

海南省人力资源和社会保障厅 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	20
十一、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全省人力资源和社会保障发展规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究推进人力资源和社会保障改革，提出服务中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设人力资源和社会保障工作方面的政策建议。

（二）负责全省人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，健全人力资源开发机制和人力资源流动配置机制，负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管。

（三）负责全省促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度。牵头拟订全省职业技能培训规划，统筹建立面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。会同有关部门拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖全省城乡的多层次社会保障体系。拟订全省城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，推进机关事业单位基

本养老保险制度改革，落实养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；统筹社会保障卡工作。

（五）会同有关部门拟订我省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责全省就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全省事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全省事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，负责拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，建立健全企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制，负责国有企业薪酬监测并开展监督检查。完善退休政策。

（八）会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，保障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。负责全省人力资源和社会保障领域扶贫工作。

（九）负责全省劳动用工的综合管理工作。拟订劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，组织查处和督办重大案件。

（十）综合管理本省功勋荣誉表彰奖励工作，承担全省评比达标表彰管理工作，根据授权承办以省委、省政府名义开展的表彰奖励活动。

（十一）负责全省人力资源和社会保障统计和信息工作。负责统筹全省人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设，推进建设统一的社会保险公共服务平台。

（十二）负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

二、机构设置

纳入海南省人力资源和社会保障厅 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，包括：

（一）海南省人力资源和社会保障厅部门本级：

海南省人力资源和社会保障厅（本级）

（二）海南省人力资源和社会保障厅下属单位（二级预算单位）：

1. 海南省人力资源开发局（本级）
2. 海南省技师学院
3. 海南省劳动人事争议仲裁院
4. 海南省社会保障卡一卡通中心
5. 海南省三亚高级技工学校

（三）纳入海南省人力资源和社会保障厅 2023 年度部门预算编制范围的三级预算单位：

海南省就业创业指导服务中心

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 87,049.34 万元，支出总计 87,049.34 万元，与 2022 年度 67,777.73 万元相比，收入、支出总计各增加 19,271.61 万元，增长 28.43%。主要原因：一是省人力资源开发局增加 6,102.98 万元，包括：增加就业驿站建设、公共服务平台升级改造、重点职业技能培训示范项目培训补贴项目等工作 6,300 万元，“三支一扶”人员考核合格工作人员生活补贴和春节慰问经费 560 万元等；二是省技师学院增加 2,929.23 万元，包括：就业补助资金项目加大投入 1,127.57 万元，中国（海南）康养高技能人才培训基地增加 926.1 万元，人员经费增加 727.82 万元，2023 年将学徒制学员人数计入非全日制中专生人数计算生均公用经费 96.75 万元；三是省三亚技师学院增加 1,183.23 万元，包括：新增第十二届少数民族传统体育运动会项目 2,345.87

万元，减少现代职业教育质量提升计划（中职）、现代职业教育质量提升计划资金 1,074.6 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 83,474.64 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 8 万元，主要原因是省技师学院非财政拨款的非专项资金支出和非财政拨款的非专项资金收入相抵。

年初结转结余 3,574.7 万元，主要是省技师学院、省三亚技师学院的 2022 年度单位资金结转至 2023 年使用，较 2022 年度决算数 3,242.36 万元增加 332.34 万元，增长 10.25%，主要原因是省三亚技师学院 2022 年实拨的“以奖代补”资金未支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 85,186.51 万元。

结余分配 22.78 万元，主要是省技师学院，较 2022 年度决算数 3.76 万元增加 19.02 万元，增长 505.85%，主要原因是 2023 年省技师学院非财政拨款的非专项资金收入大于非财政拨款的非专项资金支出，收入抵消支出的结余转入科目结余分配 19.47 万元。

年末结转结余 1,840.05 万元，主要是基建并账、综合运行、社备（设施）运行维护与改造、现代职业教育质量提升计划（中职）等实拨至单位账户的项目资金。较 2022 年度决算数 3,263.39

万元减少 1423.34 万元，下降 43.62%，主要原因是加快资金支付进度，减少结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 83,474.64 万元，其中：财政拨款收入 78,729.12 万元，占 94.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,969.66 万元，占 2.36%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,775.87 万元，占 3.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出 85,186.51 万元，其中：基本支出 24,395.37 万元，占 28.64%；项目支出 60,791.14 万元，占 71.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 78,729.12 万元，支出 78,729.12 万元。与 2022 年度 58,845.66 万元相比，财政拨款收入、支出各增加 19,883.46 万元，增长 33.79%，主要原因：一是省人力资源开发局增加 6,102.98 万元，包括：增加就业驿站建设、公共服务平台升级改造、重点职业技能培训示范项目培训补贴项目等工作 6,300 万元，“三支一扶”人员考核合格工作人员生活补贴和春节慰问经费 560 万元等；二是省技师学院增加 2,929.23

万元，包括：就业补助资金项目加大投入 1,127.57 万元，中国（海南）康养高技能人才培养基地增加 926.1 万元，人员经费增加 727.82 万元，2023 年将学徒制学员人数计入非全日制中专生人数计算生均公用经费 96.75 万元；三是省三亚技师学院增加 1,183.23 万元，包括：新增第十二届少数民族传统体育运动会项目 2,345.87 万元，减少现代职业教育质量提升计划（中职）、现代职业教育质量提升计划资金 1,074.6 万元。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 602.68 万元，下降 100%，主要原因是上年度加快资金支付进度，减少年初结转结余资金。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 4 万元，下降 100%，主要原因是省人力资源开发局加快支出海南省就业再就业与人才市场大楼历史遗留经费 4 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 78,729.12 万元，占本年支出合计 85,186.51 万元的 92.42%。与 2022 年度 58,841.66 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,887.46 万元，增长 33.80%，主要原因是：一是省人力资源开发局增加 6,102.98 万元，包括：增加就业驿站建设、公共服务平台升级改造、重点职业技能培训示范项目培训补贴项目等工作 6,300 万元，“三支

一扶”人员考核合格工作人员生活补贴和春节慰问经费 560 万元等；二是省技师学院增加 2,929.23 万元，包括：就业补助资金项目加大投入 1,127.57 万元，中国（海南）康养高技能人才培养基地增加 926.1 万元，人员经费增加 727.82 万元，2023 年将学徒制学员人数计入非全日制中专生人数计算生均公用经费 96.75 万元；三是省三亚技师学院增加 1,183.23 万元，包括：新增第十二届少数民族传统体育运动会项目 2,345.87 万元，减少现代职业教育质量提升计划（中职）、现代职业教育质量提升计划资金 1,074.6 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 78,729.12 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 36,099.9 万元，占 45.85%；**社会保障和就业支出** 39,843.55 万元，占 50.61%；**卫生健康支出** 854.84 万元，占 1.09%；住房保障支出 1,930.83 万元，占 2.45%。

（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 69,082.39 万元，支出决算为 78,729.12 万元，完成年初预算的 113.96%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 31,149.17 万元，支出决算为 34,463.33 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数大于预算数的主要原因：省人

力资源开发局年中调整学生资助补助经费预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,498.6 万元，决算数大于预算数的主要原因：省三亚技师学院年中追加省三亚技师学院场馆场地维修改造项目预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 138.18 万元，支出决算为 137.97 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 4,896.77 万元，支出决算为 5,108.56 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于预算数的主要原因：省人社厅厅本级年中追加工资奖金津补贴。

5. 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 4,198.31 万元，支出决算为 4,194.31 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 225.4 万元，支出决算为 247.07 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于预算数的主要原因：省社会保障卡一卡通中心年中追加工资福利支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 2,225.49 万元，支出决算为 1,993.60 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数小于预算数的主要原因：省人社厅厅本级就业服务补助资金年末结余 252.6 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 650.23 万元，支出决算为 620.02 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于预算数的主要原因：省社会保障卡一卡通中心年末结余 252.6 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 172.34 万元，支出决算为 172.19 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与预算数基本持平。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为 3,825.7 万元，支出决算为 8,239.28 万元，完成年初预算的 215.37%。决算数大于预算数的主要原因：省人力

资源开发局年中追加人才开发专项资金 4,239.54。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 210.01 万元，支出决算为 236.33 万元，完成年初预算的 112.53%。决算数大于预算数的主要原因：省就业创业指导服务中心年中追加工资奖金津补贴 32.32 万元。

13. 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 3,491.09 万元，支出决算为 3,014.87 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因：省人力资源开发局高校毕业生三支一扶补助资金年末结余 606.44 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 25.29 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 76.28%。决算数小于预算数的主要原因：省人社厅厅本级离退休费年末结余 6 万元。

15. 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 1,748.97 万元，支出决算为 1,917.62 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数大于预算数的主要原因：财政部

门年中追加基本支出预算。

16. 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 1,654.16 万元，支出决算为 1,723.45 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门年中追加基本支出预算。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 3,004.7 万元，支出决算为 3,071.29 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因：省人力资源开发局年中调剂就业创业服务补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为 2,886.57 万元，支出决算为 1,656.51 万元，完成年初预算的 57.39%。决算数小于预算数的主要原因：省人力资源开发局就业补助资金年末结余。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为 705.32 万元，支出决算为 983.13 万元，完成年初预算的 139.39%。决算数大于预算数的主要原因：省人力资源开发局年中调剂社会保险补贴 278 万元。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）。

年初预算为 29.28 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 150.61%。决算数大于预算数的主要原因：省人力资源开发局年中追加公益性岗位补贴 15 万元。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：省人力资源开发局年中调剂就业补助资金用于发放职业技能鉴定补贴。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 1,785.88 万元，支出决算为 2,110.67 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因：省人力资源开发局年中调剂就业补助资金（就业见习补贴）325.01 万元用于发放就业见习补贴。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为 1,671.51 万元，支出决算为 2,358.41 万元，完成年初预算的 141.09%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门年中下达中央资金高技能人才培养补助。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进就业创业补贴（项）。

年初预算为 1,890 万元，支出决算为 1,935.75 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因：省人力资源开发局年中调剂就业补助资金 49.5 万元用于发放求职创业补贴。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 129.60%。决算数大于预算数的主要原因：省人力资源开发局年中调剂就业补助资金 18 万元用于发放职业培训伙食交通补贴。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：省技师学院年中追加抚恤金 7.68 万元。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 10.63 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加 2023 年基本支出预算。

28. 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 212.84 万元，支出决算 235.93 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加 2023 年基本支出预算。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 551.71 万元，支出决算 618.91 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加 2023 年基本支出预算。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1,794.65 万元，支出决算 1,926.12 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加 2023 年基本支出预算。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 5.21 万元，支出决算 4.71 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因：省人社厅厅本级、省劳动人事争议仲裁院、省人力资源开发局年末结余购房补贴资金。

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 24,357.99 万元，其中：人员经费 19,609.94 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 4,748.05 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我厅部门决算无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我厅部门决算无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 95.81 万元，支出决算为 33.60 万元，完成预算的 35.07%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 3.01 万元，增长 9.84%，主要原因是接待批次、人数较往年增加及物价水平上涨，公务接待费较 2022 年度增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.93 万元，占 77.17%；公务接待费支出决算 7.67 万元，占 22.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。本年度未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.93 万元。其中：

公务用车购置支出 000. 万元，全年未购置公务用车，年末公务用车保有量 18 辆。

公务用车运行维护费支出 25.93 万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 26.21 万元，下降 50.27%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 2.25 万元，下降 7.98%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 7.67 万元，其中：

国内接待费支出 7.67 万元，国内公务接待 61 批次，接待 397 人次；主要用于部委来琼指导工作及外省相关单位调研。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 2.4 万元，下降 23.83%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 6.04 万元，增长 370.55%，主要原因是接待批次、人数较往年增加及物价水平上涨，公务接待费较 2022 年度增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 106 个，共涉及资金 65,921.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 139.44%（年中追加部分项目经费）。共组织对省人力资源开发局“人才开发专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8006.57 万元。从评价情况来看，该项目整体发挥的社会效益明显，贯彻落实相关政策，确保住房补贴发放和招才引智工作顺利实施。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 83,953.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价得分 87.03 分，包含预算编制、预算执行

管理、存量资金管理和三公经费管理。其中预算编制共 23 分，部门得分 22 分，反映上年度部门整体预算编制水平高；预算执行管理共 55 分，部门得分 45.99 分，主要扣分原因是上年度部门项目调剂频率和金额较大，被扣分项目多；存量资金管理共 12 分，部门得分 10.04 分，主要扣分项目原因是部分年中下达中央资金结转结余至下一年度；三公经费预算控制共 5 分，部门得分 4 分，反映上年度部门严控三公经费，未出现超预算的情况。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映海南省人才劳动力市场大楼改建项目自评结果。

海南省人才劳动力市场大楼改建项目项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T0000000152975-海南省人才劳动力市场大楼改建项目			填报人:			联系方式:	13707528931		
主管部门:	406-省人社厅			实施单位:	406001-省人社厅本级					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		36,265,000.00	36,265,000.00	36,260,405.11		10.00	99.99	10		
其中:财政资金:		36,265,000.00	36,265,000.00	36,260,405.11			99.99			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0	0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0	0		
年度目标				年度目标完成情况						
海南省人才劳动力市场大楼				自2022年5月启动重建项目以来,完成了工程规划许可证和施工许可证办理、建设单位及项目名称更名、防水补漏、地板铺设、招聘大厅网管拆迁等工作,协调解决项目出入口征地经费,督促施工单位加快推进管线安装,基本完成通水、通电、通路、缴纳人防地下室易地建设费等前期工作。2023年度财政批复预算3626.50万元,截至12月31日,已经完成总投资约3626.04万元,占全年资金预算99.99%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50362	平方米/公里	50362	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	整体建设目标达成率	=	90	%	90	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	3626.5	万元	3626.04	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

海南省人才劳动力市场大楼改建项目项目绩效自评报告：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3,626.5 万元，执行数为 3,626.04 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成海南省人才劳动力市场大楼改建工程项目改建工作，当年年度项目绩效目标完成。

（四）部门评价结果

我厅部门评价项目为省人力资源开发局人才开发专项资金项目。

项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000000126-人才开发专项资金			填报人:				联系方式:		
主管部门:	406-省人社厅			实施单位:	406004001-省人力资源开发局本级					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		37,670,000.00	80,065,700.00	80,047,766.44			10.00	99.98	10	
其中:财政资金:		37,670,000.00	80,065,700.00	80,047,766.44				99.98		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
领取人才住房补贴人数到达1500人				发放住房补贴3848人,住房补贴发放及时率95%,招才引智吸引外来人才数量3200人						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	领取人才住房补贴人数	≥	1500	人数	3848	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	住房补贴发放及时率	≥	90	%	95	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	招才引智吸引外来人才数量	≥	2000	人	3200	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目绩效自评报告见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省人力资源和社会保障厅部门机关运行经费 1,023.64 万元，比年初预算 922.71 万元增加 100.93 万元，增长 10.94%。主要原因是：人员编制数量增加，年中追加公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省人力资源和社会保障厅部门政府采购支出总额 15,419.36 万元，其中：政府采购货物支出 6,158.19 万元、政府采购工程支出 8,030.12 万元、政府采购服务支出 1,231.04 万元。授予中小企业合同金额 4,330.27 万元，占政府采购支出总额的 28.08%，其中：授予小微企业合同金额 3,764.71 万元，占授予中小企业合同金额的 86.94%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 917,017,057.09 平方米，其中：办公用房 421,912,381.74 平方米，业务用房 447,072,269.8 平方米，其他（不含构筑物）48,032,405.55 平方米。

本部门共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 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 8 辆，其他用车主要是两所技工院校公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

年末在建工程 3,768.53 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类:

1. **教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)**。反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。

2. **教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)**。反映其他用于职业教育方面的支出。

3. **教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**。反映各部门安排的用于培训的支出。

4. **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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. **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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. **社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)**。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。反映劳动保障监察事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出。

13. 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）。反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成功的补助支持。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支持。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支持。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补

贴（项）。反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进就业创业补贴（项）。反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。反映其他用于促进就业的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。