**辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。  
 （二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，规范人才、劳动力就业市场。  
 （三）完善公共就业服务体系；贯彻落实国家、省、市就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。  
 （四）贯彻落实国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。  
 （五）负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  
 （六）会同有关部门拟订全区机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员福利和离退休政策。  
 （七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。  
 （八）贯彻落实国家、省、市引进国外智力政策与措施并组织实施。  
 （九）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。  
 （十）组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。  
 （十一）会同有关部门组织实施全区绩效评估工作，完善全区绩效评估的方法和指标体系，提出表彰方案。  
 （十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计5702.45万元，包括：**

1.财政拨款收入5702.45万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5702.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少1991.97万元，降低25.89%,主要原因：263名辅警工资改为单位自行发放，259名幼师工资改为教育局发放，不再由中智支付工资。

**（二）支出总计5702.45万元，包括：**

1.基本支出140.63万元，占支出总计的2.47%。主要是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，其中：工资福利支出128.71万元；商品和服务支出10.42万元；对个人和家庭的补助1.49万元。

2.项目支出5561.83万元，占支出总计的97.53%。主要包括社会保障和就业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1991.97万元，降低25.89%,主要原因：263名辅警工资改为单位自行发放，259名幼师工资改为教育局发放，不再由中智支付工资。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：两年均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出5702.45万元，其中：基本支出140.63万元，项目支出5561.83万元。与上年相比，财政拨款支出减少1991.97万元，降低25.89%，主要原因：263名辅警工资改为单位自行发放，259名幼师工资改为教育局发放，不再由中智支付工资。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的69.03%，其中：基本支出完成年初预算的102.55%，项目支出完成年初预算的68.46%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5702.45万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出5688.66万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）115.40万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的111.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名公务与试用期转正。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）44.25万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的40.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

（3）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）1.01万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）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）9.97万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的74.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算存在差异。

（5）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）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）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）5518.03万元,主要是对企业补助等支出，完成年初预算的68.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是263名辅警工资改为单位自行发放，259名幼师工资改为教育局发放，不再由中智支付工资。

2.卫生健康支出5.13万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.82万元,主要是机关事业医疗保险等支出，完成年初预算的65.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算有差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.08万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的65.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算有差异。

（3）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）0.23万元,主要是其他行政单位医疗等支出，完成年初预算的135.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算有差异。

3.住房保障支出8.67万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.67万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的75.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算有差异。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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140.62万元，其中：人员经费130.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费10.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出10.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.61万元，增长6.22%，主要原因是一名公务员转正。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况  
根据预算绩效管理要求，兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金135.72万元，其中财政拨款资金135.72万元，自评得分99.97分。  
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
2.项目绩效自评情况  
2023年度，兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）对本部门（单位）3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金9090.09万元，其中财政拨款资金5725.73万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.7分。  
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
3.部门重点评价情况  
2023年度，兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）未开展部门重点评价工作。  
4.财政重点评价情况  
2023年度，兴隆台区财政局未对兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 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 | 5,702.45 | 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 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,688.65 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.13 |
|  | 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 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.67 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 5,702.45 | **本年支出合计** | 58 | 5,702.45 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,702.45 | **总计** | 62 | 5,702.45 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **5,702.45** | **5,702.45** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,688.66 | 5,688.66 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 159.65 | 159.65 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 115.40 | 115.40 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 44.25 | 44.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,518.03 | 5,518.03 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,518.03 | 5,518.03 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,702.45** | **140.63** | **5,561.83** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,688.66 | 126.83 | 5,561.83 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 159.65 | 115.85 | 43.80 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 115.40 | 115.40 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 44.25 | 0.45 | 43.80 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,518.03 |  | 5,518.03 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,518.03 |  | 5,518.03 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 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 | 5,702.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,688.65 | 5,688.65 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.13 | 5.13 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.67 | 8.67 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 5,702.45 | 本年支出合计 | 59 | 5,702.45 | 5,702.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 5,702.45 | 总计 | 64 | 5,702.45 | 5,702.45 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **5,702.45** | **140.63** | **5,561.83** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,688.66 | 126.83 | 5,561.83 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 159.65 | 115.85 | 43.80 |
| 2080101 | 行政运行 | 115.40 | 115.40 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 44.25 | 0.45 | 43.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,518.03 | 0.00 | 5,518.03 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,518.03 | 0.00 | 5,518.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.67 | 8.67 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 128.71 | 302 | 商品和服务支出 | 10.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 31.55 | 30201 | 办公费 | 1.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.86 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 47.61 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.97 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.08 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.93 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.49 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.01 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.45 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.08 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.72 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 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 |  |
| 人员经费合计 | | 130.20 | 公用经费合计 | | | | | 10.42 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 遗属困难补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 72.62 | | | **全年执行数** | | | 54.62 | | | | | **执行率** | | | 75.21% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 遗属补助由各单位发放 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村居民人均可支配收入增长率 | >= | 100 | % | 95 | 95.0% | 12.5 | 11.875 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 |
| 奖补对象在全年开展各类活动场次 | >= | 100 | 场 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 |
| 质量指标 | 低保对象准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 |
| 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升率 | >= | 100 | % | 99 | 99.0% | 20 | 19.8 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 |
| 贫困人口退出数 | >= | 100 | 人 | 95 | 95.0% | 20 | 19 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 |
| **指标自评得分小计** | | | 75.68 | | | **预算执行率得分** | | | 7.52 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 83.2 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | | **√** | 2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 购买人才服务-广济 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 2467.05 | | | **全年执行数** | | | 2219.76 | | | | | **执行率** | | | 89.98% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障劳动者获得报酬的权利，提高劳动者积极性，高效完成政府赋予的工作指标。 | | | | | | | | | 基本完成年初制定的绩效目标计划 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 100 | 个 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | = | 100 | 个 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企业收入增加情况 | >= | 100 | 万元 | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 规范预算编制，规范财政资金管理，按年初预算支付各项目资金，确保财政资金准确无误且不流失 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 购买人才服务-中智 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 6550.42 | | | **全年执行数** | | | 3505.97 | | | | | **执行率** | | | 53.52% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 促进大学生就业，保障就业者的生活保障，保障政府工作运转。 | | | | | | | | | 基本完成年初制定的绩效目标计划 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 100 | 个 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | = | 100 | 个 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉动产业投资增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 5.35 | | **减分项** | | 26.35227517 | **绩效自评总得分** | | | 69 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 规范预算编制，规范财政资金管理，按年初预算支付各项目资金，确保财政资金准确无误且不流失 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 337011辽宁省盘锦市兴隆台区人力资源和社会保障局（本级）-211103000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 137.13 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 137.13 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 47.847 | | 47.84 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 83.665414 | | 83.66 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 4.2265 | | 4.22 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 统筹劳动就业、社会保障、人事人才工作协调发展，按年初预算支付各项目资金，确保财政资金准确无误且不流失。 | | | | | | | | | | 完成 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 98 | 0.98 | 1.6 | 1.568 |  |  |  |  | 2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 | 其他:2023年开始遗属困难补助指标下到各单位，由各单位进行支付，不再由我单位进行支付。 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 补助对象人数 | >= | 150 | 人 | 150 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 发放补助对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 提升治理能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 99.968 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  | 统筹劳动就业、社会保障、人事人才工作协调发展，切实抓还就业创业，构建和谐劳动关系，按年初预算支付各项目资金，确保财政资金准确无误且不流失。 | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 | | | | | | | | | | | | | |