

辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局部门决算表

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 辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来抚就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预

测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。抚顺市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十一）与市教育局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市人力资源和社会保障局（本级）

抚顺市技师学院

抚顺市机电职业技术学校

抚顺市就业和人才服务中心

抚顺市社会保险事业服务中心

抚顺市劳动监察行政执法队

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 21797.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21723.66 万元，占收入总计的 99.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21302.34 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 421.32 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 42.57 万元，占收入总计的 0.20%。主要是学生学费等收入。

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 31.76 万元，占收入总计的 0.15%。主要是历年结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 252.75 万元，增长 1.17%，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。

(二) 支出总计 21766.23 万元，包括：

1. 基本支出 9678.44 万元，占支出总计的 44.47%。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 8193.69 万元；商品和服务支出 1108.07 万元；对个人和家庭的补助 376.67 万元。

2. 项目支出 12087.79 万元，占支出总计的 55.53%。主要包括运行保障经费、劳动保障代理服务费用、职称评审经费、三支一扶人员经费、事业单位公开招聘经费、事业单位培训费、劳动能力鉴定费、公务员医疗补助（工伤部分）、中等职业教育、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、破产困难国有企业财政负担人员类支出、社会保障行政运行经费、信息化运行日常维护费、社会保险省级统筹网络运行及经办专项法律顾问费、其他非编制内长期聘用人员经费等业务支出。

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 252.75 万元，增长 1.17%，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 31.76 万元。

主要是历年结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：当期结余上缴，不存在结转结余情况，所剩结转结余都为历年结余。

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 21723.66 万元，其中：基本支出 9635.87 万元，项目支出 12087.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 288.68 万元，增长 1.35%，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。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 14.58%，其中：基本支出完成年初预算的 101.77%，项目支出完成年初预算的 8.66%。

（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 21302.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2828.23 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2828.23 万元，主要是工资福利支出、商品服务等支出，完成年初预算的 92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费与公用经费的减少。

2. 社会保障和就业支出 17204.87 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）行政运行（项）798.39 万元，主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的 106.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）123.05 万元，主要是运行保障等支出，完成年初预算的 115.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分项目资金结转至 2024 年支付。

（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）劳动保障监察（项）162.27 万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的 107.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、医疗保险费用上涨并于年中追加预算。

（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）社会保险经办机构（项）181.88 万元，主要是办公费 59.3 万元，印刷费 3.75 万元，手续费 1.53 万元，电费 64.08 万元，邮电费 7.13 万元，差旅费 8.3 万元，维修费 20.49 万元等支出，完成年初预算的 44.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政资金紧张，部分资金未支付。

（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）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。

（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）事业运行（项）2312.96 万元，主要是基本工资 896.07 万元，津贴补贴 439.78 万元，奖金 185.04 万元，绩效工资 363.25 万元，其他社会保障缴费 10.02 万元，其他工资福利支出 170.58 万元，办公费 92.65 万元，水费 2 万元，邮电费 2.02 万元，取暖费 20.56 万元，公务接待费 0.41 万元，工会经费 19.32 万元，公务用车运行维护费 7.25 万元，其他交通费 98.75 万元，其他商品和服务支出 4.18 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元等支出，完成年初预算的 106.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，2023 年末入职人员工资、津贴补贴、奖金等支出未列入预算数。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)700.11万元,主要是三支一扶经费、职称评审、事业单位考试、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385.61%,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。

(8) 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)37.17万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的91.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

(9) 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)230.12万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的96.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

(10) 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)826.06万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的120.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(11) 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)260.95万元,主要是退休人员职业年金补缴等支出,完成年初预算的116.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金基数和利息不确定。

(12) 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年部分就业补助资金、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。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）156.85万元，主要是抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因无法预计，年初未列入预算，按实际死亡人数支付费用。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）502.00万元，主要是破产困难国有企业财政负担人员类支出等支出，完成年初预算的170.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，2023年破产困难国有企业财政负担人员类支出294.3万元未支付，在2024年初支付，2024年预算的294.3万元，实际支付207.7万元，剩余86.6万元未支付。

3. 卫生健康支出 466.42 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.35万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行，无偏差。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）383.09万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的60.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.98 万元,主要是公务员医疗补助（工伤部分）等支出,完成年初预算的 71.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位的工伤人员到定点医疗机构就医次数减少,工伤药费报销金额相应减少,为财政节约资金。

4. 资源勘探工业信息等支出 1.98 万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）1.98 万元,主要是维修费等支出,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机构改革,划转单位带过来的经费结余。

5. 住房保障支出 800.84 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）696.54 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 98.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）104.30 万元,主要是新购住房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预计,年初无预算,经相关部门审批后,据实支付。

（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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 421.32 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 国有资本经营预算支出 421.32 万元,具体包括:

(1) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 421.32 万元,主要是三家代理中心费用等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行,无偏差。

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 19.55 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是 2024 年三公经费预算 23.45 万元,实际支付未超预算。由于系统原因,将决算数定为预算数,所以持平。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.54 万元,公务用车购置及运行维护费 19.01 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此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.54 万元,占“三公”经费支出的 2.76%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是 2024 年公务接待费预算 1.7 万元,实际支付未超预算。由于系统原因,将决算数定为预算数,所以持平。2024 年国内公务接待累计 5 批次、22 人、0.54 万元主要用于公务接待餐费等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增长 0.23 万元,增长 75.06%,主要是 2024 年社保中心列支接待费 0.41 万元,而 2023 年未支接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.01 万元,占“三公”经费支出的 97.24%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因

是 2024 年公务用车购置及运行费预算 21.75 万元，实际支付未超预算。由于系统原因，将决算数定为预算数，所以持平。比上年减少 2.31 万元，降低 10.83%，主要是按照过紧日子原则，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 19.01 万元，主要用于支付车辆维修、保险费用等，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 18 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 9635.87 万元，其中：人员经费 8570.36 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 1065.51 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 110.47 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），比上年减少 9.94 万元，降低 8.26%，主要原因是公用

经费定额减少，依照过“紧日子”原则，缩减支出。

（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 23 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 7 辆，应急保障用车 3 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 5 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是事业编制人员日常办公用车（其中：劳动监察大队因决算报表中公车运行维护费不为 0，所以公车保有量不能为 0。又因单位划入至市就业中心，资产也已划入至就业中心，所以年末实有车辆为 0，与保有量 1 不相等；技师学院 6 辆车经费由非税收入的公用经费中列支，所以不计入使用财政拨款开支运行维护费的车辆内）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理编制要求，我部门组织对 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 37 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%，整体支出绩效目标完成良好。

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

收入支出决算总表

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 01 表
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	21,302.34	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	421.32	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	42.57	五、教育支出	36	2,870.79
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	17,204.87
	9		九、卫生健康支出	40	466.43
	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	1.98
	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	800.84
	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	421.32
	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	21,766.23	本年支出合计	58	21,766.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.76	年末结转和结余	60	31.76
	30			61	
总计	31	21,797.98	总计	62	21,797.98

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。

2080799	其他就业补助支出	10,048.79	10,048.79					
20808	抚恤	156.85	156.85					
2080801	死亡抚恤	156.85	156.85					
20899	其他社会保障和就业支出	502.00	502.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	502.00	502.00					
210	卫生健康支出	466.42	466.42					
21011	行政事业单位医疗	466.42	466.42					
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35					
2101102	事业单位医疗	383.09	383.09					
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98					
215	资源勘探工业信息等支出	1.98	1.98					
21505	工业和信息产业监管	1.98	1.98					
2150516	工程建设及运行维护	1.98	1.98					
221	住房保障支出	800.84	800.84					
22102	住房改革支出	800.84	800.84					
2210201	住房公积金	696.54	696.54					
2210203	购房补贴	104.30	104.30					
223	国有资本经营预算支出	421.32	421.32					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	421.32	421.32					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	421.32	421.32					

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。

210	卫生健康支出	466.42	440.44	25.98			
21011	行政事业单位医疗	466.42	440.44	25.98			
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35				
2101102	事业单位医疗	383.09	383.09				
2101103	公务员医疗补助	25.98		25.98			
215	资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98			
21505	工业和信息产业监管	1.98		1.98			
2150516	工程建设及运行维护	1.98		1.98			
221	住房保障支出	800.84	800.84				
22102	住房改革支出	800.84	800.84				
2210201	住房公积金	696.54	696.54				
2210203	购房补贴	104.30	104.30				
223	国有资本经营预算支出	421.32		421.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	421.32		421.32			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	421.32		421.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

	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	21,723.66	本年支出合计	59	21,723.66	21,302.34		421.32
年初财政拨款结转和结余	28	31.76	年末财政拨款结转和结余	60	31.76	31.76		
一般公共预算财政拨款	29	31.76		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	21,755.42	总计	64	21,755.42	21,334.10		421.32

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,302.34	9,635.87	11,666.47
205	教育支出	2,828.23	2,763.91	64.32
20503	职业教育	2,828.23	2,763.91	64.32
2050302	中等职业教育	2,828.23	2,763.91	64.32
208	社会保障和就业支出	17,204.87	5,630.68	11,574.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,142.93	4,119.53	1,023.40
2080101	行政运行	798.39	798.39	
2080102	一般行政管理事务	123.05		123.05
2080105	劳动保障监察	162.27	157.60	4.67
2080109	社会保险经办机构	181.88		181.88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	864.27	850.58	13.69
2080150	事业运行	2,312.96	2,312.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	700.11		700.11
20805	行政事业单位养老支出	1,354.30	1,354.30	
2080501	行政单位离退休	37.17	37.17	
2080502	事业单位离退休	230.12	230.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.06	826.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.95	260.95	
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	156.85	156.85	
2080801	死亡抚恤	156.85	156.85	
20899	其他社会保障和就业支出	502.00		502.00
2089999	其他社会保障和就业支出	502.00		502.00
210	卫生健康支出	466.42	440.44	25.98
21011	行政事业单位医疗	466.42	440.44	25.98
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35	
2101102	事业单位医疗	383.09	383.09	
2101103	公务员医疗补助	25.98		25.98
215	资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98
21505	工业和信息产业监管	1.98		1.98
2150516	工程建设及运行维护	1.98		1.98
221	住房保障支出	800.84	800.84	
22102	住房改革支出	800.84	800.84	
2210201	住房公积金	696.54	696.54	
2210203	购房补贴	104.30	104.30	

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

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

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	8,193.69	302	商品和服务支出	1,065.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,972.98	3020	办公费	136.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,022.44	3020	印刷费	4.84	3070	国外债务付息	
3010	奖金	558.87	3020	咨询费	2.00	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	1,205.00	3020	水费	24.21	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	826.06	3020	电费	2.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	260.95	3020	邮电费	17.76	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	440.44	3020	取暖费	310.08	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	50.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	39.83	3021	差旅费	17.75	3100	物资储备	
3011	住房公积金	696.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	57.12	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	170.58	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	376.67	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	210.36	3021	公务接待费	0.54	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	12.17	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	157.26	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.06	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	61.14	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	61.59	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	19.01	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	190.48	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	98.14	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		8,570.36	公用经费合计					1,065.51

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

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.55	19.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.54	0.54
3、公务用车购置及运行费	19.01	19.01
其中：（1）公务用车运行维护费	19.01	19.01
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		421.32	421.32	
223	国有资本经营预算支出	421.32	421.32	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	421.32	421.32	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	421.32	421.32	

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。

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				068002 抚顺市技师学院-210400000													
部门年初预算收入金额				3012.35													
部门年初预算支出金额				3012.35													
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（刚性）									354.92332	284.51	80.16%	10	8.01			
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0			
	基本支出公用经费（保运转）									362.97	350.48	96.56%	10	9.65			
	基本支出人员经费（保工资）									2326.5689	1950.56	83.83%	10	8.38			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	保证 2024 全年人员经费、公用经费、教学及实习工作正常运转。									保证 2024 年全年人员经费、公用经费、教学及实习工作正常运转。							
绩效指标											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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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						
		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	10	0.5	1.8	0.9					因在职人员中本年退休人数较多，导致职工工资、养老保险、医疗保险等人员经费减少超10%。	其他:在 2025 年加强核查，对在职人员和退休人员的变动精准统计，做好经费预算，增加准确率。

			预算 执行 率	=	100	%	86.85	0.9	1.6	1.44			2024 年抚 顺市技师 学院因新 增退休人 员，造成 人员经费 执行过程 中的变 化，导致 完成率低 于年初既 定目标。			人员保障:2025 年抚顺市技师 学院制定绩效目标要因全面考 量新增退休人员问题，减少经 费执行过程中的变化，从而完 成年初既定目标。
	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 督管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						
		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% (含)	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	0.8	0.8						
	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						

	社会效应	社会效益	毕业生就	>=	90	%	90	1	4	4						
			业率培养	>=	200	人	200	1	4	4						
		经济效益	合格人才													
			数													
		服务对象满意度	其他收入	>=	10	%	10	1	4	4						
			增长率													
	可持续性	体制改革	企业满意度	>=	90	%	100	1	4	4						
			参训人员	>=	90	%	100	1	4	4						
			满意度													
			建立内控				全部	1	1.6	1.6						
			管理长效				或基本达									
			机制				成预期指									
							标									
							100%-									
							80% (含)									
			提升治理				全部	1	1.8	1.8						
			能力				或基本达									
							成预期指									
							标									
							100%-									
							80% (含)									

		创新驱动发展	教师队伍建设		双师型		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分											84.98					
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														
		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									2025 年抚顺市技师学院进一步提升预算执行率，增强预算执行效益，使学院有序					
		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									学校应改进预算管理，同时财政应保障预算内资金及时拨付					
		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														
主管部门总体意见		学校应改进预算管理，同时财政应保障预算内资金及时拨付														

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		加强绩效管理，提升财政资金使用效率。
财政部门总体意见	加强绩效管理，提升财政资金使用效率。		

部门（单位）整体绩效自评表																										
(2024 年度)																										
部门（单位）名称				068003 抚顺市机电职业技术学校-210400000																						
部门年初预算收入金额				1131.32																						
部门年初预算支出金额				1131.32																						
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（刚性）									149.0625	138.64	93.01%	13.3	12.37												
	基本支出公用经费（保运转）									174.8516	169.42	96.89%	13.3	12.88												
	基本支出人员经费（保工资）									863.081391	850.35	98.52%	13.4	13.2												
年度目	年初总体目标										全年完成情况															
年度目标	保质保量完成 2024 年度各项支出										完成年初制定的既定目标。															
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										
											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	3.3	3.3						
绩效指标											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	3.5	3.5																		

		基础管理	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.14	0.9	1.6	1.44					2024 年全年预算有调整的主要原因为人员变动，还有因机电学校与技师学院合并，公用经费有部分资金结余，上缴回国库。	其他:2025 年加强预算的精度和准度，全面覆盖所有的可能性，预设指标值要考虑全面，精确度高。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

			预算调整率	<=	5	%	5.9	0.85	1.6	1.36			2024 年抚顺市机电职业技术学校，在预算执行的过程中涉及人员变动，增加退休人员，工资调整等。			人员保障:抚顺市机电职业技术学校，在未来预算制定与执行的过程中充分考虑这些因素,精确制定合理绩效目标。
	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						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (含)	1	0.7	0.7						

			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	0.8	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	100	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	%	96	1	2.5	2.5					2024 年抚 顺市机电 职业技术 学校，一 共有 3 人 退休，在 职人员控 制率无法 到达 100%	其他：抚顺市机电职业技术学 校在未来预算填报时加强的退 休人员人数的掌控，精确人员 变动率。
社会效 应	社会效 益	深化 校企 合作 规模			完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	6.6	6.6						
		服务对 象满意 度	企业 满意 度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公 众满意 度	教学 质量 公众 满意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续 性	体制机 制改革	完成 教学 改革		>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
		提升 治理 能力			完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						

总评价得分		98.05
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	
	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	建议进一步提升预算执行效率和效益，全面提高支付进度与效率，从而使单位运
	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	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免
	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	
主管部门总体意见	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。	
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		加强绩效管理，提升资金使用绩效。
财政部门总体意见	机构改革，单位并入其他部门，该单位 2025 年停止编制预算。		

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											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% (含)	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。		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				068005 抚顺市社会保险事业服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额				2972. 73													
部门年初预算支出金额				2972. 73													
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）									2282. 6169	2277. 55	99. 77%	10	9. 97			
	基本支出公用经费（刚性）									172. 48	170. 57	98. 89%	10	9. 88			
	基本支出人员经费（刚性）									509. 0695	455. 71	89. 51%	10	8. 95			
	基本支出公用经费（保运转）									184. 1	169. 28	91. 95%	10	9. 19			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	按时支付各项基本支出经费									按时完成资金支付							
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	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	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	0.7	0.7						
			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						
		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	0.8	0.8						

		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						
			在职 人员控制 率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	≤	0	%	-0.02	1	2.5	2.5					2023年预算未列支公务接待费，2024年列支公务接待费，进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目预算资金按时拨付。	其他：进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目预算资金按时拨付。

	社会效益	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		健全制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.99					
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								进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目					
			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		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目
	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		
主管部门总体意见	进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目预算资金按时拨付。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		请按照资金绩效目标，如期完成，确保资金使用效益最大化
	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		
财政部门总体意见	请按照资金绩效目标，如期完成，确保资金使用效益最大化		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				068006 抚顺市劳动监察行政执法队-210400000													
部门年初预算收入金额				199.9													
部门年初预算支出金额				199.9													
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）									160.7851	153.81	95.66%	10	9.56			
	基本支出公用经费（保运转）									12.6732	12.32	97.22%	10	9.72			
	基本支出公用经费（刚性）									4.32	3.91	90.51%	10	9.05			
	基本支出人员经费（刚性）									35.626	35.15	98.67%	10	9.86			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	保障劳动监察工作正常运行									1、劳动保障维权服务工作正常运行。一是畅通举报投诉渠道；二是统筹县区开展维权工作。2、协助开展专项检查行动。3、圆满完成农民工工资支付工作考核。							
绩效指标											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	3.3	3.3							
	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	3.5	3.5						
		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 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预 算 执 行 率	=	100	%	96.16	1	1.6	1.6						
	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	0.7	0.7						
		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	0.8	0.8						

		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						
	社会效应	服务对象 满意度	接待对象 满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
		社会公众 满意度	执法办案 行为投诉 率	<=	1	%	1	1	6.6	6.6						
		主管部门 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	建立内控 管理长效 机制		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						

			规范企业 职工基本 养老保险 省级统筹 制度		确保 权益		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.19					
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													
			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								严格落实省市规定和财政要求，设定办公设施、设备最低使用年限，积极推动旧					
			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								严格落实省市规定和财政要求，设定办公设施、设备最低使用年限，积极推动旧					
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		加强绩效管理，提升财政资金使用效率。
财政部门总体意见	机构改革，该单位并入其他单位，停止 2025 年预算编制		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				办公楼租金														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）				155.21			全年执行数			0			执行率			0.0%		
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	保障单位办公环境。										因财政资金紧张，项目资金在一体化操控中，未支付							
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼租金		1552100		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	50	0	√					经费保障:我中心按时申请办公楼租金的项目资金，因财政资金紧张，项目资金在一体化操控中，未支付。	经费保障:进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目预算资金按时拨付。	
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0
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										√ 进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项				
				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										√ 进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项				
				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		
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	√	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金
	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	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金使用效益最大化		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				财政对机关事业单位养老保险的补助																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额(万元)				70760.5			全年执行数			55462			执行率			78.38%				
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	确保机关事业单位职工按时足额发放养老金。										按时拨付资金									
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				
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对机关事业单位养老保险制度可持续发展		有效推动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	40	32	√					经费保障:进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项目进度,确保项目预算资金按时	经费保障:进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项目进度,确保项目预算资金按时拨付。			
指标自评得分小计			32			预算执行率得分			7.84		减分项		0		绩效自评总得分		39.84			
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										√		进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项					
			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																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排										√		进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项					
			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		
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	√	请按照资金绩效目标，如期完成，确保资金使用效益最大化
	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	请按照资金绩效目标，如期完成，确保资金使用效益最大化		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				财政对企业职工养老保险的补助														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额(万元)				60000			全年执行数			11100			执行率			18.5%		
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	确保企业职工养老保险按时足额发放。										按时完成资金支付							
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	财政对企业职工养老保险的补助	<=	700000000	元	111000000	100%	12.5	7.5	√						经费保障:因财政资金紧张,财政对企业职工养老保险的补助4.51亿元在一体化操控中,未支付。	经费保障:进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项目进度,确保项目预算资金按时拨付。
			企业养老保险发放人数	<=	500000	人	500000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	企业养老保险覆盖率	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			企业养老保险发放的准确率	>=	98%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	提高企业退休职工生活水平	>=	3%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

		社会效益指标	提高企业离退休人员幸福感	=	提高		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	10	10									
		可持续影响指标	推动社会和谐稳定发展	=	持续推进		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	10	10									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			1.85		减分项		27.85		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								√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项						
			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								√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项						
			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																
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	√	全年责任分担资金已全额上解，4.51 亿元年底统一通过调整国
财政部门总体意见	全年责任分担资金已全额上解，4.51 亿元年底统一通过调整国库账务处理，统一上解		

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 <td>99.92</td>		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				雇佣专业技术人员费用																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额（万元）				28.4			全年执行数			0			执行率			0.0%				
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		按时完成资金支付。										因财政资金紧张，在一体化操控中，未支付								
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				
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0	
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							√ 进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项									
				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																
主管部门审核意见				建议继续全额安排							√ 进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项									
				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																
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	√	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金
	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	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金使用效益最大化		

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%（含）	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%（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							
		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				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				劳动监察工作运行保障																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市劳动监察行政执法队-																
项目预算金额(万元)				5			全年执行数			4.67			执行率			93.36%				
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	以根治拖欠农民工工资工作为中心，全方位开展工作，推动全市保障农民工工资支付工作，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规										1、及时化解省督办欠薪案件。2、集中整治政府国企项目欠薪。3、推动落实保障农民工工资支付制度全覆盖、实运转。4、加强工资保									
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	劳动保障监察数据监测维护期数	>=	4	期	4	100%	12.5	12.5										
			劳动保障监察跨地区协查案件办理数	=	100	件	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	规模以上企业劳动合同签订率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	企业劳动合同签订率	>=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.34		减分项		0		绩效自评总得分		99.34			
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	√	规范绩效管理，进行良好绩效自评。
财政部门总体意见	规范绩效管理，进行良好绩效自评。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称			破产困难国有企业财政负担人员类支出																	
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-																	
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-																	
项目预算金额（万元）			294.3				全年执行数			207.7				执行率			70.57%			
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	保障破产困难国有企业财政负担人员类支出。										因财政资金紧张，部分项目资金在一体化操控中，未支付。									
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				
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			7.06		减分项		0		绩效自评总得分		0			
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								√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项							
			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																	
主管部门审核意见			其他建议																	
			建议继续全额安排								√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项							
			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																	
财政部门审核意见			其他意见																	
			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	√	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金
	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	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金使用效益最大化		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称			社会保险省级统筹网络运行及经办专项																	
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-																	
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-																	
项目预算金额（万元）			27				全年执行数			4.21				执行率			15.58%			
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	确保社会保险省级统筹网络运行及经办平稳运行。										因财政资金紧张，部分项目资金在一体化操控中，未支付。									
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				
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			1.56		减分项		0		绩效自评总得分		0			
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								√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项							
			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																	
主管部门审核意见			其他建议																	
			建议继续全额安排								√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项							
			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																	
财政部门审核意见			其他意见																	
			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	√	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金
	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	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金使用效益最大化		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称			社会保险事业服务中心法律顾问费																	
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-																	
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-																	
项目预算金额(万元)			5			全年执行数			5			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	年底按时完目标。										按时完成									
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				
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0			
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)								√		进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项							
			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																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项							
			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																	
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	√	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金
	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	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金使用效益最大化		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				社会保障行政运行经费																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额（万元）				103.05			全年执行数			57.41			执行率			55.71%				
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	保证单位业务开展平稳运行。										因财政资金紧张，部分项目资金在一体化操控中，未支付。									
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				
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			5.57		减分项		0		绩效自评总得分		0		
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							√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项							
				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																
主管部门审核意见				其他建议																
				建议继续全额安排							√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项							
				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																
财政部门审核意见				其他意见																
				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	√	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金
	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	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金使用效益最大化		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				失业保险补助															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)				789.8			全年执行数			789.8			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	保证失业保险补助工作平稳运行。										完成资金支付								
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	失业保险补助		1980		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	
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							√		进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项						
				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							√		进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项						
				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		
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	√	加强绩效结果应用，合理调整预算情况。
财政部门总体意见	加强绩效结果应用，合理调整预算情况。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			实习场地教学材料费														
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位			抚顺市技师学院-														
项目预算金额(万元)			17			全年执行数			13.34			执行率			78.49%		
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	为保证正常教学工作的顺利进行、提高学生动手能力和实用技能。在有限的资金下满足实训教学的要求。									完成预期目标,所需实习材料全部采购完毕,但年底前未能全部支付,结转至 2025 年初支付							
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			受益学生人数	=	200	人	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高学生持证水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
			中职学生就业率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		时效指标	学生按时完成实训、实习、实践	<=	95	天	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	受益学生数	>=	200	人	200	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	>=	2	%	2	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		保障实习		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指标	用人单位满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.85		减分项		8.8485	绩效自评总得分			89	
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									√	采购项目完成后，偶有资金未能及时付款的情况，导致供货单					
			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									√	学校已如期完成采购，财力保障不到位					
			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									√	合理设定绩效指标，上传附件要能支撑绩效指标评价结果。					
			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			强化绩效管理意识，提升财政资金使用效力。															

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%(全)	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%(全)	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				抚顺市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额（万元）				94.21			全年执行数			62.47			执行率			66.31%				
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		按时完成各项费用的支付。										因财政资金紧张，部分项目资金在一体化操控中，未支付								
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				
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			6.63		减分项		0		绩效自评总得分		0		
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							√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项							
				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																
主管部门审核意见				其他建议																
				建议继续全额安排							√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发							
				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																
财政部门审核意见				其他意见																
				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	√	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金
	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	请规范资金管理，按照绩效目标及时完成绩效任务，确保资金使用效益最大化		

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。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				职业技能鉴定运行保障													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市技师学院-													
项目预算金额(万元)				3.7			全年执行数			3.7			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	预计于 2024 年 1 月--2024 年 12 月完成。										完成年初既定目标						
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	培训学员计划完成率	=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助企业数量	=	3	家	3	100%	6.2	6.2							
			培训时间	=	60	日	60	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	90	%	92	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			培训内容与服务人员 的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	培训任务完成时间	<=	30	天	30	100%	6.2	6.2							
		成本指标	培训成本	<=	190	元	240	79.0%	6.2	4.898					√	其他:技能等级鉴定分为不同等级,技能等级鉴定五级为190元,技能等级鉴定四级是240元,指标值智能选其一,从而形成偏差。	其他:技能等级鉴定分为不同等级,技能等级鉴定五级为190元,技能等级鉴定四级是240元。
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群	众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			88.7				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.7
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									√ 有些指标实在很难选择，建议减少固定的必选指标，而根据实						
			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									√ 完善制度设计，建议进行政策调整						
			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									√ 规范资金管理，按规范标准支付相关费用。						
			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			提升资金使用绩效。															

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				中等职业教育改善办学条件专项														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市技师学院-														
项目预算金额(万元)				60			全年执行数			47			执行率			78.33%		
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	初步完成建设数字校园系统、网络设备等配套设施										完成年初既定目标							
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			服务功能数量	>=	2	个	2	100%	6.2	6.2								
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			中职学生就业率	>=	95	%	85.6	90.0%	6.2	5.58					√	其他:2024 抚顺市技师学院毕业生 197 人,就业 168 人,就业率百分之 85.6,因部分学生无就业意愿	其他:抚顺市技师学院 2025 年进一步加强学生就业意识,提高学生就业意愿,从而提高学生就业意愿	
			保证教学时长	>=	300	课时	300	100%	6.2	6.2								
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	经费支出规范性		按预算支		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		扩大招生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								

		社会效益指标	受益学生数	>=	300	人	300	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能降耗情况		节能使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	8	年	8	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			89.38			预算执行率得分			7.83		减分项		8.2133		绩效自评总得分		89	
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									√	建议绩效自评指标的制定更灵活，更贴近项目本身而不是笼统					
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									√	学校应加强校企合作，根据就业市场需求，培育学生					
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									√	按照《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资					

	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	按照《财政部 教育部关于印发<现代职业教育质量提升计划资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕270 号）、《辽宁省现代职业教育质量提升		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				抚顺英才-优秀高技能人才及评审费														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额（万元）				5.3			全年执行数			0.3			执行率			5.66%		
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	培育高技能人才										因财政资金紧张，未能完成全年绩效目标							
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	经费足额发放率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：因财政资金紧张，项目资金没有按时支付成功，已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障：建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。	
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：因财政资金紧张，项目资金没有按时支付成功，已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障：建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。	
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：因财政资金紧张，项目资金没有按时支付成功，已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障：建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。	

	时效指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0	√					经费保障:因财政资金紧张,项目资金没有按时支付成功,已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
		保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:因财政资金紧张,项目资金没有按时支付成功,已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
		资金按时发放率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:因财政资金紧张,项目资金没有按时支付成功,已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
		按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:因财政资金紧张,项目资金没有按时支付成功,已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
	效益指标	社会效益指标	提升吸引人才硬实力		不断提升		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	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		不断推进		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			40			预算执行率得分			0.57		减分项		0		绩效自评总得分			40.57		
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								√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发							
			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								√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发							
			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																	
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								√		强化资金管理，加强绩效监控。							
			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			强化资金管理，加强绩效监控。																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			抚顺英才-优秀工程师														
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位			抚顺市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数			0			执行率			0.0%		
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	培育优秀工程师									因财政资金紧张，未能完成绩效目标							
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	经费足额发放率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：因财政资金紧张，项目资金没有按时支付成功，已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障：建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：因财政资金紧张，项目资金没有按时支付成功，已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障：建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：因财政资金紧张，项目资金没有按时支付成功，已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障：建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。

	时效指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0	√					经费保障:因财政资金紧张,项目资金没有按时支付成功,已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
		保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:因财政资金紧张,项目资金没有按时支付成功,已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
		资金按时发放率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:因财政资金紧张,项目资金没有按时支付成功,已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
		按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:因财政资金紧张,项目资金没有按时支付成功,已将未支付通过的金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
	效益指标	社会效益指标	提升吸引人才硬实力		不断提升		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	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		不断推进		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			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40		
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）											建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发					
			规范财政资金管理									√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发					
			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									√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发					
			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																
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									√		强化资金管理，加强绩效监控。					
			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			强化资金管理，加强绩效监控。																

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				公务员医疗补助														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额(万元)				36.17			全年执行数			25.98				执行率			71.84%	
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《关于印发抚顺市公务员医疗补助管理办法的通知》(抚人社发[2013]45号),《关于调整公务员医疗补助部分待遇标准的通知》(抚医保[2020]15号),对2021年12月31日前发生工伤										已完成全年绩效目标							
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	优抚人数	=	90	人	77	86.0%	10	8.6						√	其他:因为机关事业单位的工伤人员到定点医疗机构就医次数减少,工伤药费报销金额相应减少。	其他:机关事业单位的工伤人员到定点医疗机构就医次数减少,工伤药费报销金额相应减少,为财政节约资金
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	经费足额拨付	>=	90	%	100	100%	10	10								
			资金到位率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况		条件改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			优抚对象经济条件改善		条件改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优抚对象受优待		正常报销		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			88.6			预算执行率得分			7.18		减分项		6.7838	绩效自评总得分			89		
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									√		因为机关事业单位的工伤人员到定点医疗机构就医次数减少，					
			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									√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发					
			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																
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									√		加强绩效结果应用，合理调整预算情况。					
财政部门总体意见			加强绩效结果应用，合理调整预算情况。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				劳动保障代理服务运行经费																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额（万元）				421.32			全年执行数			421.32			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	逐步建立与社会主义市场经济相适应的劳动保障管理体制，促进劳动力市场的发展和劳动保障社会化服务体系的形成，保障用人单位和劳动者的合法权益。										按时发放全年劳动保障代理服务费									
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	企业档案案卷数量	>=	30	万卷	31	100%	8.3	8.3										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	对外服务窗口环境改善		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3										
			执行相关文件要求		执行要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定		关系稳定		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	档案管理制度健全性		制度健全		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
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								√		建议财政能够按时、按量拨付资金，确保项目资金及时、足额							

	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	√	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发
	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		
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	√	加强绩效结果应用，合理调整预算情况。
财政部门总体意见	加强绩效结果应用，合理调整预算情况。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				劳动能力鉴定保障														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额(万元)				9.76			全年执行数			8.16			执行率			83.61%		
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		对因非因工伤残或因病职工进行劳动能力鉴定,经鉴定达到完全丧失劳动能力的,凭鉴定合格手续申请办理病退手续。										为职工非因公伤残或因病丧失劳动能力鉴定 16 次						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			开展鉴定工作次数	=	10	次	16	100%	8.3	3.3								
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定		关系稳定		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	保障水平		已保障		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				85			预算执行率得分			8.36		减分项		0		绩效自评总得分		93.36
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								√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发					
			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	√	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发
	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		
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	√	加强绩效结果应用，合理调整预算情况。
财政部门总体意见	加强绩效结果应用，合理调整预算情况。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				人力资源社会保障运行经费														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额(万元)				7			全年执行数			2.3			执行率			32.79%		
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. 社保基金专项检查异地互检、基金监督举报奖励专项资金、治欠保支工作专班、国家人社部值班及“两会”控访等; 2. 社会第三方评估机构评审费、组织参加技能大赛等相关费用; 3. 市属事业									按绩效目标完成全年任务								
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	足额保障率	=	100	%	33.3	33.0%	8.3	0	√					经费保障: 因财政资金紧张, 年底部分项目资金没有支付成功, 已将未支付通过金额结转至下一年支付。		经费保障: 建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标, 及时、足额发放项目资金, 避免出现拨付不及时情况。
			经费足额发放率	>=	90	%	33	37.0%	8.3	3.071	√					经费保障: 因财政资金紧张, 年底部分项目资金没有支付成功, 已将未支付通过金额结转至下一年支付。		经费保障: 建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标, 及时、足额发放项目资金, 避免出现拨付不及时情况。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

			经费拨付到位率	>=	90	%	57	63.0%	8.5	5.355	√					经费保障:因财政资金紧张,年底部分项目资金没有支付成功,已将未支付通过金额结转至下一年支	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	57	57.0%	8.3	0	√					经费保障:因财政资金紧张,年底部分项目资金没有支付成功,已将未支付通过金额结转至下一年支付。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		已保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			65.03			预算执行率得分			3.28		减分项		9.3053		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								√ 建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发						
			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	√	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发
	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		
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	√	加强绩效结果应用，合理调整预算情况。
财政部门总体意见	加强绩效结果应用，合理调整预算情况。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				人力资源社会保障职称评审经费														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额(万元)				13.89			全年执行数			13.88			执行率			99.92%		
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	职称评审是评价专业技术人才的主要方式,指按照评审标准和程序,对专业技术人才品德、能力、业绩和贡献的评议和认定。职称评审结果是专业技术人才聘用、考核、晋升等的重要依据。根据										已完成全年绩效目标							
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	青年拔尖人才培养支持数量	=	10	人	9	90.0%	8.3	7.47					√	其他:资金投入有限,原定的人才奖励、补贴因资金紧张无法兑现,导致入选人才指标数有	其他:积极同市委人才办沟通,向财政申请资金倾斜,或结合现有经济情况,适时调整指标数值。	
			培养青年拔尖人才数	>=	10	人	9	90.0%	8.3	7.47					√	其他:资金投入有限,原定的人才奖励、补贴因资金紧张无法兑现,导致入选人才指标数有	其他:积极同市委人才办沟通,向财政申请资金倾斜,或结合现有经济情况,适时调整指标数值。	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			引进人才增长率	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3								
		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设			提升质量		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	可持续影响指标	长效管理机制健全性		逐步完善		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			88.34			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		98.33		
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								√		积极向财政申请资金倾斜，或结合现有经济情况，适时调整指						
			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								√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发						
			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																
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								√		加强绩效结果应用，合理调整预算情况。						
财政部门总体意见			加强绩效结果应用，合理调整预算情况。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				三支一扶大学生慰问资金																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额(万元)				0.96			全年执行数			0.03			执行率			3.13%				
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	大学生就业问题越来越突出,国家通过“三支一扶”解决毕业大学生的就业问题。“三支一扶”项目有利于引导高校毕业生到艰苦地区、到基层建功立业;有利于促进农村教育、卫生、农业与扶										已完成全年绩效目标									
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	“三支一扶”人员服务年限	=	2	年	2	100%	10	10										
			选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数	>=	10	人	33	100%	10	5										
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10										
		质量指标	督促各地加快预算执行进度	>=	100	%	100	100%	10	10										
	成本指标	“三支一扶”人员补助标准	=	16224	元/人	16224	100%	10	10											
效益指标	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		已提升		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		已经实现		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			85			预算执行率得分			0.31		减分项		26.312	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	√	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发
	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		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	加快预算执行进度，确保完成绩效指标。
	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		
财政部门总体意见	加快预算执行进度，确保完成绩效指标。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				三支一扶人员经费														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额（万元）				161.2			全年执行数			93.76			执行率			58.17%		
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	大学生就业问题越来越突出，国家通过“三支一扶”解决毕业大学生的就业问题。“三支一扶”项目有利于引导高校毕业生到艰苦地区、到基层建功立业；有利于促进农村教育、卫生、农业与扶									已完成全年绩效目标								
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	“三支一扶”人员服务年限	=	2	年	2	100%	6.2	6.2								
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	<=	10		%	10	100%	6.2	6.2							
			招募“三支一扶”人员数	>=	15	人	25	100%	6.2	1.2								
		质量指标	各类补贴标准达标率	=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
			督促各地加快预算执行进度	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
			资金使用合规率	=	100		%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	“三支一扶”人员补助标准	=	16224	元/人	16224	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		已提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
			可实现影响指标	实现稳定就业		已经实现		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	补助对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	基层政府满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.82		减分项		21.816	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）															
			规范财政资金管理								√	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发						
			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								√	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发						
			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															
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								√	加快预算执行进度，确保完成绩效指标。						
财政部门总体意见			加快预算执行进度，确保完成绩效指标。															

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				事业单位培训费															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			1.2			执行率			60.0%			
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		事业单位工作人员一般每年参加各类培训的时间累计不少于 90 学时或 12 天，其中岗前培训的公共科目培训不少于 16 学时或 2 天。									已完成全年绩效目标								
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		已实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
			可持续影响指标	培训成本规范管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6		减分项		17		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)																
			规范财政资金管理								√		完善专项资金管理机制,规范资金分配,确保资金按时、足额						
			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	√	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发
	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		
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	√	加强绩效结果应用，有效节省财政资金。
财政部门总体意见	加强绩效结果应用，有效节省财政资金。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				事业单位人员公开招聘经费														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额(万元)				51.45			全年执行数			43.63			执行率			84.8%		
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	省直事业单位公开招聘, 面向社会公开招聘, 面向参军入伍大学生, 随军家属定向招聘。										已完成全年绩效目标考试							
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	足额保障率	=	100	%	85	85.0%	8.3	7.055	√						经费保障: 因财政资金紧张, 年底部分项目资金没有支付成功, 已将未支付通过金额结转至下一年支付。	经费保障: 建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标, 及时、足额发放项目资金, 避免出现拨付不及时情况。
			资金到位率	=	100	%	85	85.0%	8.3	7.055	√						经费保障: 因财政资金紧张, 年底部分项目资金没有支付成功, 已将未支付通过金额结转至下一年支付。	经费保障: 建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标, 及时、足额发放项目资金, 避免出现拨付不及时情况。
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
考试组织管理平稳顺利			管理平稳			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5									

		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	85	94.0%	8.3	7.802	√					经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。	经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标,及时、足额发放项目资金,避免出现拨付不及时情况。		
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		已实现		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	促进就业创业和人力资源合理流动		已促进		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			87.01			预算执行率得分			8.48		减分项		0		绩效自评总得分		95.49		
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								√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发						
			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								√		建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发						
			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		
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	√	按照零基预算要求，合理测算相关需求。
财政部门总体意见	加快预算执行进度，确保完成绩效指标。		

部门（单位）整体绩效自评表																										
(2024 年度)																										
部门（单位）名称				068001 抚顺市人力资源和社会保障局本级-210400000																						
部门年初预算收入金额				1047.85																						
部门年初预算支出金额				1047.85																						
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（刚性）									212.2936	207.7	97.84%	8	7.82												
	基本支出公用经费（保运转）									64.58	55.23	85.53%	8	6.84												
	基本支出人员经费（刚性）									20.42726	0	0.00%	8	0												
	基本支出人员经费（保工资）									850.142187	848.8	99.84%	8	7.98												
	基本支出公用经费（刚性）									1.92	1.91	99.9%	8	7.99												
年度目	年初总体目标									全年完成情况																
年度目标	保障人力资源和社会保障工作的顺利开展。									已完成人力资源和社会保障工作																
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										
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	3.3	3.3						
履职效能											整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%		100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																		

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		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	%	97	0.97	1.6	1.552	因财政资金紧张，年底部分项目资金没有支付成功，已将未支付通过金额结转至下一年支付。				经费保障:建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。
			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						
		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 督管理	预决 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						
	管理效 率		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						
		预算收 支管理	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	0.7	0.7						

		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% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	%	98	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	城镇新增就业人数	>=	9000	人次	11094	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	相关制度完善性		努力完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			绩效管理制度体系更加完善		努力完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.582					
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														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理									建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免					
		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									建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免					
		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		
主管部门总体意见	建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。		
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		合理编制预算，确保年度目标达成。
财政部门总体意见	合理编制预算，确保年度目标达成。		

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									

		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《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。
			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							
	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							
			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。		