



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 404001

单位名称: 邢台市人力资源和社会保障局(本级)

二〇二四年十月

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

(一) 贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员(不含公务员)调配政策和特殊人员安置政策。

(三) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责就业、失业和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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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，依法查处重大案件。

(七) 拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邢(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八) 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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导市直各部门的

评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(十) 会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(十一) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 决算单位构成

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	邢台市人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	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。

(二) 机构设置情况

市人力资源和社会保障局设下列内设机构：

1. 办公室。综合协调机关重要政务、事务；负责督办工作；

负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、安全和应急管理等工作；负责组织办理人大代表建议和政协提案；负责政务信息工作；负责全市人力资源社会保障改革任务的组织、协调和督办落实；负责新闻发布，负责网络舆情监控、处置应对工作；负责网民互动交流事项处置等工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

2. 政策法规与劳动监察科。组织开展人力资源社会保障政策研究工作；负责组织重大政策和综合性政策调研；承担重要文稿起草；牵头组织专家咨询论证工作。统筹指导全市人力资源社会保障系统法治建设工作；负责行政规范性文件合法性审核、审查；负责系统行政执法监督工作；负责法律事务和法律顾问工作，指导监督系统行政应诉、行政复议工作。牵头政务服务工作；负责政务公开工作；指导系统窗口服务建设，指导“12333”电话咨询服务工作；组织推进人社领域社会信用体系建设工作。贯彻落实省劳动保障监察工作制度；依法查处和督办重大案件，指导县（市、区）开展劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；贯彻落实劳动保障监察员管理培训制度；指导监督全市企业劳动保障守法诚信等级评价工作；依法负责人力资源和社会保障其他监督检查。

3. 规划统计科。拟订全市人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划并组织实施；负责在编制使用限额内拟订事业单位人员计划、招聘人员计划、企事业单位政策性安置人员计划；综合管理全市事业单位人员计划；拟订人员（不含公务员）调配政

策并组织实施；按规定承办市直企事业单位(含中央、省驻邢单位)工作人员调配；承担统计工作。负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查，研究处理与评比达标表彰工作相关的其他重大问题；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。

4. 基金与财务科。负责编制和执行本部门预决算；负责机关及所属财务统筹单位的财务管理；负责机关及所属单位财务审计监督；牵头组织实施政策性资金和专项资金使用管理办法；负责审核汇总全市相关社会保险基金预决算草案，编制年度基金财务报告；承担内部审计、信息化建设、基建项目、标准化和国际援助贷款项目综合管理。

5. 就业促进科。拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策；统筹负责全市公共就业创业服务体系建设和；牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订就业援助、特殊群体就业等政策；拟订国(境)外人员(不含专家)就业管理政策，拟订B类和C类人员来邢工作政策，负责C类人员工作许可证的核发；会同财政部门拟订就业专项补助资金使用管理办法。拟订全市农民工管理服务综合性政策和规划，并组织实施；维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件；综合协调农民工培训；指导全市发展农民工劳务经济；承办市政

府农民工工作领导小组办公室的日常工作。

6. 人力资源流动管理科。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理；牵头高校毕业生到基层工作的组织实施；负责中省和市直单位接收毕业生工作；负责国家、省、市特殊需要人员的选调和安置，参与拟订干部人才援派及管理政策并组织实施；牵头拟订人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施。

7. 职业能力建设科。拟订全市城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施；组织拟订技能人才的培养、评价、使用和激励政策；拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施；负责全市职业资格管理；承办初级工、中级工、高级工的职业资格审核和综合评审，负责技师、高级技师职业资格的申报；负责全市初级工、中级工、高级工考评员的资格认证；制定全市职业技能竞赛相关政策并组织实施；负责职业技能鉴定机构的监督管理。

8. 专业技术人员与职称管理科。拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。拟订全市专业技术人员综合管理政策和发展规划并组织实施；负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施；拟订吸引留学人员来邢工作政策并组织实施。综合管理全市职称工作，制定全市职称改革办法并组织实施；拟订职称评聘有关政策并组织实施；负责全市职称评审委员会的组建、核准、备案和监督；负责全市职称考试有关

政策实施的监督；负责全市博士后管理、专业技术人员继续教育工作以及相关专家出国培训、组织休假工作。

9. 事业单位人事管理科。拟订全市事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限拟订全市事业单位人员聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗，考核奖惩等政策并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的备案事宜；会同有关部门拟订事业单位人员公开招聘管理办法，负责市直事业单位公开招聘工作，负责县(市、区)事业单位公开招聘方案的核准及结果备案，指导监督事业单位人员公开招聘工作。

10. 劳动关系与失业保险科。贯彻落实企业劳动关系政策；贯彻落实劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派遣管理办法；贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实清除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；贯彻落实企业职工工资收入分配的宏观调控、支付保障政策，指导和监督市属国有企业工资总额管理及其负责人工资收入分配；贯彻落实地方劳动标准；贯彻落实最低工资标准、工资增长指导线。贯彻落实失业保险政策、标准和基金管理办法；建立失业监测和预警制度；贯彻落实预防、调节和控制较大规模失业政策，贯彻落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策；负责审核市属关闭破产企业职工安置方案；贯彻落实失业管理办法，指导建立失业登记制度，承担失业统计。

11. 工资福利科。负责落实事业单位工作人员和机关工勤人

员工工资收入分配、津贴补贴、福利和离退休政策；组织实施事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后和疾病等停工期间工资待遇政策；执行事业单位离休干部离休费待遇调整政策；按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制；按照管理权限负责市直部分事业单位人员工资基金手册管理；负责事业单位工作人员和机关工勤在职人员工龄计算、工作年限认定工作；受委托负责中央、省驻邢事业单位人员工资审核管理、工作年限认定工作。

12. 养老保险科。贯彻落实机关企事业基本养老保险、社会化管理服务政策；贯彻基金管理办法和预测预警制度；负责机关事业和企业养老保险基金调剂计划和中央、省、市财政基金分配复核，会同有关部门组织实施；拟订全市职业年金、企业年金发展规划和政策；负责市属企业年金方案备案和监督管理；负责全市特殊工种认定、备案的上报工作；负责全市企业提前退休核准、市本级机关事业退休待遇条件确认、市本级企业正常退休条件核准。贯彻落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；贯彻落实城乡居民基本养老保险和其他社会保障关系转移接续办法；贯彻落实城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案；贯彻落实征地方方案中被征地农民社会保障措施的审核办法。

13. 工伤保险科。贯彻落实工伤保险政策、规划、标准，拟订并组织实施全市工伤认定、工伤预防、工伤医疗和工伤康复工作；贯彻落实工伤保险行业差别费率政策；执行协议工伤服务机

构的资格标准；贯彻落实工伤保险基金管理办法；贯彻落实劳动能力鉴定办法，组织实施职工工伤与职业病致残等级标准、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准；负责邢台市劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

14. 社会保险基金监督科。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险、补充保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策；拟订补充养老保险基金管理办法；负责依法监管养老、工伤、失业保险基金收支、管理和投资运营，组织查处重大案件；负责全市养老、工伤、失业保险基金内部审计；参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。

15. 调解仲裁与信访工作科。拟订全市劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划并组织实施；指导全市劳动人事争议调解、仲裁工作；指导全市重大劳动人事争议案件处理；指导全市劳动人事仲裁机构体系建设；指导开展劳动人事争议预防；负责局信访和维稳工作，指导系统信访工作。

16. 直属单位党委(人事科)。负责机关的党群工作；指导所属单位党群工作；负责机关和所属单位的人事、编制管理和队伍建设等工作；拟订全市人力资源和社会保障系统干部教育培训政策、规划并组织实施；负责全市人力资源和社会保障系统的表彰奖励工作；配合承办全市技工学校教师中级、市直技工学校教师初级专业技术职务评审工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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	3,083.40	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	941.68	八、社会保障和就业支出	39	3,762.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,025.08	本年支出合计	58	3,762.52
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	48.96	年末结转和结余	60	311.52
	30			61	
总计	31	4,074.04	总计	62	4,074.04

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

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,025.08	3,083.40					941.68
208	社会保障和就业支出	4,025.08	3,083.40					941.68
20801	人力资源和社会保障局管理事务	3,627.52	3,083.40					544.12
2080101	行政运行	1,743.56	1,743.56					
2080104	综合业务管理	1,294.33	1,294.33					
2080108	信息化建设	45.51	45.51					
2080199	其他人力资源和社会保障局管理事务支出	544.12						544.12
20807	就业补助	397.55						397.55
2080704	社会保险补贴	125.75						125.75
2080705	公益性岗位补贴	240.35						240.35
2080711	就业见习补贴	31.45						31.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：邢台市人力资源和社会保障局(本级)

2023 年度

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		3,762.52	1,743.56	2,018.96			
208	社会保障和就业支出	3,762.52	1,743.56	2,018.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,361.92	1,743.56	1,618.35			
2080101	行政运行	1,743.56	1,743.56				
2080104	综合业务管理	1,294.33		1,294.33			
2080108	信息化建设	45.51		45.51			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278.51		278.51			
20807	就业补助	400.61		400.61			
2080704	社会保险补贴	128.80		128.80			
2080705	公益性岗位补贴	240.35		240.35			
2080711	就业见习补贴	31.45		31.45			

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

公开 04 表

编制部门（单位）：邢台市人力资源和社会保障局
局（本级）

2023 年度

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	3,083.40	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	3,083.40	3,083.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	3,083.40	本年支出合计	59	3,083.40	3,083.40		
年初财政拨款结转和结余	28	1.49	年末财政拨款结转和结余	60	1.49	1.49		
一般公共预算财政拨款	29	1.49		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	3,084.89	总计	64	3,084.89	3,084.89		

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

公开 05 表

编制部门(单位): 邢台市人力资源和社会保障局(本级)

2023 年度

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		3,083.40	1,743.56	1,339.84
208	社会保障和就业支出	3,083.40	1,743.56	1,339.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,083.40	1,743.56	1,339.84
2080101	行政运行	1,743.56	1,743.56	
2080104	综合业务管理	1,294.33		1,294.33
2080108	信息化建设	45.51		45.51

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

公开 06 表

编制部门（单位）：邢台市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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	1,004.32	302	商品和服务支出	184.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.36	30201	办公费	18.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.56	30202	印刷费	7.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.31	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	30208	取暖费	5.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	7.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.84	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	3.74	30214	租赁费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	554.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.32	30216	培训费	5.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	381.03	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	168.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	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		30227	委托业务费	2.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	8.31	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	8.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.23	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	29.84			
人员经费合计		1,559.25	公用经费合计					184.31

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

公开 07 表

编制部门(单位)：邢台市人力资源和社会保障局
(本级)

2023 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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）：邢台市人力资源和社会保障
局（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 号

编制部门（单位）：邢台市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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
9.14		8.14		8.14	1.00	8.12		8.12		8.12	

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）4,074.04 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 232.82 万元，增长 6.1%，主要原因是省拨专项经费等其他收支增加。

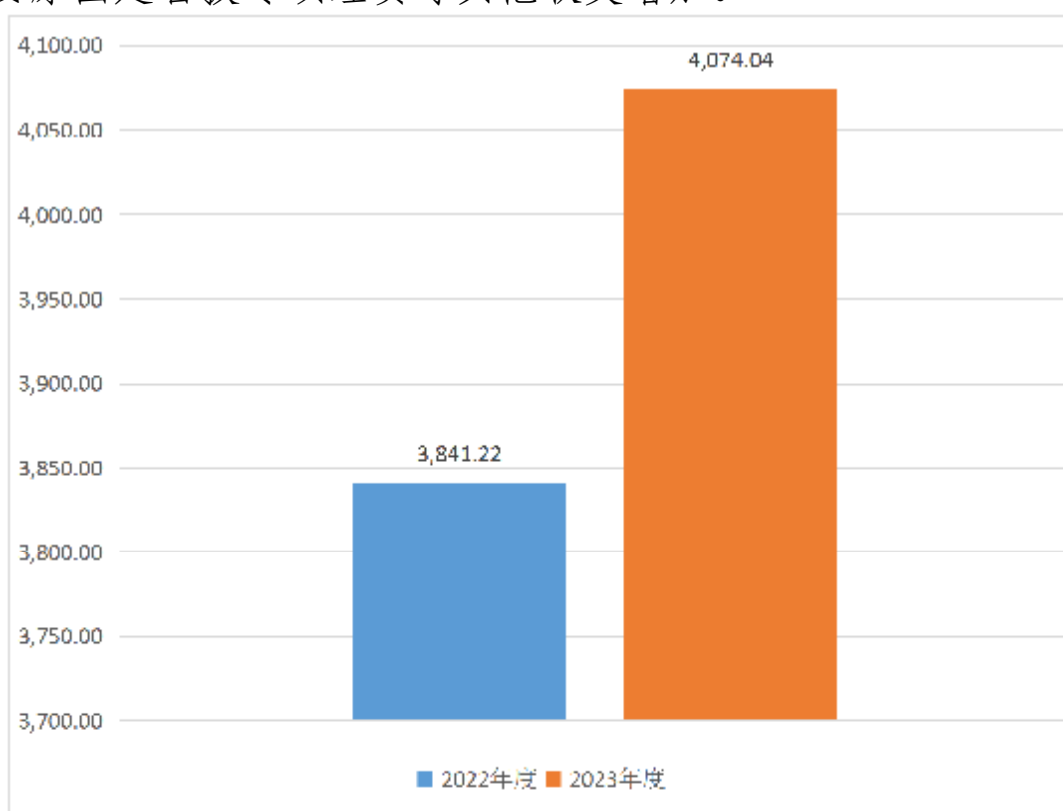


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,025.08万元，其中：财政拨款收入3,083.4万元，占76.6%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入941.68万元，占23.4%。

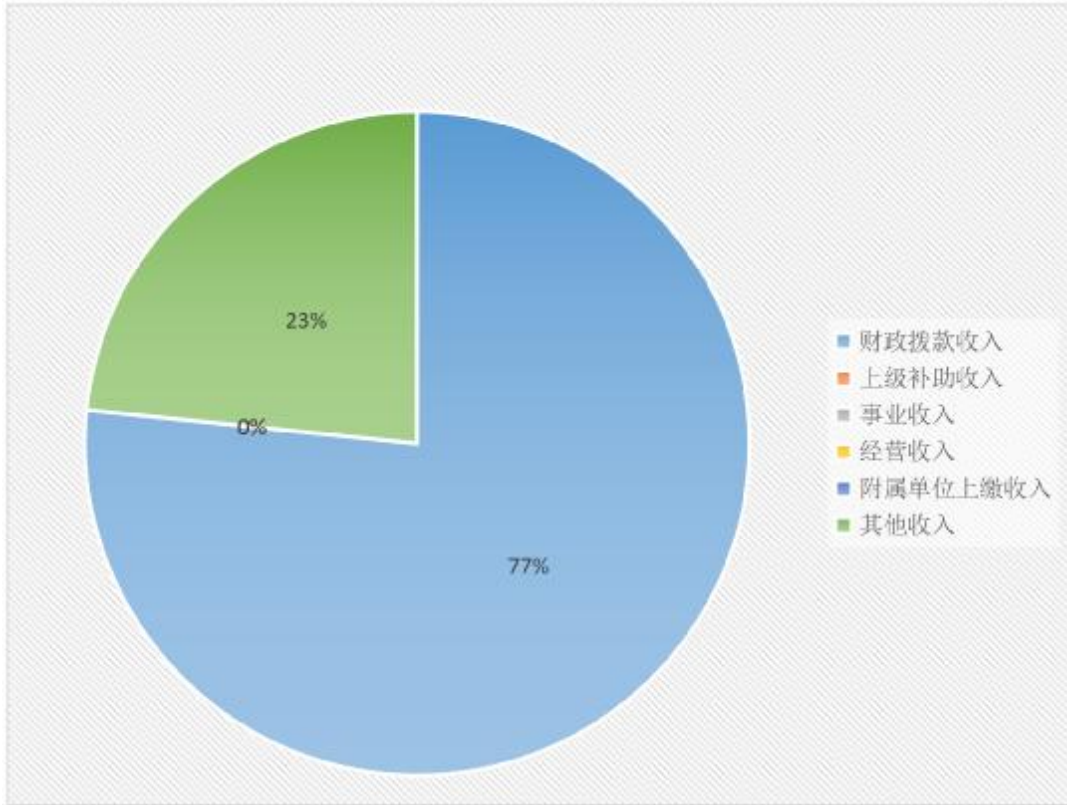


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,762.52万元，其中：基本支出1,743.56万元，占46.3%；项目支出2,018.96万元，占53.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

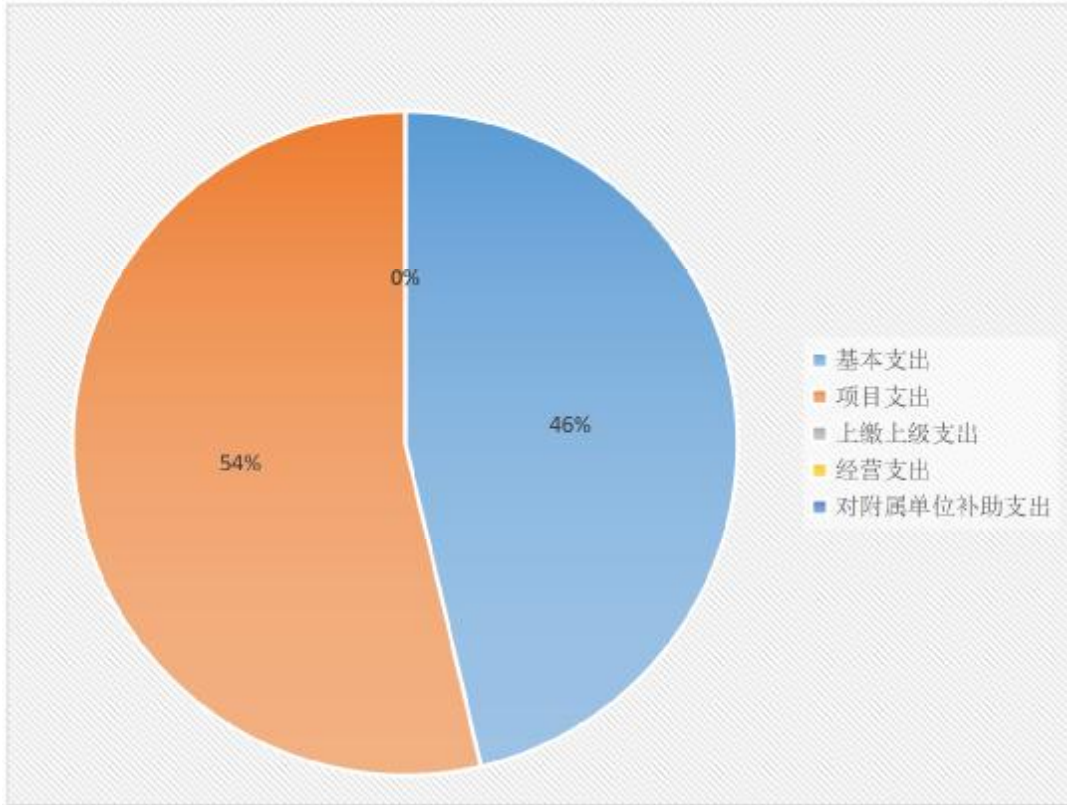


图 3: 支出决算构成情况 (单位: 万元)

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 3,083.4 万元, 比上年减少 164.34 万元, 降低 5.1%, 主要是财政拨款专项经费收入减少; 本年支出 3,083.4 万元, 比上年减少 164.34 万元, 降低 5.1%, 主要是财政拨款专项经费支出减少。具体情况如下:

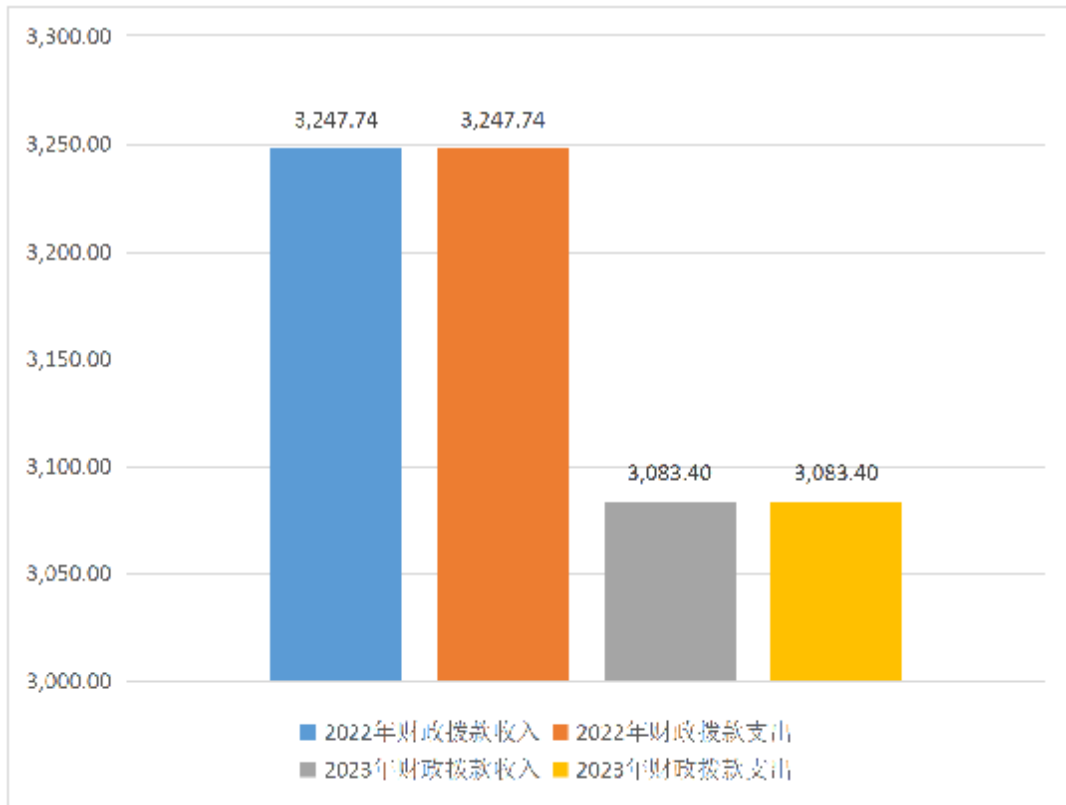


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,083.4 万元，完成年初预算的 90.9%，比年初预算减少 308.84 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款专项经费减少；本年支出 3,083.4 万元，完成年初预算的 90.9%，比年初预算减少 308.84 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款专项经费减少。具体情况如下：

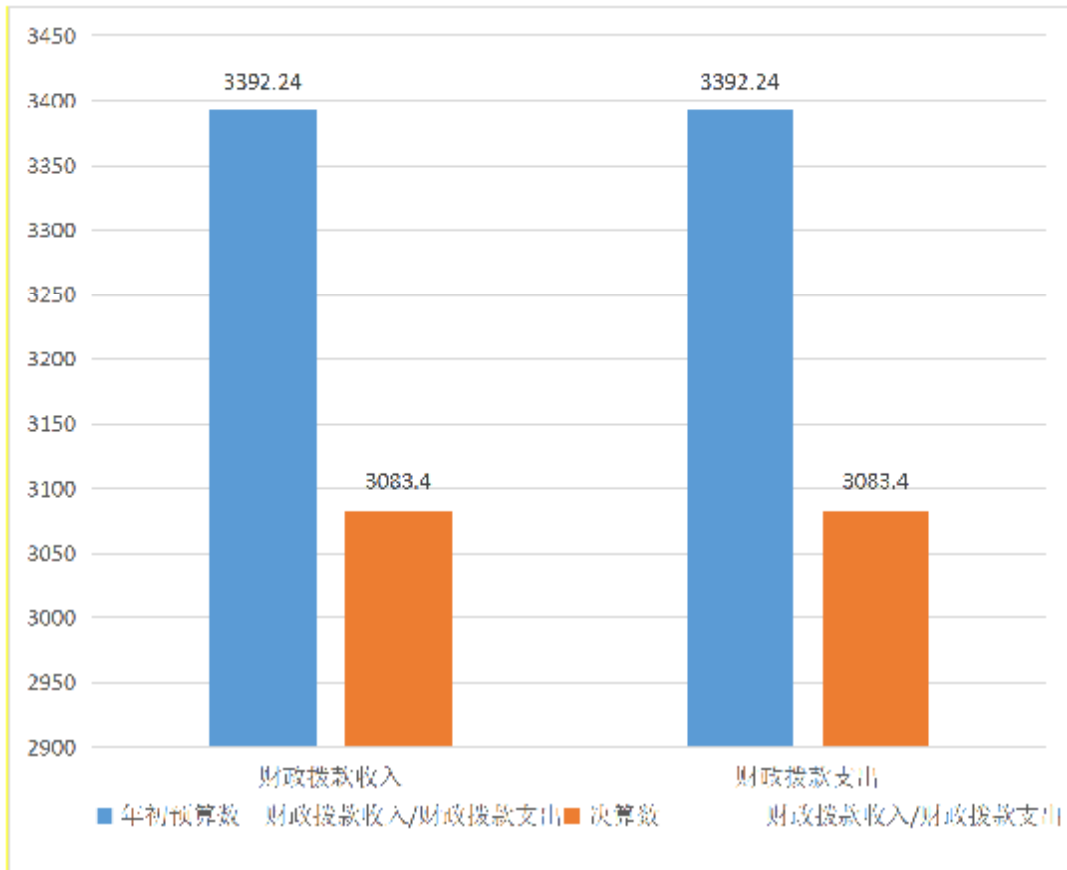


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,083.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 3,083.4 万元，占 100.0%，主要用于人员经费 1559.25 万元、公用经费 184.31 万元、专项业务经费 1,339.84 万元等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，

占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（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 1,743.56 万元，其中：

人员经费 1,559.25 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 184.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 9.14 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 88.9%，较预算减少 1.02 万元，降低 11.1%，主要是各项支出均控制在预算批复额度内；较 2022 年度决算减少 3.86 万元，降低 32.2%，主要是根据《关于市直单位上交公务用车及车辆编制纳入集中统一管理的通知》（邢车改办〔2023〕2 号）向邢台市机关后勤服务中心划转上交 2 台公务用车，财政部门相应调减公车经费。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组及人员，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度无因公出国（境）团组及人员；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度和上年均无因公出国（境）团组及人员。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 8.14 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是支出控制在预算批复额度内；较上年减少 3.86 万元，降低 32.2%，主要是根据《关于市直单位上交公务用车及车辆编制纳入集中统一管理的通知》（邢车改办〔2023〕2 号）向邢台市机关后勤服务中心划转上交 2 台公务用车，财政部门相应调减公车经费。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用；与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用。

公务用车运行维护费支出 8.12 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是支出控制在预算批复额度内；较上年减少 3.86 万元，降低 32.2%，主要是根据《关于市直单位上交公务用车及车辆编制纳入集中统一管理的通知》（邢车改办〔2023〕2 号）向邢台市机关后勤服务中心划转上交 2 台公务用车，财政部门相应调减公车经费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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减少 1 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度和上年均无公务接待。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 184.31 万元，较 2022 年度减少 4.27 万元，降低 2.3%。主要原因是财政拨款人员减少导致正常公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.92 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 6.57 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中授予小微企业合同金额 6.57 万元，占政府采购支出总额的 94.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产合计 1313.81 万元，较上年末 2282.72 万元减少 968.91 万元，降低 42.4%，主要原因是 2023 年划转资产给下属单位社保中心和就业中心。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年减少 7 辆，主要是 2023 年划转资产给下属单位社保中心和就业中心，向社保中心划转 4 辆、向就业中心划转 1 辆，并根据《关于市直单位上交公务用车及车辆编制纳入集中统一管理的通知》（邢车改办〔2023〕2 号）向邢台市机关后勤服务中心划转上交 2 台公务用车。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套），与上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，其中，一级项目**0**个，二级项目**10**个，共涉及资金**1339.84**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100.0%**。本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“人社事务经费”“全市人社系统维护运行专项经费”等**10**个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**1339.84**万元，不涉及政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项科学，资金使用合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，自评结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“人社事务经费”及“全市人社系统维护运行专项经费”等**10**个项目绩效自评结果。

1.人社事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人社事务经费项目绩效自评得分为**96.75**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**490**万元，执行数为**356.63**万元，完成预算的**72.8%**。项目绩效目标完成情况：一是及时结算各项办公业务开支，确保人社工作正常运转，单位年度考核结果良好以上，城镇新增就业**6.72**万人，城镇调查失业率控制在**5.5%**以内；二是及时足额发放缴纳自收自支人员和聘用人员的工资保险经费，

提高人员工作积极性和工作效率。发现的主要问题及原因是：因财政资金不足导致未达到支出进度。下一步改进措施：继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人社事务经费		项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	490.000000	到位数	442.000000		执行数	356.631012		72.78			
	其中:财政资金	490.000000	其中:财政资金	442.000000		其中:财政资金	356.631012					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	及时结算各项办公业务开支，确保人社工作正常运转，单位年度考核结果良好以上，城镇新增就业 6.72 万人，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。				及时结算各项办公业务开支，确保人社工作正常运转，单位年度考核结果良好以上，城镇新增就业 6.72 万人，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。				100.00			
	及时足额发放缴纳自收自支人员和聘用人员的工资保险经费，提高人员工作积极性和工作效率。				及时足额发放缴纳自收自支人员和聘用人员的工资保险经费，提高人员工作积极性和工作效率。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	发放缴纳工资保险的在编在岗人数	2.00	=	19	人	19 人	完成	2.00	自收自支人员工资表
		数量指标	聘用人员数量	聘用人员总数量	2.00	≥	6	人	12 人	完成	2.00	人事聘用合同
		数量指标	维护修缮面积	日常维护修缮面积	2.00	≥	10000	平方米	11517.66 平方米	完成	2.00	办公楼面积
		数量指标	出差人员数量	因公出差人员总数量	2.00	≥	200	人次	200 人次	完成	2.00	差旅费明细账
		数量指标	职称证书表格制作数量	制作职称证书和职称表格总数量	2.00	≥	5	万份	6.3 万份	完成	2.00	职称文印清单
		数量指标	审批工资福利待遇人数	审批享受福利待遇总人数	2.00	≥	3	万人	4 万人	完成	2.00	工资福利系统年报
		数量指标	接收转递高校毕业生档案数量	办理高校毕业生档案资料总份数	2.00	≥	1	万份	3.4 万份	完成	2.00	人才工作总结
		数量指标	劳动关系和失业保险工作业务量	全年进行失业动态监测的企业总家数	2.00	≥	350	家	344 家	未完成	1.97	失业动态监测补贴发放记录

	数量指标	社保基金监督次数	社保基金监督总次数	2.00≥	4次	6次	完成	2.00	工作总结
	数量指标	仲裁案件立案受理量	仲裁案件立案总数量	2.00≥	400起	418起	完成	2.00	仲裁办案补助发放记录和明细账
	数量指标	组织人社培训会议的次数	组织人社培训会议总次数	2.00≥	8次	21次	完成	2.00	培训会议费用明细账
	数量指标	设施设备维保次数	设施设备维修保养总次数	2.00≥	12次	47次	完成	2.00	维修费用明细账
	质量指标	职工出勤率	按时上下班职工人数/职工总人数*100%	2.00=	100%	100%	完成	2.00	考勤表
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格以上人数/年度考核总人数*100%	2.00=	100%	100%	完成	2.00	年度考核结果
	质量指标	设施设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%	2.00≥	90%	100%	完成	2.00	日常运维检查表
	质量指标	印刷品清晰度	印刷品清晰的数量/印刷品总数量*100%	2.00≥	90%	100%	完成	2.00	文印清单
	质量指标	劳务服务达标率	按行业标准提供的劳务服务次数/临时雇佣劳务总次数*100%	2.00≥	90%	100%	完成	2.00	劳务费发票
	质量指标	会议培训知晓率	政策知晓人数/参加总人数*100%	2.00≥	95%	100%	完成	2.00	培训手册及签到表
	质量指标	授课老师级别符合率	实际符合授课老师级别总人数/授课老师总人数*100%	2.00=	100%	100%	完成	2.00	授课人员资质证件
	质量指标	律师资质合格率	实际聘请符合要求律师总人数/聘请律师总人数*100%	2.00=	100%	100%	完成	2.00	律师执业证
	质量指标	费用核算准确率	实际核算的费用/应核算的费用*100%	2.00≥	90%	100%	完成	2.00	资金支出审批及支付回单
	时效指标	人社事务工作完成及时率	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	2.00≥	95%	100%	完成	2.00	工作总结
	时效指标	设施设备维护修缮的及时率	及时维护修缮设施设备的次数/发现设施设备损坏维修的次数*100%	2.00≥	90%	100%	完成	2.00	日常运维检查表及维修费用明细账
	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	2.00≥	90%	100%	完成	2.00	资金支出审批及支付回单
	成本指标	人社事务工作成本费用	预算自收自支等人员工资保险经费和业务办公支出总成	2.00≤	490万元	356.631012万元	完成	2.00	项目明细账

			本								
效益指标	社会效益指标	人社事务工作完成率	完成的年度业务工作数/全年业务工作总数*100%	3.50≥		95%	100%	完成	3.50	工作总结	
	社会效益指标	年度重点工作计划完成率	完成的年度重点工作数/重点工作总数*100%	3.50=		100%	100%	完成	3.50	工作总结	
	社会效益指标	城镇新增就业人数	年度内城镇新增就业人数	3.50≥		6.72万人	7.01万人	完成	3.50	工作总结	
	社会效益指标	城镇调查失业率	年度内城镇登记失业人数/就业人数*100%	3.50≤		5.5%	≤5.5%	完成	3.50	工作总结	
	社会效益指标	新增就业人数提高率	(当年新增就业人数-上年新增就业人数)/上年新增就业人数*100%	3.50≥		5%	4.29%	未完成	3.00	工作总结	
	社会效益指标	各项社保待遇按时足额支付率	当年及时足额发放各类社会保障金数额/应发放各类社会保障金总数额*100%	3.50=		100%	100%	完成	3.50	工作总结	
	经济效益指标	人社服务促进企业发展带来的经济效益	新增就业、引进人才、减税降费等助推企业发展带来的经济效益总数	3.50≥		5000万元	1.54亿元	完成	3.50	工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	2.00	文字描述		不涉及	完成	2.00	不涉及	
	可持续影响指标	单位年度考核良好以上年数持续率	单位年度考核持续良好以上的年数/单位年度考核总年数*100%	3.50≥		95%	100%	完成	3.50	年度考核结果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	办理各项人社业务的群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	10.00≥		90%	100%	完成	10	调查问卷
预算执行率	预算执行率			10					7.28		
自评总分	96.75										
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金不足导致未达到支出进度，下一步，继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。										

填报人：李吉桥

联系电话：3690125

2 政府购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务项目绩效自评得分为 **100** 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务，一是提高基层社会管理和公共服务水平；二是满足局安保及后勤保障需要。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府购买服务	项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	160.000000	到位数	160.000000	执行数	160.000000	100.00					
	其中: 财政资金	160.000000	其中: 财政资金	160.000000	其中: 财政资金	160.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过政府购买服务，提高基层社会管理和公共服务水平。				通过政府购买服务，提高基层社会管理和公共服务水平。			100.00				
	通过政府购买服务，满足局安保及后勤保障需要。				通过政府购买服务，满足局安保及后勤保障需要。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
	产出指标	数量指标	购买服务种类	购买服务种类总数量	10.00	≥	6.00	类	6类	完成	10.00	服务人员花名册
		质量指标	采购验收通过率	通过验收的采购数量占采购总数量的比率	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00	验收报告
		时效指标	购买服务到位及时率	及时到位的购买服务/总购买服务*100%	6.00	=	100.00	%	100%	完成	6.00	验收报告
		时效指标	服务工作完成及时率	及时完成的服务工作/应完成服务工作总数*100%	6.00	≥	95.00	%	≥95%	完成	6.00	验收报告
		时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	6.00	≥	90.00	%	100%	完成	6.00	资金支付审批及支付回单
		成本指标	政府购买服务成本	政府购买服务总成本	12.00	≤	160.00	万元	160万元	完成	12.00	项目明细账
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高率	(政府购买服务投入后的水平-投入前的服务水平)/投入前的服务水平*100%	7.50	≥	30.00	%	≥30%	完成	7.50	人社部发(2019)13号及工作总结
		经济效益指标	政府采购节支率	(市场价值-政府采购价值)÷市场价值	7.50	≥	5.00	%	≥5%	完成	7.50	外包服务协议

				x100%								
	生态效益指标	不涉及	不涉及		7.50	文字描述		不涉及	不涉及	完成	7.50	不涉及
	可持续影响指标	单位年度考核良好以上年数持续率	单位年度考核持续良好以上的年数/单位年度考核总年数*100%		7.50	≥	95.00%	≥95%	完成	7.50	年度考核结果	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众对政府购买服务工作满意和较满意人数/调查总人数*100%		10.00	≥	90.00%	100%	完成	10.00	调查问卷	
	预算执行率	预算执行率			10.00					10	表内预算执行进度	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

填报人：张硕

联系电话：3690131

3. 全市人社系统维护运行专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市人社系统维护运行专项经费项目绩效自评得分为 **85.88** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **150** 万元，执行数为 **45.51** 万元，完成预算的 **30.3%**。项目绩效目标完成情况：一是实现了社保系统平台线路稳定运行，保障了人社数据安全；二是实现了人社数据信息系统网站和就业视讯等平台的稳定运行；三是开展了邢台社会保险管理信息系统和人社公共服务平台的网络安全等级测评，实现了人社信息系统合法合规运行。发现的主要问题及原因是：因财政资金不足导致未达到支出进度，未开展软件正版化购买和替换。在部分资金到位的情况下，协调维保服务公司，保障信息系统稳定运行。下一步改进措施：继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全市人社系统维护运行专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	150.000000	到位数	60.000000		执行数	45.513090		30.34		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	45.513090				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支付网络线路等租赁费,确保社保系统平台线路稳定运行,实现邢台人社数据同城异地容灾备份,保障人社数据安全。				实现了社保系统平台线路稳定运行,保障了人社数据安全。				100.00		
	支付系统平台运维服务费,保障人社数据信息系统网站和就业视讯等平台的稳定运行。				实现了人社数据信息系统网站和就业视讯等平台的稳定运行。				100.00		
	开展邢台社会管理信息系统和人社公共服务平台的网络安全等级测评,实现人社信息系统合法合规运行。				开展了邢台社会管理信息系统和人社公共服务平台的网络安全等级测评,实现了人社信息系统合法合规运行。				100.00		
	购买相关操作系统、办公软件、杀毒软件等正版授权软件和设备,实现软件正版化替换。				资金未到位,未开展软件正版化购买和替换。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据(佐证材料)
	产出指标	数量指标	容灾专线带宽	容灾专线带宽	1.00	≥	20M	0M	未完成	0.01	冀人社字(2016)100号及相关合同
		数量指标	租赁机房空间	服务器占用机柜的大小	1.00	≥	3U	0U	未完成	0.01	冀人社字(2016)100号及相关合同
		数量指标	电信专线带宽	电信专线带宽	1.00	≥	200M	200M	完成	1.00	冀人社字(2016)100号及相关合同
		数量指标	横向连接带宽	横向连接专线带宽	1.00	≥	100M	100M	完成	1.00	冀人社字(2016)100号及相关合同
		数量指标	联通互联网带宽	联通互联网带宽	1.00	≥	200M	200M	完成	1.00	冀人社字(2016)100号及相关合同
		数量指标	财政专线带宽	财政专线网络带宽	1.00	≥	10M	10M	完成	1.00	冀人社字(2016)100号及相关合同
		数量指标	政务云专线带宽	云专线网络带宽	1.00	≥	200M	0	未完成	0.01	冀人社字(2016)100号及相关合同

	数量指标	视讯平台主、备专线带宽	视讯专线带宽	1.00≥	100M	100M	完成	1.00	冀人社字(2016)100号及相关合同	
	数量指标	人社信息系统网站平台维保次数	当年各类人社信息系统网站平台分别维护的次数	1.00≥	12次	12次	完成	1.00	运维合同及报告	
	数量指标	机房环境维保次数	当年机房空调、电源等环境设施设备分别维护的次数	2.00≥	12次	12次	完成	2.00	运维合同及报告	
	数量指标	评测信息系统数量	评测信息系统的数量	2.00=	2个	2个	完成	2.00	《网络安全法》及测评合同和报告	
	数量指标	购置软件设备数量	购置正版软件和办公设备的总数量	1.00≥	150套	0套	未完成	0.01	邢宣文(2020)21号;相关合同	
	质量指标	网络专线稳定率	稳定运行时间/租赁时间*100%	2.00≥	95%	100%	完成	2.00	运行报告	
	质量指标	容灾租赁环境稳定运行率	稳定运行时间/租赁时间*100%	2.00≥	95%	100%	完成	2.00	运行报告	
	质量指标	系统平台稳定运行率	各类社保系统和视讯平台等稳定运行时间/维护期内时间*100%	2.00≥	95%	100%	完成	2.00	运维报告	
	质量指标	机房环境稳定运行率	机房环境设施设备稳定运行时间/维护期内时间*100%	2.00≥	95%	100%	完成	2.00	运维报告	
	质量指标	评测级别	达到的安全级别	2.00=	3级	3级	完成	2.00	评测报告	
	质量指标	购置正版软件率	购置的软件带正版授权数/购置的所有软件数	2.00=	100%	0%	未完成	0.01	邢宣文(2020)21号;相关合同	
	时效指标	系统平台故障处理响应时间	各类人社信息系统平台出现故障后到技术人员及时响应的的时间	3.00≤	4小时	<1小时	完成	3.00	运行报告	
	时效指标	完成测评时间	完成测评时间	3.00	文字描述	2023年10月31日前	2024年2月18日前	完成	1.80	评测报告
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	3.00≥	95%	100%	完成	3.00	运行报告及工作总结	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	3.00≥	95%	100%	完成	3.00	资金支付审批及支付回单	
	成本指标	总成本费用	社保系统运行维护支付办公租赁费等77万元、人社系统平台运维服务费等31万元、购置正版软件及设备42万元	6.00≤	150万元	45.51万元	完成	6.00	项目明细账	
	成本指标	短信折扣优惠率	通信公司提供的短信折扣优惠率	6.00=	8折	=8折	完成	6.00	通信服务合同	

	效益指标	社会效益指标	个人社保数据安全	通过容灾备份保存个人数据安全率	6.00=	100%	100%	完成	6.00	运行报告	
		社会效益指标	提供访问服务次数	电信线路网站提供访问服务次数	6.00≥	1000次	>1000次	完成	6.00	运行报告	
		经济效益指标	集中签约采购节支率	(市场价值-集中签约采购价值)÷市场价值×100%	6.00≥	5%	>5%	完成	6.00	合同协议	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	6.00	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	6.00	采购记录
		可持续影响指标	社保系统平台持续运行稳定性	各类社保系统平台可持续运行稳定率	6.00≥	95%	100%	完成	6.00	运行报告, 合同协议	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	使用社保系统平台办理业务的群众满意度	5.00≥	90%	100%	完成	5.00	调查问卷	
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	使用视讯平台的各县市区干部职工的满意度	5.00≥	90%	100%	完成	5.00	调查问卷	
	预算执行率	预算执行率			10				3.03	表内预算执行进度	
	自评总分	85.88									
	五、存在问题原因及整改措施	因财政资金不足导致未达到支出进度, 未开展软件正版化购买和替换。在部分资金到位的情况下, 协调维保服务公司, 保障信息系统稳定运行。下一步, 继续申请资金, 待资金到位后, 及时完成预算支出。									

填报人: 蔡建超

联系电话: 3690239

4. 档案管理服务专项经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 档案管理服务专项经费项目绩效自评得分为 91.15 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 70 万元, 执行数为 8.03 万元, 完成预算的 11.5%。项目绩效目标完成情况: 一是完善档案管理服务公共体系, 提供免费公共服务, 妥善保管档案; 二是结算部分管理服务费, 确保档案管理工作正常运转。发现的主要问题及原因是: 因财政资金不足导致未达到支出进度。下一步改进措施: 继续申请资金, 待资金到位后, 及时完成预算支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案管理服务专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	70.000000	到位数	20.000000	执行数	8.026270	11.47					
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	8.026270						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完善档案管理公共服务体系,提供免费公共服务,妥善保管档案。				完善档案管理公共服务体系,提供免费公共服务,妥善保管档案。				100.00			
	及时结算各项管理服务费和人员工资保险,确保档案管理工作正常运转。				结算部分管理服务费,确保档案管理工作正常运转。				90.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
	产出指标	数量指标	档案管理数量	免费保管各类档案的数量	4.00	≥	3.8	万份	3.8253万份	完成	4	档案管理证明材料
		数量指标	接收转递高校毕业生档案数量	办理高校毕业生档案资料总份数	4.00	≥	1	万份	3.4万份	完成	4	工作总结
		数量指标	印刷品数量	印刷各类档案材料的页数	4.00	≥	10	万页	≥10万页	完成	4	文印清单
		数量指标	办公用品消耗数量	消耗各类办公用品的数量	4.00	≥	1	万份	≥1万份	完成	4	办公用品清单
		数量指标	聘用人员数量	聘用管理档案的人数	4.00	≥	12	人	≥12人	完成	4	人事聘用合同
		质量指标	档案公共管理服务免费率	提供免费的流动人员人事档案基本公共服务,免费率达到100%	4.00	=	100%		100%	完成	4	邢人社办(2017)37号
		质量指标	管理档案完整率	完整档案数量/管理档案总数量*100%	4.00	≥	99%		100%	完成	4	邢人社办(2017)37号
		质量指标	印刷品清晰度	印刷品清晰的数量/印刷品总数量	4.00	≥	90%		100%	完成	4	文印清单
		质量指标	劳务服务达标率	按行业标准提供的劳务服务次数/临时雇佣劳务总次数*100%	3.00	≥	90%		100%	完成	3	工作总结
		时效指标	工作完成及时率	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总结数*100%	3.00	≥	95%		100%	完成	3	工作总结
		时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	4.00	≥	90%		8.02627万元	完成	4	资金支付审批及支付回单
		成本指标	档案管理服务成本费用	档案日常维护20万元,聘用人员经费50万元	4.00	≤	70	万元	8.02627万元	完成	4	项目明细账
成本指标	档案维护费标准	按照省厅文件要求执行2元/册/年	4.00	=	2	元/册/年	2元/册/年	完成	4	机关档案管理规定		

	效益指标	社会效益指标	档案存储安全率	安全存储的档案数/全部档案数量*100%	9.00≥	99%	100%	完成	9	机关档案管理规定
		可持续影响指标	档案管理免费公共服务的可持续性年数	按档案管理规定妥善保管档案的年数	9.00≥	10年	≥10年	完成	9	机关档案管理规定
		经济效益指标	档案管理费节约金额	为流动人员节约档案管理费总金额	9.00≥	900万元	3600万元	完成	9	每份档案原收费标准240元/年
		生态效益指标	不涉及	不涉及	3.00	文字描述	不涉及	≥90%	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档人员满意度	存档人员满意和较满意的人数/存档总人数*100%	10.00≥	90%	≥90%	完成	10	调查问卷
	预算执行率	预算执行率			10				1.15	表内预算执行进度
	自评总分	91.15								
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金不足导致未达到支出进度，下一步，继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。									

填报人：李吉桥

联系电话：3690125

5. 创业担保贷款工作补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款工作补助经费项目绩效自评得分为 84.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是发放 1-9 月工资、缴纳 1-10 月社保、住房公积金；二是代偿金额及时立案追偿，2023 年创业担保贷款回收率达到 95% 以上。发现的主要问题及原因是：因省厅新政策一直未下发，所以未组织培训。下一步改进措施：待省厅下发新政策后将及时组织培训。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款工作补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
--------	------	--------------	------	----	--------	--------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)						
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100.00					
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000							
	其他	0	其他	0		其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)			
	及时发放缴纳人员工资保险公积金等, 结算各类办公业务费, 确保小额贷款担保中心正常运转。					发放 1-9 月工资、缴纳 1-10 月社保、住房公积金。					100.00			
	通过组织全市创业担保贷款政策培训, 确保各区县参训人员进一步了解掌握政策, 带动增加就业人数 100 人以上。					因省厅新政策一直未下发, 所以未组织培训。					0.00			
	根据贷款贷后追偿制度, 通过仲裁、法院进行追偿, 确保 2023 年创业担保贷款回收率达到 95% 以上。					代偿金额及时立案追偿, 2023 年创业担保贷款回收率达到 95% 以上。					100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据(佐证材料)		
	产出指标	数量指标	创贷中心正式人员数	发放缴纳工资保险的在编在岗人数		3.00	=	6	人	6	人	完成	3	考勤表
		数量指标	参加政策培训人数	组织全市创业担保贷款政策培训的参加人数		3.00	≥	50	人	0	人	未完成	0.01	培训通知及照片
		数量指标	举办政策培训的次数	全年计划集中组织培训的次数		2.00	=	1	次	0	次	未完成	0.01	培训通知及照片
		数量指标	举办政策培训的天数	全年计划集中组织培训天数		2.00	=	5	天	0	天	未完成	0.01	培训通知及照片
		数量指标	培训场地租用会议室间数	培训场地租用会议室总房间数量		2.00	=	1	间	0	间	未完成	0.01	培训通知及照片
		数量指标	移交仲裁的案件数量	将逾期人员移交邢台仲裁委的案件数量		3.00	≥	4	个	6	个	完成	3	受理案件通知书
		数量指标	聘请律师事务所个数	聘请代理案件的仲裁、出庭的律师事务所个数		3.00	=	1	个	1	个	完成	3	聘请律师合同
		质量指标	职工出勤率	按时上下班职工人数/职工总人数*100%		3.00	=	100%		100%		完成	3	考勤表
		质量指标	人员工资保险等核算准确率	实际发放缴纳工资保险等金额/预算发放缴纳工资保险等金额*100%		3.00	=	100%		100%		完成	3	工资表及对应支付回单
		质量指标	政策培训知晓率	政策知晓人数/参训总人数*100%		2.00	=	100%		1%		未完成	0.01	培训通知及照片
		质量指标	授课老师级别符合率	实际符合授课老师级别总人数/授课老师总人数*100%		2.00	=	100%		1%		未完成	0.01	培训通知及照片
		质量指标	律师资质合格率	实际聘请符合要求律师总人数/聘请律师总人数*100%		3.00	=	100%		100%		完成	3	聘请律师合同及律师资质
		时效指标	工资保险等发放缴纳及时率	及时发放缴纳工资保险等次数/应发放缴纳工资保险等次数*100%		3.00	=	100%		100%		完成	3	工资表及对应支付回单
时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划班次/总培训计划班次的*100%		3.00	=	100%		1%		未完成	0.01	培训通知及照片		

	时效指标	律师受理案件及时率	律师及时响应代理的案件数/所有需律师代理的案件数*100%	3.00=	100%	100%	完成	3	聘请律师合同
	成本指标	创业贷款中心正常运转的成本费用	人员工资保险、培训费、劳务费、仲裁费、专家咨询费、设备购置、办公文印、差旅、水电暖气等总成本	10.00≤	50万元	50万元	完成	10	项目明细账
效益指标	社会效益指标	带动增加就业人数	扶持带动就业人员的数量	5.00≥	100人	1469人(全市)	完成	5	工作总结
	社会效益指标	年度重点工作计划完成率	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	5.00=	100%	100%	完成	5	工作总结
	经济效益指标	创业担保贷款到期还款率	创业担保贷款到期还款金额/发放贷款总金额*100%	5.00≥	95%	95%	完成	5	工作总结
	经济效益指标	发放创业担保贷款数	当年发放创业担保贷款总额	5.00≥	1亿元	1.7亿元(全市)	完成	5	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00文字描述	不涉及	-	完成	5	不涉及
	可持续影响指标	单位年度考核良好以上年数持续率	单位年度考核持续良好以上的年数/单位年度考核总年数*100%	5.00≥	95%	95%	完成	5	年度考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资保险缴纳的满意度	创贷中心职工对工资保险发放缴纳满意和较满意人数/调查总人数*100%	5.00≥	90%	100%	完成	5	调查问卷
	服务对象满意度指标	申报贷款人员满意度	申报创业担保贷款人员满意和较满意的人数/申报总人数*100%	5.00≥	90%	100%	完成	5	调查问卷
预算执行率	预算执行率			10				10	表内预算执行进度
自评总分	84.07								
五、存在问题原因及整改措施	因省厅新政策一直未下发，所以未组织培训，下一步待省厅下发新政策后将及时组织培训。								

填报人：李文娟

联系电话：

3690353

6. 邢台人力资源服务产业园建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邢台人力资源服务产业园建设经费项目绩效自评得分为 90.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 3%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年 1 月，经河北省人社厅综合评定，成为全省第四个建成省级人力资源服务产业园的地市；二是累计举办线上线下各

类招聘活动 160 场次，服务人数达 4.53 万人，服务单位达 4688 家次，促进 1.2 万名高校毕业生、退役军人等重点群体就业，营业收入达 11.2 亿元，实现利税 1600 万元。发现的主要问题及原因是：因财政资金不足导致未达到支出进度。下一步改进措施：继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邢台人力资源服务产业园建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		3		
	其中: 财政资金	100.000000	其中: 财政资金	3.000000		其中: 财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建成省级人力资源服务产业园，进一步推动人力资源服务业发展。				2023 年 1 月，经河北省人社厅综合评定，成为全省第四个建成省级人力资源服务产业园的地市。				100.00		
	充分发挥人力资源服务产业园在促进就业创业、优化人力资源配置上的积极作用，激发人才创新创业活力，助推我市高质量赶超发展。				累计举办线上线下各类招聘活动 160 场次，服务人数达 4.53 万人，服务单位达 4688 家次，促进 1.2 万名高校毕业生、退役军人等重点群体就业，营业收入达 11.2 亿元，实现利税 1600 万元。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据(佐证材料)
	产出指标	数量指标	人力资源服务机构等入驻数量	实际入驻产业园办公的机构数量	15.00	≥	25 家	82 家	完成	15	工作总结
		质量指标	产业园运营发生安全事故件数	安全运营，确保无任何安全事故等发生。	15.00	文字描述	0 件	0 件	完成	15	安全证明
		时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	10.00	≥	90%	100%	完成	10	资金支付审批及支付单
		成本指标	邢台人力资源服务产业园建设运营成本	招商运营费 60 万元，水电、物业费等 40 万元	10.00	≤	100 万元	3 万元	完成	10	项目明细账

	效益指标	社会效益指标	入驻机构引进各类人才数量	入驻机构引进各类人才的数量	10.00	≥	3000	人	6530	人	完成	10	工作总结
		经济效益指标	营业收入	人力资源服务产业园全年营业收入总额	10.00	≥	10	亿元	11.2	亿元	完成	10	工作总结
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00			文字描述	不涉及	不涉及	完成	5	不涉及
		可持续影响指标	人力资源服务产业园可持续建设年数	保证人力资源服务产业园可持续建设的年数	5.00	≥	3	年	4	年	完成	5	邢字〔2021〕3号
		满意度指标	服务对象满意度指标	入驻机构满意度	入驻机构对本项目实施的满意程度	10.00	≥	90%	100%		完成	10	调查问卷
	预算执行率	预算执行率			10							0.3	表内预算执行进度
	自评总分												90
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金不足导致未达到支出进度，下一步，继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。												

填报人：王鹏燕

联系电话：3288376

7. 职称评审业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职称评审业务费项目绩效自评得分为**94.67**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**150**万元，执行数为**94**万元，完成预算的**62.7%**。项目绩效目标完成情况：一是根据省职改办安排部署和领导要求，按时间节点做好全市职称申报评审工作，持续评选出优秀专业技术人才；二是可持续提高专业技术人才技术素质，为建设经济强市和谐邢台做出贡献。发现的主要问题及原因是：因财政资金不足导致未达到支出进度。下一步改进措施：继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	职称评审业务费	项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)						
	预算数	150.000000	到位数	94.000000	执行数	94.000000	62.67						
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	94.000000	其中:财政资金	94.000000							
	其他	0	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)					
	根据省职改办安排部署和领导要求,按时间节点做好全市职称申报评审工作,持续评选出优秀专业技术人才。				根据省职改办安排部署和领导要求,按时间节点做好全市职称申报评审工作,持续评选出优秀专业技术人才。			100					
	可持续提高专业技术人才技术素质,为建设经济强市和谐邢台做出贡献。				可持续提高专业技术人才技术素质,为建设经济强市和谐邢台做出贡献。			100					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据(佐证材料)		
	产出指标	数量指标	职称评审种类	完成 20 类职称评审工作	4.00	≥	20	类	35	类	完成	4.00	上级文件及工作总结
		数量指标	职称申报数量审核备案工作天数	计划 9-10 月份集中完成职称申报数量审核备案,工作天数 60 天	4.00	≤	60	天	60	天	完成	4.00	上级文件及工作总结
		数量指标	职称申报数量审核备案工作人员数	计划安排 7 名工作人员负责职称申报数量审核备案工作	4.00	≥	7	人	9	人	完成	4.00	上级文件及工作总结
		数量指标	职称申报数量审核备案租用房间数	每名工作人员 1 间房,共 7 间	4.00	≥	7	间	9	间	完成	4.00	上级文件及工作总结
		数量指标	职称评审文印数	职称评审表 4 万份、专用档案袋 6000 份、职称呈报表 1.5 万份	4.00	≥	6	万份	6.3	万份	完成	4.00	文印清单
		质量指标	职称评审工作完成率	按要求完成的职称评审工作量/应完成工作总量*100%	5.00	=	100	%	100	%	完成	5.00	上级文件及工作总结
		质量指标	职称评审工作达标率	高标准按上级要求完成的职称评审数/组织的职称评审总数*100%	5.00	=	100	%	100	%	完成	5.00	上级文件及工作总结
		时效指标	各类职称评审完成的及时率	按要求在规定的时限内及时完成的职称评审数/上级通知应完成的职称评审数*100%	4.00	=	100	%	100	%	完成	4.00	上级文件及工作总结

	时效指标	职称评审数量 审核备案时限	计划 9-10 月份在 2 个月内集中完成职 称申报数量审核备 案工作	4.00≤	2月	2月	完成	4.00	年度工作 报告
	成本指标	组织职称评审 的成本费用	支付省市评审费用 90.7 万元、占场费 36 万元、劳务费 10.7 万元、办公文印等 12.6 万元	4.00≤	150万元	94万 元	完成	4.00	项目明细 账
	成本指标	外出集中办公 人员伙食补助 标准	职称评审需外出集 中办公,伙食补助标 准 100 元/人/天	4.00=	100元/人/ 天	100元 /人/天	完成	4.00	邢市财行 (2020) 27 号
	成本指标	职称评审备案 集中办公租用 房间标准	在定点范围内,统一 按 138 元/间/天预算	4.00=	138元/间/ 天	192元 /间/ 天	未完 成	2.40	邢市财行 (2023) 4 号
	效益指标	社会效益 指标	参评人员数量 的提高率	7.50=	5%	5.32%	完成	7.50	年度工作 报告
		可持续影 响指标	提高专技人才 素质的可持续 影响	7.50≥	5年	大于 5 年	完成	7.50	上级职称 评审条件
		经济效益 指标	参评人员节省 的费用	7.50≥	100万元	≥100 万元	完成	7.50	工作总结
		生态效益 指标	不涉及	7.50	文字 描述	不涉及	不涉 及	7.50	不涉及
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	参评人员满意 度	10.00≥	90%	100%	完成	10	调查问卷
	预算执行 率	预算执行 率		10			完成	6.27	表内预算 执行进度
	自评总分	94.67							
五、存在问题 原因及整改 措施	因财政资金不足导致未达到支出进度, 下一步, 继续申请资金, 待资金到位后, 及时完成预算支出。								

填报人: 栾峰

联系电话: 3690167

8. 考试中心工作及考试考核业务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 考试中心工作及考试考核业务费项目绩效自评得分为 99.41 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 511 万元, 执行数为 511 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是及时足额发放缴纳自收自支人员和聘用人员的工资保险经费, 提高人员工作积极性和工作效率; 二是按照国家要求组

织完成各项考试工作，为建设经济强市和谐邢台做出贡献。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	考试中心工作及考试考核业务费			项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	511.000000	到位数	511.000000		执行数	511.000000		100.00				
	其中:财政资金	511.000000	其中:财政资金	511.000000		其中:财政资金	511.000000						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	及时足额发放缴纳自收自支人员和聘用人员的工资保险经费，提高人员工作积极性和工作效率。					及时足额发放缴纳自收自支人员和聘用人员的工资保险经费，提高人员工作积极性和工作效率。					100.00		
	按照国家要求组织完成各项考试工作，为建设经济强市和谐邢台做出贡献。					按照国家要求组织完成各项考试工作，为建设经济强市和谐邢台做出贡献。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	发放缴纳工资保险的在编在岗人数		2.00	=	19	人	19 人	完成	2.00	工资表审批及回单
		数量指标	缴纳社会保险种类	缴纳社会保险种类总数量		2.00	=	6	类	6 类	完成	2.00	社保缴费审批及回单
		数量指标	聘用人员数量	聘用人员总数量		2.00	≥	6	人	6 人	完成	2.00	人事聘用合同
		数量指标	办公用品消耗份数	办公用品消耗总份数		2.00	≥	12	万份	12.5 万份	完成	2.00	办公用品清单
		数量指标	职称考试考核种类	职称考试考核种类总数量		2.00	=	25	类	25 类	完成	2.00	工作统计及总结
		数量指标	职称考试考核场次数	当年度组织职称类考试场次总数量		2.00	≥	89	场次	127 场次	完成	2.00	工作统计及总结
		数量指标	职称考试机考占机数量	职称考试机考计算机数量		2.00	≥	23517	台	24810 台	完成	2.00	工作统计及总结
		数量指标	职称考试笔试占用教室间数	职称考试笔试占用教室间数		2.00	≥	1700	间	3393 间	完成	2.00	工作统计及总结
		数量指标	职称考试笔试工作人员数	保障职称类考试笔试校方工作人员数		2.00	≥	850	人次	850 人次	完成	2.00	劳务费发放清单

	数量指标	职称考试笔试考务工作人员数	保障职称类考试笔试考务工作人员数	2.00≥	848	人次	848	人次	完成	2.00	考务费发放清单
	数量指标	职称考试笔试监考人员数	职称类考试笔试监考人员数	2.00≥	3543	人次	6786	人次	完成	2.00	监考费发放清单
	数量指标	事业单位公开招聘笔试印卷份数	事业单位公开招聘笔试印刷试卷的份数	1.00≥	1.6	万份	1.323	万份	未完成	0.83	招聘费用审批及回单
	数量指标	事业单位公开招聘笔试命题科目数量	事业单位公开招聘笔试命题科目数量	1.00≥	4	科	3	科	未完成	0.75	招聘费用审批及回单
	数量指标	事业单位公开招聘笔试占用教室间数	事业单位公开招聘笔试占用教室间数	1.00≥	280	间	430	间	完成	1.00	招聘费用审批及回单
	数量指标	事业单位公开招聘集中审核租用会议室天数	事业单位公开招聘集中审核需占用20人会议室1间5天	1.00≥	5	天	6	天	完成	1.00	招聘费用审批及回单
	数量指标	事业单位公开招聘笔试阅卷份数	事业单位公开招聘笔试阅卷份数	1.00≥	1.6	万份	1.323	万份	未完成	0.83	招聘费用审批及回单
	数量指标	事业单位公开招聘笔试工作人员数	保障事业单位公开招聘笔试共需工作人员数	1.00≥	150	人次	1222	人次	完成	1.00	招聘费用审批及回单
	质量指标	职工出勤率	按时上下班职工人数/职工总人数*100%	2.00=	100%		100%		完成	2.00	考勤表
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核优秀及合格人数/年度考核总人数*100%	2.00=	100%		100%		完成	2.00	年度考核结果
	质量指标	工资保险等发放缴纳及时率	及时发放缴纳工资保险等次数/应发放缴纳工资保险等次数*100%	2.00=	100%		100%		完成	2.00	资金支付审批及支付回单
	质量指标	职称考试考核工作达标率	高标准按上级要求完成的考试场次数/组织的考试总场次*100%	2.00=	100%		100%		完成	2.00	工作总结
	质量指标	事业单位公开招聘考试完成率	公开招聘考试完成数量/计划完成数量*100%	1.00≥	90%		100%		完成	1.00	工作总结
	质量指标	事业单位公开招聘人员合格率	符合招聘实施方案规定的学历专业等各项要求的人数/招聘总人数*100%	1.00=	100%		100%		完成	1.00	工作总结
	质量指标	违反考场纪律的发现率	监考人员发现违反考场纪律的次数/实际发生违纪的次数*100%	2.00≥	97%		100%		完成	2.00	工作总结

	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	2.00≥	90%	100%	完成	2.00	资金支付审批及支付回单
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	2.00=	100%	100%	完成	2.00	工作总结
	时效指标	各类考试考核完成的及时率	按要求在规定的时限内及时完成的考试考核场次数/上级通知应完成的考试考核总场次数*100%	2.00=	100%	100%	完成	2.00	上级通知文件
	成本指标	考试中心工作及考试考核成本费用	考试中心工作及考试考核总成本	2.00≤	511万元	511万元	完成	2.00	项目明细账
	成本指标	考试考核各类工作人员劳务费标准	考试考核各类工作人员劳务费人均标准	2.00≤	200元/人/场次	100元/人/场次	完成	2.00	费用清单及说明
效益指标	社会效益指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核优秀及合格人数/年度考核总人数*100%	4.00=	100%	1	完成	4.00	年度考核结果
	社会效益指标	报考人员数量的提高率	(当年报考人数-上年报考人数)/上年报考人数*100%	4.00≥	25%	27%	完成	4.00	工作总结
	社会效益指标	年度重点工作计划完成率	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	4.00=	100%	100%	完成	4.00	工作总结
	社会效益指标	职称考试考核工作完成率	按要求完成的职称考试考核工作量/应完成工作总量*100%	4.00=	100%	100%	完成	4.00	工作总结
	经济效益指标	参考人员节省的费用	在本市组织考试考核工作为参考人员节省的成本费用	4.00≥	1000万元	≥1000万元	完成	4.00	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及	4.00	文字描述	不涉及	完成	4.00	不涉及
	可持续影响指标	单位年度考核良好以上年数持续率	单位年度考核持续良好以上的年数/单位年度考核总年数*100%	6.00≥	95%	100%	完成	6.00	年度考核结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	自收自支和聘用人员对工资保险发放缴纳满意和较满意人数/调查总人数*100%	5.00≥	90%	100%	完成	5.00

		服务对象满意度指标	参考人员满意度	参加各类考试考核的人员对此项工作满意和较满意人数/调查总人数*100%	5.00≥	90%		100%	完成	5.00	调查问卷
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99.41
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人：史佳

联系电话：2135889

9. 考试中心工作及考试考核业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，考试中心工作及考试考核业务费项目绩效自评得分为 97.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放缴纳考试中心工作人员的工资保险经费，提高人员工作积极性和工作效率。发现的主要问题及原因是：因财政资金不足导致未达到支出进度。下一步改进措施：继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	考试中心工作及考试考核业务费	项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	95.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000	73.68	
	其中: 财政资金	95.000000	其中: 财政资金	70.000000	其中: 财政资金	70.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)					
	及时足额发放缴纳考试中心工作人员的工资保险经费，提高人员工作积极性和工作效率。				及时足额发放缴纳考试中心工作人员的工资保险经费，提高人员工作积极性和工作效率。			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料		
						符号	值	单位(文字描述)					
产出指标	数量指标	人员数量	发放缴纳工资保险的在编在岗人数		6.00	=	19	人	19人	完成	6.00	工资表审批及回单	
	数量指标	缴纳社会保险种类	缴纳社会保险公积金的种类总数量		5.00	=	6	类	6类	完成	5.00	社保缴费审批及回单	
	质量指标	人员参保覆盖率	正常参保人数/应缴纳人数*100%		5.00	=	100%		100%	完成	5.00	社保缴费审批及回单	
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职工人数/职工总人数*100%		6.00	≥	95%		100%	完成	6.00	考勤表	
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率		5.00	≤	110%		100%	完成	5.00	工资表审批及回单	
	时效指标	人员工资按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%		6.00	≥	90%		100%	完成	6.00	工资表审批及回单	
	时效指标	正常缴纳人员保险及时率	实际按标准缴纳保险次数/应按标准缴纳次数*100%		5.00	≥	80%		100%	完成	5.00	社保缴费审批及回单	
	成本指标	人均工资成本	人员工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等人均经费标准		6.00	≤	5	万元/人	3.6842	万元/人	完成	6.00	项目明细账
	成本指标	人员经费总成本	人员工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等人员经费总金额		6.00	≤	95	万元	70	万元	完成	6.00	项目明细账
	效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门(或组织部门)对本单位年终考核成绩		7.50	文字描述		良以上	良好	完成	7.50	年度考核结果
经济效益指标		不涉及	不涉及		7.50	文字描述		不涉及	不涉及	完成	7.50	不涉及	
生态效益指标		不涉及	不涉及		7.50	文字描述		不涉及	不涉及	完成	7.50	不涉及	
可持续影响指标		单位年度考核良好以上年数持续率	单位年度考核持续良好以上的年数/单位年度考核总年数*100%		7.50	≥	90%		100%	完成	7.50	年度考核结果	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	人员对工资保险发放缴纳满意和较满意的人数/调查总人数*100%		10.00	≥	90%		100%	完成	10.00	调查问卷	
预算执行率	预算执行率				10						7.37	表内预算执行进度	
自评总分											97.37		
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金不足导致未达到支出进度，下一步，继续申请资金，待资金到位后，及时完成预算支出。												

填报人: 史佳

联系电话: 2135889

10. 劳动能力（病退）鉴定及劳动监察业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动能力（病退）鉴定及劳动监察业务费项目绩效自评得分为 **82.76** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **62** 万元，执行数为 **41.67** 万元，完成预算的 **67.2%**。项目绩效目标完成情况：一是按时限要求，每月组织两场工伤职工劳动能力鉴定，按省厅要求每年开展企业、事业单位职工病退鉴定工作，降低劳动能力鉴定及病退鉴定再鉴率；二是切实维护劳动者的合法权益不受到伤害，使劳动监察工作更加系统规范。发现的主要问题及原因是：因 **2023** 年未招聘劳监执法辅助人员，未完成劳动监察员统一采购配备制式执法服装，未达到支出进度。下一步改进措施：招聘人员到位后，将进行统一采购配备制式执法服装，完成预期目标任务。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳动能力（病退）鉴定及劳动监察业务费		项目级次	本级	实施主管单位	404001 - 邢台市人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	62.000000	到位数	62.000000	执行数	41.670174		67.21			
	其中:财政资金	62.000000	其中:财政资金	62.000000	其中:财政资金	41.670174					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时限要求、目标任务完成劳动能力鉴定及病退鉴定工作，降低劳动能力鉴定及病退鉴定再鉴率。				按时限要求，每月组织两场工伤职工劳动能力鉴定，按省厅要求每年开展企业、事业单位职工病退鉴定工作，降低劳动能力鉴定及病退鉴定再鉴率。				100.00		
切实维护劳动者的合法权益不受到伤害，使劳动监察工作更加系统规范。				切实维护劳动者的合法权益不受到伤害，使劳动监察工作更加系统规范。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
						符号	值				

产出指标	数量指标	劳动能力鉴定、病退鉴定次数	当年度劳动能力鉴定、病退鉴定总次数	4.00≥	20次	22次	完成	4	工作请示及批复执行	
	数量指标	鉴定专家人次	当年度鉴定专家总人数	4.00≥	200人次	220人次	完成	4	工作请示及批复执行	
	数量指标	购置配备制服数量	为劳动监察员统一配备制式执法服装套数	3.00≥	10套	0套	未完成	0.01	冀人社字(2019)389号	
	数量指标	会计师审计天数	聘请会计师事务所审计的总天数	3.00≥	25天	40天	完成	3	业务约定书	
	数量指标	印刷品数量	印刷鉴定结果、劳监宣传页的总份数	3.00≥	15000份	≥15000份	完成	3	文印清单	
	质量指标	劳动能力鉴定及病退鉴定再鉴率降低率	劳动能力鉴定及病退鉴定再鉴率较上年降低的百分比	3.00≥	5%	5%	完成	3	工作总结	
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的金额占采购总金额的比率	3.00=	100%	1%	未完成	0.01	采购预算	
	质量指标	采购验收通过率	通过验收的采购数量占采购总数量的比率	3.00=	100%	1%	未完成	0.01	采购合同	
	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	4.00≥	90%	100%	完成	4	资金支付审批及支付回单	
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	4.00=	100%	100%	完成	4	工作总结	
	时效指标	完成鉴定工作的及时率	按要求在规定的时限内及时完成的工作数/应完成总工作数*100%	4.00≥	95%	100%	完成	4	工作总结	
	成本指标	劳动能力(病退)鉴定及劳动监察工作成本费用	劳动能力(病退)鉴定及劳动监察工作总成本	6.00≤	62万元	41.670174万元	完成	6	项目明细账	
	成本指标	鉴定占场费标准	鉴定工作占用医院场地费用标准	6.00≤	2000元/场次	2000元/场次	完成	6	鉴定请示	
效益指标	社会效益指标	年度重点工作计划完成率	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	10.00=	100%	100%	完成	10	工作总结	
	社会效益指标	劳动能力鉴定及病退鉴定促进工伤纠纷降低率	(上年工伤纠纷数-当年工伤纠纷数)/上年工伤纠纷数*100%	5.00≥	5%	5%	完成	5	工作总结	
	经济效益指标	政府采购节支率	(市场价值-政府采购价值)÷市场价值*100%	5.00≥	5%	1%	未完成	0.01	工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成	5	不涉及
	可持续影响指标	鉴定工作平稳运行年数持续率	鉴定工作平稳运行年数/鉴定工作总年数*100%	5.00≥	95%	100%	完成	5	工作总结	

	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	参加劳动能力鉴定、病退鉴定等人群对鉴定结果满意和较满意人数/调查总人数*100%	10.00	≥	90%	100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率	预算执行率			10					6.72	表内预算执行进度
	自评总分										82.76
五、存在问题原因及整改措施	因 2023 年未招聘劳监执法辅助人员，未完成劳动监察员统一采购配备制式执法服装，下一步招聘人员到位后，将进行统一采购配备制式执法服装，完成预期目标任务。										

填报人：李吉桥

联系电话：3690125

（三）单位评价项目绩效评价结果

无单位评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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