

辽宁省丹东市人力资源和社会保障局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省丹东市人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省丹东市人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省丹东市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家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、激励人才创新创业、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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 丹东市人力资源和社会保障局本级

2. 丹东市社会保险事业服务中心
3. 丹东市就业和人才服务中心
4. 丹东市技师学院
5. 丹东市劳动保障监察行政执法队

第二部分 2024 年度辽宁省丹东市人力资源和社会保障 局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12043.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11386.22 万元，占收入总计的 94.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11367.00 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 19.23 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 50.91 万元，占收入总计的 0.42%。主要是市技师学院学费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 100.34 万元，占收入总计的 0.83%。主要是市技师学院中等职业学校免学费资金补贴等收入。

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 505.77 万元，占收入总计的 4.20%。主要是结转项目资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 3129.74 万元，降低 20.63%，主要原因：本年劳动大厦物业管理费由机关事业服务中心管理减少，就业补助资金管理办法调整支出范围缩减费用减少，其他项目资金及公用经费也有压减。

(二) 支出总计 11543.25 万元，包括：

1. 基本支出 8796.56 万元，占支出总计的 76.21%。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 7302.11 万元；商品和服务支出 758.82 万元；对个人和家庭的补助 734.24 万元；资本性支出 1.39 万元。

2. 项目支出 2746.68 万元，占支出总计的 23.79%。主要包括人力资源和社会保障综合业务、事业单位招聘、人才政策补贴、职称评审及技术等级晋升培训、校园基础设施维修改建、教学运行保障、劳动预备制培训补贴、公益性岗位补贴及社会保险补贴、求职创业补贴、考试运行、就业政策宣传及招聘各类活动、社保中心业务服务、国有企业职教幼教退休教师待遇补贴、劳动监察工作等业务支出。

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 3058.22 万元，降低 20.94%，主要原因：本年劳动大厦物业管理费由机关事业服务中心代管支出减少，就业补助资金管理办法调整支出范围缩减支出减少，其他项目资金及公用经费也有压减。

（三）年末结转和结余 500.00 万元。

主要是市社保中心在途货币资金未完成验收清算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 71.53 万元，降低 12.51%，主要原因：部分结转资金支出、存量资金上缴财政。

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 11391.99 万元，其中：基本支出 8796.56 万元，项目支出 2595.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3020.94 万元，降低 20.96%，主要原因：本年劳动大厦物

业管理费由机关事业服务中心管理减少，就业补助资金管理办法调整支出范围缩减费用减少，其他项目资金及公用经费也有压减。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的106.93%，其中：基本支出完成年初预算的114.41%，项目支出完成年初预算的87.52%。

（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11372.76万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2984.54 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2984.54万元，主要是市技师学院人员经费及项目经费等支出，完成年初预算的102.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市技师学院追加人员绩效等支出。

2. 社会保障和就业支出 7437.17 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，主要是市人社局本级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市人社局本级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，主要是市人社局本级项目业务等支出，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市人社局本级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）人力资源和社会保障管理事

务（款）劳动保障监察（项）148.14 万元,主要是市劳动保障监察行政执法队人员支出及劳动监察项目等支出,完成年初预算的 108.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市劳动监察执法队追加人员奖励绩效等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）219.12 万元,主要是市就业人才中心考试运行项目等支出,完成年初预算的 92.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分考试在 12 月结束,项目资金结转下年支付。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1879.72 万元,主要是市社保中心人员经费、公用经费及项目经费等支出,完成年初预算的 102.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市社保中心追加人员经费等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1144.90 万元,主要是市就业人才中心人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的 114.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市就业人才中心追加人员奖励绩效等支出。

（7）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,主要是市人社局本级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。

（8）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）166.42 万元,主要是事业单位离退休人员经

费等支出，完成年初预算的 109.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休人员基础绩效等支出。

（9）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）738.48 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 97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动带动缴费基数变动调整。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.29 万元，主要是机关事业单位缴纳职业年金单位部分等支出，完成年初预算的 3307.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政及全额财政补助人员职业年金单位部分缴费未纳入预算内，退休后一次性追加补缴。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）230.79 万元，主要是市人社局本级、市技师学院及市就业人才中心就业政策宣传及各类招聘活动等支出，完成年初预算的 35.33%，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调整后，支出范围缩减，相关项目支出减少。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）16.49 万元，主要是市技师学院劳动预备制培训工作补贴等支出，完成年初预算的 24.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资料审核流程未结束，项目资金结转待支付。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）214.87 万元，主要是市就业人才中心公益性岗位人员补贴及其社会保险补贴等支出，完成年初预算的 58.07%，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调整后，公益性岗位人员在岗人数大幅下降项目支出相应减少。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）40.23 万元，主要是市技师学院技能竞赛培训费、实习材料采购等支出，完成年初预算的 65.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提升培训效率，精选重点项目进行培训。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）131.20 万元，主要是市就业人才中心丹东市本级高校毕业生一次性求职创业补助等支出，完成年初预算的 93.71%，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调整后，享受补贴人员范围缩减，支出减少。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）60.47 万元，主要是市就业人才中心公共就业服务岗位人员工资待遇等支出，完成年初预算的 93.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数调整未达预期和未提高最低工资标准。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）392.45 万元，主要是死亡人员丧抚费等支出，无年初预算。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）111.67 万元，主要是伤残人员抚恤金、医疗费等支出，完成年初预算的 96.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤医疗费报销据实结算。

（19）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）48.00 万元，主要是市社保中心国

有企业职教幼教退休教师待遇补贴等支出，无年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，按照实际需求追加项目支出。

3. 卫生健康支出 309.94 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，主要是市人社局本级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市人社局本级人员变动减少缴费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）235.78 万元，主要是事业单位缴纳职工基本医疗保险费用等支出，完成年初预算的 100.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.00 万元，主要是缴纳职工公务员医疗补助费用等支出，完成年初预算的 100.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

4. 住房保障支出 641.10 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）641.10 万元，主要是缴纳住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的 113.37%，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等带动住房公积支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 19.23 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 19.23 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）19.23 万元，主要是市社保中心发放国有企业退休人员社会化管理补助等支出，无年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，按照实际需求追加预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 24.97 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 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 22.03 万元。

1. 因公出国（境）费 0.94 万元，占“三公”经费支出的 3.76%。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%，主要原因是市人社局本级本年根据省政府工作安排赴朝友好访问等。

2. 公务接待费 2.00 万元，占“三公”经费支出的 8.01%。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 19 批次、114 人、2.00 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 0.56 万元，降低 22.01%，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 22.03 万元，占“三公”经费支出的 88.23%。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 2.30 万元，降低 9.45%，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 22.03 万元，主要用于车辆运行保险、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 11 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 8796.56 万元，其中：人员经费 8036.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 760.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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%，主要原因是市人社局本级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 999.90 万元，其中：政府采购货物支出 113.27 万元，政府采购工程支出 378.26 万元，政府采购服务支出 508.37 万元。授予中小企业合同金额 999.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 971.42 万元，占中小企业采购支出总额的 97.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.33%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.83%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.84%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 4 辆，应急保障用车 4 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 3 辆，其他用车主要是市技师学院 2 辆：业务用车 1 辆，后勤服务用车 1 辆，市社保中心停用待核销车辆 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 25 个（其中：一般公共预算项目 25 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 3599.26 万元（其中：一般公共预算资金 3599.26 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)71.94分。

组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金7688.39万元，自评平均分96.17分。

《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度部门决算中反映人力资源和社会保障综合业务、事业单位招聘、人才政策补贴、职称评审及技术等级晋升培训、校园基础设施维修改建、教学运行保障、劳动预备制培训补贴、公益性岗位补贴及社会保险补贴、求职创业补贴、考试运行、就业政策宣传及招聘各类活动、社保中心业务服务、国有企业职教幼教退休教师待遇补贴、劳动监察工作等25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。原因为：公开招聘工作由省厅统一安排，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。原因为：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。原因为：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。

(8) “国有企业职教幼教退休教师待遇补贴”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48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，确保了职教幼教退休教师待遇补贴的足额发放。

(9) “企事业退休职工档案电子化管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分45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：该项目正在执行，业务量较大，未完成验收清算，因此该项目绩效目标尚未全部完成。发现的主要问题及原因：该项目未及时完成报销手续，未能及时清算。下一步改进措施：进一步细化和规范预算编制，加强财政资金管理，加强预算执行管理，强化绩效管理意识。

(10) “中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为114.81万元，执行数为49.25万元，完成预算的42.90%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，确保了各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质的服务。发现的主要问题及原因：部分项目未及时完成报销手续，未能及时清算。下一步改进措施：进一步细化和规范预算编制，加强财政资金管理，加强预算执行管理，强化绩效管理意识。

(11) “中心业务服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。项目全年预算数为387.20万元，执行数为357.52万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情

况：该项目绩效目标已全部完成，确保了各项业务有序开展，确保了快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效的服务。

（12）“就业和人才服务中心考试运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.19 分。项目全年预算数为 207.84 万元，执行数为 176.42 万元，完成预算的 84.88%。项目绩效目标完成情况：一是提供良好考试环境，确保各项考试顺序举行；二是维护政府公信力，无重大考试舞弊事件发生。发现的主要问题及原因：部分考试于本年 12 月完成，考试支出结转下年执行，造成项目执行率未达预期。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标；二是加强绩效管理。

（13）“就业和人才服务中心综合业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.14 分。项目全年预算数为 39.10 万元，执行数为 29.10 万元，完成预算的 74.42%。项目绩效目标完成情况：一是确保各项业务顺利开展；二是完成下达的各项就业指标。发现的主要问题及原因：部分项目延期至下年执行。下一步改进措施：一是加快项目执行力度；二是加强绩效管理。

（14）“就业政策宣传及招聘各类活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.70 分。项目全年预算数为 444.64 万元，执行数为 164.38 万元，完成预算的 36.97%。项目绩效目标完成情况：就业创业服务补助用于加强各级公共就业创业服务机构能力建设、提高公共服务共建能力和共享水平。重点支持信息网络系统建设及维护、公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动和就业创业服务。发现的主要问题及原因：一是部分项目延期至下年执行。二是本年就业补助资金管理办法调整后项目支出减少。下一步改进措施：一是加快项目执行力度；

二是加强绩效管理。三是科学编制预算。

（15）“市本级公益性岗位补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 370 万元，执行数为 214.87 万元，完成预算的 58.07%。项目绩效目标完成情况：一是确保市本级公益性岗位人员补贴按时发放到位。二是确保市本级公益性岗位人员社会保障补贴发放到位。发现的主要问题及原因：本年就业补助资金管理办法调整后，公益性岗位人员在岗数大幅减少，相应项目支出减少。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是加强绩效管理。

（16）“高校毕业生求职创业补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.77 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 131.20 万元，完成预算的 93.71%。项目绩效目标完成情况：符合发放条件的高校毕业生一次性求职创业补贴基本发放到位。发现的主要问题及原因：本年就业补助资金管理办法调整后，享受补贴人员范围缩减，相应项目支出减少。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是加强绩效管理。

（17）“公共就业服务岗位补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 57.93 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 60.47 万元，完成预算的 93.02%。项目绩效目标完成情况：确保公共就业服务岗位人员工资福利支出发放到位。发现的主要问题及原因：本年社会保险基数调整未达预期。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是加强绩效管理。

（18）“教学运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.41 分。项目全年预算数为 96.56 万元，执行数为 71.52 万元，完成预算的 74.07%。项目绩效目标完成情况：一是保证学院教学有序进行；二是提高延长教学、办公设备

使用寿命，保持正常状态，提高运行年限。发现的主要问题及原因：一是对下年执行情况估计不准，指标设置不够科学；二是工作进度未完成，项目尾款未支付。下一步改进措施：一是结合实际情况和以往经验，设置更科学的绩效指标；二是加快项目进度，跟进资金使用，确保项目实施完成。

（19）“教学保障经费”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 43.35 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 7.78%。项目绩效目标完成情况：一是做好宣传动员工作；二是，推动地区就业稳定、做好技能人才储备；三是为贫困学生解决实际困难，为其顺利就学提供必要保障；四是维护教师队伍稳定。发现的主要问题及原因：一是招生人数超过预期人数，指标设置不够科学；二是为扩大影响，调整招生宣传手册内容及数量；三是招生差旅费当年未发放；四是因实际招生人数与专业超预期，相应专业课时随之增加。下一步改进措施：一是结合实际情况和以往经验，设置更科学的招生人数以及相应的调整专业课时数及课时费用；二是加快进度，跟进资金使用，确保报销款项当年正常发放。

（20）“职业技能鉴定费”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 106 万元，执行数为 45.43 万元，完成预算的 42.86 %。项目绩效目标完成情况：一是提高技能鉴定服务水平，为企业用人提供可靠依据；二是及时受理并完成职业技能鉴定申请。发现的主要问题及原因：一是对下年执行情况估计不准，指标设置不够科学；二是报名情况不如预期。下一步改进措施：一是职业技能等级认定宣传力度，拓展职业技能鉴定影响范围；二是结合实际情况和以往经验，设置更科学的绩效指标。

(21) “就业补助资金专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.67 分。项目全年预算数为 61.1 万元，执行数为 59.06 万元，完成预算的 96.66 %。项目绩效目标完成情况：一是保证竞赛班实际操作训练充分，提高学生可持续发展能力；二是加深学生对就业政策的了解，扩大就业培训宣传影响力。发现的主要问题及原因：一是对下年执行情况估计不准，指标设置不够科学；二是因流程、资金等原因项目推进不足。下一步改进措施：一是结合实际情况和以往经验，设置更科学的绩效指标；二是加快项目进度，跟进资金使用，确保项目实施完成。

(22) “劳动预备制培训补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 67.26 万元，执行数为 16.49 万元，完成预算的 24.52%。项目绩效目标完成情况：完成劳动预备制培训准备工作。发现的主要问题及原因：资金申请工作未完成，资金未拨付。下一步改进措施：加快项目进度，跟进资金使用，确保项目实施完成。

(23) “校园基础设施维修改建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 109.25 万元，完成预算的 54.63%。项目绩效目标完成情况：完成校园基础设施维修改建，维持校园基础设施正常使用。发现的主要问题及原因：校园基础设施维修改建项目未完成结算，尾款未支付。下一步改进措施：及时跟进项目进度，制定责任矩阵，细化各部门、岗位在绩效评价中的职责，避免推诿扯皮。

(24) “职业技能竞赛补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 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：一是保证

竞赛班实际操作训练充分，提高学生可持续发展能力；二是加深学生对就业政策的了解，扩大就业培训宣传影响力。发现的主要问题及原因：问题是资金支付为 0，原因为指标调整，资金落实在就业补助资金专项经费项目中。下一步改进措施：发现问题，及时调整。

（25）“劳动监察工作经费”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 21.70 万元，执行数为 21.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障劳动工作者合法权益，农民工欠薪案件动态清零；二是五项制度在建工程项目全覆盖。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门无涉及部门评价的项目。

4. 财政评价结果。

本部门无涉及财政评价的项目。

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. 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）：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）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动和保障监察事务支出。

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）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。

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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

28. 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。

29. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

35. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39. 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。

40. 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）：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。

第四部分 2024 年度辽宁省丹东市人力资源和社会 保障局部门决算表

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	11,367.00	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	19.23	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	50.91	五、教育支出	36	3,135.80
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	100.34	八、社会保障和就业支出	39	7,437.18
	9		九、卫生健康支出	40	309.94
	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	641.10
	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	19.23
	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	11,537.48	本年支出合计	58	11,543.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	505.77	年末结转和结余	60	500.00
	30			61	
总计	31	12,043.25	总计	62	12,043.25

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。

2080802	伤残抚恤	111.67	111.67					
20899	其他社会保障和 就业支出	48.00	48.00					
2089999	其他社会保障和 就业支出	48.00	48.00					
210	卫生健康支出	309.94	309.94					
21011	行政事业单位医 疗	309.94	309.94					
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16					
2101102	事业单位医疗	235.78	235.78					
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00					
221	住房保障支出	641.10	641.10					
22102	住房改革支出	641.10	641.10					
2210201	住房公积金	641.10	641.10					
223	国有资本经营预 算支出	19.23	19.23					
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	19.23	19.23					
2230105	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	19.23	19.23					

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。

22102	住房改革支出	641.10	641.10				
2210201	住房公积金	641.10	641.10				
223	国有资本经营预算支出	19.23		19.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.23		19.23			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.23		19.23			

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。

22102	住房改革支出	641.10	641.10	
2210201	住房公积金	641.10	641.10	

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：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,302.11	302	商品和服务支出	758.82	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,451.12	3020	办公费	54.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	616.96	3020	印刷费	3.56	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,684.07	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	675.40	3020	水费	26.12	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	738.48	3020	电费	46.35	3100	专用设备购置	1.39
3010	职业年金缴费	132.29	3020	邮电费	18.64	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	265.94	3020	取暖费	131.35	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	44.00	3020	物业管理费	148.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	19.33	3021	差旅费	24.90	3100	物资储备	
3011	住房公积金	641.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	19.48	3021	维修（护）费	5.55	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	13.94	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	734.24	3021	会议费	0.10	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	65.08	3021	培训费	0.46	3101	公务用车购置	
3030	退休费	146.56	3021	公务接待费	2.00	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	429.45	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.54	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	18.08	3022	委托业务费	5.80	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	73.22	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.05	3022	福利费	2.90	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	22.03	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	134.00	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	70.48	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	52.39	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		8,036.35	公用经费合计					760.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.97	24.97
1、因公出国（境）费	0.94	0.94
2、公务接待费	2.00	2.00
3、公务用车购置及运行费	22.03	22.03
其中：（1）公务用车运行维护费	22.03	22.03
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19.23		19.23
223	国有资本经营预算支出	19.23		19.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.23		19.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.23		19.23

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）	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								

(2024年度)

95. 154

部门（单位）整体绩效自评表(2024年度)																					
部门（单位）名称				041004丹东市就业和人才服务中心-210600000																	
部门年初预算收入金额				1345.1																	
部门年初预算支出金额				1345.1																	
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）								1024.421929		1010.72			98.66%			8		7.89	
		基本支出公用经费（保运转）								42.27		42.27			100%			8		8	
		基本支出人员经费（其他）								27.46		27.46			100%			8		8	
		基本支出人员经费（刚性）								406.003567		406			100%			8		8	
		基本支出公用经费（其他）								4.315		4.31			100%			8		8	
年度目标		年初总体目标										全年完成情况									
		一、大力促进就业创业：1.完善和落实“稳就业”决策部署。2.开展线上、线下专场招聘会提供就业服务平台。4.加强就业政策宣传工作。二、失业保险基金：1.确保失业金按时发放，维持社会稳定，基金管理规范有序，保障企业和受益群体的利										（一）促进创业带动就业成效 一是加强创业孵化基地建设。全地区共建设了14所创业孵化基地，入驻企业235户，带动就业1539人。二是圆满完成创业培训任务指标。共举办									
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	制度保障原因分析		人员保障原因	硬件条件保障	其他原因分析				
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			基础管理	依法行政能力				管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
		综合管理水平					管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3										
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28			2024年就业补助资金修订，支出范围大幅缩减，项目无法执行，彻底取消或部分取消。						制度保障:2025年开始调整支出，根据新规压减资金规模，符合相关规定，确保资金使用率，增加执行力度	
				预算调整率	<=	5	%	20	0.25	1.6	0.4			2024年就业补助资金修订，支出范围大幅缩减，项目无法执行，彻底取消或部分取消。					制度保障:2025年开始调整支出，根据新规压减资金规模，符合相关规定，确保资金使用率，减少调整。		
				结转结余变动率	<=	0	%	5	0	1.8	0			2024年就业补助资金修订，支出范围大幅缩减，项目无法执行，彻底取消或部分取消。					制度保障:2025年开始调整支出，根据新规压减资金规模，符合相关规定，确保资金使用率，减少结余		
		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	%	90	0.9	0.8	0.72							固定资产有部分历史遗留问题未及时处理，需要通过2024年度资产盘点后，进行处置程序	其他:加快资产盘点速率，针对使用率不高，达到报废处置要求的资产，及时进行处置程序，提高资产使用率		
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5										
				在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
		社会效应	政治效益	维护社会稳定			有所提升	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8										
			社会效益	待遇按时足额发放率	>=	98	%	100	1	6.6	6.6										
			服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	90	%	0	0	6.6	0						我中心未进行专门的调查，无法提供最终的满意度报告，为确保不造假，按照实际情况表述，无法提供满意度数据来源。	其他:需要业务部门，提出可行性方案，针对公益岗人员进行抽样调查，至少5%比例，形成报告。			
		可持续性	体制机制改革	补充完善内控制度			逐步完成	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6										
				完成年初目标			完成指标	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			有所提升	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6										
		总评价得分											89.89								

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024年度)																	
部门（单位）名称				041003丹东市技师学院-210600000													
部门年初预算收入金额				3271.93													
部门年初预算支出金额				3271.93													
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（其他）									67.27		67.27		100%		8	8
	基本支出公用经费（其他）									118.19		118.19		100%		8	8
	基本支出公用经费（保运转）									219.842738		219.84		100%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）									2519.938713		2519.49		99.98%		8	7.99
	基本支出人员经费（刚性）									548.445479		548.44		100%		8	8
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
年度 目标	加强师资队伍建设，优化教师队伍结构。抓好重点项目建设。面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作。加强就业指导										加强师资队伍建设，优化教师队伍结构。抓好重点项目建设。面向市场，拓宽培训渠						
绩效 指标	工作，深化校企合作，服务地方经济。与省内外高校开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会，帮助部分学生取得大专学历，或升入全日制高等										道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作。加强就业指导工作，深化校企合作						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职 效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（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	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	0.8	0.8							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	社会效益	设备利用率	>=	50	%	50	1	6.6	6.6							
		经济效益	采购成本节支率	>=	2	%	2	1	6.6	6.6							
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	1	%	1	1	6.8	6.8							
可持 续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
		现代教学科研制度改革		逐步进行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分										99.99							

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称					041005丹东市劳动保障监察行政执法队-210600000														
部门年初预算收入金额					175.31														
部门年初预算支出金额					175.31														
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）								1.56		1.43		91.92%			10	9.19	
		基本支出人员经费（刚性）								54.60		54.2		99.26%			10	9.92	
		基本支出人员经费（保工资）								115.97		115.49		99.58%			10	9.95	
		基本支出公用经费（保运转）								5.29		5.28		99.99%			10	9.99	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		加大《保障农民工工资支付条例》和根治欠薪相关政策的宣传力度，切实提高经营者和农民工依法维权意识，维护劳动者合法权益，保障农民工工资发放，进一步加强日常监督检查，拓宽投诉举报渠道，及早发现问题，及时解决问题。								保障劳动者合法权益，根治农民工欠薪，拓宽投诉举报渠道，加强普法宣传，提高经营者和劳动者权益意识。									
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	3.3	3.3								
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5								
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
				预算调整率	<=	5	%	5.58	0.9	1.6	1.44					本年追加奖励性绩效，该资金为考核发放，无法提前纳入预算，同时人员调整及增资补发也根据实际情况发放。	其他:结合具体情况及政策变化，合理编制项目预算，科学设置绩效目标，规范资金使用，加强绩效监控。		
				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	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	有利于维护社会稳定		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		群众满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8								
主管部门满意度	积极完成主管部门下达的各项工作任务。			满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		建立内控		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5										
		规范流程，提高效率，业务能力得到提		流程规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5										
总评价得分												98.89							

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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			国有企业职教幼教退休教师待遇补贴														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）			48			全年执行数			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		完成职教幼教退休教师待遇补贴的足额发放。									完成职教幼教退休教师待遇补贴的足额发放。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助个人（家庭）数量	>=	240	个	274	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇发放比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			申请和发放过程合规性		过程规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	国有企业职教幼教退休教师队伍稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续落实职教幼教退休教师待遇		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称			企事业退休职工档案电子化管理经费																
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-																
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额(万元)			60			全年执行数			0			执行率				0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		推进退休人员人事档案规范化整理及数字化工作,着力提升新时代档案工作信息化、数字化、电子化、高效化、便民化水平,更好地为群众提供便利服务。									推进了退休人员人事档案规范化整理及数字化工作,着力提升新时代档案工作信息化、数字化、电子化、高效化、便民化水平,更好地为群众提供便利服务。								
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	档案规范化整理及电子化处理数量	>=	10000	份	0	0.0%	12.5	0					√	其他:企事业退休职工档案电子化管理经费项目正在执行中,业务量较大,未完成验收,因此尚未清算。	其他:进一步细化和规范预算编制,加强财政资金管理,做好预算执行工作,提高资金使用效益。		
			验收合格率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:企事业退休职工档案电子化管理经费项目正在执行中,业务量较大,未完成验收,因此尚未清算。	其他:进一步细化和规范预算编制,加强财政资金管理,做好预算执行工作,提高资金使用效益。		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:企事业退休职工档案电子化管理经费项目正在执行中,业务量较大,未完成验收,因此尚未清算。	其他:进一步细化和规范预算编制,加强财政资金管理,做好预算执行工作,提高资金使用效益。		
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		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			45			预算执行率得分			0		减分项	0	绩效自评总得分				45		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			中心工作经费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）			114.81			全年执行数			49.25			执行率			42.9%		
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		确保各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。									确保各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。						
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	故障修复完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络专线数	>=	30	条	35	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.29		减分项		35.2900708		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			中心业务服务费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）			387.2			全年执行数			357.52				执行率			92.33%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。									确保社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。						
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	社会保险业务量完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社会保险业务正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	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%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23

预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)																				
项目(政策)名称				就业和人才服务中心考试运行费																
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-																
实施单位				丹东市就业和人才服务中心-																
项目预算金额(万元)				207.84				全年执行数				176.42					执行率			84.88%
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		确保考试有序进行，无特大考试事故发生，为应试人员营造安全、卫生、合规的考试环境及氛围，维护考试公平、公正、公开的权威性，努力提升应试人员满意度，严格执行国家疫情防控有关要求，力争不出现因考试产生的群体性疫情事件，减少考生投诉的发生。									考试中心承担2024年省公务员招考笔试、2024年省事业单位招聘笔试、2024年高校毕业生三支一扶公开招募笔试共计3次招录考试工作，参加考试的考生3万人，共设678个考场。协助相关单位及科室完成2024年省考事业单位公开招聘面试1510人、2024年高校毕业生三支一扶公开招募面试42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	全年完成“三支一扶”人员招募10人	>=	10	人次	14	100%	8.3	3.3										
			完成各类考试数量18场	>=	12	场	14	100%	8.3	8.3										
		质量指标	符合标准化考试要求，一个考试30人，配置2名监考人员，全程视频监控		国家标准		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5										
			做好会计专业技术初、中、高级资格考试工作		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3										
		时效指标	100%按公布日期及时间完成考试任务	=	100	日期	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	支出标准符合国家有关规定		符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	有所提升		受益群体		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										
可持续影响指标		有意加入“三支一扶”计划报考人数有所提升		受益群体		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3											
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业技能鉴定人员有所提升		考试群体		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:我中心未进行专门的调查，无法提供最终的 actual 满意度报告，为确保不造假，按照实际情况表述，无法提供满意度数据来源。	其他:协调业务部门，增加调查手段，针对受众群体抽样调查5%，完成相关调查工作，形成报告			
指标自评得分小计			71.7			预算执行率得分			8.49		减分项		0		绩效自评总得分		80.19			

预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)																		
项目(政策)名称				就业和人才服务中心综合业务经费														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位				丹东市就业和人才服务中心-														
项目预算金额（万元）				39.1			全年执行数			29.1			执行率			74.42%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		一、大力促进就业创业：1.完善和落实“稳就业”决策部署。2.统筹抓好高校毕业生、下岗转岗职工、就业困难人员等重点群体就业。3.开展线上、线下专场招聘会提供就业服务平台。4.加强就业政策宣传工作。二、失业保险基金：1.确保失业金按时发放，维持社会稳定，基金管理规范有序。2.发放稳岗补贴、困难企业稳岗返还、职业技能提升行动资金按规定发放，保障企业和受益群体的利益，无挤占、挪用专项资金的情况发生。三、加强人才人事工作：1.全面推进高层次人才引进计划。2.加强人事考试工作和职业技能鉴定考试工作。四、档案管理工作：1.加强流动人员和高校毕业生档案管理，为2022年实施“电子化档案”管理打基础。2.全面进行档案梳理，对搬迁至新城区地址存放的档案进行有效的整理，防止档案丢失。五、深化系统行风建设。1.持续优化便民服务。2.着力加强窗口队伍建设。六、完善内部控制与内部审计机制。对业务流程进行优化，查缺补漏，通过内部审计查找问题点，适时整改与调整内部控制体系，防范业务性风险。七、做好技工院校资助管理和培训教学指导工作。1.定期参加全国资助培训会议，学习最新政策和管理先进经验，确保助学金发放到位、发放群体合规。2.依托全国大赛，加强技工院校师资队伍建设和培训业务水平。八、维持机构日常运行。保障中心正常运转。									（一）城镇新增就业人数情况。全地区城镇新增就业人数17801人，完成全年1.6万人省考考核指标的111.26%，与去年同期（17521人）相比增加280人，同比增长1.60%。 （二）失业人员实现再就业情况。全地区城镇失业人员再就业人数13130人，完成全年指标（10000人）的131.30%。与去年同期（15615人）相比减少2485人，同比下降15.91%。 （三）就业困难人员实现就业情况。全地区就业困难人员就业人数6372人，完成全年指标（5000人）的127.44%。与去年同期（5720人）相比增加了652人，同比上升了11.40%。 （四）青年就业见习工作情况。全地区共募集就业见习岗位1203个，完成全年指标（700人）的171.86%，与去年同期（1382人）相比减少179人，同比下降12.95%。 （五）新增创业带头人情况。全地区共培育创业带头人654人，完成全年指标（585人）的111.79%，与去年同期（653人）相比增加1人，同比上升0.15%；带动就业3847人，完成全年指标（3060人）的125.72%，与去年同期（3752人）相比增加95人，同比上升2.53%。 （六）失业保险参保人数情况。全地区失业保险参保人数275394人，完成全年指标（273000人）的100.88%。与去年同期（273049人）相比增加2345人，同比上升0.86%。							
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	举办高校毕业生线上、线下专场招聘会30场	>=	150	场次	275	100%	10	5								
			整理档案数量0.5	>=	0.5	万份	0.55	100%	10	10								
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			完成每年1次内部审计工作符合相关规定			履行职责		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			成本指标	严格控制外省市差旅费支出			节约开支		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	加大就业困难群体帮扶力度			不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	确立技工院校资助管理的长效机制			监督完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	有所提升			服务对象	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:我中心未进行专门的调查，无法提供最终的实际情况表述，无法提供满意度数据来源。	其他:协调业务部门，增加调查手段，针对受调查群体抽样调查5%，完成相关工作，形成报告	
指标自评得分小计			71.7			预算执行率得分			7.44		减分项		0		绩效自评总得分		79.14	

预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)																			
项目(政策)名称				就业政策宣传及招聘各类活动															
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位				丹东市就业和人才服务中心-															
项目预算金额(万元)				444.64			全年执行数			164.38					执行率			36.97%	
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		就业创业服务补助用于加强各级公共就业创业服务机构能力建设、提高公共服务共建能力和共享水平。重点支持信息网络系统建设及维护、公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动和就业创业服务、对创业孵化基地奖补,以及向基层和社会购买基本就业创业服务成果等支出。									2024年关于修订《辽宁省就业补助资金管理办法》的通知,〔辽财社规[2024]8号), 缩减了就业创业服务补助支出范围, 仅完成预算的40%, 有部分项目因程序问题, 延迟到2025年支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	举办招聘会的完成率	>=	80	%	275	100%	12.5	7.5									
		质量指标	招聘会参与企业数	>=	50	家次	440	100%	12.5	7.5									
		成本指标	举办招聘会实际支出率	>=	90	%	92	100%	12.5	12.5									
	招聘会场均成本		<=	70	万元	7	100%	12.5	7.5										
效益指标	可持续影响指标	招聘会参与企业增长率	>=	5	%	5.5	100%	20	20										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	>	75	%	0	0.0%	20	0					√	其他:关于满意度问题,我中心业务部门未进行专门的调查,无法提供最终的实际情况表述,无法提供满意度数据来源,故报未完成。	其他:需要业务部门针对发放群体,进行电话回访,通过抽样调查的方式,针对采集5%的发放人员,得出满意度真实数据		
指标自评得分小计			55			预算执行率得分			3.7		减分项		0		绩效自评总得分		58.7		

预算项目 (政策) 绩效自评表 (2024年度)																		
项目 (政策) 名称				市本级公益性岗位补贴														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局 -														
实施单位				丹东市就业和人才服务中心 -														
项目预算金额 (万元)				370		全年执行数				214.87				执行率			58.07%	
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《丹东市人民政府办公室关于印发丹东市就业困难人员就业援助暂行办法的通知》（丹政办发[2019]35号），其中“第二条就业困难人员援助政策：（三）公益性岗位补贴政策”的规定，1. 补贴对象。以灵活就业身份参保后按时足额缴纳社会保险费的就业困难人员、建档立卡贫困家庭中的离校5年内未就业的高校毕业生以胶建档立卡贫困人员中的退役军人。重点安置零就业家庭和距法定退休年龄5年以内的人员、零就业家庭人员和贫困劳动力。去产能分流人员中确实难以安置的符合就业困难人员条件的，使用新增或腾退的公益性岗位优先安置。2. 补贴标准：（1）基本养老保险补贴标准：按公益性岗位人员实际缴纳的基本养老保险费额的60%给予补贴，缴费基数档次按养老保险政策规定的60%-100%执行。（2）基本医疗保险补贴标准：按公益性岗位人员实际缴纳的基本医疗保险费额的100%给予全额补贴，不包括个人应缴纳的大额补贴补充医疗保险费。（3）工伤保险补贴由用人单位按同期工伤保险参保缴费规定统一办理。（4）按当地最低工资标准给予岗位补贴，对安置低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭中的离校5年内未就业的高校毕业生，残疾高校毕业生，烈士子女高校毕业生的公益性岗位，岗位补贴标准按当地最低工资标准的50%的比例上浮。（目前丹东市市内最低工资标准1710元，参照执行文件《丹东市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（丹人社发[2021]58号））3. 补贴期限。公益性岗位补贴期限最长不超过3年。距法定退休年龄不足5年内的人员可延长至退休。（以初次核定其享受公益性岗位补贴时年龄为准）								全年共发放公益性岗位补贴134.56万元，社会保险补贴80.32万元，月平均享受人数59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	人员工资发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			参保人数	>=	80	人	59	74.0%	8.3	6.142		√				制度保障:2024年关于修订《辽宁省就业补助资金管理办法》的通知，（辽财社规[2024]8号）第十、十一条规定，与原政策进行调整，缩减了范围。	制度保障:不可抗力，无法改进，仅能在现有的人员范围内，公益性岗位压减，享受人数下降明显。	
			质量指标	符合《丹东市人民政府办公室关		符合		全部或基本达成预期指标100%-	100%	8.5	8.5							
			每月公益性岗位人员工资实际发	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	确保公益性岗位补贴资金拨付到	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	丹东市市本级每月最低工资标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	落实就业困难人员就业援助和精		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	建立健全就业困难人员数据库，		有的提升		全部或基本达成预期指标100%-	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=	92	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:关于满意度问题，我中心业务部门未进行专门的调查，无法提供最终的实际满意度报告，为确保数据不造假，按照实际情况表述，无法提供满意度数据来源，故报未完成。	其他:需要业务部门针对发放群体，进行电话回访，通过抽样调查的方式，针对采集5%的发放人员，得出满意度真实数据	
指标自评得分小计			74.54			预算执行率得分			5.81		减分项		11.34939638		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)																			
项目(政策)名称				高校毕业生求职创业补贴															
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位				丹东市就业和人才服务中心-															
项目预算金额(万元)				140			全年执行数			131.2					执行率			93.71%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		在毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的符合困难条件及取得国家助学贷款等条件的高校毕业生，通过有组织劳务输出到户籍所在地以外稳定就业6个月以上的贫困劳动力，由高校所在地或户籍所在地给予一次性求职创业补贴。									2024年12月符合条件应发放568人，实发566人，2人因提供银行信息不符，在2025年1月补发。								
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	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	95	%	99.65	100%	10	10									
			领取补助人数	>=	650	人	566	87.0%	10	8.7					制度保障:2024年关于修订《辽宁省就业补助资金管理办法》的通知,《辽财社规[2024]8号》第八条规定,与原政策进行调整,缩减了范围。	制度保障:政策变更,不可抗力,无法改进,仅能在现有的人员范围内,进行筛选符合发放条件的高校毕业生。			
		质量指标	各类补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	10	10									
			求职创业补贴发放准确率	>=	98	%	99.65	100%	10	10									
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	98	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益有所提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	3	年	3	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:关于满意度问题,我中心业务部门未进行专门的调查,无法提供最终的满意度报告,为确保数据不造假,按照实际情况表述,无法提供满意度数据来源,故报未完成。	其他:需要业务部门针对发放群体,进行电话回访,通过抽样调查的方式,针对采集5%的发放人员,得出满意度真实数据		
指标自评得分小计				75.4			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总分		84.77	

预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)																			
项目(政策)名称				公共就业服务岗位补贴															
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位				丹东市就业和人才服务中心-															
项目预算金额(万元)				65			全年执行数			60.47					执行率			93.02%	
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	确保就业补助资金使用范围合规,执行相关程序,无重大过失和人为失误造成资金损失,符合审计要求。根据《关于开发公共就业服务岗位有关问题的通知》(辽劳社发[2009]14号),其中“第三条公共就业服务岗位就业人员的管理:(一)公共就业服务岗位就业人员实行劳动保障部门统一管理、用人单位按规定使用的运作方式,由市劳动保障部门下设民办非企业单位,负责建立统一公共就业服务岗位人员台帐和名册,统一保管档案,发放工资并缴纳社会保险费等管理工作”的规定,(目前丹东市市内最低工资标准1710元,参照执行文件《丹东市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》(丹人社发[2021]58号)),缴费基数根据政策调整。									2024年工资标准提至1900元,公共就业服务岗位人员16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				
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			补贴人数	>=	18	人	16	89.0%	12.5	11.125					√	其他:编制不科学,应为16人,目标人数与实际人数不同,产生错误偏差,需要在2025年开始调整。	其他:2025年重新调整人数,符合实际情况,继续使用公共就业服务岗位人员,确保工资待遇		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	享受补贴的标准		1710		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	0	0.0%	20	0					√	其他:关于满意度问题,我中心业务部门未进行专门的调查,无法提供最终的实际情况表述,按照实际情况表述,无法提供满意度数据来源,故报未完成。	其他:需要业务部门针对发放群体,进行电话回访,通过抽样调查的方式,针对采集5%的发放人员,得出满意度真实数据		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	85	%	0	0.0%	20	0					√	其他:关于满意度问题,我中心业务部门未进行专门的调查,无法提供最终的实际情况表述,无法提供满意度数据来源,故报未完成。	其他:需要业务部门针对发放群体,进行电话回访,通过抽样调查的方式,针对采集5%的发放人员,得出满意度真实数据		
指标自评得分小计				48.63			预算执行率得分			9.3		减分项		0		绩效自评总得分		57.93	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			教学保障经费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位			丹东市技师学院-														
项目预算金额(万元)			43.35			全年执行数			3.37			执行率		7.78%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		做好宣传动员工作,积极推进学院扩大招生,推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难,为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。									做好宣传动员工作,积极推进学院扩大招生,推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难,为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。						
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	实习、办学、招生、培训数量	>=	200	人	301	100%	8.3	3.3							
			印发宣传资料及证书份数	>=	2.1	万册	4.3	100%	8.3	3.3							
		质量指标	产品质量符合度	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	246.05	万元	154.63	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	5	万元	20	100%	20	15							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	2	次	4	100%	20	15							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			0.78		减分项		6.78		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				教学运行经费项目													
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-													
实施单位				丹东市技师学院-													
项目预算金额(万元)				96.56			全年执行数			71.52			执行率			74.07%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保证学院教学有序进行,提高延长教学、办公设备使用寿命,保持正常状态,提高运行年限。									保证学院教学有序进行,提高延长教学、办公设备使用寿命,保持正常状态,提高运行年限。						
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	项目实际完成率	>=	60	%	71.52	100%	10	10							
			技术专业课授课课时	=	800	课时	46010	100%	10	5							
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制	<=	104.36	万元	71.52	100%	10	5							
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			7.41		减分项		0		绩效自评总得分		87.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				就业补助资金专项经费													
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-													
实施单位				丹东市技师学院-													
项目预算金额(万元)				61.1			全年执行数			59.06				执行率		96.66%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保证竞赛班实际操作训练充分,提高学生可持续发展能力,加深学生对就业政策的了解,扩大就业培训宣传影响力。									保证竞赛班实际操作训练充分,提高学生可持续发展能力,加深学生对就业政策的了解,扩大就业培训宣传影响力。						
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	技术专业课授课课时	=	100	课时	46010	100%	12.5	7.5							
			参加职业技能大赛场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			职业技能大赛完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进培训环境不断提升		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			85			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分		94.67

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			劳动预备制培训补贴															
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位			丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)			67.26			全年执行数			16.49			执行率			24.52%			
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	做好劳动预备制培训工作										做好劳动预备制培训工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	职业教育网络服务平台	>=	1	个	1	100%	16.6	16.6								
			职业技能培训	>=	100	人次	100	100%	16.6	16.6								
			质量指标	参加培训人员合格率	>=	80	%	91.2	100%	16.8	16.8							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业院校对接企业数	>=	5	个	8	100%	40	35								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			2.45		减分项		28.45168005		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				校园基础设施维修改建															
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位				丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)				200			全年执行数			109.25			执行率			54.63%			
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		避免特殊地理位置可能产生的安全隐患,维护师生日常尤其是疫情期间的秩序。									避免特殊地理位置可能产生的安全隐患,维护师生日常尤其是疫情期间的秩序。								
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	基础设施改造面积	>=	1600	平方米	3500	100%	10	5									
			维修改造教学楼及附属设施数	=	4	项	5	100%	10	10									
		质量指标	校园环境卫生、安全、服务合格达标率	>=	95	%	97	100%	10	10									
			营养改善计划食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	10	10									
		成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	212.25	94%	10	9.4					√	其他:校园基础设施维修改建项目为延续项目,本年度支付了上年的尾款,使得支付金额超过上年预计数。	其他:及时跟进项目进度,制定责任矩阵,细化各部门、岗位在绩效评价中的职责,避免推诿扯皮。		
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计				84.4			预算执行率得分			5.46		减分项		20.86		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			职业技能鉴定费															
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位			丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)			106			全年执行数			45.43			执行率			42.86%			
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	及时受理并完成职业技能鉴定申请,提高技能鉴定服务水平,力争鉴定人数有所增加,为企业用人提供可靠依据。									及时受理并完成职业技能鉴定申请,提高技能鉴定服务水平,力争鉴定人数有所增加,为企业用人提供可靠依据。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考核人数	>=	6000	人	946	16.0%	10	1.6						√	其他:2024 年职业技能鉴定考试实际报名人数不如预期,鉴定考试组织次数相应减少。	其他:1、利用多渠道对职业技能鉴定考试加大宣传力度,吸引更多人报名。2、持续提升技能鉴定水平,保证职业技能鉴定考试的专业性、权威性。3、拓展新的鉴定专业,满足多元需求。
			技能鉴定考试组织次数	=	30	次	11	37.0%	10	0					√	其他:2024 年职业技能鉴定考试实际报名人数不如预期,鉴定考试组织次数相应减少。	其他:1、利用多渠道对职业技能鉴定考试加大宣传力度,吸引更多人报名。2、持续提升技能鉴定水平,保证职业技能鉴定考试的专业性、权威性。3、拓展新的鉴定专业,满足多元需求。	
		质量指标	职业培训后职业资格证书获得率	>=	90	%	96.04	100%	10	10								
			受理鉴定工作完成率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性		符合要求		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	提升职业技能鉴定服务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	题库更新持续年限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			71.6			预算执行率得分			4.29		减分项		16.9		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			职业技能竞赛补贴														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位			丹东市技师学院-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证竞赛班实际操作训练充分, 提高学生可持续发展能力。										保证竞赛班实际操作训练充分, 提高学生可持续发展能力。						
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	技术专业课授课课时	=	800	课时	46010	100%	12.5	7.5							
			参加职业技能大赛场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	职业技能大赛完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进培训环境不断提升		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			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				劳动监察工作经费														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位				丹东市劳动保障监察行政执法队														
项目预算金额(万元)				21.70			全年执行数(万元)			21.70			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障劳动监察执法,确保省督办案件和投诉举报案件动态清零,确保农民工欠薪案件及时动态清零,保障劳动者合法权益。										提升劳动保障监察执法效能,实现省督办案件和投诉举报案件动态清零,确保农民工欠薪案件动态清零,保障劳动者合法权益。							
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	服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
			欠薪违法案件数量	=	0	个	0	100%	12.5	12.5								
		质量指标	举报投诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	五项制度在建工程项目覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障农民工合法权益		百分百		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100