

辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）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 年度辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）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 辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

台安县人力资源和社会保障局设置 13 个内设机构，分别为办公室，规划财务科，干部管理科，工资科，专业技术管理科，劳动关系、职业能力和人力资源市场管理科，工伤、社会保险基金监督科，养老保险科，基层政权办，社会救助科，慈善社工和社会福利科，社会事务科，区划地名办。具体职责如下：

（一）办公室

负责机关和大楼的日常运转管理（值班、值宿、保安、保卫、水电、设施维护、公务车辆管理），承担文电、档案、信息、综合材料、绩效考核、保密、政务公开、政务协调、后勤保障等工作。承担机关机构编制和人事管理工作；负责机关离退休干部工作。

（二）规划财务科

负责拟订全县人社、民政事业发展规划和基础设施建设标准并组织实施；管理监督人社、民政事业资金的使用；负责机关财务工作；负责机关国有资产管理 and 审计工作；负责人社、民政统计管理工作和机关人员工资发放。

（三）干部管理科

组织部分事业单位工作人员的考试录用工作，拟订招考录用政策、实施细则和考试录用计划，并具体组织实施；组织实施对新录用人员试用期管理；负责事业单位职员聘任相关工作；管理全县事业单位岗位设置；对事业单位副科及以下管理岗位人员进

行管理；拟订全县单位工作人员职位分类、考核、职务升降、职务任免、竞争上岗、培训、纪律、奖惩、辞职辞退、轮岗、回避等制度并组织实施；按干部管理权限负责承办全县机关、事业单位副科级以上领导职务任免手续和交流手续；办理向县人大提交县政府组成人员任免提案和以县政府名义任免公务员手续；拟订全县公务员培训规划并组织实施；承担全县机关、事业单位工作人员调任、转任和特殊人员选调、安置工作。对全县副科级以上管理岗位人员进行年度考核。

（四）工资科

拟订全县事业单位工作人员工资增长中长期规划及工资制度改革方案并组织实施；负责事业单位工资基金管理和工资的统计与综合分析；承办事业单位工作人员的工资确定和工资变动的增资工作；负责事业单位技术工人等级（岗位）的考核、培训和颁证工作。

贯彻执行事业单位人员工作时间、假期、工龄认定和死亡抚恤政策；负责事业单位退休人员的审批工作；负责事业单位退休人员待遇审核工作；负责事业单位职工遗属审批工作；负责事业单位职工病退工作，负责事业单位退休人员日常管理工作。

（五）专业技术人员管理科

负责专业技术人员职务的聘任和管理工作；负责专业技术人员职称申报推荐、预审及部分资格审批工作；组织指导事业单位专业技术岗位设置、调整及专业技术人员的考核工作；负责享受政策特殊津贴人员的选拔工作；组织选拔“百千万人才工程”人员工作。

（六）劳动关系科、职业能力和人力资源市场管理科

贯彻执行国家和省劳动关系相关政策；负责劳动关系认定工作；负责核准《工资总额使用手册》工作；负责不定时工作制审批和综合计算工时工作制审批工作；负责劳务派遣单位的日常管理和年度报告的核验工作。

贯彻执行国家和省有关职业能力建设的基本政策和发展规划；负责民办职业培训机构设立、分立、合并、变更及终止审批工作；负责职业技能鉴定所的设立、变更、注销工作；负责技工学校的设立、变更、撤销审批工作；负责全县人力资源开发的综合协调工作；负责受理辖区内人力资源服务机构年度审验工作。

（七）工伤保险、社会保险基金监督科

贯彻执行国家、省、市工伤保险政策、法规；负责企业职工工伤认定，工伤职工伤残等级鉴定申报，因病、非因工丧失劳动能力鉴定申报；负责事业单位工伤认定、劳动能力鉴定申报及非因工伤残丧失劳动能力鉴定申报等工作。

参与编制全县社会保险基金预决算草案并监督实施；参与拟订全县社会保障基金财务管理制度；依法监督全县社会保险基金征缴、支付、管理和营运情况；参与查处重复领取社会保险基金违法、违纪案件。

（八）养老保险科

按权限负责全县企业参保人员退休资格认定；指导社会保险经办机构执行企业基本养老保险政策及企业离退休（职）人员基本养老金调整；核实被征地农民失地情况。

（九）基层政权办

负责基层政权建设和城乡社区建设工作；指导、监督《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》的贯彻实施，推动村（居）

民自治和基层民主政治建设；指导村民委员会、居民委员会换届选举和村民自治、村务公开、城乡社区建设工作；指导、监管社区服务和社区专职工作者队伍建设工作；指导城乡基层群众自治组织有关人员的培训和表彰工作。

（十）社会救助科

负责城乡居民最低生活保障、子女入学救助、临时救助工作；负责城乡低保档案管理工作；负责最低生活保障资金监管工作。

（十一）慈善社工和社会福利科

拟定和实施全县社会福利事业发展规划和各类福利设施标准；负责老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责对六十年代精简退职职工的管理工作；指导安排城镇“三无老人”的居家养老服务工作；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责全县老龄老人补贴政策执行工作。

（十二）社会事务科

负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作；取缔非法民间组织。贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规，积极推行殡葬改革。负责全县殡葬管理工作，殡葬用品市场管理及公墓管理工作；负责调查处理违反殡葬管理法规的案件。

（十三）区划地名办

负责行政区划工作；负责乡（镇）、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办乡（镇）、村行政区划名称、重要自然地理实体的地名命名、更名的审批、报批；规范设置全县地名标志；负责门牌编码和设置工作；负责全县标准地名、行政区域界线资料的编辑和审核；

组织指导全县行政区域界线的勘定和管理；负责全县行政区域边界争议的调查和调处。

（十四）县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县人力资源和社会保障局本级

台安县劳动和社会保障事务服务中心

台安县民政事务服务中心

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 7121.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7121.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6943.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 167.49 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 9.70 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 551.99 万元，增长 8.40%，主要原因：业务增加等原因加大开支。

(二) 支出总计 7121.13 万元，包括：

1. 基本支出 363.98 万元，占支出总计的 5.11%。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 206.89 万元；商品和服务支出 88.45 万元；对个人和家庭的补助 68.04 万元；资本性支出 0.60 万元。

2. 项目支出 6757.16 万元，占支出总计的 94.89%。主要包括社会保障和就业支出、民政管理事务支出、特困人员供养支出、最低生活保障支出、社会福利等业务支出。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 551.99 万元，增长 8.40%，主要原因：业务增加等原因加大开支。

（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：2022 年无结余。

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 7121.13 万元，其中：基本支出 363.98 万元，项目支出 6757.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 551.99 万元，增长 8.40%，主要原因：困难群众救助资金标准提高。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.12%，其中：基本支出完成年初预算的 127.03%，项目支出完成年初预算的 150.53%。

（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 6943.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 6.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.00 万元，主要是社区及村级党建经费等支出，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上级专项资金支出。

2. 科学技术支出 0.05 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）0.05万元，主要是2022年民营企业职工职称晋升奖励金等支出，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以前年度中没有此类资金支出。

3. 社会保障和就业支出6670.27万元，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）243.02万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的104.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加。

（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）49.71万元，主要是人社局大楼经费等支出，完成年初预算的99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）182.53万元，主要是教师及事业编招聘及青年学子暑期行等支出，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年中增加的预算。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）8.77万元，主要是行政区划和地名管理等支出，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年中增加支出。

（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）513.71万元，主要是社区及村级党建经费等支出，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上级专项资金支出。

(6) 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）84.68万元,主要是敬老院工程款及低保工作经费等支出,完成年初预算的846.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的预算。

(7) 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）36.28万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的316.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

(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）16.08万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的82.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位内有人员调出。

(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）5.79万元,主要是机关单位退休人员职业年金缴费等支出,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退休的人员只可以在当年申请职业年金。

(10) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.58万元,主要是死亡抚恤金等支出,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退休人员去世。

(11) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）111.59万元,主要是儿童福利等支出,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年初资金预算在特困人员救助供养项目中。

(12) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）280.00 万元，主要是老年福利等支出，完成年初预算的 145.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级专项资金。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）135.83 万元，主要是敬老院工程款等支出，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年中增加的预算。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）282.76 万元，主要是城市最低生活保障等支出，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年初资金预算在特困人员救助供养项目中。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2071.05 万元，主要是农村最低生活保障支出等支出，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年初资金预算在特困人员救助供养项目中。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）46.07 万元，主要是临时救助等支出，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年初资金预算在特困人员救助供养项目中。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2300.03 万元，主要是 100 等支出，完成年初预算的 71.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含所有困难救助资金。

（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）49.28 万元，主要是 60 年代精简等支出，完成年初预算的 176%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其

中有上级专项资金支出。

(19) 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)221.51万元,主要是丧葬费补助及劳务派遣等支出,完成年初预算的22.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员,节约开支。

4. 卫生健康支出6.53万元,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)6.53万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的79.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有调出人员。

5. 农林水支出248.50万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)248.50万元,主要是党建经费等支出,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上级专项资金支出。

6. 住房保障支出12.59万元,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)12.59万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的85.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有调出人员。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出167.49万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出167.49万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会

福利的彩票公益金支出（项）167.49万元，主要是民办养老机构及居家养老运营补贴等支出，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其中有2022年指标。

（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9.70万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出9.70万元，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）9.70万元，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上级专项资金。

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4.80万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是例行勤俭节约，严格控制支出。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4.80万元。

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出国（境）人员。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，主要原因是本年无出国（境）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本年无公务接待费。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，主要是本年无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.80 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厉行勤俭节约，严格控制支出。比上年减少 2.54 万元，降低 34.60%，主要是节约能源等原因。

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 4.80 万元，主要用于公车运行及维护等，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 363.98 万元，其中：人员经费 274.93 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 89.05 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 89.05 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 150.46 万元，降低 62.82%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

（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 2 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 2 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 0 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 286.53 万元，自评平均分 99.29 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2023 年有五个项目自评，第一项高龄老人补助，涉及资金 158.34 万元，自评分 89 分。第二项低保工作经费，涉及资金 2.75 万元，自评分 59 分。第三项困难群众救助，涉及资金 634.76 万元，自评分 79 分。第四项六十年代精简退职职工生活待遇支出，涉及资金 0 万元，自评分 59 分。第五项人力资源和社

会保障事务管理专项业务经费，涉及资金 50.88 万元，自评分 99.6 分。《项目绩效自评表》见附件。

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（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）

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	6,943.95	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.70	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	0.05
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	6,670.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.53
	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	248.50
	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	12.59
	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	9.70
	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	167.49
	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	7,121.13	本年支出合计	58	7,121.13
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	7,121.13	总计	62	7,121.13

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

单位：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）

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		7,121.13	7,121.13					
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	0.05	0.05					
20608	科技交流与合作	0.05	0.05					
2060899	其他科技交流与合作支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	6,670.27	6,670.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.26	475.26					
2080101	行政运行	243.02	243.02					
2080102	一般行政管理事务	49.71	49.71					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	182.53	182.53					
20802	民政管理事务	607.16	607.16					
2080207	行政区划和地名管理	8.77	8.77					
2080208	基层政权建设和社区治理	513.71	513.71					
2080299	其他民政管理事务支出	84.68	84.68					
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15					
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
20808	抚恤	31.58	31.58					
2080801	死亡抚恤	31.58	31.58					
20810	社会福利	527.42	527.42					
2081001	儿童福利	111.59	111.59					
2081002	老年福利	280.00	280.00					
2081006	养老服务	135.83	135.83					
20819	最低生活保障	2,353.81	2,353.81					
2081901	城市最低生活保障金支出	282.76	282.76					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,071.05	2,071.05					
20820	临时救助	46.07	46.07					
2082001	临时救助支出	46.07	46.07					
20821	特困人员救助供养	2,300.03	2,300.03					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,300.03	2,300.03					
20825	其他生活救助	49.28	49.28					
2082501	其他城市生活救助	49.28	49.28					
20899	其他社会保障和就业支出	221.51	221.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	221.51	221.51					
210	卫生健康支出	6.53	6.53					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
213	农林水支出	248.50	248.50					
21307	农村综合改革	248.50	248.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50	248.50					
221	住房保障支出	12.59	12.59					

22102	住房改革支出	12.59	12.59					
2210201	住房公积金	12.59	12.59					
223	国有资本经营预算支出	9.70	9.70					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.70	9.70					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	9.70	9.70					
229	其他支出	167.49	167.49					
22960	彩票公益金安排的支出	167.49	167.49					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.49	167.49					

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

单位：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）

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		7, 121. 13	363. 98	6, 757. 16			
201	一般公共服务支出	6. 00		6. 00			
20132	组织事务	6. 00		6. 00			
2013299	其他组织事务支出	6. 00		6. 00			
206	科学技术支出	0. 05		0. 05			
20608	科技交流与合作	0. 05		0. 05			
2060899	其他科技交流与合作支出	0. 05		0. 05			
208	社会保障和就业支出	6, 670. 27	344. 87	6, 325. 40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	475. 26	255. 14	220. 12			
2080101	行政运行	243. 02	243. 02				
2080102	一般行政管理事务	49. 71		49. 71			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182. 53	12. 12	170. 41			
20802	民政管理事务	607. 16		607. 16			
2080207	行政区划和地名管理	8. 77		8. 77			
2080208	基层政权建设和社区治理	513. 71		513. 71			
2080299	其他民政管理事务支出	84. 68		84. 68			
20805	行政事业单位养老支出	58. 15	58. 15				
2080501	行政单位离退休	36. 28	36. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 08	16. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 79	5. 79				
20808	抚恤	31. 58	31. 58				
2080801	死亡抚恤	31. 58	31. 58				
20810	社会福利	527. 42		527. 42			

2081001	儿童福利	111.59		111.59			
2081002	老年福利	280.00		280.00			
2081006	养老服务	135.83		135.83			
20819	最低生活保障	2,353.81		2,353.81			
2081901	城市最低生活保障金支出	282.76		282.76			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,071.05		2,071.05			
20820	临时救助	46.07		46.07			
2082001	临时救助支出	46.07		46.07			
20821	特困人员救助供养	2,300.03		2,300.03			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,300.03		2,300.03			
20825	其他生活救助	49.28		49.28			
2082501	其他城市生活救助	49.28		49.28			
20899	其他社会保障和就业支出	221.51		221.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	221.51		221.51			
210	卫生健康支出	6.53	6.53				
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
213	农林水支出	248.50		248.50			
21307	农村综合改革	248.50		248.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50		248.50			
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				
223	国有资本经营预算支出	9.70		9.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.70		9.70			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.70		9.70			
229	其他支出	167.49		167.49			
22960	彩票公益金安排的支出	167.49		167.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.49		167.49			

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：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）

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	6,943.95	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.70	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	0.05	0.05		
	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	6,670.28	6,670.28		
	9		九、卫生健康支出	41	6.53	6.53		
	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	248.50	248.50		
	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	12.59	12.59		
	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	9.70			9.70
	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	167.49		167.49	
	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	7,121.13	本年支出合计	59	7,121.13	6,943.95	167.49	9.70
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	7,121.13	总计	64	7,121.13	6,943.95	167.49	9.70

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：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）

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		6,943.95	363.98	6,579.97
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	0.05		0.05
20608	科技交流与合作	0.05		0.05
2060899	其他科技交流与合作支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	6,670.27	344.87	6,325.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.26	255.14	220.12
2080101	行政运行	243.02	243.02	
2080102	一般行政管理事务	49.71		49.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.53	12.12	170.41
20802	民政管理事务	607.16		607.16
2080207	行政区划和地名管理	8.77		8.77
2080208	基层政权建设和社区治理	513.71		513.71
2080299	其他民政管理事务支出	84.68		84.68
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	

20808	抚恤	31.58	31.58	
2080801	死亡抚恤	31.58	31.58	
20810	社会福利	527.42		527.42
2081001	儿童福利	111.59		111.59
2081002	老年福利	280.00		280.00
2081006	养老服务	135.83		135.83
20819	最低生活保障	2,353.81		2,353.81
2081901	城市最低生活保障金支出	282.76		282.76
2081902	农村最低生活保障金支出	2,071.05		2,071.05
20820	临时救助	46.07		46.07
2082001	临时救助支出	46.07		46.07
20821	特困人员救助供养	2,300.03		2,300.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,300.03		2,300.03
20825	其他生活救助	49.28		49.28
2082501	其他城市生活救助	49.28		49.28
20899	其他社会保障和就业支出	221.51		221.51
2089999	其他社会保障和就业支出	221.51		221.51
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
213	农林水支出	248.50		248.50
21307	农村综合改革	248.50		248.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50		248.50
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

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：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障
局（本级）

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	206.89	302	商品和服务支出	88.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	55.24	3020	办公费	2.08	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	26.91	3020	印刷费	1.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	66.35	3020	咨询费		310	资本性支出	0.60
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.15	3100	办公设备购置	0.60
3010	机关事业单位基本养老保险	16.08	3020	电费	0.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.79	3020	邮电费	3.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.53	3020	取暖费	28.37	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	0.20	3021	差旅费	5.13	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.59	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	17.22	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	68.04	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	21.21	3021	培训费	0.08	3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.46	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	0.15	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	31.58	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.60	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	11.67	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	10.00	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.70	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	4.80	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.29	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.18	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	6.14	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		274.93	公用经费合计					89.05

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：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	4.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.80	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	4.80
（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

单位：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级）

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			167.49	167.49		167.49	
229	其他支出		167.49	167.49		167.49	
22960	彩票公益金安排的支出		167.49	167.49		167.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		167.49	167.49		167.49	

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：辽宁省鞍山市台安县人力资源和社会保障局（本级） 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		9.70		9.70
223	国有资本经营预算支出	9.70		9.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.70		9.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.70		9.70

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		高龄老人补助																	
主管部门		台安县人力资源和社会保障局-																	
实施单位		台安县人力资源和社会保障局本级-																	
项目预算金额(万元)		202.44				全年执行数(万元)				158.34				执行率		78.22%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		为我县户籍范围内所有符合政策规定的老年人定期发放生活补贴,为老年人养老服务提供资金保								已完成									
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	补贴人数	>=	1022	人	1022	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			符合标准比例	=	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	高龄津贴标准	=	200	万元	200	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		质量提高		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	满足多样化、多层次养老服务需求		养老需求		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				7.82		减分项		8.8217		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		低保工作经费																
主管部门		台安县人力资源和社会保障局-																
实施单位		台安县人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			2.75			执行率			27.54%				
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							已完成									
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	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	低保对象准确率	>=	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		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			2.75	减分项	33.753	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		困难群众救助																
主管部门		台安县人力资源和社会保障局-																
实施单位		台安县人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额(万元)		984			全年执行数(万元)			634.76			执行率			64.51%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		结合我县城乡特困群众的实际情况,做出符合国家救助政策并在县财政财力可承受范围内的预算							已完成									
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	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			低保对象人数	>=	7155	人	7155	100%	8.3	8.3								
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			低保对象准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	低保金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	低保补贴标准	=	510	元/户/月	510	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		生活保障		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	获救人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.45	减分项	17.450	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		六十年代精简退职职工生活待遇支出																
主管部门		台安县人力资源和社会保障局-																
实施单位		台安县人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额(万元)		28			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								
标		保证我县 60 年代精简退职职工基本生活提供保障, 让这类人群充分享受到国家补助政策, 进而为已完成																
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		补助 60 年代精简退职职工人数	=	84	人	84	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				符合标准比例	=	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		60 年代精简退职职工平均补贴标准	=	581	元/人/月	581	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标		60 年代精简退职职工生活水平情况		水平提升		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		政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		人力资源和社会保障事务管理专项业务经费																
主管部门		台安县人力资源和社会保障局-																
实施单位		台安县人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额(万元)		53			全年执行数(万元)			50.88			执行率			96.01%				
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							已完成									
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	设备维修数	=	10	个	10	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
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		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			9.6		减分项		0		绩效自评总得分		99.6		

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		015001 台安县人力资源和社会保障局本级-210321000														
部门年初预算收入金额（万元）		286.53														
部门年初预算支出金额（万元）		286.53														
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）							25.50	25.49	99.99%	13.3	13.29				
	基本支出人员经费（刚性）							18.92	18.92	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）							8.74	8.74	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	拟定并组织全县劳动资源市场发展规划和劳动力资源流动政策,负责促进就业工作,							已完成								
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
		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						
	履职效能	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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 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	社保征缴服务 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	窗口服务效率 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立困难群众 生活救助工作 督导与监督机 制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										99.29					