

辽宁省丹东市就业和人才服务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省丹东市就业和人才服务中心概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省丹东市就业和人才服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省丹东市就业和人才服务中心部门决算情况说明

### 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 年度辽宁省丹东市就业和人才服务中心部门决算表

### 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 辽宁省丹东市就业和人才服务中心概况

## 一、主要职责

贯彻落实全市公共就业和人才服务业发展规划及相关政策，为指导全市创业带动就业工作提供服务保障。贯彻落实高校毕业生就业政策、大学生征兵政策，办理高中等学校毕业生派遣手续。分析和预测全市人力资源需求状况，提供公共就业开展人力资源科学研究工作；负责海外留学人员回丹和非教育系统公派出国留学人员服务工作；承担劳动（人事）档案及相关劳动（人事）代理工作；负责流动党员党务管理工作。负责普惠制培训机构业务指导工作；负责全市失业人员、农村转移劳动力技能培训、专业技术人员继续教育等工作。

承担市直企业事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放和劳动用工备案等事务性工作；为市本级公共就业服务岗位、公益性岗位提供服务。承担各类公务员录用、事业单位招聘人员、专业技术人员资格考试和执业（职业）资格考试等考务工作。落实国家职业资格证书制度，负责组织实施全市职业技能鉴定等事务性工作；负责拟定和组织实施全市技工院校教学计划及教学大纲工作。承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省丹东市就业和人才服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

丹东市就业和人才服务中心是纳入 2024 年度决算汇编范围的独立核算单位，属于丹东市人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，预算级次为二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2381.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2376.92 万元，占收入总计的 99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2376.92 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 4.21 万元，占收入总计的 0.18%。主要是项目结转资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 1615.43 万元，降低 40.42%，主要原因：就业补助资金管理办法调整后相关项目收入减少。

#### (二) 支出总计 2381.13 万元，包括：

1. 基本支出 1590.67 万元，占支出总计的 66.80%。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 1409.87 万元；商品和服务支出 66.18 万元；对个人和家庭的补助 114.62 万元。
2. 项目支出 790.46 万元，占支出总计的 33.20%。主要包括就业补助资金项目支出 571.34 万元、人社考试运行费支出 178.71 万元等业务支出。

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 1586.61 万元，降低 39.99%，主要原因：就业补助资金管理办法调整后相关项目支出减少。

### **（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 28.83 万元，降低 100.00%，主要原因：提高就业补助资金项目支出执行率。

## **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 2381.13 万元，其中：基本支出 1590.67 万元，项目支出 790.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1586.61 万元，降低 39.99%，主要原因：一是上年丹东智慧人力资源市场（二期）工程项目竣工；二是本年就业补助资金管理办法调整后相关项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.83%，其中：基本支出完成年初预算的 118.26%，项目支出完成年初预算的 57.87%。

### **（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 2381.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 2203.39 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）219.12 万元，主要是人社考试运行费项目等支出，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有一部分人社考试在本年 12 月结束，项目支出结

转至下年支出。

（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）事业运行（项）1144.90万元,主要是工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出等支出,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追加2023年奖励性绩效工资。

（3）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）26.53万元,主要是由单位开支的离退休经费等支出,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与年初预算一致不存在差异。

（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）140.40万元,主要是由单位缴纳的在职人员基本养老保险等支出,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与年初预算一致不存在差异。

（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）13.01万元,主要是由单位缴纳的自收自支在职人员职业年金等支出,完成年初预算的325.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职转退休人员职业年金。

（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）164.80万元,主要是就业政策宣传、各类招聘活动及创业活动等支出,完成年初预算的29.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——一是就业补助资金管理办法调整后相关项目支出减少;二是丹东智慧人力资源市场平台维护费、网络安全

费等支出，本年 12 月需履行相关采购程序，资金结转下年执行。。

（7）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，主要是丹东市本级公益性岗位人员补贴和公益岗位人员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。

（8）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，主要是丹东市高校毕业生一次性求职创业补贴等支出，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，享受补贴人员范围较前略缩小。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）60.47 万元，主要是丹东市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。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）79.90 万元，主要是去世人员抚恤金和丧葬费等支出，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死亡抚恤金无年初预算，按照本年实际情况审批并追加相关去世人员抚恤金和丧葬费。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.19 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，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与年初预算一致不存

在差异。

2. 卫生健康支出 57.31 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.69 万元，主要是由单位缴纳的事业人员医疗保险等支出，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与年初预算一致不存在差异。

（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）8.62 万元，主要是由单位缴纳的参照公务员管理的事业人员医疗保险等支出，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与年初预算一致不存在差异。

3. 住房保障支出 120.43 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）120.43 万元，主要是由单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 114.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年奖励性绩效工资联动的公积金。

### **（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。**

本部门 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 3.57 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行“三公”经费的年初预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.57 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近 2 年未发生因公出国（境）业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是近 2 年未产生因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 1.00 万元，占“三公”经费支出的 28.01%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行“三公”经费的年初预算。2024 年国内公务接待累计 8 批次、60 人、1.00 万元主要用于来丹检查工作的人员餐费等；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 0.25 万元，降低 19.93%，主要是压减“三公”经费支出规模等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.57 万元，占“三公”经费支出的 71.99%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行“三公”经费的年初预算。比上年减少 0.28 万元，降低 9.82%，主要是本年压减“三公”经费公务用车预算等原因。

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 2.57 万元，主要用于本单位公务用车购油、保险费、维修费和养护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1590.67 万元，其中：人员经费 1524.49 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 66.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，机关运行经费支出情况不在统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 166.00 万元，其中：政府采购货物支出 51.30 万元，政府采购工程支出 4.96 万元，政府采购服务支出 109.74 万元。授予中小企业合同金额 166.00 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 166.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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6个（其中：一般公共预算项目6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1266.58万元（其中：一般公共预算资金1266.58万元，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）71.62分。

组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金1345.10万元，自评平均分89.89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年度决算中反映就业和人才服务中心考试运行费、就业和人才服务中心综合业务费6个项目绩效自评结果。

（1）“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。

(2) “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。

(3) “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。

(4) “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。

(5) “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。

（6）“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。

《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. 事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**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）事业运行（项）：**反映事业单位基本支出。

**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）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。

19. 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以及丧葬补助费。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业（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。

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位（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助支出。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进就业补贴（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。

25. 社会保障和就业（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。

## 第四部分 2024 年度部门决算表



|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,376.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,381.13 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 4.21     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,381.13 | <b>总计</b>       | 62 | 2,381.13 |

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                | 2,376.92 | 2,376.92 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 2,199.18 | 2,199.18 |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务  | 1,359.81 | 1,359.81 |        |      |      |          |      |
| 2080106  | 就业管理事务         | 214.91   | 214.91   |        |      |      |          |      |
| 2080150  | 事业运行           | 1,144.90 | 1,144.90 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 179.94   | 179.94   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 26.53    | 26.53    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.40   | 140.40   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.01    | 13.01    |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助           | 571.34   | 571.34   |        |      |      |          |      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴       | 164.80   | 164.80   |        |      |      |          |      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴        | 214.87   | 214.87   |        |      |      |          |      |
| 2080713  | 促进创业补贴         | 131.20   | 131.20   |        |      |      |          |      |
| 2080799  | 其他就业补助支出       | 60.47    | 60.47    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤             | 88.09    | 88.09    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 79.90    | 79.90    |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤           | 8.19     | 8.19     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 57.31    | 57.31    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 57.31    | 57.31    |        |      |      |          |      |

|         |         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 48.69  | 48.69  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.62   | 8.62   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 120.43 | 120.43 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 120.43 | 120.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 120.43 | 120.43 |  |  |  |  |  |

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。



---

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。



|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 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 | 2,376.92 | 本年支出合计          | 59 | 2,381.13 | 2,381.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 4.21     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 4.21     |                 | 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 | 2,381.13 | 总计              | 64 | 2,381.13 | 2,381.13 |  |  |

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。



|         |         |        |        |  |
|---------|---------|--------|--------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.62   | 8.62   |  |
| 221     | 住房保障支出  | 120.43 | 120.43 |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 120.43 | 120.43 |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 120.43 | 120.43 |  |

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

单位：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |       |          |                  |       |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|-------|----------|------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出       | 1,409.87 | 302      | 商品和服务支出   | 66.18 | 307      | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010     | 基本工资         | 460.54   | 3020     | 办公费       | 18.37 | 3070     | 国内债务付息           |       |
| 3010     | 津贴补贴         | 234.20   | 3020     | 印刷费       |       | 3070     | 国外债务付息           |       |
| 3010     | 奖金           | 319.95   | 3020     | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出            |       |
| 3010     | 伙食补助费        |          | 3020     | 手续费       |       | 3100     | 房屋建筑物购建          |       |
| 3010     | 绩效工资         | 36.19    | 3020     | 水费        |       | 3100     | 办公设备购置           |       |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 140.40   | 3020     | 电费        |       | 3100     | 专用设备购置           |       |
| 3010     | 职业年金缴费       | 13.01    | 3020     | 邮电费       | 2.13  | 3100     | 基础设施建设           |       |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 48.69    | 3020     | 取暖费       |       | 3100     | 大型修缮             |       |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    | 8.62     | 3020     | 物业管理费     |       | 3100     | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 3011     | 其他社会保障缴费     | 7.97     | 3021     | 差旅费       | 2.28  | 3100     | 物资储备             |       |
| 3011     | 住房公积金        | 120.43   | 3021     | 因公出国（境）费用 |       | 3100     | 土地补偿             |       |
| 3011     | 医疗费          | 5.93     | 3021     | 维修（护）费    |       | 3101     | 安置补助             |       |
| 3019     | 其他工资福利支出     | 13.94    | 3021     | 租赁费       |       | 3101     | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 114.62   | 3021     | 会议费       |       | 3101     | 拆迁补偿             |       |
| 3030     | 离休费          |          | 3021     | 培训费       | 0.04  | 3101     | 公务用车购置           |       |
| 3030     | 退休费          | 26.53    | 3021     | 公务接待费     | 1.00  | 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          | 88.09    | 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        |          | 3022     | 委托业务费     |       | 3120     | 资本金注入            |       |
| 3030     | 助学金          |          | 3022     | 工会经费      | 13.39 | 3120     | 政府投资基金股权投资       |       |
| 3030     | 奖励金          |          | 3022     | 福利费       | 0.13  | 3120     | 费用补贴             |       |
| 3031     | 个人农业生产补贴     |          | 3023     | 公务用车运行维护费 | 2.57  | 3120     | 利息补贴             |       |
| 3031     | 代缴社会保险费      |          | 3023     | 其他交通费用    | 24.71 | 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 | 1.56  | 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   |              | 1,524.49 | 公用经费合计   |           |       |          |                  | 66.18 |

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：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 3. 57 | 3. 57 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         | 1. 00 | 1. 00 |
| 3、公务用车购置及运行费    | 2. 57 | 2. 57 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2. 57 | 2. 57 |
| （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

单位：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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

单位：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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              |  |                                                                                                                  |          | 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<br>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，无法提供最终的实际满意度报告，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 |                                                                                      |          |                                          |        |        |                                                         |                                              |                                                  |                                                   |  |  |

| 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教学水平。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%。<br>（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%。<br>（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%。<br>（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%。<br>（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%。<br>（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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |         |                                           |                                           |  |
|                       | 效益指标  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |         |                                           |                                           |  |
|                       |       | 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，针对受众群体抽样调查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。<br><br>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      |                                                                      | 绩效自评总得分                                                                      |                                                        | 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  |  |