

2019 年度
威海经济技术开发区
就业和社会保障处
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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、负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案；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、提供人才工作有关政策法规咨询服务；负责协调指导留学人员创业园区建设；负责为引进的高层人才和创业的留学人员落实有关优惠政策；负责收集、储存和发布各类人才供求信息。

3、负责指导全区事业单位专业技术岗位设置工作、专业技术职务资格的评审、考核认定和聘任工作，组织实施专业技术人员职业资格制度。

4、开展人才代理业务，负责全区企业及个人的人事代理、档案管理和退休、退职审批工作。

5、负责引智成果的申报、评估、表彰、推广和引智示范基地管理工作；承办相关国际交流与合作事项；组织实施国家和省、市聘请外国专家项目。

6、负责大中专毕业生、退伍军人的接收安置和大中专毕业生转正定级工作。

7、负责统筹管理全区劳动力资源、人才资源的开发利用和就业工作，组织实施对全区城乡劳动力进行就业培训，对失业人员进行转业培训。

8、负责管理全区职业分析和分类、职业技能标准、培训和鉴定等工作，负责职业资格证书的核发、管理和社会力量办学的报批工作。

9、负责职工基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险以及农村社会养老保险基金的筹集、管理和发放工作。

10、负责全区企业单位工伤事故的调查取证和工作认定，组织伤残职工参加工伤伤残鉴定工作。

11、负责劳动合同的管理、鉴证工作，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为，承办处理劳动争议案件，提供劳动争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区就业和社会保障处部门决算包括：处本级决算。

纳入威海经济技术开发区就业和社会保障处 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区就业和社会保障处本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3948.97	一、一般公共服务支出	31	746.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	38.30
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育和传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1322.74
	9		九、卫生健康支出	39	336.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	406.01
	12		十二、农林水支出	42	54.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1281.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3948.97	本年支出合计	56	4225.80
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	454.14	年末结转和结余	58	177.31
	29			59	
总计	30	4403.11	总计	60	4403.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

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		3948.97	3948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.94	910.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	910.94	910.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	587.42	587.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.30	38.30	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2050303	技校教育	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.00	10.00	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	80.00	80.00	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.84	336.84	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	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	384.70	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	358.38	358.38	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20809	退役安置	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	47.00	47.00	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	1,281.39	1,281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,281.39	1,281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,230.39	1,230.39	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

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		4225.80	2894.44	1331.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.27	581.15	165.12	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	746.27	581.15	165.12	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	581.15	581.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	101.83	0.00	101.83	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.30	0.00	38.30	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050303	技校教育	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,322.74	1,003.16	319.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.88	81.90	11.98	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.98	0.00	1.98	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	812.12	569.24	242.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	242.88	0.00	242.88	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	378.35	352.03	26.32	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.01	0.00	4.01	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080713	求职创业补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.13	28.73	307.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.13	28.73	307.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.01	0.00	406.01	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	406.01	0.00	406.01	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	406.01	0.00	406.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,281.39	1,281.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,281.39	1,281.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,230.39	1,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3948.97	一、一般公共服务支出	31	746.27	746.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	38.30	38.30	0.00
	6		六、科学技术支出	36	40.00	40.00	0.00
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1322.74	1322.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	336.13	336.13	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	406.01	0.00	406.01
	12		十二、农林水支出	42	54.95	54.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1281.39	1281.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3948.97	本年支出合计	56	4225.80	3819.79	406.01
年初财政拨款结转和结余	27	454.14	年末财政拨款结转和结余	57	177.31	177.31	0.00
一般公共预算财政拨款	28	48.13		58			
政府性基金预算财政拨款	29	406.01		59			
总计	30	4403.11	总计	60	4403.11	3997.10	406.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3819.79	2894.44	925.35
201	一般公共服务支出	746.27	581.15	165.12
20110	人力资源事务	746.27	581.15	165.12
2011001	行政运行	581.15	581.15	0.00
2011008	引进人才费用	101.83	0.00	101.83
2011099	其他人力资源事务支出	63.29	0.00	63.29
205	教育支出	38.30	0.00	38.30
20503	职业教育	38.30	0.00	38.30
2050303	技校教育	38.30	0.00	38.30
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,322.74	1,003.16	319.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.88	81.90	11.98
2080108	信息化建设	10.00	0.00	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.98	0.00	1.98
2080199	其他人力资源和社会保障管	81.90	81.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	812.12	569.24	242.88
2080502	事业单位离退休	336.84	336.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	242.88	0.00	242.88
2080599	其他行政事业单位离退休支	232.39	232.39	0.00
20807	就业补助	378.35	352.03	26.32
2080704	社会保险补贴	2.31	0.00	2.31
2080711	就业见习补贴	4.01	0.00	4.01

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080713	求职创业补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	352.03	352.03	0.00
20809	退役安置	38.39	0.00	38.39
2080901	退役士兵安置	38.39	0.00	38.39
210	卫生健康支出	336.13	28.73	307.40
21011	行政事业单位医疗	336.13	28.73	307.40
2101101	行政单位医疗	34.60	0.00	34.60
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	272.80	0.00	272.80
213	农林水支出	54.95	0.00	54.95
21308	普惠金融发展支出	54.95	0.00	54.95
2130804	创业担保贷款贴息	7.95	0.00	7.95
2130899	其他普惠金融发展支出	47.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	1,281.39	1,281.39	0.00
22102	住房改革支出	1,281.39	1,281.39	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	51.00	51.00	0.00
2210203	购房补贴	1,230.39	1,230.39	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.01	302	商品和服务支出	123.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.08	30201	办公费	16.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.14	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	6.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2148.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	209.81	30216	培训费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1589.82	30217	公务接待费	2.11	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	348.99	30239	其他交通费用	17.17	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2767.63	公用经费合计					126.81

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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：威海经济技术开发区就业和社会保障处

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		406.01	0.00	406.01	0.00	406.01	0.00
212	城乡社区支出	406.01	0.00	406.01	0.00	406.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	406.01	0.00	406.01	0.00	406.01	0.00
2120805	补助被征地农民支出	406.01	0.00	406.01	0.00	406.01	0.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

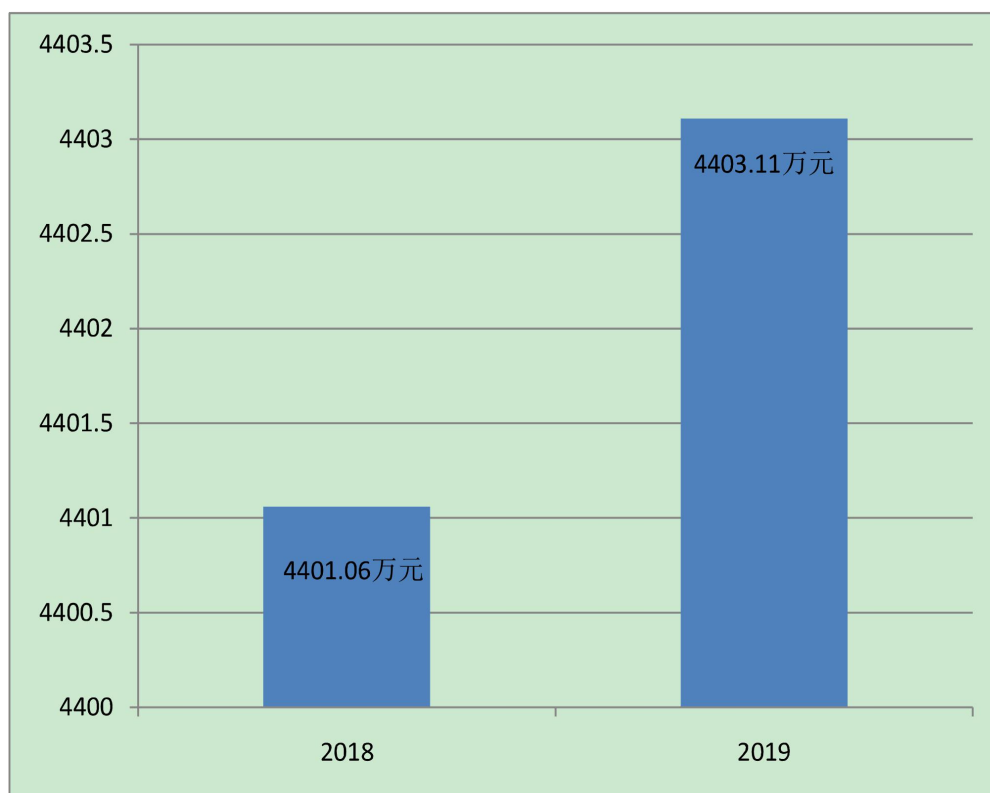
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4403.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.05 万元，增长 0.05%。主要是城乡社区类补助被征地农民支出增加。

图表 1：收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

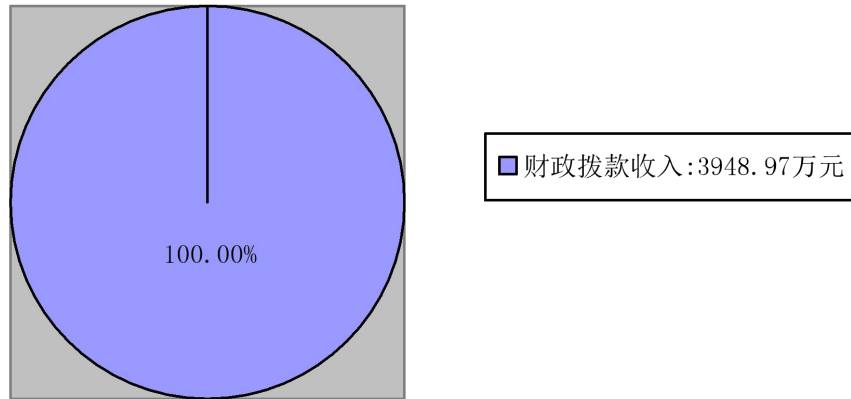


二、收入决算情况说明

本年收入合计 3948.97 万元，其中：财政拨款收入 3948.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图表 2：本年收入决算结构图

(单位:万元)

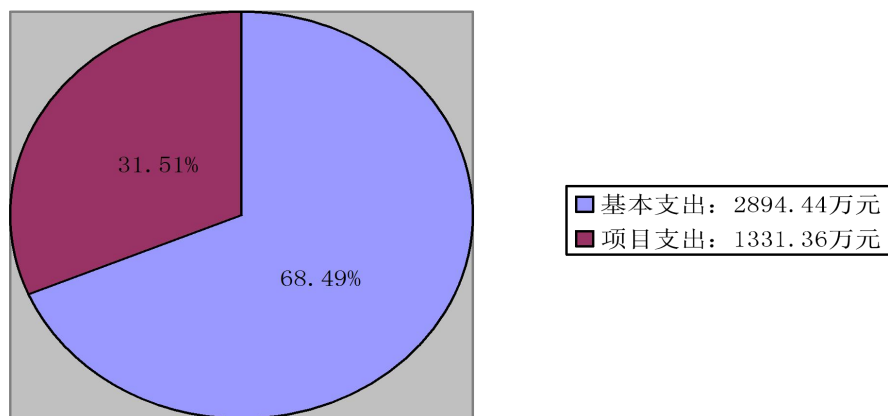


三、支出决算情况说明

本年支出合计 4225.80 万元，其中：基本支出 2894.44 万元，占 68.49%；项目支出 1331.36 万元，占 31.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图表 3：本年支出决算结构图

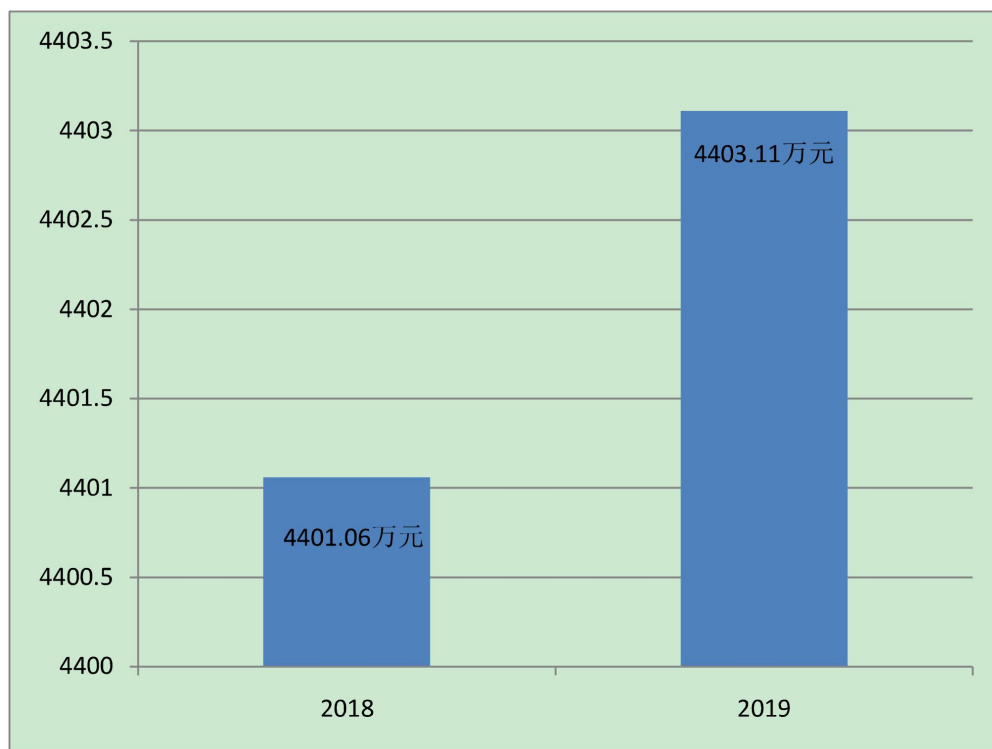
(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4403.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.05 万元，增长 0.05%。主要是城乡社区类补助被征地农民支出增加。

图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位:万元)

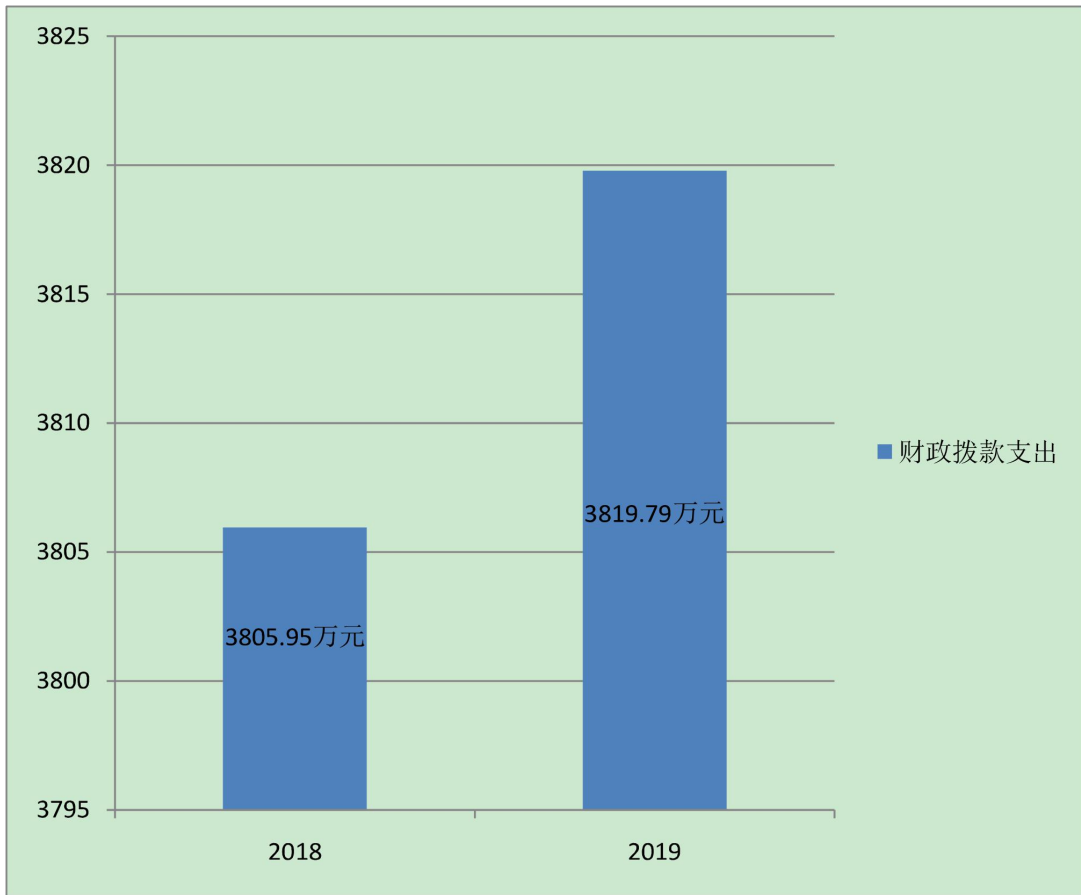


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3819.79 万元，占本年支出合计的 86.75%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.84 万元，增长 0.36%。主要是退役士兵岗位安置费用、技校教育支出增加。

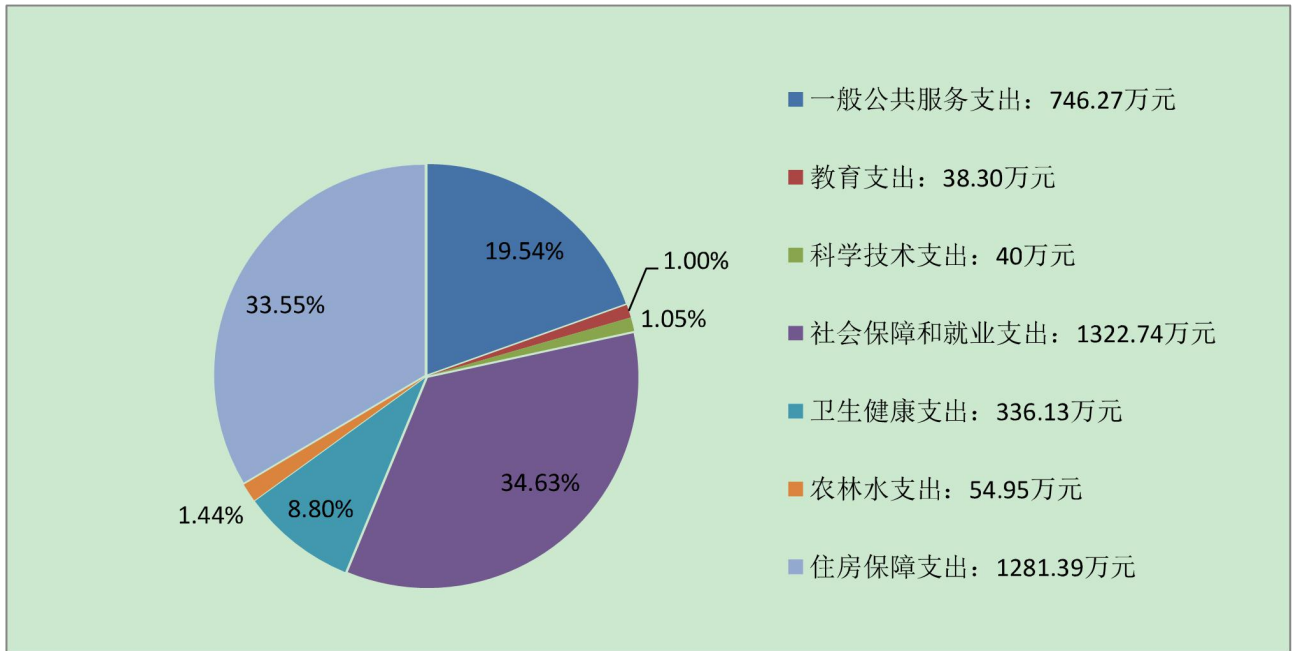
图表 5：财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3819.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 746.27 万元，占 19.54%；教育（类）支出 38.30 万元，占 1.00%；科学技术（类）支出 40.00 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 1322.74 万元，占 34.63%；卫生健康（类）支出 336.13 万元，占 8.80%；农林水（类）支出 54.95 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 1281.39 万元，占 33.55%。

图表 6：财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7655.00万元，支出决算为3819.79万元，完成年初预算的49.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中的城乡居民养老保险财政补贴支出、城乡居民医疗保险财政补助支出根据上级业务主管部门要求，在社保基金决算报表中反映。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为581.15万元，支出决算为581.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用

(项)。主要反映用于引进外国专家补助等方面的支出。年初预算为 101.83 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于其他人力资源事务方面的支出。年初预算为 63.29 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

4、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要反映用于技工学校的支出。年初预算为 38.30 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

5、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要反映用于其他技术与开发方面的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

6、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。主要反映用于其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要反映用于人力资源和社会保障部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要反映用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 81.90 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行八项规定等相关要求，缩减经费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。年初预算为 336.84 万元，支出决算为 336.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映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。年初预算为 242.88 万元，支出决算为 242.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 232.39 万元，支出决算为 232.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要反映用于财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因

是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

14、社会保障和就业(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。主要反映用于财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

15、社会保障和就业(类)就业补助(款)求职创业服务补贴(项)。主要反映用于财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

16、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要反映用于按规定的其他促进就业的补助支出。年初预算为 352.03 万元，支出决算为 352.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

17、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要反映用于符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 89.30%。决算数小于年初预算数主要原因是需支付的人员减少 2

人。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的行政单位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支出。年初预算为 34.60 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数小于年初预算数主要原因是需要支付的人员减少。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。年初预算为 272.80 万元，支出决算为 272.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

21、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）。

主要反映用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

22、农林水(类)普惠金融发展(款)其他普惠金融发展(项)。主要反映用于其他普惠金融发展的支出。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

23、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于按规定为职工缴纳的公积金支出。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 51.00 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算数主要原因是需要支付的人员减少。

24、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要反映用于发放的购买住房的补贴支出。年初预算为 1230.39 万元，支出决算为 1230.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2894.44 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 2767.63 万元，主要包括：基本工资 180.08 万元、津贴补贴 258.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.06 万元、职工基本医疗保险缴费 27.65 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 51.00 万元；离休费 209.81 万元、退休费 1589.82 万元；其他对个人和家庭的补助 348.99 万元。

公用经费 126.81 万元，主要包括：办公费 16.31 万元、印刷费 7.22 万元、手续费 0.22 万元、邮电费 5.23 万元、差旅费 6.25 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 3.99 万元、公务接待费 2.11 万元、劳务费 1.63 万元、委托业务费 28.18 万元、工会经费 11.77 万元、其他交通费用 17.17 万元、其他商品和服务支出 23.44 万元、办公设备购置 3.28 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海经济技术开发区就业和社会保障处机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.11 万元，完成年初预算的 30.10%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 2.11 万元，完成年初预算的 42.20%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少4.89万元，主要原因是严格执行八项规定等相关要求，缩减经费支出。其中：因公出国（境）费减少2.00万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费减少2.89万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年度厉行节约，缩减经费支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定等相关要求，接待减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排威海经济技术开发区就业和社会保障处等单位，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年威海经济技术开发区就业和社会保障处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年威海经济技术开发区就业和社会保障处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为2.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：国内接待费2.11万元，主要用于检查工作、招才引智，共计接待13批次、130人次（含外

事接待 2 批次、28 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 406.01 万元，本年收入 0 万元，本年支出 406.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)补助被征地农民(项)。主要反映用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.01 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为上年结转结余资金，本年度继续用于补助被征地农民支出。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0

万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区就业和社会保障处共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区就业和社会保障处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对处机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 8984.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“城乡居民养老保险财政补助补贴”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2497.26 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。威海经济技术开发区就业和社会保障处 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 23 个项

目中，有 22 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。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，但也存在部分项目因市局统筹安排未及时开展等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海经济技术开发区就业和社会保障处项目支出绩效自评情况，以及“失地农民养老保险财政补助补贴”等 23 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“城乡居民养老保险财政补助补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）绩效教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

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

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）劳动人事争议调解仲裁（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

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

的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

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

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：

反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

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

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2019 年度威海经济技术开发区就业和社会保障处部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2018 威海国际英才创新创业大会经区对接会经费	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
2	2019 年城乡居民基本医疗保险财政补助经费（市筹集资金）	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
3	2019 年城乡居民养老保险补助	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
4	2019 年度创业担保贷款担保费	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
5	2019 年机关养老保险财政补助补差	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
6	2019 年居民基本医疗保险财政补助	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
7	2019 年自助终端机运行维护费	威海经济技术开发区就业和社会保障处	95	优
8	4050 灵活就业社会保险补贴	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
9	公务员医疗补助金	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
10	国际英才创新创业大会经区高端人才对接会筹办费用	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
11	晋大技校免学费、助学金	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	就业见习计划补贴	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
13	离休人员医疗费	威海经济技术开发区就业和社会保障处	98.5	优
14	企业博士聚集计划政府津贴	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
15	企业吸纳高校毕业生社会保险补贴	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
16	省级博士后创新实践基地奖励经费	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
17	失地农民养老保险财政补助	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
18	硕博住房补贴	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
19	退休职工职业年金做实	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
20	退役士兵公益性岗位安置费	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
21	万名大学生聚集计划生活津贴	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
22	一次性房租租赁补贴、个体工商户一次性创业补贴	威海经济技术开发区就业和社会保障处	100	优
23	职工长期护理保险财政补助	威海经济技术开发区就业和社会保障处	85	良

区级预算项目支出绩效自评报告——（2018 威海国际英才创新创业大会经区对接会经费）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：项目背景：立足本区经济迅速发展的需求，为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实做好“蓝区”人才项目建设，从承担国家和省重点项目单位的人才需求出发，为“蓝区”开发建设提供人才支持。2、项目内容：2018 区威海国际英才创新创业大会经区对接会。3、项目范围：海内外专家学者 4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体技能工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：36.44 万元；

项目当年预算金额：36.44 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	10	=100%	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
		项目管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	参加英创会人数	10	≥150 人	168 人	112	10
	质量	英创会工作完成率	10	=100%	100%	100	10
	时效	英创会工作及时	10	=100%	100%	100	10

		完成率					
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发 生数	10	=0起	0起	100	10
	环境效益						
	满意度	参加英创会人员 满意度	10	>=85%	100%	117. 65	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	管理人员培训机 制健全性	10	健全	100%	100	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健 全性	10	=100%	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
参加英创会人员满意度	117.65	-17.65%
参加英创会人数	112	-12%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

立足我区经济加快发展的需要,按照“按需引进、突出重点、讲求实效”的原则,围绕落实“科教兴市”战略和“人才特区”建设,抓住培养、引进、使用三个环节,通过开展英创会着力聚集一批取得重大科技成就的国内外知名专家学者,造就一批解决重大企业技术难题的高级工程师和高级技师队伍,从而促进我区产业结构的调整和经济的发展。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格按照财务制度规范使用,造就一批解决重大企业技术难题的高级工程师和高级技师队伍,从而促进我区产业结构的调整和经济的发展。

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工,区分职能,互相监督,确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（2019年城乡居民基本医疗保险财政补助经费（市筹集资金））

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为提高基本医疗保障水平和质量，建立健全多层次医疗保障体系，根据法律规定，县级以上人民政府若社保基金出现支付不足，给与补贴。2、项目内容：财政出资部分全部计入统筹账户用于调剂。3、项目范围：保证农村居民医疗保险费用支出。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：梁琳琳

联系人：梁琳琳

联系电话：5910020

（二）预算资金情况

项目总预算金额：812万元；

项目当年预算金额：812万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	居民医疗保险参保 补助人数	10	>=90 000 人	9563 0人	106. 26%	10
	质量	区级补助资金执行 率	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	时效	区级补助足额及时 发放率	10	=100 %	100%	100. 00%	10

	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发 生数	10	=0 起	0 起	100%	10
	环境效益						
	满意度	受益农村居民满意 度	10	>=85 %	100%	117. 65%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	居民医疗保险人员 培训机制健全性	10	健全	100%	100%	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全 性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
居民医疗保险参保补助人数	106.26%	-6.26%
受益农村居民满意度	117.65%	-17.65%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

通过强化宣传引导、提升服务促进,做好居民医疗缴费的参保登记工作,实现“应保尽保”。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

严格按照文件要求确定财政补助比例编制预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对社保基金的管理,严格按照财务制度规范使用社保基金,对财政补贴及时缴库用于统一调剂,确保居民住院报销费用即时结算。

区级预算项目支出绩效自评报告——（2019年城乡居民养老保险补助）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为实现建立覆盖城乡全体居民的养老保险制度目标，促进制度整合，妥善解决农村居民生活保障问题。2、项目内容：财政缴费补贴部分直接计入个人账户，基础养老金补贴部分直接发放至领取待遇人员。3、项目范围：保证居民养老保险缴费、发放和退保资金支出。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：梁琳琳

联系人：梁琳琳

联系电话：5910020

（二）预算资金情况

项目总预算金额：2706万元；

项目当年预算金额：2706万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	农村居民参保补助 人数	10	>=60 00 人	1510 0 人	251. 67%	10
	质量	区级补助资金执行 率	10	=100 %	100%	100. 00%	10

	时效	区级补助足额及时 发放率	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发 生数	10	0起	0起	0	10
	环境效益						
	满意度	受益农村居民满意 度	10	>=85 %	100%	117. 65%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	农村居民养老保险 人员培训机制健全 性	10	健全	100%	100%	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全 性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
受益农村居民满意度	117.65%	-17.65%

农村居民参保补助人数	251.67%	-151.67%
有责投诉、信访发生数	0	100%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加大对广大居民参保缴费的宣传,做好居民缴费的参保登记工作,实现“应保尽保”

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对社保基金的管理,严格按照财务制度规范使用社保基金,财政缴费补贴及时计入个人账户,基础养老金补贴部分及时准确发放至待遇领取人员,提高广大居民生活待遇水平。

区级预算项目支出绩效自评报告——（2019年度创业担保贷款担保费）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：担保费补贴。1、项目背景：加强小额担保贷款财政资金的管理，防范贷款风险，省财政厅、人社厅高度重视，严格把控，确保小额担保贷款运作规范，发放和回收及时、安全、高效。2、项目内容：担保机构开展小额贷款担保业务，不得收取受委托企业或个人的担保费。担保费由同级财政部门结合当地实际，按照不超过担保贷款本金3%的比例予以支付。3、项目范围：经区担保机构威海银通融资担保有限公司4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体补贴工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：47万元；

项目当年预算金额：47万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	发放小额担保贷款 总额	10	>=20 00万	2050 万	102. 5	10
	质量	担保费补贴发放达 标率	10	=100 %	100%	100	10

	时效	担保费补贴足额及时发放率	10	=100%	100%	100	10
		工作及时完成率	10	=100%	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	提供就业岗位	10	>=100个	192个	192	10
	环境效益						
	满意度	受益创业者满意度	10	>=85%	100%	117.65	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
提供就业岗位	192	-92%

受益创业者满意度	117.65	-17.65%
发放小额担保贷款总额	102.5	-2.5%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

认真做好相关配套政策具体落实工作, 积极创新工作方法、工作形式。

3.2.2. 对资金管理的建议:

加大资金投入, 做到专款专用。

3.2.3. 对项目管理的建议:

加强对资金的管理, 严格按照财务制度规范使用资金。

区级预算项目支出绩效自评报告——（2019年机关养老保险财政补助补差）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：根据省政府统一部署，为统筹安排机关事业单位退休人员的基本养老金，建立机关退休人员的养老保险待遇正常调整机制，提高退休人员基本生活水平。2、项目内容：对全区按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关、事业单位及其编制内的退休人员养老保险基金给与财政补贴。3、项目范围：全区按照全额拨款机关事业单位退休人员，确保退休人员及时足额发放退休待遇。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：戚本英

联系人：梁琳琳

联系电话：5910020

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1600万元；

项目当年预算金额：1600万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100 %	100.0 0%	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100 %	100 %	10
	项目管理	项目管理制度健全性	10	健全	100 %	100 %	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	2019年全额拨款机关事业单位退休人数	10	>=10 00人	1120 人	112.0 0%	10
	质量	区级财政补贴资金	10	=100	100	100.0	10

		执行率		%	%	0%	
	时效	区级财政补贴足额 及时发放率	10	=100 %	100 %	100.0 0%	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发 生数	10	=0起	0起	100 %	10
	环境效益						
	满意度	受益机关事业单位 退休人员满意度	10	>=85 %	100 %	117.6 5%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	机关养老保险人员 培训机制健全性	10	健全	100 %	100 %	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全 性	10	健全	100 %	100 %	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
2019年全额拨款机关事业单位	112.00%	-12%

退休人数		
受益机关事业单位退休人员满意度	117.65%	-17.65%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加强基金收缴工作，提高机关养老保险缴费比例，做到应收尽收；优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保机关退休人员养老金按时足额发放。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算，避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对社保基金的管理，严格按照财务制度规范使用机关养老金，确保机关退休人员养老金按时足额发放，逐步提高机关退休人员的待遇水平。

区级预算项目支出绩效自评报告——（2019年居民

基本医疗保险财政补助)

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 1、项目背景: 随着我国全民医保体系的初步建立, 提高基本医疗保障水平和质量, 为建立健全多层次医疗保障体系, 减轻农村居民医疗费用负担。2、项目内容: 财政出资部分全部计入统筹账户用于调剂。3、项目范围: 保证农村居民医疗保险费用支出。4、组织架构: 区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制, 负责具体工作的实施, 区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人: 梁琳琳

联系人: 梁琳琳

联系电话: 5910020

(二) 预算资金情况

项目总预算金额: 3021 万元;

项目当年预算金额: 3021 万元;

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分: 100

绩效等级: 优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100 %	100.0 0%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100 %	100 %	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100 %	100 %	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	居民医疗保险参保 补助人数	10	>=90 000 人	9563 0人	106.2 6%	10
	质量	区级补助资金执行 率	10	=100 %	100 %	100.0 0%	10
	时效	区级补助足额及时 发放率	10	=100 %	100 %	100.0 0%	10
	成本						

效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发生数	10	=0起	0起	100%	10
	环境效益						
	满意度	受益农村居民满意度	10	>=85%	100%	117.65%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	居民医疗保险人员培训机制健全性	10	健全	100%	100%	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
居民医疗保险参保补助人数	106.26%	-6.26%
受益农村居民满意度	117.65%	-17.65%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

通过强化宣传引导、提升服务促进,做好居民医疗缴费的参保登记工作,实现“应保尽保”。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

严格按照文件要求确定财政补助比例编制预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对社保基金的管理,严格按照财务制度规范使用社保基金,对财政补贴及时缴库用于统一调剂,确保居民住院报销费用即时结算。

区级预算项目支出绩效自评报告——（2019年自助终端机运行维护费）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：为大力推进“互联网+政务服务”，促进部门间政务服务相互衔接、协同联动，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，加快法治政府、服务型政府、廉洁政府建设，推进“互联网+政务服务”开展信息惠民工作，实现以网上政务大厅和政务服务平台为支撑的一站式办理，简化优化办事流程，畅通政务服务渠道，切实提高群众办事的满意度。

项目负责人：史安

联系人：史安

联系电话：5988759

（二）预算资金情况

项目总预算金额：10万元；

项目当年预算金额：10万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：95

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100.00%	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100%	100%	10
	项目管理	项目管理制度健全性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	企业缴费、托管缴费、居民保险缴费等人数	10	>=70 000 人	8220 0人	117.43%	10
	质量	缴费方便快捷	10	=100 %	100%	100.00%	10
	时效	缴费及时	10	=100 %	100%	100.00%	10

	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	群众缴费便捷	10	0起	0起	0	10
	环境效益						
	满意度	受益职工、居民满意度	10	>=85%	90%	105.88%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	企业、城乡居民培训机制健全性	10	健全	50%	50%	5
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
企业缴费、托管缴费、居民保险缴费等人数	117.43%	-17.43%
群众缴费便捷	0	100%
企业、城乡居民培训机制健全性	50%	50%

受益职工、居民满意度	105.88%	-5.88%
------------	---------	--------

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加强对自助终端机的维护管理,保障辖区内的自助终端系统平稳运行,充分发挥好自助终端系统的作用,让数据多跑腿,让群众少跑路。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

要确保系统维护费用的到位,让维护方维护到位,避免出现系统不好用的局面。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强维护资金管理,严格按照财务制度规范使用维护资金,确保系统平稳运行。

3.2.4. 对项目管理的建议:

结合政务服务平台建设,运用互联网、大数据手段,推进自助终端多样化服务,构建方便快捷,优质高效的社保服务体系。

区级预算项目支出绩效自评报告——（4050 灵活就业社会保险补贴）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：就业事关经济发展和民生改善大局。党中央、国务院高度重视，坚持把稳定和扩大就业作为宏观调控的重要目标，大力实施就业优先战略，鼓励就业困难人员灵活就业。2、项目内容：具有本市户籍，在法定劳动年龄内、有劳动能力和就业愿望，在我市（市直、环翠区、高区、经区、临港区）公共就业服务机构登记失业、办理档案托管手续和缴纳社会保险费满一年以上的下列灵活就业人员给予5000元的灵活就业社保补贴：1.上年度末，女性年满40周岁、男性年满50周岁的本市用人单位就业转失业人员；2.零就业家庭成员；3.低保家庭成员；4.建档立卡贫困家庭成员；5.抚养未成年子女单亲家庭成员；6.持有《残疾人证》人员。预计按5000/人给予补贴，只缴纳社保的，按3850/人给予补贴。3、项目范围：在经区缴纳社会保险的企业。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体补贴工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

项目存在的主要问题：因上级主管部门对政策解释模糊，申请补贴在

社保缴费地或是在常住地进行申报界限不明确。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：20 万元；

项目当年预算金额：20 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管 理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						

产出目标	数量	享受 4050 灵活就业社会保险补贴人数	10	≥400 人	495 人	123.75%	10
	质量	4050 灵活就业社会保险补贴发放标准达标率	15	=100%	100%	100.00%	15
	时效	4050 灵活就业社会保险补贴足额及时发放率	15	=100%	100%	100.00%	15
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	政策知晓率	10	≥80%	100%	125.00%	10
	环境效益						
	满意度	受益者满意度	10	=100%	100%	100.00%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						

	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100%	10
--	----	-----------	----	----	------	------	----

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
政策知晓率	125.00%	-25%
享受 4050 灵活就业社会保险补贴人数	123.75%	-23.75%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加大 4050 灵活就业社保补贴政策宣传,让更多符合条件的灵活就业人员享受补贴。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

建议在年初财政部门将预算资金转入我处,按照市局一体化的要求此项工作在今后随到随受理,每季度发放一次该项补贴。

3.2.3. 对资金管理的建议:

对于民生类补贴项目应根据每年的实际发放情况逐步增加预算,做到专款专用。

3.2.4. 对项目管理的建议:

建议成立人力资源服务中心,明确各科室分工,区分职能,互相监督,取保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（公务员医疗补助金）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为保障全区机关公务员医疗待遇水平，进一步落实好公务员医疗费报销相关政策。2、项目内容：对医疗保险基金支付基本医疗保险和大额医疗救助费用之后，应由个人负担的符合医疗保险规定的住院费和门诊慢性病医疗费进行补助。3、项目范围：符合《国家公务员法》规定的机关工作人员和退休人员、事业单位机关工作人员和退休人员。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：梁琳琳

联系人：梁琳琳

联系电话：5910020

（二）预算资金情况

项目总预算金额：272.8万元；

项目当年预算金额：272.8万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	享受公务员医疗保险的人数	10	>=30 00人	4197 人	139. 9	10
	质量	公务员医疗补助报销标准达标率	10	=100 %	100%	100	10

	时效	公务员医疗补助报 销及时性	10	=100 %	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发 生数	10	0起	0起	100	10
	环境效益						
	满意度	受益公务员满意度	10	>=85 %	100%	117. 65	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	公务员医疗费管理 人员培训机制健全 性	10	健全	100%	100	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全 性	10	健全	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
受益公务员满意度	117.65	-17.65%

享受公务员医疗保险的人数	139.9	-39.9%
--------------	-------	--------

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加强公务员医疗补助财政专户的管理，专款专用，按照优先使用公务员医疗保险基金、不足部分财政补贴的原则，确保财政报销费用及时发放到位。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算，避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对公务员医疗基金的管理，建立健全内部管理制度和审计制度，严格按照财务制度规范使用公务员医疗基金，确保财政补贴及时拨付，提高机关在职人员和退休人员的医疗保障。

区级预算项目支出绩效自评报告——（国际英才创新创业大会经区高端人才对接会筹办费用）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：项目背景：立足本区经济迅速发展的需求，为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实做好“蓝区”人才项目建设，从承担国家和省重点项目单位的人才需求出发，为“蓝区”开发建设提供人才支持。2、项目内容：威海经济技术开发区2019年英创会。3、项目范围：海内外专家学者4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体技能工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：18.19万元；

项目当年预算金额：18.19万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	参加英创会人数	10	>=15 0人	175 人	116. 67	10
	质量	英创会工作完成率	10	=100 %	100%	100	10

	时效	英创会工作及时完成率	10	=100%	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发生数	10	=0起	0起	100	10
	环境效益						
	满意度	参加英创会人员满意度	10	>=85%	100%	117.65	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	管理人员培训机制健全性	10	健全	100%	100	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
参加英创会人数	116.67	-16.67%
参加英创会人员满意度	117.65	-17.65%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

立足我区经济加快发展的需要,按照“按需引进、突出重点、讲求实效”的原则,围绕落实“科教兴市”战略和“人才特区”建设,抓住培养、引进、使用三个环节,通过开展英创会着力聚集一批取得重大科技成就的国内外知名专家学者,造就一批解决重大企业技术难题的高级工程师和高级技师队伍,从而促进我区产业结构的调整和经济的发展。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格按照财务制度规范使用,造就一批解决重大企业技术难题的高级工程师和高级技师队伍,从而促进我区产业结构的调整和经济的发展。

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工,区分职能,互相监督,确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（晋大技校免学费、助学金）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：根据《关于2019年威海市晋大技工学校申请技工院校学生资助资金的通知》、《关于中等职业学校生均公用经费基本拨付标准有关问题的通知》（鲁财教[2015]43号）2、项目内容：助学金情况，2019年符合助学金资助学生5人，助学金计10000元；免学费情况：2019年在校学生100人，免学费补助为37.3万元4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体补贴工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：38.3万元；

项目当年预算金额：38.3万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	发放免学费助学金	10	=30 万	38.3 万	127. 67	10
	质量	助学金发放达标率	10	=100 %	100%	100	10

	时效	助学金足额及时发 放率	10	=100 %	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	享受晋大技校助学 金受益人数	10	>=5 人	5人	100	10
		享受晋大技校免学 费受益人数	10	>=10 0人	100 人	100	10
	环境效益						
	满意度	受益学生满意度	10	>=85 %	100%	117. 65	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全 性	10	健全	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
发放免学费助学金	127.67	-27.67%

受益学生满意度	117.65	-17.65%
---------	--------	---------

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加大政策宣传力度,坚持贯彻免学费助学金政策,认真做好相关配套政策具体落实工作,积极创新工作方法、工作形式。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格按照财务制度规范使用,落实国家和省普惠性政策,通过对经济困难的学生免收学费,提高职工素质,促进社会经济发展

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工,区分职能,互相监督,确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（就业见习计划）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：根据《山东省人力资源和社会保障厅等6部门关于6部门关于贯彻落实人社部函【2018】186号文件组织实施全省青年见习计划的通知》（鲁人社字【2019】72号）《山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅关于印发<山东省就业补助资金管理办法>的通知》（鲁财社【2018】86号）2、项目内容：见习基地（单位）吸纳高校毕业生或失业青年参加就业见习，可申领就业见习补贴。补贴标准为全市最低工资标准的50%，对见习期满留用率达到70%以上的见习单位，补贴比例提高10个百分点。补贴期限一般为3-6个月，最长不超过12个月。3、项目范围：经县级以上人力资源社会保障部门认定的见习基地（单位）；吸纳择业派遣期内未就业山东生源高校毕业生或“三年百万青年见习计划（2019-2021年）”确定的16-24岁失业青年参加就业见习；见习期间支付见习人员不低于最低工资标准的基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体技能工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：4.01 万元；

项目当年预算金额：4.01 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						

产出目标	数量	就业见习补贴人数	10	≥14人	14人	100	10
	质量	就业见习补贴发放发表率	10	=100%	100%	100	10
	时效	就业见习补贴足额及时发放率	10	=100%	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	就业见习补贴政策知晓率	10	≥95%	100%	105.26	10
	环境效益						
	满意度	就业见习补贴受益企业满意度	10	≥85%	100%	117.65	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	管理人员培训机制健全性	10	健全	100%	100	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	=100%	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
就业见习补贴政策知晓率	105.26	-5.26%
就业见习补贴受益企业满意度	117.65	-17.65%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加大政策宣传力度,坚持贯彻就业见习政策,认真做好相关配套政策具体落实工作,积极创新工作方法、工作形式。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格按照财务制度规范使用,落实国家和省普惠性政策,重点支持就业困难群体就业。

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工,区分职能,互相监督,确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（离休人员医疗费）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：一、离休人员医疗费：1、项目背景：离休人员为全区的建设和发展作出重要贡献，为进一步落实好离休人员医疗费报销相关政策，提高全区离休人员医疗待遇水平。2、项目内容：为每名离休人员在医保允许范围内发生的医疗费全额报销。3、项目范围：区内所有的离休人员。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：梁琳琳

联系人：梁琳琳

联系电话：5910020

（二）预算资金情况

项目总预算金额：150 万元；

项目当年预算金额：150 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：98.5

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	享受离休人员医疗 保险的人数	10	>=20 人	17人	85.0 0%	8.5
	质量	离休人员医疗费报 销标准达标率	10	=100 %	100%	100. 00%	10

	时效	离休人员医疗费报销及时性	10	=100%	100%	100.00%	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发生数	10	0起	0起	0	10
	环境效益						
	满意度	受益离休人员满意度	10	>=85%	100%	117.65%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	离休人员医疗费管理人员培训机制健全性	10	健全	100%	100%	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
享受离休人员医疗保险的人数	85.00%	15%

有责投诉、信访发生数	0	100%
受益离休人员满意度	117.65%	-17.65%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

尽量缩短离休干部报销医疗费用的时间,确保财政报销费用及时发放到位。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对离休人员医疗基金的管理,严格按照财务制度规范使用离休人员医疗基金,确保财政补贴及时拨付,提高离休人员的医疗保障。

区级预算项目支出绩效自评报告——（企业博士聚集计划政府津贴）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：根据中共威海市委、威海市人民政府《关于实施威海英才计划的意见》威发〔2014〕23号和中共威海市委经技区工委《关于实施高端人才聚集工程的意见》（试行）经技发〔2016〕45号，自2015年起实施企业博士聚集计划，2015年共有9名博士研究生申请博士津贴，每人每月2000元，共计申请三年博士津贴，并于每年年底按年发放。2、项目内容：自2015年起实施企业博士聚集计划，2015年共有9名博士研究生申请博士津贴，每人每月2000元，共计申请三年博士津贴，并于每年年底按年发放。3、项目范围：对在经区创办（领办）企业，或在经区企业（指规模以上工业企业、高新技术企业及科技型中小企业，下同）工作的研究生进行资助。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体技能工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：24.4万元；

项目当年预算金额：24.4 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	符合企业博士聚集 计划政府津贴补贴 条件人员	10	>=9 人	9人	100	10

	质量	企业博士聚集计划 政府津贴发放达标率	10	=100 %	100%	100	10
	时效	企业博士聚集计划 政府津贴及时发放率	10	=100 %	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	企业博士聚集计划 政府津贴补贴政策 知晓率	10	=100 %	100%	100	10
	环境效益						
	满意度	受硕博住房补贴人 员满意度	10	=100 %	100%	100	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	管理人员培训机制 健全性	10	健全	100%	100	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全	10	健全	100%	100	10

		性					
--	--	---	--	--	--	--	--

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

立足我区经济加快发展的需要,按照“按需引进、突出重点、讲求实效”的原则,围绕落实“科教兴市”战略和“人才特区”建设,抓住培养、引进、使用三个环节,通过实施企业博士硕士聚集计划,吸引博士硕士来经区就业。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格按照财务制度规范使用,吸引大学生来经区就业,从而促进我区产业结构的调整和经济的发展。

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工,区分职能,互相监督,确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（企业吸纳高校毕业生社会保险补贴）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：就业事关经济发展和民生改善大局。党中央、国务院高度重视，坚持把稳定和扩大就业作为宏观调控的重要目标，大力实施就业优先战略，其中把高校毕业生就业摆在就业工作首位。国务院、山东省政府均发文鼓励小微企业招用高校毕业生就业。2、项目内容：对小微企业新招用毕业年度高校毕业生，签订1年以上劳动合同并缴纳社会保险费的，给予1年社会保险补贴。3、项目范围：在经区缴纳社会保险的小微企业。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体补贴工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：2.31万元；

项目当年预算金额：2.31万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	享受小微企业吸纳 高校毕业生补贴人 数	10	>=20 人	20人	100	10
	质量	小微企业吸纳高校	10	=100	100%	100	10

		毕业生补贴发放达标率		%			
	时效	小微企业吸纳高校毕业生补贴足额及时发放率	10	=100%	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	提高高校毕业生就业率	10	>=95%	100%	105.26	10
	环境效益						
	满意度	小微企业招用高校毕业生社保补贴受益企业满意度	10	>=85%	100%	117.65	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	管理人员培训机制健全性	10	健全	100%	100	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
小微企业招用高校毕业生社保 补贴受益企业满意度	117.65	-17.65%
提高高校毕业生就业率	105.26	-5.26%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加大政策宣传力度,大力实施就业优先战略,其中把高校毕业生就业摆在就业工作首位,鼓励企业吸纳高校毕业生。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格按照财务制度规范使用,落实国家和省普惠性政策,重点支持高校毕业生就业。

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工,区分职能,互相监督,确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（省级博士后 创新实践基地奖励经费）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为进一步实施科技强区战略，完善区域创新体系，提高自主创新能力，进一步加大高层次人才引进力度，增强科技创新能力和核心竞争力。2、项目内容：2019 省级博士后创新实践基地 3、项目范围：省级创新博士后实践基地 4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体技能工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：10 万元；

项目当年预算金额：10 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	享受补贴的省级博 士后创新实践基地	15	>=1	1	100. 00%	15
	质量	工作完成率	15	=100 %	100%	100. 00%	15
	时效	工作及时完成率	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	成本						

效果目标	经济效益	有责投诉、信访发生数	10	0起	0起	0	10
	社会效益						
	环境效益						
	满意度	享受补贴的博士后创新实践基地的满意度	10	≥85%	100%	117.65%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	管理机制健全性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
有责投诉、信访发生数	0	100%
享受补贴的博士后创新实践基地的满意度	117.65%	-17.65%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

建立博士后创新实践基地的主要目的是促进产学研结合,促进科技成果转化成为生产力,推进企业技术创新。加强人才培养,推动企业跨越式发展。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对资金的管理,严格按照财务制度规范使用资金。

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工,区分职能,互相监督,确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（失地农民养老保险财政补助）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：《关于在崮山镇进行失地农民养老保险工作试点的意见》（经技区管发[2006]89号）2、项目内容：财政出资部分全部计入统筹账户用于调剂。3、项目范围：保证原失地农民养老保险发放和退保资金支出。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：戚本英

联系人：梁琳琳

联系电话：5910020

（二）预算资金情况

项目总预算金额：130万元；

项目当年预算金额：130万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100 %	100.0 0%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100 %	100 %	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100 %	100 %	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	失地农民补贴发放 人数	10	>=70 0人	850 人	121.4 3%	10
	质量	失地农民补贴发放 标准达标率	10	=100 %	100 %	100.0 0%	10
	时效	失地农民补贴发放 及时性	10	及时	100 %	100 %	10
	成本						

效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发生数	10	0起	0起	0	10
	环境效益						
	满意度	受益失发农民满意度	10	>=85%	92%	108.24%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	失地养老保险人员培训机制健全性	10	健全	100%	100%	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
有责投诉、信访发生数	0	100%
失地农民补贴发放人数	121.43%	-21.43%
受益失发农民满意度	108.24%	-8.24%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.4. 对项目决策的建议:

失地养老保险属于特殊时期时期针对开发区特殊区域制定的对失地农民保障的政策,为保障失地居民生活保障,根据文件要求,采取村集体出资和区财政兜底的方式为失地居民保险提供资金保障。

3.2.5. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.6. 对资金管理的建议:

加强对社保基金的管理,严格按照财务制度规范使用社保基金,每月保证财政补贴资金足额及时的发放到位,以提高失地农民的生活水平。

区级预算项目支出绩效自评报告——（硕博住房补贴）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为深入实施人才强区战略，加快引进我区支柱产业、战略性新兴产业紧缺急需的高层次人才，为进区高层次人才提供良好的工作和生活条件，根据《中共威海市委、威海市人民政府关于实施威海英才计划的意见》（威发【2014】23号）和中共威海市经技区工委《关于实施高端人才集聚工程的意见（实行）》（经技区发【2016】45号）2、项目内容：，我处于今年组织辖区相关单位申报，并对符合住房补助条件的博士硕士进行了材料审核。经审核，共有11家企业1名博士36名硕士符合住房补助条件，按照博士每人每月1000元，硕士每人每月500元住房补助，发放1年计算，共需补助资金228000元。3、项目范围：对在经区创办（领办）企业，或在经区企业（指规模以上工业企业、高新技术企业及科技型中小企业，下同）工作的研究生进行资助。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体技能工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：22.8 万元；

项目当年预算金额：22.8 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管 理	投入管理	预算执行率	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						

产出目标	数量	符合硕博住房补贴 条件人员	10	>=37 人	37人	100	10
	质量	硕博住房补贴发放 达标率	10	=100 %	100%	100	10
	时效	硕博住房补贴足额 及时发放率	10	=100 %	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	硕博住房补贴政策 知晓率	10	=100 %	100%	100	10
	环境效益						
	满意度	受硕博住房补贴人 员满意度	10	>=85 %	100%	117. 65	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	管理人员培训机制 健全性	10	健全	100%	100	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全 性	10	健全	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
受硕博住房补贴人员满意度	117.65	-17.65%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加大政策宣传力度, 坚持贯彻硕博住房补贴政策, 认真做好相关配套政策具体落实工作, 积极创新工作方法、工作形式。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算, 避免赤字预算

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格按照财务制度规范使用, 通过项目实施, 吸引博士硕士研究生向区内企业聚集, 服务我区经济社会发展。

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工, 区分职能, 互相监督, 确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（退休职工职业年金做实）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：国务院办公厅印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发[2015]18号），《人力资源社会保障部财政部关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（人社部规[2017]1号），提供了政策依据。2、项目内容：区以国务院和省、市有关文件规定，全面做好退休人员职业年金单位缴费部分个人账户做实工作。3、项目范围：当年全额拨款机关事业单位退休人员，确保退休人员及时足额发放退休待遇。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：戚本英

联系人：马丽敏

联系电话：5910021

（二）预算资金情况

项目总预算金额：369万元；

项目当年预算金额：369万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	全额拨款机关事业单位 退休人数	10	>=40 人	1115 人	2787 .50%	10
	质量	职业年金单位缴费 部分个人账户做实	10	=100 %	100%	100. 00%	10

		标准达标率					
	时效	职业年金单位缴费 部分个人账户做实 及时性	10	及时	100%	100%	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发 生数	10	0起	0起	0	10
	环境效益						
	满意度	受益职工满意度	10	>=85 %	100%	117. 65%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	职业年金保险人员 培训机制健全性	10	健全	100%	100%	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全 性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

全额拨款机关事业单位退休人数	2787.50%	-2687.5%
受益职工满意度	117.65%	-17.65%
有责投诉、信访发生数	0	100%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

发挥机关事业单位基本养老保险的补充作用; 切实维护制度统一; 社保经办机构负责职业年金的经办管理, 不断提高管理服务水平;

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

健全完善预算绩效管理体系, 加强各部门之间的沟通协调, 并且应该制定完善的年度计划; 政府部门应该加强监管, 确保资金安全。

3.2.3. 对资金管理的建议:

年初制定预算, 并根据机关事业单位人员退休变化, 及时拨付职工年金单位缴费部分, 就业和社会保障处应及时将个人账户做实, 确保对资金的专款专用, 对资金的使用、管理做到安全、精准到位。

3.2.4. 对项目管理的建议:

建立健全明确可操作的内控管理制度, 引入监理机制, 建立专业化、实体化的监管队伍, 营造安全、有序、高效的运营环境。对发现的问题及时报告, 对项目建设中存在的问题, 及时向日常监管直接责任单位报告。登记日常监管台账, 详细记录日常检查和问题整改等情况。

3.2.5. 其它:

机关事业单位职业年金办法的实行,保障了机关事业单位人员退休后的生活水平,促进了人力资源合理流动,因此各相关部门应该认真严格的执行相关政策法规,从而推动建立更加公平、可持续的养老保险制度。

益性岗位安置费)

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1、根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）第二条第三款：选择由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇的，经本人申请确认后，由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%，发给一次性就业补助金，同时按规定享受扶持退役军人就业创业的各项优惠政策。第三条第三款：退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。

项目负责人：丁洁

联系人：丁洁

联系电话：5980038

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：43.2 万元；

项目当年预算金额：43.2 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	5	合理	100%	100%	5
		预算资金到位率	5	=100 %	100%	100. 00%	5
	财务管理	财务管理制度健全 性	5	健全	100%	100%	5
		资金使用合规性	5	合规	100%	100%	5
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
	产出目标	数量	退役士兵公益性岗 位安置费发放人数	10	=8人	8人	100. 00%

	质量	退役士兵公益性岗位安置费发放准确率	10	=100%	100%	100.00%	10
	时效	退役士兵公益性岗位安置费资金发放及时性	10	及时	100%	100%	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉数量	10	0起	0起	0	10
	环境效益						
	满意度	退役士兵满意度	10	>=85%	100%	117.65%	10
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	10	健全	100%	100%	10
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享	政策知晓率	10	=100%	100%		10
	其它						

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
有责投诉数量	0	100%
退役士兵满意度	117.65%	-17.65%
政策知晓率		100%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算，避免赤字预算。

3.2.2. 对资金管理的建议:

加强对退役士兵公益性岗位安置的资金管理,严格按照财务制度规范使用资金，确保财政补贴及时拨付。

区级预算项目支出绩效自评报告——（退役士兵公益性岗位安置费）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：威海市万名大学生聚集计划生活津贴。1、项目背景：根据威海市人才工作领导小组关于印发《威海市万名大学生聚集计划实施办法》的通知（威人组发【2018】9号）文件精神，切实发挥政策导向作用，引导大学生向企业单位聚集，对在经区创办企业，或在经区企业（指规模以上企业、高新技术企业、科技型中小企业、“千帆计划”入库企业、“专精特新”中小企业，下同）工作的大学生进行资助。2、项目内容：对在经区创办企业，或在经区企业（指规模以上企业、高新技术企业、科技型中小企业、“千帆计划”入库企业、“专精特新”中小企业，下同）工作的大学生进行资助。2018年（含）以后到我区企业工作的硕士研究生和本科毕业生，可以分别享受每人每月2000元和1000元的生活津贴，45周岁（含）以下到我区企业工作的博士研究生可以享受每人每月5000元的生活津贴，发放3年。补助与公寓不重复享受。3、项目范围：对在经区创办企业，或在经区企业（指规模以上企业、高新技术企业、科技型中小企业、“千帆计划”入库企业、“专精特新”中小企业，下同）工作的大学生进行资助。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体技能工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：158.4 万元；

项目当年预算金额：158.4 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管 理	投入管理	预算执行率	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						

	目标管理						
产出目标	数量	符合万名大学生聚集计划生活津贴条件人员	10	≥100人	115人	115	10
	质量	工作完成率	10	=100%	100%	100	10
	时效	万名大学生聚集计划生活津贴足额及时发放率	10	=100%	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	万名大学生聚集计划生活津贴政策知晓率	10	≥95%	100%	105.26	10
		提高高校毕业生就业率	10	≥85%	100%	117.65	10
	环境效益						
满意度	享受万名大学生聚集计划生活津贴满意度	10	≥85%	100%	100	10	
影响力目标	长效管理						

	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
万民大学生聚集计划生活津贴政策知晓率	105.26	-5.26%
提高高校毕业生就业率	117.65	-17.65%
符合万名大学生聚集计划生活津贴条件人员	115	-15%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

立足我区经济加快发展的需要,按照“按需引进、突出重点、讲求实效”的原则,围绕落实“科教兴市”战略和“人才特区”建设,抓住培养、引进、使用三个环节,通过实施万名大学生聚集计划生活津贴,吸引大学生来经区就业。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算，避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格按照财务制度规范使用，吸引大学生来经区就业，从而促进我区产业结构的调整和经济的发展。

3.2.4. 对项目管理的建议:

明确各科室分工，区分职能，互相监督，确保此项资金从受理到发放符合财务制度和纪委要求。

区级预算项目支出绩效自评报告——（一次性房租 租赁补贴、个体工商户一次性创业补贴）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：一、个体工商户一次性创业补贴。1、项目背景：根据《关于贯彻落实威发[2015]5号文件优化有关创业政策的通知》（威人社字[2015]57号）《威海市人力资源和社会保障局 威海市财政局关于规范就业创业资金使用管理有关问题的通知》（威人社字[2019]47号）的文件精神，切实减轻创业者的负担，助力大众创业、万众创新。2、项目内容：对2014年6月17日后注册个体工商户营业执照、正常经营1年以上且处于法定劳动年龄内的本市户籍就业转失业人员、大学生（即毕业5年内普通高校毕业生和驻威高校在校大学生，无户籍要求），给予5000元的一次性创业补贴。3、项目范围：营业场地属于经区的个体工商户。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体补贴工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。二、一次性场地租赁补贴。1、项目背景：根据《山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅关于印发〈山东省就业补助资金管理办法〉的通知》（鲁财社【2018】86号）的文件精神，切实减轻创业者的负担，助力大众创业、万众创新。2、项目内容：对于2014年6月17日以后注册营业执照、处于法定劳动年龄内租用独立场所创业经营满一年且未享受场地租赁费用减免的高层次高技能人才、反

乡农民工、就业困难人员、毕业五年内全日制高等院校毕业生和驻威高校在校大学生，给予个体工商户 5000 元的一次性场地租赁补贴。3、项目范围：营业场地属于经区的个体工商户。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体补贴工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。2、项目内容：对于 2014 年 6 月 17 日以后注册营业执照，租用独立场所创业经营满一年且未享受场地租赁费用减免的高层次高技能人才、返乡农民工、就业困难人员、毕业五年内全日制高等院校毕业生和驻威高校在校大学生给予企业 1 万元的一次性场地租赁补贴。3、项目范围：营业场地属于经区的企业。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体补贴工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：杨水镜

联系人：杨水镜

联系电话：5982120

（二）预算资金情况

项目总预算金额：41.5 万元；

项目当年预算金额：41.5 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：项目总体完成较好，受益者总体比较满意，政策知晓率较高

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	10	=100 %	100%	100	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	项目管理	项目管理制度健全性	10	健全	100%	100	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	个体工商户一次性 创业补贴完成数	5	>=60 户	64 户	106. 67	5
		个体工商户一次性 场地补贴完成数	5	>=10 个	11 个	110	5
		小微企业一次性场 地补贴完成数	5	>=3 家	3 家	100	5
	质量	个体工商户一次性	5	=100	100%	100	5

		创业补贴发放达标率		%			
		个体工商户一次性房租补贴发放达标率	5	=100%	100%	100	5
		小微企业一次性房租补贴发放达标率	5	=100%	100%	100	5
	时效	补贴发放工作及时完成率	10	=100%	100%	100	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	发放补贴政策知晓率	10	>=85%	100%	117.65	10
	环境效益						
	满意度	个体工商户一次性创业补贴受益企业满意度	5	>=85%	100%	117.65	5
		个体工商户一次性场地租赁补贴受益企业满意度	5	>=85%	100%	117.65	5
		小微企业一次性场	5	>=85%	100%	117.	5

		地租赁补贴受益企业满意度		%		65	
影响力目标	长效管理						
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	5	=100%	100%	100	5

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
个体工商户一次性场地租赁补贴受益企业满意度	117.65	-17.65%
个体工商户一次性创业补贴完成数	106.67	-6.67%
个体工商户一次性场地补贴完成数	110	-10%
小微企业一次性场地租赁补贴受益企业满意度	117.65	-17.65%
个体工商户一次性创业补贴受益企业满意度	117.65	-17.65%

发放补贴政策知晓率	117.65	-17.65%
-----------	--------	---------

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

认真做好相关配套政策具体落实工作, 积极创新工作方法、工作形式。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

加大资金投入, 做到专款专用。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对资金的管理, 严格按照财务制度规范使用资金

区级预算项目支出绩效自评报告——（职工长期护理保险财政补助）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：一、职工长期护理保险：1、项目背景：为构建社会化的长期护理保险体系，保障参加职工基本医疗保险的参保人员在失去生活自理能力的职工的基本护理需求。2、项目内容：计划为每名参加职工基本医疗保险人员每年财政补贴 40 元。3、项目范围：为所有参加职工基本医疗保险的参保人员建立护理保险制度。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。二、居民长期护理保险：1、项目背景：为构建社会化的长期护理保险体系，保障参加居民基本医疗保险的参保人员在失去生活自理能力的居民的基本护理需求。2、项目内容：计划为每名参加居民基本医疗保险人员每年财政补贴 40 元。3、项目范围：为所有参加居民基本医疗保险的参保人员建立护理保险制度。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：戚本英

联系人：梁琳琳

联系电话：5910020

项目存在的主要问题：由于居民长期护理保险的政策没出台，导致参加居民医疗保险的人员没有参加长期护理保险。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：700 万元；

项目当年预算金额：700 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：85

绩效等级：良好

（二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行力	5	=100 %	100%	100. 00%	5
	财务管理	财务管理制度健全 性	5	健全	100%	100%	5

	项目管理	项目管理制度健全性	5	健全	100%	100%	5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	居民长期护理保险发放人数	5	≥8000人	根据市局统一安排未开展居民护理保险工作		0
		职工长期护理保险发放人数	10	≥7000人	8220人	117.43%	10
	质量	长期护理保险补贴发放标准达标率	10	=100%	100%	100.00%	10
	时效	长期护理保险补贴	10	及时	100%	100%	10

		发放及时性					
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发生数	10	0起	0起	0	10
	环境效益						
	满意度	受益居民满意度	5	>=85%	根据市局统一安排未开展居民护理保险工作		0
		受益职工满意度	10	>=85%	90%	105.88%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	居民长期护理保险人员培训机制健全	5	健全	根据市局	0	

		性			统一 安排 未开 展居 民护 理保 险工 作		
		职工长期护理保险 人员培训机制健全 性	10	健全	100%	100%	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全 性	10	健全	100%	100%	10

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
受益居民满意度		100%
有责投诉、信访发生数	0	100%
居民长期护理保险人员培训机		100%

制健全性		
职工长期护理保险发放人数	117.43%	-17.43%
居民长期护理保险发放人数		100%
受益职工满意度	105.88%	-5.88%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加大对居民参保缴费的宣传,做好居民长期护理保险的缴费参保登记工作,实现“应保尽保”。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算,避免赤字预算。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强对社保基金的管理,严格按照财务制度规范使用社保基金,财政缴费补贴及时缴费入库,提高失去自理能力的居民的生活待遇水平。

3.2.4. 对项目管理的建议:

尽快出台相应的居民长期护理保险相关政策,使广大失去自理能力的居民利益得到保障。

2019 年度城乡居民养老保险财政补助补贴项目 绩效评价报告（部门评价）

一、基本情况

（一）项目概况。1、项目背景：为实现建立覆盖城乡全体居民的养老保险制度目标，促进制度整合，妥善解决农村居民生活保障问题。2、项目内容：财政缴费补贴部分直接计入个人账户，基础养老金补贴部分直接发放至领取待遇人员。3、实施情况：由区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，每月根据参保居民的人数申请项目自己用于保证居民养老保险缴费、发放和退保资金支出，区财政局负责预算资金的审核、拨付。2019 年度共使用项目资金预算 2497.26 万元，用于享受财政缴费补贴人数为 6492 人，涉及基础养老金每月平均发放人数为 15100 人。

（二）项目绩效目标。1、总体目标：确保农村居民养老保险缴费、发放和退保终保工作。2：阶段性目标：每月保证参保的居民享受缴费补贴并确保每月养老金及时发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为了提高项目预算效率，更好的利用项目预算资金，对城乡居民养老保险财政补助补贴 2019 年度项目预算进行项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。城乡居民养老保险财政补贴绩效评价按照实事

求是的原则对四大项一级指标十项二级指标进行具体考核评价，根据年度目标值、业绩值、完成率作为考核评价标准完成年度绩效考核评价。

（三）绩效评价工作过程。首先根据项目设立的背景和必要性确定项目绩效考核的年度总目标和阶段性目标，其次根据目标制定项目绩效评价的一级、二级、三级指标，制定具体的评价标准并做好权重分配工作，最后按照实际情况完成绩效评价的各项指标评价得分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效评价分项指标体系的要求，本项目立项依据充分，立项程序符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标是否清晰、细化、可衡量；项目资金的投入预算是经过科学的论证，资金额度与年度目标相适应，比较合理。项目资金支出资金到位率达 92.3%，预算执行率为 100.0%，且项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全且符合相关管理规定。项目的实际完成率、质量达标率、成本节约率均达到 100.0%，均及时完成项目目标。项目产生良好的经济效益，满意度达 100.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据省市等相关法律法规规定，为统筹城乡社会保障体系建设，增加居民个人收入，根据市政府相关文件

要求，提高农村居民生活水平。

（二）项目过程情况。年初制定项目计划做好项目的负项目的立项、预算编制，每月根据参保居民的人数申请项目自己用于保证居民养老保险缴费、发放和退保资金支出。

（三）项目产出情况。2019年度共使用项目预算资金 2497.26 万元，用于享受财政缴费补贴人数为 6492 人，涉及基础养老金每月平均发放人数为 15100 人。

（四）项目效益情况。本年度此项目群众满意度达到 100.0%，有责投诉和信访发生数为 0 起，社会效益达到 100.0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强对社保基金的管理，严格按照财务制度规范使用社保基金，财政缴费补贴及时计入个人账户，基础养老金补贴部分及时准确发放至待遇领取人员，提高广大居民生活待遇水平。