

辽宁省抚顺市就业和人才服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市就业和人才服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市就业和人才服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市就业和人才服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市就业和人才服务中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市就业和人才服务中心概况

一、主要职责

（一）承担为全市创业带动就业和创业孵化基地创建等方面提供相关服务工作。

（二）承担为就业困难群体提供服务工作。

（三）承担全市普惠制培训、职业技能鉴定相关服务工作；承担技工培训教研相关服务工作。

（四）承担人事考试考务组织相关服务工作。

（五）承担全市公共就业服务体系建设和公共就业服务工作。

（六）承担为劳动监察行政执法提供服务保障工作。

（七）承担流动人员档案及相关人事代理工作。

（八）承担全市高校及中等专业学校毕业生就业指导服务及相关政策落实工作；承担全市高校毕业生有关人才政策落实及推进工作。

（九）承担市人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市就业和人才服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市就业和人才服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11809.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11809.59 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11809.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 739.48 万元，增长 6.68%，主要原因：2023 年市级人才专项资金和部分 2023 年就业资金结转到 2024 年支出造成收入总计增加。

(二) 支出总计 11809.59 万元，包括：

1. 基本支出 1198.40 万元，占支出总计的 10.15%。主要是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，其中：工资福利支出 979.37 万元；商品和服务支出 145.75 万元；对个人和家庭的补助 73.28 万元。

2. 项目支出 10611.20 万元，占支出总计的 89.85%。主要包括就业资金、费转保人员养老和医疗保险保障、市级人才专项资金、

就业系统考试及相关业务费用等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 739.48 万元，增长 6.68%，主要原因：2023 年市级人才专项资金和部分 2023 年就业资金结转到 2024 年支出造成支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结转和结余为零。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 11809.59 万元，其中：基本支出 1198.40 万元，项目支出 10611.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 739.48 万元，增长 6.68%，主要原因：2023 年市级人才专项资金和部分 2023 年就业资金结转到 2024 年支出造成财政拨款支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.05%，其中：基本支出完成年初预算的 104.18%，项目支出完成年初预算的 138.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11809.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 11654.79 万元，具体包括：

（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）一般行政管理事务（项）117.76 万元，主要是就业工作运

行保障经费、就业系统考试及相关业务费用、信息化运行日常维护经费（保运转）、物业费、水电费（保运转）等支出，完成年初预算的 118.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年就业系统考试及相关业务费用结转至 2024 年支出，因此实际支出数大于年初预算数。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）864.27 万元，主要是公用经费、人员经费、工资福利支出、2023 年抚顺市家政服务职业技能大赛相关费用、第六届“中国创翼”创业创新大赛项目经费等支出，完成年初预算的 103.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年抚顺市家政服务职业技能大赛相关费用从其他就业补助支出项目调剂到公共就业服务和职业技能鉴定机构项目；第六届“中国创翼”创新大赛项目经费为 2024 年新增项目，未含在年初预算中，因此实际支出数大于预算数。

（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）430.96 万元，主要是就业职业技能鉴定费、市级人才专项资金等支出，完成年初预算的 21548%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级人才专项资金根据当年符合发放实际情况从 2024 年人才专项资金项目调增追加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.14 万元，主要是退休人员公用经费、采暖补贴等支出，完成年初预算的 86.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于退休人员去世导致退休人员经费及采暖补贴未能按预算支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 98.24 万元,主要是在职人员养老保险费等支出,完成年初预算的 94.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出导致养老保险费未能按预算支出。

(6) 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) 17.66 万元,主要是退休人员职业年金退一补一等支出,完成年初预算的 45.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在编制 2024 年预算时我单位存在部分退休人员的职业年金还未缴纳,为保证不影响退休人员返还职业年金,在编制 2024 年预算时将此部分资金纳入到了 2024 年预算内,但在 2023 年 12 月缴纳了此部分职业年金,因此导致 2024 年职业年金实际支付金额小于预算金额。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 10048.79 万元,主要是就业补助资金、费转保医疗保险及养老保险费等支出,完成年初预算的 132.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年就业补助资金、费转保医疗保险及养老保险费结转到 2024 年支出,因此就业补助资金、费转保医疗保险及养老保险费实际支出数大于年初预算数。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 47.97 万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 由于财政要求丧葬费不编制在年初预算中,因此我单位丧葬费根据 2024 年实际去世人员追加预算并在年末全部支出。

2. 卫生健康支出 54.19 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.19 万元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完成年初预算的 95.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休、调出导致在职人员医疗保险费实际支出数小于年初预算数,未完成年初预算。

3. 住房保障支出 100.62 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.44 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 102.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调致使公积金基数上调,因此在职人员公积金实际支出数大于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.18 万元,主要是在职人员购房补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政要求在职人员购房补贴不编制在年初预算中,因此我单位在职人员购房补贴根据当年符合发放实际情况追加并全部支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.25 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政要求编制预算,无额外支出情况。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 6.25 万

元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.25 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政要求编制预算，无额外支出情况。比上年减少 1.23 万元，降低 16.44%，主要是依照“过紧日子原则”，缩减支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.25 万元，主要用于公车保险、维修、加油费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1198.40 万元，其中：人员经费 1052.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费

145.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是事业编制人员日常办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均 85.34 分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项数）。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

- 一是部分预算编制准确率不高；
- 二是绩效目标制定标准有待提高；
- 三是绩效管理缺乏专业性人才。

下一步将采取以下措施加以改进：

一是合理准确编制预算。严格按照财政要求编制预算，通过预算编制前置审核、预算执行严格把关、优化经费支付流程、实行经费支出（报销）事前审批等措施，强化“过紧日子”目标落实。

二是合理、科学的制定绩效目标。提高绩效预算编制质量，提高绩效目标覆盖水平。各部门建立健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环管理制度。

三是加强相关内容专业学习，提高对预算绩效管理的认识与重视。组织相关部门深入学习国家、省市相关政策法规及预算绩效管理要求，不断提升财务管理水平和依法理财能力，确保资金使用规范、安全。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和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中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	11,809.59	本年支出合计	58	11,809.59
使用非财政拨款结余	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	11,809.59	总计	62	11,809.59

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,809.59	11,809.59					
208	社会保障和就业支出	11,654.79	11,654.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,412.99	1,412.99					
2080102	一般行政管理事务	117.76	117.76					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机	864.27	864.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	430.96	430.96					
20805	行政事业单位养老支出	145.04	145.04					
2080502	事业单位离退休	29.14	29.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	98.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66					
20807	就业补助	10,048.79	10,048.79					
2080799	其他就业补助支出	10,048.79	10,048.79					
20808	抚恤	47.97	47.97					
2080801	死亡抚恤	47.97	47.97					
210	卫生健康支出	54.19	54.19					
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19					
2101102	事业单位医疗	54.19	54.19					
221	住房保障支出	100.62	100.62					
22102	住房改革支出	100.62	100.62					

2210201	住房公积金	86.44	86.44					
2210203	购房补贴	14.18	14.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2024 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	11,809.59	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	11,654.78	11,654.78		
	9		九、卫生健康支出	41	54.19	54.19		
	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	100.62	100.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,809.59	本年支出合计	59	11,809.59	11,809.59		
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	11,809.59	总计	64	11,809.59	11,809.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210203	购房补贴	14.18	14.18	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.37	302	商品和服务支出	145.75	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	345.28	3020	办公费	10.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	206.42	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	47.33	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	119.76	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	98.24	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	17.66	3020	邮电费	0.72	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	54.19	3020	取暖费	43.12	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.04	3021	差旅费	3.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	86.44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.08	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	23.66	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	47.97	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.65	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	17.54	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.22	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.25	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.68	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	32.08	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,052.65	公用经费合计					145.75

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.25	6.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.25	6.25
其中：（1）公务用车运行维护费	6.25	6.25
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				068004 抚顺市就业和人才服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额				1150.28													
部门年初预算支出金额				1150.28													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									872.93136	836.89	95.87%	10	9.58			
	基本支出人员经费（刚性）									223.637491	194.1	86.79%	10	8.67			
	基本支出公用经费（保运转）									108.58	102.52	94.42%	10	9.44			
	基本支出公用经费（刚性）									21.9884	17.54	79.78%	10	7.97			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	保证中心的业务和服务工作正常有序开展，规范经费支出，发挥带动就业作用。									目标完成。保证了中心的业务和服务工作正常有序开展，规范经费支出，发挥带动就业作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预 算 执 行 率	=	100	%	93.8	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	就业困难 人员就业 人数	>=	3000	人	4960	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	服务对象 满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	完善部门 内部控制		完善控制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			综合 管理 水平		提升 水平		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.66					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								进一步规范预算管理，进一步精准预算，严格预算执行，提高预算收入，提高支					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见								进一步规范预算管理，进一步精准预算，严格预算执行，提高预算收入，提高支					
主管部门总体意见			建议明确考核标准，结合项目开展要求及考核标准，进行量化绩效自评。													

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		规范预算管理，细化良好绩效自评指标。
财政部门总体意见	为保障我市就业工作正常开展，继续安排预算。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				第六届“中国创翼”创业创新大赛项目经费													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-													
项目预算金额(万元)				6.49			全年执行数			6.44			执行率			99.23%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过抚顺市选拔赛, 优选 5 个项目赛道优秀参赛企业, 通过邀请创业指导专家对参赛项目进行统一培训后参加第六届“中国创翼”创业创新大赛辽宁省选拔赛, 力争在省赛中展现抚顺创业风采,									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	创新创业活动项目平台的开展数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			创新创业课程开设数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	创业创新展创业项目的个数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		促进创业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动		促进创业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计, 建议进行政策调整														

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议设定标准化项目绩效自评考核方式，明确考核标准，结合
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	保持过紧日子，节约经费支出
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	科学编制预算，确保年度目标得以实现。
财政部门总体意见	科学编制预算，确保年度目标得以实现。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				费转保人员养老和医疗保险保障															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				1573.74			全年执行数			894.43			执行率			56.83%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		一、2024 年退休人员共需养老保险费 1432 万元；2024 年共需医疗保险费 182 万元，保障该群体稳定。									“费转保”预算是按照“费转保”人员在库人数为基准进行编制，实际运行中，“费转保”社会保险费的发放是按照实际申请人员办理退								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	600	人	636	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	600	人	600	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.68		减分项		26.683		绩效自评总得分		69	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√		定期做好“费转保”人员预算和相应管理。做到科学合理精准						
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整，压低效补高效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															
				其他建议															
				建议继续全额安排															
主管部门审核意见				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															

	改进预算项目管理	√	保持过紧日子，节约经费支出
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	强化项目测算，提高财政资金使用效率。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化项目测算，提高财政资金使用效率。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				就业补助直达资金													
主管部门				社会保障科-													
实施单位				社会保障科科长室-													
项目预算金额(万元)				4452			全年执行数			4395.2			执行率			98.72%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	1: 加快资金拨付进度, 确保就业补助资金及时、准确发放, 确保资金用出成效。目标 2: 确保完成年末高校毕业生总体就业率目标任务。目标 3: 确保完成零就业家庭帮扶率目标任务。									就业补助资金按规定时间及时完成审核并申报拨付, 预算执行进度良好。2024 年资金使用效益不断提高, 有力保障就业目标任务完成、重							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	1600	人	2300	100%	7.1	2.1					√	其他:各县区加大就业困难人员扶持力度, 并对符合公益性岗位政策条件的人员进行兜底性安置。	其他:在今后做预算的过程中, 充分调研, 多参考历年实际人数及相关政策落实情况, 做到预算精准有效。
			享受社会保险补贴人员数量	>=	1600	人	2300	100%	7.1	2.1					√	其他:各县区对就业困难人员加大扶持力度, 并对符合公益性岗位政策要求的人员进行兜底安置。	其他:在今后做预算的过程中, 充分调研, 多参考历年实际人数及相关政策落实情况, 做到预算精准有效。
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
			职业培训职业资格证书获得率	>=	80	%	99	100%	7.1	7.1							
			职业培训补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	7.4	7.4							
			社会保险补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							

	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
			因就业问题发生重大群体性事件数量		0	起	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		89.87		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√		坚持过紧日子，保持预算编制水准						
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√		主管部门切实承担起主体责任，做好对下转移支付绩效目标设						

财政部门总体意见	主管部门切实承担起主体责任，做好对下转移支付绩效目标设定及自评工作。
----------	------------------------------------

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				就业补助资金（三保）													
主管部门				社会保障科-													
实施单位				社会保障科科长-													
项目预算金额（万元）				247			全年执行数			247			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	1：加快资金拨付进度，确保就业补助资金及时、准确发放，确保资金用出成效。目标 2：确保完成年末高校毕业生总体就业率目标任务。目标 3：确保完成零就业家庭帮扶率目标任务。										就业补助资金按规定时间及时完成审核并申报拨付，预算执行进度良好。2024 年资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	国家级大师工作室建设数量		1	个	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.5	4.5							
			国家级高技能人才培训基地建设数量		0	个	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.5	4.5							
			享受就业见习补贴人数		300	人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.5	4.5							
			享受社会保险补贴人数	>=	1.2	万人	1.51	100%	4.5	4.5							
			享受职业培训补贴人次		1000	人次	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	50.0%	4.5	2.25					√	其他:由于我市开展补贴性培训项目的培训机构和培训班减少，造成市县区定点培训机构培训学员数量和发放补贴	其他:大力宣传职业技能培训各项政策，认真指导市、县区定点培训机构积极开展职业技能培训。

			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	>=	0.35	万人	0.35	100%	4.5	4.5							
		质量指标	毕业年度高校毕业生享受一次性求职创业补贴人数		850	人	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	5	4.5					√	其他：根据2024年9月出台的《关于修订〈辽宁省就业补助资金管理办法〉的通知》（辽财社规〔2024〕8号）文件及2024年9月出台的《关于贯彻执行辽宁省就业补助资金管理办法若干问题的通知》（辽人社〔2024〕15号）中规定：一是中专及技工类院校不能申请一次性求职创业补贴；二是申请一次性求职创业补贴人员类别缩减。故导致2024年一次性求职创业补贴中	其他：在今后做预算时按照新文件《关于修订〈辽宁省就业补助资金管理办法〉的通知》（辽财社规〔2024〕8号）及《关于贯彻执行辽宁省就业补助资金管理办法若干问题的通知》（辽人社〔2024〕15号）要求执行。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	4.5	4.5							
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		1900	元/人、月	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							

绩效指标			社会保险补贴人均标准		905	元/人、月	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.5	4.5							
			职业培训补贴人均标准		2500	元/人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.5	4.5							
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		10000	人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
			城镇调查失业率	<=	5.5	%	0	100%	5.7	0.7					√	其他:城镇调查失业率是省级绩效考核目标,不是市级绩效考核目标,不应做为市级绩效考核目标进行考核。	其他:城镇调查失业率是省级绩效考核目标,建议2025年城镇调查失业率指标不再做为市级绩效考核目标进行考核。
			失业人员再就业人数		14000	人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
			就业困难人员就业人数		4200	人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		0	起	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
			零就业家庭帮扶率	>=	98	%	100	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	>=	90	%	100	100%	5.7	5.7							

指标自评得分小计	82.25	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	92.25
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			√	在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出及相		
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见			√	坚持过紧日子，保持预算编制水准		
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
财政部门总体意见	其他意见			√	主管部门切实承担起主体责任，做好对下转移支付绩效目标设		
	主管部门切实承担起主体责任，做好对下转移支付绩效目标设定及自评工作。						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				就业补助资金														
主管部门				社会保障科-														
实施单位				社会保障科科长室-														
项目预算金额(万元)				150			全年执行数			67.89			执行率			45.26%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	1: 加快资金拨付进度, 确保就业补助资金及时、准确发放, 确保资金用出成效。目标 2: 确保完成年末高校毕业生总体就业率目标任务。目标 3: 确保完成零就业家庭帮扶率目标任务。										就业补助资金按规定时间及时完成审核并申报拨付, 预算执行进度良好。2024 年资金使用效益不断提高, 有力保障就业目标任务完成、重							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次		1000	人次	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	50.0%	4.5	2.25						√	其他: 由于我市开展补贴性培训项目的培训机构和培训班减少, 造成市县区定点培训机构培训学员数量和发放补贴	其他: 大力宣传职业技能培训各项政策, 认真指导市、县区定点培训机构积极开展职业技能培训。
			国家级高技能人才培训基地建设数量		0	个	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.5	4.5								
			享受就业见习补贴人数		300	人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.5	4.5								
			享受社会保险补贴人数	>=	1.2	万人	1.51	100%	4.5	4.5								
		国家级大师工作室建设数量		1	个	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.5	4.5									

																	其他:根据2024年9月出台《关于修订<辽宁省就业补助资金管理办法>的通知》(辽财社规(2024)8号)及2024年9月出台《关于贯彻执行辽宁省就业补助资金管理办法若干问题的通知》(辽人社(2024)15号)文件要求:一是中专及技工类院校不能申请一次性求职创业补贴;二是申请一次性求职创业补贴人员类别缩减。故导致2024年一次性求职创业补贴申请人数减少。	其他:在今后预算中按照新文件《关于修订<辽宁省就业补助资金管理办法>的通知》(辽财社规(2024)8号)及《关于贯彻执行辽宁省就业补助资金管理办法若干问题的通知》(辽人社(2024)15号)要求执行。
		质量指标	毕业年度高校毕业生享受一次性求职创业补贴人数		850	人	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	5	4.5							√	
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	>=	0.35	万人	0.35	100%	4.5	4.5								
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	4.5	4.5								
		成本指标	社会保险补贴人均标准		905	元/人、月	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5								

效益指标			公益性岗位补贴人均标准		1900	元/人、月	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.5	4.5							
			职业培训补贴人均标准		2500	元/人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.5	4.5							
	经济效益指标		城镇新增就业人数		10000	人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
			就业困难人员就业人数		4200	人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.8	5.8							
			城镇调查失业率	<=	5.5	%	0	100%	5.7	0.7					√	其他:城镇调查失业率是省级绩效考核目标,不是市级绩效考核目标,不应做为市级绩效目标进行考核。	其他:城镇调查失业率是省级绩效考核目标,建议2025年城镇调查失业率做为省级绩效目标进行考核。
			失业人员再就业人数		14000	人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	98	%	100	100%	5.7	5.7							
			因就业问题发生重大群体性事件数量		0	起	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	>=	90	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			82.25			预算执行率得分			4.53		减分项		27.776	绩效自评总得分			59

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	中心应加强预算管理，综合考虑往年数据以及就业情况，编制
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	主管部门切实承担起主体责任，做好对下转移支付绩效目标设
财政部门总体意见	主管部门切实承担起主体责任，做好对下转移支付绩效目标设定及自评工作。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				就业补助资金															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额(万元)				7475.75			全年执行数			7284			执行率			97.44%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	目标 1: 加快资金拨付进度, 确保就业补助资金及时、准确发放, 确保资金用出成效。目标 2: 确保完成年末高校毕业生总体就业率目标任务。目标 3: 确保完成零就业家庭帮扶率目标任务。										就业补助资金按规定时间及时完成审核并申报拨付, 预算执行进度良好。2024 年资金使用效益不断提高, 有力保障就业目标任务完成、重								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.1	万人	0.12	100%	10	10									
			享受社会保险补贴人员数量	>=	0.6	万人	0.65	100%	10	10									
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	10	10									
			职业培训补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	10	10									
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%	94.47	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		在今后做预算的过程中, 充分调研, 多参考历年实际支出金额						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计, 建议进行政策调整																
			政策到期, 建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整, 压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	确保当期实付
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强绩效管理，提升财政资金使用效能。
财政部门总体意见	加强绩效管理，提升财政资金使用效能。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				就业工作运行保障经费															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额(万元)				12.5			全年执行数			10.35			执行率			82.78%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	保证中心的业务和服务工作正常有序开展。										目标完成。保障了中心的业务和服务工作正常有序开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	9	个	10	100%	12.5	12.5									
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	经费支出规范率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.28		减分项		0		绩效自评总得分		98.28		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		改进预算项目管理,加强并规范资金管理,保障单位正常运行,						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																			

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	中心应加强预算管理
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	强化项目测算，提高财政资金使用效率。
财政部门总体意见	强化项目测算，提高财政资金使用效率。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				就业系统考试及相关业务费用														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-														
项目预算金额(万元)				60.22			全年执行数			57.27			执行率			95.11%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障各项人事考试能够顺利进行。人事考试为有需求的专业技术人员提供了取得职业(执业)资质的平台,为促进专业技术人员就业提供了帮助,为经济发展和社会稳定做出了保障。										已完成保障全年各项人事考试的顺利进行,人事考试为有需求的专业技术人员提供了取得职业(执业)资质的平台,帮助促进了专业技术							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	=	9	个	9	100%	12.5	12.5								
			制定考试计划方案数	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			资金发放实名制率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障考试		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业		人才储备		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分		99.51	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算目标参照往年数据预估，由于社会需求不定，以至于考试
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	加强预算管理，参考往年数据以及就业情况，综合考虑，尽可
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强数据分析，科学编制预算。
财政部门总体意见	加强数据分析，科学编制预算。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				就业职业技能鉴定费													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			0.32			执行率			16.1%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障职业技能鉴定工作能够顺利进行。职业技能鉴定工作为有需求的技能人才提供了取得职业资质的平台，为促进技能人员就业提供了帮助，为经济发展和社会稳定做出了保障。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考核人数	>=	150	人	55	37.0%	12.5	4.625					√	其他:2024年报名人数减少,2024年组织考试2次,考核人数55人,受理鉴定工作完成率100%	其他:根据往年报名人数及开展专项能力鉴定考试的次数合理预估下一年度的职业技能鉴定考核人数
			技能鉴定考试组织次数	=	5	次	2	40.0%	12.5	0					√	其他:2024年度专项能力鉴定的报名人数减少,2024年组织考试2次,合格55人,受理鉴定工作完成率100%	其他:根据每年报名人数和组织专项能力鉴定考试的次数,合理预估下一年的报名人数,提高预算准确率
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放实名制率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障鉴定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			69.63			预算执行率得分			1.61		减分项		12.235	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议								√	预算目标参照往年数据预估，由于社会需求不定，以至于考试						
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理								√	中心应加强预算管理，综合考虑往年数据以及就业情况，编制						
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见								√	加强绩效管理，项目库阶段，科学编制项目绩效。						
财政部门总体意见			加强绩效管理，项目库阶段，科学编制项目绩效。															

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				市级人才专项													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-													
项目预算金额(万元)				352.28			全年执行数			352.28			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据《市委市政府关于印发<深入实施“抚顺英才计划”助推高质量发展的若干政策措施>的通知》(抚委发〔2022〕8号)文件中要求对符合标准的高校毕业生发放生活补贴和购(租)房补贴。										为符合条件的高校毕业生发放生活补贴和购(租)房补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	125	万元	325.28	100%	12.5	7.5							
			领取人才补助的人次	>=	110	人	311	100%	12.5	7.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		高效就业		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议设定标准化项目绩效自评考核方式，明确考核标准，结合
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议明确考核标准，结合项目开展要求及考核标准，进行量化
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强绩效管理，提升财政资金使用效能。
财政部门总体意见	加强绩效管理，提升财政资金使用效能。		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				物业费、水电费（保运转）																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-																
项目预算金额（万元）				17.06			全年执行数			9.57			执行率			56.09%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	保证中心的业务和服务工作正常有序开展。										目标完成.。保证了中心的业务和服务工作正常有序开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5										
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5										
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
正常运转率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	100	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.61		减分项		26.609		绩效自评总得分		69			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		改进预算项目管理，加强并规范资金管理，保障单位正常运行，							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																				

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	保持过紧日子，节约经费支出
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	科学编制预算，确保年度目标得以实现。
财政部门总体意见	科学编制预算，确保年度目标得以实现。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				信息化运行日常维护经费（保运转）																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-																
项目预算金额（万元）				9.68			全年执行数			6.08			执行率			62.81%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	保证中心的业务和服务工作正常有序开展。										目标完成。保证了中心的业务和服务工作正常有序开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5										
			保障业务部门数量	=	9	个	10	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	经费支出规范率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.28		减分项		17.280		绩效自评总得分		79			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		改进预算项目管理，加强并规范资金管理，保障单位正常运行，							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	中心应加强预算管理
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	强化项目测算，提高财政资金使用效率。
财政部门总体意见	强化项目测算，提高财政资金使用效率。		