

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市企业职工劳动事务服务中心

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责市属关闭破产企业职工相关劳动事务服务工作和退休职工的社会化管理服务工作；负责市属关闭破产企业职工档案管理工作。

二、机构设置情况

下设总综合科、财务科、档案接收管理科、政策法规科、待遇发放科、退管科、失业科、医保科、征缴申报科、党务科，十个职能科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,466.43	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	2,012.50	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	49,922.15
	9		九、卫生健康支出	40	1.46
	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	3.90
	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	2,012.50
	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	538.91
	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	52,478.93	本年支出合计	58	52,478.93
使用非财政拨款结余和专用结余	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	52,478.93	总计	62	52,478.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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		52,478.93	52,478.93					
208	社会保障和就业支出	49,922.15	49,922.15					
20801	人力资源和社会管理事务	380.29	380.29					
2080150	事业运行	373.56	373.56					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	6.73	6.73					
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45					
2080502	事业单位离退休	214.51	214.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94					
20806	企业改革补助	49,023.41	49,023.41					
2080601	企业关闭破产补助	49,023.41	49,023.41					
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00					
210	卫生健康支出	1.46	1.46					
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
221	住房保障支出	3.90	3.90					
22102	住房改革支出	3.90	3.90					
2210201	住房公积金	3.50	3.50					
2210202	提租补贴	0.40	0.40					
223	国有资本经营预算支出	2,012.50	2,012.50					
22399	其他国有资本经营预算支出	2,012.50	2,012.50					
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,012.50	2,012.50					
229	其他支出	538.91	538.91					
22999	其他支出	538.91	538.91					
2299999	其他支出	538.91	538.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开09表

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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		52,478.93	263.90	52,215.03			
208	社会保障和就业支出	49,922.15	258.53	49,663.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	380.29	40.08	340.21			
2080150	事业运行	373.56	33.36	340.21			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.73	6.73				
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45				
2080502	事业单位离退休	214.51	214.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94				
20806	企业改革补助	49,023.41		49,023.41			
2080601	企业关闭破产补助	49,023.41		49,023.41			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
210	卫生健康支出	1.46	1.46				
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	3.90	3.90				
22102	住房改革支出	3.90	3.90				
2210201	住房公积金	3.50	3.50				
2210202	提租补贴	0.40	0.40				
223	国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50			
22399	其他国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50			
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50			
229	其他支出	538.91		538.91			
22999	其他支出	538.91		538.91			
2299999	其他支出	538.91		538.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,466.43	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	2,012.50	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	49,922.15	49,922.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46		
	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	3.90	3.90		
	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	2,012.50			2,012.50
	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	538.91	538.91		
	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	52,478.93	本年支出合计	59	52,478.93	50,466.43	2,012.50
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	52,478.93	总计	64	52,478.93	50,466.43	2,012.50

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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		50,466.43	263.90	50,202.53
208	社会保障和就业支出	49,922.15	258.53	49,663.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	380.29	40.08	340.21
2080150	事业运行	373.56	33.36	340.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.73	6.73	
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45	
2080502	事业单位离退休	214.51	214.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
20806	企业改革补助	49,023.41		49,023.41
2080601	企业关闭破产补助	49,023.41		49,023.41
20899	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
221	住房保障支出	3.90	3.90	
22102	住房改革支出	3.90	3.90	
2210201	住房公积金	3.50	3.50	
2210202	提租补贴	0.40	0.40	
229	其他支出	538.91		538.91
22999	其他支出	538.91		538.91
2299999	其他支出	538.91		538.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.06	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	11.74	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.35	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.50	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	221.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	211.63	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	9.60	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.74	31006	大型修缮		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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	260.36					公用经费合计				3.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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		2,012.50		2,012.50
223	国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50
22399	其他国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	24.09
货物	2	24.09
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计52,478.93万元，支出总计52,478.93万元。与上年相比，收入总计增加19,622.61万元，增长59.72%，支出总计增加19,622.61万元，增长59.72%。主要原因是2023年下拨破产企业职工三项保险单位部分和2023年进入4555生活费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52,478.93万元，其中：

财政拨款收入52,478.93万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52,478.93万元，其中：

基本支出263.90万元，占比0.50%；

项目支出52,215.03万元，占比99.50%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计52,478.93万元，支出总计52,478.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19,623.71万元，增长59.73%；财政拨款支出总计增加19,623.71万元，增长59.73%。主要原因是2023年下拨破产企业职工三项保险单位部分和2023年进入4555生活费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出50,466.43万元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,611.21万元，增长53.6%。主要原因是2023年下拨破产企业职工三项保险单位部分和2023年进入4555生活费已完成支付。

（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50,466.43万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)49,922.15万元，占比98.92%；
卫生健康支出(类)1.46万元，占比0.00%；
住房保障支出(类)3.90万元，占比0.01%；
其他支出(类)538.91万元，占比1.07%。

(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383.80万元，支出决算50,466.43万元，完成年初预算的13149.15%。其中：

社会社会保障和就业支出年初预算378.23万元，支出决算49922.15万元，完成年初预算的13198.89%；卫生健康支出年初预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100%；住房保障支出初预算4.1万元，支出决算3.9万元，完成年初预算的95.12%；其他支出年初预算0万元，支出决算538.91万元，完成年初预算的∞%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出263.90万元，其中：

人员经费260.36万元，主要包括工资福利支出39.06万元，其中：基本工资11.74万元，津贴补贴2.53万元，奖金2.32万元，绩效工资13.35万元，机关事业单位基本养老保险费3.94万元，职工基本医疗保险费1.46万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金3.5万元。对个人和家庭的补助221.3万元，其中：退休费211.63万元，抚恤金9.6万元，奖励金0.06万元；

公用经费3.54万元，主要包括办公费0.29万元，手续费0.04万元，电费0.5万元，邮电费0.37万元，福利费0.74，公务用车运行维护费1.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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总计2,012.50万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2,012.50万元，增长∞%。主要原因是市属关闭破产企业职工5月、6月安置费，财政下拨资金性质为国有资本经营预算资金，未调整预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.80万元，下降33.33%，主要原因是：公务用车共三辆，其中：一辆有编制，两辆在上级部门备案。公务用车运行维护费改为按照有编制的一辆做预算其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.80万元，下降33.33%，主要原因是：公务用车共三辆，其中：一辆有编制，两辆在上级部门备案。公务用车运行维护费改为按照有编制的一辆做预算；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：工作人员日常外出办公。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.09万元，其中：政府采购货物支出24.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是工作人员日常外出办公；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金343万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：无（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 破产企业抗美援朝老战士生活补贴

项目单位：121022-大同市企业职工劳动事务服务中心

主管部门：121-大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障我省企业退休抗美援朝志愿军老战士基本生活，经省政府同意，对企业退休抗美援朝志愿军老战士发放生活补助，每月每人 220 元。

立项依据：《给企业退休抗美援朝志愿军老战士发放生活补助》（晋人社厅发[2013]36 号，同劳社发[2013]98 号），“从 2013 年 6 月 1 日起，按每人每月 220 元发放，困难或关闭企业由同级财政解决。”

项目设立的必要性：为更好的保障我市企业退休抗美援朝志愿军老战士基本生活，为进一步做好全市的各项工作。

保证项目实施的措施与制度：按照事业单位会计制度、预算管理、会计法，健全内部控制制度，完善岗位责任制度加强经费审查，确保资金发挥有效作用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时足额为抗美援朝老战士发放生活补贴,更好的保障破产企业退休抗美援朝志愿军老战士基本生活,从面进一步做好全市的各项工作。

(2) 项目年度目标

按时足额为抗美援朝老战士发放生活补贴,更好的保障破产企业退休抗美援朝志愿军老战士基本生活,从面进一步做好全市的各项工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

按月发放老战士生活补贴

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	15,840	14,160	52.8	5.28
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	15,840	14,160		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	破产企业抗美援朝老战士发放生活补贴的人数	12	=12人	7	10	8	老战士去世
		破产企业抗美援朝补贴月数	12	=12月	12	10	10	
	质量指标	破产企业抗美援朝老战士发放生活补贴足额率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间	2023年12月底完成	2023年12月底完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每人每月发放金额	220	=220元	220	10	10	
效益指标	社会效益指标	生活质量保障度	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业抗美援朝老战士满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.28 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：Z 破产企业抗美援朝老战士生活补贴项目绩效自评价结果为：总得分 93.28 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时足额为抗美援朝老战士发放生活补贴，更好的保障破产企业退休抗美援朝志愿军老战士基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目金额 3 万元，实际支付金额 15840 元，执行率 53.8%，原因是部分抗美援朝老战士因年事高，不再领取生活费。

4. 产出情况及分析

抗美援朝老战士目标人数 12 人，实际完成人数 7 人，目标发放月数 12 月，实际发放月数 12 月，目标生活费保障率 100%，实际完成率 100%，按照预期时间完成生活费发放。

5. 效益情况及分析

生活质量保障度稳步提升，完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 90%，完成预期目标。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按时下达预算，按时发放生活费。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 原煤炭职工医院遗留人员经费

项目单位：121022-大同市企业职工劳动事务服务中心

主管部门：121-大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为配合市政府恢复古城，重建代王府的规划，拆除煤炭局职工医院，安置分流医院在职及退休人员，撤销煤炭职工医院建制，原煤炭职工医院离岗退养人员移交我中心代管。人员经费渠道财政补贴。

立项依据：大同市人民政府办公会议纪要[2010]第 89 期，同劳社[2011]116 号

项目设立的必要性：配合市政府恢复古城，重建代王府的规划，煤炭职工医院离岗退养人员生活补贴，为我市旅游业做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：事业单位会计制度、会计法、预算管理

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额为退休人员发放补贴，确保每月职工的个人利益，稳定职工情绪

（2）项目年度目标

按时足额为退休人员发放补贴，确保每月职工的个人利益，稳定职工情绪

（三）项目实施计划

1、退休人员提租补贴 2、退休人员取暖费 3、遗属生活补贴

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	500,000	487,641.82	12,358.18	97.53	9.75
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	487,641.82	12,358.18		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	原煤炭职工医院遗留人员发放补贴人数	92	=92人	92	10	10	
		月数	12	=12月	12	10	10	
	质量指标	原煤炭职工医院遗留人员发放补贴足额率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	发放期限	2023年12月底发放完成	2023年12月底发放完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每人每月发放	453	=453元	453	10	10	
效益指标	社会效益指标	对社会的稳定性	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	实施时间	持续发放	持续发放	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥90%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.75 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：XM 原煤炭职工医院遗留人员经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.75 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已经按时足额为退休人员发放补贴，确保每月职工的个人利益，稳定职工情绪

3. 项目实施和预算执行情况分析

原煤炭职工医院遗留人员经费 50 万元。执行进度 48.76 万元。较好 完成了预算进度。

4. 产出情况及分析

原煤炭职工医院遗留人员 92 人，按月领取了生活费，发放了 12 个月，应发放保障率 100%。

5. 效益情况及分析

维护了社会稳定性。

6. 满意度情况及分析

职工满意度大于 95%，满意度较高。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

预算即使下达，保障按月及时发放生活费。

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 企业职工劳动事务管理服务中心人员经费
项目单位：121022-大同市企业职工劳动事务服务中心
主管部门：121-大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中心是 2011 年 4 月经市机构编制委员会同编发[2011]5 号文件批准成立的正科级自收自支事业单位，但中心没有任何收费项目，为破产企业职工全部免费服务。目前中心工作管理经费来源是 2011 年 3 月经市劳动保障局报请市政府批准，同意将中心工作管理经费列入“市财政预算”切块下拨。保障职工基本生活支出，维护中心正常运转。

立项依据：同编发[2011]5 号，同劳社[2011]20 号，同人社字[2018]274 号

项目设立的必要性：为了保证接收档案后的关闭破产企业职工及时享受有关安置政策，更好地为他们提供方便快捷、优质高效的劳动事务管理服务，为他们解决后顾之忧，以维护社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：事业单位会计制度、会计法、预算管理

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额为职工发放工资、缴纳保险，确保职工各项利益及中心日常工作顺利进行，更好地服务于每一位破产企业职工，稳定社会秩序，为我市的发展做出贡献。

（2）项目年度目标

按时足额为职工发放工资、缴纳保险，确保职工各项利益及中心日常工作顺利进行，更好地服务于每一位破产企业职工，稳定社会秩序，为我市的发展做出贡献。

（三）项目实施计划

1、保障在职职工工资发放，稳定职工队伍建设，切实保障职工利益。2、保障在职职工各项保险缴纳，及时足额缴纳各项保险，为职工提供生活保障。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	100	10
市县区财政资金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	14	=14人	14	10	10	
		发放月数	13	=13月	11	10	8	资金不足
	质量指标	发放及时率	80	≥80%	85	10	9	资金不足
	时效指标	实施时间	2023年12月底发放完毕	2023年12月底发放完毕	达成预期指标	5	5	
		实施进度	2023年12月底发放完毕	2023年12月底发放完毕	达成预期指标	5	5	
	成本指标	工资	8800	=8800元	8800	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平	稳定提升	稳定提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续性	持续发放	持续发放	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85	≥85%	85	5	5	
		服务满意度	90	≥90%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：**XM** 企业职工劳动事务管理服务中心人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时足额为职工发放工资、缴纳保险，确保职工各项利益及中心日常工作顺利进行，基本达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目总金额 160 万元，实际支付金额 160 万元，预算执行率 100%，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

在职职工人数 14 人，实际完成人数 14 人，发放月数 11 个月，发放及时率 85%，于 2023 年 12 月底发放完毕，基本完成预期目标。

5. 效益情况及分析

保障了职工生活水平，项目可持续性强。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 85%，满意度较高。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按时下达资金，按月发放工资，缴纳保险。

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 企业职工劳动事务管理服务中心人员经费
项目单位：121022-大同市企业职工劳动事务服务中心
主管部门：121-大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中心是 2011 年 4 月经市机构编制委员会同编发[2011]5 号文件批准成立的正科级自收自支事业单位，但中心没有任何收费项目，为破产企业职工全部免费服务。目前中心工作管理经费来源是 2011 年 3 月经市劳动保障局报请市政府批准，同意将中心工作管理经费列入“市财政预算”切块下拨。

立项依据：同编发[2011]5 号，同劳社[2011]20 号，同人社字[2018]274 号

项目设立的必要性：为了保证接收档案后的关闭破产企业职工及时享受有关安置政策，更好地为他们提供方便快捷、优质高效的劳动事务管理服务，为他们解决后顾之忧，以维护社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：事业单位会计制度、会计法、预算

管理

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时足额为职工发放工资、缴纳各项保险、及时报销日常办公费用、公务用车运行维护费等，确保职工的生活支出和各项利益，保障中心日常工作顺利进行，有序开展，更好地服务于每一位破产企业职工，稳定社会秩序，为我市的发展做出贡献。

(2) 项目年度目标

按时足额为职工发放工资、缴纳各项保险、及时报销日常办公费用、公务用车运行维护费等，确保职工的生活支出和各项利益，保障中心日常工作顺利进行，有序开展，更好地服务于每一位破产企业职工，稳定社会秩序，为我市的发展做出贡献。

(三) 项目实施计划

1、中心职工工资及各项保险 2、其他工作人员工资及各项保险 3、中心日常各项办公费用

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,298,607	1,393	99.89	9.99
市县区财政资金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,298,607	1,393		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放职工工资人数	60	=60人	60	5	5	
		采购办公用次数	10	≥10次	10	5	5	
		发放月数	12	=12月	12	10	10	
	质量指标	职工工资发放及时率	80	≥80%	85	5	5	
		职工工资保障率	75	≥75%	85	5	5	
	时效指标	实施时间	2023年12月底完成	2023年12月底完成	达成预期指标	5	5	
		工资发放时段	2023年12月底完成	2023年12月底完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	购买办公用品	174000	=174000元	174000	5	5	

		职工月平均工资	1500	=1500元	1500	5	5	
效益指标	社会效益指标	对社会的稳定性贡献	稳定秩序	稳定秩序	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目持续时间	持续	持续	达成预期指标	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80	≥80%	85	5	5	
		服务对象满意度	90	≥90%	90	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：XM 企业职工劳动事务管理服务中心人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时足额为职工发放工资、缴纳各项保险、及时报销日常办公费用、公务用车运行维护费等，确保职工的生活支出和各项利益，保障中心日常工作顺利进行

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目总金额 130 万元，实际支付金额 1298607 元，项目执行率 99.89%

4. 产出情况及分析

完成发放月数目标，完成发放人数目标。对职工工资保障率 85%，发放及时率 85%，完成于 2023 年 12 月底发放完毕目标。

5. 效益情况及分析

对社会的稳定贡献率提升，完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

职工满意度为 90%，完成预期目标。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按月发放工资，按月缴纳保险，保障预算资金及时下达。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核