

辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级）
2024 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的方针政策 and 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）规范性文件，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，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高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）来丹就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

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

测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策，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，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

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

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。丹东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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级）2024 年决算编制范围的预算单位为丹东市人力资源和社会保障局（本级）。

第二部分 2024 年度辽宁省丹东市人力资源和社会保障 保障局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2209.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2208.15 万元，占收入总计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2208.15 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 1.55 万元，占收入总计的 0.07%。主要是上年结转项目资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 208.82 万元，降低 8.63%，主要原因：本年公用经费预算执行压减，基建项目经费减少等。

（二）支出总计 2209.70 万元，包括：

1. 基本支出 1367.72 万元，占支出总计的 61.90%。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 878.76 万元；商品和服务支出 256.30 万元；对个人和家庭的补助 231.26 万元；资本性支出 1.39 万元。
2. 项目支出 841.98 万元，占支出总计的 38.10%。主要包括事业单位招考、职称评审及技术等级晋升培训、人力资源和社会保障保

障综合业务、人才政策补贴、就业创业服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 207.27 万元，降低 8.58%，主要原因：本年公用经费预算执行压减，基建项目支出减少等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 1.55 万元，降低 100.00%，主要原因：本年无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2209.70 万元，其中：基本支出 1367.72 万元，项目支出 841.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 207.27 万元，降低 8.58%，主要原因：本年公用经费预算执行压减，基建项目支出减少等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.05%，其中：基本支出完成年初预算的 116.68%，项目支出完成年初预算的 196.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2209.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2087.62 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）909.66 万元，主要是市人社局机关人员经费及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的 102.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加奖励绩效等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）794.82 万元,主要是事业招考、职称评审、综合业务、人才政策补贴、就业创业服务等支出,完成年初预算的 296.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作安排追加事业单位招考、人才政策补贴等项目支出。

（3）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）57.45 万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.30 万元,主要是机关事业单位养老保险缴纳单位部分等支出,完成年初预算的 94.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.89 万元,主要是职工职业年金缴纳单位部分等支出,无年初预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及调动等原因补缴职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）47.16 万元,主要是为促进就业创业开展相关活动等支出,完成年初预算的 47.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金管理办法修订,支出范围压减。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）154.13 万元,主要是丧抚费等支出,无年初预算。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

17.21 万元,主要是伤残人员抚恤金、医疗费报销等支出,完成年初预算的 88.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员医疗费据实报销支出。

2. 卫生健康支出 46.64 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)30.16 万元,主要是缴纳职工基本医疗保险费用等支出,完成年初预算的 96.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.48 万元,主要是缴纳职工公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

3. 住房保障支出 75.43 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)75.43 万元,主要是住房公积金单位部分等支出,完成年初预算的 110.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加奖励绩效带动住房公积金支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.37 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严控三公经费,严格执行先预算后支出。其中:因公出国(境)费 0.94 万元,公务接待费 0.25 万元,公务用车购置及运行维护费 9.18 万元。

1. 因公出国（境）费 0.94 万元，占“三公”经费支出的 9.06%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控因公出国（境）费，严格执行先预算后支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要为参加赴朝友好访问等。2024 年因公出国（境）费比上年增加 0.94 万元，增长 0.00%，主要原因是本年根据省政府工作安排赴朝友好访问等。

2. 公务接待费 0.25 万元，占“三公”经费支出的 2.41%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控公务接待费，严格执行先预算后支出。2024 年国内公务接待累计 2 批次、15 人、0.25 万元主要用于接待来访人员餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.72 万元，降低 73.99%，主要是本年接待上级部门检查减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.18 万元，占“三公”经费支出的 88.52%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控公务用车运行费，严格执行先预算后支出。比上年减少 1.15 万元，降低 11.13%，主要是本年车辆维修费用减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.18 万元，主要用于车辆保险、维修及油费等，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 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1367.71 万元，其中：人员经费 1110.02 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对

个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 257.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 257.69 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 48.76 万元，降低 15.91%，主要原因是本年预存取暖电费压减，物业经费预算执行压减。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 2 辆，其他用车 0 辆；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2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7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1126.70万元（其中：一般公共预算资金1126.70万元，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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）68.36分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1172.22 万元，自评平均分 96.92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度决算中反映人力资源和社会保障综合业务、职称评审及技术等级晋升培训、人才政策补贴、事业单位招聘、院校类青年就业见习补贴、就业创业服务等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“人力资源和社会保障综合业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.49 分。项目全年预算数为 133.12 万元，执行数为 126.33 万元，完成预算的 94.90%。项目绩效目标完成情况：完成全年信访维稳、劳动能力鉴定等工作，妥善安置退休干部，保障劳动者合法权益，建立企业薪酬调查和信息发布制度，提升工作服务水平，服务广大群众。发现的主要问题：项目资金未全部执行。原因为：部分资金未支付结转。下一步改进措施：加强资金使用，科学完善项目管理。

(2) “职称评审及技术等级晋升培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数为 127.35 万元，执行数为 96.74 万元，完成预算的 75.96%。项目绩效目标完成情况：完成全年职称评审及机关事业单位技术工人等级晋升培训考核工作，开展事业单位工作人员岗前培训，提高我市各部门人员的业务水平及工作能力。发现的主要问题：项目资金未全部执行，绩效目标岗前培训人数减少。原因为：职称评审部分工作未结束，部分资金未支付。预算绩效目标按全市包含三县三区培训 1 天设定，后根据省厅最新文件要求培训至少 3 天，由于预算不足，改为只培训市本级新聘用人员，三县三区人员由各自人社局组织培训。下一步改进措施：财务部门与业务相关科室积极联动，结合政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标。

(3) “事业单位招考经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 31.73%。项目绩效目标完成情况：完成全年名校优生及高校毕业生招考，为我市事业单位招聘高素质人才，提高事业单位人员配置，同时为应届毕业生提高就业渠道。发现的主要问题：项目资金执行率较低。原因为：名校优生及高校毕业生招考与招聘单位联合组织开展，费用减少。下一步改进措施：强化前期项目论证及准备，结合实际工作安排，对同类项目进行合并调整。

(4) “事业单位招考工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.85 分。项目全年预算数为 99.23 万元，执行数为 99.02 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：完成全省统一事业单位公开招聘工作，强化事业单位

人才队伍，为应届毕业生提供就业渠道。发现的主要问题：绩效目标招考人数未完成。原因：公开招聘工作由省厅统一组织安排，招聘人数会随政策变化进行调整，同时部分岗位存在不满足条件取消的情况，招考人数会有所浮动。下一步改进措施：细化预算申报，科学合理设置绩效目标。

（5）“就业创业服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 47.16 万元，完成预算的 47.16%。项目绩效目标完成情况：在各大主流媒体平台发布就业创业信息，提高就业创业相关政策知晓面，加强宣传我市有关就业促进重点工作、创新举措，促进就业，提升经济发展。发现的主要问题：项目资金执行率较低。原因：就业补助资金管理办法修订，支出范围压减，部分预算申报项目活动未开展，资金结转结余。下一步改进措施：结合政策变化，强化资金测算，合理编制项目预算。

（6）“院校类青年就业见习补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目全市统筹资金使用，为提高发放补贴效率，就业见习补贴发放管理下放县区，年初编制项目及绩效目标时尚未下放权限。

（7）“人才政策补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.21 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 462.74 万元，完成预算的 77.12%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实人才政策，充分激发青年人才创新创造活力，为来丹留丹人才发放补贴，为丹东全面振兴新突破三年行动提供人才保障。发现的主要问题：项目资金执行未完成，部分项目绩效目标有所调整。原因：人才补贴资金发放需要对申报材料进行审核，部

分材料未审核完成暂未发放，资金结转；同时住房补贴、生活补贴人数均为据实发放，实际发放过程中，本科以上高层次人员比例相比预算申报增加，专科人员比例相比预算申报减少，导致发放补贴人数减少较多，金额浮动不大。下一步改进措施：结合政策变化，强化资金测算，合理编制项目预算。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

18. 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。

19. 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。

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（含职业年金补记支出）。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

23. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障（类）住房改革（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。

第三部分 2024 年度辽宁省丹东市人力资源和社会 保障局（本级）决算表

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	2, 208. 15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	2, 087. 63
	9		九、卫生健康支出	40	46. 64
	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	75. 43
	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	2, 208. 15	本年支出合计	58	2, 209. 70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1. 55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 209. 70	总计	62	2, 209. 70

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
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本
级）2024 年度

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		2,208.15	2,208.15					
208	社会保障和就业支出	2,086.07	2,086.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,702.93	1,702.93					
2080101	行政运行	909.66	909.66					
2080102	一般行政管理事务	793.27	793.27					
20805	行政事业单位养老支出	164.64	164.64					
2080501	行政单位离退休	57.45	57.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89					
20807	就业补助	47.16	47.16					
2080701	就业创业服务补贴	47.16	47.16					
20808	抚恤	171.34	171.34					
2080801	死亡抚恤	154.13	154.13					
2080802	伤残抚恤	17.21	17.21					
210	卫生健康支出	46.64	46.64					
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64					
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16					
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48					
221	住房保障支出	75.43	75.43					
22102	住房改革支出	75.43	75.43					
2210201	住房公积金	75.43	75.43					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本
级）2024 年度

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		2,209.70	1,367.72	841.98			
208	社会保障和就业支出	2,087.62	1,245.64	841.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,704.48	909.66	794.82			
2080101	行政运行	909.66	909.66				
2080102	一般行政管理事务	794.82		794.82			
20805	行政事业单位养老支出	164.64	164.64				
2080501	行政单位离退休	57.45	57.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
20807	就业补助	47.16		47.16			
2080701	就业创业服务补贴	47.16		47.16			
20808	抚恤	171.34	171.34				
2080801	死亡抚恤	154.13	154.13				
2080802	伤残抚恤	17.21	17.21				
210	卫生健康支出	46.64	46.64				
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64				
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16				
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48				
221	住房保障支出	75.43	75.43				
22102	住房改革支出	75.43	75.43				
2210201	住房公积金	75.43	75.43				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本
级）2024 年度

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	2,208.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,087.63	2,087.63		
	9		九、卫生健康支出	41	46.64	46.64		
	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	75.43	75.43		
	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	2,208.15	本年支出合计	59	2,209.70	2,209.70		
年初财政拨款结转和结余	28	1.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.55		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	2,209.70	总计	64	2,209.70	2,209.70		

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支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 209. 70	1, 367. 72	841. 98
208	社会保障和就业支出	2, 087. 62	1, 245. 64	841. 98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 704. 48	909. 66	794. 82
2080101	行政运行	909. 66	909. 66	
2080102	一般行政管理事务	794. 82		794. 82
20805	行政事业单位养老支出	164. 64	164. 64	
2080501	行政单位离退休	57. 45	57. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 30	86. 30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 89	20. 89	
20807	就业补助	47. 16		47. 16
2080701	就业创业服务补贴	47. 16		47. 16
20808	抚恤	171. 34	171. 34	
2080801	死亡抚恤	154. 13	154. 13	
2080802	伤残抚恤	17. 21	17. 21	
210	卫生健康支出	46. 64	46. 64	
21011	行政事业单位医疗	46. 64	46. 64	
2101101	行政单位医疗	30. 16	30. 16	
2101103	公务员医疗补助	16. 48	16. 48	
221	住房保障支出	75. 43	75. 43	
22102	住房改革支出	75. 43	75. 43	
2210201	住房公积金	75. 43	75. 43	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本级） 2024 年度

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	878. 76	302	商品和服务支出	256. 30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	263. 09	3020	办公费	4. 56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	149. 20	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	233. 91	3020	咨询费		310	资本性支出	1. 39
3010	伙食补助费		3020	手续费	0. 02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1. 12	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	86. 30	3020	电费	10. 00	3100	专用设备购置	1. 39
3010	职业年金缴费	20. 89	3020	邮电费	3. 70	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30. 16	3020	取暖费	22. 55	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	16. 48	3020	物业管理费	134. 78	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1. 62	3021	差旅费	2. 45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	75. 43	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	1. 68	3021	维修（护）费	5. 29	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	6. 25	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	231. 26	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	17. 38	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	39. 87	3021	公务接待费	0. 25	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	171. 21	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	2. 20	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	8. 68	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0. 60	3022	福利费	0. 59	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9. 18	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	44. 78	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2. 12	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1, 110. 02	公用经费合计					257. 69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.37	10.37
1、因公出国（境）费	0.94	0.94
2、公务接待费	0.25	0.25
3、公务用车购置及运行费	9.18	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18	9.18
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本
级）2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局（本
级）2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称			041001丹东市人力资源和社会保障局本级-210600000															
部门年初预算收入金额			1172.22															
部门年初预算支出金额			1172.22															
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（其他）							172.37			172.17			99.88%			8	7.99
	基本支出人员经费（刚性）							212.89			209.95			98.62%			8	7.88
	基本支出公用经费（保运转）							26.26			25.6			97.50%			8	7.8
	基本支出人员经费（保工资）							717.46			716.25			99.83%			8	7.98
	基本支出公用经费（其他）							214.05			190.52			89.00%			8	7.12
年度目标	年初总体目标							全年完成情况										
	一是全力确保就业形势总体稳定；二是全力建成覆盖全民社保体系；三是全力推进人才队伍发展壮大；四是全力构建和谐稳定劳动关系；五是全力提高人社营商环境水平。							提升促进就业形势，建成覆盖全民社保体系，推行人才政策，加强人才引进，构建和谐劳动关系，提高人社服务水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	基础管理		依法行政能力	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
		综合管理水平	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	38	0.13	1.6	0.208	本年追加帮扶费、人员调整费用及事业单位公开招聘项目费用，人才政策补贴项目费用，预算有所调整。					经费保障:根据实际情况及政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标，规范资金使用，加强绩效监管。		
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					就业补助资金管理办法进行调整，缩减支出范围，就业补助项目资金本年预算执行减少，同时部分其他项目资金未结算，项目资金有所结算。	其他:根据实际情况及政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标，规范资金使用，加强绩效监管。		
	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	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	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）	0.8	0.7	0.56		内控制度制定时间较长，单位经过多次机构改革，部分职能有所调整，存在部分制度没有进行调整情况。					制度保障:重新修订完善内控制度，对有变更部分进行调整，加强内控管控，规范财务管理，提高资金使用效益。		
		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	%	93	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6								
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8								
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
			建立内控长效机制		建立内控		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
	总评价得分											96.92						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				人力资源和社会保障综合业务经费														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额(万元)				133.12			全年执行数(万元)			126.33			执行率			94.9%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	做好劳动鉴定、信访、法规等工作,妥善安置好退休干部,保障劳动者合法权益,建立企业薪酬调查和信息发布制度,提升工作服务水平,更好为广大市民服务。										开展劳动鉴定、信访、法规等工作,妥善安置好退休干部,保障劳动者合法权益,开展企业薪酬调查,提升工作服务水平,更好为广大市民服务。							
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						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	全年劳动能力鉴定人数	>=	2000	人	2376	100%	10	10								
			驻外信访维稳天数	>=	50	天	88	100%	10	5								
		质量指标	涉及法律事务保质完成率	>=	98	%	100	100%	10	10								
			退休活动室按时对外开放率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		时效指标	技工学校学籍管理注册率	>=	98	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	农民工动态欠薪案件量	=	0	件	0	100%	20	20								
			城镇新增就业人数	>=	15000	人	17117	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		94.49	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																			
项目(政策)名称				职称评审及技术等级晋升培训经费															
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额（万元）				127.35			全年执行数（万元）			96.74			执行率			75.96%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成全年职称评审及机关事业单位技术工人等级晋升培训考核工作，提高我市各部门人员的业务水平及工作能力。										完成全年职称评审及机关事业单位技术工人等级晋升培训考核工作，提高我市各部门人员的业务水平及工作能力。								
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	事业单位工作人员岗前培训人员数量	>=	1850	人	620	34.0%	10	3.4						√	其他:全计划全市包含三县三区培训1天，后根据省厅最新文件要求培训至少3天，由于预算不足，改为只培训市本级新聘用人员，三县三区人员由各自人社局组织培训。	其他:财务部门与业务相关科室积极联动，结合政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标。	
			组织职称评审场次	>=	7	场次	12	100%	10	5									
		质量指标	高级职称评审通过率	<=	60	%	50	100%	10	10									
			中级职称评审通过率	<=	80	%	70	100%	10	10									
	时效指标	职称评审及时率	>=	100	%	100	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	民营企业专业技术人员在整体职称评审中所占比例	>=	50	%	50	100%	20	20									
可持续影响指标		促进提升全市技术人员业务水平		长久		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
指标自评得分小计				78.4			预算执行率得分			7.6		减分项		0		绩效自评总得分			86

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				事业单位招聘经费														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级-														
项目预算金额(万元)				7			全年执行数(万元)			2.22			执行率			31.73%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完成全市事业单位招聘招考, 为我市事业单位招聘高素质人才, 提高事业单位人员配置, 同时为应届毕业生提供就业渠道。									开展名校优生及高校毕业生招考, 为我市事业单位招聘高素质人才, 提高事业单位人员配置, 同时为应届毕业生提高就业渠道。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	组织事业单位招聘招考次数	>=	30	次	60	100%	10	5								
			考试通过人数	=	200	人	545	100%	10	5								
		质量指标	违反考试组织纪律的责任事故率	<=	1	%	0	100%	10	5								
			招聘招考举办合规性	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	招聘招考公告及结果公布及时性	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升应届大学生毕业生就业		长久		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	提升事业单位人员配置		长久		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			3.17		减分项		19.173		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称			事业单位招聘工作经费															
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位			丹东市人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额（万元）			99.23			全年执行数（万元）			99.02			执行率			99.78%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成全市事业单位招聘招考，为我市事业单位招聘高素质人才，提高事业单位人员配置，同时为应届毕业生提供就业渠道。									圆满完成全省统一事业单位公开招聘工作，为我市事业单位招聘高素质人才，也为应届毕业生提供就业渠道。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	组织事业单位招聘招考次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			招考人数	>=	800	人	789	99.0%	12.5	12.38					√	其他:公开招聘工作由省厅统一组织安排，招聘人数会随政策变化进行调整，同时部分岗位存在不满足条件取消的情况，招考人数会有所浮动。	其他:积极与业务科室沟通，细化预算申报，结合政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标。	
		质量指标	招聘招考举办合规性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			违反考试组织纪律的责任事故率	<=	1	%	0	100%	12.5	7.5								
	效益指标	社会效益指标	提升应届大学生毕业生就业		长久		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	提升事业单位人员配置		长久		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			84.88			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分			94.85

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				就业创业服务													
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-													
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级-													
项目预算金额(万元)				100		全年执行数(万元)			47.16			执行率			47.16%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	让丹东广大市民和社会各界全面了解有关就业、失业、创业、培训、市场等方面惠企惠民的相关政策,宣传我市有关就业促进方面开展的重点工作、创新举措,更好地服务民生、服务企业、服务地方经济发展大局。									宣传就业、创业等惠企惠民政策,宣传我市有关就业促进方面开展的重点工作、创新举措,营造良好就业、创业服务环境。							
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	省级平台发布就业创业信息数量	>=	10	次	15	100%	12.5	7.5							
			全年各平台发布就业创业信息数量	>=	30	次	43	100%	12.5	7.5							
		质量指标	主流媒体平台刊发相关新闻次数	>=	10	次	12	100%	12.5	12.5							
			发布惠企惠民政策覆盖丹东主流媒体平台	>=	3	家	4	100%	12.5	7.5							
	效益指标	社会效益指标	就业创业相关政策覆盖面		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			就业创业相关政策群众知晓率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			4.72		减分项		20.716		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																			
项目(政策)名称				院校类青年就业见习补贴															
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额(万元)				60			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	提高参加见习的高校毕业生的综合素质和就业能力，丰富工作经验，增强市场就业竞争力。									该项目全市统筹资金使用，发放管理下放县区人社局，提高发放补贴效率。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	享受院校类就业见习补贴人员数量	>=	169	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目全市统筹资金使用，发放管理下放县区，提高发放补贴效率，年初编制项目绩效时尚未下放权限。	其他:财务部门与业务相关科室积极联动，结合政策变化，合理编制预算项目，科学设置绩效目标。		
			院校类就业见习开发岗位数	>=	169	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目全市统筹资金使用，发放管理下放县区人社局，提高发放补贴效率，年初编制项目绩效时尚未下放权限。	其他:财务部门与业务相关科室积极联动，结合政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标。		
		质量指标	院校类就业见习补贴发放准确率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目全市统筹资金使用，发放管理下放县区人社局，提高发放补贴效率，年初编制项目绩效时尚未下放权限。	其他:财务部门与业务相关科室积极联动，结合政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标。		
			院校类就业见习人员到岗率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目全市统筹资金使用，发放管理下放县区人社局，提高发放补贴效率，年初编制项目绩效时尚未下放权限。	其他:财务部门与业务相关科室积极联动，结合政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标。		
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	0	0.0%	20	0					√	其他:该项目全市统筹资金使用，发放管理下放县区人社局，提高发放补贴效率，年初编制项目绩效时尚未下放权限。	其他:财务部门与业务相关科室积极联动，结合政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标。		
		可持续影响指标	参加就业见习高校毕业生就业能力		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:该项目全市统筹资金使用，发放管理下放县区人社局，提高发放补贴效率，年初编制项目绩效时尚未下放权限。	其他:财务部门与业务相关科室积极联动，结合政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标。		
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			0	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																				
项目(政策)名称				人才政策补贴																
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-																
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额(万元)				600			全年执行数(万元)			462.74			执行率				77.12%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		贯彻落实《实施“万名学子留丹来丹”专项行动吸引集聚高校毕业生等青年人才推动新时代丹东全面振兴若干政策措施(试行)》(丹委人才〔2023〕2号)人才补贴政策,充分激发青年人才创新创造活力,为丹东全面振兴新突破三年行动提供人才保障。									贯彻落实人才政策,充分激发青年人才创新创造活力,为丹东全面振兴新突破三年行动提供人才保障。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		产出指标	数量指标	享受住房补贴人员数量	>=	35	人	17	49.0%	12.5	6.125					√	其他:住房补贴发放对申报人员申报材料进行审核,对审核通过进行发放,享受住房补贴人员均为根据实际情况发放人数,申报人员及审核通过人员与预算设置绩效目标有浮动。	其他:财务部门与业务相关科室积极沟通,结合实际情况,合理编制项目预算,科学设置绩效目标。		
				享受生活补贴人员数量	>=	1000	人	513	51.0%	12.5	6.375					√	其他:生活补贴人数均为据实发放人社局,实际发放过程中,本科以上高层次人员比例相比预算申报增加,专科人员比例相比预算申报减少,导致发放补贴数量减少较多,金额浮动不大。	其他:财务部门与业务相关科室积极联动,结合实际情况,合理编制项目预算,科学设置绩效目标。		
			质量指标	住房补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5									
				生活补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5									
		效益指标	社会效益指标	人才吸引力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
				社会影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				77.5			预算执行率得分			7.71		减分项		0		绩效自评总得分			85.21	