



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：106

单位名称：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局

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

1. 综合科: 负责综合协调和督导检查全局重点工作; 负责机关日常管理工作; 负责各类资金预算、支出和管理工作; 负责全区离退休干部管理服务工作和局机关党建、行风建设工作。负责统筹协调全区人才政策的制定和实施工作; 牵头组织实施重大人才项目建设和高层次人才引进工作; 负责高层次专业技术人才管理和全区职称评审工作; 负责本单位交办的其他事项。

2. 组织人事科: 负责基层党组织建设和党员队伍管理工作; 负责基层领导班子建设、科级干部和公务员队伍考核任免和管理工作; 负责机构设置、人员编制和体制机制调整完善工作; 负责全区行政机构权责清单公开公示和动态更新工作; 负责人事薪酬制度改革和奖惩工作; 负责全区专项绩效考核和表彰奖励工作; 负责直属机关事业单位人事管理和工资福利工作; 负责本单位交办的其他事项。

3. 劳动保障科: 负责指导全区企业创建和谐劳动关系工作; 负责全区企业职业技能培训工作和全区人力资源机构和劳务派遣单位管理工作; 负责全区企事业单位职工工伤认定工作; 负责全区机关企事业单位人员退休审批工作; 负责社保基金监督管理工作; 负责本单位交

办的其他事项。

4. 社会保险服务中心: 负责贯彻、执行、宣传国家和省、市关于社会保险的法律、法规及方针政策; 负责管理和经办全区各类企业职工、机关事业单位员工、城镇个体工商户从业人员、自由职业者养老、失业、工伤保险业务; 负责全区新型农村养老保险业务和征集、管理、支付区本级各项社会保险基金等工作; 负责全区企业离退休人员社会化管理服务工作; 依照国家有关社会保险财务管理的规定, 建立和健全全区社会保险会计、统计报表制度, 负责编制、审核、上报全区社会保险会计、统计报表。

5. 劳动保障监察大队: 负责宣传劳动和社会保障法律、法规, 督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行; 对用人单位、就业服务机构及劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查, 对违反劳动和社会保障法律、法规的行为依法制止、纠正和处罚, 并负责劳动和社会保障监察执法的具体工作; 受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报和劳动法律、法规的政策咨询; 法律、法规对劳动和社会保障监察规定的其他职责; 负责本单位交办的其他事项。

6. 人才交流服务中心: 负责人事和劳动事务代理、就业再就业等相关政策、法规的宣传、贯彻执行及政策咨

询服务工作；负责为企业招用人员办理用工手续；负责区内各类企业专业技术人员、管理人员的引进、招聘及服务性工作，并收集、整理、发布人才劳务需求信息工作；负责区内城镇失业人员、农村富余劳动力的求职登记、职业介绍、就业推荐、职业培训及《就业失业登记证》的办理工作；负责区内企业大中专毕业生接收工作；负责高新区所属企业职工的人事档案的接转和按照国家一级档案管理标准进行档案材料的收集、整理、保存工作；负责为区属企业吸纳的大中专毕业生的集体户口管理工作；负责本单位交办的其他事项。

7. 劳动人事争议仲裁院：贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策；承担辖区劳动人事争议仲裁委员会日常工作；负责辖区企业、区直机关事业单位的劳动和人事争议案件；按照上级劳动人事争议调解仲裁委员会的要求承办辖区内有重大影响的劳动人事争议案件；负责劳动人事争议仲裁案件的文书档案、案卷及印鉴管理工作；负责劳动人事法律、法规及政策的宣传、咨询和培训工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局(本 级)	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,641.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,652.52	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	4,477.92
	9		九、卫生健康支出	40	40.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,652.52
	12		十二、农林水支出	43	34.56
	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	88.81
	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	9,294.21	本年支出合计	58	9,294.21
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	9,294.21	总计	62	9,294.21

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）：唐山高新技术产业
 开发区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,294.21	9,294.21					
208	社会保障 和就业支 出	4,477.92	4,477.92					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2,254.42	2,254.42					
2080101	行政运行	1,050.82	1,050.82					
2080102	一般行政 管理事务	127.21	127.21					
2080104	综合业务 管理	159.66	159.66					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	24.58	24.58					
2080116	引进人才 费用	793.15	793.15					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	99.00	99.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	405.90	405.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	357.37	357.37					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53					
20807	就业补助	1,575.00	1,575.00					
2080799	其他就业补助支出	1,575.00	1,575.00					
20899	其他社会保障和就业支出	242.60	242.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	242.60	242.60					
210	卫生健康支出	40.41	40.41					
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41					
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79					
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62					
212	城乡社区支出	4,652.52	4,652.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,118.00	3,118.00					
2120805	补助被征地农民支出	3,118.00	3,118.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,534.52	1,534.52					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,534.52	1,534.52					
213	农林水支出	34.56	34.56					
21305	巩固脱贫衔接乡村	34.56	34.56					

	振兴							
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	34.56	34.56					
221	住房保障 支出	88.81	88.81					
22102	住房改革 支出	88.81	88.81					
2210201	住房公积 金	88.81	88.81					

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）：唐山高新技术产业
业开发区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,294.21	1,585.93	7,708.28			
208	社会保障 和就业支 出	4,477.92	1,456.71	3,021.20			
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	2,254.42	1,050.82	1,203.61			
2080101	行政运 行	1,050.82	1,050.82				
2080102	一般行 政管 理事 务	127.21		127.21			
2080104	综合业 务管 理	159.66		159.66			
2080112	劳动人 事争 议调 解仲 裁	24.58		24.58			
2080116	引进人 才费 用	793.15		793.15			
2080199	其他入 力资 源和 社 会 保 障 管 理事 务 支 出	99.00		99.00			
20805	行政事 业单 位养 老支 出	405.90	405.90				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	357.37	357.37				
2080506	机关事 业	48.53	48.53				

	单位职业年金缴费支出						
20807	就业补助	1,575.00		1,575.00			
2080799	其他就业补助支出	1,575.00		1,575.00			
20899	其他社会保障和就业支出	242.60		242.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	242.60		242.60			
210	卫生健康支出	40.41	40.41				
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41				
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62				
212	城乡社区支出	4,652.52		4,652.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,118.00		3,118.00			
2120805	补助被征地农民支出	3,118.00		3,118.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,534.52		1,534.52			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,534.52		1,534.52			
213	农林水支出	34.56		34.56			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.56		34.56			
2130599	其他巩固	34.56		34.56			

	脱贫衔接 乡村振兴 支出						
221	住房保障 支出	88.81	88.81				
22102	住房改革 支出	88.81	88.81				
2210201	住房公积 金	88.81	88.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,641.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,652.52	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	4,477.92	4,477.92		
	9		九、卫生健康支出	41	40.41	40.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,652.52		4,652.52	
	12		十二、农林水支出	44	34.56	34.56		
	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	88.81	88.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,294.21	本年支出合计	59	9,294.21	4,641.70	4,652.52	
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	9,294.21	总计	64	9,294.21	4,641.70	4,652.52	

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): 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		4,641.70	1,585.93	3,055.76
208	社会保障和就业支出	4,477.92	1,456.71	3,021.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,254.42	1,050.82	1,203.61
2080101	行政运行	1,050.82	1,050.82	
2080102	一般行政管理事务	127.21		127.21
2080104	综合业务管理	159.66		159.66
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.58		24.58
2080116	引进人才费用	793.15		793.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.00		99.00
20805	行政事业单位养老支出	405.90	405.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.37	357.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53	
20807	就业补助	1,575.00		1,575.00
2080799	其他就业补助支出	1,575.00		1,575.00
20899	其他社会保障和就业支出	242.60		242.60
2089999	其他社会保障和就业支出	242.60		242.60
210	卫生健康支出	40.41	40.41	
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	
213	农林水支出	34.56		34.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.56		34.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.56		34.56
221	住房保障支出	88.81	88.81	
22102	住房改革支出	88.81	88.81	
2210201	住房公积金	88.81	88.81	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,546.66	302	商品和服务支出	39.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.91	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.18	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	279.90	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	357.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.53	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.18	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	8.20	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.63	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	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		1,546.88	公用经费合计					39.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区
人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,652.52	4,652.52		4,652.52	
212	城乡社区支出		4,652.52	4,652.52		4,652.52	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		3,118.00	3,118.00		3,118.00	
2120805	补助被征地农 民支出		3,118.00	3,118.00		3,118.00	
21213	城市基础设施 配套费安 排的支出		1,534.52	1,534.52		1,534.52	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		1,534.52	1,534.52		1,534.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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):唐山高新
技术产业开发区人力资源和
社会保障局

2023 年度

金额单位:万元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		3.00		3.00	3.00	0.80		0.80		0.80	

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）9294.21万元。与2022年度决算相比，收支各减少2034.46万元，下降17.96%，主要原因是社会保障费减少。

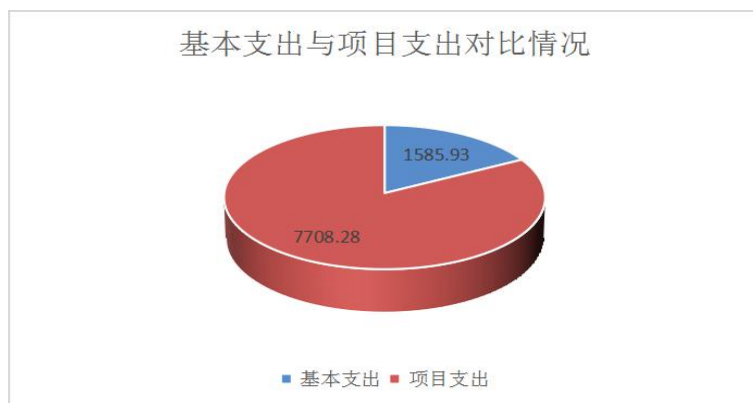


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9294.21万元，其中：财政拨款收入9294.21万元，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9294.21万元，其中：基本支出1585.93万元，占17.06%；项目支出7708.28万元，占82.94%；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

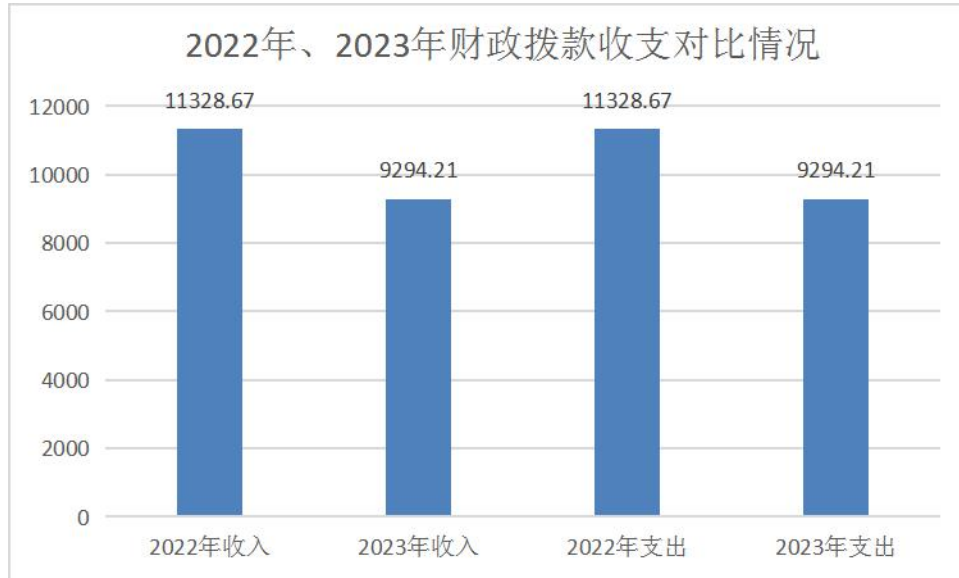
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9294.21 万元,比上年减少 2034.46 万元,降低 17.96%,主要是社会保障费减少;本年支出 9294.21 元,比上年减少 2034.46 万元,降低 17.96%,主要是社会保障费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4641.7 万元,比上年增加 785.8 万元,主要是增加了人才发展资金、党员干部经费和基层党建工作经费;本年支出 4641.7 万元,比上年增加 785.8 万元,增长 20.38%,主要是增加了人才发展资金、党员干部经费和基层党建工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4652.52 万元,比上年减少 2793.79 万元,降低 37.52%,主要是减少了社会保障费;本年支出 4652.52 万元,比上年减少 2793.79 万元,降低 37.52%,主要是减少了社会保障费。

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 26.46 万元,降低 100%,主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金减少;本年支出 0 万元,比上年减少 26.46 万元,

降低 100%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

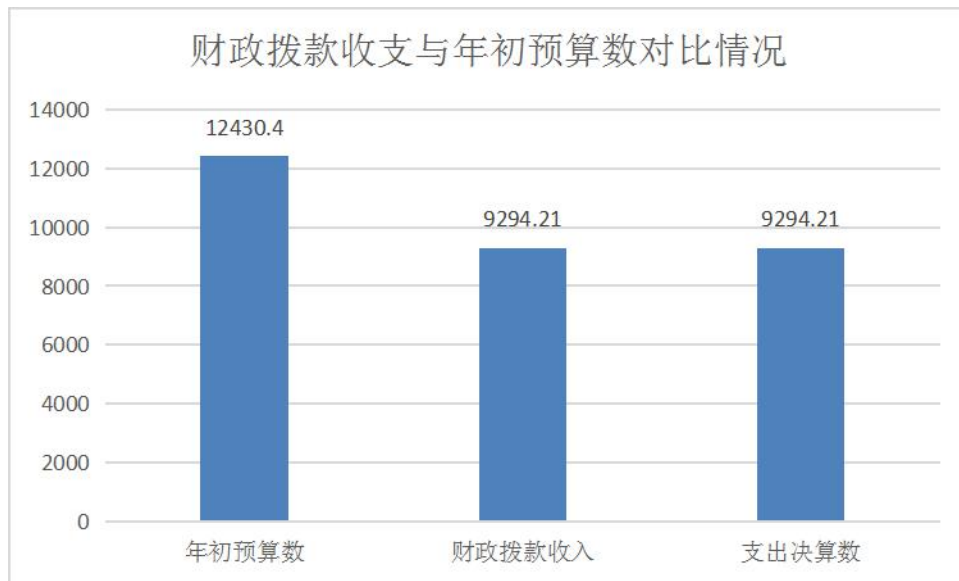
本部门2023年度财政拨款本年收入9294.21万元，完成年初预算的74.77%，比年初预算减少3136.19万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障费减少；本年支出9294.21万元，完成年初预算的74.77%，比年初预算减少3136.19万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4641.70万元，完成年初预算的 85.48%，比年初预算减少788.46万元，主要原因是城乡居民基本养老保险转移支付减少；本年支出4641.70万元，完成年初预算的85.48%，比年初预算减少788.46万元，主要原因是城乡居民基本养老保险转移支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4652.52万元，完成年初预算的66.46%，比年初预算减少2347.48万元，主要原因是社会保障费减少；本年支出4652.52万元，完成年初预算

的66.46%，比年初预算减少2347.48万元，主要原因是社会保障费减少。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9294.21 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 4477.92 万元，占 48.18%，主要支出为办公经费、人员工资、保险，区属退休人员生活补贴、年终一次性生活补贴，区属企业、学校离休人员医疗保险补贴，老干部专项资金，9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴，人才引进、创业扶持及就业资金，劳动仲裁及监察专项资金，档案管理经费，组织人事教育培训考核及组织宣传经费，远程教育站点建设，公开招聘经费，社会保险基

金监督检查专项经费，驻村工作队工作经费及驻村干部人身意外保险经费，劳动保障监察及仲裁专项资金，人才发展资金等；卫生健康（类）支出 40.41 万元，占 0.43%，主要为职工基本医疗保险缴费；城乡社区（类）支出 4652.52 万元，占 50.06%，主要为被征地农民社会保障费；农林水（类）支出 34.56 万元，占 0.37%，主要为建档立卡扶贫岗位安置资金；住房保障（类）支出 88.81 万元，占 0.96%，主要为人员住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1585.93 万元，其中：

人员经费 1546.88 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 6.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 13.34%，较预算减少 5.20 万元，降低 86.67%，主要是公务接待费减少、公车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 14.65 万元，降低 94.82%，主要是 2023 年无公务用车购置费。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算无变化；与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 26.68%,较预算减少 2.20 万元，降低 73.32%,主要是新购置的新能源汽车运行维护保养费减少；较上年减少 14.65 万元，降低 94.82%,主要是 2023 年无公务用车购置费。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无变化；较上年减少 14.58 万元，增降低 100%,主要是 2023 年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.20 万元，降低 73.32%，主要是新购置的新能源汽车运行维护保养费减少；较上年减少 0.07 万元，降低 8.00%，主要是新购置的新能源汽车运行维护保养费减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.00 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减少 3.00 万元，降低 100%，主要是本年度我局无公务接待；与上年持平。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 39.06 万元，较 2022 年度增加 8.32 万元，增长 27.06%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.43 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 1.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 辆，与上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及资金 3055.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度社保保障费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4652.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴、城乡居民养老保险财政补助经费、社会保障费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 781.53 万元，政府性基金预算支出 4652.52 万元。从评价情况来看，各项目年初绩效目标已完成，按规定使用项目资金，专款专用。在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（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社会保障费项目及基层党建工作经费项目等 18 个项目绩效自评结果。

(1) 劳动仲裁及监察专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁及监察专项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 28 万元，执行数为 24.58 万元，完成预算的 87.78%。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，一是推动农民工相关政策落实、协调解决重点难点问题；二是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：杨海静

联系电话：5776198

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动仲裁及监察专项资金		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28	到位数：	28	执行数：	24.58
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	24.58
	其他		其他		其他	88%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	案件处理率达 100%			案件处理率达 100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	案件办结数量	>=200 件	>=200 件	10
		质量指标	案件立案所需材料齐全	所需材料齐全	所需材料齐全	10
		时效指标	案件立案、办结及时	及时办结	及时办结	10
		成本指标	仲裁公告费用	≤2 万元	≤2 万元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	立案人员得到满意结果	满意	满意	30
	满意度指标（10）	满意度指标	案件申请人满意度	>=90%	>=90%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行	>=95%	>=95%	10	

			率>=95%			
	总分					100
	评价等级					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 公开招聘工作人员专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事公开招聘专项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30.00万元，执行数为10.8万元，完成预算36.00%。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，完成了公开招聘事业单位工作人员招聘各项工作。因2023年事业单位公开招聘由市人社局统一组织，故支出率低。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：荣子淇

联系电话：5776538

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公开招聘经费		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	10.8	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	10.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好事业单位工作招聘工作人员相关工作			已完成全年招聘工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公开招聘工作人员次数		>=1次	>=1次	15
		质量指标	公开招聘工作人员录取率		>=95%	100%	10
		时效指标	是否按时完成全部招聘工作		是	是	10
		成本指标	公开招聘所需各项经费		≤30万元	10.8万元	15
	效益指标（30）	可持续影响指标	招聘工作人员上岗率		>=90%	100%	30
满意度指标	满意度指标	招聘过程群众满意度		>=90%	100%	10	

	(10)					
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	42.82%	10
	总分					100
	评价等级					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023年事业单位公开招聘由市人社局统一组织。					

(3) 老干部专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部专项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20.00万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。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，为退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检；组织重阳节活动、生病看望等。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：范丽丽

联系电话：5776537

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部专项资金		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	19.99	99.95%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.99	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检；重阳节活动、生病看望等。			为退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检；重阳节活动、生病看望等。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织老干部各种活动次数		≥1次	1次%	10
		质量指标	各种活动完成率		100%	100%	10
		时效指标	各种活动于年底全部完成		按时完成	按时完成	10
		成本指标	所有活动所需经费		≤20万元	19.99万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	退休独生子女父母一次性奖励		是	是	10
社会效益指标		生日蛋糕卡按时发放到位		是	是	10	

		生态效益指标	报纸杂志按时征订到位	是	是	10
		可持续影响指标	享受待遇老干部得到帮助	是	是	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	离退休人员满意度	>=90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	100%	10
	总分					100
评价等级						
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(4) 档案管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理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，执行数为4.98万元，完成预算的99.60%。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，购置退休审批表，支付邮寄费、银行手续费、社保宣传费，购置社保档案盒等。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：范丽丽

联系电话：5776537

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案管理经费	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.98	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于人事档案管理、档案用品购置、网络年费等支出。		用于人事档案管理、档案用品购置、网络年费等支出。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	档案室保存档案数量		≥4000份	4082%	10
		质量指标	各类档案保存完整、安全		完整安全	完整安全	10
		时效指标	年度内已完成的档案整理、保存、管理工作占计		≥90%	95%	20

			划数的比值			
		成本指标	是否按相关采购标准使用资金	是	是	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	是否保障各类人员正常调取、借阅等档案相关业务开展			30
	满意度指标 (10)	满意度指标	查阅档案人员满意度	≥90%		10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	100%	10
总分						100
评价等级						
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(5) 人才引进、创业扶持及就业资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才引进、创业扶持及就业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 80.00 万元，执行数为 79.97 万元，完成预算的 99.96%。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，创新创业大赛申报的统计及推荐、创业实训开展、创新项目奖励、创业活动开展及各项奖补资金拨付原始材料的审核工。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：雷晓静

联系电话：5776173

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才引进、创业扶持及就业资金	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	79.97	99.96%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	79.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	做好创新创业大赛申报的统计及推荐、创业实训开展、创新项目奖励、创业活动开展及各项奖补资金拨付原始材料的审核工作，做到资金拨付及时。			做好创新创业大赛申报的统计及推荐、创业实训开展、创新项目奖励、创业活动开展及各项奖补资金拨付原始材料的审核工作。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	孵化基地总量	100%合格率	100%	15
		质量指标	孵化基地日常管理情况	>=90%完成率	100%	15
		时效指标	各项补贴及时发放	100%完成率	100%	10
		成本指标	孵化基地开展活动数量	>=85%完成	85%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	资金拨付情况	是	是	8
		经济效益指标	资金转款专用	是	是	8
		社会效益指标	孵化基地政策落实情况	>=90%完成率	100%	8
		可持续影响指标	孵化基地考核工作	>=90%完成率	100%	6
	满意度指标(10)	满意度指标	创业者满意度调查	>=95%满意度	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	>=60%完成率	99.96%	10
总分					100	
评价等级						
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(6) 建档立卡扶贫岗位安置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡扶贫岗位安置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35.00万元，执行数为34.56万元，完成预算的98.74%。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，按相关规定拨付使用补助资金，让扶贫岗位安置工作顺利完成。

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：白月

联系电话：5776175

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡扶贫岗位安置	实施预	高新区人力资源和社会保障局
--------	------	------------	-----	---------------

		资金	算单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	34.56	98.74%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	34.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按相关规定拨付使用补助资金，确保高新区扶贫岗位安置工作顺利推进。			已严格落实该项政策，按相关规定拨付使用补助资金，让扶贫岗位安置工作顺利完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	有就业意愿的贫困劳动力人数	>=20 人次	50 人次	15	
		质量指标	有就业意愿的贫困劳动力就业率	100%完成率	100%	15	
		时效指标	按文件要求拨付扶贫岗位安置资金	100%完成率	100%	10	
		成本指标	人均岗位补贴标准	>=600 元/月	635 元/月	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	建档立卡贫困劳动力稳定就业人数	>=20 人次	50 人次	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度（%）	90	90	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出进度	90	98.74%	10	
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（7）基层党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建工作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 110.00 万元，执行数为 94.66 万元，完成预算的 86.05%。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，在村、社区、企业等不同领域培育一批 A 档党组织，并进行奖补。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：王海静

联系电话：5776727

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层党建工作经历	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	110	到位数：	110	执行数：	94.66	
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	94.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	在村、社区、企业等不同领域培育一批A档党组织，并进行奖补。			在村、社区、企业等不同领域培育一批A档党组织，并进行奖补。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	计划创建示范点数量	10个	10个	15	
		质量指标	示范点符合创建标准	验收合格	合格	15	
		时效指标	创建工作完成时限	12月底前	12月底前	10	
		成本指标	创建过程中场所升级、购置设备、验收奖补等费用	110万元	94.66万元	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否专款专用	是	是	15	
		可持续影响指标	示范点能够形成示范带动效应	是	是	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度(%)	90%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度	90	86.05	10	
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（8）远程教育站点建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程教育站点建设经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.00万元，执行数为1.63万元，完成预算的81.50%。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，确

保每村都有站点，站点都可正常使用。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：王海静

联系电话：5776727

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	远程教育站点建设经费	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.63	81.50%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	站点能够正常使用		党员能通过站点正常开展学习活动			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	需要在农村、社区建设的站点数量	≥60	60	10	
		质量指标	站点经费足额拨付	是	是	10	
		时效指标	站点经费及时拨付	是	是	15	
		成本指标	每个站点所需费用	740元	740元	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金是否专款专用	是	是	15	
		可持续影响指标	站点使用频率是否符合要求	是	是	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	90	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出进度	≥90%	81.50%	10	
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理规划预算项目及支出						

（9）组织人事教育培训及大督查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织人事教育培训及大督查工作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15.00万元，执行数为14.91万元，完成预算

的 99.40%。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，培训、考察工作和大督查等工作顺利开展。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：王海静

联系电话：5776727

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织人事教育培训及大督查 工作经费	实施预算 单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	14.91
	其中: 财政资金	15	其中: 财 政资金	15	其中: 财 政资金	14.91
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	开展组织人事教育、培训、考察等工作; 做好重点工作大督查		培训、考察工作按计划完成; 大督查工作按任务完成			100%
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展宣传工作次数	≥3 次	3 次	10
		质量指标	各项考核任务按期完成	完成	完成	10
		时效指标	经费及时拨付到位	是	是	15
		成本指标	培训产生的场地、资料 等费用	≥1 万元	1.2 万元	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否专款专用	是	是	15
		可持续影响指 标	宣传工作是否取得成效	是	是	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	参加培训的人员对培训 工作感到满意	90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度	90	99.40%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因 及下一步整改措施						

(10) 党员干部经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员干部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 40 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 74.20%。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，干部培训，轮训，以及购买学习资料、编印文件、开展各种活动等。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：王海静

联系电话：5776727

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党员干部经费		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	29.68	74.20%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	29.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付干部培训，轮训，以及购买学习资料、编印文件、开展活动等。			用于支付干部培训，轮训，以及购买学习资料、编印文件、开展活动等。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织培训次数		2 次	2 次	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	15
		成本指标	培训过程中所需经费		≤40 万	29.68 万	15
	效益指标（30）	可持续影响指标	提升参训学员素质能力		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	参训人员满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出进度		95	74.20%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（11）就业见习岗经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业见习岗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 11.00 万元，执行数为 9.23

万元，完成预算的 83.91%。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，支付了就业见习岗工资、意外伤害保险和劳务派遣代理费。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：程雪莹

联系电话：5776427

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业见习岗经费	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11	到位数：	11	执行数：	9.23	83.91%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	9.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付就业见习岗工资、意外伤害保险和劳务派遣代理费。			用于支付就业见习岗工资、意外伤害保险和劳务派遣代理费。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	就业见习人员发放补助人数	>20 人	>20 人	15	
		质量指标	就业见习人员生活补助发放到位率	100%	100%	15	
		时效指标	享受就业见习生活补助发放准时率	100%	100%	10	
		成本指标	人均就业见习生活补助发放水平	≤11 万元	9.23 万元	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	确保国家就业政策落实，促进社会稳定	是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	享受补助资金人员满意度	95%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出进度	90	83.91%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（12）驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村工作队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33万元,执行数为21.26万元,完成预算的64.42%。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,为驻村干部缴纳了人身意外保险,保障工作队工作顺利开展、完成。

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位:高新区人力资源和社会保障局

填报人:王海静

联系电话:5776727

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	驻村工作队经费		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	33	到位数:	33	执行数:	21.26	64.42%
	其中:财政资金	33	其中:财政资金	33	其中:财政资金	21.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障工作队工作顺利开展、完成			工作队工作顺利开展、完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工作队数量		3	3	10
		质量指标	工作队经费按照标准拨付		是	是	10
		时效指标	经费及时拨付		是	是	10
		成本指标	每个驻村工作队8万元		8	8	10
	为工作队成员交纳人身意外险		0.9	0.9	10		
	效益指标(30)	经济效益指标	资金是否专款专用		是	是	15
		可持续影响指标	工作是否能顺利开展		是	是	15
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度(%)		90	90	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算支出进度		90	2.25%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(13) 城乡居民养老保险区级财政补助经费项目自评

综述:根据年初设定的绩效目标,城乡居民养老保险区级财

政补助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 625.00 万元,执行数为 625.00 万元,完成预算的 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,城乡居民养老保险补助资金及时拨付到位。

高新区部门预算项目绩效自评表(2023 年)

填报单位:高新区人力资源和社会保障局

填报人:王宇

联系电话:5776373

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险区级财政补助		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	625	到位数:	625	执行数:	625	
	其中:财政资金	625	其中:财政资金	625	其中:财政资金	625	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按相关规定拨付使用补助资金,确保城乡居民保险等经办服务工作顺利进行。			按相关规定拨付使用补助资金,确保城乡居民保险等经办服务工作顺利进行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	参保人员发放补助人数		>20000 人	20200 人	10
		质量指标	享受待遇人员养老金发放到位率		全部发放	全部发放	10
		时效指标	享受待遇人员养老金发放准时率		准时发放	准时发放	15
		成本指标	人均基础养老金发放水平		31.25 元/月/人	是	15
	效益指标(30)	社会效益指标	确保城乡居民养老保险国家惠民政策落实,改善民生		政策落实到位	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	享受补助资金人员满意度		>95%	98%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率>=95%		>=95%	100.00%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(14) 9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，9村村名参加企业职工养老保险财政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260.00万元，执行数为156.53万元，完成预算的60.20%。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，9村村民养老保险补助资金及时拨付到位。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：王宇

联系电话：5776373

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	9村村民参加企业职工养老保险财政补贴		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	260	到位数：	260	执行数：	156.53	60.20%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	156.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保参保缴费人员享受的正常缴费及补贴及时到账，核定退休人员能按时按计划审批退休手续，及时领取养老金。			确保参保缴费人员享受的正常缴费及补贴及时到账，核定退休人员能按时按计划审批退休手续，及时领取养老金。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	享受补贴资金人数	≥100人	≥100人	10	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	10	
		时效指标	是否及时为到龄人员办理退休手续	是	是	15	
		成本指标	人均月补助水平	>80元	是	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	是否对受益人的生活提供了帮助	是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	享受补助资金人员满意度	≥90%	98%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率≥95%	>=95%	100.00%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（15）区属企业学校离休人员医疗保险补贴项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，区属企业学校离休人员医疗保险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20.55万元，执行数为20.28万元，完成预算的98.69%。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，离休人员医疗补助金及时拨付到账。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：王宇

联系电话：5776373

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区属企业学校离休人员医疗保险补贴		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.55	到位数：	20.55	执行数：	20.28	98.69%
	其中：财政资金	20.55	其中：财政资金	20.55	其中：财政资金	20.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据文件要求，及时将省属离休干部医疗保险费划至唐山市医疗保险基金财政专户。			根据文件要求，及时将省属离休干部医疗保险费划至唐山市医疗保险基金财政专户。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受补助资金人数		5人	5人	10
		质量指标	使用医疗保险人数占总受益人数比例		≥90%	100%	10
		时效指标	补助是否及时发放		是	是	15
		成本指标	发放补助资金		4万元	4万元	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对受益人员帮助情况		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意数量占调查总人数的比率		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率≥95%		≥95%	98.69%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（16）区属退休人员、华侨生活补贴项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，区属退休人员、华侨生活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49.77万元，执行数为45.67万元，完成预算的91.76%。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，区属退休人员生活补贴及时拨付到账。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：王宇

联系电话：5776373

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区属退休人员生活补贴、年终一次性生活补贴		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	49.77	到位数：	49.77	执行数：	45.67	91.76%
	其中：财政资金	49.77	其中：财政资金	49.77	其中：财政资金	45.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按月为2008年12月31日以前区属企业退休人员发放生活补贴。			按月为2008年12月31日以前区属企业退休人员发放生活补贴。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	享受补助资金人数		≤2000人	≤2000人	10
		质量指标	使用补贴人数占总受益人数比例		100%	100%	10
		时效指标	已补助人数占应补助人群的比例		≥80%	95%	15
		成本指标	及时足额发放补助资金		是	是	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否对收益人的生活提供了帮助		是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意数量占调查总人数的比率		≥95%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率>=95%		>=95%	91.76%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（17）社会保险基金管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险基金管理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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 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，完成了社会保险基金审计工作，印制并发放社会保险相关警示宣传制品等。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：崔晓

联系电话：3196537

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会保险基金管理		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100.00%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付会计事务所审计、业务咨询，印制社会保险相关警示宣传制品等方面的支出。			支付会计事务所审计、业务咨询，印制社会保险相关警示宣传制品等方面的支出。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	社保基金检查活动	>=1 次	1 次	15	
		质量指标	宣传活动	>=1 次	2 次	10	
		时效指标	社会保险基金检查情况审计报告	出具审计报告	出具审计报告	15	
		成本指标	社保基金检查资金使用	≤3 万元	3 万元	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会保险基金检查效果	明显	明显	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	检查单位人员满意度	>=90%	>=90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	100.00%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（18）社会保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障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7000万元，执行数为6952.52万元，完成预算的99.32%。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，政府或用地单位按照核定额度将社会保障费足额划入指定的预存款专户。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

填报人：张靖延

联系电话：3196172

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会保障费		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7000	到位数：	7000	执行数：	6952.52	99.32%
	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	6952.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	政府或用地单位按照核定额度将社会保障费足额划入指定的预存款专户			政府或用地单位按照核定额度将社会保障费足额划入指定的预存款专户			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	审批地块		≥6块	≥6块	30
		质量指标	对收益人员帮助情况		提供了补助	提供了补助	10
		时效指标	筹集社会保障费完成		及时发放	及时发放	10
	效益指标（30）	经济效益指标	筹集社会保障费及风险基金完成		90.00比率	90.00比率	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度（%）		>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率>=95%		>=95%	100%	10
	总分						
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门按照“专款专用、节约高效”的原则，确保每个项目费用支出规范、合理、高效。各个项目从项目立项、资

金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，产出指标和效益指标实际完成值得分都很高，项目绩效目标完成情况良好。十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转至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至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。