



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 隆化县人力资源和社会保障局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

隆化县人力资源和社会保障局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性政策、规章。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(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、有效配置。

(三)贯彻中央、省按劳分配政策，会同有关部门拟订全县机关企事业单位人员工资收入分配政策和福利政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻机关企事业单位人员离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(四)会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县人事考试工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、推荐和培养，拟订引进国(境)外专家、留学人员来隆(回国)工作或定居政策。

(五)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(六) 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

(七) 负责规划和管理全县职业培训机构，并负责评估认定工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆化县人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款
2	隆化县就业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	隆化县社会保险所	财政补助事业单位	财政拨款
4	隆化县城乡居民社会养老保险所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

编制部门（单位）：隆化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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,676.90	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	12.99	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,995.88
	9		九、卫生健康支出	40	47.18
	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	704.14
	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	65.69
	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	12.99
	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	4,689.89	本年支出合计	58	4,825.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,162.02	年末结转和结余	60	2,026.03
	30			61	
总计	31	6,851.91	总计	62	6,851.91

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：隆化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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,689.89	4,689.89					
208	社会保障和就业支出	3,935.63	3,935.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	900.56	900.56					
2080101	行政运行	839.84	839.84					
2080102	一般行政管理事务	57.59	57.59					
2080105	劳动保障监察	3.14	3.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,016.56	1,016.56					
2080501	行政单位离退休	72.21	72.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.30	114.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
2080507	对机关事业单位基本养老保险	24.36	24.36					

	险基金的 补助							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	800.00	800.00					
20807	就业补助	2,015.00	2,015.00					
2080705	公益性岗位补贴	286.00	286.00					
2080711	就业见习补贴	1,729.00	1,729.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.51	3.51					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	47.18	47.18					
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18					
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18					
213	农林水支出	628.39	628.39					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	561.00	561.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	561.00	561.00					
21308	普惠金融发展支出	67.39	67.39					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	67.39	67.39					
221	住房保障支出	65.69	65.69					
22102	住房改革	65.69	65.69					

	支出							
2210201	住房公积金	65.69	65.69					
223	国有资本经营预算支出	12.99	12.99					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.99	12.99					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.99	12.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：隆化县人力资源
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,825.88	1,195.60	3,630.29			
208	社会保障 和就业支 出	3,995.88	1,082.72	2,913.16			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	948.42	882.57	65.85			
2080101	行政运行	842.60	842.60				
2080102	一般行政 管理事务	97.56	39.97	57.59			
2080105	劳动保障 监察	3.14		3.14			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	5.13		5.13			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,028.00	196.64	831.36			
2080501	行政单位 离退休	72.21	72.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	125.74	118.74	7.00			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.70	5.70				

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.36		24.36			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	800.00		800.00			
20807	就业补助	2,015.94		2,015.94			
2080705	公益性岗位补贴	286.00		286.00			
2080711	就业见习补贴	1,729.94		1,729.94			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.51	3.51				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	47.18	47.18				
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18				
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18				
213	农林水支出	704.14		704.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	561.00		561.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	561.00		561.00			
21308	普惠金融发展支出	143.14		143.14			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	143.14		143.14			

221	住房保障支出	65.69	65.69				
22102	住房改革支出	65.69	65.69				
2210201	住房公积金	65.69	65.69				
223	国有资本经营预算支出	12.99		12.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.99		12.99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.99		12.99			

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

编制部门（单位）：隆化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	4,676.90	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	12.99	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,993.12	3,993.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.18	47.18		
	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	704.14	704.14		
	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	65.69	65.69		
	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	12.99			12.99
	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	4,689.89	本年支出合计	59	4,823.12	4,810.13		12.99
年初财政拨款结转和结余	28	2,159.26	年末财政拨款结转和结余	60	2,026.03		2,026.03	
一、一般公共预算财政拨款	29	133.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,026.03		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,849.15	总计	64	6,849.15	4,810.13	2,026.03	12.99

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

编制部门（单位）：隆化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		
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		4,810.13	1,192.84	3,617.29
208	社会保障和就业支出	3,993.12	1,079.96	2,913.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	945.66	879.81	65.85
2080101	行政运行	839.84	839.84	
2080102	一般行政管理事务	97.56	39.97	57.59
2080105	劳动保障监察	3.14		3.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.13		5.13
20805	行政事业单位养老支出	1,028.00	196.64	831.36
2080501	行政单位离退休	72.21	72.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	118.74	7.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.36		24.36
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	800.00		800.00
20807	就业补助	2,015.94		2,015.94
2080705	公益性岗位补贴	286.00		286.00
2080711	就业见习补贴	1,729.94		1,729.94
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.51	3.51	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	47.18	47.18	
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18	
213	农林水支出	704.14		704.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	561.00		561.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	561.00		561.00
21308	普惠金融发展支出	143.14		143.14
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	143.14		143.14
221	住房保障支出	65.69	65.69	
22102	住房改革支出	65.69	65.69	
2210201	住房公积金	65.69	65.69	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：隆化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	929.72	302	商品和服务支出	152.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.34	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.07	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.61	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.87	30208	取暖费	21.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.10	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	58.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,039.58	公用经费合计					153.26

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

编制部门（单位）：隆化县人力资源和社会
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
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		2,026.03					2,026.03
212	城乡社区支出	2,026.03					2,026.03
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	2,026.03					2,026.03
2120801	征地和拆迁补 偿支出	237.77					237.77
2120805	补助被征地农 民支出	1,788.25					1,788.25

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 隆化县人

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		
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		12.99		12.99
223	国有资本经营预算支出	12.99		12.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.99		12.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.99		12.99

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 隆化县人力资源和社会保障局本级

2023 年度

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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.28		2.98		2.98	0.30

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6,851.91万元。与2022年度决算相比，收支减少13419.7万元，下降66.2%，主要原因是2023年政府性基金短收，所以政府性调入的项目未实施。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,689.89万元，其中：财政拨款收入4,689.89万元，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

本部门2023年度本年支出合计4,825.88万元，其中：基本支出1,195.6万元，占24.77%；项目支出3,630.29万元，占75.23%；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

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,689.89万元,比上年减少13734.8万元，降低74.5%，主要是2023年政府性基金短收，所以政府性调入的项目未实施；本年支出4,823.12万元，比上年减少13284.47万元，降低73.4%，主要是2023年政府性基金短收，所以政府性调入的项目未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,676.9万元,比上年减少13747.79万元，主要是2023年政府性基金短收，所以政府性调入的项目未实施。本年支出4,810.13万元，比上年减少13299.46万元，降低73.4%，主要是2023年政府性基金短收，所以政府性调入的项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少237.77万元，降低100%，主要原因为2023年政府未发生被征地批次，本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。该政府性基金预算本年无支出，主要为我县被征地缴费补贴工作未大范围正式启动,且该基金收入后作为社会保障费基金支出管理，不作为政府性基金预

算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入12.99万元，比上年增加12.99万元，增长100%，主要是2023年国有企业退休人员社会化管理补助收入；本年支出12.99万元，比上年增加12.99万元，增长100%，主要是2023年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,689.89万元，完成年初预算的118.14%，比年初预算增加720.12万元，决算数大于预算数主要原因是增加了追加项目；本年支出4,823.12万元，完成年初预算的121.49%，比年初预算增加853.15万元，决算数大于预算数主要原因是增加了追加项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,676.9万元，完成年初预算的 117.81%，比年初预算增加707.03万元，主要原因是2023年度增加了项目收入；本年支出4,810.13万元，完成年初预算的121.17%，比年初预算增加840.39万元，主要原因是2023年度增加了追加项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年未发生政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年未发生政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入12.99万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是国有资本经营预算收入年初未作预算；本年支出12.99万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是国有资本经营预算支出年初未作预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,823.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学

技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,993.12 万元，占 82.79%；卫生健康（类）支出 47.18 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 704.14 万元，占 14.6%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 65.69 万元，占 1.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 12.99 万元，占 0.27%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,192.84 万元，其中：人员经费 1,039.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 153.26 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置费。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 93.65%，较预算减少 0.22 万元，降低 6.35%，主要是减少了开支；较 2022 年度决算减少 1.2 万元，降低 26.79%，主要是 2023 年减少了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.29%，较预算减少 0.02 万元，增长降低 0.71%，主要是减少了公务用车的费用；较上年减少 0.74 万元，降低 19.89%，主要是较 2022 年度减少了公务用车的费用。其中：

公务用车购置费支出 XX 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.71%，主要是减少了公务用车的费用；较上年减少 0.74 万元，降低 19.89%，主要是较 2022 年度减少了公务用车的费用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%。公务接待费支出减少 0.2 万元，降低 40%，主要是 2023 年度减少了公务接待的支出；较上年度减少 0.46 万元，降低 60.5%，主要是各种会议，培训，督导检查减少，节约了开支。本年度共发生公务接待 10 批次、80 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 153.26 万元，较 2022 年度减少 452.15 万元，降低 74.68%。主要原因是因财政财力不足，减少了经费的开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门 2022 年无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，

主要负责人用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我部门组织按月对各项目实施绩效监控，组织对 2023 年度所有支出项目开展自评。其中：一般公共预算项目支出涉及资金 29233.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

年初以来，根据财政部门统一安排，结合我单位职责，共选定了一个涉及民生项目，进行了重点监控。具体情况如下：2024 年城乡居民基本养老保险补助（冀财社【2023】188 号）项目，该项目年初预算 8786.00 万元，截止 2024 年 6 月省财政拨付资金 7014.00 万元，实际支出 5102.19 万元，预算执行率达到 58%，保障了城乡居民中央基础养老金每月 30 日前足额发放到位，提高了基础养老金水平。本次绩效评价是对 2023 年中央财政基础养老金补助资金的使用过程管理、产出及效果情况进行绩效评价。通过现场查阅项目资金支出审批拨付文件、资金账簿及会计凭证、档案等相关资料，实地查看运营情况，电话回访调查，在确保数据真实准确的基础上，结合资金使用及项目完成情况，合理设定绩效评价指标体系，并进行科学分析，量化评分，根据评分结果客观评价 2023 年中央财政基础养老金补助资金绩效的实现程度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

通过项目实施及评价，均完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题，通过项目实施及评价，均完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）评价项目绩效评价结果

2023年城乡居民社会养老保险所涉及的所有项目全部项目均完成自评，评价过程有据可查，完成年度总体目标及各级绩效指标，绩效目标完成情况：完成目标1：本年度城乡居民养老金已按时足额发放到位。完成目标2：本年度城乡居民个人缴费补贴已部分到位。完成目标3：本年度贫困人员、重度残疾人及涉核退役人员政府代缴保险费已足额到位。

2023年社会保险事业管理所涉及的所有项目均完成自评，评价过程有据可查，完成年度总体目标及各级绩效指标，绩效目标完成情况：完成目标1：确保机关事业单位退休人员基本养老金及时足额发放到位。完成目标2：切实有效提高退休人员生活质量。完成目标3：提高退休老干部的满意度。

2023年就业服务局涉及的所有项目全部项目均完成自评，评价过程有据可查，完成年度总体目标及各级绩效指标，绩效目标完成情况：完成目标1：资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、租金补贴、房租物业水电补贴、吸纳就业补贴、特定政策补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2：保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。目标3：会同有关单位落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	2021 年度机关事业单位表彰奖励资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县人力资源和社会保障局本级		
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	2.55	2.55	2.55	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.55	2.55	2.55	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 表彰奖励优秀职工 2. 提高职工工作积极性 3. 保障机关工作效率			已完成			
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	奖励人数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时性			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高幸福感			20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐			20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	获得奖励职工满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
项目名称	劳动监察及劳动仲裁专项经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县人力资源和社会保障局本级		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为了进一步将信访、仲裁人员的待遇落到实处； 2. 有效促进信访、仲裁工作的开展； 3. 进一步明确了工作人员的各项津贴、补助标准。			已完成 100%			
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	查处案件数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	年度案件结案率			20.00	20.00	
产出指标	时效指标	案件处理及时率			10.00	10.00	

产出指标	成本指标	成本控制率			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	降低案件发生情况			20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	县社退休人员调资差额补贴			预算资金及相关管理活动	政府投资基金		
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县人力资源和社会保障局本级		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障县社退休人员差额工资发放 2. 提高县社人员退休待遇 3. 提高县社人员领取待遇满意度			已完成 100%			
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	领取人数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时性			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高幸福感			20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐			20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
项目名称	社保专项业务经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县人力资源和社会保障局本级		
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 局机关及下属单位劳动保障政策宣传 2. 就业专场招聘、广告印刷 3. 保险征缴稽核下乡租车等			财政已拨付			
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	工作日保障单位业务运转			15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确性			15.00	15.00	
产出指标	时效指标	经费支出及时性			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本			10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	业务经费有效控制情况			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常业务运转保障			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

效自评表

(2023)年度

项目名称	专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位 隆化县人力资源和社会保障局本级			
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 更好的保障机关正常运转 2. 进一步保障各股、所日常运转需求 3. 发挥社会保障积极作用			已完成 100%			
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	工作日保障单位运转			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	经费使用及时性			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费预算控制额			10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况			20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障			20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
项目名称	事业编制人员考务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位 隆化县人力资源和社会保障局本级			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	75.00	75.00	75.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成 2022 年事业编招聘工作 2. 完成 2023 年事业编招聘工作 3. 保障两次事业编考试如期顺利举行			已完成事业编笔试、面试部分费用支出。			
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	报名人数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	人员招聘合格情况			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进就业、保障社会稳定			20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力			20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

)年度

项目名称	2023 年城乡居民基本养老保险涉及被征地项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县城乡居民社会养老保险所		
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	73.37	73.37	73.37	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	73.37	73.37	73.37	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容 1 保证按时足额缴纳社会保障费 目标内容 2 加快建设用地报批速度 目标内容 3 保障被征地农民合法权益，长期促进社会和谐			1、保证按时足额缴纳社会保障费 2、加快建设用地报批速度 3、保障被征地农民合法权益，长期促进社会和谐			
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	被征地数量			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	用于被征地缴纳社会保障费比例			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	缴纳社会保障费及时率			15.00	15.00	
产出指标	成本指标	按规定比例提取			15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	加快建设用地报批速度			15.00	15.00	

效益指标	可持续影响指标	是否用于安置被征地相关费用			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及被征地人群是否满意			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 省级城乡居民基本养老保险补助（冀财社[2022]170 号）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县城乡居民社会养老保险所		
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	2450.00	2450.00	2417.08	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	2450.00	2450.00	2417.08	___	99%	___
	上年结转资金		0.00	0.00	___	0%	___
	其他资金	0.00	0.00	0.00	___	0%	___
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障城乡居民基础养老金按时、足额发放 2. 缴费补贴按时、足额到位，以促进符合条件居民参保率的提高 3. 通过补贴提高城乡居民基本生活水平，提高补贴对象满意度			1. 保障城乡居民基础养老金每月 30 日前足额发放 2. 通过补贴提高城乡居民基本生活水平 3. 补贴对象满意度达到 90%以上			
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	全年补助资金达到金额			5.00	5.00	按照政策规定，剩余资金将在省级第二年结算时统一退回
产出指标	数量指标	使用基础养老金补贴人次数			5.00	5.00	
产出指标	数量指标	符合条件居民参保补贴人次数			5.00	5.00	
产出指标	质量指标	符合条件居民领取率			5.00	5.00	
产出指标	质量指标	缴费补助资金到账率			5.00	5.00	
产出指标	时效指标	养老金发放时间			5.00	5.00	
产出指标	时效指标	财政补助资金到账时间			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目预算控制额			10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高城乡居民个人账户积累			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	2023年省级财政城乡居民基本养老保险贫困代缴的补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县城乡居民社会养老保险所		
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	140.67	140.67	120.62	10.00	86%	10.00
	其中：当年财政拨款	140.67	140.67	120.62	—	86%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障城乡贫困人员、一二级重度残疾人员按时足额代缴养老保险 2. 减轻缴费困难群体缴费压力，长期促进社会和谐 3. 提高服务对象满意度			1. 保障城乡贫困人员、一二级重度残疾人员按时足额代缴养老保险 2. 减轻缴费困难群体缴费压力，长期促进社会和谐 3. 提高服务对象满意度			
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	全年使用补助资金达到金额			10.00	10.00	按照政策要求，县本级剩余资金已于2023年12月退回县财政，省级剩余资金待第二年结算时统一退回
产出指标	数量指标	符合条件人员参保人次			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助资金到位率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金到账时间			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目预算控制额			10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	减轻缴费困难群体缴费压力			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府代缴人员满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（县级缴费补贴）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县城乡居民社会养老保险所		
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	142.51	142.51	126.94	10.00	89%	10.00
	其中：当年财政拨款	142.51	142.51	126.94	——	89%	——
	上年结转资金		0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 确保城乡居民个人缴费补贴按时、足额到位，以促进符合条件居民参保率的提高 2. 提高居民个人账户积累 3. 提高参保居民满意率，长期促进社会和谐			1. 城乡居民个人缴费补贴按时、足额到位，提高了符合条件居民参保率的提高 2. 提高居民个人账户积累 3. 提高参保居民满意率，长期促进社会和谐			
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	符合条件居民补贴人次			15.00	15.00	剩余资金已于2023年12月退回县级财政
产出指标	质量指标	缴费补助资金到位率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	财政补助资金到账时间			15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目预算控制额			10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高城乡居民个人账户积累			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	2023 年县级财政城乡居民基本养老保险基础养老金的补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县城乡居民社会养老保险所		
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	1579.83	1579.83	1579.83	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1579.83	1579.83	1579.83	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障城乡居民基础养老金按时、足额发放 2. 促进城乡居民提高基础养老金水平 3. 提高 60 周岁及以上领取待遇居民满意度			1. 保障城乡居民基础养老金每月 30 日前足额发放 2. 提高基础养老金水平 60 元 3. 领取待遇居民满意度 90%以上			
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	全年使用补助资金达到金额			10.00	10.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人次数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	符合条件居民领取率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	养老金补贴发放时间			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目预算控制额			10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高城乡居民基本生活水平			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	2023 年中央财政城乡基本养老保险补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县城乡居民社会养老保险所		
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	8766.32	8766.32	8766.32	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	8766.32	8766.32	8766.32	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障城乡居民基础养老金按时、足额发放 2.促进城乡居民提高基础养老金水平 3.提高 60 周岁及以上领取待遇居民满意度			1.保障城乡居民基础养老金按时、足额发放 2.促进城乡居民提高基础养老金水平 3.提高 60 周岁及以上领取待遇居民满意度			
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	全年使用补助资金达到金额			10.00	10.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人次数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	符合条件居民领取率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	养老金补贴发放时间			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目预算控制额			10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高城乡居民基本生活水平			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	老机关事业单位退休人员养老金缺口部分			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县社会保险事业管理所		
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	2240.00	2240.00	1590.00	10.00	71%	5.00
	其中：当年财政拨款	2240.00	2240.00	1590.00	—	71%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保证机关事业单位退休人员及时、足额领取待遇 2. 实际机关事业单位退休人员养老待遇发放工作全覆盖，提高退休人员基本生活保障，促进社会和谐 3. 确保机关事业单位退休人员满意度在 90%以上			1. 机关事业单位退休人员及时、足额领取待遇 2. 实现机关事业单位退休人员养老待遇发放工作全覆盖，提高退休人员基本生活保障，促进社会和谐 3. 机关事业单位退休人员满意度在 90%以上			
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	发放人数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放准确率			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	养老补贴发放及时率			20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	项目预算控制额			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高基本生活保障			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	企业养老县级缺口补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县社会保险事业管理所		
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	950.00	1029.00	1029.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	950.00	1029.00	1029.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保证企业单位退休人员及时、足额领取待遇 2. 实际企业单位退休人员养老待遇发放工作全覆盖，提高退休人员基本生活保障，促进社会和谐 3. 确保企业单位退休人员满意度在90%以上			1. 保证企业单位退休人员及时、足额领取待遇 2. 实际企业单位退休人员养老待遇发放工作全覆盖，提高退休人员基本生活保障，促进社会和谐 3. 确保企业单位退休人员满意度在90%以上			
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	发放人数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放准确率			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	养老补贴发放及时率			20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	项目预算控制额			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高基本生活保障			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	新机关事业单位退休人员养老金缺口部分			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县社会保险事业管理所		
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	10162.00	11574.00	10624.00	10.00	92%	5.00
	其中：当年财政拨款	10162.00	11574.00	10624.00	—	92%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保证机关事业单位退休人员及时、足额领取待遇 2. 实际机关事业单位退休人员养老待遇发放工作全覆盖，提高退休人员基本生活保障，促进社会和谐 3. 确保机关事业单位退休人员满意度在90%以上			1. 机关事业单位退休人员及时、足额领取待遇 2. 实现机关事业单位退休人员养老待遇发放工作全覆盖，提高退休人员基本生活保障，促进社会和谐 3. 机关事业单位退休人员满意度在90%以上			
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	发放人数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放准确率			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	养老补贴发放及时率			20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	项目预算控制额			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高基本生活保障			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	职业年金虚账记实			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县人力资源和社会保障局			实施单位	隆化县社会保险事业管理所		
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	800.00	1100.00	1100.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	800.00	1100.00	1100.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保证机关事业单位在职人员及时、足额缴纳职业年金 2. 实际机关事业单位在职人员职业年金缴纳工作全覆盖，提高在职人员基本生活保障，促进社会和谐 3. 确保机关事业单位在职人员满意度在 90%以上			1. 机关事业单位在职人员及时、足额缴纳职业年金 2. 实现机关事业单位在职人员职业年金缴纳工作全覆盖，提高在职人员基本生活保障，促进社会和谐 3. 机关事业单位在职人员满意度在 90%以上			
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	缴纳人数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	缴纳覆盖率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	缴纳准确率			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	养老补贴发放及时率			20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	项目预算控制额			15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高基本生活保障			15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

