

2023 年度
烟台市人力资源和社会保障
保障局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（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和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关事业单位离退休政策。拟订基

本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施,编报相关社会保险基金预决算建议草案,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施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。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

（六）配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟

订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部

署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、人事科、法规科、规划财务科、就业促进科、人力资源流动管理科、人才开发科、职业能力建设科、专技科、事管科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、基金监管科、仲裁科、表彰办、党建办。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

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	3,729.94	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	2.25	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	1.36	八、社会保障和就业支出	39	3,675.65
	9		九、卫生健康支出	40	54.39
	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	
	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	2.25
	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	3,733.55	本年支出合计	58	3,732.29
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	139.24	年末结转和结余	60	140.50
	30			61	
总计	31	3,872.79	总计	62	3,872.79

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,733.55	3,732.19					1.36
208	社会保障和就业支出	3,676.91	3,675.55					1.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,563.83	3,562.47					1.36
2080101	行政运行	1,671.27	1,669.91					1.36
2080102	一般行政管理事务	1,595.54	1,595.54					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.02	297.02					
20805	行政事业单位养老支出	83.95	83.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
20899	其他社会保障和就业支出	29.13	29.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.13	29.13					
210	卫生健康支出	54.39	54.39					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39					
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14					
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25					
223	国有资本经营预算支出	2.25	2.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.25	2.25					
2230107	国有企业改革成本支出	2.25	2.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,732.29	1,808.35	1,923.94			
208	社会保障和就业支出	3,675.65	1,753.96	1,921.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,562.57	1,670.01	1,892.56			
2080101	行政运行	1,670.01	1,670.01				
2080102	一般行政管理事务	1,595.54		1,595.54			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	297.02		297.02			
20805	行政事业单位养老支出	83.95	83.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.01	77.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.94	6.94				
20899	其他社会保障和就业支出	29.13		29.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.13		29.13			
210	卫生健康支出	54.39	54.39				
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14				
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25				
223	国有资本经营预算支出	2.25		2.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.25		2.25			
2230107	国有企业改革成本支出	2.25		2.25			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

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	3,729.94	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	2.25	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	3,675.55	3,675.55		
	9		九、卫生健康支出	41	54.39	54.39		
	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				

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
	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				
	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	2.25			2.25
	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	3,732.19	本年支出合计	59	3,732.19	3,729.94		2.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,732.19	总计	64	3,732.19	3,729.94		2.25

注：本表反映单位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

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3, 729. 94	1, 808. 25	1, 921. 69
208	社会保障和就业支出	3, 675. 55	1, 753. 86	1, 921. 69
20801	人力资源和社会保障管理事务	3, 562. 47	1, 669. 91	1, 892. 56
2080101	行政运行	1, 669. 91	1, 669. 91	
2080102	一般行政管理事务	1, 595. 54		1, 595. 54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297. 02		297. 02
20805	行政事业单位养老支出	83. 95	83. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 01	77. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 94	6. 94	
20899	其他社会保障和就业支出	29. 13		29. 13
2089999	其他社会保障和就业支出	29. 13		29. 13
210	卫生健康支出	54. 39	54. 39	
21011	行政事业单位医疗	54. 39	54. 39	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	

注：本表反映单位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

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,544.60	302	商品和服务支出	137.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.30	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	643.20	30202	印刷费	15.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	5.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	247.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.17	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	9.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	108.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	16.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.51	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,670.77	公用经费合计					137.48

注：本表反映单位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

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 07 表
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
科目编码	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：本单位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

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2.25		2.25
223	国有资本经营预算支出	2.25		2.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.25		2.25
2230107	国有企业改革成本支出	2.25		2.25

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市人力资源和社会保障局本级

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
10.64	4.77	1.52		1.52	4.36	10.64	4.77	1.52		1.52	4.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,872.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.77 万元，增长 0.02%。主要是一般公共预算收支略有增长，国有资本经营预算支出有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

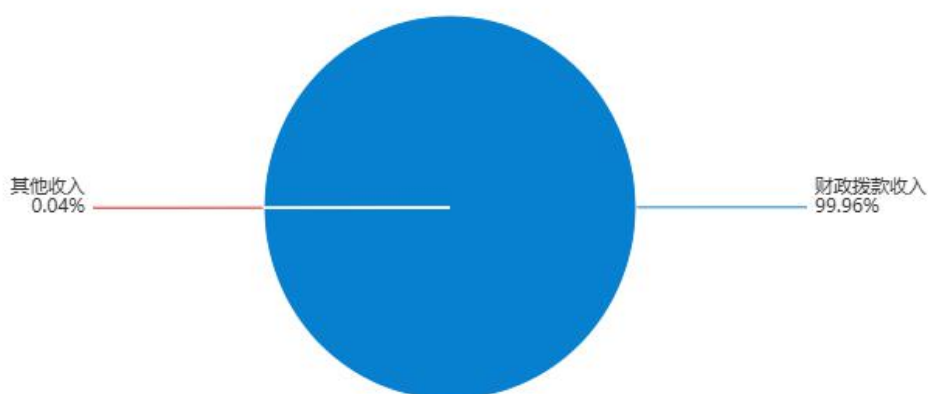


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,733.55 万元，其中：财政拨款收入 3,732.19 万元，占 99.96%；其他收入 1.36 万元，占 0.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,732.19 万元。与 2022 年度相比，增加 11.46 万元，增长 0.31%。主要是一是本年新进选调生、工资晋级晋档及社保缴费基数增长，人员经费增加；二是行政运行和一般行政管理事务拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

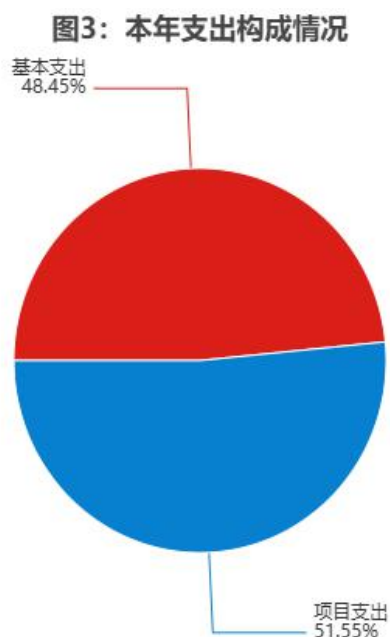
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.36 万元。与 2022 年度相比，增加 0.27 万元，增长 24.77%。主要是收到奖励性个税返还等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,732.29 万元，其中：基本支出 1,808.35 万元，占 48.45%；项目支出 1,923.94 万元，占 51.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,808.35 万元。与 2022 年度相比，减少 210.97 万元，下降 10.45%。主要是一是严格落实过紧日子要求，压缩机关运行经费和一般性行政管理事务支出；二是因考核奖发放制度改革，2022 年考核奖发放基数较大。

2、项目支出 1,923.94 万元。与 2022 年度相比，增加 222.33 万元，增长 13.07%。主要是人力资源大楼物业管理及加装电梯尾款结算、人力资源社会保障工作经费等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,732.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.4 万元，下降 0.01%。主要是受增人增资、社会保险缴费基数调整等人员经费增加和大力压缩一般性行政事务支出、部分项目支出增加等综合因素影响。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



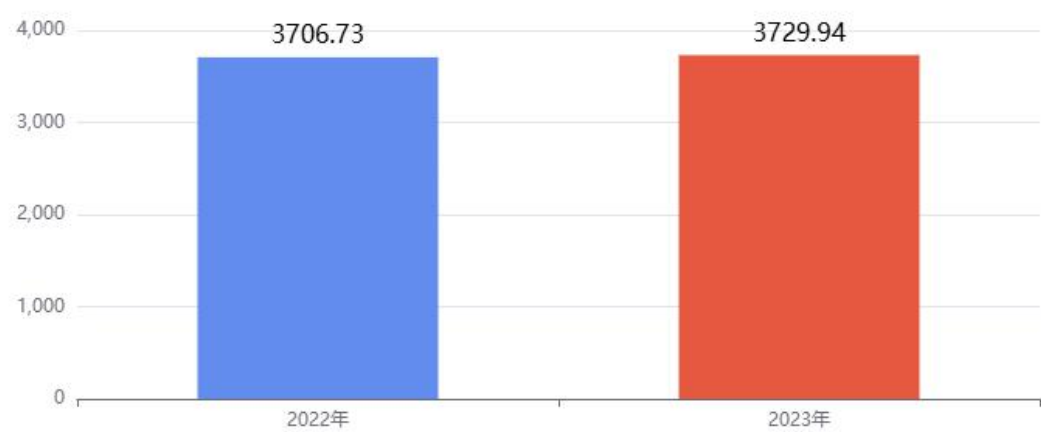
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,729.94 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.21 万元，增长 0.63%。主要是一是

本年增人增资等人员经费增加；二是本年人力资源大楼加装电梯尾款结算等个别项目支出增加。

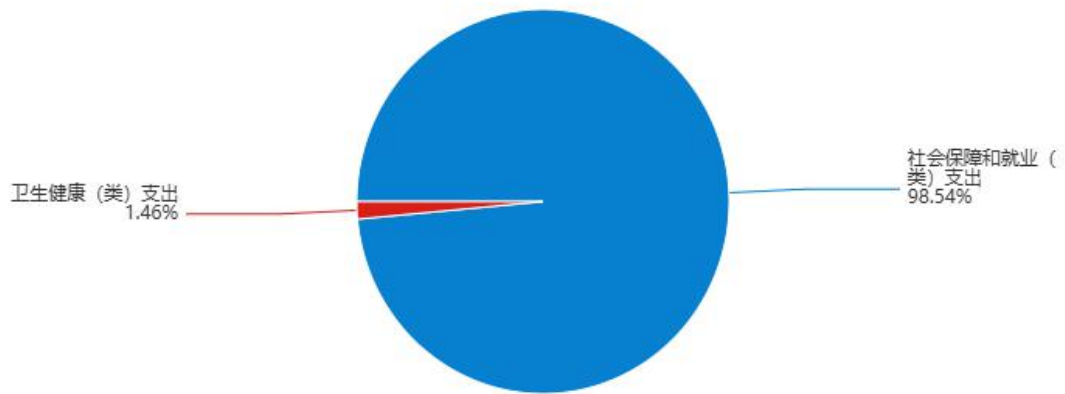
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 3,729.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,675.55 万元，占 98.54%；卫生健康（类）支出 54.39 万元，占 1.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3,674.81 万元，支出决算为 3,729.94 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、应休未休假补贴、考核奖、企业养老保险省级统筹奖励等资金支出和人力资源服务业发展扶持等资金支出减少所致。其中：

1、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 1,211.47 万元，支出决算为 1,669.91 万元，完成年初预算的 137.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、应休未休假补贴、考核奖等资金支出。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,325 万元,支出决算为 1,595.54 万元,完成年初预算的 68.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是:一是由于人力资源发展扶持资金项目根据当年人力资源服务机构、人力资源产业园评审结果兑现奖补,部分机构未能通过评审,项目资金结余 450 余万元。二是由于本年部分培训、会议等事项未能如期开展,此类工作经费支出比例较低。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 297.02 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预留资金中高技能人才津贴、休养考察等资金依申请拨付下达。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 77.01 万元,支出决算为 77.01 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.94 万元,支出决算为 6.94 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29.13 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 35.14 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 1,808.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,670.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 2.25 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加代管齿轮箱厂退休职工一次性住房补偿资金。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.25 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加代管齿轮箱厂退休职工一次性住房补偿资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.64 万元,支出决算为 10.64 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 4.77 万元,支出决算

为 4.77 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国(境)团组 2 个,累计 2 人次。开支内容包括:赴香港、澳门开展第二届全国博士后创新创业大赛推介活动的食宿、交通、公杂等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.52 万元,支出决算为 1.52 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2023 年烟台市人力资源和社会保障局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.52 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,烟台市人力资源和社会保障局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.36 万元,支出决算为 4.36 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 4.36 万元,主要用于部、省等各级领导来烟督导指导、监督检查、对接交流接待工作,共计接待 35 批次、346 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 137.48 万元，比年初预算数减少 22.79 万元，下降 14.22%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行及公务接待、外出调研考察等费用，相应支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 861.4 万元，其中：政府采购货物支出 6.65 万元、政府采购工程支出 211.95 万元、政府采购服务支出 642.8 万元。授予中小企业合同金额 616.05 万元，占政府采购支出总额的 71.52%，其中：授予小微企业合同金额 404.1 万元，占政府采购支出总额的 46.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 1,921.69 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市人力资源和社会保障局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,6 个项目自评等级为优。从自评情况看,局机关各项目自评结果均为优,整体评价结果较好。但绩效评价工作存在业务科室与财务科沟通协作不细致,缺少专业性绩效指标设置指导,指标设置与规划任务、业务科室年度工作指标等相脱节的问题,评价结果的可用性不理想。今后应进一步强化业务科室项目支出绩效管理思维,以工作目标为导向,切实提高绩效指标设置的科学性,同时加强评价结果运用,统筹推进有目标、有监控、有评价、有反馈的立体式绩效管理体系建设。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及人力资源大楼物业管理及加装电梯、人力资源服务业发展扶持资金、人力资源和社会保障工作经费、社保就业经办和人社综合业务咨询服务、水电费、印刷费及政府采购各类设备等 6 个项目的绩效自评表。

1、人力资源大楼物业管理及加装电梯项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 583 万元，执行数为 491.44 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购方式，聘请中心酒店物业管理公司提供服务，顺利完成市人力资源大楼物业管理、能源、电梯、消防、空调维保及配电室维修费等物业管理和维修维保任务，按照评审结果对加装电梯项目尾款进行及时结算，确保大楼安全运行。

2、人力资源服务业发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.19 分。全年预算数为 853 万元，执行数为 442.47 万元，完成预算的 51.87%。项目绩效目标完成情况：一是布局“1+2+8+N”产业集聚平台。到 2023 年，新设 1 家省级人力资源服务产业园。二是培育一批骨干服务机构和服务品牌。到 2023 年，人力资源服务业营业收入达到 130 亿元，培育出 6 家有潜力的行业领军机构、3 家有特色的龙头企业及 8 个市级以上服务品牌。

3、人力资源社会保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 361.18 万元，完成预算的 78.52%。项目绩效目标完成情况：持续推进事业单位招考、三支一扶招考培训、全市部分专业技术职务评聘工作。提升局系统档案数字化管理水平、加强人社行风建设工作持续向全省前列

推进、有效化解信访稳定积压案件。维持各项工作持续健康发展。

4、社保就业经办和人社综合业务咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.36 分。全年预算数为 364 万元，执行数为 242.55 万元，完成预算的 66.63%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务形式完成我局“智慧人社”综合柜员工作，通过服务外包的方法使用派遣制工作人员承担我局社保、就业、人才等相关经办业务。按照合同约定，2023 年完成 6-12 月份购买服务事项款项支付比例，剩余项目资金结转次年支付。

5、印刷费及政府采购各类设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.36 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 10.82 万元，完成预算的 63.65%。项目绩效目标完成情况：已完成所有设备采购，采购招考用笔记本 5 台、摄像机 15 台、录音笔 15 个、执法记录仪 3 个。通过询价、比对，保证质量前提下，完成全年印刷任务，同时将成本控制在较低区间。

6、水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.81 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.1 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳日常办公水电费用。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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）：反映行政单位的基本支出。

十七、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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）

国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
二、部门预算项目绩效自评					
1	市人力资源大楼物业管理及加装电梯经费	烟台市人力资源和社会保障局	583	97.59	优
2	人力资源服务业发展扶持资金	烟台市人力资源和社会保障局	853	95.19	优
3	人力资源和社会保障工作经费	烟台市人力资源和社会保障局	460	90.45	优
4	社保、就业经办和人社业务咨询购买服务	烟台市人力资源和社会保障局	364	93.36	优
5	印刷费及政府采购各类设备	烟台市人力资源和社会保障局	17	96.36	优
6	水电费	烟台市人力资源和社会保障局	48	95.81	优
合 计			2325	—	

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		人力资源服务业发展扶持资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市人力资源和社会保障局			联系电话	6893251		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	853	853	442.47	10	51.87%	5.19	
	其中：当年财政拨款	853	853	442.47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		逐步构建起“一园两核多区”的产业布局，不断提升烟台人力资源发展品牌的知名度、美誉度、竞争力和影响力。逐步布局“1+2+8+N”产业集聚平台，培育一批骨干服务机构和服务品牌，培养一批人力资源专业从业人员。			1. 布局“1+2+8+N”产业集聚平台。2023年度，莱阳、莱山、蓬莱、栖霞、高新区人力资源服务产业园陆续开园运营，产业发展取得积极成效。2. 培育一批骨干服务机构和服务品牌。4家人力资源服务机构获评省级人力资源服务领军机构称号；4人获得省级人力资源服务领军人才称号。2023年“鲁菜师傅”劳务品牌在黄河流域人力资源人力资本服务创新大赛（烟台赛区）中获一等奖；在省第二届人力资源服务创新大赛跨界融合创新赛道获一等奖，代表省参加全国第二届人力资源总决赛获三等奖。山东达能人力资源有限公司2023年12月被山东省品牌建设促进会授予“山东知名品牌（服务）”荣誉；众腾人力资源集团有限公司2023年11月被山东省发展和改革委员会授予“山东省生产性服务业领军企业”荣誉。3. 2023年全市新增人力资源服务业市场主体355户，增速11.83%，超额完成年度任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设市级以上人力资源服务产业园数量	≥1	3	5	5	
			骨干人力资源服务机构培育数量	≥3	9	15	15	
			人力资源服务业赋能提升项目数量	≥1	3	5	5	
		质量指标	市级以上产业园建设情况	入驻企业数量可观、服务水平良好、有一定的发展前景	达到预期结果	5	5	
			培育骨干人力资源服务机构情况	人力资源服务机构诚信经营、创新发展，提供优质的市场化服务	达到预期结果	15	15	
			人力资源服务业赋能提升项目情况	活动效果良好、有效扩大行业影响	达到预期结果	5	5	
		时效指标	评审工作情况	2024年底前评审完成	11月完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人力资源服务业营业收入	营业收入达到一定规模	达到预期结果	5	5	
		社会效益指标	人力资源行业地位提升	人力资源行业地位显著提升、影响力扩大	达到预期结果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务机构满意度	≥80%	95%	10	10		
总分		95.19						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市人力资源大楼物业管理及加装电梯经费			主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市人力资源和社会保障局			联系电话		6893251		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	583	583	491.44	10	84.30%	8.43	
		其中：当年财政拨款	583	583	491.44	-	-	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为做好烟台市人力资源大楼的物业管理，聘请中心酒店物业管理公司，为业主提供的服务。主要费用包括物业费、水电费、维修维保等：一、物业费 二、能源耗费 三、大楼电梯、消防、空调维保费 四、大楼电梯、消防、空调、配电室维修费等。五、加装电梯工程评审后二阶段款项。			通过政府采购方式，聘请中心酒店物业管理公司提供服务，完成市人力资源大楼物业、能源、电梯、消防、空调维保费配电室维修等物业管理和维修维保任务，按照评审结果对加装电梯项目尾款进行及时结算，确保大楼安全运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	楼内玻璃全面擦拭次数	≥1次	1次	6	6		
			楼内墙面、顶棚清洁次数	≥1次	1次	6	6		
			楼内年均应急电源系统维保次数	2次	2次	6	6		
			物业管理面积	>44000平	44190	6	6		
		质量指标	办公用房及设施、设备检修率	95%	85.00%	8	7.16	因为严寒天气影响等原因，个别设备检修工作暂缓执行	
			防风、防火、防雷、防盗、防毒、防坠物伤害隐患排查率	100%	100.00%	6	6		
		时效指标	资金支付的及时性	按季度完成支付	每季度初完成	6	6		
		成本指标	特种设备年检费	15000元	13800元	6	6		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	绿化面积提升	10%	10%	15	15		
		可持续影响指标	稳步提升物业管理规范化水平	逐年提升	有所提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业服务单位满意度	>95%	96%	10	10		
总分			97.59						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		社保、就业经办和人社业务咨询购买服务			主管部门		烟台市人力资源和社会保障局	
项目实施单位		烟台市人力资源和社会保障局			联系电话		6893251	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	364	364	242.55	10	66.63%	6.66	
	其中：当年财政拨款	364	364	242.55	-	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提高人力资源社会保障工作服务效能，加大就业创业服务力度，结合推进审批制度改革和“一窗受理、一次办好”改革，市人社局加快推进“智慧人社”和“综合柜员制”工作实施，并根据市里统一部署，将就业社保大厅搬至市政务审批服务中心，加强窗口服务人员配备，进一步提高工作效率，提升服务水平。逐步实现通过政府购买服务形式有效解决我局前台业务经办工作人员不足问题。			通过政府购买服务形式完成我局“智慧人社”综合柜员工作，通过服务外包的方式使用派遣制工作人员承担我局社保、就业、人才等相关经办业务，有效提升了人社工作质效和为民服务水平。按照合同约定，分阶段进行款项支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	12333综合话务人员数量	>23人	25人	10	10	
			综合业务办理窗口数量	≥5个	6个	10	10	
		质量指标	岗位AB角设置率	100%	100.00%	10	10	
			业务办理投诉率年均降低	≤10%	6.70%	10	6.7	因综合窗口业务数量激增，统计基础大幅增长，投诉率降低幅度不明显。
		时效指标	采购完成月份	≤8月	8月	5	5	
		成本指标	购买服务人员人均成本	≤65000元	61000元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政审批大厅业务办理数量排名	≤2	1	15	15	
		可持续影响指标	逐步提升便民服务效率	通过综合服务窗口集中办公和信息化手段逐年提高办事效率	便民服务效率显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	96%	10	10	
总分			93.36					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		水电费			主管部门		烟台市人力资源和社会保障局	
项目实施单位		烟台市人力资源和社会保障局			联系电话		691968	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	48	48	47.1	10	98%	9.81
		其中：当年财政拨款	48	48	47.1	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		缴纳日常办公水电费用			按时足额缴纳日常办公水电费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年用水电金额	较上年度有所减少	比上年增加2万元	10	8	机构改革，原鉴定中心搬迁至人才大楼，水电费相应增加。
		质量指标	是否符合单位正常运转所需	符合正常运转	符合正常运转	10	10	
		成本指标	全年用水电金额	48	43.5万元	10	8	机构改革，原鉴定中心搬迁至人才大楼，水电费相应增加。
		时效指标	是否按时支付水电费	按时支付	按时支付	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有拖欠账款上访事件发生	无	无	10	10	
		可持续影响指标	是否与物业关系和谐稳定	和谐稳定，睦邻友好	和谐稳定，睦邻友好	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	95%	>95%	10	10	
总分			95.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		印刷费及政府采购各类设备			主管部门		烟台市人力资源和社会保障局	
项目实施单位		烟台市人力资源和社会保障局			联系电话		6893251	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17	17	10.82	10	64%	6.36
		其中：当年财政拨款	17	17	10.82	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过采购办公及事业单位招考用设备，改善办公自动化程度。更新年久失修老旧设备，提升工作效率。			已完成所有设备采购，采购笔记本5台，摄像机15台，录音笔15个，执法记录仪3个。通过询价、比对，在保证质量前提下，完成全年印刷任务，将成本均控制在较低区间。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买笔记本数量	≥5台	5	10	10	
			印刷评审证书份数	≥2000	2400	10	10	
		质量指标	印刷档案材料合格率	≥97%	99%	10	10	
		时效指标	采购完成月份	≤6月	5月	10	10	
		成本指标	评审材料每页印刷成本	≤0.2元	0.15元	10	10	
			笔记本电脑每台成本	≤1万元	0.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	能耗指标	达到A级节能标准	达到A级节能标准	10	10	
		可持续影响指标	国产化替代率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	>95%	98%	10	10	
总分			96.36					

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		人力资源和社会保障工作经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位		烟台市人力资源和社会保障局			联系电话	6893251			
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		460	361.18	10	78.52%	7.85	
		其中：财政拨款		460	361.18	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		持续推进事业单位招聘、三支一扶招募培训、全市部分专业技术职务评聘工作。提升局系统档案数字化管理水平、加强人社行风建设工作，持续向全省前列推进、有效化解信访稳定积压案件。维持各项工作持续稳定。			高质量完成年度事业单位公开招聘、三支一扶招募等各项招考计划，累计招聘4913人；统筹抓好就业、社保、人事人才、劳动关系、基金监督各项工作，全年工作运行平稳有序，系统作风建设持续加强，各项工作位列前茅、成效突出。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开事业单位面试公开招聘、遴选场次	3	3	7	7		
			开展高级技师、高技能人才、技师工作站等评审次数	5	6	7	7		
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	10	7	7	6	本年行政复议案件对比往年所减少	
		质量指标	事业单位招聘本科学历以上比例	90%	100%	6	6		
			企业薪酬调查、工资指导价位分析和国有企业负责人薪酬制度改革培训人次	>200	0	6	0		
		时效指标	10月底项目完成率	70%	10	6	6		
		成本指标	人社档案整理扫描复印刻盘成本（万元）	6	5	6	6		
			“三支一扶”走访慰问人均成本	150	146	6	5.8		
		社会效益指标	通过事业单位、三支一扶大学生计划等解决就业岗位	700	655	7	6.8	由于本年“菁英计划”岗位设置较多，相应压减事业单位和三支一扶岗位数量	
			生态效益指标	面试采用无纸化评分，节约纸张比例	20%	25%	7	7	
			可持续影响指标	人社工作行风建设综合排名提升	2	3	7	7	
				通过“智慧人社”解决网办业务数量	10	13	6	6	
	满意度指标 (10分)	具体指标	信访积案化解增长率	10%	100%	6	6		
			行政诉讼案件数量降低	5%	100%	6	6		
总分		90.45							