



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 323

单位名称： 玉田县人社局（汇总）

二〇二四年九月

# 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

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关单位实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政

策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期相关政策，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来唐（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关单位指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关单位拟定全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各单位的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关单位拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

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 3 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------------|----------|------|
| 1  | 玉田县人力资源和社会保障局(本级) | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 玉田县就业服务局          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 玉田县社会保险事业局        | 财政补助事业单位 | 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。

## 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）：玉田县人社局（汇总）

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  | 4,839.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4,492.61 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 346.79   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 4,839.40 | 本年支出合计          | 58 | 4,839.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,839.40 | 总计              | 62 | 4,839.40 |

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）：玉田县人社局  
（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                          |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                               | 4,839.40   | 4,839.40   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出             | 4,492.61   | 4,492.61   |            |          |          |              |          |
| 20801   | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事<br>务     | 2,136.46   | 2,136.46   |            |          |          |              |          |
| 2080101 | 行政运行                          | 761.22     | 761.22     |            |          |          |              |          |
| 2080106 | 就业管理<br>事务                    | 313.32     | 313.32     |            |          |          |              |          |
| 2080109 | 社会保险<br>经办机构                  | 644.60     | 644.60     |            |          |          |              |          |
| 2080199 | 其他人力<br>资源和社会<br>保障管理<br>事务支出 | 417.33     | 417.33     |            |          |          |              |          |
| 20807   | 就业补助                          | 2,356.15   | 2,356.15   |            |          |          |              |          |
| 2080711 | 就业见习<br>补贴                    | 1,572.00   | 1,572.00   |            |          |          |              |          |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                  | 784.15     | 784.15     |            |          |          |              |          |
| 213     | 农林水支<br>出                     | 346.79     | 346.79     |            |          |          |              |          |
| 21308   | 普惠金融<br>发展支出                  | 346.79     | 346.79     |            |          |          |              |          |
| 2130804 | 创业担保<br>贷款贴息                  | 346.79     | 346.79     |            |          |          |              |          |

|  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 及奖补 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|

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）：玉田县人社局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                               | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                          |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                               | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                               | 4,839.40   | 1,709.15 | 3,130.26 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出             | 4,492.61   | 1,709.15 | 2,783.46 |            |      |               |
| 20801   | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事<br>务     | 2,136.46   | 1,709.15 | 427.32   |            |      |               |
| 2080101 | 行政运行                          | 761.22     | 756.22   | 5.00     |            |      |               |
| 2080106 | 就业管理<br>事务                    | 313.32     | 313.32   |          |            |      |               |
| 2080109 | 社会保险<br>经办机构                  | 644.60     | 639.61   | 4.99     |            |      |               |
| 2080199 | 其他人力<br>资源和社会<br>保障管理<br>事务支出 | 417.33     |          | 417.33   |            |      |               |
| 20807   | 就业补助                          | 2,356.15   |          | 2,356.15 |            |      |               |
| 2080711 | 就业见习<br>补贴                    | 1,572.00   |          | 1,572.00 |            |      |               |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                  | 784.15     |          | 784.15   |            |      |               |
| 213     | 农林水支<br>出                     | 346.79     |          | 346.79   |            |      |               |
| 21308   | 普惠金融<br>发展支出                  | 346.79     |          | 346.79   |            |      |               |
| 2130804 | 创业担保<br>贷款贴息<br>及奖补           | 346.79     |          | 346.79   |            |      |               |

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

编制部门（单位）：玉田县人社局（汇总）

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,839.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 4,492.61 | 4,492.61       | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 346.79   | 346.79         | 0.00                | 0.00                 |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |

|                |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 27 | 4,839.40 | 本年支出合计          | 59 | 4,839.40 | 4,839.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| 总计             | 32 | 4,839.40 | 总计              | 64 | 4,839.40 | 4,839.40 | 0.00 | 0.00 |

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）：玉田县人社局（汇总）

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      |                   | 4,839.40 | 1,709.15 | 3,130.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 4,492.61 | 1,709.15 | 2,783.46 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,136.46 | 1,709.15 | 427.32   |
| 2080101 | 行政运行              | 761.22   | 756.22   | 5.00     |
| 2080106 | 就业管理事务            | 313.32   | 313.32   |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 644.60   | 639.61   | 4.99     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 417.33   |          | 417.33   |
| 20807   | 就业补助              | 2,356.15 |          | 2,356.15 |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 1,572.00 |          | 1,572.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 784.15   |          | 784.15   |
| 213     | 农林水支出             | 346.79   |          | 346.79   |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 346.79   |          | 346.79   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 346.79   |          | 346.79   |

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）：玉田县人社局（汇总）

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         | 1,261.03 | 302   | 商品和服务支出   | 101.46 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 475.20   | 30201 | 办公费       | 5.23   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.10    | 30202 | 印刷费       | 4.99   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 90.03    | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 198.82   | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.02   | 30206 | 电费        | 16.34  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.09     | 30207 | 邮电费       | 6.68   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 73.18    | 30208 | 取暖费       | 12.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 42.48    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 35.83    | 30211 | 差旅费       | 7.20   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 114.26   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 5.75   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 346.66   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 93.02    | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 134.80   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 7.40  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 7.34  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.20     | 30229  | 福利费       | 4.46  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.83  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 14.52 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 118.64   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.73  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 1,607.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 101.46 |

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  
金额单位：万元

编制部门（单位）：玉田县人社局（汇总）                      2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

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）：玉田县人

社局（汇总）

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本部门本年度无度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县人社局（汇总）

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 1.83 | 0.00         | 1.83         | 0.00        | 1.83              | 0.00      | 1.83 | 0.00         | 1.83         | 0.00        | 1.83              | 0.00  |

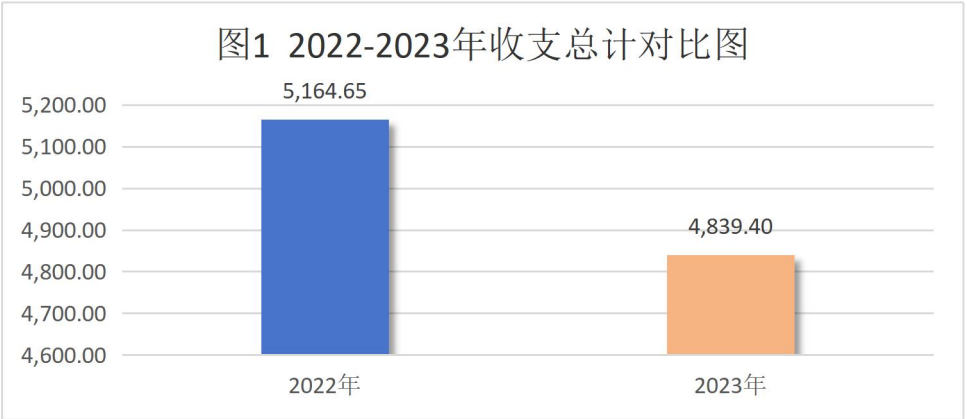
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

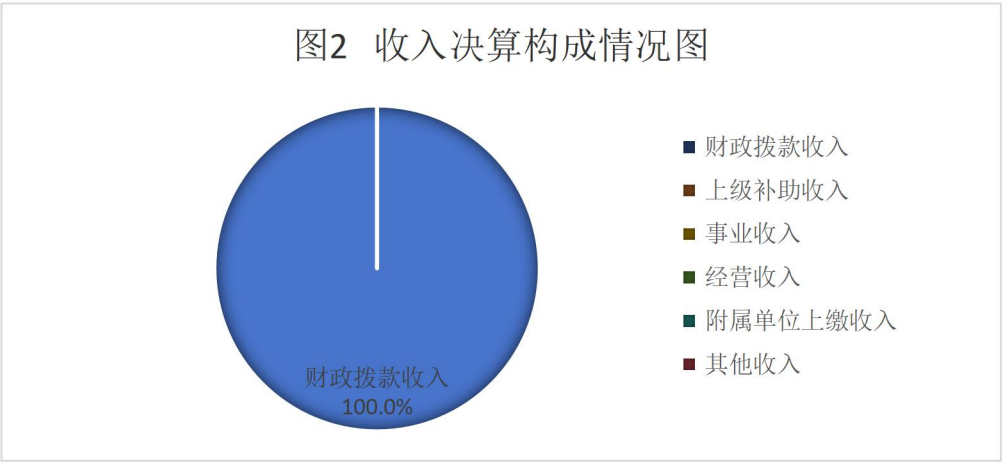
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4,839.4万元。与2022年度决算相比，收支各减少325.25万元，下降6.3%，主要原因是基本支出减少。



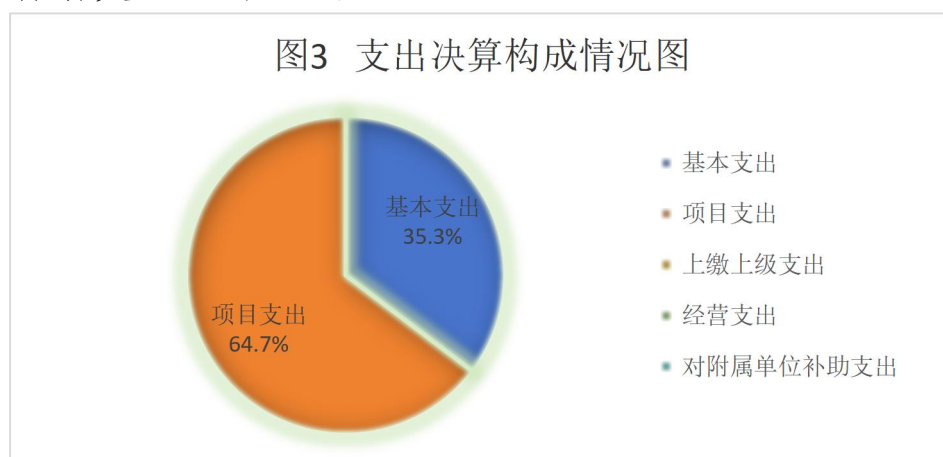
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,839.4万元，其中：财政拨款收入4,839.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,839.4万元，其中：基本支出1,709.15万元，占35.32%；项目支出3,130.26万元，占64.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 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 4,839.4 万元,比上年减少 325.25 万元，降低 6.3%，主要是基本支出预算收入减少；本年支出 4,839.4 元，比上年减少 325.25 万元，降低 6.3%，主要是基本支出减少。具体情况如下：

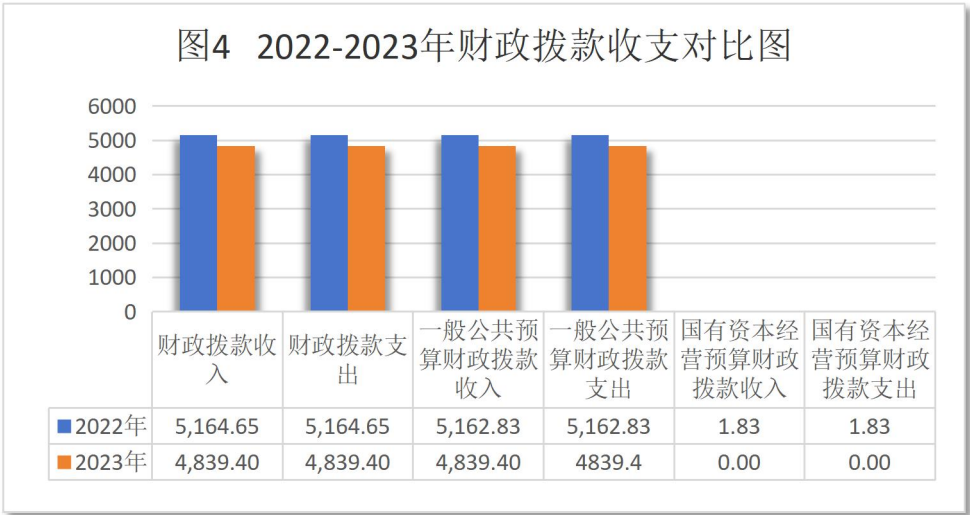
1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,839.4万元,比上年减少 323.43万元，降低6.3%，主要是基本支出预算收入减少；本年支出 4,839.4万元，比上年减少323.43万元，降低6.3%，主要是基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，增长0.0%，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，比



上年减少0万元，增长0.0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少1.83万元，降低100.0%，主要原因是国有企业退休职工社会化管理费用减少；本年支出0万元，比上年减少1.83万元，降低100.0%，主要是国有企业退休职工社会化管理费用减少。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

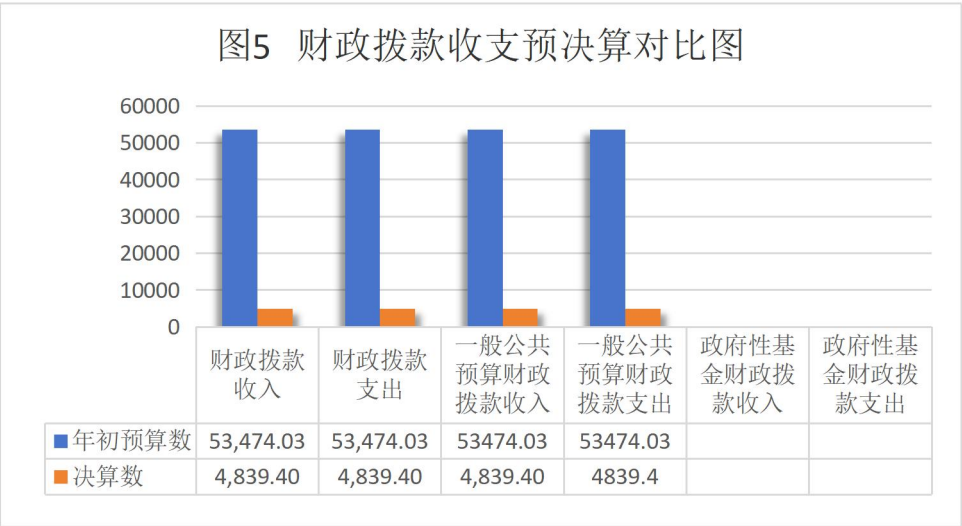
本部门2023年度财政拨款本年收入4,839.4万元，完成年初预算的9.05%，比年初预算减少48634.63万元，决算数小于预算数主要原因是社保基金补贴不计入事业收入支出；本年支出4,839.4万元，完成年初预算的9.05%，比年初预算减少48634.63万元，决算数小于预算数主要原因是社保基金补贴不计入事业收入支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,839.4万元，完成年初预算的 9.05%，比年初预算减少48634.63万元，主要原因是社保基金补贴不计入事业收入支出；本年支出4,839.4万元，完成年初预算的9.05%，比年初预算减少48634.63万元，主要原因是社保基金

补贴不计入事业收入支出。

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，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加万元，主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项收入；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，主要原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,839.4 万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业 （类）支出 4,492.61 万元，占 92.83%，主要用于单位运转等支出；农林水(类)支出 346.79 万元，占 7.17%，主要用于创业担保贷款贴息。

（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 1,709.15 万元，其中：

人员经费 1,607.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.46 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **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 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较 2022 年度决算减少 0.62 万元，降低 25.3%，主要是公车运行维护费支出减少。

### **（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是没有此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是没有此项支出。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、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 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较上年度决算减少 0.62 万元，降低 25.3%，主要是公车运行维护费支出减少。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 0.0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.83 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.83 万元。公车运行维护费支出较预算较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较上年度决算减少 0.62 万元，降低 25.3%，主要是公车运行维护费支出减少。

**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 0.0%,主要是未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生公务接待费用。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 72.11 万元，较 2022 年度减少 7.61 万元，降低 9.6%。主要原因是机关运转支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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%。本单位本年度没有相关支出。

## 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年无车辆增减。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 1 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 2 辆，其他用车主要是下属事业单位公车。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，共涉及资金 3130.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3130.26 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，项目评价结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映人员经费项目、公用经费项目、2022 事业股级以下考核奖励及经费项目、劳务人员医疗补贴项目、人才市场公用经费项目、人才市场劳务派遣人员经费项目、改制企业退休职工医疗保险项目、技工学校学生免学费助学金项目、青年人才奖补资金项目、事业单位招聘工作人员考试考务费项目、网报系统第三方数字证书费项目、补发 2021 年度优秀人员奖励金项目、追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目、专项办公费（上缴中高职称评审费）项目等项目绩效自评结果。

（1）人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 684.1 万元，全年支出 684.1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.14 万元，全年支出 72.11 万元，预算执行率为 86.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 275 万元，全年支出 275 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）劳务人员医疗补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务人员医疗补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.72 万元，全年支出 0.72 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）人才市场公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年人才劳动力市场公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，全年支出 5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）人才市场劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才市场劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.86 万元，全年支出 27.69 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）改制企业退休职工医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改制企业退休职工医疗保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.94 万元，全年支出 1.47 万元，预算执行率为 75.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）技工学校学生免学费助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，技工学校学生免学费助学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，全年支出 14 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）青年人才奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年人才奖补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，全年支出 32 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）事业单位招聘工作人员考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位招聘工作人员考试考务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，全年支出 1.26 万元，预算执行率为 2.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）网报系统第三方数字证书费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网报系统第三方数字证书费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.8 万元，全年支出 0 万元，预算执行率为 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（12）补发 2021 年度优秀人员奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补发 2021 年度优秀人员奖励金项目绩效



自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，全年支出 0.6 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（13）追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目  
自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.15 万元，全年支出 12.15 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（14）专项办公费(上缴中高职称评审费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项办公费(上缴中高职称评审费)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，全年支出 20 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称             | 人员经费项目        |       |       |       |               |      |    |
|------------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|------|----|
| 主管部门             | 玉田县人力资源和社会保障局 |       |       | 实施单位  | 玉田县人力资源和社会保障局 |      |    |
| 项目资金<br><br>（万元） |               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值            | 执行率  | 得分 |
|                  | 年度资金总额        | 684.1 | 684.1 | 684.1 | 10            | 100% | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款     | 684.1 | 684.1 | 684.1 | —             |      | —  |
|                  | 上年结转资金        |       |       |       | —             |      | —  |
|                  | 其他资金          |       |       |       | —             |      | —  |

| 年度总体<br>目标       | 预期目标                   |               |                     |           | 实际完成情况             |        |     |                 |
|------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|--------|-----|-----------------|
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                     |           | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |        |     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标               | 二级指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值          | 分<br>值 | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 产出<br>指标               | 数量指标          | 完成人员经费项目数量<br>指标    | 100       | 100                | 12     | 12  |                 |
|                  |                        | 质量指标          | 完成人员经费项目质量<br>指标    | 100       | 100                | 12     | 12  |                 |
|                  |                        | 时效指标          | 完成人员经费项目时效<br>指标    | 100       | 100                | 12     | 12  |                 |
|                  |                        | 成本指标          | 完成人员经费项目成本<br>指标    | 100       | 100                | 12     | 12  |                 |
|                  | 效益<br>指标               | 经济效益          | 完成人员经费项目经济<br>效益指标  | 100       | 100                | 10     | 10  |                 |
|                  |                        | 社会效益          | 完成人员经费项目社会<br>效益指标  | 100       | 100                | 10     | 10  |                 |
|                  |                        | 生态效益          | 完成人员经费项目生态<br>效益指标  | 100       | 100                | 10     | 10  |                 |
|                  |                        | 可持续影响指<br>标   | 完成人员经费项目可持<br>续影响指标 | 100       | 100                | 10     | 10  |                 |
|                  | 满意<br>度                | 服务对象满意<br>度指标 | 完成人员经费项目满意<br>度指标   | 100       | 100                | 12     | 12  |                 |
|                  | 总分                     |               |                     |           |                    | 100    | 100 |                 |

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称       |                        | 公用经费项目        |       |           |                   |               |         |    |
|------------|------------------------|---------------|-------|-----------|-------------------|---------------|---------|----|
| 主管部门       |                        | 玉田县人力资源和社会保障局 |       |           | 实施单<br>位          | 玉田县人力资源和社会保障局 |         |    |
| 项目资金       |                        |               | 年初预算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数         | 分<br>值        | 执行<br>率 | 得分 |
| （万元）       |                        | 年度资金总<br>额    | 78.14 | 78.14     | 72.11             | 10            | 92%     | 10 |
|            |                        | 其中：当年<br>财政拨款 | 78.14 | 78.14     | 72.11             | —             |         | —  |
|            |                        | 上年<br>结转资金    |       |           |                   | —             |         | —  |
|            |                        | 其他资金          |       |           |                   | —             |         | —  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                   |               |       |           | 实际完成情况            |               |         |    |
|            | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |       |           | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指 |               |         |    |

|              |          |               |                 |           | 标         |        |        |                     |
|--------------|----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------------|
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标 | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标          | 完成公用经费项目数量指标    | 100       | 100       | 12     | 12     |                     |
|              |          | 质量指标          | 完成公用经费项目质量指标    | 100       | 100       | 12     | 12     |                     |
|              |          | 时效指标          | 完成公用经费项目时效指标    | 100       | 100       | 12     | 12     |                     |
|              |          | 成本指标          | 完成公用经费项目成本指标    | 100       | 100       | 12     | 12     |                     |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益          | 完成公用经费项目经济效益指标  | 100       | 100       | 10     | 10     |                     |
|              |          | 社会效益          | 完成公用经费项目社会效益指标  | 100       | 100       | 10     | 10     |                     |
|              |          | 生态效益          | 完成公用经费项目生态效益指标  | 100       | 100       | 10     | 10     |                     |
|              |          | 可持续影响<br>指标   | 完成公用经费项目可持续影响指标 | 100       | 100       | 10     | 10     |                     |
|              | 满意<br>度  | 服务对象满<br>意度指标 | 完成公用经费项目满意度指标   | 100       | 100       | 12     | 12     |                     |
| 总分           |          |               |                 |           |           | 100    | 100    |                     |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称   |                        | 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费 |                             |       |                    |               |      |             |
|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门   |                        | 玉田县人力资源和社会保障局         |                             |       | 实施单位               | 玉田县人力资源和社会保障局 |      |             |
| 项目资金   |                        |                       | 年初预算数                       | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率  | 得分          |
| (万元)   |                        | 年度资金总额                | 275                         | 275   | 275                | 10            | 100% | 10          |
|        |                        | 其中：当年财政拨款             | 275                         | 275   | 275                | —             |      | —           |
|        |                        | 上年结转资金                |                             |       |                    | —             |      | —           |
|        |                        | 其他资金                  |                             |       |                    | —             |      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |                       |                             |       | 实际完成情况             |               |      |             |
|        | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |                       |                             |       | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |               |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                   | 二级指标                  | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                   | 数量指标                  | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目数量指标 | 100   | 100                | 12            | 12   |             |

|  |      |           |                                |     |     |     |     |  |
|--|------|-----------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|  |      | 质量指标      | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目质量指标    | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
|  |      | 时效指标      | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目时效指标    | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
|  |      | 成本指标      | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目成本指标    | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益      | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目经济效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|  |      | 社会效益      | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目社会效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|  |      | 生态效益      | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目生态效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|  |      | 可持续影响指标   | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目可持续影响指标 | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|  | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 完成 2022 事业股级以下考核奖励及经费项目满意度指标   | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
|  | 总分   |           |                                |     |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|                  |                        |               |                  |       |                    |               |      |             |
|------------------|------------------------|---------------|------------------|-------|--------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称             |                        | 劳务人员医疗补贴      |                  |       |                    |               |      |             |
| 主管部门             |                        | 玉田县人力资源和社会保障局 |                  |       | 实施单位               | 玉田县人力资源和社会保障局 |      |             |
| 项目资金<br><br>（万元） |                        |               | 年初预算数            | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率  | 得分          |
|                  |                        | 年度资金总额        | 0.72             | 0.72  | 0.72               | 10            | 100% | 10          |
|                  |                        | 其中：当年财政拨款     | 0.72             | 0.72  | 0.72               | —             |      | —           |
|                  |                        | 上年结转资金        |                  |       |                    | —             |      | —           |
|                  |                        | 其他资金          |                  |       |                    | —             |      | —           |
| 年度总体目标           | 预期目标                   |               |                  |       | 实际完成情况             |               |      |             |
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                  |       | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |               |      |             |
| 绩效指标             | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标             | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标          | 完成劳务人员医疗补贴项目数量指标 | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 质量指标          | 完成劳务人员医疗补贴项目质量指标 | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 时效指标          | 完成劳务人员医疗补贴项目时效指标 | 100   | 100                | 12            | 12   |             |

|    |      |           |                     |     |     |     |     |  |
|----|------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |      | 成本指标      | 完成劳务人员医疗补贴项目成本指标    | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
|    | 效益指标 | 经济效益      | 完成劳务人员医疗补贴项目经济效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    |      | 社会效益      | 完成劳务人员医疗补贴项目社会效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    |      | 生态效益      | 完成劳务人员医疗补贴项目生态效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    |      | 可持续影响指标   | 完成劳务人员医疗补贴项目可持续影响指标 | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 完成劳务人员医疗补贴项目满意度指标   | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
| 总分 |      |           |                     |     |     | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称             |                        | 人才市场公用经费      |                     |       |                    |               |      |             |
|------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门             |                        | 玉田县人力资源和社会保障局 |                     |       | 实施单位               | 玉田县人力资源和社会保障局 |      |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                        |               | 年初预算数               | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率  | 得分          |
|                  |                        | 年度资金总额        | 5                   | 5     | 5                  | 10            | 100% | 10          |
|                  |                        | 其中：当年财政拨款     | 5                   | 5     | 5                  | —             |      | —           |
|                  |                        | 上年结转资金        |                     |       |                    | —             |      | —           |
|                  |                        | 其他资金          |                     |       |                    | —             |      | —           |
| 年度总体目标           | 预期目标                   |               |                     |       | 实际完成情况             |               |      |             |
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                     |       | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |               |      |             |
| 绩效指标             | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标                | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标          | 完成人才劳动力市场公用经费项目数量指标 | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 质量指标          | 完成人才劳动力市场公用经费项目质量指标 | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 时效指标          | 完成人才劳动力市场公用经费项目时效指标 | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 成本指标          | 完成人才劳动力市场公用经费项目成本指标 | 100   | 100                | 12            | 12   |             |

|    |      |           |                        |     |     |     |     |  |
|----|------|-----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|    | 效益指标 | 经济效益      | 完成人才劳动力市场公用经费项目经济效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    |      | 社会效益      | 完成人才劳动力市场公用经费项目社会效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    |      | 生态效益      | 完成人才劳动力市场公用经费项目生态效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    |      | 可持续影响指标   | 完成人才劳动力市场公用经费项目可持续影响指标 | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 完成人才劳动力市场公用经费项目满意度指标   | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
| 总分 |      |           |                        |     |     | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称   |                        | 人才市场劳务派遣人员经费  |                       |       |                    |               |     |             |
|--------|------------------------|---------------|-----------------------|-------|--------------------|---------------|-----|-------------|
| 主管部门   |                        | 玉田县人力资源和社会保障局 |                       |       | 实施单位               | 玉田县人力资源和社会保障局 |     |             |
| 项目资金   |                        |               | 年初预算数                 | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率 | 得分          |
| (万元)   |                        | 年度资金总额        | 27.86                 | 27.86 | 27.69              | 10            | 99% | 10          |
|        |                        | 其中：当年财政拨款     | 27.86                 | 27.86 | 27.69              | —             |     | —           |
|        |                        | 上年结转资金        |                       |       |                    | —             |     | —           |
|        |                        | 其他资金          |                       |       |                    | —             |     | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |               |                       |       | 实际完成情况             |               |     |             |
|        | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                       |       | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |               |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标                  | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                   | 数量指标          | 完成人才劳动力市场人员经费项目数量指标   | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
|        |                        | 质量指标          | 完成人才劳动力市场人员经费项目质量指标   | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
|        |                        | 时效指标          | 完成人才劳动力市场人员经费项目时效指标   | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
|        |                        | 成本指标          | 完成人才劳动力市场人员经费项目成本指标   | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
|        | 效益指标                   | 经济效益          | 完成人才劳动力市场人员经费项目经济效益指标 | 100   | 100                | 10            | 10  |             |

|    |     |           |                        |     |     |     |     |  |
|----|-----|-----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |     | 社会效益      | 完成人才劳动力市场人员经费项目社会效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    |     | 生态效益      | 完成人才劳动力市场人员经费项目生态效益指标  | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    |     | 可持续影响指标   | 完成人才劳动力市场人员经费项目可持续影响指标 | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 完成人才劳动力市场人员经费项目满意度指标   | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
| 总分 |     |           |                        |     |     | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                  |                        |               |                        |                    |       |               |    |             |
|------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|---------------|----|-------------|
| 项目名称             |                        | 改制企业退休职工医疗保险  |                        |                    |       |               |    |             |
| 主管部门             |                        | 玉田县人力资源和社会保障局 |                        |                    | 实施单位  | 玉田县人力资源和社会保障局 |    |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                        | 年初预算数         | 全年预算数                  | 全年执行数              | 分值    | 执行率           | 得分 |             |
|                  | 年度资金总额                 | 1.94          | 1.94                   | 1.47               | 10    | 76%           | 10 |             |
|                  | 其中：当年财政拨款              | 1.94          | 1.94                   | 1.47               | —     |               | —  |             |
|                  | 上年结转资金                 |               |                        |                    | —     |               | —  |             |
|                  | 其他资金                   |               |                        |                    | —     |               | —  |             |
| 年度总体目标           | 预期目标                   |               |                        | 实际完成情况             |       |               |    |             |
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                        | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |       |               |    |             |
| 绩效指标             | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值              | 实际完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标          | 完成改制企业退休职工医疗保险项目数量指标   | 100                | 100   | 12            | 12 |             |
|                  |                        | 质量指标          | 完成改制企业退休职工医疗保险项目质量指标   | 100                | 100   | 12            | 12 |             |
|                  |                        | 时效指标          | 完成改制企业退休职工医疗保险项目时效指标   | 100                | 100   | 12            | 12 |             |
|                  |                        | 成本指标          | 完成改制企业退休职工医疗保险项目成本指标   | 100                | 100   | 12            | 12 |             |
|                  | 效益指标                   | 经济效益          | 完成改制企业退休职工医疗保险项目经济效益指标 | 100                | 100   | 10            | 10 |             |
|                  |                        | 社会效益          | 完成改制企业退休职工医疗保险项目社会效益指标 | 100                | 100   | 10            | 10 |             |





|    |     |           |                             |     |     |     |     |  |
|----|-----|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |     | 可持续影响指标   | 完成技工学校学生免学费助学金项目<br>可持续影响指标 | 100 | 100 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 完成技工学校学生免学费助学金项目<br>满意度指标   | 100 | 100 | 12  | 12  |  |
| 总分 |     |           |                             |     |     | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称             |                        | 青年人才奖补资金      |                     |                    |       |               |    |             |
|------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------|---------------|----|-------------|
| 主管部门             |                        | 玉田县人力资源和社会保障局 |                     |                    | 实施单位  | 玉田县人力资源和社会保障局 |    |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                        | 年初预算数         | 全年预算数               | 全年执行数              | 分值    | 执行率           | 得分 |             |
|                  | 年度资金总额                 | 32            | 32                  | 32                 | 10    | 100%          | 10 |             |
|                  | 其中：当年财政拨款              | 32            | 32                  | 32                 | —     |               | —  |             |
|                  | 上年结转资金                 |               |                     |                    | —     |               | —  |             |
|                  | 其他资金                   |               |                     |                    | —     |               | —  |             |
| 年度总体目标           | 预期目标                   |               |                     | 实际完成情况             |       |               |    |             |
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                     | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |       |               |    |             |
| 绩效指标             | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标                | 年度指标值              | 实际完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标          | 完成青年人才奖补资金项目数量指标    | 100                | 100   | 12            | 12 |             |
|                  |                        | 质量指标          | 完成青年人才奖补资金项目质量指标    | 100                | 100   | 12            | 12 |             |
|                  |                        | 时效指标          | 完成青年人才奖补资金项目时效指标    | 100                | 100   | 12            | 12 |             |
|                  |                        | 成本指标          | 完成青年人才奖补资金项目成本指标    | 100                | 100   | 12            | 12 |             |
|                  | 效益指标                   | 经济效益          | 完成青年人才奖补资金项目经济效益指标  | 100                | 100   | 10            | 10 |             |
|                  |                        | 社会效益          | 完成青年人才奖补资金项目社会效益指标  | 100                | 100   | 10            | 10 |             |
|                  |                        | 生态效益          | 完成青年人才奖补资金项目生态效益指标  | 100                | 100   | 10            | 10 |             |
|                  |                        | 可持续影响指标       | 完成青年人才奖补资金项目可持续影响指标 | 100                | 100   | 10            | 10 |             |
|                  | 满意度                    | 服务对象满意度指标     | 完成青年人才奖补资金项目满意度指标   | 100                | 100   | 12            | 12 |             |



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                  |                        |               |                             |       |                    |               |     |             |
|------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称             |                        | 网报系统第三方数字证书费  |                             |       |                    |               |     |             |
| 主管部门             |                        | 玉田县人力资源和社会保障局 |                             |       | 实施单位               | 玉田县人力资源和社会保障局 |     |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                        |               | 年初预算数                       | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率 | 得分          |
|                  |                        | 年度资金总额        | 28.8                        | 28.8  | 0                  | 10            | 0%  | 10          |
|                  |                        | 其中：当年财政拨款     | 28.8                        | 28.8  | 0                  | —             |     | —           |
|                  |                        | 上年结转资金        |                             |       |                    | —             |     | —           |
|                  |                        | 其他资金          |                             |       |                    | —             |     | —           |
| 年度总体目标           | 预期目标                   |               |                             |       | 实际完成情况             |               |     |             |
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                             |       | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |               |     |             |
| 绩效指标             | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标          | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>数量指标    | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
|                  |                        | 质量指标          | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>质量指标    | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
|                  |                        | 时效指标          | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>时效指标    | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
|                  |                        | 成本指标          | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>成本指标    | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
|                  | 效益指标                   | 经济效益          | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>经济效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10  |             |
|                  |                        | 社会效益          | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>社会效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10  |             |
|                  |                        | 生态效益          | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>生态效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10  |             |
|                  |                        | 可持续影响指标       | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>可持续影响指标 | 100   | 100                | 10            | 10  |             |
|                  | 满意度                    | 服务对象满意度指标     | 完成网报系统第三方数字证书费项目<br>满意度指标   | 100   | 100                | 12            | 12  |             |
| 总分               |                        |               |                             |       |                    | 100           | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称             |                        | 补发 2021 年度优秀人员奖励金 |                              |       |                    |               |      |             |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------|--------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门             |                        | 玉田县人力资源和社会保障局     |                              |       | 实施单位               | 玉田县人力资源和社会保障局 |      |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                        |                   | 年初预算数                        | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率  | 得分          |
|                  |                        | 年度资金总额            | 0.6                          | 0.6   | 0.6                | 10            | 100% | 10          |
|                  |                        | 其中：当年财政拨款         | 0.6                          | 0.6   | 0.6                | —             |      | —           |
|                  |                        | 上年结转资金            |                              |       |                    | —             |      | —           |
|                  |                        | 其他资金              |                              |       |                    | —             |      | —           |
| 年度总体目标           | 预期目标                   |                   |                              |       | 实际完成情况             |               |      |             |
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |                   |                              |       | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |               |      |             |
| 绩效指标             | 一级指标                   | 二级指标              | 三级指标                         | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标              | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目数量指标    | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 质量指标              | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目质量指标    | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 时效指标              | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目时效指标    | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 成本指标              | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目成本指标    | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  | 效益指标                   | 经济效益              | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目经济效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10   |             |
|                  |                        | 社会效益              | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目社会效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10   |             |
|                  |                        | 生态效益              | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目生态效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10   |             |
|                  |                        | 可持续影响指标           | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目可持续影响指标 | 100   | 100                | 10            | 10   |             |
|                  | 满意度                    | 服务对象满意度指标         | 完成补发 2021 年度优秀人员奖励金项目满意度指标   | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
| 总分               |                        |                   |                              |       |                    | 100           | 100  |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费 |
|------|--------------------------|

|                  |                        |               |                                     |       |                    |               |      |             |
|------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|--------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门             |                        | 玉田县人力资源和社会保障局 |                                     |       | 实施单位               | 玉田县人力资源和社会保障局 |      |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                        |               | 年初预算数                               | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率  | 得分          |
|                  |                        | 年度资金总额        | 12.15                               | 12.15 | 12.15              | 10            | 100% | 10          |
|                  |                        | 其中：当年财政拨款     | 12.15                               | 12.15 | 12.15              | —             |      | —           |
|                  |                        | 上年结转资金        |                                     |       |                    | —             |      | —           |
|                  |                        | 其他资金          |                                     |       |                    | —             |      | —           |
| 年度总体目标           | 预期目标                   |               |                                     |       | 实际完成情况             |               |      |             |
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                                     |       | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指标 |               |      |             |
| 绩效指标             | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标                                | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标          | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目数量指标    | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 质量指标          | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目质量指标    | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 时效指标          | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目时效指标    | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  |                        | 成本指标          | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目成本指标    | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
|                  | 效益指标                   | 经济效益          | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目经济效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10   |             |
|                  |                        | 社会效益          | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目社会效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10   |             |
|                  |                        | 生态效益          | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目生态效益指标  | 100   | 100                | 10            | 10   |             |
|                  |                        | 可持续影响指标       | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目可持续影响指标 | 100   | 100                | 10            | 10   |             |
|                  | 满意度                    | 服务对象满意度指标     | 完成追加 2022 年事业股级以下年度考核奖金及经费项目满意度指标   | 100   | 100                | 12            | 12   |             |
| 总分               |                        |               |                                     |       |                    | 100           | 100  |             |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |                   |      |               |
|------|-------------------|------|---------------|
| 项目名称 | 专项办公费(上缴中高级职称评审费) |      |               |
| 主管部门 | 玉田县人力资源和社会保障局     | 实施单位 | 玉田县人力资源和社会保障局 |

|                  |                        |               |                           |           |                        |        |         |                     |
|------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------|---------|---------------------|
| 项目资金<br><br>(万元) |                        |               | 年初预算数                     | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数              | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分                  |
|                  |                        | 年度资金总<br>额    | 20                        | 20        | 20                     | 10     | 100%    | 10                  |
|                  |                        | 其中：当年<br>财政拨款 | 20                        | 20        | 20                     | —      |         | —                   |
|                  |                        | 上年<br>结转资金    |                           |           |                        | —      |         | —                   |
|                  |                        | 其他资金          |                           |           |                        | —      |         | —                   |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                   |               |                           |           | 实际完成情况                 |        |         |                     |
|                  | 完成本部门 2023 年度该项目支出绩效指标 |               |                           |           | 已完成本部门本年度该项目支出绩效指<br>标 |        |         |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标               | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值              | 分<br>值 | 得分      | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 产出<br>指标               | 数量指标          | 完成上缴中高级职称评审费项目数量指<br>标    | 100       | 100                    | 12     | 12      |                     |
|                  |                        | 质量指标          | 完成上缴中高级职称评审费项目质量指<br>标    | 100       | 100                    | 12     | 12      |                     |
|                  |                        | 时效指标          | 完成上缴中高级职称评审费项目时效指<br>标    | 100       | 100                    | 12     | 12      |                     |
|                  |                        | 成本指标          | 完成上缴中高级职称评审费项目成本指<br>标    | 100       | 100                    | 12     | 12      |                     |
|                  | 效益<br>指标               | 经济效益          | 完成上缴中高级职称评审费项目经济效<br>益指标  | 100       | 100                    | 10     | 10      |                     |
|                  |                        | 社会效益          | 完成上缴中高级职称评审费项目社会效<br>益指标  | 100       | 100                    | 10     | 10      |                     |
|                  |                        | 生态效益          | 完成上缴中高级职称评审费项目生态效<br>益指标  | 100       | 100                    | 10     | 10      |                     |
|                  |                        | 可持续影响<br>指标   | 完成上缴中高级职称评审费项目可持续<br>影响指标 | 100       | 100                    | 10     | 10      |                     |
|                  | 满意<br>度                | 服务对象满<br>意度指标 | 完成上缴中高级职称评审费项目满意度<br>指标   | 100       | 100                    | 12     | 12      |                     |
|                  | 总分                     |               |                           |           |                        |        | 100     | 100                 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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的金额，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。