工作室、工作站账户。资金发放工作于年末全部完成,无延迟发放现象。

根据评分标准,该项得10分。

(四) 项目效益情况

效益包括社会效益和可持续影响两部分内容。

1. 社会效益 (15 分)

“功以才成,业由才广”。人才是引领发展的战略资源,发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。新旧动能转换、高质量发展需要创新驱动,而人才是创新的核心要素和主导力量,新技术、新产品、新业态、新模式归根到底都要靠人才。本项目的实施增强了市技术能手、高级技师、首席技师、突贡技师、技师工作站等人才的归属感,优化了人才发展环境,提高了人才发展竞争力,为产业结构调整和城市

发展提供了精准匹配的人才力量支撑，为建成一支规模宏大、结构合理、技能精湛、素质优良，基本满足经济社会高质量发展需要的技能人才队伍奠定了基础。

根据评分标准，该项得 15 分。

2. 可持续影响（15 分）

人才是创新发展的第一资源。“一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人”。以高层次人才、高技能人才为重点的各类人才队伍不断壮大，有利于人才发展的政策体系进一步完善，市场配置人才资源的基础性作用初步发挥，人才效能明显提高，党管人才工作新格局基本形成。本项目的实施具有积极的导向作用，有利于引导全社会重新认识技能人才的作用和价值；能够促使高技能人才养成精益求精的习惯，最终形成体现工匠精神的行为准则和价值观念，进而让更多的优秀人才投身技能工作岗位，为我国经济发展特别是制造业升级打下坚实基础。

根据评分标准，该项得 15 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策 10 分，过程 30 分，产出 30 分，效益 30 分，满分计 100 分；
2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；
3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表 4：评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）分以上	80（含）分-90 分	60（含）分-80 分	60 分以下

（二）评分情况

根据本项目绩效评价指标打分情况，高技能及高层次人才补助资金项目的最终得分为 99 分，其中决策得分 9 分，过程得分 30 分，产出得分 30 分，效益得分 30 分。

表 5: 高技能及高层次人才补助资金项目评分情况

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据	得分
总分						99 分
决策 (10 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	项目立项是否符合相关政策以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合相关政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符,是否属于部门履职所需。 每项 1 分,共 2 分;全部符合得 2 分,有一项不符合扣 1 分。	项目决策、申请、批复文件等资料	2 分
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。 每项 1 分,共 2 分;全部符合得 2 分,有一项不符合扣 1 分。		2 分
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 每项 1 分,共 2 分;全部符合得 2 分,有一项不符合扣 1 分。	《高技能及高层次人才补助资金绩效目标申报表》	2 分
		绩效指标明确性 (2 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。		1 分

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据	得分
			况。	每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。		
	资金投入 (2 分)	预算编制科学性 (2 分)	项目预算内容是否与项目内容匹配，预算编制是否有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。		2 分
过程 (30 分)	资金管理 (6 分)	预算执行率 (3 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。若预算资金有调整，以正式文件下达的调整后的预算为准。 得分=预算执行率*3 分。	项目资金文件、凭证资料、原始单据等	3 分
		资金使用合规性 (3 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 共 3 分；全部符合得 3 分，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。		3 分

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据	得分
	组织实施 (24分)	组织保障 (6分)	组织机构是否健全，相关科室职责分工是否明确。	评价要点： ①项目组织机构是否健全； ②项目相关科室职责是否明确。 组织完备且明确得满分，一般得4分，差不得分。	市人社局科室职能等相关资料。	6分
		制度管理 (6分)	各项制度是否完备、执行是否有效，用以反映和考核项目管理制度情况。	评价要点： 项目管理制度是否完备、制度执行是否有效。 完备且有效得满分，一般得4分，差不得分。	项目制度等文件资料。	6分
		流程管理 (6分)	补助发放流程是否合理规范，内容是否具有针对性，用以反映和考核流程对项目实施和目标实现的保障程度。	评价要点： ①补助发放流程是否合理规范； ②补助发放是否具有针对性。 全部符合得6分，有一项不符合扣3分，扣完为止。	项目文件、图片等资料。	6分
		档案资料管理 (6分)	项目档案资料是否完整、严谨、准确，资料是否归档及时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。	评价要点： ①档案资料是否完整、严谨、准确； ②资料是否归档及时，档案资料是否易调取。 全部符合得6分，每项有一处不符扣3分，扣完为止。	项目文件、图片等资料。	6分
产出 (30分)	产出数量 (10分)	项目完成情况 (10分)	补助资金是否覆盖所有符合标准的人员，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 补助资金发放是否覆盖所有符合标准的人员。 全部覆盖得10分，有一项未全部覆盖扣2分，扣完为止。	项目文件、会计凭证等。	10分
	产出质量 (10分)	项目完成质量 (10分)	是否按照相关文件计算补助资金，用以反映和考核	评价要点： 按照文件要求计算符合条件的市技术能手、高		10分

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据	得分
	产出时效 (10分)		项目产出质量目标的实现程度。	级技师、首席技师、技师工作站等人才的补助。全部符合得满分，有一项不符合扣2分，扣完为止。		10分
		项目完成及时性 (10分)	考察各项补助是否及时发放，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 补助资金是否及时发放，无拖欠情况。全部及时发放得满分，未及时发放不得分。		
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	高技能及高层次人才补助资金项目对社会发展带来的影响和效果。	评价要点： 项目实施所产生的社会效益。补助资金的发放是否为人才解决了后顾之忧，有利于吸引和留住具有专业技术、技能的各类人才，激发了企业引才聚才主体作用。社会效益在上述方面表现优秀得15分，表现一般得7分，表现较弱不得分。	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价	15分
		可持续影响 (15分)	高技能及高层次人才补助资金项目的可持续影响情况。	评价要点： 项目实施所产生的可持续影响。补助资金发放为优化人才在淄博市的创新创业环境对我市人才，队伍建设、经济建设和社会发展具有重要意义。可持续影响在上述各方面均表现优秀得15分，表现一般得7分，表现较弱不得分。		15分

（三）评价结论

高技能及高层次人才补助资金项目在决策方面，项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，项目绩效目标与实际工作内容相关，但存在个别指标设置不合理的情况；过程方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规，组织健全，职责明确，制度完善，流程规范且合理，档案资料内容完整；产出方面，补贴发放覆盖所有通过审核享受政策的高层次人才、工作室及工作站，无漏发、多发、错发现象，项目完成质量良好，符合相关文件要求，补贴发放及时；效益方面，项目社会效益较好，可持续影响长远。

综上所述，高技能及高层次人才补助资金项目的最终得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）问题反馈与整改

一是项目绩效评价报告由主管部门反馈至资金使用单位，对报告中出现的问题按照整改要求，制定整改方案，采取有效措施确保整改落实到位，并及时向部门报送整改报告；二是主管部门加强对整改工作的监督指导，视情况对整改工作进行抽查复核，对未按要求及时报送整改落实情况的予以提醒，对整改不到位的暂停拨付资金或核减下一年度预算安排。

（二）与以后年度预算安排挂钩

将绩效评价结果与以后年度预算安排挂钩，对于绩效评价结果为“优”的，在下年预算中优先安排；绩效评价结果为“良”的，下年预算按零增长控制；绩效评价结果为“中”的，下年预算按照不低于预算总额的10%进行压减；绩效评价结果为“差”的，下年预算予以撤销或退出。

（三）评价结果公开

按照绩效信息公开要求，将项目绩效评价报告随同部门绩效自评结果，随同决算向社会公开，自觉接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在问题

1. 绩效目标设置不合理

《高技能及高层次人才补助资金项目绩效目标申报表》根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量、时效和成本指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益和可持续影响指标，根据公众和服务对象满意度设置满意度指标，并设置了相应的指标值予以体现。但存在绩效指标设置不合理的情况，例如“博士后工作站补贴标准”“博士后创新实践基地补贴标准”错填为数量指标，应属于成本指标；“培训合格率”错填为时效指标，应属于质量指标等。

（三）意见和建议

1. 规范填报绩效指标，提高预算绩效管理水平

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。一是建议市人社局总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；二是加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范；三是积极发挥单位的监督作用，加强项目实施开展的全过程监控管理，严格督促项目实施单位落实各项工作，定期查看项目进展情况，发现问题及时处理，保障各项工作完成质量、完成数量和完成时效与预期目标相符合。

七、其他需说明的问题

（一）评价工作基本前提

相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

（二）报告适用范围

本评价报告仅供委托方实施所涉及项目使用，适用范围包括：委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算申报、政府采购控制，呈送政府及其主管部门的其他申报、审查、备案。本报告不得用于委托方投融资、抵押、担保等商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

（三）关于评价相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（四）关于影响本项目评价局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价工作的始终。

高技能及高层次人才补助资金 项目绩效评价报告

委托单位：淄博市人力资源和社会保障局

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2022年6月



附件：工作底稿

“立项依据充分性”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	立项依据充分性
指标解释	项目立项是否符合相关政策以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
指标权重	2分
评价标准	评价要点： ①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
评分依据	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	<p>本次评价项目依据《关于进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄组发〔2019〕31号）、《关于进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄组发〔2019〕31号）、《关于印发〈关于建设多彩活力的青年创业友好型城市25条政策措施〉的通知》（淄发电〔2020〕6号）等文件确立，项目立项符合相关文件政策要求。</p> <p>市人社局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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。项目的实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需。</p>
评价得分	2分

评价时间：2022年6月

“立项程序规范性”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	立项程序规范性
指标解释	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	2分
评价标准	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
评分依据	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	项目申报时，由业务科室提报《项目申报表》《绩效目标申报表》等资料至财务科，经局党组会审批通过后上报财政部门，按照“二上二下”原则进行审核并确定最终预算和目标，经人大审议通过后，财政部门下发预算批复文件，批复项目预算。项目立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。
评价得分	2分

评价时间：2022年6月

“绩效目标合理性”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	绩效目标合理性
指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	2分
评价标准	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
评分依据	《高技能及高层次人才补助资金绩效目标申报表》
评价分析	市人社局根据项目实际，编制《绩效目标申报表》，项目简介、项目立项情况填报完整，资金测算明细依据准确，测算过程清晰、正确。项目以“对管理期内的技师和技师工作站给予补贴，对技术能手给予奖励，开展市级‘金蓝领’培训和新型学徒制培训，公共实训基地培训补贴；加强市级公共实训基地建设，按照为我市企业培养技能人才数量，给予一定资金支持；对新取得技师和高级技师资格的给予一次性补贴”作为长期目标，以“完成度管理期内的技师、技师工作站、技术能手、公共实训基地、市级公共实训基地、新取得技师和高级技师资格补贴的发放工作”作为年度目标，项目绩效目标设置合理，能够清晰反应项目预期能够达到长期产出和效果。
评价得分	2分

评价时间：2022年6月

“绩效指标明确性”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	绩效指标明确性
指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
指标权重	2分
评价标准	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
评分依据	《高技能及高层次人才补助资金绩效目标申报表》
评价分析	市人社局根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量、时效和成本指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益和可持续影响指标，根据公众和服务对象满意度设置满意度指标，并设置了相应的指标值予以体现。但存在绩效指标设置不合理的情况，例如“博士后工作站补贴标准”“博士后创新实践基地补贴标准”错填为数量指标，应属于成本指标；“培训合格率”错填为时效指标，应属于质量指标等。
评价得分	1分

评价时间：2022年6月

“预算编制科学性”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	预算编制科学性
指标解释	项目预算内容是否与项目内容匹配，预算编制是否有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标权重	2分
评价标准	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
评分依据	《高技能及高层次人才补助资金绩效目标申报表》、项目资金文件等。
评价分析	经绩效评价工作组查阅项目资料，项目预算内容包括：一是各类技师工作站补助；二是公共实训基地实训补贴；三是技师高级技师补贴；四是企校订单式培养补贴；五是突贡技师补贴；六是技术能手奖励；七是首席技师津贴。测算预算资金时，能够根据相关费用标准、往年数据进行合理测算，依据充分，预算编制科学。
评价得分	2分

评价时间：2022年6月

“预算执行率”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	预算执行率
指标解释	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
指标权重	3分
评价标准	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。若预算资金有调整，以正式文件下达的调整后的预算为准。 得分=预算执行率*3分。
评分依据	项目资金文件、凭证资料、原始单据等。
评价分析	2021年，项目年初申请预算资金1801万元，调整后预算资金681.46，实际支出资金681.46万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%”，本项目预算执行率为100%。
评价得分	3分

评价时间：2022年6月

“资金使用合规性”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	资金使用合规性
指标解释	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
指标权重	3分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>共3分；全部符合得3分，有一项不符合扣1分，扣完为止。</p>
评分依据	项目资金文件、凭证资料、原始单据等。
评价分析	<p>市人社局申请2021年项目预算，资金下达后，按照要求支付项目费用。经查阅财务资料，市人社局能按照相关财务管理制度要求，对项目资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况，无支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支及截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>
评价得分	3分

评价时间：2022年6月

“组织保障”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	组织保障
指标解释	组织机构是否健全，相关科室职责分工是否明确。
指标权重	6分
评价标准	评价要点： ①项目组织机构是否健全； ②项目相关科室职责是否明确。 组织完备且明确得满分，一般得4分，差不得分。
评分依据	市人社局科室职能等相关资料。
评价分析	市人社局下设办公室等十余个科室，并且根据当年工作计划形成了职责任务清单。本次评价项目涉及办公室、人才开发科、规划财务科等业务科室。各业务科室工作任务、科室间职责边界事项等内容均明确提出，并成文下发，确保了各项目的顺利实施。
评价得分	6分

评价时间：2022年6月

“制度管理”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	制度管理
指标解释	各项制度是否完备、执行是否有效，用以反映和考核项目管理制度情况。。
指标权重	6分
评价标准	评价要点： 项目管理制度是否完备、制度执行是否有效。 完备且有效得满分，一般得4分，差不得分。
评分依据	项目制度等文件资料。
评价分析	<p>市人社局根据《关于进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄组发〔2019〕31号），制定了《企业职工技师高级技师职业资格补贴发放实施细则》《高技能人才平台建设发展资金发放实施细则》《企校订单式技能人才培养实施细则》《淄博市公共实训基地实训补助资金发放实施细则》等制度，明确补贴资金发放范围、发放条件、补贴标准、办理流程、所需材料等内容，在制度建设层面规范补贴资金申报与发放工作的全过程，确保补贴申报合规、发放及时到位，确保补贴工作的顺利、高效完成。</p>
评价得分	6分

评价时间：2022年6月

“流程管理”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	流程管理
指标解释	补助发放流程是否合理规范，内容是否具有针对性，用以反映和考核流程对项目实施和目标实现的保障程度。
指标权重	6分
评价标准	评价要点： ①补助发放流程是否合理规范； ②补助发放是否具有针对性。 全部符合得6分，有一项不符合扣3分，扣完为止。
评分依据	项目文件、图片等资料。
评价分析	一是政策找人，无形认证。市人社局通过有关信息系统和大数据平台，对获得符合相关资格的人员情况进行核验，符合条件审核通过的，发放补贴资金。二是自助申请。通过淄博市人力资源和社会保障局网站“人才金政37条”专栏进行申请，或者到市行政服务中心人社窗口现场申请，市人社局审核通过后，公示5个工作日无异议的，向市财政局申请资金，资金到位后5个工作日内，将补贴资金拨付到位。项目流程合理规范，补助发放具有针对性。
评价得分	6分

评价时间：2022年6月

“档案资料管理”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	档案资料管理
指标解释	项目档案资料是否完整、严谨、准确，资料是否归档及时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。
指标权重	6分
评价标准	评价要点： ①档案资料是否完整、严谨、准确； ②资料是否归档及时，档案资料是否易调取。 全部符合得6分，每项有一处不符扣3分，扣完为止。
评分依据	项目文件、图片等资料。
评价分析	本项目资料包括《高技能及高层次人才补助资金绩效目标申报表》、《高技能及高层次人才补助资金绩效自评报告》、票据资料、财务凭证等。经绩效评价工作组梳理、查阅资料，市人社局能将立项资料、票据资料、财务资料等及时分类归档和保管，档案资料基本完整、严谨、准确，且归档及时、易调取，为项目监督检查提供依据。
评价得分	6分

评价时间：2022年6月

“项目完成情况”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	项目完成情况
指标解释	补助资金是否覆盖所有符合标准的人员，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
指标权重	10分
评价标准	评价要点： 补助资金发放是否覆盖所有符合标准的人员。 全部覆盖得10分，有一项未全部覆盖扣2分，扣完为止。
评分依据	项目文件、会计凭证等。
评价分析	经评价组查阅资料并进行统计与计算，市技术能手补贴50人，全国技术能手补贴7人，市技师工作站补助5家，省技师工作站补助3家，首席技师津贴100人，突出贡献津贴71人，高级技师职业资格补贴341人，技师职业资格补贴455人，公共实训基地补贴932人，齐鲁技能大师特色工作室补助1个，招才引智工作站补助10家，企业订单式技能人才补贴175人。补贴发放覆盖所有通过审核享受政策的高层次人才、工作室及工作站，无漏发、多发、错发现象。
评价得分	10分

评价时间：2022年6月

“项目完成质量”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	项目完成质量
指标解释	是否按照相关文件计算补助资金，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
指标权重	10分
评价标准	评价要点： 按照文件要求计算符合条件的市技术能手、高级技师、首席技师、技师工作站等人才的补助。 全部符合得满分，有一项不符合扣2分，扣完为止。
评分依据	项目文件、会计凭证等。
评价分析	市人社局根据《企业职工技师高级技师职业资格补贴发放实施细则》《高技能人才平台建设发展资金发放实施细则》《企校订单式技能人才培养实施细则》《淄博市公共实训基地实训补助资金发放实施细则》《淄博市优秀高技能人才评选奖励办法》（淄人社发〔2012〕51号）、淄博市人民政府办公厅《关于印发淄博市首席技师选拔管理办法的通知》（淄政办发〔2018〕8号）等文件依据，对拟享受补贴的人员进行核实，并根据不同的标准发放补贴资金，补贴标准符合相关政策要求。
评价得分	10分

评价时间：2022年6月

“项目完成及时性”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	项目完成及时性
指标解释	考察各项补助是否及时发放，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
指标权重	10分
评价标准	评价要点： 补助资金是否及时发放，无拖欠情况。 全部及时发放得满分，未及时发放不得分。
评分依据	项目文件、会计凭证等。
评价分析	经评价组查阅相关财务资料，市人社局按照资金下达情况，及时下发补贴款项至个人、工作室、工作站账户。资金发放工作于年末全部完成，无延迟发放现象。
评价得分	10分

评价时间：2022年6月

“社会效益”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	社会效益
指标解释	高技能及高层次人才补助资金项目对社会发展带来的影响和效果。
指标权重	15分
评价标准	评价要点： 项目实施所产生的社会效益。 补助资金的发放是否为人才解决了后顾之忧，有利于吸引和留住具有专业技术、技能的各类人才，激发了企业引才聚才主体作用。
评分依据	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价。
评价分析	<p>“功以才成，业由才广”。人才是引领发展的战略资源，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。新旧动能转换、高质量发展需要创新驱动，而人才是创新的核心要素和主导力量，新技术、新产品、新业态、新模式归根到底都要靠人才。本项目的实施增强了市技术能手、高级技师、首席技师、突贡技师、技师工作站等人才的归属感，优化了人才发展环境，提高了人才发展竞争力，为产业结构调整和城市发展提供了精准匹配的人才力量支撑，为建成一支规模宏大、结构合理、技能精湛、素质优良，基本满足经济社会高质量发展需要的技能人才队伍奠定了基础。</p>
评价得分	15分

评价时间：2022年6月

“可持续影响”工作底稿

项目名称：高技能及高层次人才补助资金项目

指标名称	可持续影响
指标解释	高技能及高层次人才补助资金项目的可持续影响情况。
指标权重	15分
评价标准	评价要点： 项目实施所产生的可持续影响。 补助资金发放为优化人才在淄博市的创新创业环境对我市人才，队伍建设、经济建设和社会发展具有重要意义。 可持续影响在上述各方面均表现优秀得10分，表现一般得5分，表现较弱不得分。
评分依据	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价。
评价分析	人才是创新发展的第一资源。“一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人”。以高层次人才、高技能人才为重点的各类人才队伍不断壮大，有利于人才发展的政策体系进一步完善，市场配置人才资源的基础性作用初步发挥，人才效能明显提高，党管人才工作新格局基本形成。本项目的实施具有积极的导向作用，有利于引导全社会重新认识技能人才的作用和价值。能够促使高技能人才养成精益求精的习惯，最终形成体现工匠精神的行为准则和价值观念，进而让更多的优秀人才投身技能工作岗位，为我国经济发展特别是制造业升级打下坚实基础。
评价得分	15分

评价时间：2022年6月