

辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心
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服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障服务中心决算单位构成

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服务中心部门决算情况说明

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服务中心部门决算表

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服务中心概况

一、主要职责

1. 负责落实党和国家促进就业和创业的方针、政策，负责全区的就业再就业工作。
2. 负责经办全区机关、事业单位及城乡各类企业和职工(包括个体工商户、自由职业者)社会保险工作。
3. 负责全区各类人才的引进、创业、交流的组织指导和服务工作。
4. 负责承办处理劳动人事争议社会调解的日常工作。
5. 负责街道办事处劳动就业和社会保障等社会事务的服务工作。

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服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位。

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 10454.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10454.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10179.92 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 274.65 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 2383.81 万元，增长 29.54%，主要原因：人员的增加。

(二) 支出总计 10454.57 万元，包括：

1. 基本支出 5090.15 万元，占支出总计的 48.69%。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 4947.71 万元；商品和服务支出 97.39 万元；对个人和家庭的补助 45.05 万元。

2. 项目支出 5364.42 万元，占支出总计的 51.31%。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 2383.81 万元，增长 29.54%，主要原因：人员的增加。

（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 10454.57 万元，其中：基本支出 5090.15 万元，项目支出 5364.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2383.81 万元，增长 29.54%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.33%，其中：基本支出完成年初预算的 112.58%，项目支出完成年初预算的 64.38%。

（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 10179.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 9567.84 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半年人社局发放。

（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）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。

(3) 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。

(4) 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)516.83万元,主要是养老保险等支出,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的增加。

(5) 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)141.72万元,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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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) 3491.06 万元, 主要是编外人员补贴等支出, 完成年初预算的 25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由人社局发放。

2. 卫生健康支出 198.60 万元, 具体包括:

(1) 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。

3. 住房保障支出 413.48 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) 413.48 万元, 主要是公积金等支出, 完成年初预算的 108%, 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 274.65 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 274.65 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) 274.65 万元, 主要是国企社会化等支出, 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。

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 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。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 0.00 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三公经费。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，主要原因是无出国人员等。

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接待费。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 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用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 5090.15 万元，其中：人员经费 4992.76 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 97.39 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无经费支出情况。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是历史遗留车辆；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 11 个，
项目数）达到 100%，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的金额。

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心
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	10,179.92	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	274.65	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	9,567.83
	9		九、卫生健康支出	40	198.60
	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	413.48
	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	274.65
	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	10,454.57	本年支出合计	58	10,454.57
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	10,454.57	总计	62	10,454.57

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心
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		10,454.57	10,454.57					
208	社会保障和就业支出	9,567.84	9,567.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,830.46	3,830.46					
2080109	社会保险经办机构	43.87	43.87					
2080150	事业运行	3,786.59	3,786.59					
20805	行政事业单位养老支出	681.45	681.45					
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	516.83	516.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.72	141.72					
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	3,491.06	3,491.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,491.06	3,491.06					
210	卫生健康支出	198.60	198.60					

21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60					
2101102	事业单位医疗	198.60	198.60					
221	住房保障支出	413.48	413.48					
22102	住房改革支出	413.48	413.48					
2210201	住房公积金	413.48	413.48					
223	国有资本经营预算支出	274.65	274.65					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	274.65	274.65					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	274.65	274.65					

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心
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		10,454.57	5,090.15	5,364.42			
208	社会保障和就业支出	9,567.84	4,478.07	5,089.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,830.46	3,786.59	43.87			
2080109	社会保险经办机构	43.87		43.87			
2080150	事业运行	3,786.59	3,786.59				
20805	行政事业单位养老支出	681.45	681.45				
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	516.83	516.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.72	141.72				
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	3,491.06		3,491.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,491.06		3,491.06			
210	卫生健康支出	198.60	198.60				
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60				
2101102	事业单位医疗	198.60	198.60				
221	住房保障支出	413.48	413.48				
22102	住房改革支出	413.48	413.48				
2210201	住房公积金	413.48	413.48				

223	国有资本经营预算支出	274.65		274.65			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	274.65		274.65			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	274.65		274.65			

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心

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	10,179.92	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	274.65	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	9,567.83	9,567.83		
	9		九、卫生健康支出	41	198.60	198.60		
	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	413.48	413.48		
	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	274.65			274.65
	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	10,454.57	本年支出合计	59	10,454.57	10,179.92		274.65
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	10,454.57	总计	64	10,454.57	10,179.92		274.65

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心

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		10,179.92	5,090.15	5,089.77
208	社会保障和就业支出	9,567.84	4,478.07	5,089.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,830.46	3,786.59	43.87
2080109	社会保险经办机构	43.87		43.87
2080150	事业运行	3,786.59	3,786.59	
20805	行政事业单位养老支出	681.45	681.45	
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	516.83	516.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.72	141.72	
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	3,491.06		3,491.06
2089999	其他社会保障和就业支出	3,491.06		3,491.06
210	卫生健康支出	198.60	198.60	
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60	
2101102	事业单位医疗	198.60	198.60	

221	住房保障支出	413.48	413.48	
22102	住房改革支出	413.48	413.48	
2210201	住房公积金	413.48	413.48	

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	4,947.71	302	商品和服务支出	97.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,772.44	3020	办公费	8.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	42.98	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	516.83	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	141.72	3020	邮电费	9.19	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	198.60	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		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	413.48	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	45.05	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	22.90	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	52.47	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	12.12	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		4,992.76	公用经费合计					97.39

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
2023 年度
服务中心

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障
服务中心
2023 年度

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		274.65	274.65	
223	国有资本经营预算支出	274.65	274.65	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	274.65	274.65	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	274.65	274.65	

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				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。						
绩效指标	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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						
	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	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	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						
	运行成本控		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	本	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											99.89					

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										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% (全)	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% (全)	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% (全)	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				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、										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				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;									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	35.431	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									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% (全)	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% (全)	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				社会救助助理人员经费													
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)									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		32.812	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				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									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				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,									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% (全)	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% (全)	100%	10	10									
		可持续影响指标	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% (全)	100%	10	10									
			政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			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									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				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。										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	足额缴纳率	=	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							
			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			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									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							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	10	10							
			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%(今)	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		17.773	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				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,									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	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策符合度 经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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% (全)	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% (全)	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断创新成果评估		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			政策持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.24		减分项		33.236		绩效自评总得分	