

辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）组织拟订事业单位人员管理政策并指导监督执行；事业单位管理人员岗位设置及日常管理、事业单位人员聘用合同签订、解除及日常管理、事业单位招聘备案等相关事宜、协助政府和人大做人事任免工作。协调核定管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位结构比例；组织拟订事业单位公开招聘人员政策并指导监督执行，负责区政府所属事业单位公开招聘人员方案审核和组织实施工作；按管理权限负责事业单位人员交流工作；负责事业单位引进高层次人才计划备案工作；负责机关工勤人员岗位核定、聘用管理等工作；拟订并组织实施机关事业单位工勤人员确定和晋升技术等级的条件及培训考核办法。

（三）贯彻落实省、市机关事业单位工作人员养老保险、职业年金政策，贯彻落实省、市机关事业单位基本养老保险基金统筹政策，贯彻落实省、市机关事业单位退休（职）人员基本养老调整政策，贯彻落实省、市机关事业单位工作人员基本养老保险关系转移政策；负责基本养老保险的机关事业单位工作人员视同缴费年限认定、领取养老金条件审核和基本养老金调整，负责会保险经办机构执行机关事业单位养老保险、职业年金政策相关工作。

（四）负责深化职称制度改革工作，创新人才评价机制，按照人才评价科学化、岗位化、分类化要求，负责拟订全区各类专

业技术人才资格评审标准。负责全区事业单位专业技术岗聘工作，拟订全区事业单位专业技术岗位结构比例、岗位数额，按照管理权限负责全区事业单位专业技术职务任期考核和聘任工作。负责全区专业技术人员继续教育工作。

（五）组织实施全区事业单位工作人员工资收入分配、绩效工资、津贴补贴、福利和离退休政策，指导全区事业单位工资统发业务工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七）职能转变与分工。区人力资源和社会保障局负责就业、社保等相关工作业务指导，协调促进就业创业、失业及保险、毕业生就业管理、人事考试等相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、鞍山市铁东区人力资源和社会保障局（本级）；
- 2、鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 15804.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15804.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15125.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 679.12 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 7492.05 万元，增长 90.13%，主要原因：项目增加。

(二) 支出总计 15804.43 万元，包括：

1. 基本支出 5211.14 万元，占支出总计的 32.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5054.66 万元；商品和服务支出 110.80 万元；对个人和家庭的补助 45.69 万元。

2. 项目支出 10593.29 万元，占支出总计的 67.03%。主要包括公益性岗位和就业困难人员等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 7492.05 万元，增长 90.13%，主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年初无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 15804.43 万元，其中：基本支出 5211.14 万元，项目支出 10593.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7492.05 万元，增长 90.13%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.34%，其中：基本支出完成年初预算的 112.37%，项目支出完成年初预算的 116.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15125.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 75.25 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）75.25 万元，主要是高校毕业生租购房补贴款等支出，完成年初预算的 85.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提交材料人员比预期的要少。

2. 社会保障和就业支出 14424.95 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）91.85 万元，主要是工资及社保费用等支

出，完成年初预算的 102.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员成本增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）85.10 万元，主要是商品福利、对个人家庭的补助等支出，完成年初预算的 105.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加相关成本增加。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）43.87 万元，主要是社会保障和就业等支出，完成年初预算的 18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下年年人社局发放。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）3786.59 万元，主要是工资福利、商品福利、对个人家庭的补助等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增减。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）75.60 万元，主要是社区专职副书记补贴款等支出，完成年初预算的 64.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.26 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 92.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发放与预算数进位差额导致。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.90 万元，主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是无差异。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）526.80万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的101.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）147.60万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1385.29万元，主要是公益性岗位保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）164.75万元，主要是公益性岗位补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）4.80万元，主要是就业场地补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.03万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8079.51万元，主要是编外

人员补贴等支出，完成年初预算的 100.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费用增加。

3. 卫生健康支出 202.83 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.23 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 89.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）198.60 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 422.27 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）422.27 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 108.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 679.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 679.12 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）679.12 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.74 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.74 万元。

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

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

3. 公务用车购置及运行费 1.74 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年减少 0.01 万元，降低 0.57%，主要是节约成本等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.74 万元，主要用于车辆保险及车辆维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5211.15 万元，其中：人员经费 5100.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 110.80 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 13.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.19 万元，降低 14.04%，主要原因是节约成本。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是劳动监察执法用车 1 辆及历史遗留车辆 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评项目数）100 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置，专用设备购置，信息网络及软件购置更新。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
局 2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,125.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	679.12	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	75.25
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	14,424.96
	9		九、卫生健康支出	40	202.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	422.27
	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	679.12
	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	15,804.43	本年支出合计	58	15,804.43
使用非财政拨款结余	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	15,804.43	总计	62	15,804.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
局2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,804.43	15,804.43					
206	科学技术支出	75.25	75.25					
20608	科技交流与合作	75.25	75.25					
2060899	其他科技交流与合作支出	75.25	75.25					
208	社会保障和就业支出	14,424.95	14,424.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,007.41	4,007.41					
2080101	行政运行	91.85	91.85					
2080102	一般行政管理事务	85.10	85.10					
2080109	社会保险经办机构	43.87	43.87					
2080150	事业运行	3,786.59	3,786.59					
20802	民政管理事务	75.60	75.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	75.60	75.60					
20805	行政事业单位养老支出	697.56	697.56					
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26					
2080502	事业单位离退休	22.90	22.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	526.80	526.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.60	147.60					
20807	就业补助	1,554.84	1,554.84					

2080704	社会保险补贴	1,385.29	1,385.29					
2080705	公益性岗位补贴	164.75	164.75					
2080799	其他就业补助支出	4.80	4.80					
20808	抚恤	10.03	10.03					
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03					
20899	其他社会保障和就业支出	8,079.51	8,079.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	8,079.51	8,079.51					
210	卫生健康支出	202.83	202.83					
21011	行政事业单位医疗	202.83	202.83					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗	198.60	198.60					
221	住房保障支出	422.27	422.27					
22102	住房改革支出	422.27	422.27					
2210201	住房公积金	422.27	422.27					
223	国有资本经营预算支出	679.12	679.12					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	679.12	679.12					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	679.12	679.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
局2023 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,804.43	5,211.14	10,593.29			
206	科学技术支出	75.25		75.25			
20608	科技交流与合作	75.25		75.25			
2060899	其他科技交流与合作支出	75.25		75.25			
208	社会保障和就业支出	14,424.95	4,586.03	9,838.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,007.41	3,878.44	128.97			
2080101	行政运行	91.85	91.85				
2080102	一般行政管理事务	85.10		85.10			
2080109	社会保险经办机构	43.87		43.87			
2080150	事业运行	3,786.59	3,786.59				
20802	民政管理事务	75.60		75.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	75.60		75.60			
20805	行政事业单位养老支出	697.56	697.56				
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26				
2080502	事业单位离退休	22.90	22.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.80	526.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.60	147.60				
20807	就业补助	1,554.84		1,554.84			
2080704	社会保险补贴	1,385.29		1,385.29			
2080705	公益性岗位补贴	164.75		164.75			
2080799	其他就业补助支出	4.80		4.80			
20808	抚恤	10.03	10.03				
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03				

20899	其他社会保障和就业支出	8,079.51		8,079.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,079.51		8,079.51			
210	卫生健康支出	202.83	202.83				
21011	行政事业单位医疗	202.83	202.83				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	198.60	198.60				
221	住房保障支出	422.27	422.27				
22102	住房改革支出	422.27	422.27				
2210201	住房公积金	422.27	422.27				
223	国有资本经营预算支出	679.12		679.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	679.12		679.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	679.12		679.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
局2023 年度

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	15,125.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	679.12	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	75.25	75.25		
	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	14,424.96	14,424.96		
	9		九、卫生健康支出	41	202.84	202.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	422.27	422.27		
	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	679.12			679.12
	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	15,804.43	本年支出合计	59	15,804.43	15,125.32		679.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,804.43	总计	64	15,804.43	15,125.32		679.12

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁东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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,125.32	5,211.14	9,914.18
206	科学技术支出	75.25		75.25
20608	科技交流与合作	75.25		75.25
2060899	其他科技交流与合作支出	75.25		75.25
208	社会保障和就业支出	14,424.95	4,586.03	9,838.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,007.41	3,878.44	128.97
2080101	行政运行	91.85	91.85	
2080102	一般行政管理事务	85.10		85.10
2080109	社会保险经办机构	43.87		43.87
2080150	事业运行	3,786.59	3,786.59	
20802	民政管理事务	75.60		75.60
2080208	基层政权建设和社区治理	75.60		75.60
20805	行政事业单位养老支出	697.56	697.56	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
2080502	事业单位离退休	22.90	22.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.80	526.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.60	147.60	
20807	就业补助	1,554.84		1,554.84
2080704	社会保险补贴	1,385.29		1,385.29
2080705	公益性岗位补贴	164.75		164.75

2080799	其他就业补助支出	4.80		4.80
20808	抚恤	10.03	10.03	
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03	
20899	其他社会保障和就业支出	8,079.51		8,079.51
2089999	其他社会保障和就业支出	8,079.51		8,079.51
210	卫生健康支出	202.83	202.83	
21011	行政事业单位医疗	202.83	202.83	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	198.60	198.60	
221	住房保障支出	422.27	422.27	
22102	住房改革支出	422.27	422.27	
2210201	住房公积金	422.27	422.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
局 2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,054.66	302	商品和服务支出	110.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,809.11	3020	办公费	12.73	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	64.80	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.31	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,861.66	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	526.80	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	147.60	3020	邮电费	9.27	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	202.84	3020	取暖费	0.41	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.27	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	422.27	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.69	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	23.16	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	26.60	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	10.03	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	53.69	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.74	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.36	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	12.50	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		5,100.35	公用经费合计					110.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.74	1.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.74	1.74
其中：（1）公务用车运行维护费	1.74	1.74
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
局2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		679.12	679.12	
223	国有资本经营预算支出	679.12	679.12	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	679.12	679.12	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	679.12	679.12	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				022001鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级-210302000														
部门年初预算收入金额（万元）				116.08														
部门年初预算支出金额（万元）				116.08														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）			项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费（刚性）									19.67	17.49			88.95%		13.3	11.83	
	基本支出人员经费(保工资)									96.45	96.45			100.00%		13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）									7.03	7.01			99.80%		13.4	13.37	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	完成整体绩效目标申报									完成整体绩效目标申报								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善 内控		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											98.50					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				022002鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-210302000												
部门年初预算收入金额（万元）				4521.44												
部门年初预算支出金额（万元）				4521.44												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								872.24	872.23	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)								4046.58	4014.58	99.20%	13.3	13.19			
	基本支出公用经费（保运转）								91.35	91.34	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成整体绩效目标申报								政策落实到位，及时拨付资金。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					结转结 余率， 结转结 余变率 是根据 办公费 ，会议 费，培 训费支 出预算 计算的 ，不在 正常值 内完成 值为0	其他:结转结余率，结转结余变率是 根据办公费，会议费，培训费支出预 算计算的，不在正常值内完成值为0
	预算 编制 管理	预算绩效管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收入 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					下达批复中三公经费为0，公务用车购置和运行费为0元，国内公务接待的批次另批，零人.	其他:下达批复中三公经费为0，公务用车购置和运行费为0元，国内公务接待的批次另批，零人.
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.89					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				基层政权建设和社区治理													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级-													
项目预算金额(万元)				117.4			全年执行数(万元)			75.6			执行率			64.39%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	凡是党组织书记和居委会主任“一肩挑”的社区,要保证配备一名社区党组织书记专职副书记。										凡是党组织书记和居委会主任“一肩挑”的社区,要保证配备一名社区党组织书记专职副书记。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			领取补助人数	>=	13	人	13	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补贴资金按月拨付率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	6522.22	元/人/月	6522.22	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
			改善社会工作者生活条件		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							

	双基指标		社区服务水平提升		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.44		减分项		17.439	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			建设领域农民工欠薪应急周转金														
主管部门			鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-														
实施单位			鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额（万元）			500			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为加大力度，有效解决农民工工资拖欠问题，切实保障和维护农民工合法权益，维护铁东区社会和谐稳定。									为加大力度，有效解决农民工工资拖欠问题，切实保障和维护农民工合法权益，维护铁东区社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	企业工资审核率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	加强农民工人文关怀		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				人才引进专项资金													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级-													
项目预算金额（万元）				74.99			全年执行数（万元）			63.82			执行率			85.1%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据实际情况发放到位，让来鞍高校毕业生满意。									根据实际情况发放到位，让来鞍高校毕业生满意。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培养青年拔尖人才数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
			领取人才补助的人次	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			引进人才增长率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.51	减分项	0	绩效自评总得分	98.51
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			人才招聘专项资金															
主管部门			鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-															
实施单位			鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额（万元）			84.46			全年执行数（万元）			83.76			执行率			99.17%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	结合铁东区实际用人需求，为铁东区选拔优秀人才。									结合铁东区实际用人需求，为铁东区选拔优秀人才。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	122	人	122	100%	8.3	8.3								
			培养或引进高水平人才数量	>=	122	人	122	100%	8.3	8.3								
		质量指标	引进人才增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资格审查合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
			可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="1">99.92</td>			99.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				制式服装购置经费													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局本级-													
项目预算金额(万元)				1.4			全年执行数(万元)			1.34			执行率			95.86%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《转发<关于统一全省劳动监察标志及着装的通知>的通知》(鞍劳社〔2009〕54号)。为规范劳动监察执法工作,体现劳动监察执法的严肃性,统一全省劳动监察执法标志及服装。									《转发<关于统一全省劳动监察标志及着装的通知>的通知》(鞍劳社〔2009〕54号)。为规范劳动监察执法工作,体现劳动监察执法的严肃性,统一全省劳动监察执法标志及服装。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.11	万元	0.11	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分		99.59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			保安保洁人员经费														
主管部门			鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-														
实施单位			鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-														
项目预算金额(万元)			501.98			全年执行数(万元)			112.28			执行率			22.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	” 1、劳务派遣保洁28人，机关大楼内13人，工资2300元/月；楼外15人，工资2000元/月，全年71.9万元。 2、劳务派遣机关保安保安132人，机关大楼内13人，工资2000元/月；地下车库1人，2800/月；楼外30人，工资2000/月；校园保安88人，2000元/月，全年317.8万元。”									政策落实到位，及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国有资本金注入政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标		促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			提升吸引人才硬实力		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
效益指标																	

	双基指标		不断创新成果 评估		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	10	10							
		可持续影 响指标	政策持续性		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.24		减分项		33.237	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				公益性岗位补贴													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-													
项目预算金额（万元）				281.4			全年执行数（万元）			190.61			执行率			67.74%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	由政府投资开发的公益性岗位，主要是从事维护城市交通秩序、公共卫生、绿化环境等方面的服务工作，由地方财政支付在公益性岗位就失业人员的服务报酬。由城镇社区开发的公益性岗位，主要是社区的保洁、保安、车辆看管等方面的服务工作，在公益性岗位就业人员的服务报酬由社区统一向受益的社区居民收取筹集。一)社会公共管理类岗位，具体包括各类协管员、交通执勤、市场管理、环境管理、物业管理等岗位。(二)城市社区服务公益性岗位，具体包括社区服务岗位，包括社区保安、卫生保洁、环境绿化、停车场管理、公用设施维护、报刊亭、电话亭、社区文化、教育体育、保健、托老、托幼服务岗位。									政策落实到位，及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			部分困难劳模春节慰问人数	=	100	人	100	100%	10	10							
		质量指标	公益性岗位补贴到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	向社会发布公告及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
			保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	效益指标	可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	10	10							
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.77			减分项		17.774	绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			国企退休人员社会化管理人员经费														
主管部门			鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-														
实施单位			鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-														
项目预算金额（万元）			62			全年执行数（万元）			59.79			执行率			96.43%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	原有退休人员移交社会化管理按照所在地政府要求按计划推进，新退休人员直接纳入社会化管理。三、实行退休人员社会化管理的意义对国有企业来说，可以减轻国有企业负担。国有企业退休人员管理属于单位承担的社会职能，随着退休职工越来越分散，单位管理的难度和成本越来越高，给单位增加了许多不必要负担。实施退休人员社会化管理可以大幅度减轻国有企业经济负担，激活企业发展潜力，使企业轻装上阵，更好地投入到市场经营活动中。另外对国有企业来说，并不是一交了事，要继续关心关爱退休人员，积极配合属地做好相关保障工作。对个人来说，不管是单位或是社区管理，自身待遇不受影响，并且归社区管理以后，避免了因为单位变动或破产对个人待遇的影响，各项待遇更有保障了，长期来看是一件好事。									政策落实到位，及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	打卡发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	100	%	100	100%	10	10							
			贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	10	10							

		指标	参保群众政策知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				机关事业单位辅助人员经费													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-													
项目预算金额(万元)				1778.3			全年执行数(万元)			698.54			执行率			39.28%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	劳务派遣机关事业单位临时聘用人员354人,工资105.31万元;保险414.11万元;工会经费23.51万元;残疾人保障金21.42万;管理费131.3万元(9%);税费110.44万元。全年1753.9万元。									政策落实到位,及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
提高对零就业家庭帮扶率			>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.93		减分项		34.928		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				其他企业遗留问题经费													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-													
项目预算金额（万元）				24.6			全年执行数（万元）			18.99			执行率			77.2%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	山南办事处红双四公司在职残疾职工1人，工资150元/月，养老、失业及工伤保险935元/月，考虑养老保险基数调整，全年1.6万元。									政策落实到位，及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基金使用规范率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础养老金调整机制完善性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			提升养老保险办事效率和水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							

		响指标	政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.72		减分项	8.7198	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				企业托管中心人员经费													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-													
项目预算金额（万元）				91.8			全年执行数（万元）			23.94			执行率			26.08%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	劳务派遣企业托管中心工作人员20人，从事破产企业退休人员档案查询及管理、取暖认证、医保代收代缴等工作，工资53.76万元；保险27.14万元；残疾人保障金1.18万元；工会会费1.58万元；管理费5.44万元（6.5%）；税费2.67万元。全年91.8万元。									政策落实到位，及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
			增加临时就业岗位	=	100000	人	100000	100%	10	10							
		社会效益指标	失业人员再就业率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			提升社区服务水平情况		良好			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.61		减分项		33.608	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				社会救助协理人员经费													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-													
项目预算金额（万元）				242			全年执行数（万元）			43.87			执行率			18.13%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据：《贯彻落实关于改革完善社会救助制度的意见若干措施》的通知（辽委办发〔2021〕18号） 标准：政府购买社会救助服务所需经费按照5%左右的比例从各级社会救助工作经费或困难群众救助资金中列支。									政策落实到位，及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	人均差旅费	<=	500	元	500	100%	8.3	8.3							
			补助经费运用成本	=	1000	万元	1000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			国民经济和社会发展规划科学性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.81		减分项		32.813	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			社区矫正人员经费														
主管部门			鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-														
实施单位			鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-														
项目预算金额（万元）			80			全年执行数（万元）			37.91			执行率			47.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	社区矫正工作人员14人，从事政府委托矫正项目实施与日常管理、社区矫正人员信息收集、就业指导与推荐、帮扶与教育。合同期限2023年9-2024年8月，工资43万元，保险26万元，管理费（9.969%）6.2万元，税费4.8万元。全年80万元。									政策落实到位，及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
			增加临时就业岗位	=	1000000	人	1000000	100%	10	10							
		社会效益指标	保障工作提升情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
提升社区服务水平情况			良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.74		减分项		35.738	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				园林环卫人员经费													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-													
项目预算金额（万元）				5220			全年执行数（万元）			2313.47			执行率			44.32%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	劳务派遣环卫人员1124人，从事道路及社区清扫工作，其中：工资3973万元；保险451万元；雇主责任险103万元；大额医疗4万元；防暑降温补助约71万元；工会经费82万元；残疾人保障金67万元；工伤补助险3万元；税费（含管理费9.9%，税金5.6%）466万元。 全年5220万元。										政策落实到位，及时拨付资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助人群（家庭）生活改善情况		良好			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.43		减分项		35.432		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			执法部门辅助人员经费														
主管部门			鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-														
实施单位			鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-														
项目预算金额(万元)			448.5			全年执行数(万元)			226.15			执行率			50.42%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	社会保障服务中心 行政政法科 其他运转类 市场监督管理协勤人员经费 ”依据：1、鞍山市铁东区人民政府区长专题会议纪要（无文号）2、鞍山市铁东区人民政府区长专题会议纪要〔2021〕65号 标准：据实。” 劳务派遣市场监管协勤项目人员72人（市场局14人、执法局50人，住建8人），从事协勤工作，2021年9月-2024年8月，工资231.8万元；保险107.7万元；工会会费5.28万元；残疾人保障金4.32万元；管理费（9.9%）33.7万元；税费25.7万元。全年408.5万元。 刚性支出 “004002编外人员经费” “3970999其他社会保障和就业支出” “50502商品和服务支出” 393.5 393.5 408.5									政策落实到位，及时拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
			增加临时就业岗位	=	100000	人	100000	100%	10	10							
		社会效益指标	保障工作提升情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							

			保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.04		减分项	26.042	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				专项工作业务费													
主管部门				鞍山市铁东区人力资源和社会保障局-													
实施单位				鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1、印制各类办理养老保险事项文书及工作经费，全年3万元。 2、购置失业人员档案装具及工作经费，全年1万元。 3、印制各类劳动人事争议仲裁文书及工作经费，全年1万元。										政策落实到位，及时拨付资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置、更新基础科普设施数	>=	20	件	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			优抚对象家庭和谐稳定		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	保障制度健全性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59