

2023 年度
三门峡经济开发区人力资源部
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区人力资源部部门概况

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

三门峡经济开发区人力资源部概况

一、部门职责

（一）负责经济开发区党的基层组织建设、干部管理和干部队伍建设工作。

（二）负责经济开发区人力资源和社会保障工作。

（三）负责经济开发区行政事业单位机构编制管理工作。

（四）负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作。

（五）负责人才规划、培养、引进、服务等人才及人力资源管理；对员工进行考核薪酬管理，组织开展绩效考核。

（六）负责全区机构员额管理、职称评定管理等工作、负责管理老干部服务等工作。

二、机构设置

三门峡经济开发区人力资源部内设 4 个科室：综合管理科、组织干部管理科、人力资源保障科、绩效目标考核科。

从决算单位构成看，本部门决算包括：三门峡经济开发区人力资源部本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2023 年度

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	1,418.77	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	57.50
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	1,046.25
	9		九、卫生健康支出	40	116.64
	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	198.39
	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	1,418.77	本年支出合计	58	1,418.77
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	1,418.77	总计	62	1,418.77

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

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2023 年度

公开 02 表

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		1, 418. 77	1, 418. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 046. 25	1, 046. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	778. 59	778. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	696. 49	696. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	81. 47	81. 47	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	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 19	141. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	141. 19	141. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	106. 79	106. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	106. 79	106. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 67	19. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 67	19. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.39	198.39	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

公开 03 表

部门：三门峡经济开发区人力资源部

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		1, 418. 77	1, 172. 38	246. 40	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	57. 50	0. 00	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	57. 50	0. 00	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	57. 50	0. 00	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 046. 25	857. 35	188. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	778. 59	696. 49	82. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	696. 49	696. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	81. 47	0. 00	81. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 63	0. 00	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 19	141. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	141. 19	141. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	106. 79	0. 00	106. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	106. 79	0. 00	106. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 67	19. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 67	19. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	116. 64	116. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	116. 64	116. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.39	198.39	0.00	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：三门峡经济开发区人力资源部

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	1,418.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	57.50	57.50	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	1,046.25	1,046.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.64	116.64	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	198.39	198.39	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	1,418.77	本年支出合计	59	1,418.77	1,418.77	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	1,418.77	总计	64	1,418.77	1,418.77	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

部门：三门峡经济开发区人力资源部

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		1, 418. 77	1, 172. 38	246. 40
206	科学技术支出	57. 50	0. 00	57. 50
20699	其他科学技术支出	57. 50	0. 00	57. 50
2069999	其他科学技术支出	57. 50	0. 00	57. 50
208	社会保障和就业支出	1, 046. 25	857. 35	188. 90
20801	人力资源和社会保障管理事务	778. 59	696. 49	82. 10
2080101	行政运行	696. 49	696. 49	0. 00
2080102	一般行政管理事务	81. 47	0. 00	81. 47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 63	0. 00	0. 63
20805	行政事业单位养老支出	141. 19	141. 19	0. 00
2080501	行政单位离退休	141. 19	141. 19	0. 00
20807	就业补助	106. 79	0. 00	106. 79
2080799	其他就业补助支出	106. 79	0. 00	106. 79
20808	抚恤	19. 67	19. 67	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 67	19. 67	0. 00
210	卫生健康支出	116. 64	116. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	116. 64	116. 64	0. 00

2101101	行政单位医疗	69.95	69.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68	0.00
221	住房保障支出	198.39	198.39	0.00
22102	住房改革支出	198.39	198.39	0.00
2210201	住房公积金	198.39	198.39	0.00

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

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	885.94	302	商品和服务支出	125.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.92	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.79	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.50	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	169.87	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.68	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	0.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.39	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	0.83	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	160.86	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	141.19	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	19.67	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	119.41	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	0.00	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	3.34	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	0.07	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	0.34			
人员经费合计		1,046.80	公用经费合计					125.58

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

部门：三门峡经济开发区人力资源
部

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：三门峡经济开发区人力资源部

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			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。

说明：我部门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

部门：三门峡经济开发区人力资源部

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
部门（单位）名称		三门峡经济开发区人力资源部					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2016.57	2507.26	1418.77	10	56.58%	5.74
	资金来源：（1）财政拨款	2016.57	2507.26	1418.77	-	56.58%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强党的组织工作，党员教育培训工作，做好人才引进工作，加强干部教育管理，加强绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，推进职业能力提升工作，做好城乡居民养老保险工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作。			较好完成了党员教育培训工作，人才引进工作，依托主题教育学习加强干部职工教育管理，完善了绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，推进职业能力提升工作，做好城乡居民养老保险工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
组织人事工作		加强党的组织工作，党员教育培训工作，做好人才引进工作，加强干部教育管理，加强绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，推进职业能力提升工作，做好城乡居民养老保险		较好完成了党员教育培训工作，人才引进工作，依托主题教育学习加强干部职工教育管理，完善了绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，推进职业能力提升工作，做好城乡居民养老保险工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作。			

		工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	51.62%	2	1.03	-48.38	个别专项资金先使用上级资金，造成本级资金结余，以后将尽量贴合实际编制预算。

		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费” 控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行 率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规 性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全 性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公 开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范 性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管 理	绩效目标编制 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	部门履职效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	满意率	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		组织人事业务费（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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：	40	40	26.95	10	67.38 %	6.74	
		财政拨款	40	40	26.95	—	67.38 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理预算，按时支出		5	5	无	
		拨付合规性		按照政策规定支出		5	5	无	
		使用规范性		按照使用用途规范支出		5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障组织人事业务			开展“万人助万企”活动，举行各种线上线下招聘活动，巩固深化基层党建，全面提升基层党组织工作质量，扎实做好劳动监察各项工作，宣传相关法律法规。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施

产出 指标	数量 指标	组织人事业务	保障	100%	20	20	0.00	
	质量 指标	组织业务	保障	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	人力资源保障	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	人才发展基金（2023）						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部		
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	300	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	300	300	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按政策文件拨付		5	5	无
	使用规范性		按政策文件规定使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面，坚持工作上关心关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。		一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面，坚持工作上关心关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	引进高层次人才项目	≤1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	征集各企业人才（项目）需求发布目标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务各企业以及各类专家人才覆盖率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		小区管理专项经费（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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：	100	100	26.84	10	26.84 %	2.68	
		财政拨款	100	100	26.84	—	26.84 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理安排资金	5	5	无	
		拨付合规性			按照政策文件规定拨付	5	5	无	
		使用规范性			按照政策文件规定使用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			管理情况良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:31 个小区门卫雇佣费每人每月 2000 元； 目标 2： 63 个小区党支部活动经费每月 1000 元。			保障了 31 个小区门卫雇佣费用，拨付了党支部活动经费。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	小区党支部	≤63 个	63 个	20	20	0.00	
	质量指标	促进社会稳定发展	保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民安居乐业	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.68		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	中国特色社会主义思想主题教育经费						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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	5	3	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	0	5	3	—	60.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按照规定拨付		5	5	无
	使用规范性		确保资金使用合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算尽量贴合实际		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展好开发区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作制定相关制度。		较好地完成了开发区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作及相关工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	完成目标任务	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成主题教育工作	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	主题教育工作保质保量完成	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学以致用	完成	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称		干部职工健康管理（2023）					
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部		
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	30	19.69	10	65.63 %	6.56
	财政拨款	30	30	19.69	—	65.63 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按照政策文件规定拨付		5	5	无
	使用规范性		按照政策文件规定使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对每年受到党工委、管委会表彰的优秀干部给予免费医疗保健服务奖励。		良好完成对受到党工委、管委会表彰的优秀干部给予免费医疗保健服务奖励的工作。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障人数	≤10 人	10 人	20	20	0.00	
	质量指标	激发工作活力	保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	调动干部工作积极性	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.56		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		村党组织领办合作社发展扶持资金（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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：	200	200	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	200	200	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理安排支出资金	5	5	无	
		拨付合规性			按照规定支出	5	5	无	
		使用规范性			确保资金使用合规	5	5	无	
		预算绩效管理情况			管理情况良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扶持壮大村级集体经济资金，优先扶持村党组织领办合作社发展，形成支持推动村党组织领办合作社的浓厚氛围。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以提升农村基层党组织组织力为重点，以巩固农村基本经营制度为基础，以强化村集体与农户利益联结为纽带，通过村党组织领办合作社，把分散的群众组织起来，把闲散的资源整合起来，将党组织政治引领功能、合作社抱团发展优势、群众致富愿望有机结合，推动资源集约利用和适度规模经营，解决集体穷、产业弱、群众散的问题，凝聚推动乡村振兴强大合力。					
绩效指标									
一	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

级 指 标	指标			值				及改进措施
产 出 指 标	数量 指标	发展扶持合作社	及时	100%	20	20	0.00	
	质量 指标	村党组织领办合作社发展扶持	及时	100%	20	20	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	发展扶持	及时	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称		专项培训费（2023）					
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部	
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	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排预算		5	5	无
	拨付合规性		按政策规定支出		5	5	无
	使用规范性		按使用用途规范支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：集中培训不少于 2 期 目标 2：计划培训 650 人次		依托习近平中国特色社会主义思想主题教育开展了干部职工培训，较好地完成了任务。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训班次	≤2 次	2 次	20	20	0.0 0	
	质量指标	培训通过率	=100%	100%	20	20	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	职工素养和创新能力得到提升	显著提升	100%	30	30	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	督查办工作经费（2023）						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部		
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	10	5	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	10	5	—	50.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理预算，按时支出。		5	5	无
	拨付合规性		按政策规定支出。		5	5	无
	使用规范性		按使用用途规范支出。		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理得当。		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	督查督办市委、市政府交办工作任务；督查督办党工委会议、主任办公会等会议确定事项；督查督办党工委、管委会主要领导批示事项；需要重点督查的其他事项。		下发督查通报约 30 期，及时督查督办相关工作开展情况，按时间节点督促全面工作任务开展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤10 万元	5 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	督查事项完成率	≥90%	90%	15	15	0.0 0	
	质量指标	督查事项完成度	较好	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	推进任务完成	较好	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	上级往年-三财预[2022]970 号 2021 年人才发展专项资金						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部		
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:	204	204	57.5	10	28.19 %	2.82
	财政拨款	204	204	57.5	-	28.19 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按照规定拨付		5	5	无
	使用规范性		确保资金使用合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面，坚持工作上关心关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。		一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面，坚持工作上关心关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2018 年引进高层次人才项目	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	征集各企业人才（项目）需求发布目标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务各企业以及各类专家人才覆盖率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.82		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		上级往年-三财预[2022]866 号重点企业招工补助资金							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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：	0.14	0.14	0.14	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排资金		5	5	无		
	拨付合规性		按照规定拨付资金		5	5	无		
	使用规范性		确保资金使用合规		5	5	无		
	预算绩效管理情况		预算尽量贴合实际		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	重点企业招工		充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用，保障重点企业招工，全力服务重点企业。						
绩效指标									
一级 指标	二 级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

	指标							
产出 指标	数量 指标	重点企业招工	≤9 人	9 人	20	20	0.00	
	质量 指标	招工达标	=100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	招工满意率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		上级往年-三财预[2022]1002 号重点企业招工补助资金							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	0.49	0.49	0.49	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.49	0.49	0.49	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理安排资金	5	5	无	
		拨付合规性			按照规定拨付	5	5	无	
		使用规范性			确保资金使用合规	5	5	无	
		预算绩效管理情况			预算尽量贴合实际	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点企业招工			完成重点企业招工 9 人，达标率 100%。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	招工人数	≤9 人	9 人	20	20	0.00	
	质量指标	招工达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	招工满意率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		“人人持证、技能河南”就业补助资金（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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：	197	197	106.79	10	54.21%	5	
		财政拨款	100	100	106.79	—	54.21%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理安排资金	5	5	无	
		拨付合规性			按照规定拨付	5	5	无	
		使用规范性			确保资金使用合规	5	5	无	
		预算绩效管理情况			预算尽量贴合实际	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成职业技能培训，帮助就业困难；充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用，促进各项稳就业政策落地落实，全力维护我区就业局势总体稳定。			完成职业技能培训 1611 人次，新增技能人才 813 人，提供大学生就业见习岗 30 人，帮助就业困难，充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用，促进各项稳就业政策落地落实，全力维护我区就业局势总体稳定。					
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	落实资金使用率	≥50%	54.21%	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	完成职业技能培训	≥1000 人次	1611 人次	10	10	0.00	无
	质量指标	新增技能人才	≥750 人	813	10	10	0.00	无
效益指标	社会效益指标	提供大学生就业见习岗	≥10 人	30 人	20	20	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥90%	100%	20	20	0.00	无
总分					100	95		

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 1418.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 393.20 万元，增长 38.33%。主要原因是 2023 年 5 月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1418.77 万元，其中：财政拨款收入 1418.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1418.77 万元，其中：基本支出 1172.38 万元，占 82.63%；项目支出 246.40 万元，占 17.37%。

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 1418.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 393.20 万元，增长 38.33%。主要原因是 2023 年 5 月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出。

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 1418.77 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.20 万元，增长 38.33%。主要原因是 2023 年 5 月开始管理

全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1418.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 57.5 万元，占 4.05%；社会保障和就业（类）支出 1046.25 万，占 73.75%；卫生健康（类）支出 116.64 万元，占 8.22%；住房保障（类）支出 198.39 万元，占 13.98%。

（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 1656.23 万元，支出决算为 1418.77 万元，完成年初预算的 85.66%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 204 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 28.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金。

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）行政运行（项）。年初预算为 864.9 万元，支出决算为 696.49 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管理全区公开招聘人员及劳务派遣人员相关经费，经费略有节余。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 81.47 万元，完成年初预算的 20.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束原因，小区管理专项经费未再持续发放。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月开始管理全区退休人员补贴，增加了退休补贴支出。

6. 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 100 万元，支出决算为 106.79 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后就业培训人数与批次的增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月开始管理全区退休人员补贴，2023 年 10 月退休人员中有人员去世，发放死亡抚恤。

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 21.8 万元，支出决算为 69.95 万元，完成年初预算的 320.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月开始管理全区在职人员社保，增加了医保支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 321.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月开始管理全区在职人员社保，增加了医保支出。

10. 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 60.4 万元，支出决算为 198.39 万元，完成年初预算的 328.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月开始管理全区在职人员社保公积金，增加了住房公积金支出。

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 1172.38 万元。与上年度相比，增加 319.11 万元，增长 37.4%，主要原因：2023 年 5 月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出。其中：人员经费 1046.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 125.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度公务接待费账单未出，暂未结账。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度公务接待费账单未出，暂未结账。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

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 43.7 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 287.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出。

2023 年度机关运行经费支出 125.58 万元，比 2022 年度减少 161.64 万元，下降 56.28%。主要原因是根据有关规定，严格执行管理规定，节约控制开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 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, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1418.77 万元, 其中人员经费支出 1046.8 万元, 公用经费支出 125.58 万元; 支出项目共 12 个, 支出金额 246.40 万元。其中, 进行项目绩效自评 12 个, 自评金额 246.40 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价) 0 个, 评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 12 个, 决算资金共 246.40 万元, 占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

1. 组织人事业务费项目, 项目 2023 年预算数 40 万元, 决算数 26.95 万元, 自评得分 96.74 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 良好; 效益指标设定及完成情况: 良好; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

2. 人才发展基金项目, 项目 2023 年预算数 300 万元, 决算数 0 万元, 自评得分 90 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 良好; 效益指标设定及完成情况: 良好; 发现的主要问题、原因

分析及改进措施：人才发展项目资金根据扶持人才项目进度目标，经评估通过才能支付，目前为止尚未接到结果通知，将在接到通知后及时支付资金。

3. 小区管理专项经费项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 26.84 万元，自评得分 92.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 中国特色社会主义思想主题教育工作经费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 3 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5 干部职工健康管理项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 19.69 万元，自评得分 96.56 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 村党组织领办合作社发展扶持资金项目，项目 2023 年预算数 200 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：暂未开展项目。

7. 专项培训费项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良

好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情刚过，考虑培训人员聚集问题，未做密集培训，故经费未支出。

8. 督查办工作经费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 5 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 上级往年-三财预〔2022〕970 号 2021 年人才发展专项资金项目，项目 2023 年预算数 204 万元，决算数 57.5 万元，自评得分 92.82 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 上级往年-三财预〔2022〕866 号重点企业招工补助资金项目，项目 2023 年预算数 0.14 万元，决算数 0.14 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 上级往年-三财预〔2022〕1002 号重点企业招工补助资金项目，项目 2023 年预算数 0.49 万元，决算数 0.49 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

施：无。

12. 就业补助资金项目，项目 2023 年预算数 197 万元，决算数 106.79 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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、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、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。