

辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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 work，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、激励人才创新创造、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（本级）2025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）

第二部分 2025 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 353.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 353.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 353.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 84.35 万元，增长 31.32%。

主要原因：项目预算资金增加。

(二) 支出总计 353.69 万元，包括：

1. 基本支出 257.08 万元，占支出总计的 72.69%。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 225.86 万元；商品和服务支出 29.89 万元；对个人和家庭的补助 1.33 万元。

2. 项目支出 96.61 万元，占支出总计的 27.31%。主要包括业务工作经费、三支一扶计划人员待遇、办公设备购置等业务支出。

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 84.35 万元，增长 31.32%。主要原因：工资福利支出、项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：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。

2025 年度财政拨款支出 353.69 万元，其中：基本支出 257.08 万元，项目支出 96.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 84.35 万元，增长 31.32%，主要原因：工资福利支出、项目支出增加

。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 139.50%，其中：基本支出完成年初预算的 107.21%，项目支出完成年初预算的 702.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 353.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 203.61 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）201.21 万元，主要是工资福利、商品服务等支出。完成年初预算的 106.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品服务支出增加。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.40万元,主要是人才经费等支出。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年初未编制预算,属于当年追加经费。

2. 社会保障和就业支出 126.80 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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)94.70万元,主要是国有企业职教幼教退休教师待遇补助、三支一扶计划人员待遇、业务经费、办公设备购置等支出。完成年初预算的3642.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加了业务经费、三支一扶计划人员待遇、办公设备购置等预算。

(2) 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)1.75万元,主要是遗属补助、单位退休干部报刊费等支出。完成年初预算的96.69%,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。

(3) 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)21.58万元,主要是单位职工养老保险缴费等支出。完成年初预算的100.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位一名公务员调出,新招录一名公务员,保险缴费发生变动。

(4) 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)7.78万元,主要是单位职工职业年金缴费等支出。完成年初预算的72.64%,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,年初预

算考虑职工调资、保险等增资因素。

（5）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）0.99万元，主要是国有企业职教幼教退休教师补助等支出。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上级专项资金，年初预算未编制。

3. 卫生健康支出 7.72 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）7.72万元，主要是单位职工医疗保险等支出。完成年初预算的72.08%，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，年初预算考虑职工调资、保险等增资因素。

4. 住房保障支出 15.55 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）15.55万元，主要是单位职工住房公积金缴费等支出。完成年初预算的90.99%，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，年初预算考虑职工调资、保险等增资因素。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.99 万元，完成

预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用未增加。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 1.99 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 2025 年无因公出国（境）人员。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2024 年、2025 年均无因公出国（境）人员等。

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 2025 年无公务接待费用。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是 2024 年、2025 年均无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用未增加。比上年增长 0.03 万元，增长 1.53%，主要是出差业务增加车辆运行费用增多等原因。

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 1.99 万元，主要用于车辆运行维护、加油、高速费等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.08 万元，其中：人员经费 227.19 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、退休费、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；公用经费 29.89 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通补助、公务用车运行维护费、福利费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 29.89 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 12.19 万元，下降 28.97%，主要原因是 2025 年部分公用经费按指标要求列入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 7.29 万元，其中：政府采购货物支出 7.29 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常

工作使用等；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，本单位组织对 2025 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 103.85 万元（其中：一般公共预算资金 103.85 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 98.12 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 239.79 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。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映三支一扶计划人员待遇支出项目、国企职教幼教人员生活补助项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）三支一扶计划人员待遇支出项目自评综述：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 13.3 万元，全年执行数为 13.3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发 2024 年辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》（辽人社发（2024）6 号）要求，“三支一扶”计划人员享受的工作和生活补贴标准，按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平确定；按照国家和省有关政策参加企业职工养老保险、

职工医疗保险、工伤保险和失业保险。自 2025 年 5 月起，“三支一扶”计划人员的工作和生活补贴发放、社会保险缴纳等工作有其服务地所在的县（市）区人力资源社会保障、财政部门负责。各县市区高度重视此项工作，工作和生活补贴、社会保险待遇事关服务人员的切身利益和工作积极性，为“三支一扶”计划人员安心服务乡村奠定经济基础。2025 年凌源市人力资源和社会保障局按月发放工作补贴、缴纳各项保险，资金来源上级专项资金，已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

（2）国企职教幼教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 85 分。项目年初预算数为 2.6 万元，全年执行数为 1.49 万元，完成预算的 57.3 %。项目绩效目标完成情况：朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会 朝阳市教育局 朝阳市财政局 朝阳市人力资源和社会保障局 朝国发（2011）41 号文件要求，解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，2025 年按月发放退休教师补贴，按要求全面落实国企职教幼教退休教师补贴，切实维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：年初编制预算时生活补助按全年计算，年中上级补助专项资金下发一部分，项目全年执行数未达到 100%。下一步改进措施：严格编制年初预算。

（3）劳动监察大队工作经费项目自评综述：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 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：2025 年劳动监察工作经费专门保障了劳动监察行政执法队各项业务工作，切实履行执法职责，有效落实上级部署的各项任务。发

现的主要问题及原因：暂未发现问题。

（4）其他非编制内长期聘用人员项目自评综述：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 5.16 万元，全年执行数为 5.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：凌源市人力资源和社会保障局聘用威远公司保安人员对双方确认的目标、区域实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害单位安全的行为发生，保护甲方财产安全。项目实施过程中达到预期效果，保护了单位财产安全。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

（5）人力资源和社会保障业务支出项目自评综述：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 34.97 万元，全年执行数为 34.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：凌源市人力资源和社会保障局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；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；执行事业单位人员工资收入分配政策，完善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；负责全市事业单位人员管理，组织开展专业技术人员继续教育工作，机关事业单位工人技术等级考核，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；负责劳动合同管理工作；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，依法查处重大劳动保障违法案件；工伤鉴定、丧失劳动能力程度鉴定工作；项目实施期内按时完成省市重点指标任务，履行单位职能，完成重

点工作任务

，保障单位正常运转。2025 年凌源市人力资源和社会保障局已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

（6）人社局工作经费项目自评综述：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 25.98 万元，全年执行数为 25.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年凌源市人力资源和社会保障局工作经费保障了单位正常运转，保障了单位完成各项重点工作任务。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

（7）三支一扶计划人员待遇支出项目自评综述：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 18.96 万元，全年执行数为 18.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级文件要求 2025 年 5 月起，“三支一扶”计划人员的工作和生活补贴发放、社会保险缴纳等工作有其服务地所在的县（市）区人力资源社会保障、财政部门负责。各县市区高度重视此项工作，工作和生活补贴、社会保险待遇事关服务人员的切身利益和工作积极性，为“三支一扶”计划人员安心服务乡村奠定经济基础。2025 年凌源市人力资源和社会保障局按月发放工作补贴、缴纳各项保险，资金来源是本级财力，已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

（8）国企职教幼教退休教师补助项目自评综述：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 0.99 万元，全年执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会 朝阳市教育局

朝阳市财政局 朝阳市人力资源和社会保障局 朝国资发（2011）41 号要求，提高认识，高度重视，解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题。切实把各项工作措施落到实处，按要求把教师补贴全面落实到位，切实维护社会和谐稳定。完成了 2025 年绩效目标。资金来源为上级专项资金。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）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。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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職業年金支出（含职业年金补记）。

22. 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。

23. 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。

24. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局(本级)

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	353.69	一、一般公共服务支出	32	203.61
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		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	126.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	15.55
	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	
	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	353.69	本年支出合计	58	353.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	353.69	总计	62	353.69

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

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局（本级）

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		353.69	353.69					
201	一般公共服务支出	203.61	203.61					
20132	组织事务	203.61	203.61					
2013201	行政运行	201.21	201.21					
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	126.80	126.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.70	94.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.70	94.70					
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11					
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
221	住房保障支出	15.55	15.55					
22102	住房改革支出	15.55	15.55					
2210201	住房公积金	15.55	15.55					

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局（本级）

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		353.69	257.08	96.61			
201	一般公共服务支出	203.61	201.21	2.40			
20132	组织事务	203.61	201.21	2.40			
2013201	行政运行	201.21	201.21				
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	126.80	32.60	94.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.70	1.49	93.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.70	1.49	93.22			
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11				
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99		0.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99		0.99			
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
221	住房保障支出	15.55	15.55				
22102	住房改革支出	15.55	15.55				
2210201	住房公积金	15.55	15.55				

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局(本级)

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	353.69	一、一般公共服务支出	33	203.61	203.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	126.80	126.80		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	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	15.55	15.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	353.69	本年支出合计	59	353.69	353.69		
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	353.69	总计	64	353.69	353.69		

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局(本级)

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		353.69	257.08	96.61
201	一般公共服务支出	203.61	201.21	2.40
20132	组织事务	203.61	201.21	2.40
2013201	行政运行	201.21	201.21	
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	126.80	32.60	94.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.70	1.49	93.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.70	1.49	93.22
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11	
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99		0.99
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99		0.99
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局（本级）

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	225.86	302	商品和服务支出	29.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.14	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.36	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	30207	邮电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.55	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30226	劳务费	5.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		227.19	公用经费合计					29.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局（本级）

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局(本级)

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.99
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.99
其中:(1)公务用车运行维护费	2.00	1.99
(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;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		239.79				
部门年初预算支出金额		239.79				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	7.75	7.75	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	38.03	38.03	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	201.65	201.65	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，高质量完成工作任务，保障工作人员薪酬发放，及时缴纳各种保险。	保障单位正常运转，高质量完成工作任务，保障工作人员薪酬发放，及时缴纳各种保险，完成上级发放的各项指标。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	保障社会稳定		保障稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100 %	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	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		制度完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		内控制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			“三支一扶”计划人员待遇支出														
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-														
项目预算金额(万元)			13.3		全年执行数(万元)			13.3			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		根据《关于印发2024年辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》(辽人社发〔2024〕6号)要求,“三支一扶”计划人员享受的工作和生活补贴标准,按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平确定;按照国家和省有关政策参加企业职工养老保险、职工医疗保险、工伤保险和失业保险。自2025年5月起,“三支一扶”计划人员的工作和生活补贴发放、社会保险缴纳等工作有其服务地所在的县(市)区人力资源社会保障、财政部门负责。“三支一扶”计划人员是高校毕业生到乡村支教、支医、支农和帮扶乡村振兴工作,是国家政策性要求,向乡村输送高学历人才同时解决部分高校毕业生就业问题。各县市区高度重视此项工作,工作和生活补贴、社会保险待遇事关服务人员的切身利益和工作积极性,为“三支一扶”计划人员安心服务乡村奠定经济基础。								根据《关于印发2024年辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》(辽人社发〔2024〕6号)要求,“三支一扶”计划人员享受的工作和生活补贴标准,按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平确定;按照国家和省有关政策参加企业职工养老保险、职工医疗保险、工伤保险和失业保险。自2025年5月起,“三支一扶”计划人员的工作和生活补贴发放、社会保险缴纳等工作有其服务地所在的县(市)区人力资源社会保障、财政部门负责。“三支一扶”计划人员是高校毕业生到乡村支教、支医、支农和帮扶乡村振兴工作,是国家政策性要求,向乡村输送高学历人才同时解决部分高校毕业生就业问题。各县市区高度重视此项工作,工作和生活补贴、社会保险待遇事关服务人员的切身利益和工作积极性,为“三支一扶”计划人员安心服务乡村奠定经济基础。2025年人社局按月发放工作补贴、缴纳各项保险,已全部完成绩效目标。							
产出指标	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	
		数量指标	“三支一扶”人员服务年限	=	2	年	2	100%	8.3	8.3							
			招募“三支一扶”人员数	>=	10	人	10	100%	8.5	8.5							
		质量指标	“三支一扶”人员适岗率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			招募计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	时效指标	各类经费补助据实结算及时性		按月发放		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		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%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	提升“三支一扶”工作示范引领作用		示范引领		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	“三支一扶”大学生工作服务年限	=	2	年	2	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥	100	%	100	100%	10	10							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			劳动监察大队工作经费														
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-														
实施单位			凌源市人力资源和社会保障局-														
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							
年度总体目标	保障劳动监察行政执法队完成各项执法工作。									2025年劳动监察工作经费专门保障了劳动监察行政执法队各项业务工作，切实履行执法职责，有效落实上级部署的各项任务。							
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	全年执法检查数	>=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
			执法办案案件数量	>=	200	件	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			劳动保障监察案件结案率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金发放及时性		发放及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	双盈指标	生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障制度健全性		制度健全		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						
绩效指标	满意度指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放		按时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	职工因病非因工伤或因疾病丧失劳动能力程度鉴定	≥	200	元/人	200	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	保障社会和谐		保障和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		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%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	10	10							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				人社局工作经费													
主管部门				凌源市人力资源和社会保障局-													
实施单位				凌源市人力资源和社会保障局-													
项目预算金额(万元)				25.98			全年执行数(万元)			25.98			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成重点工作任务，保障单位正常运转。									2025年人社局工作经费保障单位正常运转，保障单位完成各项重点工作任务。						
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	事业单位公开招聘考试完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	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		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	人才队伍建设		建设良好		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	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	为人社事业发展构建良好平台		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	报名参考人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			三支一扶计划人员待遇支出														
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-														
项目预算金额(万元)			18.96			全年执行数(万元)			18.96			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		“三支一扶”计划人员是高校毕业生到乡村支教、支医、支农和帮扶乡村振兴工作，是国家政策性要求，向乡村输送高学历人才同时解决部分高校毕业生就业问题。各县市区高度重视此项工作，工作和生活补贴、社会保险待遇事关服务人员的切身利益和工作积极性，为“三支一扶”计划人员安心服务乡村奠定经济基础。									“三支一扶”计划人员是高校毕业生到乡村支教、支医、支农和帮扶乡村振兴工作，是国家政策性要求，向乡村输送高学历人才同时解决部分高校毕业生就业问题。各县市区高度重视此项工作，工作和生活补贴、社会保险待遇事关服务人员的切身利益和工作积极性，为“三支一扶”计划人员安心服务乡村奠定经济基础。2025年，人社局按月支付“三支一扶”计划人员工作补贴、缴纳各项保险，已完成全部绩效目标。						
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%	8.3	8.3							
			招募“三支一扶”人员数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	“三支一扶”人员适岗率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			招募计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各类经费补助据实结算及时性		按月发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补贴标准	=	0.38	万元	0.38	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	提升“三支一扶”工作示范引领作用		示范引领		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	“三支一扶”大学生工作服务年限	=	2	年	2	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			国企职教幼教人员生活补助														
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-														
项目预算金额(万元)			1.49			全年执行数(万元)			1.49			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		朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会,朝阳市教育局,朝阳市财政局,朝阳市人力资源和社会保障局,朝国资发(2011)41号要求,提高认识,高度重视,解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题,精心组织,稳步推进,切实把各项工作措施落到实处,规范操作,按要求把教师补贴全面落实到位,切实维护社会和谐稳定。										朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会,朝阳市教育局,朝阳市财政局,朝阳市人力资源和社会保障局,朝国资发(2011)41号要求,解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题,2025年按月发放退休教师补贴,完成率100%。按要求把教师补贴全面落实到位,切实维护社会和谐稳定。					
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	工资补贴	=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			工资总额	=	2.6	万元	1.4864	100%	8.3	3.3							
		质量指标	足额发放		足额		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按时发放		按时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		成本指标	补贴标准	=	2.6	万元	1.4864	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	保持社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			保障社会和谐		社会和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	1.4864	100%	10	5							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		85

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员															
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-															
项目预算金额(万元)			5.16			全年执行数(万元)			5.16			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	凌源市人力资源和社会保障局聘用威远公司保安人员对双方确认的目标、区域实施安全保卫,做好防火、防盗、防破坏工作,预防和制止侵害单位安全的行为发生,保护甲方财产安全。项目实施过程中能达到预期效果,保护好单位财产安全。										凌源市人力资源和社会保障局聘用威远公司保安人员对双方确认的目标、区域实施安全保卫,做好防火、防盗、防破坏工作,预防和制止侵害单位安全的行为发生,保护甲方财产安全。项目实施过程中达到预期效果,保护了单位财产安全。							
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	提供工作岗位数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			委托业务工作完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7								
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		运转正常		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		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	基层行政单位保障能力		保障运转		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	项目受益对象满意度	=	100	%	100	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	>=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年国企教幼教退休教师补助														
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-														
项目预算金额(万元)			0.99			全年执行数(万元)			0.99			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		朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会,朝阳市教育局,朝阳市财政局,朝阳市人力资源和社会保障局,朝国资发(2011)41号要求,提高认识,高度重视,解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题,精心组织,稳步推进,切实把各项工作措施落到实处,规范操作,按要求把教师补贴全面落实到位,切实维护社会和谐稳定。										朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会,朝阳市教育局,朝阳市财政局,朝阳市人力资源和社会保障局,朝国资发(2011)41号要求,提高认识,高度重视,解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题。切实把各项工作措施落到实处,规范操作,按要求把教师补贴全面落实到位,切实维护社会和谐稳定。完成2025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	工资补贴	=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			工资总额	=	0.99	万元	0.99	100%	8.5	8.5							
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			时效指标	按时发放		按时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
			成本指标	补贴标准	=	0.99	万元	0.99	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	保持社会稳定		保持稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			保障社会和谐		保障和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	100	100%	10	10							
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