

辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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 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）

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 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 8,194.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,194.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,084.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 44.84 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 65.00 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 221.91 万元，增长 2.78%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入均有不同程度增加。

（二）支出总计 8,194.78 万元，包括：

1. 基本支出 2,973.10 万元，占支出总计的 36.28%。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 1,317.38 万元；商品和服务支出 127.30 万元；对个人和家庭的补助 1,528.42 万元。

2. 项目支出 5,221.68 万元，占支出总计的 63.72%。主要包括

就业补助资金、机关事业单位社会保险代发资金、企业养老统筹外代发项目资金等业务支出。

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 221.91 万元，增长 2.78%。主要原因：一般公共事务支出、社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出、政府性基金预算支出增长。

（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：根据财政要求无结转结余。

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 8,194.78 万元，其中：基本支出 2,973.10 万元，项目支出 5,221.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 221.91 万元，增长 2.78%，主要原因：一般公共事务支出、社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出、政府性基金预算支出增长。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.46%，其中：基本支出完成年初预算的 213.25%，项目支出完成年初预算的 128.86%。

（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 8,084.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 495.61 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)事业运行(项) 232.82 万元, 主要是工资福利、商品服务等支出。完成年初预算的 112.69%, 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。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 61.58 万元, 主要是人才经费、公用经费、雇员工资保险等支出。完成年初预算的 97.73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算足额编制。

2. 社会保障和就业支出 7,449.95 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) 321.82 万元, 主要是就业中心工资福利、商品服务等支出。完成年初预算的 108.03%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业中心工资福利、商品服务支出增加。

(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) 1,638.05 万元, 主要是社会保险事务服务中心、机关事业单位社会保险事务服务中心工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出等支出。完成年初预算的 53.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代发业务支出。

(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）980.50 万元，主要是三支一扶计划人员、编外长期聘用人员工资，公用经费，办公设备购置，企业养老统筹外代发等支出。完成年初预算的 107.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出属于当年追加预算。

（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）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。

（5）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）0.50 万元，主要是单位退休干部报刊费等支出。完成年初预算的 75.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休干部未及时报销报刊费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.09 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 100.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录公务员、事业人员，养老保险缴费增加。

（7）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）24.28 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 37.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算年初预算足额编制，2025 年考虑职工工资滚动、晋级、退休等原因。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）241.49 万元，主要是社会保险补贴等支出。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年初预算未编制，属于当年追加预算。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1,136.03 万元，主要是公益性岗位补贴等支出。完成年初预算的 568.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴增加。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1,449.08 万元，主要是社会保险补贴，就业见习补贴，企业吸纳就业困难人员社保补贴等支出。完成年初预算的 1449.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，就业补助资金需求增长。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1,527.09 万元，主要是机关事业单位职工死亡丧抚费等支出。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预算未编制，当年追加预算。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.28 万元，主要是体检费等支出。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无差异。

（13）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 48.12 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，主要是行政单位职工医疗保险费用等支出。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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.40 万元，主要是 事业单位职工医疗保险费用等支出。完成年初预算的 75.78%，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 91.26 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）91.26 万元，主要是行政事业单位职工住房公积金等支出。完成年初预算的 90.9%，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、调动，新考录人员补发公积金等因素。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 44.84 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）44.84 万元，主要是劳动就业事务项目资金等支出。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未编制年初预算，属于当年追加预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 65.00 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 65.00 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）65.00 万元，主要是档案建设、图书室维护等支出。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未编制年初预算，属于当年追加预算。

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 9.49 万元，完成预算的 79.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出降低。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 9.49 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。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）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 年均无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.49 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 79.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用降低。比上年增加 0.02 万元，增长 0.21%，主要是单位日常出差业务增多等原因。

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 9.49 万元，主要用于公务用车运行维护、高速费、汽油费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 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 2,973.10 万元，其中：人员经费 2,845.80 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、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；公用经费 127.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通补助费、福利费、办公设备购置等。

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 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用车等；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，本部门组织对 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 33 个（其中：一般公共预算项目 30 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 2 个），涉及资金 6738.68 万元（其中：一般公共预算资金 6628.84 万元，政府性基金预算资金 44.84 万元，国有资本经营预算资金 65 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为

98.66 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 33 个，涉及资金 6738.68 万元；组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1394.17 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 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 33 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 朝国资发（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。

（9）高校毕业生留朝来朝生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.75

万元，全年执行数为 1.75 万元。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实全面振兴新突破三年行动，推动“高校毕业生留朝来朝”专项行动落实，吸引聚集高校毕业生留朝来朝就业创业。根据《关于开展“高校毕业生留朝来朝”专项行动推动新时代朝阳振兴的实施方案》文件规定，凌源市人力资源和社会保障事务服务中心人才交流服务部完成回凌来凌就业创业 1565 人。发现的主要问题及原因：政策到期。下一步改进措施：政策到期，建议重新发布。

（10）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 7.95 万元，全年执行数为 7.95 万元。项目绩效目标完成情况：全年城镇新增就业 2915 人，城镇失业人员再就业 3481 人，均超额完成任务指标；城镇登记失业率控制在 4.5%以内；零就业家庭保持动态清零。高校毕业生总体就业率保持高位，回凌来凌就业创业 1565 人，青年就业见习岗位募集 275 个，就业困难人员实现就业 406 人，均超额完成任务指标。创业担保贷款发放 7150 万元，惠及群众 286 人；扶持创业带头人 151 人，带动就业 666 人，均超额完成任务指标。成功推动并落实“二次贷”政策，为 38 名持续创业者提供了 926 万元的再扶持。开展“春暖辽沈·援企护航”专项行动，深入实施“一企一策”用工服务模式和“24 小时不打烊”线上招聘活动，累计举办线上线下招聘活动 193 场，解决企业用工缺口 2185 人。基本养老保险参保 35.94 万人，工伤保险参保 3.28 万人，失业保险参保 2.82 万人。各项社保待遇按时足额发放累计 19.66 亿元，基金运行总体平稳。待遇资格认证工作高效推进，企业职工养老保险认证率达 99.12%；养老保险待遇入卡率达 99.7%；

强化基金风险排查，追回违规领取社保基金 78.4 万元。开展人社干部进企业送政策活动，全年发放就业创业、社保补贴等各类补贴资金 54.25 万元，惠及企业 24 家、125 人次，政策红利直达企业和个人。单位具体建议：改进预算项目管理（改进措施和方式）健全项目前期论证机制，规范项目预算编制流程，强化绩效目标前置管理，严格项目执行进度管理。

（11）就业管理事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 44.84 万元，全年执行数为 44.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国办发 14 号《加快加力解决拖欠企业账款行动方案》、辽清欠专班发[2025]5 号文件和朝阳清欠专班工作要求，切实做好债务偿还，我部门已彻底解决系统拖欠企业账款，发现的主要问题及原因：完善制度设计，建议进行政策调整。下一步改进措施健全“常态化”的风险防控机制，建立风险清单，完善监督制度。对重点领域和关键岗位，实行常态化监督和专项审计相结合的监督模式。

（12）就业管理事务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.03 分。项目全年预算数为 1.11 万元，全年执行数为 1.11 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全市城镇新增就业人数为 2915 人，完成全年任务指标 2760 人的 105.6%；城镇登记失业率控制在 4.5%以内；城镇失业人员再就业登记 3481 人，完成全年任务指标 3200 人的 101.2%；为失业人员提供电话回访 9062 人次；406 名就业困难人员实现就业，零就业家庭成员始终保持动态为零。青年就业见习岗位募集 275 个，完成

全年任务指标 175 的 157.1%，岗位对接成功 49 个；1280 名未就业高校毕业生已就业 1220 人，自愿暂时不就业 60 人，就业率为 95.31%；93 名困难家庭毕业生已就业，就业率为 100%；高校毕业生服务率与回访率达 100%。已完成全市 10 个建成的“舒心就业”就业创业指导服务站点 32 万元奖补资金的发放，站点服务功能持续完善；新建站点 6 个。创业担保贷款审核通过 286 人，实际发放贷款 7150 万元，完成年度目标任务的 223.43%；成功扶持创业带头人 151 人，通过其带动就业 666 人，完成年度目标任务的 137.27%；为 2 名高校毕业生落实创业场地补贴 4800 元；为一名返乡农民工发放创业场地补贴 4800 元。惠众基地新入孵企业 30 家，完成任务 100%；出孵 15 家，完成任务 100%；举办各类创业活动 32 场，完成任务 106%。创业创新孵化基地新增入孵企业 43 家，完成任务 107.5%；出孵企业 47 家，完成任务 188%。开展各类活动 107 场次，完成任务 173.33%。完成失业保险参保 28305 人，完成率 100.73%。发现的主要问题及原因：收款信息不准，导致上年支付后退款，本年支付。下一步改进措施：健全决策机制，优化内控流程，建立评估机制。打造“精细化”的业务经办标准，统一服务规范。

（13）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 99.78 分。项目全年预算数为 2825.49 万元，全年执行数为 2825.49 万元。项目绩效目标完成情况：全市城镇新增就业人数为 2915 人，完成全年任务指标 2760 人的 105.6%；城镇登记失业率控制在 4.5%以内；城镇失业人员再就业登记 3481 人，完成全年任务指标 3200 人的 101.2%；为失业人员提供电话回

访 9062 人次;406 名就业困难人员实现就业,零就业家庭成员始终保持动态为零。青年就业见习岗位募集 275 个,完成全年任务指标 175 的 157.1%,岗位对接成功 49 个;1280 名未就业高校毕业生已就业 1220 人,自愿暂时不就业 60 人,就业率为 95.31%;93 名困难家庭毕业生已就业,就业率为 100%;高校毕业生服务率与回访率达 100%。已完成全市 10 个建成的“舒心就业”就业创业指导服务站点 32 万元奖补资金的发放,站点服务功能持续完善;新建站点 6 个。创业担保贷款审核通过 286 人,实际发放贷款 7150 万元,完成年度目标任务的 223.43%;成功扶持创业带头人 151 人,通过其带动就业 666 人,完成年度目标任务的 137.27%;为 2 名高校毕业生落实创业场地补贴 4800 元;为一名返乡农民工发放创业场地补贴 4800 元。惠众基地新入孵企业 30 家,完成任务 100%;出孵 15 家,完成任务 100%;举办各类创业活动 32 场,完成任务 106%。创业创新孵化基地新增入孵企业 43 家,完成任务 107.5%;出孵企业 47 家,完成任务 188%。开展各类活动 107 场次,完成任务 173.33%。完成失业保险参保 28305 人,完成率 100.73%。发现的主要问题及原因:确保专项资金管理规范,拨付及时,合规使用,目标任务落实到位。下一步改进措施:确保专项资金管理规范,拨付及时,合规使用,目标任务落实到位。

(14) 就业中心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 3 万元,全年执行数为 3 万元。项目绩效目标完成情况:“民为邦本,本固邦宁”。凌源市劳动就业事务服务中心承担全市劳动力市场建设与管理、职业介绍与就业培训、劳务输出、组织实施创业、就业和

再就业工程、全市双创工作及“双创”孵化基地建设、劳动保障业务代理、就业资金的管理与使用、发放国家规定的各项就业补贴职能；承担下岗职工就业登记和管理、劳务输出、退休职工人员档案管理、就业人员实名制管理、普惠制培训、下岗再就业小额贷款申报工作等职能。为确保我市就业创业事业顺利开展，政策落地，达到预期人民满意度，长久服务于民，提升就业创业工作的效果，促进经济发展和社会。下一步改进措施：打造精细化的业务经办标准，统一服务规范，完善考核制度，强化责任追溯。健全常态化的风险防控机制，建立风险清单。

（15）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 22 万元，全年执行数为 22 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：健全“常态化”的风险防控机制，建立风险清单，完善监督制度。对重点领域和关键岗位，实行常态化监督和专项审计相结合的监督模式。

（16）其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.74 万元，全年执行数为 32.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：凌源市劳动就业事务服务中心采取劳务派遣形式聘用 7 人服务于就业工作，及时发放工资保险待遇，实现防范劳动风险，也控制了单位工作成本，达到预计效果，保障了就业创业工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：建议结构调整，压低效补高效。下一步改进措施：劳务派遣人员管理通过优化用工结构、精简冗余岗位，有效降低人力成本，实现了控成本、提效率，优结构的目标，整体运行高效规范。

(17) 人社服务中心国有企业退休人员社会化管理清算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 95 分。项目全年预算数为 25 万元，全年执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案室现存档案 9144 本。累计出库档案共计 683 本；接收下岗职工档案 40 本；转出档案 85 本；办理《凌源市职工档案托管手册》62 本；开具档案查询通知单 600 人次；死亡提档 4 本；申请办理调档函业务 13 人。代理科返回档案 47 本。实现了规范化、科学化、制度化管理，更好地为企业和职工服务。下一步改进措施：为了确保改制企业职工档案管理、退休档案接收和各类档案实现规范化、科学化、制度化管理，更好为企业职工提供方便、快捷、精准的服务。建议进一步优化服务结构，合理控制服务成本，提升档案管理专业化高效水平，保障档案安全。

(18) 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 17.42 万元，全年执行数为 17.42 万元，完成预算的 100%。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。

(19) 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 815.01 万元，全年执行数

为 815.01 万元，完成预算的 100%。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。

（20）老电影放映员生活补贴项目自评综述：项目全年预算数为 5.47 万元，全年执行数为 5.47 万元，完成预算的 100%，使用合理合规。

（21）国有资本经营预算支出项目自评综述：项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 40 万元，完成预算的 100%。使用合理合规。

（22）办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，因业务量增大，办公支出增加，按照实际调增经费，项目全年预算数为 1.2 万元，全年执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。

（23）代缴困难群体养老保险费项目自评综述：项目全年预算数为 236.44 万元，全年执行数为 236.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：困难群体代缴保险管理清算补助资金，符合相关政策及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求。参考上级有关困难群体代缴保险政策，依据我市上年发放情况，2022 年-2024 年代缴保险人数 23644 人，每人每年 100 元，共计 236.44 万元。

（24）临时用工工资保险待遇资金项目自评综述：确保长期聘用人员的合法权益和用人单位的规范管理。建立工资发放全流程合规审查机制，确保社保缴纳符合劳动法规。促进临时工与正式工深度融合，形成高效协同的团队，推动社保临时工工作高质量发展。项目全年预算数为 4.48 万元，全年执行数为 4.48 万元，

完成预算的 100%，使用合理合规。

（25）其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目自评综述：确保服务区域的安全秩序，预防和处理安全各类事件，为公共场所人员提供专业高效可靠的专业服务。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%，使用合理合规。

（26）社保经办机构业务支出项目自述综评：确保长期聘用人员的合法权益和用人单位的规范管理。建立工资发放全流程合规审查机制，确保社保缴纳符合劳动法规。促进临时工与正式工深度融合，形成高效协同的团队，推动社保临时工工作高质量发展。项目全年预算数为 6.28 万元，全年执行数为 6.28 万元，完成预算的 100%，使用合理合规。

（27）失地农民社会保险缴费项目自评综述：坚持生存和发展相结合，公平和效率相统一，保障水平与经济发展水平相适应，多渠道筹集资金，政府能承受，被征地农民能接受，公正公开，因地制宜和城乡统筹兼顾，城市规划内、外区别对待，维护被征地农民的合法权益，促进社会和谐稳定。项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，使用合理合规。

（28）遗属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 395.8 万元，全年执行数为 395.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）退休人员独生子女费及离退休干部工资项目自评综述：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 24.66 万元，全年执行数为 24.66 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

（30）行政及事业单位在职退休采暖费项目自评综述：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 529.68 万元，全年执行数为 529.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：为保证正常发放，年初足额预算。下一步改进措施：无。

（31）死亡人员一次性抚恤金和丧葬费项目自评综述：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 1529.09 万元，全年执行数为 1527.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：为保证正常发放，年初足额预算。下一步改进措施：无。

（32）其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）人力资源和社会保障专项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 28.9 万元，全年执行数为 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对三支一扶计划人员待遇支出、国企职教幼教人员生活补助等 33 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 6738.68 万元，评价结果为：1. 三支一扶计划人员待遇支出项目优、2. 国企职教幼教人员生活补助项目优、3. 劳动监察工作经费项目优、4. 其他非编制内长期聘用人员项目优、5. 人力资源和社会保障业务支出项目优、6. 人社局工作经费项目优、7. 三支一扶计划人员待遇支出项目优、8. 国企职教幼教退休教师补助项目优、9. 高校毕业生留朝来朝生活补贴项目优、10. 人力资源和社会保障业务支出项目优、11. 就业管理事务项目优、12. 就业管理事务优、13. 就业补助资金项目优、14. 就业中心办公经费项目优、15. 劳动大厦运转经费项目优、16. 其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目、17. 人社服务中心国有企业退休人员社会化管理清算补助资金项目优、18. 工伤 5 至 6 级伤残津贴项目优、19. 企业职工养老保险统筹外代发项目优、20. 老电影放映员生活补贴项目优、21. 国有资本经营预算支出项目优、22. 办公经费项目优、23. 代缴困难群体养老保险费项目优、24. 临时用工工资保险待遇资金项目优、25. 其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目优、26. 社保经办机构业务支出项目优、27. 失地农民社会保险缴费项目优、28. 遗属生活补助项目优、29. 退休人员独生子女费及离退休干部工资项目优、30. 行政及事业单位在职退休采暖费项目优、31. 死亡人员一次性抚恤金和丧葬费项目优、32. 其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目优、33. 人力资源和社会保障专项业务支出项目优。通

过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是部分项目预算编制分散；二是预算执行缓慢。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是提高预算执行效率。

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 and 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）事业运行

（项）：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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

25. 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（含职业年金补记支出）。

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

27. 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。

28. 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。

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

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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贴支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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：万元

部门:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局

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	8,084.94	一、一般公共服务支出	32	495.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	65.00	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	7,449.95
	9		九、卫生健康支出	40	48.13
	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	91.26
	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	65.00
	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	44.84
	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	8,194.78	本年支出合计	58	8,194.78
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	8,194.78	总计	62	8,194.78

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

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		8, 194. 78	8, 194. 78					
201	一般公共服务支出	495. 61	495. 61					
20132	组织事务	495. 61	495. 61					
2013201	行政运行	201. 21	201. 21					
2013250	事业运行	232. 82	232. 82					
2013299	其他组织事务支出	61. 58	61. 58					
208	社会保障和就业支出	7, 449. 95	7, 449. 95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 940. 37	2, 940. 37					
2080106	就业管理事务	321. 82	321. 82					
2080109	社会保险经办机构	1, 638. 05	1, 638. 05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	980. 50	980. 50					
20805	行政事业单位养老支出	154. 62	154. 62					
2080501	行政单位离退休	1. 75	1. 75					
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 09	128. 09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 28	24. 28					
20807	就业补助	2, 826. 60	2, 826. 60					
2080704	社会保险补贴	241. 49	241. 49					
2080705	公益性岗位补贴	1, 136. 03	1, 136. 03					
2080799	其他就业补助支出	1, 449. 08	1, 449. 08					
20808	抚恤	1, 527. 09	1, 527. 09					
2080801	死亡抚恤	1, 527. 09	1, 527. 09					
20810	社会福利	0. 28	0. 28					
2081099	其他社会福利支出	0. 28	0. 28					
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	48.12	48.12					
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40					
221	住房保障支出	91.26	91.26					
22102	住房改革支出	91.26	91.26					
2210201	住房公积金	91.26	91.26					
223	国有资本经营预算支出	65.00	65.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	65.00	65.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.00	65.00					
229	其他支出	44.84	44.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.84	44.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.84	44.84					

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

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		8,194.78	2,973.10	5,221.68			
201	一般公共服务支出	495.61	489.91	5.70			
20132	组织事务	495.61	489.91	5.70			
2013201	行政运行	201.21	201.21				
2013250	事业运行	232.82	232.82				
2013299	其他组织事务支出	61.58	55.88	5.70			
208	社会保障和就业支出	7,449.95	2,343.82	5,106.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,940.37	661.83	2,278.54			
2080106	就业管理事务	321.82	264.08	57.74			
2080109	社会保险经办机构	1,638.05	386.26	1,251.79			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	980.50	11.49	969.01			
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62				
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.09	128.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28				
20807	就业补助	2,826.60		2,826.60			
2080704	社会保险补贴	241.49		241.49			
2080705	公益性岗位补贴	1,136.03		1,136.03			
2080799	其他就业补助支出	1,449.08		1,449.08			
20808	抚恤	1,527.09	1,527.09				
2080801	死亡抚恤	1,527.09	1,527.09				
20810	社会福利	0.28	0.28				
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28				
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	48.12	48.12				

21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40				
221	住房保障支出	91.26	91.26				
22102	住房改革支出	91.26	91.26				
2210201	住房公积金	91.26	91.26				
223	国有资本经营预算支出	65.00		65.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	65.00		65.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.00		65.00			
229	其他支出	44.84		44.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.84		44.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.84		44.84			

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

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	8,084.94	一、一般公共服务支出	33	495.60	495.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	65.00	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	7,449.95	7,449.95		
	9		九、卫生健康支出	41	48.13	48.13		
	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	91.26	91.26		
	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	65.00			65.00
	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	44.84		44.84	
	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	8,194.78	本年支出合计	59	8,194.78	8,084.94	44.84	65.00
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	8,194.78	总计	64	8,194.78	8,084.94	44.84	65.00

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

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		8,084.94	2,973.10	5,111.83
201	一般公共服务支出	495.61	489.91	5.70
20132	组织事务	495.61	489.91	5.70
2013201	行政运行	201.21	201.21	
2013250	事业运行	232.82	232.82	
2013299	其他组织事务支出	61.58	55.88	5.70
208	社会保障和就业支出	7,449.95	2,343.82	5,106.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,940.37	661.83	2,278.54
2080106	就业管理事务	321.82	264.08	57.74
2080109	社会保险经办机构	1,638.05	386.26	1,251.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	980.50	11.49	969.01
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.09	128.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	
20807	就业补助	2,826.60		2,826.60
2080704	社会保险补贴	241.49		241.49
2080705	公益性岗位补贴	1,136.03		1,136.03
2080799	其他就业补助支出	1,449.08		1,449.08
20808	抚恤	1,527.09	1,527.09	
2080801	死亡抚恤	1,527.09	1,527.09	
20810	社会福利	0.28	0.28	
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28	

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	48.12	48.12	
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40	
221	住房保障支出	91.26	91.26	
22102	住房改革支出	91.26	91.26	
2210201	住房公积金	91.26	91.26	

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

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	1,317.38	302	商品和服务支出	127.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.80	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.14	30203	印刷费	0.20	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	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.24	30206	电费	5.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.09	30207	邮电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.28	30208	取暖费	36.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	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	7.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.26	30213	维修（护）费	0.50	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	73.61	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	1,528.42	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	1,527.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30226	劳务费	21.09	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	1.29	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	9.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.98	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		2,845.80	公用经费合计					127.30

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局

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			44.84	44.84		44.84	
229	其他支出		44.84	44.84		44.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44.84	44.84		44.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44.84	44.84		44.84	

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障
局

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		65.00		65.00
223	国有资本经营预算支出	65.00		65.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	65.00		65.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.00		65.00

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：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市人力资源和社会保障局

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	9.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.00	9.49
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	9.49
（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为发生次数	<=	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							

部门（单位）整体绩效自评表

2025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				351.61												
部门年初预算支出金额				351.61												
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）								14.74	14.73	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								266.93	266.93	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								77.89	77.88	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，为我市人力资源和社会保障工作提供服务保障。								贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，为我市人力资源和社会保障工作提供服务保障，年末考核各项指标遥遥领先，达到预计效果。							
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	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						
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

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	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	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	%	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	0.8	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

公平	制度双	在职人员 控制率	<=	100	%	98	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效 益	企业劳动 合同签订 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	生态效 益	完成数	>=	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						
可持 续性	体制机 制改革	建立内控 管理长效 机制		长效 机制		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
		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	1.8	1.8						
	创新驱动 发展	创业带动 就业		促进 就业		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

2025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				320.12												
部门年初预算支出金额				320.12												
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）								265.59	265.59	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								22.58	22.58	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								38.89	38.89	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	以落实“六稳”工作，完成“六保”目标为首要任务，坚持常规就业工作水平，重点工作有突破的总思路，不断推动就业工作迈上新台阶，从大局出发落实国家政策和圆满完成各级任务指标。								以落实“六稳”工作，完成“六保”目标为首要任务，坚持常规就业工作水平，重点工作有突破的总思路，不断推动就业工作迈上新台阶，从大局出发落实国家政策和圆满完成各级任务指标。							
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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	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						
		整体工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标

绩效指标	双批	重点工作完成情况	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	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.8	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	%	85	1	2.5	2.5					

社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	3000	人	3481	1	5	5						
		就业困难人员就业人数	>=	200	人	672	1	5	5						
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		节能减排	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	5	5					
	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	1.8	1.8						
			建立内控管理长效机制		长效管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	创业带动就业		促进就业	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

2025 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		326.72				
部门年初预算支出金额		326.72				
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	基本支出人员经费（保工资）	283.29	283.29	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	30.97	30.97	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	13.70	13.7	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	提高工作效率，改进工作流程。	已完成绩效目标				

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	
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	“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	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		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					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		内控管理		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	规范养老保险制度改革		规范养老		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

2025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				155.93												
部门年初预算支出金额				155.93												
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（刚性）								1543.67	1543.67	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								135.68	135.67	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								6.16	6.16	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	维持单位运转,保障正常工作								维持单位运转,保障正常工作							
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	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						

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	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	0.8	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		社会稳定		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	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善制度		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工作任务，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			高校毕业生留朝来朝生活补贴															
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位			凌源市人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			1.75			全年执行数(万元)			1.75			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		为深入贯彻落实全面振兴新突破三年行动，推动“高校毕业生留朝来朝”专项行动落实，吸引聚集高校毕业生留朝来朝就业创业。根据《关于开展“高校毕业生留朝来朝”专项行动推动新时代朝阳振兴的实施方案》（朝委人才〔2023〕2号）文件规定，凌源市人力资源和社会保障事务服务中心人才交流服务部于2024年6月12日-7月12日，开展了2024年上半年高校毕业生普惠性生活补贴申报审核工作。									为深入贯彻落实全面振兴新突破三年行动，推动“高校毕业生留朝来朝”专项行动落实，吸引聚集高校毕业生留朝来朝就业创业。根据《关于开展“高校毕业生留朝来朝”专项行动推动新时代朝阳振兴的实施方案》（朝委人才〔2023〕2号）文件规定，凌源市人力资源和社会保障事务服务中心人才交流服务部完成回凌来凌就业创业1565人。							
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	社会保险宣传和业务培训举办次数	=	2	次	2	100%	6.2	6.2								
			符合规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	生活补贴经费比例	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			高校毕业生求职创业补贴发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		成本指标	成本指标	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费总支出	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
				成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	营建金融生态环境宣传资料成本			=	3	元/册	3	100%	6.2	6.2								

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		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	节能环保		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	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%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类就业服务对象满意度	>=	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%	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			人力资源和社会保障业务支出项目														
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)			7.95			全年执行数(万元)			7.95			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，为保障民生的服务事业，在其正常运转中，服务中心产生一系列运转费用。“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。										全年城镇新增就业2915人，城镇失业人员再就业3481人，均超额完成任务指标；城镇登记失业率控制在4.5%以内；零就业家庭保持动态清零。高校毕业生总体就业率保持高位，回凌来凌就业创业1565人，青年就业见习岗位募集275个，就业困难人员实现就业406人，均超额完成任务指标。创业担保贷款发放7150万元，惠及群众286人；扶持创业带头人151人，带动就业666人，均超额完成任务指标。成功推动并落实“二次贷”政策，为38名持续创业者提供了926万元的再扶持。开展“春暖辽沈·援企护航”专项行动，深入实施“一企一策”用工服务模式和“24小时不打烊”线上招聘活动，累计举办线上线下招聘活动193场，解决企业用工缺口2185人。基本养老保险参保35.94万人，工伤保险参保3.28万人，失业保险参保2.82万人。各项社保待遇按时足额发放累计19.66亿元，基金运行总体平稳。待遇资格认证工作高效推进，企业职工养老保险认证率达99.12%；养老保险待遇入卡率达99.7%；强化基金风险排查，追回违规领取社保基金78.4万元。开展人社干部进企业送政策活动，全年发放就业创业、社保补贴等各类补贴资金54.25万元，惠及企业24家、125人次，政策红利直达企业和个人。					
	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	每月出差人次	>=	50	人次	50	100%	8.3	8.3							
			食堂每年用餐人次	>=	2500	人次	2571	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%	8.3	8.3								

绩效指标			社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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							
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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		节能减耗		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	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						
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	>=	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			劳动就业事务项目资金														
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)			44.84			全年执行数(万元)			44.84			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	根据国办发14号《加快加力解决拖欠企业账款行动方案》、辽清欠专班发[2025]5号文件和朝阳清欠专班工作要求,切实做好债务偿还,彻底解决拖欠企业账款事宜。										根据国办发14号《加快加力解决拖欠企业账款行动方案》、辽清欠专班发[2025]5号文件和朝阳清欠专班工作要求,切实做好债务偿还,我部门已彻底解决系统拖欠企业账款事宜。						
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	补偿户数	>=	2	户	2	100%	8.3	8.3							
			足额偿还各期本金	=	40	万元	43	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补偿覆盖率	>=	50	%	100	100%	8.3	3.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	本金偿还及时率	>=	50	%	100	100%	8.3	3.3							
			成本指标	资金使用率达到100%		充分使用		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	化债计划超额完成率	>=	50	%	100	100%	6.6	1.6							
		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							
		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	偿债资金来源的真实性		资金规范		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	获补偿企业满意度	>=	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	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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				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)				1.2			全年执行数(万元)			1.2			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		根据各种业务需要,列支2025年预算办公经费支出。各险种参保、申报、审批等经办费用8万元;档案管理、办公用品耗材9万元;保险政策、经办规程、营商环境宣传费用9万元;社保大厅业务经办费用11万元;邮寄、邮电、短信服务费1.6万元;律师费 诉讼费3万元;办公设备更换配件、维修费用3万元;公益岗人员工伤保险2.1万元。									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	保险政策、经办规程、营商环境宣传	>=	9	万元	9	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	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	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		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%	10	10							

	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%	10	10							
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%	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			代缴困难群体养老保险费														
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)			236.44			全年执行数(万元)			236.44			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		困难群体代缴保险管理清算补助资金,符合相关政策及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求。参考上级有关困难群体代缴保险政策,依据我市上年发放情况,2022年-2024年代缴保险人数23644人,每人每年100元,共计236.44万元。										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	发放标准	=	100	元/人/年	100	100%	5	5							
			资助标准	=	100	元/年	100	100%	5	5							
			领取生活补助的人数	>=	23644	人	23644	100%	5	5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			运行成本			良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5						
		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%	6.6	6.6						

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		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	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	保障水平		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	服务或受益对象满意度	≥	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	服务公众满意度	≥	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			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)			17.42			全年执行数(万元)			17.42			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	为工伤9人,发放5-6级工伤伤残津贴200880.00元。保障工伤员工权益。										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			补贴人数	>=	9	人	9	100%	7.4	7.4								
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		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		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8								
		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%	8	8								
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	8	8								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	8	8								
	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			国有企业退休人员社会化管理清算补助资金														
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			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		为贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示精神,严格落实“四个好”“两上服务”等方面具体措施,确保改制企业职工档案管理、退休档案接收和各类大难实现规范化、科学化、制度化管理,更好为企业职工提供方便、快捷、精准的服务。根据相关要求,凌源市社会保险事务服务中心需要做国有企业退休人员社会化管理。									已完绩效目标						
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	年度档案扫描数量	=	15000	个	15000	100%	6.2	6.2							
			提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	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	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%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助家庭满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群从满意度	>=	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			临时用工工资保险待遇资金														
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-														
实施单位			凌源市社会保险事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			4.48			全年执行数(万元)			4.48			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		确保长期聘用人员的合法权益和用人单位的规范管理。建立工资发放全流程合规审查机制,确保社保缴纳符合劳动法规。促进临时工与正式工深度融合,形成高效协同的团队,推动社保临时工工作高质量发展。									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	下达项目数量	=	4	个	4	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		良好		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	促进社会和谐稳定		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	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	保障水平		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	服务或受益对象满意度	>=	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	服务群从满意度	>=	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			其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金															
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位			凌源市社会保险事务服务中心-															
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	确保服务区域的安全秩序,预防和处理安全各类事件,为公共场所人员提供专业高效可靠的专业服务。										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	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	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	人员到岗及时率	=	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%	5.7	5.7								
		社会效益指标	社会公众认可度	>=	100	%	100	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	提升单位社会影响力		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	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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%	5.8	5.8							
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			企业养老保险待遇统筹外支出														
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-														
实施单位			凌源市社会保险事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			815.01			全年执行数(万元)			815.01			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		按时足额发放离退休人员取暖费697.22万元, 统筹外军转干等支出132万元, 独生子女费支出36万元。										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			接待人次	=	15	人次	15	100%	6.2	6.2							
			发放人数	>=	3	万人	3	100%	6.6	6.6							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	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%	8	8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		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%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

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			社保经办机构业务支出															
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-															
实施单位			凌源市社会保险事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			6.28			全年执行数(万元)			6.28			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		确保长期聘用人员的合法权益和用人单位的规范管理。建立工资发放全流程合规审查机制，确保社保缴纳符合劳动法规。促进临时工与正式工深度融合，形成高效协同的团队，推动社保临时工工作高质量发展。										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			下达项目数量	=	4	个	4	100%	7.4	7.4								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		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	促进经济发展		良好		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	促进社会和谐稳定		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	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	保障水平		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	服务或受益对象满意度	>=	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	服务群从满意度	>=	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

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			失地农民社会保险缴费														
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)			28.2			全年执行数(万元)			28.2			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		坚持生存和发展相结合,公平和效率相统一,保障水平与经济发展水平相适应,多渠道筹集资金,政府能承受,被征地农民能接受,公正公开,因地制宜和城乡统筹兼顾,城市规划内、外区别对待,维护被征地农民的合法权益,促进社会和谐稳定。										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	支持项目数量	=	160	个	160	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		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	促进地区发展		良好		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	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	长效管理机制健全性		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	服务群从满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				行政及事业单位在职退休采暖费													
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)				529.68			全年执行数(万元)			529.68			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		按月按时发放机关事业单位离退休人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费。独生子女费及离休人员发放人数共计1930人，月发放1.93万元。遗属费发放人数460人，月发放31万元，丧抚费发放人数24人，月发放230万元，取暖发放人数6985人，月发放46万元。每月共计发放独生子女费、取暖费、离休费、遗属费、丧抚费309万元。										按月按时发放机关事业单位离退休人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费。独生子女费及离休人员发放人数共计1930人，月发放1.93万元。遗属费发放人数460人，月发放31万元，丧抚费发放人数24人，月发放230万元，取暖发放人数6985人，月发放46万元。每月共计发放独生子女费、取暖费、离休费、遗属费、丧抚费309万元，均已完成发放					
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	发放取暖费人数	<=	8.38	万人	8.38	100%	7.1	7.1							
			发放取暖费资金数	<=	556.63	万元	556.63	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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							
			社会效益指标	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	当地群众满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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%	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金														
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-														
实施单位			凌源市机关事业单位社会保险事务服务中心-														
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	按时合规完成项目										均已按时合规完成该项目						
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%	6.2	6.2							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目计划执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	5.16	万元	5.16	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			促进经济发展效率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							
		生态效益	环境质量		提高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							

		指标	改善人居环境		改善环境		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	3.6	3.6							
		可持续影 响指标	保障制度健全 性		健全制度		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	3.6	3.6							
			长效管理机制 完善性		完善机制		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	3.6	3.6							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意 度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众 满意度指 标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
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%	4	4							
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			人力资源和社会保障专项业务支出														
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-														
实施单位			凌源市机关事业单位社会保险事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			28.9			全年执行数(万元)			28.9			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	维持单位正常运转,确保资金使用到位。										维持单位正常运转,确保资金使用到位。						
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	每月出差人次	>=	2	人次	2	100%	7.1	7.1							
			设备维修数	=	30	个	30	100%	7.1	7.1							
			食堂用餐人次	>=	5000	人.次	5000	100%	7.1	7.1							
		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%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目总成本	=	13	万元	13	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常使用		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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	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			死亡人员一次性抚恤金和丧葬费														
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)			1527.09			全年执行数(万元)			1527.09			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		按月按时发放机关事业单位离退休人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费。独生子女费及离休人员发放人数共计1930人，月发放1.93万元。遗属费发放人数460人，月发放31万元，丧抚费发放人数24人，月发放230万元，取暖发放人数6985人，月发放46万元。每月共计发放独生子女费、取暖费、离休费、遗属费、丧抚费309万元。										按月按时发放机关事业单位离退休人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费。独生子女费及离休人员发放人数共计1930人，月发放1.93万元。遗属费发放人数460人，月发放31万元，丧抚费发放人数24人，月发放230万元，取暖发放人数6985人，月发放46万元。每月共计发放独生子女费、取暖费、离休费、遗属费、丧抚费309万元，均已完成发放					
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	发放丧抚费人数	<=	0.03	万人	0.03	100%	7.1	7.1							
			发放丧抚费	<=	373.16	万元	373.16	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
		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							

		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	当地群众满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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%	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			退休人员独生子女费及离休干部工资														
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)			24.66			全年执行数(万元)			24.66			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	按月按时发放机关事业单位离退休人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费。独生子女费及离休人员发放人数共计1930人,月发放1.93万元。遗属费发放人数460人,月发放31万元,丧抚费发放人数24人,月发放230万元,取暖发放人数6985人,月发放46万元。每月共计发放独生子女费、取暖费、离休费、遗属费、丧抚费309万元。										按月按时发放机关事业单位离退休人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费。独生子女费及离休人员发放人数共计1930人,月发放1.93万元。遗属费发放人数460人,月发放31万元,丧抚费发放人数24人,月发放230万元,取暖发放人数6985人,月发放46万元。每月共计发放独生子女费、取暖费、离休费、遗属费、丧抚费309万元,均已完成发放						
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	发放独生子女费	<=	23.16	万元	23.16	100%	7.1	7.1							
			发放独生子女费人数	<=	2.31	万元	2.31	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	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%	5.7	5.7							
		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							
		效益指标	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	当地群众满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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%	5.8	5.8							
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			遗属生活补助														
主管部门			凌源市人力资源和社会保障局-														
实施单位			凌源市机关事业单位社会保险事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			395.8			全年执行数(万元)			395.8			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	按月按时发放机关事业单位离退休人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费。独生子女费及离休人员发放人数共计1930人,月发放1.93万元。遗属费发放人数460人,月发放31万元,丧抚费发放人数24人,月发放230万元,取暖发放人数6985人,月发放46万元。每月共计发放独生子女费、取暖费、离休费、遗属费、丧抚费309万元。										按月按时发放机关事业单位离退休人员取暖费、独生子女费、离休费、遗属费、丧抚费。独生子女费及离休人员发放人数共计1930人,月发放1.93万元。遗属费发放人数460人,月发放31万元,丧抚费发放人数24人,月发放230万元,取暖发放人数6985人,月发放46万元。每月共计发放独生子女费、取暖费、离休费、遗属费、丧抚费309万元,均已全部完成足额发放						
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	发放遗属费	<=	373.16	万元	373.16	100%	7.1	7.1							
			发放遗属费人数	<=	0.55	万人	0.55	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	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%	5.7	5.7							
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								
效益指标		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	当地群众满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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%	5.8	5.8							
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			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			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)			1.11		全年执行数(万元)			1.11		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	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。										全市城镇新增就业人数为2915人,完成全年任务指标2760人的105.6%;城镇登记失业率控制在4.5%以内;城镇失业人员再就业登记3481人,完成全年任务指标3200人的101.2%;为失业人员提供电话回访9062人次;406名就业困难人员实现就业,零就业家庭成员始终保持动态为零。青年就业见习岗位募集275个,完成全年任务指标175的157.1%,岗位对接成功49个;1280名未就业高校毕业生已就业1220人,自愿暂时不就业60人,就业率为95.31%;93名困难家庭毕业生已就业,就业率为100%;高校毕业生服务率与回访率达100%。已完成全市10个建成的“舒心就业”就业创业指导服务站点32万元奖补资金的发放,站点服务功能持续完善;新建站点6个。创业担保贷款审核通过286人,实际发放贷款7150万元,完成年度目标任务的223.43%;成功扶持创业带头人151人,通过其带动就业666人,完成年度目标任务的137.27%;为2名高校毕业生落实创业场地补贴4800元;为一名返乡农民工发放创业场地补贴4800元。惠众基地新入孵企业30家,完成任务100%;出孵15家,完成任务100%;举办各类创业活动32场,完成任务106%。创业创新孵化基地新增入孵企业43家,完成任务107.5%;出孵企业47家,完成任务188%。开展各类活动107场次,完成任务173.33%。完成失业保险参保28305人,完成率100.73%。						
	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	
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.1	万人	0.1	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥	1000	人	671	67.0%	8.5	5.7					√	其他：严格按照《辽宁省就业补助资金管理办法》执行，公益岗人员大量减员，严格把控政策入口关，按现行标准和月数及时核发补贴。	其他：严格按照《辽宁省就业补助资金管理办法》执行，严格把控政策入口关，按现行标准和月数及时核发补贴。
		质量指标	公益性岗位补贴到位率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公益性岗位补贴发放率	≥	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	1358	86.0%	8.3	7.14					√	制度保障：根据公益性岗位人员补贴政策，公益性岗位人员工资不得高于全市人员最低工资标准。	制度保障：应该严格按照公益性岗位补贴制度和办法，严格落实相关规定政策
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		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%	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							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			86.03			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.03

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)				2825.49			全年执行数(万元)			2825.49			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		就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、社会保险补贴、公益岗补贴及其他支出;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及其他支出。合理安排就业补助资金投入,密切关注就业领域的新情况,加强有针对性的指导,确保资金用在刀刃上,加强资金使用监督管理,严格按照规定范围、标准和程序使用资金,加快预算执行进度,提高资金使用的规范性、安全性和有效性。								全市城镇新增就业人数为2915人,完成全年任务指标2760人的105.6%;城镇登记失业率控制在4.5%以内;城镇失业人员再就业登记3481人,完成全年任务指标3200人的101.2%;为失业人员提供电话回访9062人次;406名就业困难人员实现就业,零就业家庭成员始终保持动态为零。青年就业见习岗位募集275个,完成全年任务指标175的157.1%,岗位对接成功49个;1280名未就业高校毕业生已就业1220人,自愿暂时不就业60人,就业率为95.31%;93名困难家庭毕业生已就业,就业率为100%;高校毕业生服务率与回访率达100%。已完成全市10个建成的“舒心就业”就业创业指导服务站32万元奖补资金的发放,站点服务功能持续完善;新建站点6个。创业担保贷款审核通过286人,实际发放贷款7150万元,完成年度目标任务的223.43%;成功扶持创业带头人151人,通过其带动就业666人,完成年度目标任务的137.27%;为2名高校毕业生落实创业场地补贴4800元;为一名返乡农民工发放创业场地补贴4800元。惠众基地新入孵企业30家,完成任务100%;出孵15家,完成任务100%;举办各类创业活动32场,完成任务106%。创业创新孵化基地新增入孵企业43家,完成任务107.5%;出孵企业47家,完成任务188%。开展各类活动107场次,完成任务173.33%。完成失业保险参保28305人,完成率100.73%。							
	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	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.07	万人	0.07	100%	7.1	7.1								
		享受社会保险补贴人员数量	>=	0.07	万人	0.07	100%	7.1	7.1								
公益性岗位补贴发放准确率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									

绩效指标	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	>=	120	元/人	120	100%	7.1	7.1							
			公益性岗位补贴人均标准	>=	1400	元/人	1358	97.0%	7.4	7.178		√				制度保障：根据2024年度公益性岗位人员补贴相关要求，公益性岗位人员工资不得高于最低工资标准	制度保障：应该严格按照公益性岗位补贴制度和就业岗位补贴制度和办法，严格落实相关规定政策
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	3000	人	3481	100%	5	5							
			提高劳动者能力水平		提高能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			高校毕业生就业稳定提升		稳定就业		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							

绩效指标	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	5							
		可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动		合理促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会企业满意度	>=	100	% 100	100%	5	5							
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	% 100	100%	5	5							
指标自评得分小计		89.78			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.78

绩效指标		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	举办招聘会实际支出率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	2000	人	2915	100%	6.6	1.6							
		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	政策可持续		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	服务群众满意度	>=	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	大众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025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)			22		全年执行数(万元)			22		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		<p>“民为邦本，本固邦宁”。凌源市劳动就业事务服务中心承担全市劳动力市场建设与管理、职业介绍与就业培训、劳务输出、组织实施创业、就业和再就业工程、全市双创工作及“双创”孵化基地建设、劳动保障业务代理、就业资金的管理与使用、发放国家规定的各项就业补贴职能；承担下岗职工就业登记和管理、劳务输出、退休职工人员档案管理、就业人员实名制管理、普惠制培训、下岗再就业小额贷款申报工作等职能。劳动大厦运转包括三个大部门的正常运转，即市人社局、市人社中心、市就业事务服务中心，员工近300人，大厦运转用一块电表、一块水表、三眼水井、一个变压器。为保证社会保障工作的正常运转，将大楼进行维修，可以减少水费不足、硬件设备的破损给工作带来阻力，为确保我市就业创业事业顺利开展，政策落地，达到预期人民满意度，长久服务于民。</p>									<p>全市城镇新增就业人数为2915人，完成全年任务指标2760人的105.6%；城镇登记失业率控制在4.5%以内；城镇失业人员再就业登记3481人，完成全年任务指标3200人的101.2%；为失业人员提供电话回访9062人次；406名就业困难人员实现就业，零就业家庭成员始终保持动态为零。青年就业见习岗位募集275个，完成全年任务指标175的157.1%，岗位对接成功49个；1280名未就业高校毕业生已就业1220人，自愿暂时不就业60人，就业率为95.31%；93名困难家庭毕业生已就业，就业率为100%；高校毕业生服务率与回访率达100%。已完成全市10个建成的“舒心就业”就业创业指导服务站32万元奖补资金的发放，站点服务功能持续完善；新建站点6个。创业担保贷款审核通过286人，实际发放贷款7150万元，完成年度目标任务的223.43%；成功扶持创业带头人151人，通过其带动就业666人，完成年度目标任务的137.27%；为2名高校毕业生落实创业场地补贴4800元；为一名返乡农民工发放创业场地补贴4800元。惠众基地新入孵企业30家，完成任务100%；出孵15家，完成任务100%；举办各类创业活动32场，完成任务106%。创业创新孵化基地新增入孵企业43家，完成任务107.5%；出孵企业47家，完成任务188%。开展各类活动107场次，完成任务173.33%。完成失业保险参保28305人，完成率100.73%。</p>						
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	井盖更换数量	>=	3	套	3	100%	8.3	8.3							
			电费金额	=	25	万元	25	100%	8.3	8.3							
		质量指标	院内地面重新铺盖工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
办公楼外墙打胶加固工程验收合格率			=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	10	万元	10	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	0.1	万元	0.1	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	办公环境改善情况	>=	50	%	50	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	办公楼内电梯设备安全持续使用时间	>=	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	市民满意度	=	100	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			其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金															
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)			32.74		全年执行数(万元)			32.74			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	为防范劳动风险,控制单位成本,且实现用工的合法化、规范化、制度化、人本化,凌源市劳动就业事务服务中心采取劳务派遣形式聘用7人服务于就业工作,保障就业创业工作的顺利开展。									凌源市劳动就业事务服务中心采取劳务派遣形式聘用7人服务于就业工作,及时发放工资保险待遇,实现防范劳动风险,也控制了单位工作成本,达到预计效果,保障了就业创业工作的顺利开展。								
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	就业信息公共服务平台城市覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			机关事业单位养老保险参保人数完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工资政策落实率	=	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	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		促进就业		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	政策可持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								

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	>=	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			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			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

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			人社服务中心国有企业退休人员社会化管理清算补助资金														
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)			25			全年执行数(万元)			25			执行率					
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	严格落实“四个好”“两上服务”等方面具体措施，确保改制企业职工档案管理、退休档案接收和各类档案实现规范化、科学化、制度化管理，更好为企业职工提供方便、快捷、精准的服务。凌源市劳动就业事务服务中心档案室存放改制企业职工档案12460卷，各类业务档案3673卷，为确保档案管理工作顺利开展，确保职工退休做好服务保障工作，更好为企业职工提供方便、快捷、精准的服务。										档案室现存档案9144本。累计出库档案共计683本；接收下岗职工档案40本；转出档案85本；办理《凌源市职工档案托管手册》62本；开具档案查询通知单600人次；死亡提档4本；申请办理调档函业务13人。代理科返回档案47本。实现了规范化、科学化、制度化管理，更好地为企业和职工服务。						
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						
				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	业务档案扫描加工页数	>=	2	万页	2	100%	7.1	7.1							
			社会保险业务办理人数	=	5000	人	5000	100%	7.1	7.1							
		质量指标	档案信息系统故障率	=	100	%	0	100%	7.1	2.1							
			档案扫描加工完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	人事档案移交完成进度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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	发挥资金使用效益		节约资金		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		档案管理规范化		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	双基指标	生态效益指标	改善空气环境质量		改善环境		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	档案管理制度健全性		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	受益群众满意度	>=	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%	7	7					
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