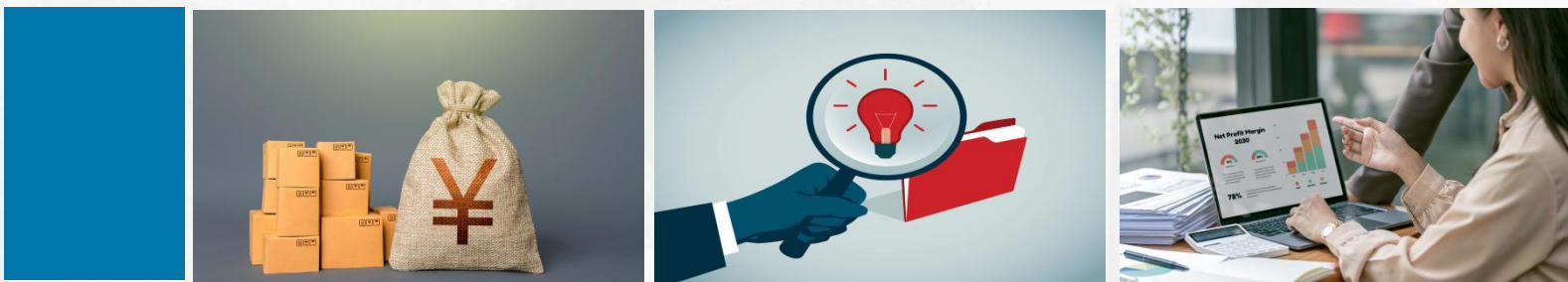


 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：遵化市人力资源和社会保障局（汇总）

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

遵化市人力资源和社会保障局
二〇二四年八月

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

主要职责是：

（一）拟订全市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相关规范性文件和政府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，拟订全市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。负责落实上级养老、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。会同有关部门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）负责落实劳动、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，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实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，参与全市人才工作的指导、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，落实专业技术人员管理、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遵（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）会同有关部门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）负责全市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。会同有关部门拟定全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 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	遵化市人力资源和社会保 障局	行政单位	财政拨款
2	遵化市就业服务中心	参公事业单位	财政拨款
3	遵化市社会保险服务中心	参公事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市人力资源和社会保障局（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	5,153.34	一、一般公共服务支出	32	1.65
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	4,681.92
	9		九、卫生健康支出	40	230.64
	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	113.28
	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	125.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,153.34	本年支出合计	58	5,153.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,153.34	总计	62	5,153.34

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

部门：遵化市人力资源和社会保障局
局（汇总）

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		5,153.34	5,153.34					
201	一般公共 服务支出	1.65	1.65					
20137	网信事务	1.65	1.65					
2013701	行政运行	1.65	1.65					
208	社会保障 和就业支 出	4,681.92	4,681.92					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,387.41	1,387.41					
2080101	行政运行	1,039.05	1,039.05					
2080102	一般行政 管理事务	20.51	20.51					
2080109	社会保险 经办机构	308.86	308.86					
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支 出	19.00	19.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	273.54	273.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	203.18	203.18					
2080506	机关事业 单位职业	5.95	5.95					

	年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.40	64.40					
20807	就业补助	2,970.97	2,970.97					
2080701	就业创业服务补贴	2,758.29	2,758.29					
2080705	公益性岗位补贴	207.80	207.80					
2080711	就业见习补贴	4.88	4.88					
20830	财政代缴社会保险费支出	50.00	50.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	230.64	230.64					
21011	行政事业单位医疗	230.64	230.64					
2101101	行政单位医疗	230.64	230.64					
213	农林水支出	113.28	113.28					
21308	普惠金融发展支出	113.28	113.28					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113.28	113.28					
221	住房保障支出	125.84	125.84					
22102	住房改革支出	125.84	125.84					
2210201	住房公积金	125.84	125.84					

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

部门：遵化市人力资源和社会保障局
(汇总)

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		5,153.34	1,879.61	3,273.73			
201	一般公共 服务支出	1.65	1.65				
20137	网信事务	1.65	1.65				
2013701	行政运行	1.65	1.65				
208	社会保障 和就业支 出	4,681.92	1,521.48	3,160.44			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,387.41	1,312.34	75.07			
2080101	行政运行	1,039.05	1,039.05				
2080102	一般行政 管理事务	20.51		20.51			
2080109	社会保险 经办机构	308.86	273.29	35.56			
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	19.00		19.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	273.54	209.14	64.40			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	203.18	203.18				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	5.95	5.95				

	支出						
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	64.40		64.40			
20807	就业补助	2,970.97		2,970.97			
2080701	就业创业 服务补贴	2,758.29		2,758.29			
2080705	公益性岗 位补贴	207.80		207.80			
2080711	就业见习 补贴	4.88		4.88			
20830	财政代缴 社会保险 费支出	50.00		50.00			
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	50.00		50.00			
210	卫生健康 支出	230.64	230.64				
21011	行政事业 单位医疗	230.64	230.64				
2101101	行政单位 医疗	230.64	230.64				
213	农林水支 出	113.28		113.28			
21308	普惠金融 发展支出	113.28		113.28			
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	113.28		113.28			
221	住房保障 支出	125.84	125.84				
22102	住房改革 支出	125.84	125.84				
2210201	住房公积 金	125.84	125.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遵化市人力资源和社会保障局（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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,153.34	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65		
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	4,681.92	4,681.92		
	9		九、卫生健康支出	41	230.64	230.64		
	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	113.28	113.28		
	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	125.84	125.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,153.34	本年支出合计	59	5,153.34	5,153.34		
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	5,153.34	总计	64	5,153.34	5,153.34		

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

部门：遵化市人力资源和社会保障

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		5,153.34	1,879.61	3,273.73
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	
20137	网信事务	1.65	1.65	
2013701	行政运行	1.65	1.65	
208	社会保障和就业支出	4,681.92	1,521.48	3,160.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,387.41	1,312.34	75.07
2080101	行政运行	1,039.05	1,039.05	
2080102	一般行政管理事务	20.51		20.51
2080109	社会保险经办机构	308.86	273.29	35.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00		19.00
20805	行政事业单位养老支出	273.54	209.14	64.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.18	203.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.40		64.40
20807	就业补助	2,970.97		2,970.97

2080701	就业创业服务补贴	2,758.29		2,758.29
2080705	公益性岗位补贴	207.80		207.80
2080711	就业见习补贴	4.88		4.88
20830	财政代缴社会保险费支出	50.00		50.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	230.64	230.64	
21011	行政事业单位医疗	230.64	230.64	
2101101	行政单位医疗	230.64	230.64	
213	农林水支出	113.28		113.28
21308	普惠金融发展支出	113.28		113.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113.28		113.28
221	住房保障支出	125.84	125.84	
22102	住房改革支出	125.84	125.84	
2210201	住房公积金	125.84	125.84	

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

部门：遵化市人力资源和社会保障局（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	1,774.77	302	商品和服务支出	30.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	771.08	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.54	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.04	30208	取暖费	5.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	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	5.46	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	73.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.68	30217	公务接待费	0.12	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	12.46	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	14.22	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	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		1,848.64	公用经费合计					30.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遵化市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

部门：遵化市人力资源和社会
保障局（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				

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遵化市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

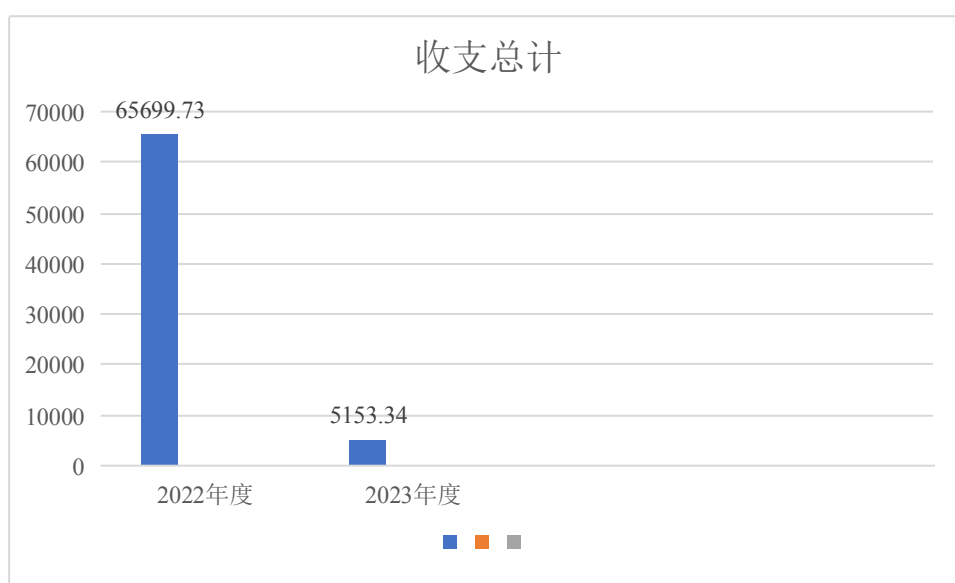
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16		4.05		4.05	0.12	4.16		4.05		4.05	0.12

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。

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

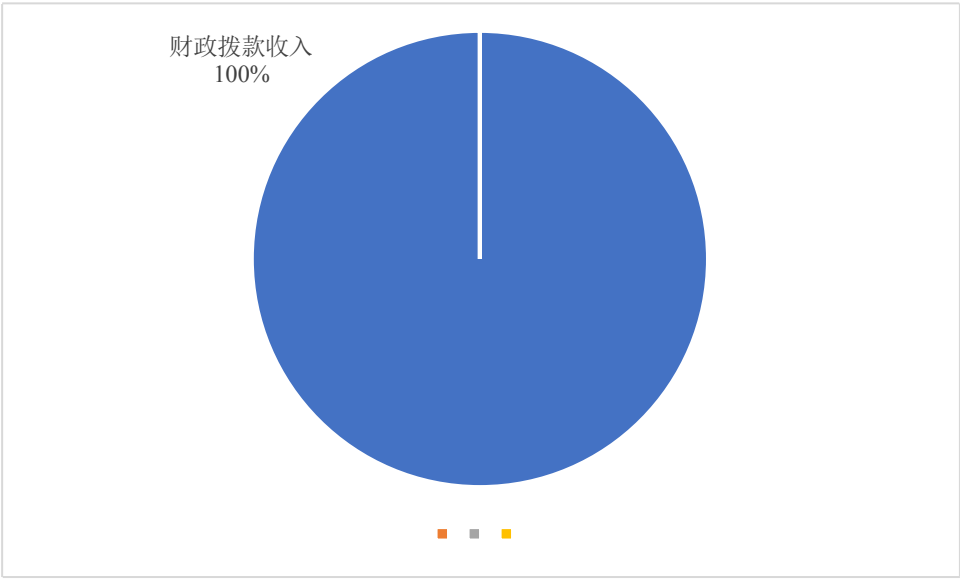
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5153.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少60546.39万元，下降92.1%，主要原因是以前年度决算部门口径不一致，社保基金纳入决算。



2022-2023年度收支总计对比情况（万元）

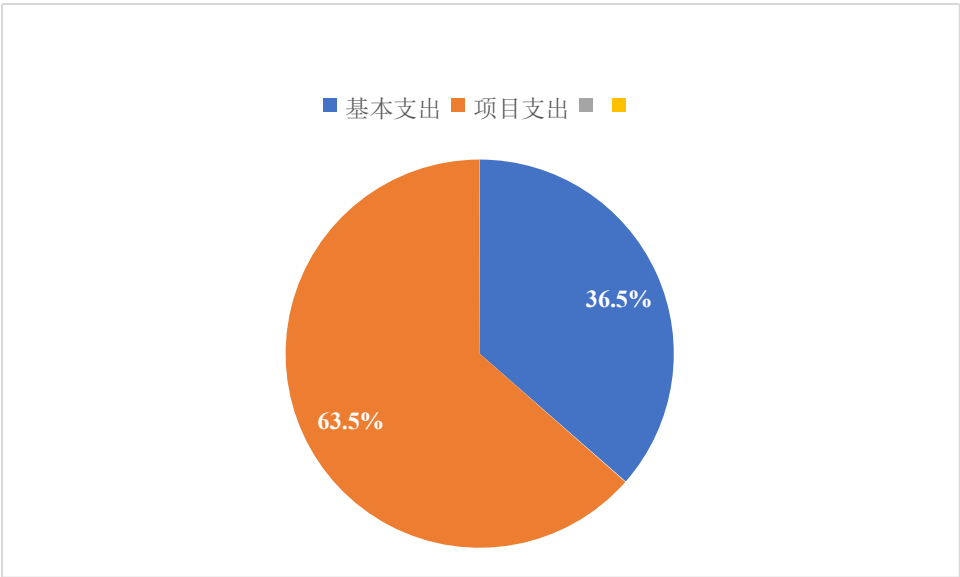
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5153.34万元，其中：财政拨款收入5153.34万元，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5153.34万元，其中：基本支出1879.61万元，占36.5%；项目支出3273.73万元，占63.5%；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%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

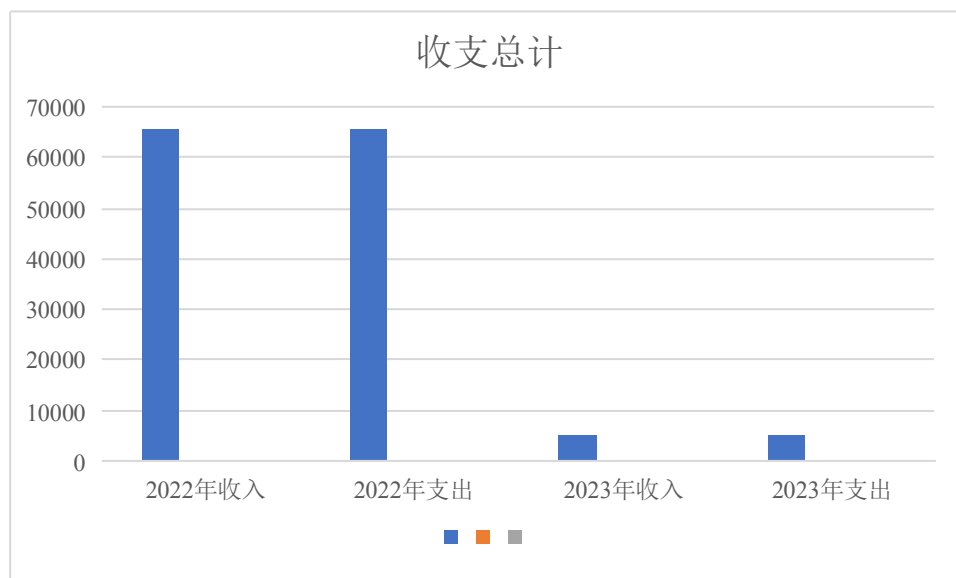
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5153.34 万元, 比上年减少 60546.39 万元, 降低 92.1%, 主要原因是以前年度决算部门口径不一致, 社保基金纳入决算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5153.34万元, 比上年减少60546.39万元, 主要是以前年度决算部门口径不一致, 社保基金纳入决算; 本年支出 5153.34万元, 比上年减少60546.39万元, 降低92.1%, 主要是以前年度决算部门口径不一致, 社保基金纳入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平; 本年支出 0万元, 上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平; 本年支出0万元, 与上年持平。



2022-2023 年度收支总计对比情况 (万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

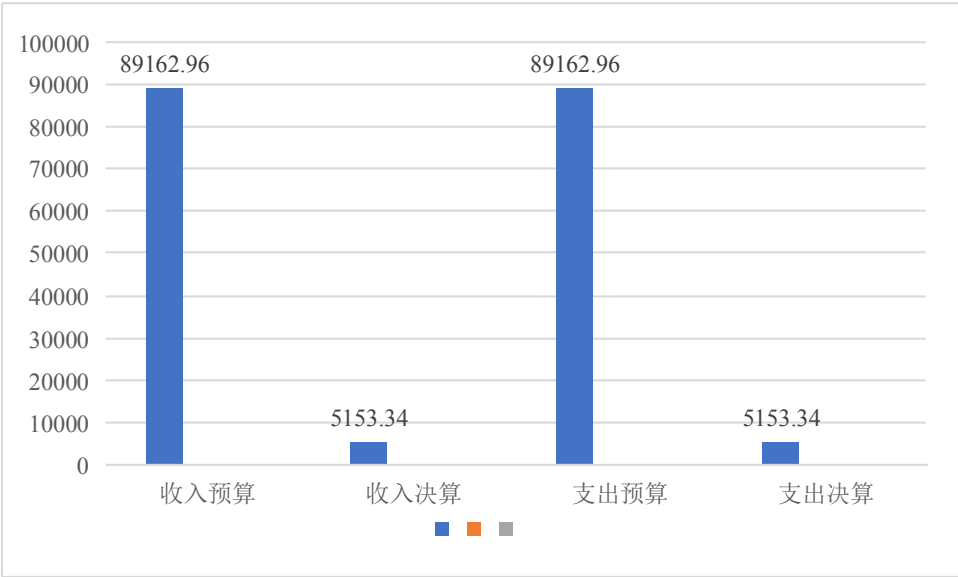
本部门2023年度财政拨款本年收入5153.34万元, 完成

年初预算的5.77%，比年初预算减少84009.62万元，决算数小于预算数主要原因是决算口径不一致，2023年社保基金未纳入决算；本年支出5153.34万元，完成年初预算的5.77%，比年初预算减少84009.62万元，决算数小于预算数主要原因是决算口径不一致，2023年社保基金未纳入决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5153.34万元，完成年初预算的5.77%，比年初预算减少84009.62万元，主要原因是决算口径不一致，社保基金未纳入决算；本年支出5153.34万元，完成年初预算的5.77%，比年初预算减少84009.62万元，主要原因是决算口径不一致，社保基金未纳入决算。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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%，年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，年初预算持平。

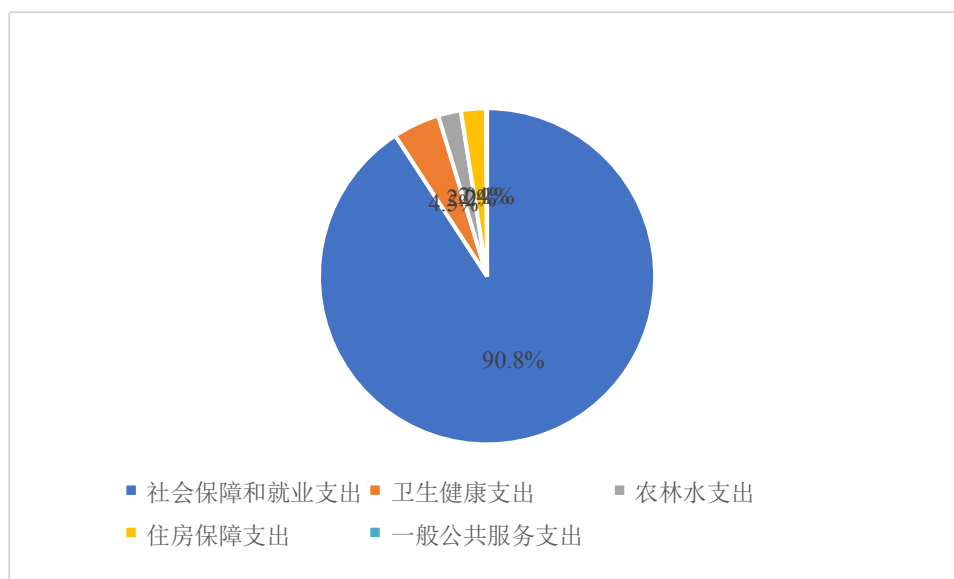


财政拨款收支预算对比情况表（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5153.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.65 万元，占 0.1%，主要用于见习岗人员工资和保险；社会保障和就业 （类）支出 4,681.92 万元，占 90.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 230.64 万元，占 4.5%，主要用于单位医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 113.28 万元，占 2.2%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；住房保障（类）支出 125.84 万元，占 2.4%，主要用于在职及聘用人员的住房公积金支出。



财政拨款支出决算构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说

2023 年度财政拨款基本支出 1879.61 万元，其中：

人员经费 1848.64 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.97 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%，与预算持平；较2022年度决算增加2.25万元，增长117.8%，主要是公务用车量增加。

（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%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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4.05万元，支出决算4.05万元，完成预算的100%，与预算持平；较上年增加2.25万元，增长117.8%，主要是公务用车量增加。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%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出4.05万元：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4.05万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与上年度持平；较上年增加0万元，增长0%，与上年度持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为

0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；较上年度增加（0 万元，增长 0%，与上年度持平。本年度共发生公务接待 1 批次、20 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 30.97 万元，较 2022 年度减少 13.65 万元，降低 30.6%。主要原因是节约开支，减少日常开支。

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%。

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，与上年持平，主要是无车辆增减。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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 791.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.9%。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“人社局监察员津贴及仲裁员津贴支出”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，人社局监察员津贴及仲裁员津贴支出项目绩效自评得分 96.7 分，为能进一步提高工作效率，提升服务水平，为推动全市人力资源和社会保障事业全面开展奠定基础。

（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人社局监察员津贴及仲裁员津贴支出项目及企业担保贷款贴息资金等 13 个项目绩效自评结果。

（1）人社局监察员津贴及仲裁员津贴支出绩效自评综述项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人社局监察员津贴及仲裁员津贴支出项目绩效自评得分为 96.7 分（。

全年预算数为 5 万元，执行数为 4.356 万元，完成预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况：依据人社部发【2012】55 号文件要求认真落实好劳动监察员、劳动仲裁员津补贴发放。为积极响应国家号召，对从事安全生产监管、监察岗位工作人员给予每人每月 220 元的岗位津贴，不断加强监察监督力度，更好的服务群众。根据业务科室的实际工作要求，年初编制预算，以保障此项工作的顺利开展。根据实际工作要求，支付资金。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。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人社局监察员津贴及仲裁员津贴支出						
主管部门		遵化市人社局			实施单位	遵化市人社局		
项目资金 (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	4.356	10	87%	8.7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为积极响应国家号召，对从事安全生产监管监察岗位工作人员给予岗位津贴，不断加强监督监察力度，更好地服务群众。 目标 2：根据人社部发【2012】55 号文件要求认真落实好劳动监察员、劳动仲裁员津补贴发放。				目标 1 完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨 目标 2 完成情况：提升了全市劳动者的整体素质，受到群众的好评			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	案件受理率 督办案件	仲裁申请受理数占种 菜申请数的比率	100%	10	10	
		质量指标	群众来访接 待率	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	100%	10	10	
		时效指标	及时性	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	100%	10	10	
		成本指标	劳动关系的 调节、仲裁	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	100%	10	10	

效益 指标	经济效益 指标	安全事故有 效处理率	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	100%	10	8	提高工作效率
	社会效益 指标	群众满意率	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	100%	10	10	
	生态效益 指标	促进生态文 明建设	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	100%	10	10	
	可持续影响指 标	裁决撤销率	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	≥95 确保遵化市人社 局各项业务正常开展	100%	10	10
预算执行率					10	8.7	
总分					100	96.7	

(2) 人社局公开招聘事业编制教师项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，公开招聘事业编制教师项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的 29.1%。据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（冀人社发〔2011〕9 号）文件精神，结合我市教育系统教师岗位空缺及工作需要，经市政府研究同意，面向社会公开招聘事业编制教师。坚持德才兼备，公开、平等、竞争、择优的原则，实行公开招聘，在考试、考核的基础上择优聘用。招聘采取统一招聘方式。按照制定招聘方案、发布招聘公告、报名、招聘考试(笔试、面试)、体检、资格审查与考核、拟聘人员公示、备案、聘用等步骤开展工作。招聘新教师，将为教师队伍注入了新生力量，并且此次招聘的教师整体素质很高，提升了教师队伍的整体水平，优秀的教师，培养优秀的人才，创造更多的经济效益和社会效益。较好的完成了年初

目标。发现的主要问题及原因：根据第三方提供的费用明细，考核费用的真实性。根据实际费用，向财政提出用款计划，按照财务制度的要求，拨付资金。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人社局公开招聘事业编制教师及招聘事业单位工作人员项目支出						
主管部门		遵化市人社局			实施单位	遵化市人社局		
项目资金 (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	36	36	10.46	100	29%	2.9
		其中：当年财政拨				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	通过招聘提高全市事业编制工作人员的整体素质，提高工作效率				目标 1 完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨 目标 2 完成情况：提升了全市劳动者的整体素质，受到群众的好评			
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	实际完成率	30000	≥95%	10	10	
		质量指标	业务工作完 成率	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	≥95%	10	10	
		时效指标	工作任务完 成及时率	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	≥95%	10	10	
		成本指标	项目成本	≥100%确保遵化市人社 局各项业务正常开 展	≥100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提高效率	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	≥95%	10	10	
		社会效益指标	专业技术人才总量	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	≥95%	10	10	
		生态效益指标	资源消耗	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响效果	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95 确保遵化市人社局各项业务正常开展	≥95%	10	10	
预算执行率						10	2.9	
总分						100	92.9	

(3)见习岗人员单位部分补贴 20%部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，见习岗人员单位补贴 20%部分项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 1.65 万元，10-12 月支出 1.65 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为:10-12 月，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，深入开展带动大学生就业困难人员的就业援助在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	见习岗人员单位部分补贴 20%部分						
主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市人社局		
项目资金 (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	1.65	1.65	1.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1: 通过落实就业创业政策, 抓培训、促创业、保就业, 就业形势总体保持稳定。目标 2: 大大提高了人民生活水平, 圆满完成全年各项工作任务。				目标 1: 通过落实就业创业政策, 抓培训、促创业、保就业, 就业形势总体保持稳定。目标 2: 大大提高了人民生活水平, 圆满完成全年各项工作任务。			
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
	产出 指标	数量指标	执导学生见习岗位次数	≥14 人	14 人	10	10	
		质量指标	就业见习补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响 指标	就业保障制度更加公平	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总 分					100	100	

注: 其中预算执行率固定为 10 分, 其中各项指标 90 分, 总分 100 分

(4) 冀财社【2022】162 号 2023 年省级就业补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 就业资金本级配套费项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 264 万元, 1-12 月支出 264 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为: 1-12 月, 该项目严格按照年初预算执行。下一步改进措施: 针对此项目, 在以后预算编制过程中, 要更加严谨, 综合考虑各方因素。及时申请资金, 保障资金能及时到位, 及

时支付资金，保障工作的顺利进行。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社[2022]162号 2023年就业补助资金							
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (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	264	264	264	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	264	264	264	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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
	产出 指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		≥383 人	383 人	10	10	
		质量指标	补助金发放完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	产生的经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	项目完成率		=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响率		≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指 标	就业保障制度更加公平		≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率		≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率						10	10		
总 分						100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

(5) 冀财金[2022]55 号 2023 年度省级普惠金融发展专项
资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠金

融发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 139.91 万元，1-12 月支出 139.91 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为:1-12 月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财金[2022]55 号 2023 年度省级普惠金融发展专项资金							
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (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	139.91	139.91	139.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	139.91	139.91	139.91	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人的生活水平。 目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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	发放额度		≥2000 万元	2000 万 元	10	10	
		质量指标	贷款发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内 支付到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	产生的经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	项目完成率		=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响率		≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指 标	贴息政策制度合理		≥95%	95%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率						10	10	
总 分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

（6）大学生就业见习岗位补贴资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，大学生就业见习岗位补贴专项资金项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 10 万元，1-12 月支出 4.88 万元，预算执行率为 48.8%。目标完成情况为：1-12 月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，深入开展带动大学生就业困难人员的就业援助在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	大学生就业见习岗位补贴资金							
主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (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	10	10	4.88	10	48.8%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
绩效	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

指 标	产出 指标	数量指标	执导学生见习岗位次数	≥20 人	20 人	10	10	
		质量指标	就业见习补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指 标	就业保障制度更加公平	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总 分					100	100		

（7）企业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠金融发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 19 万元，1-12 月支出 10.84 万元，预算执行率为 57.05%。目标完成情况为:1-12 月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	企业担保贷款贴息资金						
主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心		
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		19	19	19	10	57.05%	10
	其中：当年财政拨款		19	19	19	—	57.05%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人民的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人民的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			
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	发放额度	≥2000万元	2000万元	10	10	
		质量指标	贷款发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	贴息政策制度合理	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总 分					100	100	

(8) 公益岗人员资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业资金本级配套费项目绩效自评得分为100分。年初预算为200万元，1-12月支出200万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：1-12月，该项目严格按照年初预算执行。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资

金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公益岗人员资金							
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心			
项目资金 (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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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
	产出 指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		≥383 人	383 人	10	10	
		质量指标	补助金发放完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	产生的经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	项目完成率		=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响率		≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指 标	就业保障制度更加公平		≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率		≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率						10	10		
总 分						100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

（9）社保局综合业务经费项目自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保我局各项业务正

常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。根据年初设定的绩效目标，社保局综合业务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8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		社保局综合业务经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (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	8.96	8.96	8.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.96	8.96	8.96	—		—	
	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			
	100%				100%			
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	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（10）机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费项目自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保 2023 年机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费足额、按时发放，为机关事业单位离休和人才挂档人员送去冬日的温暖和慰藉，提升其内心满足感和幸福感。根据年初设定的绩效目标，机关事业单位离休和人才挂档人员取暖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 64.4 万元，执行数为 64.4 万元，完成预算的 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (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	64.4	64.4	64.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	64.4	64.4	64.4	—		—
		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			
	100%				100%			
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	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	5	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10
总分					100	95	

(11) 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金自评综述: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 确保我局各项业务正常运转, 新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配, 为职工营造更好地工作环境和卫生条件, 为了更好地为百姓、为群众服务, 同时, 为进一步提高工作效率, 提升服务水平。根据年初设定的绩效目标, 国有企业退休人员社会化管理财政补助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 5.69 万元, 执行数为 5.69 万元, 完成预算的 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理财政补助资金							
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心			
项目资金 (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	5.69	5.69	5.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.69	5.69	5.69	—		—	
		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				
	100%				100%				
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	指标 1：资金到位率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率		≥95%	95%	10	10	

	时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	95%	10	10
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

(12) 省级城乡居民基本养老保险补助资金(代缴) 自评综述: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 95%以上, 确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费, 全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度, 与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。根据年初设定的绩效目标, 城乡居民地方财政代缴费补贴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 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级城乡居民基本养老保险补助资金(代缴)						
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (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	50	50	50	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—		—
	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			
	100%				100%			
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	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(13) 社保网报系统使用 CA 证书使用费项目自评综述:

通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 通过返还 CA 证书使用费, 进一步优化营商环境, 减轻企业负担、有利于促进企业经济发展。根据年初设定的绩效目标, 社保网报系统使用 CA 证书使用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 26.6 万元, 执行数为 26.6 万元, 完成预算的 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称	社保局综合业务经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位	遵化市社会保险服务中心

项目资金 (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	26.6	26.6	26.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.6	26.6	26.6	—		—
		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			
	100%				100%			
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	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度项目绩效全为单位自评，无财政评价项目，评价结果为全优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府性

基金预算财政拨款收入支出决算表按要求以空表列示。

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 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