



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：323005

单位名称：唐山市路南区社会保险服务中心

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市路南区社会保险服务中心
二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

根据《唐山市路南区社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市路南区社会保险服务中心的主要职责是：

1. 负责社会保险登记、申报核定、工伤保险征收等；
2. 负责审核职工退休手续，办理失业人员登记调查和统计等；
3. 负责离退休人员养老金发放、失业人员失业金发放及工伤（亡）职工及亲属待遇支付工作等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区社会保险服务中心	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区社会保险服务中心 2023 年度部门决算即唐山市路南区社会保险服务中心本级 2023 年度决算。

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

编制部门（单位）：唐山市路南区社会保险服务中心

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	3,629.16	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		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	3,473.98
	9		九、卫生健康支出	40	83.06
	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	
	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	72.12
	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	
	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	3,629.16	本年支出合计	58	3,629.16
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,629.16	总计	62	3,629.16

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市路南区
社会保险服务中心

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		3,629.16	3,629.16					
208	社会保障 和就业支 出	3,473.98	3,473.98					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	751.29	751.29					
2080107	社会保 险业务管 理事务	720.30	720.30					
2080108	信息 化建设	30.00	30.00					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	1.00	1.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,819.61	1,819.61					
2080502	事业单 位离退 休	37.20	37.20					
2080505	机关事 业单 位基本 养老保 险缴 费支 出	87.65	87.65					
2080506	机关事 业单 位职业	1,694.76	1,694.76					

	年金缴费支出							
20806	企业改革补助	707.71	707.71					
2080601	企业关闭破产补助	707.71	707.71					
20809	退役安置	25.30	25.30					
2080999	其他退役安置支出	25.30	25.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.94	3.94					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.39	3.39					
20899	其他社会保障和就业支出	166.12	166.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	166.12	166.12					
210	卫生健康支出	83.06	83.06					
21011	行政事业单位医疗	83.06	83.06					
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95					
2101103	公务员医疗补助	46.11	46.11					
221	住房保障支出	72.12	72.12					
22102	住房改革支出	72.12	72.12					
2210201	住房公积金	72.12	72.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市路南区社会保险服务中心

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		3,629.16	1,004.07	2,625.09			
208	社会保障和就业支出	3,473.98	848.89	2,625.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	751.29	720.30	31.00			
2080107	社会保险业务管理事务	720.30	720.30				
2080108	信息化建设	30.00		30.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,819.61	124.65	1,694.96			
2080502	事业单位离退休	37.20	37.00	0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694.76		1,694.76			

20806	企业改革 补助	707.71		707.71			
2080601	企业关闭 破产补助	707.71		707.71			
20809	退役安置	25.30		25.30			
2080999	其他退役 安置支出	25.30		25.30			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.94	3.94				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	3.39	3.39				
20899	其他社会 保障和就 业支出	166.12		166.12			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	166.12		166.12			
210	卫生健康 支出	83.06	83.06				
21011	行政事业 单位医疗	83.06	83.06				
2101102	事业单位 医疗	36.95	36.95				
2101103	公务员医 疗补助	46.11	46.11				
221	住房保障 支出	72.12	72.12				
22102	住房改革 支出	72.12	72.12				
2210201	住房公积 金	72.12	72.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市路南区社会保险服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	3,629.16	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		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	3,473.98	3,473.98		
	9		九、卫生健康支出	41	83.06	83.06		
	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				
	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	72.12	72.12		
	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				
	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	3,629.16	本年支出合计	59	3,629.16	3,629.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,629.16	总计	64	3,629.16	3,629.16		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市路南区社会保险服务中心

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		3,629.16	1,004.07	2,625.09
208	社会保障和就业支出	3,473.98	848.89	2,625.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	751.29	720.30	31.00
2080107	社会保险业务管理事务	720.30	720.30	
2080108	信息化建设	30.00		30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	1,819.61	124.65	1,694.96
2080502	事业单位离退休	37.20	37.00	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694.76		1,694.76
20806	企业改革补助	707.71		707.71
2080601	企业关闭破产补助	707.71		707.71
20809	退役安置	25.30		25.30
2080999	其他退役安置支出	25.30		25.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.94	3.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.39	3.39	
20899	其他社会保障和就业支出	166.12		166.12
2089999	其他社会保障和就业支出	166.12		166.12
210	卫生健康支出	83.06	83.06	
21011	行政事业单位医疗	83.06	83.06	
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	
2101103	公务员医疗补助	46.11	46.11	
221	住房保障支出	72.12	72.12	
22102	住房改革支出	72.12	72.12	
2210201	住房公积金	72.12	72.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市路南区社会保险服务中心

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	901.39	302	商品和服务支出	65.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.38	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.84	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.11	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	3.94	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.53	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	37.45	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	35.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.75	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	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		938.84	公用经费合计					65.23

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市路南区社会保险
服务中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

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）：唐山市路
南区社会保险服务中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市路南区社会保险服务中心

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
3.00		3.00		3.00		1.34		1.34		1.34	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,629.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少911.67万元，下降20.1%，主要原因是项目中的城乡居民养老保险资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,629.16万元，其中：财政拨款收入3,629.16万元，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

本单位2023年度本年支出合计3,629.16万元，其中：基本支出1,004.07万元，占27.67%；项目支出2,625.09万元，占72.33%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,629.16 万元,比上年减少 911.67 万元，降低 20.1%，主要原因是项目中的城乡居民养老保险资金收入减少；本年支出 3,629.16 元，比上年减少 911.67 万元，降低 20.1%，主要原因是项目中的城乡居民养老保险资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,629.16万元,比上

年减少911.67万元，降低20.1%，主要原因是项目中的城乡居民养老保险资金收入减少；本年支出 3,629.16万元，比上年减少911.67万元，降低20.1%，主要原因是项目中的城乡居民养老保险资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,629.16万元，完成年初预算的62.73%，比年初预算减少2156.51万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民养老保险资金和破产企业医保项目资金收入减少；本年支出3,629.16万元，完成年初预算的62.73%，比年初预算减少2156.51万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民养老保险资金和破产企业医保项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,629.16万元，完成年初预算的 62.73%，比年初预算减少2156.51万元，主要原因是城乡居民养老保险资金和破产企业医保项目资金收入减少；本年支出3,629.16万元，完成年初预算的62.73%，比年初预算减少2156.51万元，主要原因是城乡居民养老保险资金和破产企业医保项目资金支出减少。

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；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。

3. 国有资本经营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；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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,629.16 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 3,473.98 万元，占 95.72%；卫生健康（类）支出 83.06 万元，占 2.29%；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 0 万元，占 0%；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 72.12 万元，占

1.99%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；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 1,004.07 万元，其中：

人员经费 938.84 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 65.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 44.55%，较预算减少 1.66 万元，降低 55.3%，主要是节省开支；较 2022 年度决算增加 0.39 万元，增长 41.1%，主要是车辆老化维修。

（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。本单位 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本单位 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 1.34 万元,完成预算的 44.55%,较预算减少 1.66 万元,降低 55.3%,主要是节省开支；较上年增加 0.39 万元，增长 41.1%,主要是车辆老化维修。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 1.34 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.66 万元,降低 55.3%,主要是节省开支；较上年增加 0.39 万元，增长 41.1%，主要是车辆老化维修。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长

0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 65.23 万元，较 2022 年度增加 9.76 万元，增长 17.6%。主要原因是人员晋升，交通和通讯补贴增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，2 共有车辆本单位辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车。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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位项目全部为一般公共预算二级项目，共 6 个，共涉及资金 4712 万元。

组织对企业养老生活补贴项目及破产企业医疗保险项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3422 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，社保服务中心工作人员根据实际所需数据申请资金，并按照规定认真工作，严格发放流程，密切关注发放人群动态，保障应发尽发，账无虚发，保障了资金发放工作的准确到位，得到了广大企事业退休人员的一致认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 企业养老生活补贴项目及破产企业医疗保险项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）企业养老生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老生活补贴项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 166.11 万元，完成预算的 72.2%。

项目绩效目标完成情况：社保服务中心业务科根据所需数据申请资金，并按照规定严格发放流程，密切关注发放人群动态，力求应发尽发，钱无虚发，保障了资金发放的准确到位，得到了企业退休人员的一致好评。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：参照市级执行办法，社保中心财务科为企业退休人员发放生活补贴，以保障其基本生活。

项目过程情况：社保中心业务科统计需要补贴金额上报财政局，财政局审核后下达预算指标，社保中心根据指标按实际需求及时发放资金。

项目产出情况：社保中心财务科按实际工作要求为企业退休人员发放养老金生活补贴，工作细致，认真负责，精准到位。

项目效益情况：该项工作使企业退休人员得到了生活补贴，保障了他们应有的基本退休生活待遇。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：主要经验是工作中要耐心细致，因为面对的群众都是已退休的老年人，特别需要注意耐心地做工作，也因此了解到非常详细的情况，将工作做得更加周全。

附件2

323005路南区社会保险服务中心2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业养老保险生活补贴项目资金				实施（主管）单位	唐山市路南区人力资源和社会保障局				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	230	到位数	230	执行数	166.11	72.22%				
	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	其中：财政资金	166.11					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保证企业退休人员的高本生活				很好的保证了企业退休人员的高本生活				72.22%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	统计需要补贴发放人数	10	%	99	全面统计应发人数	全面统计发放人数	完成	10	
		质量指标	优良率	10	%	90	占有比例高达90%	高达95%以上	完成	10	
		时效指标	及时发放待遇	20	%	99	每月及时发放待遇	每月均及时发放无延迟	完成	20	
		成本指标	养老补贴档案资料是否建立	10	%	99	建立详细养老补贴档案资料	全面建立档案信息	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	是否促进经济同好发展	10	%	80	对经济发展有一定促进作用	有一定促进作用	完成	8	
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	10	%	80	较好促进社会稳定发展	有一点促进作用	完成	8	
		生态效益指标	退休人员对该政策的认知度	5	%	99	退休人员高本均已了解该政策	企业退休者均已知晓	完成	5	
		可持续影响指标	长期实施性	5	%	99	该项目是长期可持续发展的	该项目是长期可持续发展的	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	%	99	企业退休人员的满意度较高	企业退休人员均满意	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						7	
	自评总分										93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：王丹丹联系电话：2862672

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政拨款全部资金的项目，以及当年重复申报或归并化其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少人次。

（2）关闭破产国有企业医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关闭破产国有企业医疗保险项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 707.71 万元，完成预算的 39.3%，基本完成绩效目标。

项目绩效目标完成情况：根据有关规定，社保中心为关闭的破产国有企业退休职工缴纳医疗保险，工作开展有条不紊

紊，有计划有步骤，从资金预算申请至发放都准确无误，保障了有关人群的医疗需求，维护了他们的切身利益，有利于社会安定团结。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：按照国家规定，为解决关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，国家拨付了退休职工医疗保险补贴，切实保障他们的基本医疗需求。

项目过程情况：退休管理中心统计待发放人员情况，将医疗保险补贴所需数额上报财政局，财政局经过审核下达指标，社保中心为有关人员缴纳医疗保险。

项目产出情况：退休管理中心按规定为有关人员缴纳医疗保险，工作认真细致，资金及时到位。

项目效益情况：很好地解决了关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，切实保障了他们的基本医疗需求。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作过程中，耐心细致，今后将更加深入分析人员数据情况，准确把握数据变化动态。

附件2

323005路南区社会保险服务中心2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关闭破产国有企业退休职工医疗保险补助项目资金				实施（主管）单位	唐山市路南区人力资源和社会保障局				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	1800	到位数	1800	执行数	707.71	39.32%				
	其中：财政资金	1800	其中：财政资金	1800	其中：财政资金	707.71					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	解决关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题				很好的解决了破产国有企业退休职工的医疗保障问题				39.32%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	开展外宣活动数量	10	≥	90	组织开展外宣活动数量及规模之大	区域内大量开展外宣活动	完成	10	
		质量指标	受益人	10	≥	100	发放对象完全符合政策要求	发放对象完全符合政策	完成	10	
		时效指标	完成率	20	≥	99	年内完成任务	年内计划任务全部完成	完成	20	
		成本指标	统计待遇领取人员信息资料	10	≥	99	全面统计信息，无遗漏	全面统计信息	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的影响	10	≥	80	有利于经济的发展	有一定促进作用	完成	8	
		社会效益指标	社会稳定水平	10	≥	85	巩固社会和谐稳定发展	有一定促进作用	完成	8	
		生态效益指标	医疗救助政策知晓率	5	≥	90	该政策被受益人广泛知晓	受益人广泛知晓	完成	5	
		可持续影响指标	长期可持续性	5	≥	99	该政策是长期可持续发展的	政策长期可持续	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	99	受益人员非常满意	受益人均非常满意	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率								4	
	自评总分										90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算申请是按照实际人数需求计算所得，由于有很大一批人员到了一定年龄够了医疗保险，无需再缴纳医保，因此导致预算执行率偏低，但实际工作已圆满完成									

填报人：

王丹丹

联系电话：

2862872

说明：1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

（3）无军籍养老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无军籍养老金项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为25.3万元，完成预算的7.23%。

项目绩效目标完成情况：根据《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》的相关规定，为本区无军籍退休职工按计划足额、准时完成发放养老金，保证了资金的准确到位，确

保无军籍退职职工老有所养。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》的相关规定，社保服务中心为本区退役无军籍人员申请项目资金。

项目过程情况：社保服务中心业务科根据实际情况向财政局申请资金，财政局给社保下发预算指标，社保服务中心按实际需求发放资金。

项目产出情况：社保服务中心根据规定为无军籍退役人员按时足额发放安置资金，保障了他们的基本生活。

项目效益情况：该工作的完成促进了退役安置工作的妥善进行，有利于社会稳定有序发展。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：从统计受益人群到资金发放，层层环节都严格审核，认真负责，保障了发放工作的准确完整。

附件2

323005路南区社会保险服务中心2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无军籍养老保险项目资金				实施(主管)单位	唐山市路南区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	350	到位数	350	执行数	25.3		7.23%		
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	其中：财政资金	25.3				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保证无军籍退休职工的基本生活				资金应发尽发，全部用于了保证无军籍退休职工的基本生活				7.23%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	开展外宣活动数量	10	W	90	开展外宣活动数量及规模	开展大量宣传活动的	完成	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	10	W	100	完全符合相关政策	完全符合政策	完成	10
		时效指标	完成率	20	W	99	圆满完成任务和任务	按时圆满完成任务	完成	20
		成本指标	建立档案资料	10	W	99	全面建立档案资料	建立健全的档案资料	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对社会经济影响	10	W	90	对社会经济发展有良好的促进作用	有一定的影响	完成	9
		社会效益指标	社会稳定水平	10	W	90	对社会稳定发展有良好的促进作用	有一定的影响	完成	9
		生态效益指标	无军籍退休人员的知晓度	5	W	99	无军籍退休人员普遍知晓该政策	普遍知晓	完成	5
		可持续影响指标	长期可持续性	5	W	99	该政策是长期可持续的	政策是长期可持续的	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	W	99	无军籍退休职工很满意	满意度非常高	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								1
	自评总分									89
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	虽然年初预算申请了350万元，但经上级决定该项目交由退役军人事务局负责，因此本单位实际执行25.3万元后，其余指标均移交退役军人事务局，本单位调整预算数变为25.3万元，因此，本单位实际工作完成良好，但执行率明显偏低。								

填报人：

王丹丹

联系电话：

2962672

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写该项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

(4) 职业年金虚账记实项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业年金虚账记实项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：社保中心根据系统实际所需数据申请项目资金，并按照规定认真工作，严格审核发放对象条件，规范发放流程，密切关注发放人群动态，确保应发尽发，账无虚发，保障了资金发放工作的准确到位，得到了广

大机关事业单位退休中人的一致认可。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：依据是根据《冀人社字[2019]397号》文件，社保中心为机关事业单位退休中人申请项目资金。

项目过程情况：社保中心业务科根据所需资金数额向财政局申请资金，财政局给社保中心下达预算指标，社保中心按实际需求发放资金。

项目产出情况：社保中心为机关事业单位退休中人按时办理退休业务，保障其顺利完成退休手续。

项目效益情况：该项工作保障了退休中人的退休工作顺利完成，在一定程度上促进了社会的安定团结。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作过程中耐心细致，认真审核，保障资金应用准确到位。

附件2

323005路南区社会保险服务中心2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业年金虚账记实项目资金				实施（主管）单位		唐山市路南区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	1000	100%				
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完成退休中人职业年金虚账记实发放任务				圆满完成本年度退休中人职业年金虚账记实发放任务				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	发放人数	10	≠	99	准确统计补贴人数及金额	准确统计补贴人数	完成	10	
		质量指标	精准度	20	≠	100	发放对象完全符合条件	发放对象完全符合条件	完成	20	
		时效指标	完成率	10	≠	100	及时完成发放任务	每月及时完成任务	完成	10	
		成本指标	亮档档案材料	10	≠	99	建立全面亮档的档案材料	建立全面亮档的档案资料	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的作用	10	≠	80	有利于经济的发展	有一定促进作用	完成	8	
		社会效益指标	对社会的作用	10	≠	80	有利于社会稳定发展	有一定促进作用	完成	8	
		生态效益指标	对机关事业单位职工环境影响	5	≠	90	有利于促进退休职工稳定生活的优化	有利于优化环境	完成	5	
		可持续发展指标	长期可持续性	5	≠	99	该政策是长期可持续的	政策长期可持续	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≠	99	机关事业单位退休中人的满意度很高	受益人均很满意	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分										96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									
填报人：王丹丹联系电话：2862672											
说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，重复保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥99%”时，“											

(5) 社会保险网上数字电子认证服务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，社会保险网上数字电子认证服务费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 71.4%。

项目绩效目标完成情况：应上级文件要求，社保中心根据实际情况，向财政局申请专项资金，为相关单位缴纳服务费，圆满完成上级下达的工作任务，减轻了单位的负担，优

化了社会环境，更好的促进了社会的安定团结。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据《河北省人社厅关于网报系统第三方数字电子认证收费问题的通报》（密件），文件要求，各市要积极向当地财政申请专项经费，用以为有关单位支付社会保险网上数字电子认证服务费用。因此，社保中心向财政局申请专项资金，为相关单位缴纳该项服务费。

项目过程情况：全面统计需要缴纳服务费的单位数量，根据实情向财政局申请相应的专项资金数额，财政局下达指标，社保中心为相关单位缴纳对应的金额。

项目产出情况：根据上级要求，社保中心为相关单位足额缴纳该笔服务费用，圆满完成了工作任务。

项目效益情况：既完成了上级下达的工作任务，又为有关单位减轻了一定的经济负担，有利于社会和谐稳定。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作认真负责，数据统计深入细致，遇到特殊情况具体问题具体分析，保证工作落实到实处。

附件2

323005路南区社会保险服务中心2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会保险网上数字电子认证服务费项目资金				实施（主管）单位	唐山市路南区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	42	到位数	42	执行数	29.99		71.4%		
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	42	其中：财政资金	29.99				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	为路南区内使用网报系统，需要缴纳第三方CA证书使用费的单位，全部足额缴纳服务费。			已为需要缴纳第三方CA证书使用费的单位全部足额缴纳费用。					71.4%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	统计有关单位数量	10	≥	99	数量统计完全，无遗漏	数据统计完整	完成	10
		质量指标	资金发放精准度	20	≥	99	资金发放准确无误	资金发放准确无误	完成	20
		时效指标	资金发放及时性	10	≥	99	资金发放及时	资金发放及时无延迟	完成	10
		成本指标	建立有关企业单位的信息资料	10	≥	99	信息资料建立非常完善	建立完善的信息资料	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	≥	80	有利于促进经济的发展	有一定促进作用	完成	8
		社会效益指标	对社会的影响	10	≥	85	有利于促进社会和谐发展	有一定促进作用	完成	8
		生态效益指标	单位对该政策知晓度	8	≥	95	大多数单位已知晓	受益单位均已知晓	完成	8
		可持续影响指标	长期可持续	8	≥	99	该政策是长期可持续的	政策长期可持续	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	受益单位满意度	10	≥	99	受益单位非常满意	受益单位全部满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								7
自评总分										93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设置存在的问题及修改完善措施）									

填报人： 王丹丹 联系电话： 2952672

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其它内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如果类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性资金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07、公开 08 表以空表列示。
2. 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