



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会
保障局

二〇二四年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，组织实施并制定劳动事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内城乡劳动力就业、流动就业；监督用人单位贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及相关劳动法律法规；依法管理经办养老保险(参保、账户管理、职工退休、退职、死亡)、工伤保险、失业保险、医疗保险等手续；管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动合同鉴证、劳动争议处理、劳动争议仲裁工作；依法对本辖区用人单位进行劳动保障、劳动安全、劳动环境、工作条件、最低工资保障、劳动合同等方面的监督检查，并对违法违规的用人单位进行查处；处理劳动关系方面的群体性突出事件；完成上级政府和人社部门交付的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	河北唐山芦台经济开发区 人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
---	---------------------------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局（本级）2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,199.59	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	1,146.63
	9		九、卫生健康支出	40	29.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	23.56
	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	1,199.59	本年支出合计	58	1,199.59
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	1,199.59	总计	62	1,199.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台
经济开发区人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,199.59	1,199.59					
208	社会保障 和就业支 出	1,146.63	1,146.63					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	299.59	299.59					
2080101	行政运行	295.78	295.78					
2080108	信息化建 设	3.00	3.00					
2080109	社会保险 经办机构	0.81	0.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	249.76	249.76					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	249.76	249.76					
20807	就业补助	233.91	233.91					
2080713	促进创业 补贴	3.00	3.00					
2080799	其他就业 补助支出	230.91	230.91					
20899	其他社会 保障和就 业支出	363.36	363.36					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	363.36	363.36					
210	卫生健康	29.40	29.40					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92					
221	住房保障支出	23.56	23.56					
22102	住房改革支出	23.56	23.56					
2210201	住房公积金	23.56	23.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经

济开发区人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,199.59	353.97	845.62			
208	社会保障 和就业支 出	1,146.63	301.01	845.62			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	299.59	286.82	12.77			
2080101	行政运行	295.78	286.82	8.96			
2080108	信息化建 设	3.00		3.00			
2080109	社会保险 经办机构	0.81		0.81			
20805	行政事业 单位养老 支出	249.76	14.19	235.57			
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	249.76	14.19	235.57			
20807	就业补助	233.91		233.91			
2080713	促进创业 补贴	3.00		3.00			
2080799	其他就业 补助支出	230.91		230.91			
20899	其他社会 保障和就 业支出	363.36		363.36			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	363.36		363.36			
210	卫生健康	29.40	29.40				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48				
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92				
221	住房保障支出	23.56	23.56				
22102	住房改革支出	23.56	23.56				
2210201	住房公积金	23.56	23.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会
保障局

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	1,199.59	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		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	1,146.63	1,146.63		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	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	23.56	23.56		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,199.59	本年支出合计	59	1,199.59	1,199.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,199.59	总计	64	1,199.59	1,199.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北唐山芦
台经济开发区人力资源和社会保
障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,199.59	353.97	845.62
208	社会保障和就 业支出	1,146.63	301.01	845.62
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	299.59	286.82	12.77
208010 1	行政运行	295.78	286.82	8.96
208010 8	信息化建设	3.00		3.00
208010 9	社会保险经办 机构	0.81		0.81
20805	行政事业单位 养老支出	249.76	14.19	235.57
208059 9	其他行政事业 单位养老支出	249.76	14.19	235.57
20807	就业补助	233.91		233.91
208071 3	促进创业补贴	3.00		3.00
208079 9	其他就业补助 支出	230.91		230.91
20899	其他社会保障 和就业支出	363.36		363.36
208999 9	其他社会保障 和就业支出	363.36		363.36
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位 医疗	29.40	29.40	
210110 1	行政单位医疗	12.48	12.48	
210110	公务员医疗补	16.92	16.92	

3	助			
221	住房保障支出	23.56	23.56	
22102	住房改革支出	23.56	23.56	
221020 1	住房公积金	23.56	23.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.36	302	商品和服务支出	17.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.61	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.11	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	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	1.56	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.13	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	14.19	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	14.19	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		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	3.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.33	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	2.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		335.55	公用经费合计					18.43

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

公开 07 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北唐山
芦台经济开发区人力资源和
社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区人力资源
和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

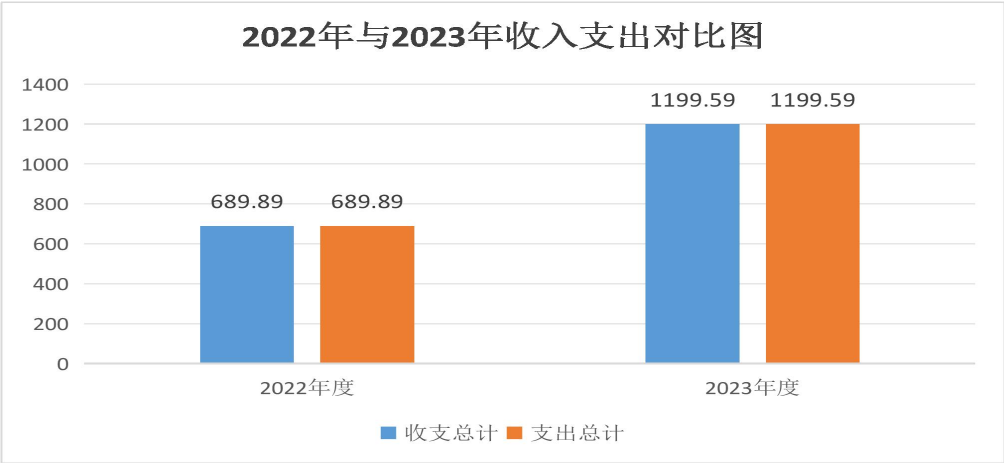
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,199.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加509.70万元，增长73.9%，主要原因是新增前台柜员机、综合柜员信息交互终端、业务办理叫号机、见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目。



二、收入决算情况说明

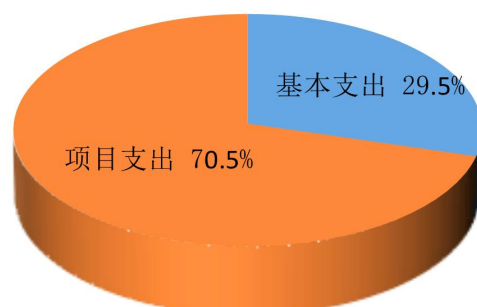
本部门 2023 年度本年收入合计 1,199.59 万元，其中：财政拨款收入 1,199.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,199.59万元，其中：基本支出353.97万元，占29.5%；项目支出845.62万元，占70.5%。

支出决算构成情况

■ 基本支出
■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

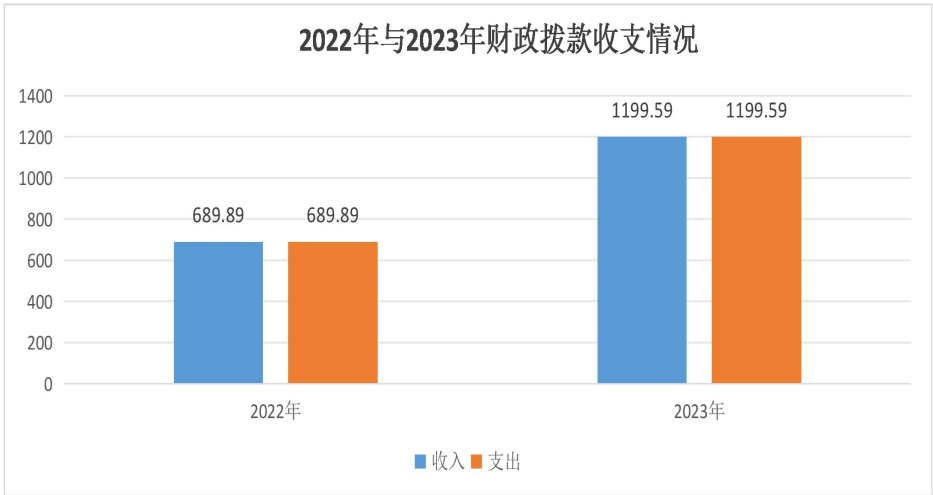
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,199.59 万元,比上年增加 509.70 万元,增长 73.9%, 主要是主要原因是新增前台柜员机、综合柜员信息交互终端、业务办理叫号机、见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目; 本年支出 1,199.59 万元, 比上年增加 509.70 万元, 增长 73.9%, 主要是新增前台柜员机、综合柜员信息交互终端、业务办理叫号机、见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,199.59万元,比上年增加509.7万元, 主要是新增前台柜员机、综合柜员信息交互终端、业务办理叫号机、见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目; 本年支出 1,199.59万

元，比上年增加509.7万元，增长73.9%，主要是新增前台柜员机、综合柜员信息交互终端、业务办理叫号机、见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无相关收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

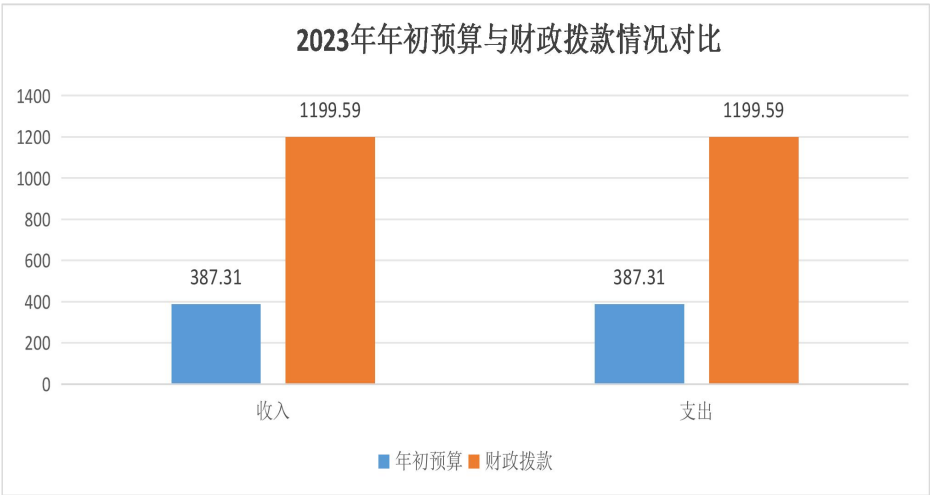
本部门2023年度财政拨款本年收入1,199.59万元，完成年初预算的309.72%，比年初预算增加812.28万元，决算数大于预算数主要原因是新增见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目；本年支出1,199.59万元，完成年初预算的309.72%，比年初预算增加812.28万元，决算

数大于预算数主要原因是新增见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,199.59万元，完成年初预算的 309.72%，比年初预算增加812.28万元，主要原因是新增见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目；本年支出1,199.59万元，完成年初预算的 309.72%，比年初预算增加812.28万元，主要原因是新增见习人员工资、中央及省级就业资金补助及农民工应急周转金项目。

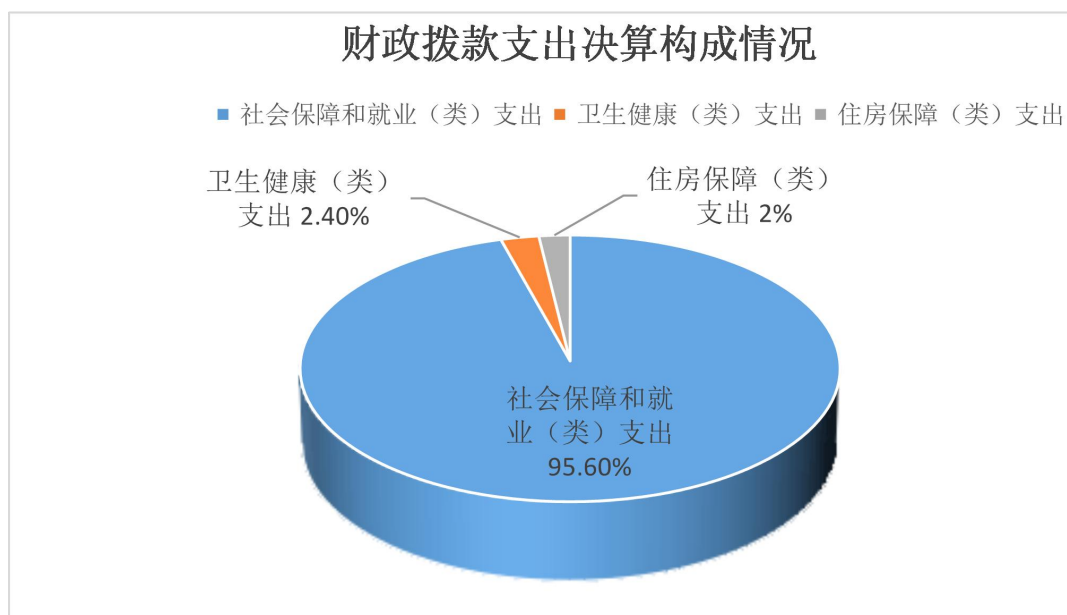
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,199.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,146.63 万元，占 95.6%，分别为行政运行、信息化建设、社会保险经办机构、其他行政事业单位养老支出、促进创业补贴、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出等；卫生健康（类）支出 29.4 万元，占 2.4%，分别为行政单位医疗及公务员医疗补贴；住房保障（类）支出 23.56 万元，占 2.0%，为住房公积金。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 353.97 万元，其中：

人员经费 335.55 万元，主要包括基本工资 92.61 万元、津贴补贴 35.91 万元、奖金 23.68 万元、绩效工资 42.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.61 万元、职业年金缴费 9.8 万元、职工基本医疗保险缴费 12.48 万元、公务员医疗补

助缴费 16.92 万元、住房公积金 23.56 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、其他工资福利支出 37.13 万元、退休费 14.19 万元。

公用经费 18.43 万元，主要包括办公费 2.22 万元、印刷费 1.18 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.2 万元、电费 1.58 万元、邮电费 3.85 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 0.36 万元、办公设备购置 0.6 万元、工会经费 3.06 万元、福利费 2.33 万元、其他交通费用 2.94 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算 0 万元，增长 0%，与决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，本年度未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，本年未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，本年未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.43 万元，较 2022 年度减少 7.8 万元，减少 29.7%。主要原因为人员减少，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是本部门无车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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,本部门无其他用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、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,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 13 个,共涉及资金 845.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对电子认证服务数字证书费、软件维护费、前台柜员机、中央、省级、区级就业补助等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 845.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年专项支出共计 845.62 万元，全部为其他社会保障和就支出。其中行政运行 12.77 万元，包含前台柜员机 5 万元、综合柜员信息交互终端 1.2 万元、业务叫号机 1.5 万元、23 年调增见习人员工资 0.88 万元、软件维护费 0.3 万元、退休证费用 0.08 万元、电子认证服务数字证书费 3 万元、为农保代办员手续费 0.81 万元；行政事业单位养老支出 235.57 万元，为财政对 2003 年以前退休人员生活补贴项目；就业补助 233.92 万元，包含地方财政配套就业资金 3 万元、（中央、省、市级就业资金）社保补贴、岗位补贴、见习补贴 230.92 万元；其他社会保障和就业支出 363.36 万元，包含建立卡人员扶贫专岗补助 3.36 万元、农民工工资应急周转金 360 万元。项目整体执行率 99.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映电子认证服务数字证书费、软件维护费、前台柜员机、就业补助等 13 个项目绩效自评结果。

全年项目预算数为 847.07 万元，执行数 845.62 万元，完成预算的 99.8%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：一是根据《河北省人力资源和社会保障厅关于建立全省统一的社会保险公共服务平台的实施意见》冀人社发【2019】40 号、《关于全省社保公共服务平台和系统省级集中下一步工作安排的通知》冀社险函【2021】135 号、《关于人社一体化公共服务平台专用设备对接测试的通知》精神，安排前台柜员机 5 万元、业务办理叫号机 1.5 万元、综合柜员信息交互终端 1.2 万元，设备已到位，预算执行率为 100%。二是根据组织部批复安排高校毕业生延长见习岗位，落实我区“招才汇智”工程。安排高校毕业生延长见习补贴 0.88 万元，预算执行率为 100%。三是根据冀社险传【2014】20 号文件，安排城居、机关财务软件维护费 0.3 万元，预算执行率为 100%。四是根据往年工作安排，2023 年预计全区企业退休 270 人，工本费每人 3 元，安排退休证费用 0.08 万元，当年工作任务已完成，预算执行率为 100%。五是根据财政部、发展改革委、工业和信息化部《关于规范电子政务平台收费管理的通知》（财综函【2011】14 号）及省厅印发《关于进一步规范网上社保经办服务的紧急通知》（冀人社字【2020】274 号）文件要求，安排电子认证服务数字证书费 3 万元，已按服务协议，全额拨款支付，预算执行率为 100%。六是根据往年工作安排按每参保一人一元的补助，安

排农保代办保人员手续费 0.83 万元，实际执行数为 0.81 万元，预算执行率为 98%。七是根据唐政办函[2008]394 号文《唐山市人民政府办公厅转发芦汉两区管理体制改革人员过渡领导小组关于两区行使管理职能单位和人员过渡有关问题会议纪要的通知》精神，安排财政对 2003 年以前退休人员生活补贴项目 235.57 万元，保证了财政对机关事业单位退休人员待遇的及时足额发放，预算执行率为 98.43%。八是根据唐财社[2022]90 号关于提前下达 2023 年中央就业的补助资金、[2022]112 号 2023 年省级就业的补助资金、[2023]136 号关于调整 2023 年中央就业的补助资金的通知、[2023]137 号关于调整 2023 年省级就业的补助资金及 2023 年中央就业补助资金预算的通知安排中央及省级就业补助资金 228 万元；根据《中华人民共和国就业促进法》，安排区级财政配套就业补助资金 5.92 万元，预算执行率均为 100%。九是根据唐山市人力资源和社会保障局、教育局、财政局、农牧局、林业局、扶贫办转发省人社厅等六部门《关于进一步做好就业扶贫工作的实施意见》的通知（唐人社字【2018】159 号）文件精神，安排建档立卡扶贫专岗补助资金 3.36 万元，预算执行率为 100%。十是根据芦财字【2022】2 号《芦台经济开发区农民工欠薪应急周转金使用管理办法》的通知及“关于动用农民工工资应急周转金为“中唐项目”农民工发放生活费的请示”，安排农民工工资应急周转金 360 万，预算执行

率为 100%。发现的主要问题及原因是：一是绩效管理基础薄弱，对绩效管理的重要性认识不足，管理松懈，导致绩效管理工作职能通常流于形式。二是绩效管理体系不完善，没有形成完备的系统，具体实施时缺乏上下沟通，缺乏反馈机制。三是经办人员的业务能力有待提高，预算执行和绩效管理监督不到位。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高资金使用效率；二是使用资金的同时，提高群众满意度，更好的为群众服务。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	前台柜员机		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源 和社会保障局	
立项依据	《河北省人力资源和社会保障厅关于建立全省统一的社会保险公共服务平台的实施意见》冀人社发【2019】40 号、《关于全省社保公共服务平台和系统省级集中下一步工作安排的通知》冀社险函【2021】135 号、《关于人社一体化公共服务平台专用设备对接测试的通知》				
项目概述	购置自助设备，来人社公共服务大厅办事人员，可自助办理业务。				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5 万元	5 万元	100%	
	其中：上级财政				

	资金						
	本级财政资金	5 万元	5 万元	5 万元	100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	人社公共服务大厅办事人员，自助 办理业务		设备已到位，可自助办理业务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文 字描述）	指标 分值	完成 情况	自评 得分	未完成原因 及改进措施
产出指标	数量指标	来自人社公共服务大厅办事人员	来自人社公共服务大厅办事人员	15	100 %	15	
	质量指标	来自人社公共服务大厅办事人员	来自人社公共服务大厅办事人员	15	100 %	15	
	时效指标	年内完成	年内完成	15	100 %	15	
	成本指标	区财政收入	区财政收入	15	100 %	15	
效果指标	社会效益指标	来人社公共服务大厅办事人员	来人社公共服务大厅办事人员	20	100 %	19	加大自助服务平台使用宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	来人社公共服务大厅办事人员满意度	来人社公共服务大厅办事人员满意度	20	100 %	19	提高满意度

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	业务办理叫号机		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源 和社会保障局			
立项依据	《河北省人力资源和社会保障厅关于建立全省统一的社会保险公共服务平台的实施意见》冀人社发【2019】40 号、《关于全省社保公共服务平台和系统省级集中下一步工作安排的通知》冀社险函【2021】135 号、《关于人社一体化公共服务平台专用设备对接测试的通知》						
项目概述	购置自助设备，来人社公共服务大厅办事人员，可自助办理业务。						
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	1.5 万元	1.5 万元		100%		
	其中：上级财 政资金						
	本级财政资金	1.5 万元	1.5 万元		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	人社公共服务大厅办事人员，自助 办理业务		设备已到位，可自助办理业务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文 字描述）	指标 分值	完成 情况	自 评 得 分	未完成原因及 改进措施
产出指标	数量指标	来自人社公共服务大厅办 事人员	来自人社公共服 务大厅办事人员	15	100%	15	

	质量指标	来自人社公共服务大厅办事人员	来自人社公共服务大厅办事人员	15	100%	15	
	时效指标	年内完成	年内完成	15	100%	15	
	成本指标	区财政收入	区财政收入	15	100%	15	
效果指标	社会效益指标	来人社公共服务大厅办事人员	来人社公共服务大厅办事人员	20	100%	19	加大自助服务平台使用宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	来人社公共服务大厅办事人员满意度	来人社公共服务大厅办事人员满意度	20	100%	19	提高满意度
总分						98	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	综合柜员信息交互终端		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源和 社会保障局	
立项依据	《河北省人力资源和社会保障厅关于建立全省统一的社会保险公共服务平台的实施意见》冀人社发【2019】40 号、《关于全省社保公共服务平台和系统省级集中下一步工作安排的通知》冀社险函【2021】135 号、《关于人社一体化公共服务平台专用设备对接测试的通知》				
项目概述	购置自助设备，来人社公共服务大厅办事人员，可自助办理业务。				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1.2 万元	1.2 万元	100%	

	其中:上级财政资金						
	本级财政资金	1.2 万元	1.2 万元			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	人社公共服务大厅办事人员，自助办理业务		设备已到位，可自助办理业务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	来自人社公共服务大厅办事人员	来自人社公共服务大厅办事人员	15	100%	15	
	质量指标	来自人社公共服务大厅办事人员	来自人社公共服务大厅办事人员	15	100%	15	
	时效指标	年内完成	年内完成	15	100%	15	
	成本指标	区财政收入	区财政收入	15	100%	15	
效果指标	社会效益指标	来人社公共服务大厅办事人员	来人社公共服务大厅办事人员	20	100%	19	加大自助服务平台使用宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	来人社公共服务大厅办事人员满意度	来人社公共服务大厅办事人员满意度	20	100%	19	提高满意度
总分						98	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	高校毕业生延长见习补贴		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局			
立项依据	根据组织部批复安排高校毕业生延长见习岗位，落实我区“招才汇智”工程。						
项目概述	用于高校毕业生延长见习岗位工资的发放						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	0.88 万元	0.88 万元		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	0.88 万元	0.88 万元		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	高校毕业生延长见习补贴，用于工资的发放		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	人员数量	安置一名见习延长岗位	15	100%	15	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	15	100%	15	
	时效指标	年内完成	按组织部批复年内完成	15	100%	15	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	15	100%	15	
效果指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业	促进高校毕业生就业	20	100%	19	促进就业

满意度指标	服务对象满意度 指标	见习岗满意度	见习岗满意 度	20	100%	19	提高满意度
总分						98	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	软件维护费		执行单位	河北省唐山芦台经济开发区人力资源 和社会保障局	
立项依据	冀社险传【2014】20 号，对城居、机关财务软件使用维护				
项目概述	软件维护费				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金 总 额	0.3 万元	0.3 万元		100%
	其中：上级				

	财政资金						
	本级财政资金	0.3 万元	0.3 万元			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	保证财政补贴政策落实到位， 对维护社保、医保软件费按时、足额补贴到位		已完成 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	财务软件数	两套财务软件	100%	100%	100	
	质量指标	是否正常使用	软件正常使用	100%	100%	100	
	时效指标	完成时限	年内完成	100%	100%	100	
	成本指标	区级财政投入	区级财政全额投入	100%	100%	100	
效果指标	经济效益指标	是否提高办公效率	提高办公效率	100%	100%	100	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明	100%	100%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	100%	100	

总分	100	
----	-----	--

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	退休证费用		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源 和社会保障局			
立项依据	按往年工作安排，2023 年预计全区企业退休 270 人，工本费每人 3 元。						
项目概述	用于全区退休人员退休证工本费。						
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总 额	0.08 万元	0.08 万元		100%		
	其中:上级财政 资金						
	本级财政资金	0.08 万元	0.08 万元		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	为全区退休人员发放退休证。		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文 字描述）	指标 分值	完成 情况	自评 得分	未完成原因 及改进措施
产出指标	数 量 指 标	2023 年退休人数	2023 年退休人数	15	100%	15	

	质量指标	是否及时办理	是否及时办理	15	100%	15	
	时效指标	完成时限	完成时限	15	100%	15	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	15	100%	15	
效果指标	社会效益指标	是否办理退休工本费用免费	是否办理退休工本费用免费	20	100%	19	办理完结及时
满意度指标	服务对象满意度指标	办理退休人员满意度	办理退休人员满意度	20	100%	19	提高满意度
总分						98	

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	电子认证服务数字证书费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局	
立项依据	根据财政部、发展改革委、工业和信息化部《关于规范电子政务平台收费管理的通知》（财综函【2011】14号）及省厅印发《关于进一步规范网上社保经办服务的紧急通知》（冀人社字【2020】274号）文件要求。				
项目概述	保证财政资金拨付到位，全区机关企事业、各私营企业电子认证服务数字证书支付到位。				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3 万元	3 万元	100%	
	其中：上级财政				

	资金						
	本级财政资金	3 万元	3 万元			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	保证财政资金拨付到位，全区机关企事业、各私营企业电子认证服务数字证书支付到位。		已按服务协议，全额拨付电子认证服务数字证书费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	全区机关企事业、各私营企业	全区机关企事业、各私营企业数量	15	100%	15	
	质量指标	确保电子认证服务数字证书免费使用权	确保电子认证服务数字证书免费使用权	15	100%	15	
	时效指标	年内完成	年内完成	15	100%	15	
	成本指标	区财政收入	区财政全额收入	15	100%	15	
效果指标	社会效益指标	服务全区机关企事业、各私营企业	服务全区机关企事业、各私营企业	20	100%	19	及时与企业沟通，简化程序
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	100%	19	提高满意度
总分						98	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	农保代办员手续费		执行单位	河北省唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局			
立项依据	根据往年工作安排，按每参保一人一元的补助安排农保代办保人员手续费。						
项目概述	农保代办员手续费						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	0.83 万元	0.8119 万元		98%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	0.83 万元	0.8119 万元		98%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	保证财政补贴政策落实到位，给予经办人员每参保一人一元的补助		因参保缴费人员数量减少,造成实际执行数 8119 元，所以执行率为 98%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	参保缴费人数	参保缴费人数	15	98%	14.7	
	质量指标	确保待遇足额发放	确保待遇足额发放	15	100%	15	
	时效指标	完成时限	完成时限	15	100%	15	
	成本指标	区级财政投入	区级财政	15	100%	15	

			投入				
效果指标	经济效益指标	是否提高生活水平	是否提高生活水平	20	100%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	20	90%	18	提高群众满意度
总分						97.7	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	财政对 2003 年以前退休人员生活补贴项目		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局	
立项依据	根据唐政办函[2008]394 号文《唐山市人民政府办公厅转发芦汉两区管理体制改革人员过渡领导小组关于两区行使管理职能单位和人员过渡有关问题会议纪要的通知》				
项目概述	财政对 2003 年 3 月 2 日以前退休人员生活补贴				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	237 万元	235.66 万元	99.43%	
	其中：上级财政资金	0	0		
	本级财政资金	237 万元	235.66 万元	99.43%	

	其他资金	0	0			
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况			
	保证财政补贴政策落实到位，对机关事业单位退休人员享受待遇人员及时、足额发放。		财政补贴政策落实到位，对机关事业单位退休人员享受待遇人员及时、足额发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	退休人员人数	退休人员人数	15	15	
	质量指标	按期足额	按期足额	15	15	
	时效指标	完成时限	完成时限	15	15	
	成本指标	财政投入	财政投入	15	15	
效果指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	20	18	提高群众满意度
总分					98	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	中央、省级、区级就业补助资金		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局	
立项依据	《中华人民共和国就业促进法》、根据唐财社[2022]90 号关于提前下达 2023 年中央就业的补助资金、[2022]112 号 2023 年省级就业的补助资金、[2023]136 号关于调整 2023 年中央就业的补助资金的通知、[2023]137 号关于调整 2023 年省级就业的补助资金及 2023 年中央就业补助资金预算的通知				
项目概述	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	233.92 万元	233.92 万元		100%
	其中：上级财政资金	228 万元	228 万元		100%
	本级财政资金	5.92 万元	5.92 万元		100%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及		目标 1:资金按规定用于社会保险补贴 117.96 万元、岗位补贴 79.1 万元、就业见习补贴 35.98 万元、吸纳就业补贴 0.3 万元、职业培训补贴 0.57 万元。 目标 2: 保持就业局势总体稳定，完成全年度新增就业 1261 人，下岗失业人员实现再就业 1068 人，“4050” 人员实现再就业 206 人，实现农村富余劳		

	经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。		动力向非农产业转移 104 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	按预算就业补助资金	按预算就业补助资金	100%	100%	15	
	质量指标	按月足额拨付	按月足额拨付	100%	100%	15	
	时效指标	12 月底完成就业补助资金补助拨付	12 月底完成就业补助资金补助拨付	年内完成	100%	15	
	成本指标	中央、省、区级财政投入	中央、省、区级财政投入	100%	100%	15	
效果指标	社会效益指标	就业困难人员、高校毕业生等重点群体实现就业	就业困难人员、高校毕业生等重点群体实现就业	100%	100%	19	促进就业，加强重点群体实现就业力度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	100%	18	提高满意度
总分						97	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	建档立卡扶贫专岗补助资金		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源 和社会保障局	
立项依据	唐山市人力资源和社会保障局、教育局、财政局、农牧局、林业局、扶贫办转发省人社厅等六部门《关于进一步做好就业扶贫工作的实施意见》的通知（唐人社字【2018】159号）				
项目概述	2名建档立卡贫困人员安置扶贫专岗每月补助2800元，全年3.36万元。				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3.36万元	3.36万元	100%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	3.36万元	3.36万元	100%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		

	全年为 2 名建档立卡贫困人员支付扶贫专岗鼻贴每月补助 2800 元，共计 3.36 万元。		全年为 2 名建档立卡脱贫困人员支出扶贫专岗补贴每月补助 2800 元，共计 3.36 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	2 名贫困人员每月补助 2800 元	2 名贫困人员每月补助 2800 元	2 名	100%	15	
	质量指标	按月足额拨付	按月足额拨付	100%	100%	15	
	时效指标	12 月底完成扶贫专岗人员工资补助拨付	12 月底完成扶贫专岗人员工资补助拨付	年内完成	100%	15	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	3.36 万元	100%	15	
效果指标	社会效益指标	建档立卡贫困人员实现脱贫	建档立卡贫困人员实现脱贫	100%	100%	19	加大就业扶贫力度，实现脱贫
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	100%	19	提高满意度
总分						98	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	农民工工资应急周转金		执行单位	河北唐山芦台经济开发区人力资源 和社会保障局	
立项依据	根据芦财字【2022】2号《芦台经济开发区农民工欠薪应急周转金使用管理办法》的通知及“关于动用农民工工资应急周转金为“中唐项目”农民工发放生活费的请示”				
项目概述	用于中唐项目农民工工资的发放				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	360 万元	360 万元		100%
	其中：上级财 政资金				
	本级财政资金	360 万元	360 万元		100%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		

	中唐项目农民工工资发放		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	预计发放人数 460 人	预计发放人数 460 人	15	100%	15	
	质量指标	生活补贴发放率	生活补贴发放率	15	100%	15	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	15	100%	15	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	15	100%	15	
效果指标	社会效益指标	保持人社领域信访形势总体平稳可	保持人社领域信访形势总体平稳可控	20	100%	19	加强农民工维稳工作
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	农民工满意度	20	100%	19	提高农民工满意度
总分						98	

芦台经济开发区单位整体收支绩效自评指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（18分）	目标设定（3分）	职责明确性	符合计1分，不符计0分。	单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。	1	1	

		活动合规性	符合计 1 分，不符计 0 分。	活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。	1	1	
		活动合理性	符合计 1 分，不符计 0 分。	活动的设定是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。	1	1	
	预算配置 (15 分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：组织部核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	过 程 (37 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含),计 2 分;10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0.5

		预算资金支付进度	6 月前下达全部专项资金的 50%；11 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	追加农民工工资应急周转金项目
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (12 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	财务管理制度有待进一步健全
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外	3	3	
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
	产出（25分）	职责履行（25分）	目标任务完成情况 此三项指标可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		重点工程 和重大项 目建设完 成情况	进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。				
		单位职能 工作					
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整 体支出绩效评价时必须 考虑的共性要素，可根 据单位实际并结合单位 整体支出绩效目标设立 情况进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单 位实际情况进行细 化。	10	10	
		社会效益					
		生态效益					
		年度考核 结果及公 众满意度	年度区考核结果评为优秀 等次的部门，得 10 分；良 好等次的，得 8 分；一般 等次的，得 5 分；较差等 次的，得 0 分	以部门履职责任目 标任务完成情况和 公众满意度，评价部 门履职效益。	10	10	
总 分					100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出
决算、国有资本经营预算财政拨支出决算表、财政拨款“三
公”经费支出决算表，无收支及结转结余情况，故 07、08、
09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公
开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存
在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。