

2023 年度

烟台市人力资源和社会  
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 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，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。(二) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。(三) 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。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。(四) 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、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督市社会保障基金

管理运营情况。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。(五)统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。(六)配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。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项目建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以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。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。(七)会同有关部门指导事业单位

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、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。（八）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。

（九）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工作人员福利政策。（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会

保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市人力资源和社会保障局部门决算包括：烟台市人力资源和社会保障局本级决算、烟台市公共就业和人才服务中心决算、烟台市人力资源考试中心决算、烟台市劳动人事争议调解仲裁院决算、烟台市社会保险服务中心决算、烟台市劳动监察支队决算。

纳入烟台市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人力资源和社会保障局本级
- 2、烟台市公共就业和人才服务中心
- 3、烟台市人力资源考试中心
- 4、烟台市劳动人事争议调解仲裁院
- 5、烟台市社会保险服务中心
- 6、烟台市劳动监察支队

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台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	48,519.38	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	362.25	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	2,027.18
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	1.68	八、社会保障和就业支出	39	43,822.83
	9		九、卫生健康支出	40	703.99
	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	2,103.32
	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	69.21
	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	362.25
	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	48,883.31	本年支出合计	58	49,088.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	508.61	年末结转和结余	60	303.14
	30			61	
总计	31	49,391.91	总计	62	49,391.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：烟台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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		48,883.31	48,881.63					1.68
206	科学技术支出	2,027.18	2,027.18					
20699	其他科学技术支出	2,027.18	2,027.18					
2069999	其他科学技术支出	2,027.18	2,027.18					
208	社会保障和就业支出	43,617.36	43,615.68					1.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,326.65	39,324.97					1.68
2080101	行政运行	1,671.27	1,669.91					1.36
2080102	一般行政管理事务	1,595.54	1,595.54					
2080105	劳动保障监察	1,130.52	1,130.27					0.24
2080106	就业管理事务	7,210.25	7,210.25					
2080109	社会保险经办机构	2,799.56	2,799.56					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.88	30.88					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	467.93	467.85					0.08

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080150	事业运行	667.32	667.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,753.37	23,753.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,051.31	1,051.31					
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.61	984.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65					
20807	就业补助	761.24	761.24					
2080701	就业创业服务补贴	7.00	7.00					
2080702	职业培训补贴	577.41	577.41					
2080704	社会保险补贴	123.90	123.90					
2080799	其他就业补助支出	52.92	52.92					
20808	抚恤	33.04	33.04					
2080801	死亡抚恤	33.04	33.04					
20899	其他社会保障和就业支出	2,445.13	2,445.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,445.13	2,445.13					
210	卫生健康支出	703.99	703.99					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	703.99	703.99					
2101101	行政单位医疗	70.36	70.36					
2101102	事业单位医疗	382.85	382.85					
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212.20	212.20					
213	农林水支出	2,103.32	2,103.32					
21308	普惠金融发展支出	2,103.32	2,103.32					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,103.32	2,103.32					
215	资源勘探工业信息等支出	69.21	69.21					
21505	工业和信息产业监管	69.21	69.21					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.21	69.21					
223	国有资本经营预算支出	362.25	362.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	362.25	362.25					
2230107	国有企业改革成本支出	2.25	2.25					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00	360.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		49,088.78	14,391.33	34,697.45			
206	科学技术支出	2,027.18		2,027.18			
20699	其他科学技术支出	2,027.18		2,027.18			
2069999	其他科学技术支出	2,027.18		2,027.18			
208	社会保障和就业支出	43,822.83	13,687.33	30,135.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,532.11	12,602.98	26,929.14			
2080101	行政运行	1,670.01	1,670.01				
2080102	一般行政管理事务	1,595.54		1,595.54			
2080105	劳动保障监察	1,130.27	585.93	544.35			
2080106	就业管理事务	7,210.25	7,047.83	162.42			
2080109	社会保险经办机构	2,799.56	2,283.60	515.97			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.88		30.88			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	467.88	356.29	111.58			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080150	事业运行	667.32	659.32	8.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,960.39		23,960.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,051.31	1,051.31				
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.61	984.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
20807	就业补助	761.24		761.24			
2080701	就业创业服务补贴	7.00		7.00			
2080702	职业培训补贴	577.41		577.41			
2080704	社会保险补贴	123.90		123.90			
2080799	其他就业补助支出	52.92		52.92			
20808	抚恤	33.04	33.04				
2080801	死亡抚恤	33.04	33.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2,445.13		2,445.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,445.13		2,445.13			
210	卫生健康支出	703.99	703.99				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	703.99	703.99				
2101101	行政单位医疗	70.36	70.36				
2101102	事业单位医疗	382.85	382.85				
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212.20	212.20				
213	农林水支出	2,103.32		2,103.32			
21308	普惠金融发展支出	2,103.32		2,103.32			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,103.32		2,103.32			
215	资源勘探工业信息等支出	69.21		69.21			
21505	工业和信息产业监管	69.21		69.21			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.21		69.21			
223	国有资本经营预算支出	362.25		362.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	362.25		362.25			
2230107	国有企业改革成本支出	2.25		2.25			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00		360.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台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	48,519.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3	362.25	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	2,027.18	2,027.18		
	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	43,615.68	43,615.68		
	9		九、卫生健康支出	41	703.99	703.99		
	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	2,103.32	2,103.32		
	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	69.21	69.21		

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
	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	362.25			362.25
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	48,881.63	<b>本年支出合计</b>	59	48,881.63	48,519.38		362.25
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				
<b>总计</b>	32	48,881.63	<b>总计</b>	64	48,881.63	48,519.38		362.25

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：烟台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		
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		48,519.38	14,391.20	34,128.18
206	科学技术支出	2,027.18		2,027.18
20699	其他科学技术支出	2,027.18		2,027.18
2069999	其他科学技术支出	2,027.18		2,027.18
208	社会保障和就业支出	43,615.68	13,687.21	29,928.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,324.97	12,602.86	26,722.11
2080101	行政运行	1,669.91	1,669.91	
2080102	一般行政管理事务	1,595.54		1,595.54
2080105	劳动保障监察	1,130.27	585.93	544.35
2080106	就业管理事务	7,210.25	7,047.83	162.42
2080109	社会保险经办机构	2,799.56	2,283.60	515.97
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.88		30.88
2080112	劳动人事争议调解仲裁	467.85	356.27	111.58

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080150	事业运行	667.32	659.32	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,753.37		23,753.37
20805	行政事业单位养老支出	1,051.31	1,051.31	
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.61	984.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65	
20807	就业补助	761.24		761.24
2080701	就业创业服务补贴	7.00		7.00
2080702	职业培训补贴	577.41		577.41
2080704	社会保险补贴	123.90		123.90
2080799	其他就业补助支出	52.92		52.92
20808	抚恤	33.04	33.04	
2080801	死亡抚恤	33.04	33.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2,445.13		2,445.13
2089999	其他社会保障和就业支出	2,445.13		2,445.13
210	卫生健康支出	703.99	703.99	
21011	行政事业单位医疗	703.99	703.99	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	70.36	70.36	
2101102	事业单位医疗	382.85	382.85	
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212.20	212.20	
213	农林水支出	2,103.32		2,103.32
21308	普惠金融发展支出	2,103.32		2,103.32
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,103.32		2,103.32
215	资源勘探工业信息等支出	69.21		69.21
21505	工业和信息产业监管	69.21		69.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.21		69.21

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明细表

部门：烟台市人力资源和社会保障局

公开 06 表  
金额单位：万元

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	12,842.69	302	商品和服务支出	786.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,485.78	30201	办公费	59.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,280.07	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,105.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,794.41	30205	水费	0.15	310	资本性支出	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057.89	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	103.17	30207	邮电费	21.83	31002	办公设备购置	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	476.86	30208	取暖费	9.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	260.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	115.38	30211	差旅费	24.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,651.60	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	14.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	492.84	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	759.33	30215	会议费	9.65	31010	安置补助	

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
30301	离休费	24.25	30216	培训费	13.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	604.73	30217	公务接待费	5.58	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	33.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	101.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	50.83	30227	委托业务费	21.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	251.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	4.51	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.15	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	3.33	30239	其他交通费用	118.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	98.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		13,602.02	<b>公用经费合计</b>					789.18

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市人力资源和社会保障局

公开 07 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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本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：烟台市人力资源和社会保障局

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		362.25		362.25
223	国有资本经营预算支出	362.25		362.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	362.25		362.25
2230107	国有企业改革成本支出	2.25		2.25
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00		360.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市人力资源和社会保障局

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
29.51	10.61	8.15		8.15	10.74	29.51	10.61	8.15		8.15	10.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

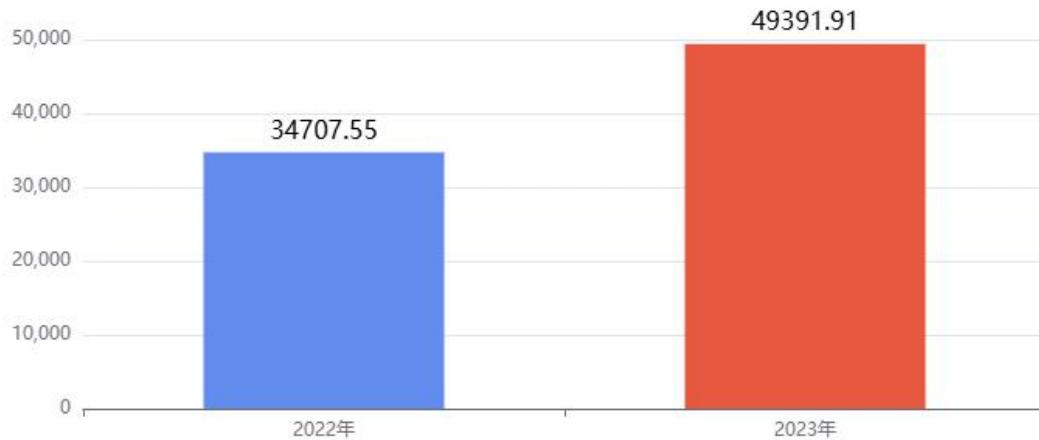
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 49, 391. 91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14, 684. 36 万元，增长 42. 31%。主要是：一是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活、住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是我市招用一批“菁英计划”人员，增加编制 285 人，人员经费和公用经费大幅度增加。三是本年新进人员、工资晋级晋档及社保缴费基数增长，人员经费相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

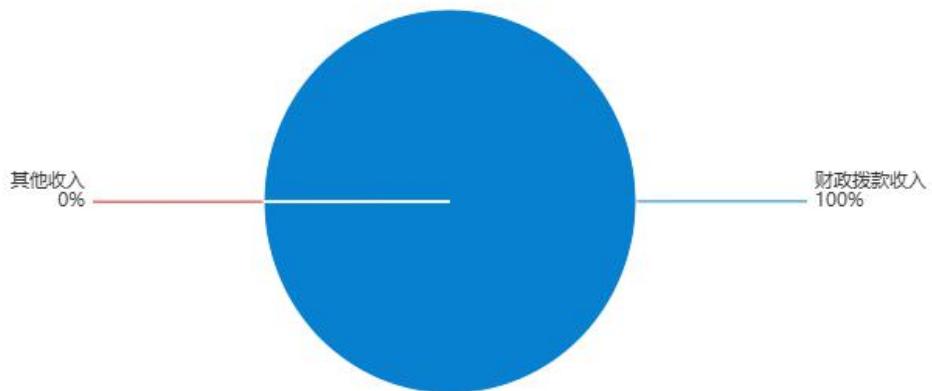


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 48, 883. 31 万元，其中：财政拨款收  
入 48, 881. 63 万元，占 100%；其他收入 1. 68 万元，占 0%。

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 48,881.63 万元。与 2022 年度相比，增加 14,787.93 万元，增长 43.37%。主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活、住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是我市增加“菁英计划”编制 285 人，人员经费和公用经费大幅度增加。三是正常增人增资及社保缴费基数增长，人员经费相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 74.42 万元，下降 100%。主要是上年度收到省人力资源考试中心拨付的考试经费补助 74.42 万元。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

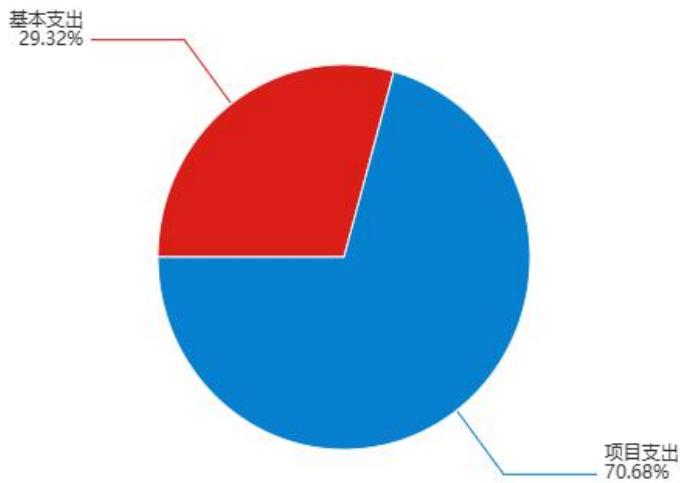
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1.68 万元。与 2022 年度相比，减少 0.62 万元，下降 26.96%。主要是利息收入和税务部门退税金额变化。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 49,088.78 万元，其中：基本支出 14,391.33 万元，占 29.32%；项目支出 34,697.45 万元，占 70.68%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 14,391.33 万元。与 2022 年度相比，增加 2,434.81 万元，增长 20.36%。主要是一是我市招用一批“菁英计划”人员，增加编制 285 人，人员经费和公用经费大幅

度增加。二是本年人员调整、增人增资、发放考核奖、社保基金调整，人员费用相应增加。

2、项目支出 34,697.45 万元。与 2022 年度相比，增加 12,465.3 万元，增长 56.07%。主要是一是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活补贴、住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是因考试劳务费用标准调整、人力资源大楼加装电梯尾款结算、增加执法服装及执法设备等，有关项目支出增加。三是国资预算中市属困难改制企业煤暖投资项目较 2022 年增加 240 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 48,881.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,776.06 万元，增长 43.32%。主要是一是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活、住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是我市增加“菁英计划”编制 285 人，人员经费和公用经费大幅度增加。三是本年新进人员、工资晋级晋档及社保缴费

基数增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

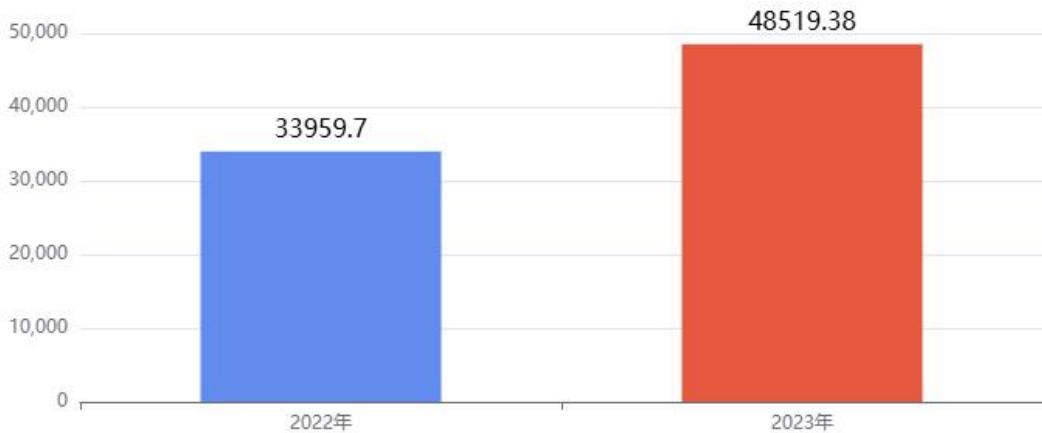


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 48,519.38 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,559.68 万元，增长 42.87%。主要是我市加大人才招引工作力度，出台一系列“人才新政”，引进高层次人才数量达到峰值，生活、住房补贴标准提升，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是我市增加“菁英计划”编制 285 人，人员经费和公用经费大幅度增加。三是本年新进人员、工资晋级晋档及社保缴费基数增长。

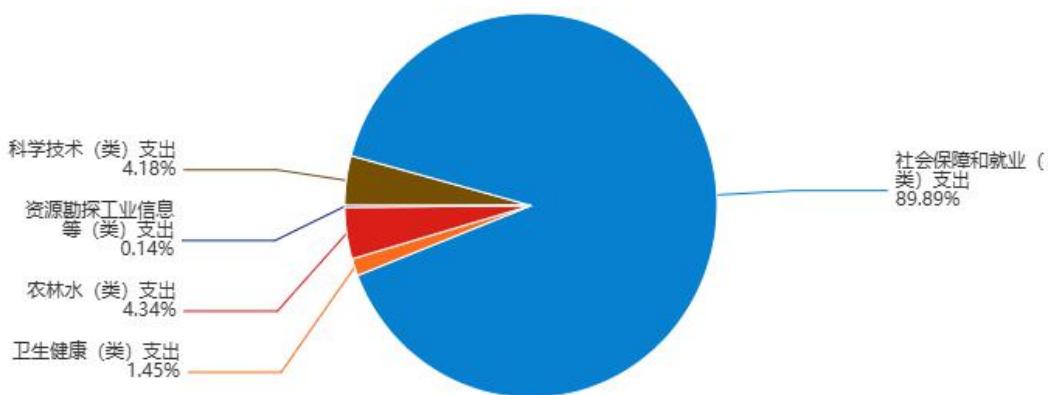
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出48,519.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,027.18万元，占4.18%；社会保障和就业（类）支出43,615.68万元，占89.89%；卫生健康（类）支出703.99万元，占1.45%；农林水（类）支出2,103.32万元，占4.34%；资源勘探工业信息等（类）支出69.21万元，占0.14%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161,559.06 万元，支出决算为 48,519.38 万元，完成年初预算的 30.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是企业养老保险及机关养老保险基金缺口补助资金 93000 万元，属于财政部门履行财政职能专用，不属于部门决算范围，按照决算科目设置要求，不能作为一般公共预算列入决算中。二是人才政策宣传、人才资金落实力度不足，部分人才政策未能当年度兑现。三是申领渠道不够畅通，单位审核进度迟缓，下一步将开通青年个人申报渠道，加快申领进度。其中：

1、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,027.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此

项资金为公共就业和人才服务中心年中追加预算。

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）行政运行（项）。年初预算为 1,211.47 万元，支出决算为 1,669.91 万元，完成年初预算的 137.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、未休假补贴、考核奖等资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,325 万元，支出决算为 1,595.54 万元，完成年初预算的 68.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是由于人力资源发展扶持项目按照当年人力资源机构、产业园评审结果兑现奖补，部分机构未能通过评审，项目资金结余 450 余万元。二是由于本年部分培训、会议工作经费支出比例较低，日常公用经费压缩。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 1,038.98 万元，支出决算为 1,130.27 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加劳动监察支队人员经费。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 6,158.75 万元，

支出决算为 7,210.25 万元，完成年初预算的 117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是我市增加“菁英计划”编制 285 人，人员经费和公用经费大幅度增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2,873.06 万元，支出决算为 2,799.56 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约反对浪费及过紧日子要求，压缩各项社保经办业务经费支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 31.05 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 99.45%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 467.32 万元，支出决算为 467.85 万元，完成年初预算的 100.11%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 579.26 万元，支出决算为 667.32 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人力资源考试中心年内追加在职人员工资晋级晋档、考核奖、未休年休假补助等人员经费。

10、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 46,006.95 万元，支出决算为 23,753.37 万元，完成年初预算的 51.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人才政策宣传、人才资金落实力度不足，部分人才政策未能当年度兑现。二是申领渠道不够畅通，单位审核进度迟缓，下一步将开通青年个人申报渠道，加快申领进度。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 34.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于在职及退休人员经费按月拨付，年中因退休人员一次性补贴额度未及时下达，保障“三保”等工作人员工资及时发放。

12、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 1,000.47 万元，支出决算为 984.61 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作人员年中退休，导致养老保险指标略有结余。

13、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 57.77 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 100.5%。

与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100.76%。与年初预算基本持平。

15、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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 577.41 万元，完成年初预算的 57.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业人才服务中心因当年培训业务开展较晚，集中在年底 12 月份培训结业，超出财政结账时效，未申请资金，用 2024 年指标支付。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 123.9 万元，完成年初预算的 41.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业人才服务中心年末符合社保补贴申领条件人员少于年初预算人数，导致执行率偏低。下一步将进一步优化预算编制流程，科学做好测算明细。

18、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 105 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 50.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他就业补助资金主要用于补充就业补助资金，因当年相关就业类业务开展较晚，年底未申请拨付指标。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内就业人才中心一名人员去世，追加一次性死亡抚恤金。

20、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 2,606 万元，支出决算为 2,445.13 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是市就业人才中心创业典型任务奖励资金指标未下达。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 68.58 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，年中追加行政单位医疗费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 381.85 万元，支出决算为 382.85 万元，完成年初预算的 100.26%。与年初预算基本持平。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项)。年初预算为 40.48 万元,支出决算为 38.58 万元, 完成年初预算的 95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年部分工作人员退休, 社会保险费有所结余。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 211.63 万元, 支出决算为 212.2 万元, 完成年初预算的 100.27%。与年初预算基本持平。

25、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为 2,273 万元, 支出决算为 2,103.32 万元, 完成年初预算的 92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因创业担保贷款贴息业务申请较晚, 年末财政资金紧张, 第四季度贴息当年未完成支付。

26、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 69.21 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人社智慧机器人项目为上年结转项目, 在本年列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,391.2 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 13,602.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 789.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 360 万元，支出决算为 362.25 万元，完成年初预算的 100.63%。与年初预算基本持平。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）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因是年内追加代管齿轮箱厂退休职工一次性住房补偿资金。

(二) 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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。年初预算为360万元,支出决算为360万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为29.51万元,支出决算为29.51万元,与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为10.61万元,支出决算为10.61万元,与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国(境)团组4个,累计5人次。开支内容包括:赴香港、澳门开展第二届全国博士后创新创业大赛推介活动的食宿、交通、公杂等费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为8.15万元,支出决算为8.15万元,与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2023年烟台市人力资源和

社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台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 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 10.74 万元，主要用于部、省等各级领导来烟对接交流工作、跨地区学习交流来访、上级部门检查督导等方面，共计接待 90 批次、880 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 326.5 万元，比年初预算数减少 37.03 万元，下降 10.19%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行及公务接待、外出调研考察等费用，相应支出减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5,295.99 万元，其中：政府采购货物支出 114.6 万元、政府采购工程支出 551.45 万元、

政府采购服务支出 4,629.94 万元。授予中小企业合同金额 4,916.69 万元，占政府采购支出总额的 92.84%，其中：授予小微企业合同金额 4,645.16 万元，占政府采购支出总额的 87.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 61.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.47%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是主要用于各类社保稽核、就业创业补贴稽核业务、区市调研、行政执法等工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市人力资源和社会保障局组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 35 个，涉及预算资金 48,982.3 万元，占部门市级预算项目支出总额的 32.61%，占比不足 100% 的原因是一

般公共预算对社会保险基金的缺口补助资金项目不在部门决算填列范围之内；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 29 万元。

组织对人才引进培养资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 36,988 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市人力资源和社会保障局 2023 年度市级预算绩效自评的 35 个项目中，34 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目决策合理、程序规范、分配科学、有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在有的项目绩效目标设置不够细化、资金不到位、个别项目未开展等问题，下一步要进一步优化预算编制流程，科学测算预算项目和绩效目标，加快预算执行力度，全面提高部门预算决算编报水平。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及人才引进培养资金、人力资源服务业发展扶持资金、大楼物业管理及加装电梯、人社工作经费、人力资源考试经费、机房电费及设备维护费等 34 个项目的绩效自评表。

1. 社保、就业经办和人社业务咨询购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.36

分。全年预算数为 364 万元，执行数为 242.55 万元，完成预算的 66.63%。项目绩效目标完成情况：结合我市推进审批制度和“一窗受理、一次办好”改革等部署要求，市人社局加快推进“智慧人社”和“综合柜员制”改革工作实施，将就业社保大厅搬至市政务审批服务中心，通过政府购买服务方式使用派遣制工作人员承担我局社保、就业、人才等相关前台经办受理业务，增强了大厅窗口服务人员和 12333 咨询热线工作人员配备，有效解决前台业务经办人员严重短缺问题，进一步提高了人力资源社会保障工作服务效能和就业创业服务水平。发现的主要问题及原因：目前绩效评价工作存在指标设置难度较大，不易量化考评，指标设置与资金使用成效关联度较小，难以产生客观评价结果，评价结果的可用性较差以及资金落实难度大等问题。下一步改进措施：今后应制定科学合理的绩效评价方案，细化、精准设置评价指标，加强与财政部门沟通和评价结果运用，全面提高绩效评价工作质效。

2. 社保档案电子化业务服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.47 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：实施国家“互联网+”政务工程，贯彻落实部委社保信息化工程决策部署，推进社保档案信息化系

统应用。

3. 人力资源考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 611 万元，执行数为 608.22 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：各项考试有序开展，为考生提供公平公正的考试环境，顺利完成各项人事考试工作。

4. 因病退休鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务档案及时整理归档；非工伤劳动能力鉴定率和及时评定率达到 100%，得到了服务对象的认可；提升从业人员业务技能；提高工伤认定及劳动能力鉴定案例的准确、公平、公正和及时。

5. 仲裁员、办案辅助人员、服装及安检设施设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.61 万元，完成预算的 92.03%。项目绩效目标完成情况：按照有关标准为仲裁员及办案辅助人员配备了统一制服，在办公场所配备安检设施设备，实现维护劳动人事争议调解仲裁工作秩序、提升调解仲裁队伍形象、增强调解仲裁工作公信力、保障仲裁办案人员和参加仲裁活动的人民群众生命财产安全、提高

调解仲裁工作标准化规范化水平的目标。

6. 人才市场大楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 89.5 万元，执行数为 89.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市场大楼安全运行，为人才市场招聘双方提供更加便利服务，提升为民服务质量。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市人力资源和社会保障局对就业补助资金等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，转移按上级资金下达量合理制定资金分配方案，资金支出严格按照就业补助资金文件及财政要求拨付和使用，执行和完成情况较好。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，项目绩效目标完成情况：2023 中央转移就业补助资金市本级分配 29 万元，实际支出 29 万元，资金使用率 100%，有效促进市本级就业创业。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。

人才引进培养资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未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、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）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**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）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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：**反映劳动保障监察事务支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**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）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经

办机构开展业务工作的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：**反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十五、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）：**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。

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

**二十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

**二十八、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）：**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。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

**三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**三十二、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。

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

**三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚**

**恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**三十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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。

**三十八、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。

**三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业**

**担保贷款贴息及奖补（项）：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**四十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**四十二、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）国有企业改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

**四十三、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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>					
1	就业补助资金（中央转移支付资金）	烟台市公共就业和人才服务中心	29	100	优
<b>合 计</b>			29	-	
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>					
1	市人力资源大楼物业管理及加装电梯经费	烟台市人力资源和社会保障局	583	97.59	优
2	社保、就业经办和人社业务咨询购买服务	烟台市人力资源和社会保障局	364	93.36	优
3	人力资源服务业发展扶持资金	烟台市人力资源和社会保障局	853	95.19	优
4	人力资源和社会保障工作经费	烟台市人力资源和社会保障局	460	90.45	优
5	水电费	烟台市人力资源和社会保障局	48	95.81	优
6	印刷费及政府采购各类设备	烟台市人力资源和社会保障局	17	96.36	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
7	水电费	烟台市社会保险服务中心	29	100	优
8	社保基金管理工作经费	烟台市社会保险服务中心	98	100	优
9	政府采购印刷品设备等	烟台市社会保险服务中心	30	99.6	优
10	档案电子化业务服务费	烟台市社会保险服务中心	35	99.8	优
11	因病退休鉴定费	烟台市社会保险服务中心	110	99	优
12	特困事业单位统筹外待遇等	烟台市社会保险服务中心	2391	100	优
13	机房电费及设备维护费	烟台市社会保险服务中心	250	93.1	优
14	12333咨询中心改造	烟台市社会保险服务中心	400	90	优
15	困难改制企业煤暖补贴	烟台市社会保险服务中心	360	99	优
16	政府购买项目	烟台市公共就业和人才服务中心	35	93	优
17	提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金	烟台市公共就业和人才服务中心	1121	100	优
18	水电维修费	烟台市公共就业和人才服务中心	100	98	优
19	人才引进培养资金	烟台市公共就业和人才服务中心	36988	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
20	就业人才毕业生工作经费	烟台市公共就业和人才服务中心	110	95	优
21	就业创业专项资金	烟台市公共就业和人才服务中心	1700	95	优
22	档案室搬迁改造	烟台市公共就业和人才服务中心	150	93	优
23	大楼物业费	烟台市公共就业和人才服务中心	89.5	95	优
24	创业担保贷款贴息	烟台市公共就业和人才服务中心	1161	91	优
25	考试经费	烟台市人力资源考试中心	611	97.9	优
26	水电费	烟台市人力资源考试中心	8	95	优
27	省补助考试经费结转	烟台市人力资源考试中心	149	90	优
28	保密室工程改造	烟台市人力资源考试中心	60		项目未开展
29	仲裁工作经费	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	79.8	98.5	优
30	水电维修费	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	16	99.5	优
31	仲裁员、办案辅助人员服装及安检设施设备采购	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	30	99.2	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
32	农民工工资应急周转金	烟台市劳动监察支队	500	100	优
33	劳动保障监察执法专项经费	烟台市劳动监察支队	20	99.43	优
34	执法办公设备及服装采购	烟台市劳动监察支队	16	99.68	优
35	水电费补助	烟台市劳动监察支队	10	100	优
合 计			48982.3	-	

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	大楼物业费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局				
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	89.5	89.5	89.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	89.5	89.5	89.5	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障市场大楼安全，顺利运行			保障市场大楼安全，顺利运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支付物业费	≤89.5万元	89.5万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	人才市场大楼物业服务面积	500平方米	500平方米	15	15		
		质量指标	各项物业项目完成率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	支付各项专项费及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为人才市场招聘双方提供更便利服务	提供更便利服务	提供更便利服务	10	5	需进一步提升服务质量	
		可持续影响指标	社会就业率	明显提升	明显提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	楼上办公单位工作人员满意程度	≥90%	99.96%	5	5		
			来楼上办理业务的群众对大楼自然环境的满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		95							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	考试经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局					
项目实施单位	烟台市人力资源考试中心			联系电话	6291968					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	611	611	608.22	10	99.50%	9.9			
	其中：当年财政拨款	550	550	547.22	-	99.50%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金	61	61	-	100%	-				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	为考生提供公平公正的考试环境，杜绝考试作弊。			为考生提供公平公正的考试环境，杜绝考试作弊。						
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 人员工资	符合	符合	10	10			
			.....							
		社会成本指标	指标1:							
			.....							
		生态环境成本指标	指标1:							
			.....							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 组织场次	≥15场次	26	10	10			
			指标2: 组织场次	≥12场次	18	10	10			
		质量指标	指标1: 全部满足	全部满足	10	10	10			
			指标2: 全部满足	全部满足	10	10	10			
		时效指标	指标1: 按上级规定日期	按上级规定日期	8	8	8	部分考试延期		
			.....							
		.....	指标1:							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	.....							
			指标1: 社会效益	合格及以上	合格及以上	10	10			
		社会效益指标	.....							
			指标1: 生态建设	人才队伍建设	人才队伍建设不	10	10			
		生态效益指标	.....							
			指标1:							
	可持续影响指标 (10分)	可持续影响指标	.....							
			指标1:							
		.....	.....							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	≥95%	≥95%	10	5		
			.....	≥95%	≥95%	10	5			
总分				97.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	仲裁员、办案辅助人员服装及安检设施设备采购			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院			联系电话	0535-6896029			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	27.61	10	92.03%	9.2	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.61	-	92.03%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过为仲裁员及办案辅助人员配备统一制服以及在办公场所配备安检设施设备，实现维护劳动人事争议调解仲裁工作秩序、提升调解仲裁队伍形象、增强调解仲裁工作公信力、保障仲裁办案人员和参加仲裁活动的人民群众生命财产安全、提高调解仲裁工作标准化规范化水平的目标。			按照有关标准为仲裁员及办案辅助人员配备了统一制服，在办公场所配备安检设施设备，实现维护劳动人事争议调解仲裁工作秩序、提升调解仲裁队伍形象、增强调解仲裁工作公信力、保障仲裁办案人员和参加仲裁活动的人民群众生命财产安全、提高调解仲裁工作标准化规范化水平的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	费用支出控制数	≤30万	27.61	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	服装套数	≥2套/人	2套/人	13	13	
		质量指标	购置服装及设备合格率	100%	100%	14	14	
	效益指标 (20分)	时效指标	供货时间	≤60天	50天	13	13	
		社会效益指标	安全管理水 平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)		调解仲裁工作规范化程度	有效提升	有效提升	10	10	
总分		99.2						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	档案电子化业务服务费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	烟台市社会保险服务中心			联系电话	05356611124		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		35	35	34.47	10	98.49%
	其中：当年财政拨款		35	35	34.47	-	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	实施国家“互联网+”政务工程，贯彻落实部委社保信息化建设的决策部署，推进社保档案信息化系统应用。			实施国家“互联网+”政务工程，贯彻落实部委社保信息化建设的决策部署，推进社保档案信息化系统应用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标		项目成本	35	35	20
		数量指标	已建电子化档案维护率	≥95%	≥95%	10	10
	产出指标 (40分)		当年档案电子化扫描	≥1000	≥1000	8	8
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	≥99%	8	8	
		档案管理规范率	≥90%	≥90%	9	9	
	时效指标	档案电子化信息管理系统维护	≤1日	≤1日	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	社保档案存放管理合理化	提质增效	提质增效	6	6
			电子化社保档案查阅	档案查阅简单方便	档案查阅简单方便	4	4
		社会效益指标	档案查阅便捷度	明显提升	明显提升	5	5
			档案查阅准确率	≥90	≥90	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查阅满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	因病退休鉴定费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市社会保险服务中心			联系电话	0535-6611124			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		110	110	110	10	100%	
	其中：当年财政拨款		110	110	110	-	-	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金					-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建立完善长期工伤认定与劳动能力鉴定制度与机制，保障遭受工伤事故伤害或罹患职业病痛的劳动职工及时得到工伤认定、工伤医疗救治、通过劳动能力鉴定评定伤残等级，据此享受伤残待遇，维护其合法权益，其生活得到保障，维护社会稳定。			业务档案及时整理归档；非工伤劳动能力鉴定率和及时评定率达到100%，得到了服务对象的认可；提升从业人员业务技能，提高工伤认定及劳动能力鉴定案例的准确、公平、公正和及时。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标		劳动能力鉴定费	≤110	110	20	20
		数量指标	劳动能力鉴定人次	2100	2100	10	10	
	产出指标 (40分)		业务培训人次	80	80	5	5	
	质量指标	非工伤劳动能力鉴定率	100%	100%	10	10		
		缴费率	100%	100%	5	5		
	时效指标	非工伤劳动能力及时评定率	100%	100%	5	5		
		归档完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标						部分应享受待遇的群体及个人对工伤保险政策了解不够，未能及时申报及享受待遇；进一步加大宣传力度，促进全民参保
			职工权益保障度	100%	99%	10	9	
	鉴定业务便捷度		明显提升	明显提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	认可度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	社保、就业经办和人社业务咨询购买服务			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局				
项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局			联系电话	6893251				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	364	364	242.55	10	66.63%	6.66		
	其中：当年财政拨款	364	364	242.55	-	-	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为提高人力资源社会保障工作服务效能，加大就业创业服务力度，结合推进审批制度改革和“一窗受理、一次办好”改革，市人社局加快推进“智慧人社”和“综合柜员制”工作实施，并根据市里统一部署，将就业社保大厅搬至市政务服务大厅，加强窗口服务人员配备，进一步提高工作效率，提升服务水平。逐步实现通过政府购买服务形式有效解决我局前台业务经办工作人员不足问题。			通过政府购买服务形式完成我局“智慧人社”综合柜员工作，通过服务外包的方式使用派遣制工作人员承担我局社保、就业、人才等相关经办业务，有效提升了人社工作质效和服务水平。按照合同约定，分阶段进行款项支付。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	12333综合话务人员数量	>23人	25人	10	10		
			综合业务办理窗口数量	≥5个	6个	10	10		
		质量指标	岗位AB角设置率	100%	100.00%	10	10		
			业务办理投诉率年均降低	≤10%	6.70%	10	6.7	因综合窗口业务数量激增，统计基础大幅增长，投诉率降低幅度不明显。	
		时效指标	采购完成月份	≤8月	8月	5	5		
		成本指标	购买服务人员人均成本	≤65000元	61000元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	行政审批大厅业务办理数量排名	≤2	1	15	15	
			可持续影响指标	逐步提升便民服务效率	通过综合服务窗口集中办公和信息化手段逐年提高办事效率	便民服务效率显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.36</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 附件1-2

## 中央对地方转移支付项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	就业补助资金（中央转移支付资金）			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。			中央转移支付资金29万元主要用于发放市直企业申请的社会保险补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	按实际缴纳的社会保险费给予补贴 (不包含个人缴纳)	1.02万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	28	28	20	20	
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	就业局势稳定	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。



# 烟台市人才引进政策 绩效评估报告

委托部门：烟台市人力资源和社会保障局  
评估机构：山东合创润晟项目管理咨询有限公司  
评估报告出具日期：二零二三年十二月

# 目录

一、项目概况.....	1
二、评估目的.....	1
三、评估对象及范围.....	1
四、评估内容.....	2
(一) 烟台市引进人才生活补贴、购房补贴和留学费用补贴资金使用情况.....	2
(二) 烟台市“双百计划”人才资助资金使用情况.....	2
(三) 烟台市省级以上领军人才配套支持资金使用情况.....	2
(四) 人才政策知晓度、满意度调查.....	2
五、组织实施.....	3
(一) 评估工作组人员及分工.....	3
(二) 评估时间及主要工作进程安排.....	3
六、评估结果.....	5
(一) 烟台市引进人才生活补贴、购房补贴和留学费用补贴资金使用情况.....	5
(二) 烟台市“双百计划”人才资助资金使用情况.....	13
(三) 烟台市省级以上领军人才配套支持资金使用情况.....	21
(四) 人才政策知晓度、满意度调查.....	22
(五) 区市本地人才政策的补贴发放情况.....	30
七、小结.....	32
(一) 青年人才补贴资金使用情况.....	32
(二) “双百计划”人才资助资金使用情况.....	32
(三) 省级以上领军人才配套支持资金使用情况.....	33

(四) 人才补贴政策知晓度、满意度情况.....	33
八、存在的问题.....	40
(一) 系统显示补贴人数与账目补贴人数不一致.....	40
(二) 生活补贴和购房补贴未单独核算，不够规范.....	40
(三) 个别人才工程资金配套未落实、资金发放不及时.....	41
九、意见建议.....	41
(一) 及时发放当年度补贴，保证系统数据与账目数据的一致性..	41
(二) 将各项补贴单独核算，规范会计核算工作.....	42
(三) 落实配套资金要求，及时发放资金.....	42

# 烟台市人才引进政策绩效评估报告

## 一、项目概况

为大力实施人才强市战略，进一步优化人才发展生态，加快吸引集聚更多优秀人才来烟创新创业，实现烟台市转型升级，率先发展，中共烟台市委人才工作领导小组办公室制定了多个人才引进及补贴政策，主要为引进的人才发放生活补贴、购房补贴及项目补贴。本次评估的政策主要分为三部分，一是烟台市引进人才生活补贴、购房补贴和留学费用，二是烟台市“双百计划”人才资助，三是烟台市省级以上领军人才配套支持资金。

## 二、评估目的

通过对人才引进政策资金使用的落实情况、配套资金落实情况以及企业资金使用情况进行摸底核查，发现问题，督促整改，以推动青年人才补贴和高层次人才政策兑现落到实处，同时为年度考核打好基础。

## 三、评估对象及范围

本次评估的对象为 2022 年、2023 年支出的补贴资金，调研的时间范围为 2022 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 10 日，调研的区域范围为烟台市 14 个区市。现场调研，除长岛县以外，全覆盖。

## 四、评估内容

### (一) 烟台市引进人才生活补贴、购房补贴和留学费用补贴资金使用情况

截止 2023 年 12 月 10 日人才补贴资金发放实际情况(含区市自己政策补贴资金发放情况)，核实系统发放记录与财务凭证发放记录的一致性；核实市级资金和区市级配套资金是否全额支出（市级和区市配套应为 3:7）。

### (二) 烟台市“双百计划”人才资助资金使用情况

2022 年度、2023 年度“双百计划”人才资助资金，市级资金和区市级配套资金是否全额支出（市级和区市配套应为 1:1）；同时，每个区市抽查 1 个企业，核实项目资助资金是否专款专用。

### (三) 烟台市省级以上领军人才配套支持资金使用情况

2022 年烟台市省级以上领军人才配套支持资金，市级资金和区市级配套资金是否全额支出（市级和区市配套应为 1:1）；同时，每个区市抽查 1 个企业，核实项目资助资金是否专款专用。

### (四) 人才政策知晓度、满意度调查

从 2022 年以来首次来烟缴纳社保的数据库中，各区市随机抽取 100 名未申领补贴的青年人才，通过电话调查的方式，进行政策知晓度调查；从人才补贴申报平台数据库中，各区市随机抽取 100 名已发放补贴的青年人才，通过电话调查的方式，对补贴发放效率、服务态度等方面进行满意度调查。

## 五、组织实施

### (一) 评估工作组人员及分工

针对本次项目，我公司共投入了 7 名人员，其中 5 名工作组人员，2 名外聘专家。具体人员名单及分工等内容详见下表 5-1：

表 5-1：投入本项目的团队人员名单

姓名	拟任职务	职称	工作职责
杨忠杰	项目负责人	高级经济师	全面负责项目实施，拟定评估思路，负责与委托方及被评估单位沟通协调，对成果文件的质量进行把控。
崔艺馨	项目经理	中级经济师	负责撰写方案及报告，负责现场调研及项目实施过程中的上传下达。
刘晨莹	项目助理	-	负责协助项目经理完成资料核查、现场勘察等工作。
李楚楚	项目助理	-	负责协助项目经理完成资料核查、现场勘察等工作。
乔征艳	项目助理	-	负责协助项目经理完成资料核查、现场勘察等工作。
初乐雪	外聘专家	注册会计师	负责核查财务资料，分析财务数据。
徐显东	外聘专家	副教授	负责审核实施方案，解答专业问题，提出指导意见，参与项目评审会议，出具评审结论，审核成果文件。

### (二) 评估时间及主要工作进程安排

为保证项目质量，及时提交项目成果文件，根据项目时间节点要求，本次调研评估时间为 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 15 日，主要分为前期准备、评估实施、报告形成三个阶段。

## 1. 前期准备阶段

(1) 成立评估工作组（2023年11月15日）。我公司根据委托方要求及项目情况成立评估工作组，明确工作组成员，工作组负责整个评估工作的组织与实施。

(2) 明确项目评估思路（2023年11月16日）。首先，工作组和烟台市人力资源和社会保障局进行初步沟通并收集部分资料，研究，形成初步评估思路并记录所需沟通的问题。其次，工作组与项目相关人员进行沟通，落实问题，进一步了解被评估项目情况，并补充收集资料，最终，依据所有资料及沟通情况明确项目评估思路。

(3) 制定评估工作方案及评估表格（2023年11月16日-11月20日）。工作组在明确了评估思路的基础上，就评估背景、评估对象和内容、评估方法和进度安排等方面制定初步工作方案报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善。同时，工作组根据工作需求制定基础数据表、现场评估工作底稿、调查问卷等相关资料。

(4) 预评估（2022年11月22日）。工作组选择了芝罘区进行项目预评估，进一步了解各项政策实施情况，验证评估表格的实用性，并根据预评估结果对相关资料进行修正。

## 2. 组织实施阶段

(1) 下达评估通知（2023年11月22日）。委托方根据审核通过后的评估工作方案，下达评估通知，组织项目实施单位准备并填报相关材料。

(2) 实施评估（2023年11月23日-2023年11月30

日）。工作组在汇总整理、审核分析各实施单位填报相关材料的基础上，对 14 个区市开展评估。评估后形成工作底稿并与实施单位充分交换意见。

（3）召开项目评审会议（2023 年 12 月 1 日）。项目主评人组织评估工作组召开评审会议。会议全面梳理项目评估情况，得出评估结论，同时提炼总结问题，并提出相关建议。

### 3. 形成报告

（1）撰写形成评估报告初稿（2023 年 12 月 4 日-12 月 8 日）。评估报告全面阐述所评估项目的基本情况，说明工作组织实施情况，对项目主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

（2）评估报告内部审核及报告提交（2023 年 12 月 11 日-12 月 15 日）。报告撰写完成后，按照公司规定进行三级审核，审核修改完成后，将报告初稿提交至烟台市人力资源和社会保障局。

## 六、评估结果

### （一）烟台市引进人才生活补贴、购房补贴和留学费用补贴资金使用情况

#### 1、2023 年人才补贴资金发放实际情况

经调研，2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 10 日期间，烟台市 14 个区市共计发放人才生活补贴资金 18205.298 万元，补贴人数 15319 人，发放购房补贴 14918.8 万元，补贴人数 2550 人，发放留学费用补贴 297 万元，补贴人数 48 人。所

有区市均按照要求进行了配套，14个区市补贴发放具体情况如下：

### （1）芝罘区

2023年芝罘区共计发放人才生活补贴资金3081.36万元，补贴人数2741人，其中支出市级资金924.408万元，支出区市配套资金2156.952万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴2419万元，补贴人数401人，其中支出市级资金725.7万元，支出区市配套资金1693.3万元，达到3:7比例配套要求。发放留学费用42万元，补贴人数7人。

### （2）福山区

2023年福山区共计发放人才生活补贴资金646.66万元，补贴人数532人，其中支出市级资金194万元，支出区市配套资金452.66万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴733万元，补贴人数128人，其中支出市级资金220万元，支出区市配套资金513万元，达到3:7比例配套要求。发放留学费用18万元，补贴人数3人。

### （3）牟平区

2023年牟平区共计发放人才生活补贴资金874.92万元，补贴人数784人，其中支出市级资金262.476万元，支出区市配套资金612.444万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴640万元，补贴人数128人，其中支出市级资金192万元，支出区市配套资金448万元，达到3:7比例配套要求。发放留学费用6万元，补贴人数1人。

#### (4) 莱山区

2023年莱山区共计发放人才生活补贴资金1275万元，补贴人数1061人，其中支出市级资金382.5万元，支出区市配套资金892.5万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴1221万元，补贴人数233人，其中支出市级资金366.3万元，支出区市配套资金854.7万元，达到3:7比例配套要求。发放留学费用90万元，补贴人数15人。

#### (5) 蓬莱区

2023年蓬莱区共计发放人才生活补贴资金1032.24万元，补贴人数822人，其中支出市级资金309.672万元，支出区市配套资金722.568万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴631万元，补贴人数100人，其中支出市级资金189.3万元，支出区市配套资金441.7万元。

#### (6) 长岛区

2023年长岛区共计发放人才生活补贴资金74.04万元，补贴人数109人，全部为市级资金；发放购房补贴23万元，补贴人数4人，全部为市级资金。未发放留学费用。

#### (7) 龙口市

2023年龙口市共计发放人才生活补贴资金1794万元，补贴人数1370人，其中支出市级资金538.2万元，支出区市配套资金1255.8万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴1752万元，补贴人数271人，其中支出市级资金525.6万元，支出区市配套资金1226.4万元，达到3:7比例配套要求。发放留学费用24万元，补贴人数4人。

### (8) 莱阳市

2023年莱阳市共计发放人才生活补贴资金363.24万元，补贴人数373人，其中支出市级资金108.972万元，支出区市配套资金254.268万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴235万元，补贴人数50人，其中支出市级资金70.5万元，支出区市配套资金164.5万元，达到3:7比例配套要求。未发放留学费用。

### (9) 莱州市

2023年莱州市共计发放人才生活补贴资金944.16万元，补贴人数1136人，其中支出市级资金283.248万元，支出区市配套资金660.912万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴541万元，补贴人数130人，其中支出市级资金162.3万元，支出区市配套资金378.7万元，达到3:7比例配套要求。未发放留学费用。

### (10) 招远市

2023年招远市共计发放人才生活补贴资金454.2万元，补贴人数422人，其中支出市级资金136.26万元，支出区市配套资金317.94万元，达到3:7比例配套要求；发放购房补贴377.8万元，补贴人数71人，其中支出市级资金113.34万元，支出区市配套资金264.46万元，达到3:7比例配套要求。未发放留学费用。

### (11) 栖霞市

2023年栖霞市共计发放人才生活补贴资金258.24万元，补贴人数290人，全部为市级资金；发放购房补贴197万元，

补贴人数 42 人，全部为市级资金。未发放留学费用。

#### (12) 海阳市

2023 年海阳市共计发放人才生活补贴资金 385.56 万元，补贴人数 470 人，其中支出市级资金 115.668 万元，支出区市配套资金 269.892 万元，达到 3:7 比例配套要求；发放购房补贴 325 万元，补贴人数 72 人，其中支出市级资金 97.5 万元，支出区市配套资金 227.5 万元，达到 3:7 比例配套要求。发放留学费用 12 万元，补贴人数 2 人。

#### (13) 开发区

2023 年开发区共计发放人才生活补贴资金 6560.4 万元，补贴人数 4779 人，其中支出市级资金 3552.948 万元，支出区市配套资金 3007.45 万元，市级资金中有 1533.12 万元为市级全额补贴万华集团的，剩余资金开发区按照 3:7 比例进行了配套；发放购房补贴 5284 万元，补贴人数 826 人，其中支出市级资金 2449 万元，支出区市配套资金 2835 万元，市级资金中有 1090 万元为市级全额补贴万华集团的，剩余资金开发区按照 3:7 比例进行了配套。发放留学费用 99 万元，补贴人数 15 人。

#### (14) 高新区

2023 年高新区共计发放人才生活补贴资金 461.28 万元，补贴人数 430 人，其中支出市级资金 138.384 万元，支出区市配套资金 322.9 万元，达到 3:7 比例配套要求；发放购房补贴 540 万元，补贴人数 94 人，其中支出市级资金 162 万元，支出区市配套资金 378 万元，达到 3:7 比例配套要求。

发放留学费用 6 万元，补贴人数 1 人。

另外，2023 年 12 月 10 日-2023 年 12 月 31 日期间，有 9 个区市新发生活补贴 5986 人、5878.8 万元，新发购房补贴 450 人、2778.48 万元。其中，蓬莱区新发生活补贴 67 人、56.88 万元；长岛区新发生活补贴 8 人、9.96 万元，新发购房补贴 1 人、2 万元；招远市新发生活补贴 70 人、69.72 万元，新发购房补贴 14 人、76.48 万元；栖霞市新发生活补贴 131 人、92.28 万元，新发购房补贴 17 人、64 万元；福山区新发生活补贴 557 人、558.6 万元，新发购房补贴 60 人、380 万元；芝罘区新发生活补贴 552 人、556.92 万元，新发购房补贴 60 人、343 万元；莱阳市新发生活补贴 340 人、305.76 万元，新发购房补贴 18 人、91 万元；开发区新发生活补贴 3718 人、3628.92 万元，新发购房补贴 280 人、1822 万元；莱山区新发生活补贴 543 人、599.76 万元。

2、2023 年度第四季度（截止 12 月 10 日），人才补贴申报平台中申报的人数（次）

经统计，2023 年度截止 12 月 10 日，芝罘区生活补贴申报人数（次）1186 人，购房补贴申报人数（次）140 人，留学补贴申报人数（次）9 人；福山区生活补贴申报人数（次）482 人，购房补贴申报人数（次）67 人，留学补贴申报人数（次）3 人；牟平区生活补贴申报人数（次）311 人，购房补贴申报人数（次）41 人；莱山区生活补贴申报人数（次）594 人，购房补贴申报人数（次）104 人，留学补贴申报人数（次）4 人；长岛区生活补贴申报人数（次）64 人，购房

补贴申报人数（次）2人；开发区生活补贴申报人数（次）3830人，购房补贴申报人数（次）414人，留学补贴申报人数（次）13人；高新区生活补贴申报人数（次）333人，购房补贴申报人数（次）46人，留学补贴申报人数（次）2人；龙口市生活补贴申报人数（次）652人，购房补贴申报人数（次）125人，留学补贴申报人数（次）1人；莱阳市生活补贴申报人数（次）486人，购房补贴申报人数（次）23人，留学补贴申报人数（次）1人；莱州市生活补贴申报人数（次）645人，购房补贴申报人数（次）57人；蓬莱区生活补贴申报人数（次）547人，购房补贴申报人数（次）73人，留学补贴申报人数（次）9人；招远市生活补贴申报人数（次）414人，购房补贴申报人数（次）60人，留学补贴申报人数（次）2人；栖霞市生活补贴申报人数（次）252人，购房补贴申报人数（次）27人；海阳市生活补贴申报人数（次）478人，购房补贴申报人数（次）44人，留学补贴申报人数（次）3人。

3、2022年1月1日至2023年12月10日，人才补贴申报平台初审通过的累计人数（次）

经统计，2022年1月1日至2023年12月10日，芝罘区生活补贴初审通过的累计人数（次）为3304人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为666人；福山区生活补贴初审通过的累计人数（次）为968人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为233人；牟平区生活补贴初审通过的累计人数（次）为810人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为

190人；莱山区生活补贴初审通过的累计人数（次）为2173人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为507人；长岛区生活补贴初审通过的累计人数（次）为112人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为6人；开发区生活补贴初审通过的累计人数（次）为8283人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为1547人；高新区生活补贴初审通过的累计人数（次）为915人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为194人；龙口市生活补贴初审通过的累计人数（次）为1418人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为381人；莱阳市生活补贴初审通过的累计人数（次）为854人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为112人；莱州市生活补贴初审通过的累计人数（次）为1263人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为245人；蓬莱区生活补贴初审通过的累计人数（次）为920人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为170人；招远市生活补贴初审通过的累计人数（次）为689人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为141人；栖霞市生活补贴初审通过的累计人数（次）为373人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为75人；海阳市生活补贴初审通过的累计人数（次）为1099人，购房补贴初审通过的累计人数（次）为149人。

4、2023年7月14日以后，人才补贴申报平台中超过90天未审核的人数（次）

经核查，2023年7月14日以后，各区市人才补贴申报平台中均没有超过90天未审核的人数（次）。

## (二) 烟台市“双百计划”人才资助资金使用情况

经调研，2022年1月1日-2023年12月10日期间，烟台市14个区市共计发放“双百计划”资金4397万元，补贴人数210人；发放个税退税资金107.57万元，补贴人数101人。所有区市均按照要求进行了配套，14个区市补贴发放具体情况如下：

### 1、芝罘区

截至2023年12月10日，芝罘区共计发放2022年-2023年“双百计划”资金202万元，市级补贴资金支出100万元，区市配套资金支出102万元，配套比例超过1:1。其中，2022第一批“双百计划”市级下达资金55万元，支出市级资金55万元，支出区市配套资金56万元，应补贴人数5人，实际补贴人数5人；2022第二批“双百计划”市级下达资金10万元，支出市级资金10万元，支出区市配套资金10万元，应补贴人数1人，实际补贴人数1人；2023第一批双百计划市级下达资金35万元，支出市级资金35万元，支出区市配套资金36万元，应补贴人数3人，实际补贴人数3人。

2022-2023年，芝罘区不涉及个税退税资金。

### 2、福山区

截至2023年12月10日，福山区共计发放2022年-2023年“双百计划”资金120万元，市级补贴资金支出60万元，区市配套资金支出60万元，配套比例1:1。其中，2022第一批“双百计划”市级下达资金30万元，支出市级资金30万元，支出区市配套资金30万元，应补贴人数3人，实际

补贴人数 3 人；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 10 万元，支出市级资金 10 万元，支出区市配套资金 10 万元，应补贴人数 1 人，实际补贴人数 1 人；2023 第一批双百计划市级下达资金 20 万元，支出市级资金 20 万元，支出区市配套资金 20 万元，应补贴人数 2 人，实际补贴人数 2 人。

截至 2023 年 12 月 10 日，福山区发放 2023 年个税退税资金 2.4 万元，其中，市级下达资金 1.2 万元，支出市级资金 1.2 万元，支出区市配套资金 1.2 万元，配套比例 1:1。应补贴人数 1 人，实际补贴人数 1 人。

### 3、牟平区

截至 2023 年 12 月 10 日，牟平区共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 140 万元，市级补贴资金支出 70 万元，区市配套资金支出 70 万元，配套比例 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 55 万元，支出市级资金 35 万元，支出区市配套资金 30 万元，应补贴人数 3 人，实际补贴人数 2 人，市级 20 万元未支出的原因是有一位人才当年离职；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 0 万元，支出市级资金 10 万元，支出区市配套资金 10 万元，应补贴人数 1 人，实际补贴人数 1 人，多支出的 10 万元为 2022 年剩余资金；2023 第一批双百计划市级下达资金 15 万元，支出市级资金 25 万元，支出区市配套资金 25 万元，应补贴人数 2 人，实际补贴人数 2 人，多支出的 10 万元为 2022 年剩余资金。

截至 2023 年 12 月 10 日，牟平区共计发放 2022 年-2023

年个税退税资金 3.6 万元，市级补贴资金支出 1.8 万元，区市配套资金支出 1.8 万元，配套比例 1:1。三批资金均为山东丰金生物医药有限公司的朱希强进行个税退税补贴，每批退税 6000 元，全部发放到位。

#### 4、莱山区

截至 2023 年 12 月 10 日，莱山区共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 290 万元，市级补贴资金支出 145 万元，区市配套资金支出 145 万元，配套比例 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 60 万元，支出市级资金 60 万元，支出区市配套资金 60 万元，应补贴人数 8 人，实际补贴人数 8 人；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 30 万元，支出市级资金 30 万元，支出区市配套资金 30 万元，应补贴人数 4 人，实际补贴人数 4 人；2023 第一批双百计划市级下达资金 55 万元，支出市级资金 55 万元，支出区市配套资金 55 万元，应补贴人数 5 人，实际补贴人数 5 人。

2022-2023 年，莱山区不涉及个税退税资金。

#### 5、蓬莱区

截至 2023 年 12 月 10 日，蓬莱区共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 120 万元，市级补贴资金支出 60 万元，区市配套资金支出 60 万元，配套比例 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 30 万元，支出市级资金 30 万元，支出区市配套资金 30 万元，应补贴人数 3 人，实际补贴人数 3 人；2023 第一批双百计划市级下达资金 30 万元，支出市级资金 30 万元，支出区市配套资金 30 万元，应补贴

人数 3 人，实际补贴人数 3 人。

截至 2023 年 12 月 10 日，蓬莱区发放 2022 年个税退税资金 0.6 万元，其中，市级下达资金 0.3 万元，支出市级资金 0.3 万元，支出区市配套资金 0.3 万元，配套比例 1:1。应补贴人数 1 人，实际补贴人数 1 人。

## 6、长岛区

不涉及“双百计划”和个税退税。

## 7、龙口市

截至 2023 年 12 月 10 日，龙口市共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 480 万元，市级补贴资金支出 240 万元，区市配套资金支出 240 万元，配套比例 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 125 万元，支出市级资金 125 万元，支出区市配套资金 125 万元，应补贴人数 14 人，实际补贴人数 14 人；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 35 万元，支出市级资金 35 万元，支出区市配套资金 35 万元，应补贴人数 5 人，实际补贴人数 5 人；2023 第一批双百计划市级下达资金 80 万元，支出市级资金 80 万元，支出区市配套资金 80 万元，应补贴人数 7 人，实际补贴人数 7 人。

截至 2023 年 12 月 10 日，龙口市发放 2022 年-2023 年个税退税资金 6.6 万元，其中，市级下达资金 3.3 万元，支出市级资金 3.3 万元，支出区市配套资金 3.3 万元，配套比例 1:1。应补贴人数 7 人，实际补贴人数 7 人。

## 8、莱阳市

截至 2023 年 12 月 10 日，莱阳市共计发放 2022 年-2023

年“双百计划”资金 180 万元，市级补贴资金支出 90 万元，区市配套资金支出 90 万元，配套比例 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 65 万元，支出市级资金 65 万元，支出区市配套资金 65 万元，应补贴人数 7 人，实际补贴人数 7 人；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 20 万元，支出市级资金 20 万元，支出区市配套资金 20 万元，应补贴人数 2 人，实际补贴人数 2 人；2023 第一批双百计划市级下达资金 5 万元，支出市级资金 5 万元，支出区市配套资金 5 万元，应补贴人数 1 人，实际补贴人数 1 人。

截至 2023 年 12 月 10 日，莱阳市共发放 2022 年-2023 年个税退税资金 6.626 万元，其中，市级下达资金 3.313 万元，支出市级资金 3.313 万元，支出区市配套资金 3.313 万元，配套比例 1:1。应补贴人数 7 人，实际补贴人数 7 人。

## 9、莱州市

截至 2023 年 12 月 10 日，莱州市共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 410 万元，市级补贴资金支出 205 万元，区市配套资金支出 205 万元，配套比例 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 115 万元，支出市级资金 115 万元，支出区市配套资金 115 万元，应补贴人数 8 人，实际补贴人数 8 人；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 15 万元，支出市级资金 15 万元，支出区市配套资金 15 万元，应补贴人数 2 人，实际补贴人数 2 人；2023 第一批双百计划市级下达资金 75 万元，支出市级资金 75 万元，支出区市配套资金 75 万元，应补贴人数 4 人，实际补贴人数 4 人。

截至 2023 年 12 月 10 日，莱州市共发放 2022 年-2023 年个税退税资金 3.52 万元，其中，市级下达资金 1.76 万元，支出市级资金 1.76 万元，支出区市配套资金 1.76 万元，配套比例 1:1。应补贴人数 3 人，实际补贴人数 3 人。

## 10、招远市

截至 2023 年 12 月 10 日，招远市共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 200 万元，市级补贴资金支出 105 万元，区市配套资金支出 95 万元，配套比例未达到 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 65 万元，支出市级资金 65 万元，支出区市配套资金 55 万元，应补贴人数 6 人，实际补贴人数 6 人；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 15 万元，支出市级资金 0 万元，支出区市配套资金 0 万元，应补贴人数 2 人，实际补贴人数 0 人；2023 第一批双百计划市级下达资金 40 万元，支出市级资金 40 万元，支出区市配套资金 40 万元，应补贴人数 3 人，实际补贴人数 3 人。以上未发放资金，均于 2023 年 12 月 21 日前进行了发放。

2022-2023 年，招远市不涉及个税退税资金。

## 11、栖霞市

截至 2023 年 12 月 10 日，栖霞市共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 20 万元，市级补贴资金支出 10 万元，区市配套资金支出 10 万元，配套比例 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 5 万元，支出市级资金 5 万元，支出区市配套资金 5 万元，应补贴人数 1 人，实际补贴人数 1 人；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 5 万元，

支出市级资金 5 万元，支出区市配套资金 5 万元，应补贴人数 1 人，实际补贴人数 1 人。

2022-2023 年，栖霞市不涉及个税退税资金。

## 12、海阳市

截至 2023 年 12 月 10 日，海阳市共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 120 万元，市级补贴资金支出 80 万元，区市配套资金支出 40 万元，配套比例未达到 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 40 万元，支出市级资金 40 万元，支出区市配套资金 40 万元，应补贴人数 5 人，实际补贴人数 5 人；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 5 万元，支出市级资金 5 万元，支出区市配套资金 0 万元，应补贴人数 1 人，实际补贴人数 1 人；2023 第一批双百计划市级下达资金 35 万元，支出市级资金 35 万元，支出区市配套资金 0 万元，应补贴人数 4 人，实际补贴人 4 人。以上未发放资金，均于 2023 年 12 月 21 日前进行了发放。

截至 2023 年 12 月 10 日，海阳市共发放 2022 年-2023 年个税退税资金 4.32 万元，其中，市级下达资金 3.28 万元，支出市级资金 3.28 万元，支出区市配套资金 1.04 万元，配套比例未达到 1:1。应补贴人数 9 人，实际补贴人数 9 人。以上未发放资金，均于 2023 年 12 月 21 日前进行了发放。

## 13、开发区

截至 2023 年 12 月 10 日，开发区共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 1435 万元，市级补贴资金支出 1020 万元，区市配套资金支出 415 万元，配套比例未达到 1:1。其

中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 620 万元，支出市级资金 590 万元，支出区市配套资金 265 万元，应补贴人数 38 人，实际补贴人数 36 人，市级资金未全部支出的原因是米瑞云 10 万和兰丽医疗 20 万审核没有通过，区市配套资金未达到数额的原因是部分人之前已享受开发区当地政策，按照就高不重复的原则，不再发放本级配套资金；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 205 万元，支出市级资金 235 万元，支出区市配套资金 55 万元，应补贴人数 15 人，实际补贴人数 17 人，市级资金多支出的原因是发放米瑞云 10 万元和兰丽医疗 20 万元，区市配套资金未达到数额的原因是部分人之前已享受开发区当地政策，按照就高不重复的原则，不再发放本级配套资金；2023 第一批双百计划市级下达资金 215 万元，支出市级资金 195 万元，支出区市配套资金 95 万元，应补贴人数 15 人，实际补贴人数 15 人，市级资金未全部支出的原因是开发区在之前年度多发放孙洪波、苏峻伟两人 10 万元，所以在 2023 年第一批就少发放了 10 万元。

截至 2023 年 12 月 10 日，开发区共发放 2022 年-2023 年个税退税资金 51 万元，全部为市级财政资金，区市未配套。应补贴人数 46 人，实际补贴人数 46 人。

#### 14、高新区

截至 2023 年 12 月 10 日，高新区共计发放 2022 年-2023 年“双百计划”资金 680 万元，市级补贴资金支出 360 万元，区市配套资金支出 320 万元，配套比例未达到 1:1。其中，2022 第一批“双百计划”市级下达资金 235 万元，支出市级

资金 205 万元，支出区市配套资金 165 万元，应补贴人数 20 人，实际补贴人数 19 人，市级少支出的 30 万元是因为住晶新材料康文兵因审计问题，当年暂停发放，区市配套少支出 40 万元的原因是，金盛烨、王广泉、张睿 3 人之前已享受区级政策其他政策，本次区级不再重复补助；2022 第二批“双百计划”市级下达资金 65 万元，支出市级资金 95 万元，支出区市配套资金 95 万元，应补贴人数 6 人，实际补贴人数 7 人，主要原因是将 2022 年第一批康文兵未发放的资金发放完成；2023 第一批双百计划市级下达资金 60 万元，支出市级资金 60 万元，支出区市配套资金 60 万元，应补贴人数 7 人，实际补贴人数 7 人。

截至 2023 年 12 月 10 日，高新区共发放 2022 年-2023 年个税退税资金 14.2041 万元，其中，市级下达资金 7.10205 万元，支出市级资金 7.10205 万元，支出区市配套资金 7.10205 万元，配套比例 1:1。应补贴人数 11 人，实际补贴人数 11 人。

### （三）烟台市省级以上领军人才配套支持资金使用情况

2022 年烟台市 14 个区市中共有开发区、高新区两个区市涉及烟台市省级以上领军人才配套支持资金。经调研，2022 年开发区和高新区共计支出省级以上领军人才配套支持资金 194.6 万元，补贴项目数量 4 个，发放生活补贴 5 人，发放购房补贴 1 人。其中，开发区配套资金发放不足。发放具体情况如下：

## 1、开发区

2022 年开发区共支出省级以上领军人才配套支持资金 49.6 万元，其中市级资金 33.8 万元，区市配套资金 15.8 万元，配套比例未达到 1:1，主要原因是烟台新秀新材料有限公司区级应配套的 18 万元未发放。项目补贴 33.6 万元，补贴项目数量 2 个；生活补贴 16 万元，补贴人数 3 人，未涉及住房补贴。

## 2、高新区

2022 年高新区共支出省级以上领军人才配套支持资金 145 万元，其中市级资金 72.5 万元，区市配套资金 72.5 万元，配套比例 1:1。项目补贴 108 万元，补贴项目数量 2 个；生活补贴 12 万元，补贴人数 3 人，住房补贴 25 万元，补贴人数 1 人。

### （四）人才政策知晓度、满意度调查

工作组本次针对烟台市 14 个区市 2023 年新增社保人员和 2023 年发放补贴人员两类群体进行了电话调查，分别调查人才政策知晓度和补贴发放满意度，最终回收有效调查问卷 2543 份，其中政策知晓度调查问卷回收 1329 份，补贴满意度调查问卷回收 1214 份。经统计，2023 年新增社保人员对烟台市人才补贴政策的知晓率为 53.72%，2023 年发放补贴人员对补贴发放的满意率为 95.63%，政策知晓率较低，补贴发放满意率较高。各区市具体问卷情况分析如下：

## 1、芝罘区

### （1）政策知晓度

工作组对芝罘区抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 72 份。经统计，有 20 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 52 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 27.78%。

## （2）补贴满意度

工作组对芝罘区抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 88 份。经统计，有 63 人认为补贴发放非常及时，有 74 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 73 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 94.48%。

## 2、福山区

### （1）政策知晓度

工作组对福山区抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 103 份。经统计，有 34 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 69 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 33.01%。

### （2）补贴满意度

工作组对福山区抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 88 份。经统计，有 63 人认为补贴发放非常及时，有 74 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 73 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 93.52%。

### 3、牟平区

#### （1）政策知晓度

工作组对牟平区抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 82 份。经统计，有 48 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 34 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 58.54%。

#### （2）补贴满意度

工作组对牟平区抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 87 份。经统计，有 71 人认为补贴发放非常及时，有 75 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 75 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 99%。

### 4、莱山区

#### （1）政策知晓度

工作组对莱山区抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 102 份。经统计，有 51 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 51 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 50%。

#### （2）补贴满意度

工作组对莱山区抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 87 份。经统计，有 58 人认为补贴发放非常及时，有 79 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 75 人对所在区

市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 92.47%。

## 5、蓬莱区

### （1）政策知晓度

工作组对蓬莱区抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 100 份。经统计，有 72 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 28 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 72%。

### （2）补贴满意度

工作组对蓬莱区抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 95 份。经统计，有 83 人认为补贴发放非常及时，有 87 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 84 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 97.03%。

## 6、长岛区

### （1）政策知晓度

工作组对长岛区抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 74 份。经统计，有 44 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 30 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 59.46%。

### （2）补贴满意度

工作组对长岛区抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 54 份。经统

计，有 46 人认为补贴发放非常及时，有 49 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 48 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 98.73%。

## 7、龙口市

### （1）政策知晓度

工作组对龙口市抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 103 份。经统计，有 50 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 53 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 48.54%。

### （2）补贴满意度

工作组对龙口市抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 101 份。经统计，有 89 人认为补贴发放非常及时，有 92 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 91 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 98.79%。

## 8、莱阳市

### （1）政策知晓度

工作组对莱阳市抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 101 份。经统计，有 39 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 62 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 38.61%。

### （2）补贴满意度

工作组对莱阳市抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 83 份。经统计，有 56 人认为补贴发放非常及时，有 70 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 70 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 94.65%。

## 9、莱州市

### （1）政策知晓度

工作组对莱州市抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 102 份。经统计，有 46 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 56 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 45.1%。

### （2）补贴满意度

工作组对莱州市抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 78 份。经统计，有 72 人认为补贴发放非常及时，有 74 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 74 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 99.6%。

## 10、招远市

### （1）政策知晓度

工作组对招远市抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 80 份。经统计，有 51 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 29 人回答不知道烟台市

人才引进补贴政策，政策知晓率为 63.75%。

## （2）补贴满意度

工作组对招远市抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 84 份。经统计，有 44 人认为补贴发放非常及时，有 62 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 55 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 84.05%。

## 11、栖霞市

### （1）政策知晓度

工作组对栖霞市抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 101 份。经统计，有 70 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 31 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 69.31%。

### （2）补贴满意度

工作组对栖霞市抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 89 份。经统计，有 73 人认为补贴发放非常及时，有 73 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 78 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 99.04%。

## 12、海阳市

### （1）政策知晓度

工作组对海阳市抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进

行电话调查，共回收有效问卷 108 份。经统计，有 37 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 71 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 34.26%。

### （2）补贴满意度

工作组对海阳市抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 95 份。经统计，有 76 人认为补贴发放非常及时，有 78 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 77 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 99.39%。

## 13、开发区

### （1）政策知晓度

工作组对开发区抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 100 份。经统计，有 86 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 14 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 86%。

### （2）补贴满意度

工作组对开发区抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 83 份。经统计，有 69 人认为补贴发放非常及时，有 73 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 71 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 96.38%。

## 14、高新区

### （1）政策知晓度

工作组对高新区抽取的 130 名 2023 年新增社保人员进行电话调查，共回收有效问卷 101 份。经统计，有 66 人回答知道烟台市人才引进补贴政策，有 35 人回答不知道烟台市人才引进补贴政策，政策知晓率为 65.35%。

### （2）补贴满意度

工作组对高新区抽取的 120 名 2023 年发放生活补贴和购房补贴人员进行电话调查，共回收有效问卷 84 份。经统计，有 46 人认为补贴发放非常及时，有 55 人对所在区市人社部门办理业务时的服务态度非常满意，有 52 人对所在区市人社部门办理业务的工作效率非常满意。补贴发放的整体满意率为 90.59%。

## （五）区市本地人才政策的补贴发放情况

经统计，烟台市 14 个区市中，莱州市、高新区、龙口市、莱山区、蓬莱区、福山区、牟平区、招远市共 8 个区市有自己的人才补贴政策，但招远市补贴于 2023 年 12 月 10 日之后发放。经核查，2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 10 日期间，2023 年 7 个区市的人才补贴政策发放情况如下：

### 1、莱州市

莱州市 2023 年发放生活补贴 111 人，支出资金 62.15 万元；发放购房补贴 146 人，支出资金 225 万元，与上报市人社局的数据一致。

## 2、高新区

高新区 2023 年发放购房补贴 50 人，支出资金 503 万元，与上报市人社局发放购房补贴 462 人、支出资金 2232 万元的数据不一致。

## 3、龙口市

龙口市 2023 年发放生活补贴 779 人，支出资金 942.8 万元；发放购房补贴 103 人，支出资金 538.5 万元，多于上报市人社局的数据。

## 4、莱山区

莱山区 2023 年发放英才计划补贴人数 1457 人，支出资金 1516.1 万元，多于上报市人社局的数据。

## 5、蓬莱区

蓬莱区 2023 年发放生活补贴 565 人，支出资金 87.9 万元，与上报市人社局的数据一致。

## 6、福山区

福山区 2023 年发放“聚福英才”生活补贴 2 人，支出资金 26 万元，与上报市人社局的数据一致。

## 7、牟平区

牟平区 2023 年发放生物医药行业“留牟”补贴 92 人，支出资金 121.3 万元，未曾上报市人社局。

另外，2023 年 12 月 10 日-2023 年 12 月 31 日期间，有 4 个区市新发本地政策补贴 657 人、4122.1 万元。其中，龙口市新发生活和购房补贴 107 人、171.3 万元；招远市新发生活补贴 18 人、19.8 万元；高新区新发购房补贴 480 人、

3714 万元；福山区新发聚福英才补贴 52 人、217 万元。

## 七、评估小结

### （一）青年人才补贴资金使用情况

从青年人才补贴资金使用情况来看，全市人才补贴发放量较去年有大幅提升，但同时也存在延缓和积压发放的情况。2023 年，全市共发放青年人才补贴 5.91 亿元，惠及人才 2.8 万人次，分别比去年增长 136%、180%。其中，市直共发放青年人才补贴 1.75 亿元，惠及人才 4179 人次，分别比去年增长 75%、47%；各区市（含万华）共发放青年人才补贴 4.17 亿元，惠及人才 24186 人次，分别比去年增长 170%、245%。在看到成绩的同时，也存在人才补贴资金发放不及时不到位的问题，特别是第四季度这一问题尤为突出。目前，申报平台中仍有 2858 人申报未审核、7884 人审核未发放。个别区市发放时间间隔较长，存在一定的不稳定因素。

### （二）“双百计划”人才资助资金使用情况

从“双百计划”人才资助资金使用情况来看，各区市资金配套情况总体较好，个别区市配套不到位。去年以来，市里共为各区市拨付“双百计划”资金 4397 万元，资助“双百计划”人才 206 人；发放个税退税资金 107.57 万元，涉及“双百计划”人才 101 人。调研发现，招远 2022 年第二批“双百计划”资助资金，涉及 2 人、15 万元；海阳 2022 年第二批、2023 年第一批“双百计划”资助资金，涉及 5 人、42.24 万元，共有 7 人、57.24 万元没有配套到位，总体占比较小。除以上两个区市资金没有配套外，其它各区市均已

配套到位。截止 12 月 31 日上述两个区市已发放配套资金。

### （三）省级以上领军人才配套支持资金使用情况

从省级以上领军人才配套支持资金使用情况来看，区市资金配套情况总体良好，个别人才配套不到位。去年以来，共向有关区市拨付省级以上领军人才支持资金 106.3 万元，其中高新区 72.5 万元、黄渤海新区 33.8 万元，涉及项目补贴 4 个、生活补贴 5 人、购房补贴 1 人。截止 12 月 10 日，高新区已经按 5:5 的比例，全部支持资金已经配套到位。黄渤海新区已经配套资金 15.8 万元，涉及项目补贴 1 个、生活补贴 3 人。区市配套资金共到位 88.3 万元，占应配套资金的 83%。目前，仅有黄渤海新区 18 万元项目补贴资金没有配套到位。目前正在督促黄渤海新区抓紧发放配套资金。

### （四）人才补贴政策知晓度、满意度情况

从人才补贴政策知晓度、满意度方面来看，知晓度总体不高，满意度相对较高。为保证调查的真实有效，从每个区市 2023 年新增社保人员尚未领取补贴的青年人才中，随机抽取 100 人左右进行政策知晓度调查；从每个区市 2023 年已经领取补贴的青年人才中，随机抽取 100 人左右进行政策满意度调查。共回收有效调查问卷 2543 份，其中知晓度调查问卷回收 1329 份，满意度调查问卷回收 1214 份。经统计，2023 年全市政策知晓率为 53.72%，政策满意率为 95.63%。总的来看，政策满意率还是比较高的，但政策知晓度明显偏低，仍有相当比例的青年人才对补贴政策不了解、不掌握。下一步，要把提高政策知晓度作为一个重要问题进行专题研

究和抓紧落实。

### (五) 综合评价情况及评价结论

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(烟财绩〔2020〕2号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

人才引进培养资金项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
------	------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 分) 15	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5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； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5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精细化情况。	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； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			情况。		
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目顺利实施的保障情况。		
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

人才引进培养资金项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5	
		立项程序规范性	2.5	2.5	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5	
		绩效指标明确性	2.5	2.5	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5	
		资金分配合理性	2.5	2.5	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5	
		预算执行率	5	5	
		资金使用合规性	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5	
		制度执行有效性	5	5	
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
		产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
		产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
		产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9	
		满意度	10	9	
合 计			100	98	

人才引进培养资金项目得分为 98 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，为我市社会环境稳定，以及吸引人才发展营造了良好的外部环境。

## 八、存在的问题

### （一）系统显示补贴人数与账目补贴人数不一致

莱山区生活补贴、蓬莱区生活补贴和购房补贴，2023 年账目中补贴人数多于系统中补贴人数，主要原因是 2023 年账目中发放了 2022 年在系统内申报但未发放补贴的人；牟平区和栖霞市购房补贴 2023 年账目中补贴人数多于系统中补贴人数，主要原因是部分人之前享受过政策，2023 年按照新政策进行了补发，但系统中无法录入；高新区生活补贴和购房补贴，2023 年账目中补贴人数少于系统补贴人数，主要原因是有 6 个人在发放最后一批完成之后提交的申请，截至 2023 年 12 月 10 日，6 人补贴未发放。

### （二）生活补贴和购房补贴未单独核算，不够规范

经现场核查发现，芝罘区人社局、海阳市人社局的生活补贴和购房补贴，混在一起支出，未单独核算，从支付凭证中无法区分生活补贴和购房补贴的具体支出数，只能通过凭证附件的明细表进行区分，会计核算不够规范。

(三)个别人才工程资金配套未落实、资金发放不及时  
一是省级以上产业领军人才配套资金未落实，开发区2022年共收到省级以上产业领军人才市级资金25.8万元，截至2023年12月10日，市级25.8万元全部支出，但区市应配套的25.8万元仅支出了7.8万元，涉及烟台新秀新材料有限公司的18万元配套资金未拨付。二是双百计划资金发放不及时。海阳市2022年第二批双百计划5万元、第二批个税退税0.26万元、2023年第一批双百计划35万元、第一批个税退税1.98万元的区市配套资金于2023年12月15日发放；招远市2022年第一批双百计划市级资金共65万元，其中10万元市级资金的区市配套资金于2023年12月18日发放，2022年第二批双百计划市级资金15万元及区市配套资金15万元，于2023年12月20日发放；莱山区2022年第二批双百计划市级资金30万元及区市配套30万元于2023年11月23日发放；以上资金均发放不及时。

## 九、意见建议

(一)及时发放当年度补贴，保证系统数据与账目数据的一致性

建议各区市人社局尽量在当年将申请审核通过人员的补贴及时发放出去，避免出现跨年度发放现象。如若当年已确定不能再发放，可关闭申报平台，待第二年重新申请，尽量保证系统当年数据与账目数据的一致性，可有效避免发放遗漏的问题，规范申报发放工作。

## （二）将各项补贴单独核算，规范会计核算工作

建议各区市在会计核算时，将生活补贴、购房补贴、留学费用补贴分别核算记账，便于区分各项的实际支出数，同时也为日后的审计审查工作打好基础。

## （三）落实配套资金要求，及时发放资金

建议开发区人才办尽快落实配套资金要求，尽快将 2022 年应配套的 18 万元区市资金拨付至烟台新秀新材料有限公司。建议海阳市、招远市、莱山区人社局在日后收到市级财政资金后，尽快联系当地财政部门，及时发放市级资金及区市应配套资金，避免出现资金闲置，影响项目实施效果。

附件 1. 2023 年烟台市人才引进政（生活补贴、购房补贴、留学费用）策实施情况基础数据表

2. 2022-2023 年烟台市人才引进政策（双百计划、个税退税）评估基础数据统计表

3. 2022 年烟台市人才引进政策（省级以上产业领军人才配套）评估基础数据统计表

4. 烟台市人才补贴政策调查问卷分析报告

5. 各区市 2023 本地政策拨付情况基础数据统计表

6. 补贴发放存在问题的区市数据统计表

7. 2023 年 12 月 10 日后发放数据统计表

8. 政策兑现率统计表