

辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市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、省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划。

(二) 拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

(三) 负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟定高校毕业生就业政策，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施统一的社会保险关系转移接续办法，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策和城乡居民养老金标准和调整办法，组织落实被征地农民养老保险政策，贯彻执行国家和省有关社会保险基金监督管理制度。

(五) 会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长保障机制，组织落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(六) 组织实施事业单位人事制度改革，制定事业单位人员管理政策，综合管理全市专业技术人员队伍建设工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，完善专业技术职务聘任和专业技术资格考试制度，推行专业技术

职业资格制度。

(七) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻落实劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，拟定劳动保障监察工作制度，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，承担本级机关有权处理的劳动保障类信访事项的办理工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 职能转变与分工。市人力资源和社会保障局承接省人社厅就业、失业、人才等相关工作，协调促进就业创业、失业及保险、人才创新创造，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. 鞍山市人力资源和社会保障局本级
2. 鞍山市社会保险事业服务中心
3. 鞍山市人力资源和就业服务中心

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 9415.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9236.64 万元，占收入总计的 98.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9232.32 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 4.33 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 178.60 万元，占收入总计的 1.90%。主要是用于发放辽镁、大耐退休职工取暖费等。

与上年相比，今年收入总计增加 198.49 万元，增长 2.15%，主要原因：部分人才资金因年初未安排预算，按照政府“一事一议”要求，在年中予以追加支付。

(二) 支出总计 9415.24 万元，包括：

1. 基本支出 7123.72 万元，占支出总计的 75.66%。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 6035.01 万元；商品和服务支出 745.70 万元；对个人和家庭的补助 343.00 万元。
2. 项目支出 2291.52 万元，占支出总计的 24.34%。主要包括事业单位招考、职称评审、人才补贴及就业资金等业务支出。

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 198.49 万元，增长 2.15%，主要原因：部分人才资金因年初未安排预算，按照政府“一事一议”要求，在年中予以追加支付。

(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：按照财务制度改革，所有结余资金由财政部门在年底统一抽减。

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 9415.24 万元，其中：基本支出 7123.72 万元，项目支出 2291.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 198.49 万元，增长 2.15%，主要原因：部分人才资金因年初未安排预算，按照政府“一事一议”要求，在年中予以追加支付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.96%，其中：基本支出完成年初预算的 106.14%，项目支出完成年初预算的 201.54%。

(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 9410.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 966.98 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）966.98 万元，主要是发放人才补贴资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人才资金在年中按照流程申请，年初未安排预算。

2. 社会保障和就业支出 7232.53 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）行政运行（项）1201.33 万元，主要是人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算的 94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，相关支出减少；二是因财政资金紧张或手续正在履行中，部分资金未能支付。

(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）148.75 万元，主要是劳动能力鉴定、职称评审、事业单位招聘等支出，完成年初预算超 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金在年中执行时下达指标。

(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）475.57 万元，主要是社会保险经办机构专项业务费等支出，完成年初预算的 102.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际拨付，同时部分资金按照实际需要追加支出。

(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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3910.04 万元，主要是人员开支、日常运转及业务费、电费等支出，完成年初预算的 103.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动相应工资及日常经费调整。。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）162.86 万元，主要是社保中心开展相关业务支出等支出，完成年初预算的 81.43%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是按照财政实际拨款支付。

(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)26.40万元,主要是退休人员费用及公用经费等支出,完成年初预算的43.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

(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)51.02万元,主要是事业单位离退休人员费用及公用经费等支出,完成年初预算的111.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用增加。

(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)590.63万元,主要是机关事业单位养老保险配缴等支出,完成年初预算的93.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动相关费用减少。

(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)217.31万元,主要是机关事业单位职业年金配缴等支出,完成年初预算超100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配缴按照实际退休人员实际退休时间年中予以追加及支付。

(10) 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)8.90万元,主要是用于发放辽镁、大耐退休职工取暖费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用在年中追加予以支付。

(11) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)1.60万元,主要是职业培训补贴工支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用

在年中追加予以支付。

(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)174.10万元,主要是高校毕业生就业见习补贴、就业信息技术服务和网络设备维护费等支出,完成年初预算的49.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业工作基本完成,部分资金由于财政资金紧张,结转至下年支付。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)224.13万元,主要是死亡人员抚恤金及丧葬费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用发生时在年中予以追加。

(14) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.54万元,主要是在职人员工伤补助等支出,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按照预算金额进行支付。

(15) 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)36.35万元,主要是军转干部生活补贴、破产企业安置等支出,完成年初预算的97.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政实际通过金额进行支付。

3. 卫生健康支出 234.76 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)49.35万元,主要是医疗保险单位配缴部分等支出,完成年初预算的90.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动费用减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)181.51万元,主要是事业单位医疗保险配缴等支出,完

成年初预算的 96.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动费用减少。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.90 万元,主要是大额医疗保险费用等支出,完成年初预算的 101.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动费用减少。

4. 资源勘探工业信息等支出 178.60 万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)178.60 万元,主要是辽镁、大耐企业退休职工取暖费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用发生时在年中予以追加。

5. 住房保障支出 798.04 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)485.16 万元,主要是公积金单位配缴等支出,完成年初预算的 102.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效发放相关配缴补缴增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)312.88 万元,主要是新老职工住房货币化等支出,完成年初预算的 124.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时因操作失误未选择相关科目。

(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 4.33 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 4.33 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）4.33 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金在年中按照流程申请，年初未安排预算。

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 11.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照实际发生业务支付。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.01 万元，公务用车购置及运行维护费 10.28 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本年无相关支出。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，主要原因是本年无相关支出等。

2. 公务接待费 1.01 万元，占“三公”经费支出的 8.95%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照实际发生业务支付。2023 年国内公务接待累计 13 批次、46 人、1.01 万元主要用于接待省级部门调研及检查工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.33 万元，降低 24.83%，主要是压缩一般性支出，同时因财政资金紧张部分费用未能支付等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.28 万元，占“三公”经费支出的 91.13%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照实际发生业务支付。比上年减少 4.52 万元，降低 30.54%，

主要是压缩一般性支出，同时因财政资金紧张部分费用未能支付等原因。

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 10.28 万元，主要用于车辆保险、维修及购汽油费用等，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 12 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 7123.71 万元，其中：人员经费 6378.01 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 745.70 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 177.11 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 9.89 万元，降低 5.29%，主要原因是一是严格执行厉行节约，压缩一般性支出；二是财政资金困难，部分支出尚未在当年予以支付。

(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 12 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 3 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1006.51 万元（其中：一般公共预算资金 1006.51 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82 分。

组织对 3 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 6711.76 万元，自评平均分 96 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位对“人力资源和社会保障事务管理专项业务经费”等 6 个项目开展了单位评价，涉及资金 1006.51 万元（其中：一般公共预算资金 1006.51 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本单位执行各项指标进度良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映人力资源和社会保障事务管理专项业务经费等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“人力资源和社会保障事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 124.9 万元，执行数为 97.62 万元，完成预算的 78.16%。因财政资金紧张，造成项目资金未能拨付，同时按照全年工作安排，部分资金按照手续完整程度需跨年支付，造成拨付部分资金滞后，下一步，我们家有序开展工作的，同时待手续齐备后，尽快予以支付到位。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（2）“其他民政管理事务支出（市）”项目自评综述：根据目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，

（3）“社保事业服务中心代发本级补助需资金（市）”项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 37.37 万元，执行数为 36.35 万元，完成预算

的 97%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（4）“厂办职工安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：已按

照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（6）“其就业管理事务支出（市）”项目自评综述：根据初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1151 万元，执行数为 174.1 万元，完成预算的 15.13%。项目绩效目标完成情况：基本实现全市就业工作平稳运行，由于市财政资金紧张部分资金未及时拨付，下一步积极与市财政局沟通，确保就业资金按时足额发放。

3. 部门评价结果 较好。

4. 财政评价结果 较好。

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。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

18. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

22. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业

改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士包奖金。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市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	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	9,232.32	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	4.33	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	966.98
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	7,232.53
	9		九、卫生健康支出	40	234.76
	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	178.60
	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	798.04
	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	4.33
	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	9,236.64	本年支出合计	58	9,415.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,415.24	总计	62	9,415.24

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

部门：辽宁省鞍山市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,236.64	9,236.64					
206	科学技术支出	966.98	966.98					
20608	科技交流与合作	966.98	966.98					
2060899	其他科技交流与合作支出	966.98	966.98					
208	社会保障和就业支出	7,232.53	7,232.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,735.69	5,735.69					
2080101	行政运行	1,201.33	1,201.33					
2080102	一般行政管理事务	148.75	148.75					
2080109	社会保险经办机构	475.57	475.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	3,910.04	3,910.04					
20802	民政管理事务	162.86	162.86					
2080299	其他民政管理事务支出	162.86	162.86					
20805	行政事业单位养老支出	885.36	885.36					
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40					
2080502	事业单位离退休	51.02	51.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	590.63	590.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.31	217.31					
20806	企业改革补助	8.90	8.90					
2080699	其他企业改革发展补助	8.90	8.90					

20807	就业补助	175.70	175.70					
2080702	职业培训补贴	1.60	1.60					
2080799	其他就业补助支出	174.10	174.10					
20808	抚恤	227.67	227.67					
2080801	死亡抚恤	224.13	224.13					
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54					
20899	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35					
210	卫生健康支出	234.76	234.76					
21011	行政事业单位医疗	234.76	234.76					
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35					
2101102	事业单位医疗	181.51	181.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90					
221	住房保障支出	798.04	798.04					
22102	住房改革支出	798.04	798.04					
2210201	住房公积金	485.16	485.16					
2210203	购房补贴	312.88	312.88					
223	国有资本经营预算支出	4.33	4.33					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.33	4.33					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	4.33	4.33					

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

部门：辽宁省鞍山市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,415.24	7,123.72	2,291.52			
206	科学技术支出	966.98		966.98			
20608	科技交流与合作	966.98		966.98			
2060899	其他科技交流与合作支出	966.98		966.98			
208	社会保障和就业支出	7,232.53	6,090.91	1,141.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,735.69	4,977.88	757.81			
2080101	行政运行	1,201.33	1,201.33				
2080102	一般行政管理事务	148.75		148.75			
2080109	社会保险经办机构	475.57		475.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,910.04	3,776.55	133.49			
20802	民政管理事务	162.86		162.86			
2080299	其他民政管理事务支出	162.86		162.86			
20805	行政事业单位养老支出	885.36	885.36				
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40				
2080502	事业单位离退休	51.02	51.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.63	590.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.31	217.31				
20806	企业改革补助	8.90		8.90			
2080699	其他企业改革发展补助	8.90		8.90			
20807	就业补助	175.70		175.70			
2080702	职业培训补贴	1.60		1.60			
2080799	其他就业补助支出	174.10		174.10			
20808	抚恤	227.67	227.67				
2080801	死亡抚恤	224.13	224.13				

2080802	伤残抚恤	3.54	3.54				
20899	其他社会保障和就业支出	36.35		36.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.35		36.35			
210	卫生健康支出	234.76	234.76				
21011	行政事业单位医疗	234.76	234.76				
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35				
2101102	事业单位医疗	181.51	181.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90				
215	资源勘探工业信息等支出	178.60		178.60			
21501	资源勘探开发	178.60		178.60			
2150199	其他资源勘探业支出	178.60		178.60			
221	住房保障支出	798.04	798.04				
22102	住房改革支出	798.04	798.04				
2210201	住房公积金	485.16	485.16				
2210203	购房补贴	312.88	312.88				
223	国有资本经营预算支出	4.33		4.33			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.33		4.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.33		4.33			

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

部门：辽宁省鞍山市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	9,232.32	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	4.33	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	966.98	966.98		
	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	7,232.53	7,232.53		
	9		九、卫生健康支出	41	234.76	234.76		
	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	178.60	178.60		
	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	798.04	798.04		
	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	4.33			4.33
	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	9,236.64	本年支出合计	59	9,415.24	9,410.92		4.33
年初财政拨款结转和结余	28	178.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	178.60		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	9,415.24	总计	64	9,415.24	9,410.92		4.33

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		9,410.92	7,123.72	2,287.20
206	科学技术支出	966.98		966.98
20608	科技交流与合作	966.98		966.98
2060899	其他科技交流与合作支出	966.98		966.98
208	社会保障和就业支出	7,232.53	6,090.91	1,141.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,735.69	4,977.88	757.81
2080101	行政运行	1,201.33	1,201.33	
2080102	一般行政管理事务	148.75		148.75
2080109	社会保险经办机构	475.57		475.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,910.04	3,776.55	133.49
20802	民政管理事务	162.86		162.86
2080299	其他民政管理事务支出	162.86		162.86
20805	行政事业单位养老支出	885.36	885.36	
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40	
2080502	事业单位离退休	51.02	51.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.63	590.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.31	217.31	
20806	企业改革补助	8.90		8.90
2080699	其他企业改革发展补助	8.90		8.90
20807	就业补助	175.70		175.70

2080702	职业培训补贴	1.60		1.60
2080799	其他就业补助支出	174.10		174.10
20808	抚恤	227.67	227.67	
2080801	死亡抚恤	224.13	224.13	
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54	
20899	其他社会保障和就业支出	36.35		36.35
2089999	其他社会保障和就业支出	36.35		36.35
210	卫生健康支出	234.76	234.76	
21011	行政事业单位医疗	234.76	234.76	
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35	
2101102	事业单位医疗	181.51	181.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
215	资源勘探工业信息等支出	178.60		178.60
21501	资源勘探开发	178.60		178.60
2150199	其他资源勘探业支出	178.60		178.60
221	住房保障支出	798.04	798.04	
22102	住房改革支出	798.04	798.04	
2210201	住房公积金	485.16	485.16	
2210203	购房补贴	312.88	312.88	

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

部门：辽宁省鞍山市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	6,035.01	302	商品和服务支出	745.70	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,928.51	3020	办公费	30.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	602.07	3020	印刷费	5.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	342.47	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	1,604.82	3020	水费	4.21	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	590.63	3020	电费	8.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	217.31	3020	邮电费	14.58	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	230.86	3020	取暖费	120.96	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	112.77	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	33.17	3021	差旅费	19.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	485.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.37	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	3.50	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	343.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	5.66	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	51.01	3021	公务接待费	1.01	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	227.67	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.45	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	18.81	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	77.45	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	9.74	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	10.28	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	217.09	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	19.89	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	107.49	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		6,378.01	公用经费合计					745.70

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	11.28	11.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.01	1.01
3、公务用车购置及运行费	10.28	10.28
其中：（1）公务用车运行维护费	10.28	10.28
（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

部门：辽宁省鞍山市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
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

部门：辽宁省鞍山市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.33		4.33
223	国有资本经营预算支出	4.33		4.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.33		4.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.33		4.33

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费																						
主管部门	鞍山市人力资源和社会保障局-																						
实施单位	鞍山市人力资源和社会保障局本级-																						
项目预算金额(万元)	124.9			全年执行数(万元)			97.62			执行率			78.16%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	确保单位正常运转									顺利开展各项人社工作,因当年财政资金异常困难,部分资金未能及时拨付,待下一年度重新向财政申请支付相关资金													
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													
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.82			减分项			8.8162			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		办公用房物业费															
主管部门		鞍山市人力资源和社会保障局-															
实施单位		鞍山市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		5.5			全年执行数(万元)			3.15			执行率			57.32%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								按照财政拨付要求, 已完成拨付资金								
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%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.4	8.04	√					经费保障: 本单位以后年度将进一步加强自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。	经费保障: 本单位以后年度将进一步加强自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		84.64			预算执行率得分			5.73		减分项		21.372		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	厂办职工安置费																
主管部门	鞍山市人力资源和社会保障局-																
实施单位	鞍山市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额(万元)	640.88	全年执行数(万元)			387.14			执行率			60.41%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1、完成1.98万名托管人员社会保险的申报和缴费工作；2、对托管人员中符合退休条件要求的职工履行退休手续；3、完成养老保险统筹外项目的发放工作；4、做好托管人员中因公受伤保险待遇的支付工作。								补助政策落实到位，已及时拨付资金。								
	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	
			服务用户规模	>=	19800	个	19800	100%	8.3	8.3							
		数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3	√					经费保障：本单位以后年度将进一步加强自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。	经费保障：本单位以后年度将进一步加强自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。

绩效指标	产出指标	质量指标	社会保障信息化保障支撑度		有力支撑	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.3	4.98	√					经费保障: 本单位本年度已经按照财政实际下达科目指标核算, 已完全支付下达指标, 并已落实到位。	经费保障: 本单位以后年度将进一步加强绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。		
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	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	基本养老保险参保率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		可持续影响指标	实现稳定就业			稳就业	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	指标自评得分小计			86.68			预算执行率得分			6.04		减分项		13.721		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	其他民政管理事务支出(市)					
主管部门	鞍山市人力资源和社会保障局-					
实施单位	鞍山市社会保险事业服务中心-					
项目预算金额(万元)	200	全年执行数(万元)	162.86	执行率	81.43%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	2020年12月份省统一管理系上线运行后,目前这类单位退休人员养老金计算是在省企业养老保险管理系统中按企业政策计发养老金,同时使用我市老管理系统按事业单位政策计算养老金。目前,无法实现在省系统中按事业标准发放养老金,需增加养老金差额的统筹外发放项目,达到养老金按事业标准发放。预计发放总金额为200万元。	按照财政拨付要求,已发放下拨资金

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	
绩效指标	产出指标	补贴的企事业单位数量	>=	11	个	11	100%	8.3	8.3							
		补贴(企事业单位)人员数量	>=	350	人	350	100%	8.3	8.3							
		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		效果显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

效益指标

	双盈指标	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		公平持续		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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.14		减分项		0		绩效自评总得分		98.14

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	社保事业服务中心代发本级补助需资金(市)						
主管部门	鞍山市人力资源和社会保障局-						
实施单位	鞍山市社会保险事业服务中心-						
项目预算金额(万元)	37.37	全年执行数(万元)	36.35	执行率	97.26%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	使困难群众共享全市改革振兴发展成果。1、1953年12月31日以前入伍老战士生活补贴0.24万元；2、60年代企业精简人员生活补贴16.3008万元；3、参战参试人员生活补贴18万元；4、企业离休干部遗属电话费补贴1.62万元。 按照财政要求，已及时拨付资金。	

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	优抚人数	=	103	人	103	100%	8.3	8.3							
		足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	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	优抚对象和谐稳定		和谐稳定		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	补助机制健全性		机制健全		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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.73	减分项	0	绩效自评总得分	99.73
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	其他就业管理事务支出(市)					
主管部门	鞍山市人力资源和社会保障局-					
实施单位	鞍山市人力资源和就业服务中心-					
项目预算金额(万元)	1151	全年执行数(万元)	174.1	执行率	15.13%	

年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	<p>1、市创业孵化园经费70万(一个); 2、网络线路租用费90万元(中国联通线路租用45万, 鞍山有线线路租用45万); 3、网络维修、维护服务费10万(硬件、网络等终端设备维护); 4、职业介绍专项招聘等活动20万包括: (1)、“春风行动”系列活动招聘会场地租金、广告宣传、展板制作、疫情防控等费用5万。(2)、“民营企业招聘周”系列活动招聘会场地租金、广告宣传、展板制作、疫情防控等费用5万。(3)、“高校毕业生”系列活动招聘会场地租金、广告宣传、展板制作、疫情防控等费用5万。(4)、“金秋招聘月”系列活动招聘会场地租金、广告宣传、展板制作、疫情防控等费用5万。</p> <p>5、县区就业补助140.96万元。其中: 海城就业补助67.1万。(包含11万首次创业场地补贴22笔*0.5万元=11万, 社区助理补助: 57人*820元*12月=56.1万); 台安就业补助21.1万(包含11万首次创业场地补贴22笔*0.5万元=11万, 社区助理补助: 11人*820元*12月=10.1万); 岫岩就业补助 22.76万(包含8万首次创业场地费16笔*0.5万元=8万, 社区助理补助: 15人*820元*12=14.76万); 各区就业补助53.5万元, 首次创业场地补贴46万元, 创业场地补贴10笔*0.75万元=7.5万元); 6、市级创业孵化基30万(30万*1=60)。 7、大师工作站40万。共计: 350.9万元</p>					<p>基本保障就业补助资金发放</p>					

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	
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	>=	0.5	万人	0.5	100%	6.2	6.2							
		其他就业资金	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		其他就业资金	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效指标	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=	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									
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	经费支出规范性			规范程度				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	5	5									
		社会效益指标	不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		逐步提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
			其他就业资金	<=	100	%	100	100%	5	5									
		生态效益指标	节能降耗情况		逐步降低			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		可持续影响指标	实现稳定就业		逐步稳定				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
			招聘会就业意向增长率	>=	20	%	20	100%	5	5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.51	减分项	32.513	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		013001鞍山市人力资源和社会保障局本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		1650.41															
部门年初预算支出金额（万元）		1650.41															
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（其他）								0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（刚性）								469.96	469.95	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								1119.64	1119.64	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								104.04	104.04	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障局机关工作平稳运行，确保全年各项事业顺利实施								各项工作顺利实施，确保全年各项任务顺利完成								
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	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	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	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	0	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	服务对象满意度	服务学生满意度	>=	98	%	98	1	10	10					
		社会公众满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		不断推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	013002鞍山市社会保险事业服务中心-210300000					
部门年初预算收入金额（万元）	3066.38					
部门年初预算支出金额（万元）	3066.38					
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）	657.65	657.64	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	2294.88	2294.88	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	234.77	234.77	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	61.53	61.53	100.00%	10	10
	年初总体目标	全年完成情况				

年度目标	<p>1、贯彻执行国家及省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险（以下统称养老保险）和工伤保险法律法规及有关政策规定。</p> <p>2、承担市直机关事业单位职业年金相关服务工作。</p> <p>3、为全市养老保险、工伤保险相关政策标准拟订实施及养老保险待遇社会化发放、管理提供技术支持和服务保障；承担全市养老保险、工伤保险统计数据的收集、整理、分析等工作。</p> <p>4、为全市养老保险、工伤保险经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。</p> <p>5、承担全市社会保险信息系统建设、运行、维护等相关事务性工作；承担市直机关事业单位工资统发系统的维护和应用等事务性工作。</p> <p>6、承担市直机关、事业单位、企业的养老保险、工伤保险经办服务工作。</p> <p>7、承担对全市养老保险、工伤保险经办机构业务协调、培训和服务等事务性工作。</p> <p>8、承担原辽镁公司、大耐厂离退休人员的日常服务工作。</p> <p>9、负责劳动和社会保障综合行政执法和监督检查工作；承担对县（市）区劳动和社会保障综合行政执法工作指导的事务性工作。</p> <p>10、承担鞍山市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议仲裁案件处理的事务性工作。</p> <p>11、承担本系统内干部业务培训和继续教育等工作。</p> <p>12、负责全市退休人员社会化管理相关的事务性工作。</p> <p>13、负责鞍钢厂办大集体托管企业职工档案管理、职工社会保险缴纳、相关待遇发放、退休手续办理等事务性工作。</p> <p>14、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。</p>										已按财政要求，资金拨付到位				
											偏差原因分析				
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	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	3.3	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						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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						

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1.8	0	1.8	0	本单位以后年度将进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。					经费保障:本单位以后年度将进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。
		预算调整率	<=	5	%	0.5	1	1.6	1.6	本单位以后年度将进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。					经费保障:本单位以后年度将进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。

绩效 指标	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							
	管理 效率	预算 支出 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						
		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						

	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	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5	本单位以后年度将进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。					经费保障:本单位以后年度将进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理。
	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	98	%	100	1	10	10						

社会效应	服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		持续有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.20					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		013003鞍山市人力资源和就业服务中心-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		1994.97													
部门年初预算支出金额（万元）		1994.97													
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			
	基本支出公用经费（保运转）							69.21	69.21	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）							1496.59	1496.59	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							471.34	471.34	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障中心2023年正常运转							基本保障中心人员经费和基本运行							
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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性					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 规范性					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	0	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	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		主管部门满意度	<=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立内控管理长效机制		逐步		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					