

2023年度威海市文登区人力资源 和社会保障局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。贯彻执行国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度以及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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才和高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策并组织实施。承担博士后管理工作。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，贯彻执行职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校和职业培训机构发展规划、政策并组织实施。指导技工院校、职业培训机构的安全管理工作。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导本行业社会组织党建相关工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区机关和事业单位工资福利管理工作。贯彻执行国家、省、市机关和事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订机关企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政

策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资、招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十五）有关职责分工。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人局负责烈士褒扬工作，负责烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室（挂政策法规科牌子）、政工科、规划财务与审计监督科、就业促进与人才开发科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、劳动关系科（挂信访科牌子）、工资福利科、社会保险科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,142.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,989.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,142.24	本年支出合计	58	9,142.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,142.24	总计	62	9,142.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9, 142. 24	9, 142. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8, 989. 54	8, 989. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 401. 48	1, 401. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	252. 79	252. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	476. 40	476. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	672. 28	672. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	808. 71	808. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	789. 60	789. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	19. 11	19. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	6, 756. 86	6, 756. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	6, 756. 86	6, 756. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9, 142. 24	307. 99	8, 834. 26	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8, 989. 54	275. 28	8, 714. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 401. 48	252. 79	1, 148. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	252. 79	252. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	476. 40	0. 00	476. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	672. 28	0. 00	672. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	808. 71	0. 00	808. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	789. 60	0. 00	789. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	19. 11	0. 00	19. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	6, 756. 86	0. 00	6, 756. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	6, 756. 86	0. 00	6, 756. 86	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------	-------	-------	------	------	------	------

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

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	9,142.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,989.54	8,989.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.15	18.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,142.24	本年支出合计	59	9,142.24	9,142.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,142.24	总计	64	9,142.24	9,142.24	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,142.24	307.99	8,834.26
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20503	职业教育	100.00	0.00	100.00
2050303	技校教育	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060208	科技人才队伍建设	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	8,989.54	275.28	8,714.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,401.48	252.79	1,148.68
2080101	行政运行	252.79	252.79	0.00
2080116	引进人才费用	476.40	0.00	476.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	672.28	0.00	672.28
20802	民政管理事务	808.71	0.00	808.71
2080208	基层政权建设和社区治理	789.60	0.00	789.60
2080299	其他民政管理事务支出	19.11	0.00	19.11
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	0.00
20807	就业补助	6,756.86	0.00	6,756.86
2080701	就业创业服务补贴	6,756.86	0.00	6,756.86
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.27	302	商品和服务支出	67.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.20	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.22	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.81	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.71	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		240.98	公用经费合计					67.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.32	0.00	8.82	0.00	8.82	0.50	9.32	0.00	8.82	0.00	8.82	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,142.24万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,175.54万元，下降31.35%。主要是2023年项目资金预算更加精准，2023年公安检察院劳务派遣人员待遇由对应单位拨付。

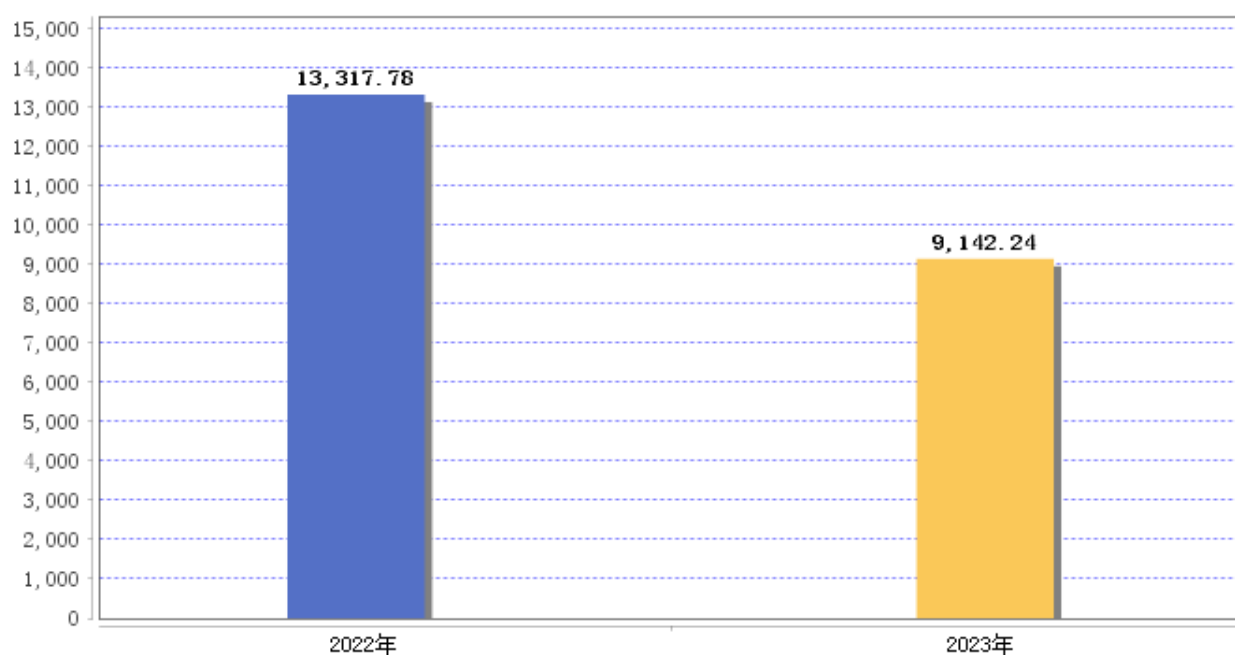
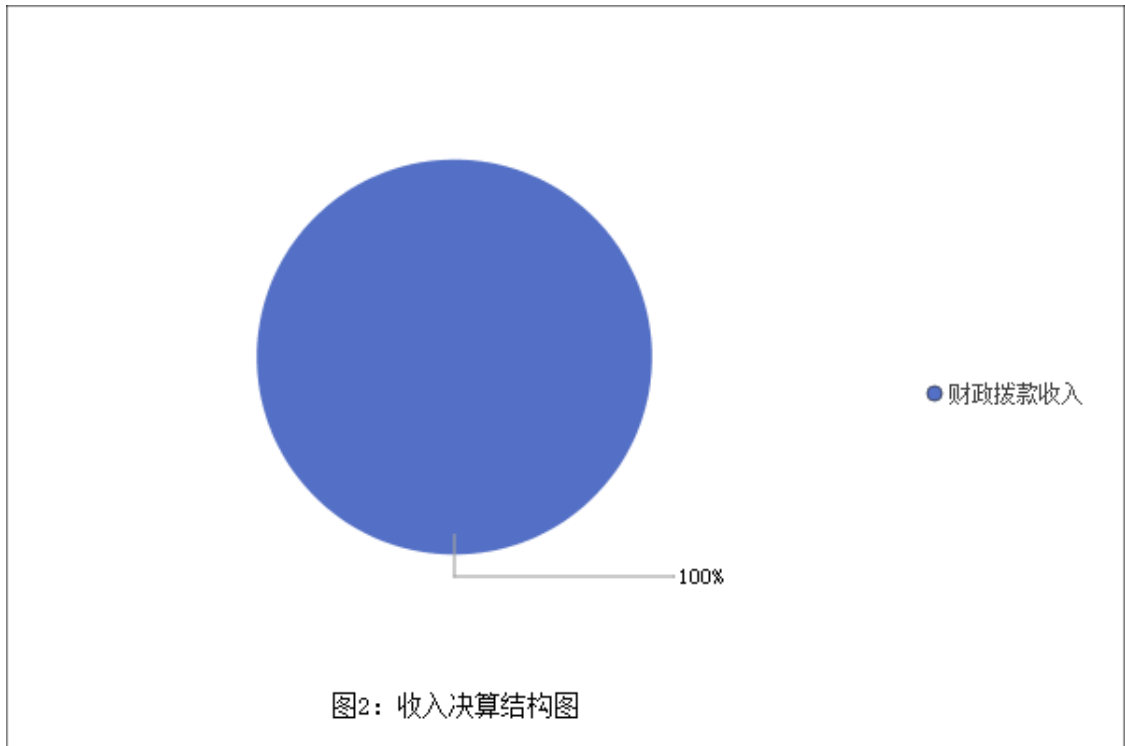


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,142.24万元，其中：财政拨款收入9,142.24万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,142.24万元。与2022年度相比，减少4,175.54万元，下降31.35%。主要是2023年项目资金预算更加精准，2023年公安检察院劳务派遣人员待遇由对应单位拨付。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

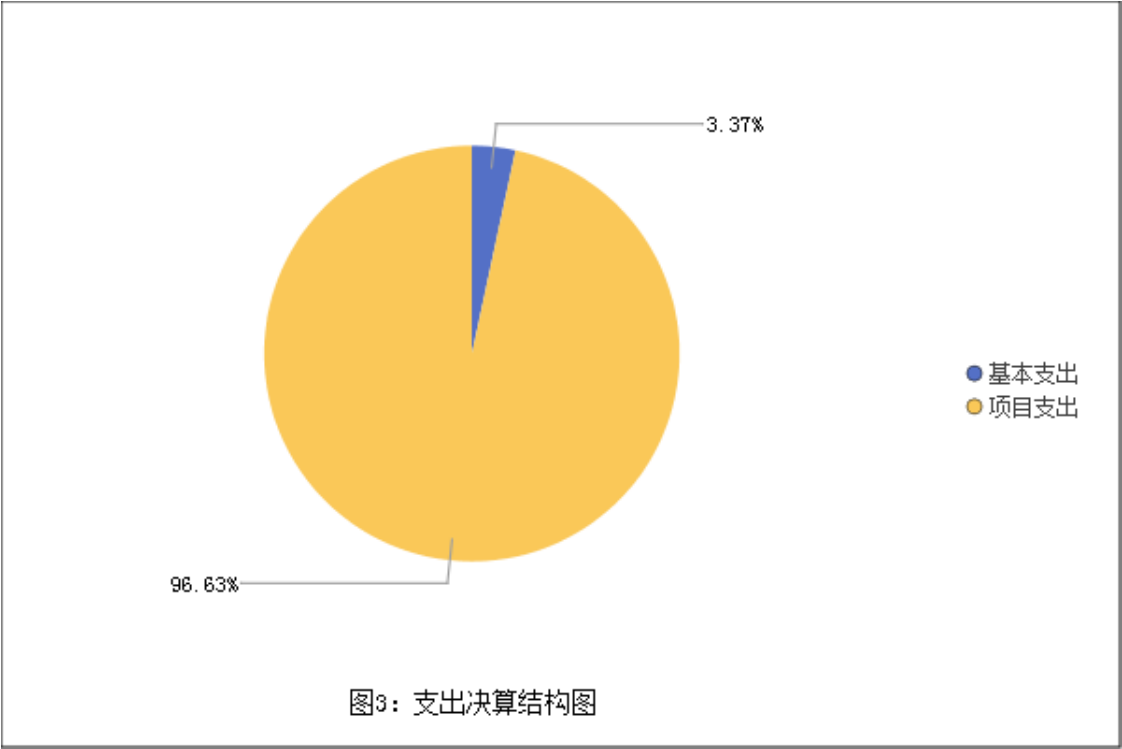
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,142.24万元，其中：基本支出307.99万元，占3.37%；

项目支出8,834.26万元，占96.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出307.99万元。与2022年度相比，减少15.78万元，下降4.87%。主要是2023年人数少于2022年人数，工资保险待遇减少。

2、项目支出8,834.26万元。与2022年度相比，减少4,159.74万元，下降32.01%。主要是2023年项目资金预算更加精准，2023年公安检察院劳务派遣人员待遇由对应单位拨付。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,142.24万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少4,175.54万元，下降31.35%。主要是2023年项目资金预算更加精准，2023年公安检察院劳务派遣人员待遇由对应单位拨付。

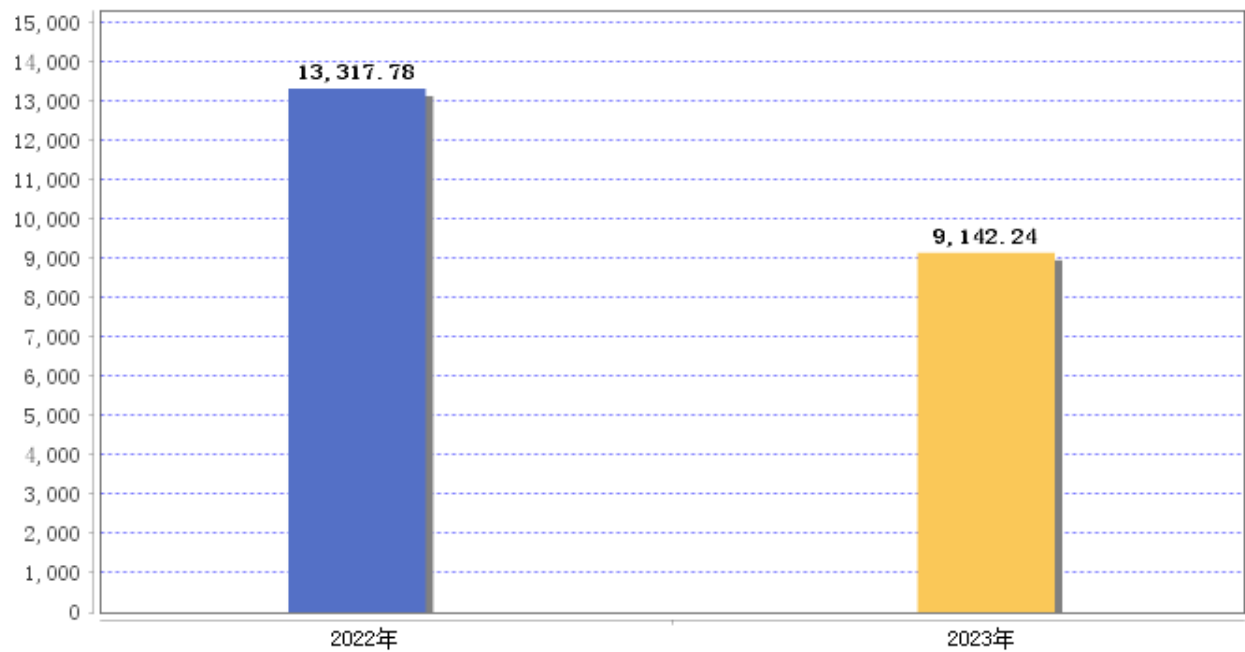


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,142.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,175.54万元，下降31.35%。主要是2023年项目资金预算更加精准，2023年公安检察院劳务派遣人员待遇由对应单位拨付。

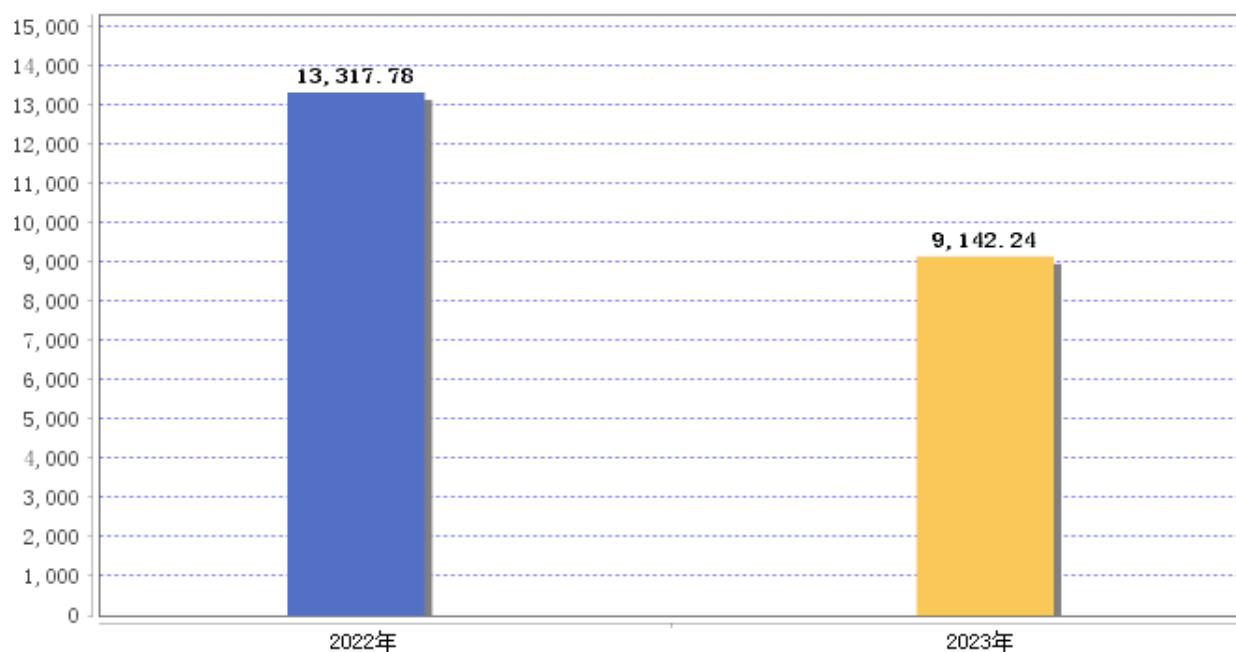
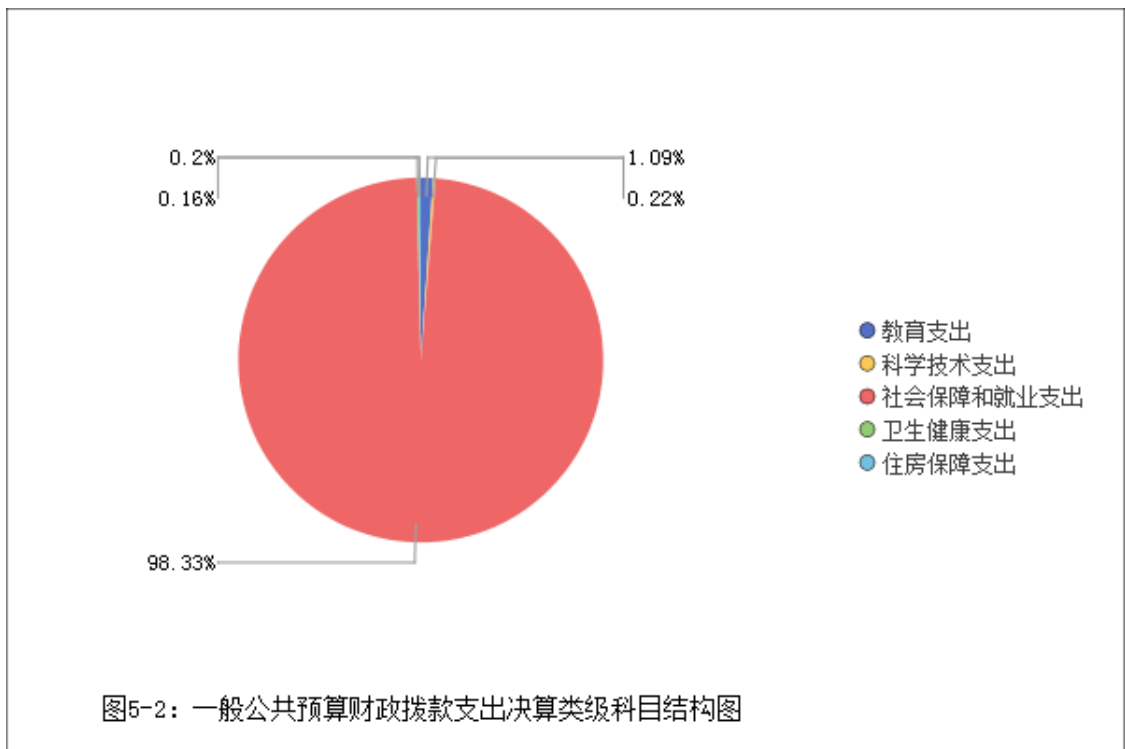


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,142.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出100万元，占1.09%；科学技术支出（类）支出20万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出8,989.54万元，占98.33%；卫生健康支出（类）支出14.56万元，占0.16%；住房保障支出（类）支出18.15万元，占0.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,559.17万元，支出决算数为9,142.24万元，完成年初预算数的67.42%。决算数小于年初预算数。主要原因是劳务派遣人员实际增加人数少于预计人数，公安检察院劳务派遣人员待遇由对应单位拨付。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级专款。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级专款。

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）行政运行（项）。年初预算数为247.31万元，支出决算数为252.79万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调资追加工资

保险待遇。

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）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为476.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级专款。

5、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）。年初预算数为1,714.17万元，支出决算数为672.28万元，完成年初预算的39.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人才工作经费预算转至其他单位。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为789.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级专款。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级专款。

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）。年初预算数为20.48万元，支出决算数为22.48万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调资追加工资保险待遇。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为11,546万元，支出决算数为6,756.86万元，完成年初预算的58.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是劳务派遣人员实际增加人数少于预计人数，公安检察院劳务派遣人员待遇由对应单位拨付。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.06万元，支出决算数为14.56万元，完成年初预算

的111.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调资追加工资保险待遇。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为18.15万元，支出决算数为18.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、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决算307.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费240.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.32万元，支出决算数为9.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.82万元，支出决算数为8.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市文登区人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，威海市文登区人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于上级来文接待，共计接待4批次、43人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出67.01万元，比年初预算数增加0.49万元，增长0.74%，主要原因是年中追加预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金13260.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“全区工作总结表彰大会”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金328万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区人力资源和社会保障局2023年度区级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“全区工作总结表彰大会”等1个项目的绩效自评表。

1. 全区工作总结表彰大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为328万元，执行数为328万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成区委区政府安排的全区表彰会工作，表彰会财政投入资金348.3634万元，机关事业单位工作人员嘉奖标准1500元/人，记功标准300元/人，举办表彰会数量1场，表彰会举办完成率达100%，表彰会举办及时率达100%，激励机关事业单位工作人员干事创业效果显著，激励对象满意度达到100%。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“全区工作总结表彰大会”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于2023年技工教育发展扶持资金的支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），主要用于市级产业紧缺人才支持经费的支出。

十八、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），主要用于行政单位基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于2022年度万名大学生聚集计划的支出。

二十、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），主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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），主要用于城市社区工作者薪酬补助的支出。

二十二、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），主要用于其他用于民政管理事务的支出。

二十三、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），主要用于机关事业单位缴纳单位负担的基本养老保险费的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政务服务大厅分厅优化营商环境费用	100	优
2	人民调解员生活补贴和案件补贴	100	优
3	人才工作经费	80	良
4	全区工作总结表彰大会	100	优
5	全区劳务派遣人员待遇	92.54	优
6	2022 年房屋收入返还	100	优
7	非税收入征收成本	100	优
8	人才引进及考试考务费	90	优
9	人力资源和社会保障综合服务中心运行维护费	93.3	优
10	社会保障建设提升及数字化档案管理	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		全区工作总结表彰大会			主管部门	威海市文登区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	328	348.3634	348.3634	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	328	348.3634	348.3634	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	圆满完成区委区政府安排的全区表彰会工作，表彰会财政投入资金328万元，机关事业单位工作人员嘉奖标准1500元/人，记功标准3000元/人，举办表彰会数量不少于1场，表彰会举办完成率达100%，表彰会举办及时率达100%，激励机关事业单位工作人员干事创业效果显著，激励对象满意度达100%。				圆满完成区委区政府安排的全区表彰会工作，表彰会财政投入资金348.3634万元，机关事业单位工作人员嘉奖标准1500元/人，记功标准3000元/人，举办表彰会数量1场，表彰会举办完成率达100%，表彰会举办及时率达100%，激励机关事业单位工作人员干事创业效果显著，激励对象满意度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	机关事业单位工作人员嘉奖标准	=1500元/人	1500元/人	10	10	
			机关事业单位工作人员记功标准	=3000元/人	3000元/人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	举办表彰会数量	≥1场	1场	13	13	
		质量指标	表彰会举办完成率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	表彰会举办及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20分）	社会效益指标	激励机关事业单位工作人员干事创业	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区机关事业单位工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023 年全区工作总结表彰大会 项目绩效评价报告

主管部门：威海市文登区人力资源和社会保障局

评价日期：2024 年 3 月

一、基本情况

（一）项目概况。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“干部提振精气神、工作全面争一流”“马上要有新变化、年底要有大变化”的要求，不忘初心、牢记使命，担当尽责、合力攻坚，打造了一批工作亮点和创新经验，涌现出了一批担当作为、锐意进取、业绩突出的先进集体和先进个人。为表彰先进、激发干劲，区委、区政府根据年度综合考核情况，召开全区工作总结表彰大会，对记三等功、嘉奖人员给予奖励。对在双招双引及项目建设、创新争优、攻坚突破等方面表现突出的镇和部门，授予单项工作奖。

（二）项目绩效目标。圆满完成区委区政府安排的全区表彰会工作，表彰会财政投入资金 3483634 元，机关事业单位工作人员嘉奖奖励标准 1500 元/人，记功奖励标准 3000 元/人，表彰会举办完成率达 100%，表彰会举办及时率达 100%，激励机关事业单位工作人员干事创业效果显著，激励对象满意度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年全区工作总结表彰大会项目，评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区人力资源和社会保障局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的情况下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，全区工作总结表彰大会项目得分为 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：全区工作总结表彰大会项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	22	36	30	100	

（二）评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
------	------	------	----

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

项目立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求。

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

绩效目标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

资金分配合理性：

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	22

得分分析：

资金到位率：（实际到位资金/预算资金）×100%。

预算执行率：（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

管理制度健全性：项目实施单位的财务制度、业务管理制度健全。

制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	

一级指标		二级指标		三级指标		得分
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：

实际完成率：（实际产出数/计划产出数）×100%。

质量达标率：（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

完成及时性：项目实际完成时间等于计划完成时间。

成本节约率：[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分	
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效益	30	社会效益		激励机关事业单位人员干事创业	15	15	
		受益对象满意度	10	服务对象满意度	15	15	
合计						30	30

五、主要经验及做法

（一）健全管理系统，实现全程跟踪

规范绩效评价程序，明确评价内容，提高评价质量，使绩效评价结果更加客观、公正。

（二）抓好基础工作，夯实管理根基

健全绩效机构人员。设立专门的绩效管理负责人，使工作任务安排、反馈顺畅，提高工作效率。

六、存在问题及原因分析

预算编制时无法准确预计新一年受表彰人数以及表彰会会务费。

七、有关建议

（一）加强项目绩效管理。

（二）增加项目绩效培训。

八、其他需要说明的问题

无。

九、附件

2023 年全区工作总结表彰大会项目绩效评价指标体系