

附件 2

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区
组织人力资源社会保障局决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区
组织人力资源社会保障局概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局负责示范区党的思想、组织、作风建设和干部教育培训工作；负责宣传、精神文明建设和群团等工作；负责统战和人大代表、政协委员联络工作；负责机构编制管理、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作；负责示范区宣传，意识形态，机关党委工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局内设机构 5 个，包括：综合科、组织科、人事科、社保科、宣传科。

从决算单位构成看，组织人力资源社会保障局部门决算包括：组织人力资源社会保障局本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障/2023年度

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	1,816.02	一、一般公共服务支出	32	339.39
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	23.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,402.34
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	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	26.21
	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	9.25
	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	5.82
	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	1,816.02	本年支出合计	58	1,816.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,816.02	总计	62	1,816.02

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元
公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,816.02	1,816.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,030.43	1,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	357.68	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		2023年度		公开03表 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		1, 816. 02	87. 12	1, 728. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 25	9. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	1, 030. 43	0. 00	1, 030. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	139. 68	0. 00	139. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	66. 05	66. 05	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	13. 19	0. 00	13. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	4. 33	0. 00	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	20. 82	0. 00	20. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 39	0. 00	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	5. 82	5. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	18. 72	0. 00	18. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	133. 66	0. 00	133. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	357. 68	0. 00	357. 68	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	1,816.02	一、一般公共服务支出	33	339.39	339.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.05	23.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,402.34	1,402.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95	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	26.21	26.21	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	9.25	9.25	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	5.82	5.82	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	1,816.02	本年支出合计	59	1,816.02	1,816.02	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	1,816.02	总计	64	1,816.02	1,816.02	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障 2023年度

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		1,816.02	87.12	1,728.90
2080102	一般行政管理事务	1,030.43	0.00	1,030.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2013201	行政运行	66.05	66.05	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.33	0.00	4.33
2130502	一般行政管理事务	20.82	0.00	20.82
2013202	一般行政管理事务	139.68	0.00	139.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.82	5.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	13.19	0.00	13.19
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.39	0.00	5.39
2013299	其他组织事务支出	133.66	0.00	133.66
2070199	其他文化和旅游支出	18.72	0.00	18.72
2080799	其他就业补助支出	357.68	0.00	357.68

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.37	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.88	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		83.37	公用经费合计					3.75

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。

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2023年度

公开08表
金额单位：万元

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2023年度

公开09表
金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1816.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1550.67 万元，下降 46.1%。主要原因是部分项目调整，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1816.02 万元，其中：财政拨款收入 1816.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1816.02 万元，其中：基本支出 87.12 万元，占 4.8%；项目支出 1728.9 万元，占 95.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1816.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1550.67 万元，下降 46.1%。主要原因是部分项目调整，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1816.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1548.67 万元，下降 46%。主要原因是部分项目调整，支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1816.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 339.39 万元，占 18.69%；社会保障和就业（类）支出 1402.34 万元，占 77.22%；卫生健康支出 9.95 万元，占比 0.55%；农林水支出 26.21 万元，占 1.44%；文化旅游体育与传媒支出 23.05 万元，占 1.27%；住房保障支出 9.25 万元，占 0.5%；其他支出 5.82 万元，占 0.33%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2299.84 万元，支出决算为 1816.02 万元，完成年初预算的 78.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 81.65 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 150.60 万元，支出决算为 139.68 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 170.01 万元，支出决算为 133.66 万元，完成年初预算的 78.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1104 万元，支出决算为 1030.43 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

6.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）。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 15.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 357.68 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助项目增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 89.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 401.49 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 1.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分款项待支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.82 万元，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临时增加项目。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.19 万元，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临时增加项目。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账科目有误。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.72 万元，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属于上级补助资金，不包含在年初预算。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元，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属于省级补助资金，不包含在年初预算。

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 87.12 万元。其中：人员经费 83.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 3.75 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 9.19 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 40.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政局关于 2023 年财政支出项目绩效评价的有关要求，我单位对项目绩效进行了自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，落实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，逐项逐条全覆盖的深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1816.02 万元，纳入预算绩效管理支出项目共 11 个，支出总额 1147.38 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 884.36 万元。2023 年我单位拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1147.38 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

能够很好的按照本部门及财政部门绩效管理工作的开展要求完成重点项目绩效评价管理，我部门进行自评的 2023 年项目支出共 11 个，决算资金共 1147.38 万元，占 2023 年

所有项目支出总额的 66.36%。完成绩效目标的个数 6 个，完成率 50%，自评得分均在 90 分以上（总分 100 分），项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等方面均已按要求完成重点绩效管理的 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王洋洋 2751210

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5 万元	5 万元	51.619713 万元	10	1032.4%	8
		其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	51.619713 万元	10	1032.4%	8
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障局办公正常运转，不断提高服务群众水平。 2、购置办公用品及日常开支。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	购买办公用品	4 次	4 次	10	10	
			支付宣传费	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用年限	1 年	1 年	10	10	
	效益目标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否提高办公效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务满意度	本机关办公人员满意度	100%	100%	10	10	

	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：郭雨宁 2751166

项目名称		妇联基层组织建设						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5 万元	5 万元	5.9979 万元	10	120.0%	10
		其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5.9979 万元	10	120.0%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	服务经济、民生大局，发挥妇联组织独特作用；传递关爱，紧贴妇女儿童迫切需求，开展一系列有益妇女儿童的活动等，凝聚妇女力量。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	开展一系列活动	≥5 场	完成	15	15	
			各项工作全面完成预期目标	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童权益提升幸福感，促进社会和谐	满意	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	发挥职责作用，改善服务	满意	满意	10	10	

		标						
	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：郭雨宁 2751166

项目名称		管委会省级文明单位创建						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7 万元	7 万元	6.9606 万元	10	99.4%	10
		其中：当年财政拨款	7 万元	7 万元	6.9606 万元	10	99.4%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省级文明单位复创、配合三门峡市做好文明城市创建验收工作				省级文明单位复创已通过			
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
	产出指标	数量指标	更换大楼宣传版面、主次干道道旗、公益广告等	≥30 次	完成	25	25	
			开展创建活动和志愿服务活动	≥5 场	完成	25	25	
	效益指标	经济效益指标	开展一系列志愿服务活动	完成	完成	15	15	
		社会效益指标	增强广大干部群众知晓度，构建和谐社会的民生工程	≥95%	100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会群众满意度、提升服务质量及干部职工素质	≥98%	100%	10	10	
	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：封源 2751210

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1104 万元	1104 万元	867.28	10	78.55%	10
		其中：当年财政拨款	1104 万元	1104 万元	867.28	10	78.55%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《三门峡市城乡一体化示范区聘用人员暂行管理办法》（三示范区文【2020】30 号文）文件精神，进一步规范聘用人员聘用程序，加强聘用人员管理，配合劳务派遣公司做好工资发放、工龄工资变动、各项社会保险缴纳等工作，为示范区各单位工作正常运转做好后勤保障。				严格按照“关于印发《三门峡市城乡一体化示范区聘用人员暂行管理办法（试行）》（三示范区办文〔2020〕30 号）的通知”文件要求完成劳务派遣相关工作。			
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
	产出指标	数量指标	年末劳务派遣职工人数	219 人	219 人	10	10	
			合同期满 3 年工龄工资变动人数	86 人	86 人	10	10	
		质量指标	及时发放 1-12 月工资并缴纳各类社会保险	正常开展	正常开展	10	10	
		时效指标	按时发放年度考核奖	按时发放	按时发放	10	10	
			6 月完成社保基数变动	正常开展	正常开展	10	10	

	效益指标	社会效益指标	满足各单位用人需求	基本满足	基本满足	15	15	
			工资收入水平提高	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：任文倩 2751039

项目名称		见习岗人员工资						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	12.096	10	≥24%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	12.096	10	≥24%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照三门峡市人力资源和社会保障局关于印发《三门峡市就业见习管理实施细则》的通知，为高校毕业生见习生发放补贴。				已全部发放			
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
	产出指标	数量指标	见习岗人数	50	50	10	10	
		质量指标	接受见习补贴的人数	50	50	10	10	
		成本指标	见习补贴	2520	2520	10	10	
	效益指标	社会效益指标						
			促进高校毕业生就业	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	提高高校毕业生就业率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习单位及见习生	100%	100%	10	10	
	预算资金执行率	时效指标	见习期	1 年	100%	10	10	
总分						100		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王文君 2751039

项目名称		2023 年人才工作人才发展专项资金							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.01	0.01	99.6598	30	100.0%	30.0	
		其中：当年财政拨款							
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据三办〔2017〕49 号，市财政设立不少于 5000 万元的人才发展专项资金，县（市、区）参照设立本级人才发展专项资金。根据三示范区办〔2018〕89 号，区财政按照“用多少，补多少”的原则列入年度财政预算，设立不少于 500 万元的专项资金。主要用于高层次人才引进、培养、使用、激励和项目资助等工作，支持人才创新创业和人才平台载体建设，保障人才工作所需经费。				人才（团队）项目专家评审费用 1 万元、第三方结题验收人才（团队）项目工作费用 0.6 万元、2019 年区引进高层次及急需紧缺人才 2021 年 10 月至 2022 年 9 月生活补贴 14.4 万元、2020 年第三批高层次人才创新创业人才（团队）3 名全职引进人才第二年补贴资金共 12.5 万元、宝武铝业科技有限公司 2020 年至 2022 年三年特殊人才奖励资金 71.1598 万元。				
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	经济成本指标	人才发展专项资金发放标准	符合	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥40 人	172 人	15	15		
		质量指标	引进人才学历	大专及以上学历	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	高层次人才创新创业人才（团队）带动区域经济情况	明显	100%	13	13		
		社会效益指标	高层次人才创新创业人才（团队）项目发挥作	明显	100%	12	12		

			用情况					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
总分								

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：焦晨铭 2751039

项目名称		脱贫劳动力外出务工一次性交通补助						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.39	5.39	5.39 万元	10		
		其中：当年财政拨款	5.39	5.39	5.39 万元			
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照示范区组织人社局 示范区乡村振兴局关于印发《示范区就业一次性交通补助工作方案》的通知，为两镇一办申请的外出务工脱贫人口发放补贴。				已全部发放			
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
	产出指标	数量指标	外出务工脱贫人口数量	187	187	10	10	
		质量指标	已享受外出务工补贴准确率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	外出务工补贴标准	200 元或 300 元	200 元或 300 元	10	10	
	效益指	社会效益						

	标	指标	增加经济收入	河南省内务工的脱贫人口每人一次性补贴 200 元	河南省省外务工的脱贫人口每人一次性补贴 300 元	10	10	
		可持续影响指标	提高脱贫劳动力就业率就业率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工脱贫人口满意度	≥98%	100%	10	10	
	预算资金执行率	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	10	10	
总分						100		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 8

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：靳鹏欢 2751207

项目名称		党报党刊征订费用						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35 万元	35 万元	11.8062 万元	10	33.7%	3
		其中：当年财政拨款	35 万元	35 万元	11.8062 万元	10	33.7%	3
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全方位、多角度反映示范区在经济社会发展中的成功做法和宝贵经验，扩大示范区的知名度和美誉度，特聘人员从事新闻写作岗位。				已完成			
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	经济成本指标	项目预算控制	35 万元	34%	50	17	
	产出指标	数量指标	征订党报党刊	100%	100%	15	15	
		时效指标	征订的党刊数量	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征订报刊满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算资金执行	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	

率							
总分						100	67

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：靳鹏欢 2751207

项目名称		专版费用						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70 万元	70 万元	40 万元	10	57.1%	6
		其中：当年财政拨款	70 万元	70 万元	40 万元	10	57.1%	6
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“喜迎二十大 书香润万家”全民阅读活动，营造全民读书的良好风尚。干部群众分享读书心得，继承和发扬“崇文重教 读书传家”的优良传统，让干部群众感受百花能酿蜜，唯有读书香。				已完成			
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	经济成本指标	专版专项资金	70 万元	40 万元	50	29	
	产出指标	数量指标	专版数量	1 个	1 个	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平，提升群众综合素质，提升社会文明程度	≥95%	100%	10	10	

预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分					100	79	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：阴高凯 2751039

项目名称		见习岗人员工资						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	36	29.49	10	81.9%	10
		其中：当年财政拨款	20	36	29.49	10	81.9%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年根据省、市要求开展线下招聘会 3 场				已全部发放			
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
	产出指标	数量指标	开展招聘会	≥2 场	3 场	10	10	
		质量指标	招聘组织是否科学	科学	100%	10	10	
		成本指标	总成本	36	29.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标						
			促进社会就业	促进	100%	10	10	

	可持续影响指标		提高高校毕业生就业率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	10	10	
	预算资金执行率	时效指标	第三方费用支付及时率	1 年	100%	10	10	
总分						100		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：焦晨铭 2751039

项目名称		2023 年就业补助资金							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得 分	
		年度资金总额	300	50	17.08	30	34.2%	30.0	
		其中：当年财政拨款							
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。 目标 2：取保完成年度城镇新增就业目标任务。				部分完成相关就业创业目标				
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	经济成本 指标	就业补助总成本	符合	100%	10	10		
	产出指 标	数量指标	符合政策人员享受 补助	≥90%	100%	15	15		
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	15	15		
	效益指 标	经济效益 指标	辖区群众就业率	≥90%	100%	13	13		
		社会效益 指标	因就业问题发生重 大团体事件数量	≤1 起	100%	12	12		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分							70.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、									

服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。