

辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源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 年度辽宁省朝阳市凌源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 辽宁省朝阳市凌源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）有关工作制度，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（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，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）来我市就业管理规定，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，贯彻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，贯彻执行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）贯彻执行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，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。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，负责全市事业单位人员管理，组织开展专业技术人员管理和继续教育等工作，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）贯彻实施劳动、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，接待处理群众来信来访。

（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。凌源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、激励人才创新创业、保障农民工权益等职责。

（十一）有关职责分工。

1. 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。

2. 与市营商环境建设局（市行政审批局）的职责分工。市营商环境建设局（市行政审批局）负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市人力资源和社会保障局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源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：

辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局（本级）、辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障事务服务中心、辽宁省朝阳市凌源市劳动就业事务服务中心、辽宁省朝阳市凌源市机关事业单位社会保险事务服务中心、辽宁省朝阳市凌源市社会保险事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7972.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7972.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7943.10 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 29.77 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 693.38 万元，降低 8.00%，主要原因：部门项目支出降低。

(二) 支出总计 7972.87 万元，包括：

1. 基本支出 1423.31 万元，占支出总计的 17.85%。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 1248.35 万元；商品和服务支出 146.48 万元；对个人和家庭的补助 28.48 万元。
2. 项目支出 6549.56 万元，占支出总计的 82.15%。主要包括公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出、就业管理事务、国有企业退休人员社会化管理补助支出、代发机关退休人员取暖费、独生子女费、遗属费、丧葬费、代发退休人员取暖费、

独生子女费、军转干、5-6级工伤伤残津贴及老电影放映员补贴等业务支出。

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，今年支出减少 693.38 万元，降低 8.00%，主要原因：部门项目支出降低。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按财政要求年末无结转结余。

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 7972.87 万元，其中：基本支出 1423.31 万元，项目支出 6549.56 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 693.38 万元，降低 8.00%，主要原因：部门项目支出降低。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 266.77%，其中：基本支出完成年初预算的 92.89%，项目支出完成年初预算的 449.69%。

（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 7943.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 466.30 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）185.24 万元，主要是人力资源和社会保障局工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 93.14%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是 2024 年人力资源和社会保障局因职工死亡、退休原因导致工资福利支出减少。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项) 215.61 万元,主要是人社中心事业单位工资福利和商品服务等支出,完成年初预算的 93.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障,商品服务支出减少。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 65.45 万元,主要是政府雇员和编外人员工资保险等支出,完成年初预算的 82.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算足额保障,雇员人数减少一人。

2. 社会保障和就业支出 7336.49 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)就业管理事务(项) 297.62 万元,主要是劳动就业事务服务中心工资福利和商品服务等支出,完成年初预算的 103.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类工资调整。

(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)社会保险经办机构(项) 379.62 万元,主要是机关事业单位社会保险事务服务中心和社会保险事务服务中心工资福利和商品服务等支出,完成年初预算的 99.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算足额保障,单位人员调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 3151.10 万元,主要是其他工资福利、统筹外代发、兑现《“才聚凌源计划”政策措施(试行)》奖励金、凌源市“高校毕业生留朝来朝”生活补贴资金、死亡职工抚恤金、对个人和家庭补助等支出,完成年初预

算的 453.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分项目无年初预算，本年追加经费。

（4）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）0.12 万元，主要是离退休职工报刊费等支出，完成年初预算的 25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休职工未及时报销报刊费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.08 万元，主要是机关事业单位职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 96.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障，2024 年年初预算考虑了晋级、滚动、保险等部分增资因素；单位人员调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.86 万元，主要是机关事业单位职工缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 26.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障，2024 年年初预算考虑了晋级、滚动、保险等部分增资因素；单位人员调整。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1193.01 万元，主要是公益性岗位补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由上级补助资金支付，年初无预算。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）31.96 万元，主要是就业见习补贴等支出，完成年初预算的 42.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算要

求足额保障，2024年预算考虑到了见习人数、发放标准等部分增资因素。

(9) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2136.14万元,主要是其他就业补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由上级补助资金支付,年初无预算。

(10) 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)0.98万元,主要是国企职教幼教退休教师待遇补助资金等支出,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当年追加补助资金。

3. 卫生健康支出 48.42 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)7.45万元,主要是行政单位职工缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的61.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障,2024年年初预算考虑了晋级、滚动、保险等部分增资因素。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.97万元,主要是事业单位职工缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的75.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障,2024年年初预算考虑了晋级、滚动、保险等部分增资因素。

4. 住房保障支出 91.88 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)91.88万元,主要是行政事业单位职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的92.53%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是三保预算按要求足额保障，2024年年初预算考虑了晋级、滚动、保险等部分增资因素。

（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29.77万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出29.77万元，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）29.77万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助（档案类）、对企业补助等支出，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当年追加资金，无年初预算。

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9.47万元，完成预算的78.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算、厉行节约、公务用车维修费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.47万元。

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未产生因公出国（境）费用。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2023、2024年均未产生因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生公务接待费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2023、2024 年均未产生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.47 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 78.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算、厉行节约、公务用车维修费用减少。比上年减少 5.35 万元，降低 36.10%，主要是严格执行预算、厉行节约、公务用车维修费用减少等原因。

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 9.47 万元，主要用于部门日常工作使用等，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 5 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 1423.31 万元，其中：人员经费 1276.83 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 146.48 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42.08万元（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），比上年增加19.77万元，增长88.61%，主要原因是部门工作业务量增加，商品服务支出上升。

（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5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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是各单位日常办公使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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13个（其中：一般公共预算项目12个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预

算项目 1 个), 涉及资金 6478.42 万元(其中: 一般公共预算资金 6458.42 万元, 政府性基金预算资金 万元, 国有资本经营预算资金 20 万元), 自评覆盖率达到 100%, 自评平均分为 95.28 分; 组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个, 涉及资金 0 万元; 组织对 5 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 1437.72 万元, 自评平均分为 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映兑现《“才聚凌源计划”政策措施(试行)》奖励金项目、国有企业职教幼教退休人员生活补助项目、就业补助资金项目、就业补助资金上级专项项目、就业见习补贴项目、就业大厦电费项目、劳动大厦运转经费、办公经费项目、机关养老保险统筹外代发项目、工伤 5 至 6 级伤残津贴项目、企业职工养老保险统筹外代发项目、社保中心国有企业退休人员社会化管理项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 兑现《“才聚凌源计划”政策措施(试行)》奖励金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.53 万元, 全年执行数为 11.53 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全年任务, 达到理想效果, 发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(2) 国有企业职教幼教退休人员生活补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.98 万元, 全年执行数 0.98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全年任务, 达到理想效果。

(3) 就业补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数为 3018 万元, 全年执行数为 2632.01 万元, 完成预算的 87.21%。项目绩效目标完成情况:

完成任务指标，达到理想效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：实行新政策，夯实旧政策，继续努力提升就业服务对象满意度。

(4) 就业补助资金上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 900.17 万元，全年执行数为 670.15 万元，完成预算的 74.45%。项目绩效目标完成情况：完成任务指标，达到理想效果，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：实行新政策，夯实旧政策，继续努力提升就业服务对象满意度。

(5) 就业见习补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 75.18 万元，全年执行数为 31.96 万元，完成预算的 42.51%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的人员及单位已全部发放补贴，发现的主要问题及原因：申报及符合条件人员相对较少。下一步改进措施：加大力度宣传，鼓励吸引企业及人员报名。

(6) 就业大厦电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成任务指标，达到理想效果，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：厉行节俭，节约用电。

(7) 劳动大厦运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成任务指标，达到理想效果，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善制度，优化流程。

(8) 机关事业办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 10.75 万元，全年执行数为 10.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，保证了单位的正常运转。

(9) 机关养老保险统筹外代发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2308.29 万元，全年执行数为 2308.27 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，及时准确发放机关退休人员取暖费、遗属费、丧抚费、独生子女费。

(10) “工伤 5 至 6 级伤残津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 18.9 万元，执行数为 17.1 万元。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：符合条件的人数减少，无法有效预估，导致指标设置较高，未能完成设定指标值。下一步改进措施：充分排查此类人员情况，掌握符合条件人数，根据具体情况合理设置指标值，避免指标偏高情况发生。

(11) “企业职工养老保险统筹外代发”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 200 万元，执行数为 743.57 万元。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(12) 社保办公经费项目自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.1 万元，使用合理合规。

(13) 社保中心国有企业退休人员社会化管理：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，使用合理合规。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：主要是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事

业单位。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

20. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴

（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,943	一、一般公共服务支出	32	466
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	30	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,336
	9		九、卫生健康支出	40	48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92
	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	30
	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	7,973	本年支出合计	58	7,973
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,973	总计	62	7,973

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,973	7,973					
201	一般公共服务支出	466	466					
20132	组织事务	466	466					
2013201	行政运行	185	185					
2013250	事业运行	216	216					
2013299	其他组织事务支出	65	65					
208	社会保障和就业支出	7,336	7,336					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,828	3,828					
2080106	就业管理事务	298	298					
2080109	社会保险经办机构	380	380					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,151	3,151					
20805	行政事业单位养老支出	146	146					
2080501	行政单位离退休	0	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18					
20807	就业补助	3,361	3,361					
2080705	公益性岗位补贴	1,193	1,193					
2080711	就业见习补贴	32	32					
2080799	其他就业补助支出	2,136	2,136					
20899	其他社会保障和就业支出	1	1					
2089999	其他社会保障和就业支出	1	1					
210	卫生健康支出	48	48					
21011	行政事业单位医疗	48	48					
2101101	行政单位医疗	7	7					
2101102	事业单位医疗	41	41					
221	住房保障支出	92	92					
22102	住房改革支出	92	92					
2210201	住房公积金	92	92					
223	国有资本经营预算支出	30	30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30	30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	30					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,973	1,423	6,550			
201	一般公共服务支出	466	466				
20132	组织事务	466	466				
2013201	行政运行	185	185				
2013250	事业运行	216	216				
2013299	其他组织事务支出	65	65				
208	社会保障和就业支出	7,336	817	6,520			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,828	671	3,158			
2080106	就业管理事务	298	251	46			
2080109	社会保险经办机构	380	360	20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,151	60	3,092			
20805	行政事业单位养老支出	146	146				
2080501	行政单位离退休	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18				
20807	就业补助	3,361		3,361			
2080705	公益性岗位补贴	1,193		1,193			
2080711	就业见习补贴	32		32			
2080799	其他就业补助支出	2,136		2,136			
20899	其他社会保障和就业支出	1		1			
2089999	其他社会保障和就业支出	1		1			
210	卫生健康支出	48	48				
21011	行政事业单位医疗	48	48				
2101101	行政单位医疗	7	7				
2101102	事业单位医疗	41	41				
221	住房保障支出	92	92				
22102	住房改革支出	92	92				
2210201	住房公积金	92	92				
223	国有资本经营预算支出	30		30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30		30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30		30			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,943	一、一般公共服务支出	33	466	466		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,336	7,336		
	9		九、卫生健康支出	41	48	48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92	92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	30			30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,973	本年支出合计	59	7,973	7,943		30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,973	总计	64	7,973	7,943		30

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局

2024 年度

金额单位：万元

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		7,943	1,423	6,520
201	一般公共服务支出	466	466	0
20132	组织事务	466	466	0
2013201	行政运行	185	185	0
2013250	事业运行	216	216	0
2013299	其他组织事务支出	65	65	0
208	社会保障和就业支出	7,336	817	6,520
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,828	671	3,158
2080106	就业管理事务	298	251	46
2080109	社会保险经办机构	380	360	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,151	60	3,092
20805	行政事业单位养老支出	146	146	0
2080501	行政单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
20807	就业补助	3,361	0	3,361
2080705	公益性岗位补贴	1,193	0	1,193
2080711	就业见习补贴	32	0	32
2080799	其他就业补助支出	2,136	0	2,136
20899	其他社会保障和就业支出	1	0	1
2089999	其他社会保障和就业支出	1	0	1
210	卫生健康支出	48	48	0
21011	行政事业单位医疗	48	48	0
2101101	行政单位医疗	7	7	0
2101102	事业单位医疗	41	41	0

221	住房保障支出	92	92	0
22102	住房改革支出	92	92	0
2210201	住房公积金	92	92	0

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：辽宁省朝阳市凌源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	1,248	302	商品和服务支出	146	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	468	30201	办公费	17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	248	30202	印刷费	4	30702	国外债务付息		
30103	奖金	31	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	116	30205	水费	3	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	128	30206	电费	5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18	30207	邮电费	5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48	30208	取暖费	37	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	6	31008	物资储备		
30113	住房公积金	92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	33	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	0	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,277	公用经费合计						146

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：辽宁省朝阳市凌源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	12	9
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12	9
其中：（1）公务用车运行维护费	12	9
（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：预算数为年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30		30
223	国有资本经营预算支出	30		30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30		30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30		30

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		190001凌源市人力资源和社会保障局-211382000														
部门年初预算收入金额		276.42														
部门年初预算支出金额		276.42														
年度主要任务	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		
	基本支出人员经费（刚性）									59.68	59.68	100.00%	13.3	13.3		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									177.28	177.28	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									13.17	13.16	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障单位正常运转，完成单位各项指标任务									按预算要求完成100%						
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	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							
			总体工作完成率	=	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% (含)	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% (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							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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								

管理效率	交叉管理	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						
	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	政治效益	有利于维护社会稳定		保障民生		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		190002凌源市人力资源和社会保障事务服务中心-211382000														
部门年初预算收入金额		287.09														
部门年初预算支出金额		287.09														
年度主要任务	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	基本支出公用经费（保运转）									5.35	5.34	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									76.58	76.57	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									194.12	194.11	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	人力资源和社会保障事务服务中心按时保质保量完成各项任务考核指标。									人力资源和社会保障事务服务中心按时保质保量完成各项任务考核指标。						
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	3.5	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% (含)	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% (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							
预算管理	预算绩效管理	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	0.8	0.8							
	预算管理	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							

绩效指标	管理效率	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									
		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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	100	1	5	5									
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5									
			企业劳动合同签订率	>=	100	%	100	1	5	5									
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5									
	可持	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2									
			人才培养机制健全性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2									

	续性		人才队伍建设		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
		创新驱动发展	创业带动就业		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	190005 凌源市机关事业单位社会保险事务服务中心-211382000
部门年初预算收入金额	177.74
部门年初预算支出金额	177.74

年度主要任务	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	基本支出公用经费（保运转）	11.46	11.46	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	134.66	134.65	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	17.22	17.21	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	完成各项工作任务，提高工作质量。	完成全年各项工作

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		
绩效指标	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% (含)	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% (含)	1	3.3	3.3						

	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	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% (含)	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% (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	0.7	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	政治效益	有利于维护社会稳定		保障民生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立制度规范档案管理		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		190006凌源市劳动就业事务服务中心-211382000														
部门年初预算收入金额		366.02														
部门年初预算支出金额		366.02														
年度主要任务	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	基本支出公用经费（保运转）									54.98	54.97	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									233.86	233.85	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									37.00	37	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	凌源市劳动就业事务服务中心定期完成各项任务指标。									已超额完成任务指标，达到理想效果。						
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	3.5	3.5							

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	3.3	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% (含)	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% (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						
预算收支	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						
	预算管理规范性	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						

管理效率	预算管理	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						
	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	2600	人	2600	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	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		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		建立内控管理长效机制		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.8	1.8						

		创新驱动发展	创业带动就业		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		190007凌源市社会保险事务服务中心-211382000														
部门年初预算收入金额		330.45														
部门年初预算支出金额		330.45														
年度主要任务	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）									251.81	251.81	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									43.75	43.75	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									16.04	16.03	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	定期保质保量完成任务									按时保质保量的完成目标任务。						
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	3.5	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% (含)	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% (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						
预算管理	预算绩效管理	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						

绩效指标	管理效率	预算管理	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					
		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	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	2300	人	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	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	6.8	6.8					
			规范养老保险制度改革		规范制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6					

	可持续性	体制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度	规范制度	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6							
			完善内部控制制度	完善制度	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.8	1.8							
			总评价得分									100.00			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		兑现《“才聚凌源计划”政策措施(试行)》奖励金															
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位		凌源市人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		11.53			全年执行数(万元)			11.53			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对获得省级孵化基地给予奖励;对获得“中国创翼”全国总决赛优秀企业家给予奖励;牵头举办“双创”活动费用。									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	优秀创业孵化基地个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			省级公共就业创业服务示范市个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			省级就业见习示范基地见习期满留用率	>=	0	%	0	100%	7.1	7.1							
		时效指标	省级公共就业创业服务示范城市补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
社会效益指标		省级公共就业创业服务示范城市失业人员再就业人数	>=	2000	人	2000	100%	5.7	5.7								

	效益指标	生态效益指标	节能降耗情况		节能降耗		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	省级公共就业创业服务示范城市招聘会举办情况	>=	0	年	0	100%	5.7	5.7								
			社会保险制度更加公平可持续		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		办公经费																
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-																
实施单位		凌源市机关事业单位社会保险事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		10.75			全年执行数(万元)			10.75			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	维持单位正常运转									单位正常运转								
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	年度总体工作任务完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作任务完成及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	办公经费支出		<=	35	万元	10.75	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			正常发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		环境保护			环境保护		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		保障水平			保障水平		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	受益群众满意度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计					85		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		95		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		机关养老保险统筹外代发																
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-																
实施单位		凌源市机关事业单位社会保险事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		2308.29				全年执行数(万元)				2308.27				执行率		100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按月按时代发机关事业单位人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费、为参保人员提供生活									按时足额发放机关事业单位退休人员取暖费、独生子女费、离休费、								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
			社会认可度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	环境保护		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	可持续影响指标	提升单位影响力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								

		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	就业补助资金上级专项					
主管部门	凌源市人力资源和社会保障局-					
实施单位	凌源市劳动就业事务服务中心-					
项目预算金额(万元)	900.17	全年执行数(万元)		670.15	执行率	74.45%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。</p>			<p>我市城镇新增就业登记指标是2600人，完成3169人，完成指标率为121.88%；城镇失业人员再就业指标是3200人，完成3300人，完成指标率为103.13%；就业困难人员再就业人数指标400人，现安置就业415人，完成指标率103.75%；零就业家庭动态为零；为登记失业人员提供服务12227人次，城镇登记失业率严格把控在4.5%以内；青年就业见习岗位160个，已招募青年就业见习岗位355个，完成指标率221.88%，就业见习岗位指标65人，对接成功66人，完成指标率101.54%；高校毕业生就业服务小程序服务率、回访率达100%，实现就业占比达97.64%；对952名本市户籍离校未就业高校毕业生进行了就业调查，其中838名普通家庭毕业生实现就业，37名自愿暂时不就业，就业率为95.77%；77名困难家庭毕业生中有77人实现就业，就业率为100%；建成“舒心就业指导站”10个，全部实现省级就业信息系统联网应用；创业担保贷款全市有315人享受政策扶持，总计发放贷款金额6704万元，完成朝阳任务指标419%；扶持创业带头人145人，带动就业771人，完成朝阳任务指标131.81%；国家级创业孵化基地组织开展高质量项目评估活动4次，入孵项目81个，完成年度工作指标202.5%；出孵企业43家，完成任务指标143.33%；基地组织各类服务企业活动150场，完成任务指标250%；省级孵化基地完成入孵项目33个，完成朝阳任务指标110%；出孵企业40家，完成任务指标的133%；组织开展各类活动63场次，完成任务指标210%。失业保险参保扩面27900人，实际参保27961人，完成任务指标的100.2%。</p>		
			年度目标值			未完成原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
绩效指标	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	0.1	100%	8.3	8.3								
			领取补助人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			公益性岗位补贴到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	>=	1580	元/人	1580	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%	5.8	5.8								
		社会效益指标	不断健全公共就业创业服务体系		逐步健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	节能环保		持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	实现稳定就业		持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.44		减分项		8.4447		绩效自评总得分		89	

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	凌源市人力资源和社会保障局-				
实施单位	凌源市劳动就业事务服务中心-				
项目预算金额(万元)	3018	全年执行数(万元)	2632.01	执行率	87.21%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。</p>		<p>我市城镇新增就业登记指标是2600人，完成3169人，完成指标率为121.88%；城镇失业人员再就业指标是3200人，完成3300人，完成指标率为103.13%；就业困难人员再就业人数指标400人，现安置就业415人，完成指标率103.75%；零就业家庭动态为零；为登记失业人员提供服务12227人次，城镇登记失业率严格把控在4.5%以内；青年就业见习岗位160个，已招募青年就业见习岗位355个，完成指标率221.88%，就业见习岗位指标65人，对接成功66人，完成指标率101.54%；高校毕业生就业服务小程序服务率、回访率达100%，实现就业占比达97.64%；对952名本市户籍离校未就业高校毕业生进行了就业调查，其中838名普通家庭毕业生实现就业，37名自愿暂时不就业，就业率为95.77%；77名困难家庭毕业生中有77人实现就业，就业率为100%；建成“舒心就业指导站”10个，全部实现省级就业信息系统联网应用；创业担保贷款全市有315人享受政策扶持，总计发放贷款金额6704万元，完成朝阳任务指标419%；扶持创业带头人145人，带动就业771人，完成朝阳任务指标131.81%；国家级创业孵化基地组织开展高质量项目评估活动4次，入孵项目81个，完成年度工作指标202.5%；出孵企业43家，完成任务指标143.33%；基地组织各类服务企业活动150场，完成任务指标250%；省级孵化基地完成入孵项目33个，完成朝阳任务指标110%；出孵企业40家，完成任务指标的133%；组织开展各类活动63场次，完成任务指标210%。失业保险参保扩面27900人，实际参保27961人，完成任务指标的100.2%。</p>		
		年度目标值		未完成原因分析	

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
绩效指标	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	0.1	100%	8.3	8.3								
			领取补助人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			公益性岗位补贴到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	>=	1580	元/人	1580	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%	5.8	5.8								
		社会效益指标	不断健全公共就业创业服务体系		逐步健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	节能环保		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	实现稳定就业		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.72		减分项		0		绩效自评总得分		98.72		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		就业大厦电费															
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位		凌源市劳动就业事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>“民为邦本，本固邦宁”。无论是“六稳”工作，还是“六保”任务，就业都是关键，都是根本。为保障就业为民工作的顺利进行，特申请电费。</p>								<p>凌源市劳动就业事务服务中心秉承以人民为中心的发展思想，持续优化就业服务，创新工作方法，全力以赴做好就业工作，为经济社会高质量发展提供坚实的就业支撑。本单位设立13个业务科室，105人，全年大厦运转经费确保业务顺利开展，2024年凌源市劳动就业事务服务中心圆满完成各项任务指标，达到理想效果。</p>								
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分使用		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7								
	社会效益指标	打造良好的办公环境		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
效益指标																	

	双盈目标	生态效益指标	促进自然资源及生态环境保护		保护环境		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	维护生态系统稳定		可持续		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		就业见习补贴															
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位		凌源市劳动就业事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		75.18			全年执行数(万元)			31.96			执行率			42.51%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>继续面向2023届毕学年高校毕业生以及16-24岁失业青年开发就业见习岗位，组织本地青年就业见习活动。根据《辽宁省青年就业见习实施细则》的通知（辽人社发[2019]9号）文件与《朝阳市人力资源和社会保障局 朝阳市财政局 关于贯彻落实<辽宁省进一步促进高校毕业生等青年群体就业创业若干政策措施>有关问题的通知》（朝人社[2022]26号文件相关要求，在就业见习结束后一个月内，向当地人力资源和社会保障部门提出见习补贴资金申请，并提交相关材料，由当地人力资源和社会保障部门审核后，向财政部门为符合条件的企业申请青年就业见习补贴。我市继续面向2023届毕学年高校毕业生以及16-24岁失业青年开发就业见习岗位，组织本地青年就业见习活动，经审核，有11户企业59人符合并享受就业见习补贴，完成相关政策落实任务。</p>							<p>根据《辽宁省青年就业见习实施细则》的通知（辽人社发[2019]9号）文件与《朝阳市人力资源和社会保障局 朝阳市财政局 关于贯彻落实<辽宁省进一步促进高校毕业生等青年群体就业创业若干政策措施>有关问题的通知》（朝人社[2022]26号文件相关要求，在就业见习结束后一个月内，向当地人力资源和社会保障部门提出见习补贴资金申请，并提交相关材料，由当地人力资源和社会保障部门审核后，向财政部门为符合条件的企业申请青年就业见习补贴。我市继续面向2023届毕学年高校毕业生以及16-24岁失业青年开发就业见习岗位，组织本地青年就业见习活动，经审核，有11户企业59人符合并享受就业见习补贴，完成相关政策落实任务。</p>									
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	享受就业见习补贴人员数量	>=	0.01	万人	0.01	100%	8.3	8.3							
			申请享受保险费补贴产品合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	各类补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			就业见习补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	保险费补贴标准	=	300	元	300	100%	8.3	8.3									

	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	100	人	100	100%	7	7							
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		持续增加		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.25		减分项		35.251		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		劳动大厦运转经费																
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-																
实施单位		凌源市劳动就业事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>根据中共凌源市委机构编制委员会文件(凌编发【2022】29号文件《关于市人才建设和社会保障服务中心更名、设立市劳动监察行政执法队的通知》要求,我市2022年10月份成立人力资源和社会保障事务服务中心,该中心内设机构7个。“民为邦本,本固邦宁”。无论是“六稳”工作,还是“六保”任务,就业都是关键,都是根本。为落实“六稳”工作,完成“六保”目标作为首要任务,将我市社会保障工作当成重点工作,坚持常规工作上水平,重点工作有突破的总思路,不断推动社会保障工作迈上新台阶。</p>									<p>凌源市劳动就业事务服务中心秉承以人民为中心的发展思想,持续优化就业服务,创新工作方法,全力以赴做好就业工作,为经济社会高质量发展提供坚实的就业支撑。本单位设立13个业务科室,105人,全年大厦运转经费确保业务顺利开展,2024年凌源市劳动就业事务服务中心圆满完成各项任务指标,达到理想效果。</p>								
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	社会保险基金监管业务培训人次	>=	24	人次	24	100%	8.3	8.3								
			社会保险宣传和业务培训举办次数	=	4	次	4	100%	8.3	8.3								
		质量指标	社会保险基金监管业务培训合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
经济效益指标	经济效益	支撑辽宁重点产业发展情况		支持发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7									

	效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能降耗情况		节能降耗		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	推动社会保险制度更加公平可持续		公平持续		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	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	高校毕业生就业创业服务活动满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		办公经费															
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位		凌源市社会保险事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		10.67			全年执行数(万元)			9.08			执行率			85.09%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据各种业务需要, 列支2024年预算办公经费支出									制定科学合理预算, 严格执行, 对办公经费的合理有效使用, 保障单位各项工作的正常运转, 推动业务发展。确保办公费用在合理范围内。							
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	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							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		节能环保		节能环保		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		政策可持续性		可持续		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	企事业单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.51		减分项		0		绩效自评总得分		98.51	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		工伤5-6级人员伤残津贴																
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-																
实施单位		凌源市社会保险事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		18.9			全年执行数(万元)			17.06			执行率			90.29%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	为工伤9人发放工伤保险5-6级伤残津贴18.9万元								根据相关法律法规,按照规定发放的对象、发放范围、确保相关待遇政策落实到每个待遇领取人员身上,确保资金及时足额发放,保障待遇领取人员合法权益,保证资金专款专用,促进社会和谐发展。									
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	足额发放率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率		=	100	%	100	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	成本控制率		<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		环境保护			良好		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		提升单位社会影响力			良好		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.03	减分项	0	绩效自评总得分			99.03		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		企业职工养老保险统筹外代发																
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-																
实施单位		凌源市社会保险事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		789.14			全年执行数(万元)			743.57			执行率			94.23%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按时足额发放统筹外军转干等、独生子女费、取暖费。									根据相关法律法规,按照规定发放的对象、发放范围、确保相关待遇政策落实到每个待遇领取人员身上,确保资金及时足额发放,保障待遇领取人员合法权益,保证资金转款专用,促进社会和谐发展。								
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	足额交纳率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工进度		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		环境保护			良好		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		提升单位影响力			良好		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.42	减分项	0	绩效自评总得分		99.42				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		社保中心国有企业退休人员社会化管理															
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位		凌源市社会保险事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	社保中心需要做国有企业退休人员社会化管理									根据相关法律法规,按照规定发放,确保相关待遇政策落实.确保资金及时足额发放,保证资金专款专用,促进社会稳定和谐发展。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		环境保护		良好		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		提升单位影响力		良好		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		国有企业职教幼教退休人员生活补助															
主管部门		凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位		凌源市人力资源和社会保障局事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.98			全年执行数(万元)			0.98			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>根据《转发辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、教育厅、财政厅、人社厅<关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知>》(朝国资发[2011]41号)文件精神,国有企业办职教幼教等其他中心小退休教师待遇,与地方政府同类教育机构同类人员退休金标准相比,总体水平偏低,为妥善安置国企职教幼教退休教师特发放国企职教幼教退休教师待遇补助。</p>									<p>根据《转发辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、教育厅、财政厅、人社厅<关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知>》(朝国资发[2011]41号)文件精神,国有企业办职教幼教等其他中心小退休教师待遇,与地方政府同类教育机构同类人员退休金标准相比,总体水平偏低,为妥善安置国企职教幼教退休教师特发放国企职教幼教退休教师待遇补助。2024年定期准时准确发放补助待遇。</p>							
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇发放比率	>=	100	%	100	100%	6	6							
			国有企业职教幼教退休教师待遇发放准确率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	1	天	1	100%	5.5	5.5							
		成本指标	职教幼教退休教师补贴	=	1000	元/人	1000	100%	5.5	5.5							
解决职教幼教退休教师待遇标准			<=	1000	元	1000	100%	5.5	5.5								
人才补助资金成本控制率	<=		0	%	0	100%	5.5	5.5									

			举办赛事实际支出率	=	0	%	0	100%	5.5	5.5									
	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	国有企业职幼教退休教师队伍稳定		队伍稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		保障环保		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	持续落实职幼教退休教师待遇		持续落实		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	国有企业职幼教退休教师满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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	