

附件 1:

2023 年度

舒兰市人力资源和社会保障局（汇总）

部门决算

2024 年 月 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；负责根据相关政策制定措施和办法，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻和落实国家、省、市关于就业工作法律、法规、条例和相关的就业政策；负责根据全市国民经济和社会发展规划和计划，研究制定全市就业、创业发展规划、年度工作实施计划。

（三）贯彻和落实事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，并组织实施。

（四）负责促进就业工作；拟订统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；落实就业援助制度和职业资格制度等相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责全市技能培训基地的认定、监督和培训资金的审核、申报和管理工作。

（五）牵头拟订高校毕业生就业办法；负责大学生创业园的认定、场所费用补贴审核、孵化毕业企业补贴审核；负责对高校毕业见习生基本生活补助费的审核；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（六）负责就业资金、失业、工伤保险基金预测、预警和信息引导；负责就业资金、失业、工伤保险基金在使用过程中的监督、审计和指导；拟订应对预案，实施预防、调节

和控制，保持就业形势稳定和就业资金、失业、工伤保险基金总体收支平衡。

（七）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责建立全市统一规范的人力资源市场；负责人力资源市场的建设、管理、日常工作的指导检查；负责促进人力资源合理流动、有效配置；负责全市公益性岗位的监督工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员等管理办法；参与人才开发及信息管理工作；贯彻和落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门贯彻和落实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。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；指导劳动人事争议仲裁调解工作；完善劳动关系协调机制；监督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，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻并执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行机关企事业

单位基本养老保险政策。

（十三）负责全市工伤保险工作。

（十四）完成市委市政府交办的其他事项。

（十五）职能转变

1. 将舒兰市就业服务局依据法律法规授权承担的 5 项行政职能回归市人力资源和社会保障局：（1）落实国家、省、市关于就业工作法律、法规、条例和相关的就业政策；（2）根据全市国民经济和社会发展规划和计划，研究制定全市就业、创业发展规划、年度工作实施计划；（3）负责对全市基层人力资源市场的建设、管理工作。对各级人力资源市场进行指导、工作检查；（4）负责全市技能培训基地的认定、监督和培训资金的审核、申报和管理工作；（5）负责全市公益性岗位的监督工作。

2. 将舒兰市劳动人事争议仲裁院依据法律法规承担的“承担审理、调解仲裁管理范围内的劳动人事争议案件。”的监督和指导的行政职能划回归市人力资源和社会保障局。

3. 市人才交流服务中心依据法律法规承担的“4 项其他行政职权”回归市人力资源和社会保障局。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### （一）办公室

负责文电、会务、档案、保密、安全保卫、信息报送、财务、政务、车辆管理等局机关日常工作；负责承担局机关重要文稿起草和新闻宣传等工作；负责拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责管理局属国有资产；负

责统计管理工作；负责局机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、工资福利等工作；负责拟订人力资源和社会保障系统干部教育培训工作计划并组织实施；负责党风廉政建设责任制的制定和监督检查工作；负责局系统党风廉政教育和宣传工作；负责群众举报投诉的接待处理和局系统干部职工违纪、违法案件的调查处理工作；负责全局系统的政行风和软环境建设工作；负责局机关和指导所属事业单位离退休干部管理服务工作；负责局机关和所属事业单位党的建设和群团等工作。

## （二）行政审批办公室（法制科）

负责根据国家、省关于人力资源和社会保障方面的方针、政策和法律、法规，负责人力资源和社会保障行政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责有关行政许可证的发作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定应由人力资源和社会保障部门承担的其他行政审批事项。

负责贯彻、执行地方性和综合性人力资源和社会保障政策法规的制定、清理、监督检查工作；负责监督检查相关政策法规执行及依法行政情况；负责承办局机关非行政审批事项方面的法律事务；负责组织协调相应行政复议、行政应诉和行政处罚听证工作；负责相关法律、法规和行政规章的培训、咨询服务和宣传作；负责有关执法人员的培训考核及相关管理工作；负责审核行政处理和行政处罚程序及行为的合

法性；审核行政许可事项在工作运行当中的合法性；负责对重大案件听证和备案审查；负责人力资源和社会保障普法及法律咨询工作；负责承办市人大、市政协议案、提案的处理工作。负责局机关有关规范性文件的合法性审核工作。

### （三）就业促进科（监督审计科）

负责贯彻执行国家城乡就业政策，执行劳动者平等就业、劳动力流动政策和措施，健全公共就业服务体系；负责指导和规范公共就业服务信息管理；负责参与拟订全市就业资金的管理和使用规则并监督资金的使用；负责牵头拟订大中专毕业生就业办法，并组织施；负责拟订就业援助和特殊群体就业制度；负责人力资源和社会保障方面的对外交流与合作；负责拟定并组织实施人力资源市场发展规划；负责批准设立人力资源中介机构，并实施管理、监督和检查；负责审查、监督人力资源市场从业人员资格标准。

负责贯彻执行国家职业技能培训规划和政策，完善职业技能资格制度；负责拟订企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工就业培训的规划和措施并组织实施；负责全市技能培训基地的认定、监督和培训资金的审核、申报和管理；负责拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施，指导师资队伍建设和；负责贯彻落实国家、省有关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，指导、协调农民工工作信息建设。

负责制定就业资金、失业和工伤保险（基金）财务管理办法并监督实施；负责承担局机关及所属事业单位内部财务

审计工作，指导所属事业单位财务管理工作，

#### （四）工伤管理科（劳动关系和信息科）

负责贯彻执行国家、省工伤与职业病伤残等级鉴定标准和劳动能力鉴定办法；负责全市工伤认定，拟定全市工伤、伤残职工康复标准及管理辦法；负责拟定工伤人员定点医疗单位、药店、康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格标准；执行企业职工疾病、工伤停工治疗期间的待遇政策和标准；负责拟定劳动能力鉴定机构管理规则；负责指导全市工伤保险制度建设工 作。

负责全市社会保障“一卡通”建设及应用指导；负责全市城乡居民社会保障卡信息采集、制卡、发卡、补换卡、应用、推广等业务经办；负责拟定全市人力资源和社会保障信息系统建设规划；负责组织、指导全市人力资源和社会保障业务应用程序的推广应用；负责本市级人力资源信息系统及应用平台建设以及数据中心机房的维护、管理和安全保密工 作。

负责拟订全市劳动关系调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范；负责指导企业签订集体劳动合同；负责企业职工以及机关事业单位建立劳动关系人员的跨地区流动管理；负责拟订企业职工工资收入分配的调控政策和办法，指导和监督国有企业工资总额和企业负责人工资收入分配；负责制定和监督执行企业职工最低工资标准；负责贯彻执行国家企业职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策；负责

参与市级劳动模范的评定工作。

负责贯彻落实国家、省劳动人事争议调解仲裁工作的有关法律、法规并组织实施；负责受理管辖范围内的劳动人事争议案件；负责调解仲裁员的培训和管理；负责定期向调解仲裁委员会报告工作；负责建立和完善调解仲裁制度；负责劳动人事争议调解仲裁法律、法规的宣传工作；负责拟订全市人力资源和社会保障信访工作制度和规范，监督、检查、指导全市人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

#### （五）专业技术人员管理科

负责参与和落实全市事业单位人事制度改革；负责全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法的组织实施；负责拟订事业单位年度公开招聘计划并组织实施；负责事业单位公开招聘人员聘用工作；负责事业单位人员流动聘用工作；负责我市相应层级拔尖人才和学术技术带头人的培养、选拔、管理工作；负责专业技术人员职称评聘和推荐工作；负责推行专业技术资格和执业资格制度，组织指导专业技术资格考试工作；负责全市事业单位职称岗位设置和管理工作；负责专业技术人员继续教育培训工作。

#### （六）事业单位工资福利科

负责贯彻落实事业单位工资增长规划、调控政策和执行事业单位津贴、补贴、工资的政策拟定、监督检查等工作；负责全市事业单位遗属补助、抚恤金、丧葬费、退休审

批等项工作。

#### （七）养老保险科（失业和农村社会保险科）

负责贯彻和执行企业单位基本养老保险制度、改革实施意见并组织实施；负责建立健全企业年金、职业年金备案制度；负责贯彻执行基本养老保险费率确定办法和基金征缴管理政策；负责执行基本养老金领取条件、待遇项目和给付标准；负责报批企业职工退休及企业职工病退和提前退休，承办企业离退休职工增加待遇工作；负责执行企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇及给付标准，贯彻执行基本养老保险基金和补充基本养老保险管理办法和政策、规则。

负责贯彻执行国家和省失业保险政策；负责拟订全市失业保险发展规划并组织实施；负责拟订预防较大规模失业的管理办法；负责拟订并监督实施经济结构调整中涉及职工安置权益的保障措施；负责拟订失业保险费率确定办法、基金征缴管理、待遇项目和给付标准；负责对全市失业职工实施管理；负责拟订失业保险基金管理办法、规则；负责贯彻失业人员疾病、生育、死亡的有关政策；负责贯彻、执行农村社会保险和被征地农民社会保障政策及发展规划并组织实施；负责会同有关方面拟订农村社会保险基金管理办法；负责贯彻和执行有关被征地农民社会保障措施的审核办法并监督实施；负责指导监督农村社会保险经办机构业务工作；负责贯彻执行农村养老保险政策。

#### 下设 4 家事业单位。

##### 1. 舒兰市人才交流中心

2. 舒兰市职业技术教育中心
3. 舒兰市退休干部活动中心
4. 舒兰市劳动争议仲裁院

纳入舒兰市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市人力资源和社会保障局本级
2. 舒兰市就业服务局
3. 舒兰市矿区离退休人员管理服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）			公开01表 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	10443.99	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	431.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	9551.99
八、其他收入	8	0.36	九、卫生健康支出	22	65.39
	9		十二、农林水支出	23	552.49
	10		十九、住房保障支出	24	107.25
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>10444.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>10708.22</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	557.82	年末结转和结余	27	293.95
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>11002.17</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>11002.17</b>

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）								公开02表
								单位：万元
科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,444.35	10,443.99					0.36
205	教育支出	431.11	431.11					
20503	职业教育	431.11	431.11					
2050303	技校教育	431.11	431.11					
208	社会保障和就业支出	9,288.10	9,287.74					0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	967.21	967.21					
2080101	行政运行	417.55	417.55					
2080106	就业管理事务	243.49	243.49					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.17	306.17					
20805	行政事业单位养老支出	192.01	192.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17					
20806	企业改革补助	3,290.81	3,290.81					
2080601	企业关闭破产补助	3,290.81	3,290.81					
20807	就业补助	4,737.08	4,736.72					0.36
2080704	社会保险补贴	2,325.48	2,325.12					0.36
2080705	公益性岗位补贴	2,309.01	2,309.01					
2080711	就业见习补贴	45.98	45.98					
2080713	促进创业补贴	9.00	9.00					
2080799	其他就业补助支出	47.61	47.61					
20808	抚恤	42.99	42.99					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.99	42.99					
20899	其他社会保障和就业支出	58.00	58.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	58.00	58.00					
210	卫生健康支出	66.48	66.48					
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48					
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81					
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67					
213	农林水支出	552.49	552.49					
21308	普惠金融发展支出	552.49	552.49					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	552.49	552.49					
221	住房保障支出	106.17	106.17					
22102	住房改革支出	106.17	106.17					
2210201	住房公积金	106.17	106.17					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）

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		10,708.22	1,691.03	9,017.18			
205	教育支出	431.11		431.11			
20503	职业教育	431.11		431.11			
2050303	技校教育	431.11		431.11			
208	社会保障和就业支出	9,551.99	1,518.39	8,033.59			
20801	人力资源和社会保障支出	984.76	721.56	263.20			
2080101	行政运行	432.40	432.40				
2080106	就业管理事务	246.18	235.37	10.81			
2080199	其他人力资源和社会保障支出	306.18	53.79	252.39			
20805	行政事业单位离退休支出	204.78	204.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.61	162.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17				
20806	企业改革补助	3,294.51	592.05	2,702.45			
2080601	企业关闭破产补助	3,294.51	592.05	2,702.45			
20807	就业补助	4,966.84		4,966.84			
2080704	社会保险补贴	2,543.06		2,543.06			
2080705	公益性岗位补贴	2,309.27		2,309.27			
2080711	就业见习补贴	45.98		45.98			
2080713	促进创业补贴	9.00		9.00			
2080799	其他就业补助支出	59.53		59.53			
20808	抚恤	43.10		43.10			
2080803	烈士褒扬、见义勇为奖励	43.10		43.10			
20899	其他社会保障和就业支出	58.00		58.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	58.00		58.00			
210	卫生健康支出	65.39	65.39				
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39				
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32				
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07				
213	农林水支出	552.49		552.49			
21308	非基金融资发展支出	552.49		552.49			
2130804	农村综合改革发展支出	552.49		552.49			
221	住房保障支出	107.25	107.25				
22102	住房改革支出	107.25	107.25				
2210201	住房公积金	107.25	107.25				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）								
公开04表								
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	10443.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	431.11	431.11		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	9532.7	9532.7		
	8		九、卫生健康支出	22	65.39	65.39		
			十二、农林水支出		552.49	552.49		
			十九、住房保障支出		107.25	107.25		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>10443.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>10688.93</b>	<b>10688.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	492.11	年末财政拨款结转和结余	24	247.17	247.17		
一般公共预算财政拨款	11	492.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>10936.09</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>10936.09</b>	<b>10936.09</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）				
公开05表				
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		10688.93	1,691.03	8,997.89
205	教育支出	431.11		431.11
20503	职业教育	431.11		431.11
2050303	技校教育	431.11		431.11
208	社会保障和就业支出	9532.7	1,518.39	8014.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	984.76	721.56	263.2
2080101	行政运行	432.4	432.40	
2080106	就业管理事务	246.18	235.37	10.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.18	53.79	252.39
20805	行政事业单位养老支出	204.78	204.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.61	162.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	
20806	企业改革补助	3294.51	592.05	2702.45
2080601	企业关闭破产补助	3294.51	592.05	2702.45
20807	就业补助	4947.55		4947.55
2080704	社会保险补贴	2531.82		2531.82
2080705	公益性岗位补贴	2309.27		2309.27
2080711	就业见习补贴	45.98		45.98
2080713	促进创业补贴	9.00		9.00
2080799	其他就业补助支出	51.49		51.49
20808	抚恤	43.1		43.1
2080803	返乡复员、退伍军人生活补助	43.1		43.1
20899	其他社会保障和就业支出	58.00		58
2089999	其他社会保障和就业支出	58.00		58
210	卫生健康支出	65.39	65.39	
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	
213	农林水支出	552.49		552.49
21308	普惠金融发展支出	552.49		552.49
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	552.49		552.49
221	住房保障支出	107.25	107.25	
22102	住房改革支出	107.25	107.25	
2210201	住房公积金	107.25	107.25	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）								
公开06表								
单位：万元								
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	1481.51	302	商品和服务支出	157.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.97	30201	办公费	33.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.06	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.86	30205	水费	2.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.71	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.47	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	30208	取暖费	28.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.75	30211	差旅费	23.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	51.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	10.01	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	40.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.05			
	人员经费合计	1533.25		公用经费合计				157.78

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）							
公开07表							
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							

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）					公开08表 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				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：舒兰市人力资源和社会保障（汇总）											公开09表 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
6				6		5.99				5.99	

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年办公楼运转					
实施单位	舒兰市人力资源和社会保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障人力资源和社会保障各项业务顺利开展。2.劳动人事争议案件及时立案、结案。3.劳动监察职能配置合理、执法力量充足。4.保障专业技术人员考试、继续教育工作顺利开展。5.大学生档案得到有效管理保存。6.提高特殊工种提前退休管理服务能力，维护养老保险基金安全。6.职业培训提升、职业技能鉴定指导、再就业技能培训等工作			全面推进稳就业保就业，社会保障制度改革，劳动仲裁，劳动监察，人事人才工作，养老退休审批，工伤鉴定和信息化建设等各项工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	质量指标	98%	98%	无偏差
		时效指标	时效指标	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提供保障	提供保障	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年矿区各类供养人员日常经费					
实施单位	舒兰市人力资源和社会保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2774.10	2774.10	2526.31	91.07%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2774.10	2774.10	2526.31	91.07%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保证机构全年事业运行及经费保障机制的落实 2、实施离退休、抚恤、伤残和退职等管理服务对象的政策及经费落实 3、促进党建、信访等工作落实			1.本单位全年事业平稳运行，经费落实及时准确。 2.离退休、抚恤、伤残人员等管理对象的生活费及各类补助费发放及时、合理、服务对象满意度高。 3.党建、信访等工作完成良好		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	11807人	10945人	自然减员862人
		质量指标	质量指标	合规	合规	无偏差
		时效指标	时效指标	100%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到预期目标	达到预期目标	无偏差	

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年公益岗位工伤保险						
实施单位	舒兰市人力资源和社会保障局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	80.00	80.00	36.57	45.72%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	80.00	80.00	36.57	45.71%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全市公益岗位人员工伤保险，司法局矫正公益岗位社保补贴			全市公益岗位人员工伤保险，司法局矫正公益岗位社保补贴			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	成本指标	23元	7.99元	缴费标准降低	
		数量指标	数量指标	数量指标	1400人	1222人	有到期下岗人员
			质量指标	质量指标	100%	100%	无偏差
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	无偏差		

## 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 11002.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 183.42 万元，增长 2 %。主要原因：职教中心技工学校工程尾款拨入，收支增加。本年度有人员调整变动，经费有增减变动。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10444.35 万元，其中：财政拨款收入 10443.99 万元，比上年增加 331.51 万元，增长 3 %，主要是职教中心技工学校工程尾款拨入，收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；其他收入 0.36 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 81 %，主要是利息收入不计入其他收入，其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10708.22 万元，其中：基本支出 1691.03 万元，比上年增加 44.87 万元，增长 3 %，主要是主要是人员有调整增加，经费支出增加；项目支出 9017.18 万元，比上年增加 407.37 万元，增长 5 %，主要是职教中心技工学校工程尾款拨入，收支增加。本年度有人员调整变动，经费有增减变动；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

### 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 10936.09 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.79 万元，增长 2 %。主要原因：职教中心技工学校工程尾款拨入，收支增加

### 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 10688.93 万元，占本年支出合计的 99.81 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 446.25 万元，增长 4 %。主要原因：职教中心技工学校工程尾款拨入，支出增加；退休人员生活费补差所致。

## （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 10688.93 万元，主要用于以下方面：教育支出 431.11 万元，占 25%；社会保障和就业（类）支出 9532.70 万元，占 89%；卫生健康（类）支出 65.39 万元，占 1%；农林水（类）支出 552.49 万元，占 5%；住房保障（类）支出 107.25 万元，占 1%。

## （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为 4347.23 万元，支出决算为 10688.93 万元，完成年初预算的 246 %。其中：

1. 教育支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 431.11 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是技工学校工程款属于发改立项项目，未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 4175.53 万元，支出决算为 9551.99 万元，完成年初预算的 229%。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶大学生生活补助及五险、建国老兵补贴、就业见习补贴属于专项资金，未列入预算；在职工亡生活费补差及生活费调待补发；社会保险补贴、公益岗位补贴、创业担保贷款贴息等为省专项资金支出，年初未列入预算。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目，未列入预算。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 59.83 万元，支出决算为 65.39 万元，完成年初预算的 109 %。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费标准有所增长。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 111.86 万元，支出决算为 107.25 万元，完成年初预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，不再缴纳住房公积金；有人员调出。

## **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 1691.03 万元，其中：

**人员经费** 1533.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费** 157.78 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）培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无此项收入

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项收入

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 99.83%。

## （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 5.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。本单位无此项内容

2. 公务用车购置及运行费支出 5.99 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元，主要用于日常维修保养、加油、保险、过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2022 年减少 28.48 万元，减少 82.61%。主要原因：2022 年新购置一辆公务用车，2023 年无新购置车辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。本单位无公务接待批次和人数。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 万元。全年共 0 次接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2869.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

舒兰市人力资源和保障局 2023 年办公楼运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计受理仲裁案件 33，二是办结农民工欠薪案件 299 件，三是全年共审批退休 2534 人，四是完成全市 1270 人职称评审信息化申报工作，五是完成 2022 年度全市 8541 名事业单位工作人员考核和奖励工作，六是组织开展 2023 年度舒兰市事业单位和基层专干招聘工作，为 295 名事业单位新招聘人员办理录用手续，七是全年共组织开展各类技能培训 6347 人，八是全年累计接收流动人员人事档案 3557 份，调出人事档案 1046 份。

舒兰市矿区离退休人员管理服务中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2774.1 万元，执行数为 2526.31 万元，完成预算的 91.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年各类供养人员生活费发放，保障各类供养人员生活基本条件，提

高人民生活水平；二是完成全年信访维稳费用支出，有利于维护社会稳定。发现的主要问题及原因：退休人员医疗卡充值不及时。下一步改进措施：按时为退休人员充值医疗卡。

舒兰市就业服务局 2023 年公益性岗位工伤保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算的 23.18%。项目绩效目标完成情况：为全市公益性岗位人员缴纳工伤保险。发现的主要问题及原因：一是工伤保险缴费比例下调，二是公益性岗位人员减少。下一步改进措施：认真做好数据比对及调研。

公益性岗位工伤保险项目绩效自评情况：为全市公益性岗位缴纳工伤保险，由于工伤保险缴纳标准下调，但依然按照原有标准进行核算申请，公益性岗位人员减少都是造成工伤保险项目绩效完成率低的重要因素。但总体工作都是高质量完成，按月为全市公益性岗位人员缴纳工伤保险。

2023 年司法局矫正公益岗为社保补贴项目绩效自评情况：根据司法局提供数据设定绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 27.3 万元，完成预算的 68.25%。项目绩效目标完成情况：按照司法局提供数据申请补贴资金，根据实际补贴数据转发给司法局自行发放。发现的主要问题及原因：数据统计不够精确。

司法局矫正公益岗社会保险补贴项目绩效自评情况：为司法局司法矫正公益代申请社保补贴资金，一切依据以司法局提供数据为准。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 157.78 万元，较 2022 年度增加 21.46 万元，增长 16 %，主要是人员有调整增加，经费增加

### （二）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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市矿区离退休人员管理服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是一般公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

**四、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。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**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，包括办公费、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。

# 2023 年度建国初期参军复员到企业 退休人员发放生活补助金部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景。

根据《建国初期参军复员到企业退休人员发放生活补助金的通知》吉劳社函字[2007]28号、吉市人社发[2010]54号、吉人社联字[2011]8号、吉人社联字[2012]126号、吉人社联字[2014]21号相关文件要求给予建国初期参军复员到企业退休人员发放生活补助金。根据每年补助金发放调整建国初期参军复员到企业退休人员生活补助金。

为保证省政府建国初期复员到企业退休人员适当提高生活补助金的政策落实到位，根据省政府《关于调整建国初期参军复员到企业退休人员生活补助金标准的电话通知稿》中的相关要求，我市建国初期复员到企业退休人员补助金按每人每年递增 10%的标准调整。

#### 2. 主要内容及实施情况。

根据文件要求为建国初期参军复员到企业退休人员发放了一定标准的生活补助金。享受对象为 1954 年 10 月 31 日前(《兵役法》试行前)参军复员到企业的退休人员。本年度

享受建国初期复员到企业退休人员生活补助金的共有 44 人。

### 3. 资金投入和使用情况。

2023 年度财政局拨付我局参军复原到企业的退休人员生活困难补助资金 42.99 万元。按照本年度每人每月生活补助费为 1061.5 元，本年度预算所需资金共计 43.1 万元。

截止到 2023 年末，财政拨款收入 42.99 万元，财政拨款支出资金 43.1 万元（包含结转资金 0.11 万元），预算执行率为 100%。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标。改善建国初期复员到企业退休人员的生活质量。有利于提高建国初期复员到企业退休人员的幸福指数，使其感受到国家好政策。通过申请资金 42.99 万元，为保证省政府建国初期复员到企业退休人员适当提高生活补助金的政策落实到位。

2. 阶段性目标。通过申请资金 42.99 万元，为保证省政府建国初期复员到企业退休人员适当提高生活补助金的政策落实到位。

本年度项目绩效指标具体情况如表 1-1 所示：

表 1-1 建国初期参军复员到企业退休人员发放生活补助金项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	建国老兵生活补助人员数量	44 人	44 人

	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%
	时效指标	补助资金及时发放	按月足额发放	按月足额发放
效益指标	社会效益指标	有利于提高建国初期复员到企业退休人员的幸福指数，使其感受到国家好政策	提高幸福指数	提高幸福指数
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助建国老兵满意度	>=98%	>=98%

## 二绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次项目评价工作的目的是全面了解参军复原到企业的退休人员生活困难补助资金的使用效率和效果，财政资金使用的合规性，项目管理过程的规范性，预期绩效目标的完成程度。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在问题及原因，进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

#### 2. 评价对象和范围

评价对象参军复原到企业的退休人员生活困难补助资金项目，项目实施及评价期限均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的效率性，严格执行规定的程序。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰地反映支出和产出绩效之前的紧密对应关系

## 2. 评价指标体系。

在吉财绩〔2020〕711号、舒财绩〔2024〕12号文件相关要求基础上，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理，项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入，资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值指定包括计划指标、行业指标及通用指标等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系详见附件 2-1。

## 3. 评价方法。

主要依据吉财绩〔2020〕711号、舒财绩〔2024〕12号文件。

### (1) 比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩

值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

## （2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

### 4. 评价标准。

主要依据吉财绩〔2020〕711号、舒财绩〔2024〕12号文件。本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，主要按照计划标准、历史标准等制定。

（1）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。

（2）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，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段：搜集项目相关政策及其预算资料，调查了解项目基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认本次绩效工作内容。

组织实施阶段：结合绩效评价的目的及被评价项目特点，制定项目资料清单，收集并分析相关资料。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展绩效评价工作。

完成报告阶段:进一步规整绩效评价材料,对相关数据进行对比分析,得出绩效评价结论,撰写并提交评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,我局对本项目绩效评价结果为:总得分100分,属于“优秀”。参军复原到企业的退休人员生活困难补助资金发放是严格按照省文件执行。绩效评分情况详见表2-1。

表 2-1 参军复原到企业的退休人员生活困难补助资金项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	4	充分	4
		立项程序规范性	规范	4	规范	4
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	合理	3
		绩效指标明确性	明确	3	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	科学	3
		资金分配合理性	合理	3	合理	3
项目过程	资金管理	资金到位率	100%	3	100%	3
		预算执行率	100%	5	100%	5
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	3	有效	3
产出指标	数量指标	享受建国老兵生活补助人员数量	44人	10	44人	10

	质量指标	补助资金发放准确率	100%	15	100%	10
	时效指标	补助资金及时发放	及时	15	及时	10
效益指标	社会效益指标	有利于改善建国初期复员到企业退休人员的生活质量，使其感受到国家好政策	生活质量有所改善	10	生活质量有所改善	10
	满意度指标	被补助建国老兵满意度	100%	10	100%	10
合计				100		100

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项

（1）立项依据充分性。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项目依据《建国初期参军复员到企业退休人员发放生活补助金的通知》吉劳社函字[2007]28号、吉市人社发[2010]54号、吉人社联[2011]8号、吉人社联字[2012]126号、吉人社联字[2014]21号相关文件立项。

（2）立项程序规范性。项目申请、设立过程是否符合相关要求。该指标满分4分，实际得4分，得分率100%。本项目立项程序符合省市人力资源和社会保障部门工作流程

及管理办法要求，程序规范，内容完整。

## 2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。为保证省政府建国初期复员到企业退休人员适当提高生活补助金的政策落实到位，本项目编制了绩效目标，包括产出指标和效益指标，项目绩效目标与实际工作内容一致。

（2）绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本项目严格按照舒财绩〔2024〕12号文件要求开展绩效指标设置工作，本年度所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值，共设置三级指标 17 个，因该项目目标明确，该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

## 3. 资金投入

（1）预算编制科学性。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。本项目有明确的预算测算标准和具体测算依据，因此与年度工作量及工作内容相匹配。

（2）资金分配合理性。项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。本项目预算资金分配依据

充分，资金分配额度明确，与实际完全相适应。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理

（1）资金到位率。该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。截止 2023 年底，本项目年度预算资金 43.1 万元，实际到位 43.1 万元（包括结转资金 0.11 万元），资金到位率为 100%。

（2）预算执行率。该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。20223 年 本项目预算金额为 43.1 万元，实际支出金额为 43.1 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性。该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

### 2. 组织实施

（1）管理制度健全性。该指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。我局为加强财政支出管理，提高财政资金使用效率，强化内部监督机制，制定了《舒兰市人力资源和社会保障财务管理规定》、完善内控管理等制度，项目管理有章可循。

（2）制度执行有效性。该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。严格遵守各项财务规章制度，根据本部门财务

管理流程，每月定期与建国老兵发放人员通过电话或走访的方式核实建国老兵的生存状况，确定补助发放人员名单，制定发放明细报各级领导审批。审批通过报财政审核，财政审核通过拨付补助资金后，按照补助发放明细足额发放，资金支出符合相关财务管理制度要求，制度执行有效。

### （三）项目产出情况

#### （1）数量指标。

该指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。该指标年初绩效指标设定 44 人，实际完成 44 人，完成预期目标。

#### （2）质量指标。

该指标满分 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%。该指标资金发放准确率达到 100%，年初设定的质量指标已完成。

#### （3）时效指标。

该指标满分 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%。该指标资金发放及时率达到 100%，财政部门拨付资金后，本部门按月足额发放，项目完成及时性较好。

### （四）项目效益情况

#### （1）社会效益指标。

该指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。建国初期复员到企业退休人员为国家安全以及祖国建设做出了重大贡献，通过申请此项资金，改善建国初期复员到企业退休人员的生活质量。有利于提高建国初期复员到企业退休人员的幸福指数，使其感受到国家好政策。

#### （2）满意度指标。

该指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%，被补贴建国复原老兵满意度达 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1954 年 10 月 31 日前的老兵，是为党和国家做过突出贡献的群体，如今年事已高，大多行动不便，为确保建国初期参军复员到企业退休人员的生活补贴发放到位，防止被虚报冒领的严肃问题出现，我局各级领导高度重视，每月定期与建国老兵发放人员通过电话或走访的方式核实建国老兵的生存状况。在工作中我们关心关爱等灵活方式落实完成，确保了享受此项生活补助金的对象每月每季按时领取。

### **（二）存在问题及原因分析**

一是评价结果应用意识淡薄。应用方式单一、形式化。二是评价结果应用的配套机制不完善。

一是对绩效评价工作的全面领导不够，各科室对绩效评价结果科学合理运用的意识不强。二是绩效监督力度不够。对日常工作规范和监督不够强。

## **六、有关建议**

一是预算制定工作还需进一步全面和细化。进一步突出重点项目，加强项目预算的监控管控工作，提高资金利用率。

二是加强组织领导。要加强对绩效评价工作的全面领导，提高各科室对绩效评价结果科学合理运用的意识。便于及时发现财政资金运行过程中出现的问题并加以改进。

三是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，

确保项目工作顺利开展。

四是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差

## 七、其他需要说明的问题

附件：参军复原到企业的退休人员生活困难补助资金项目绩效评价指标体系评分情况表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	指标说明	得 分
决策	项目 立项	立项依据 充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		立项程序 规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	指标说明	得 分
	绩效 目标	绩效目标 合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：  (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
决策	绩效 目标	绩效指标 明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金 投入	预算编制 科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	指标说明	得 分
		资金分配 合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程	资金 管理	资金到位 率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算执行 率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
过程	资金 管理	资金使用 合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
	组织 实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3
产出	产出数量	享受建国老兵生活补助人员数量	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
产出	产出质量	补助资金发放准确率	15	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划	15

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	指标说明	得 分
					标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产 出 时效	补助资金及时 发放	15	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15
效果	项 目 效果	有利于改善建国初期复员到企业退休人员的生活质量，使其感受到国家好政策	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		被补助建国老兵满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
总分			100	总分		100



