

丹东市人力资源和社会保障局
2023 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2023 年度部门决算报表

- 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

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来丹就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

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

测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策，实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动，承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

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

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。丹东市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市人力资源和社会保障局 2023 年部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 丹东市人力资源和社会保障局本级
2. 丹东市社会保险事业服务中心
3. 丹东市就业和人才服务中心
4. 丹东市技师学院
5. 丹东市劳动保障监察行政执法队

第二部分 2023 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 15,172.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14,266.62 万元，占收入总计的 94.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,266.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 60.00 万元，占收入总计的 0.40%。全部为市技师学院学费等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 128.54 万元，占收入总计的 0.85%。全部为市技师学院中等职业学校免学费资金补贴收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 717.83 万元，占收入总计的 4.73%。主要主要是结转项目资金。

与上年相比，今年收入增加 1,621.25 万元，增长 11.96%，主要原因：一是本年绩效工资及绩效带动相关缴费收入相比上年增长；二是本年转移支付就业补助资金纳入预算管理，年中追加发改项目、招考项目及就业项目等，收入相比上年增加。

(二) 支出总计 14,601.46 万元，包括：

1. 基本支出 9,904.25 万元，占支出总计的 67.83%。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 8,248.94 万元；商品和服务支出 1,101.57 万元；对个人和家庭的补助 537.53 万元；资本性支出 16.21 万元。

2. 项目支出 4,697.21 万元，占支出总计的 32.17%。主要包括人力资源和社会保障综合业务，事业单位招聘，超低温空气源热泵供暖改造，丹东市智慧人力资源市场工程（二期），教学保障经费，劳动预备制培训补贴，公益性岗位补贴及社会保险补贴，求职创业补贴，就业和人才服务中心考试运行，就业政策宣传及招聘各类活动，社保中心工作业务，快办行动，劳动监察工作业务等项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 2,711.04 万元，增长 22.80%，主要原因：一是本年绩效工资及绩效带动相关缴费支出比上年增长；二是本年转移支付就业补助资金纳入预算管理，年中追加发改项目、招考项目及就业项目等，支出比上年增长。

（三）年末结转和结余 571.53 万元。

主要是部分项目未使用形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,089.79 万元，降低 65.60%，主要原因：上年就业补助资金结余资金上缴财政，结转资金加快执行本年支付，结转结余金额下降。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 14,412.93 万元，其中：基本支出

9,904.25 万元，项目支出 4,508.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,708.71 万元，增长 23.14%，主要原因：一是本年绩效工资及绩效带动相关缴费相比上年增长；二是本年转移支付就业补助资金纳入预算管理，年中追加发改项目、招考项目及就业项目等，相比上年增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.93%，其中：基本支出完成年初预算的 122.33%，项目支出完成年初预算的 154.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,412.93 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 3,250.49 万元，占 22.55%；社会保障和就业支出 9,902.62 万元，占 68.71%；卫生健康支出 387.45 万元，占 2.69%；住房保障支出 872.37 万元，占 6.05%。

1. 教育支出 3,250.49 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）3,250.49 万元，主要是市技师学院人员经费及项目经费等支出，完成年初预算的 114.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市技师学院追加在职人员绩效、退休人员职业年金及上年结转资金本年支付等。

2. 社会保障和就业支出 9,902.62 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1,014.43 万元，是市人社局本级人员支出及保障机构正常运转支出，完成年初预算的 103.97%，决算数与年初预算数存在差异的原因主要是市人社局本级追加绩效、工伤保险等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）930.07万元，主要是市人社局本级事业单位招聘、超低温空气源热泵供暖改造、综合业务等项目支出，完成年初预算的947.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市人社局本级事业单位招聘、超低温空气源热泵供暖改造等项目均为因业务工作开展需要年中追加项目。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）183.85万元，主要是市劳动保障监察行政执法队人员支出及劳动监察项目支出，完成年初预算的126.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市劳动保障监察行政执法队年中追加人员绩效及农民工欠薪国检项目经费。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）264.03万元，主要是市就业人才中心综合业务费和考试运行费的项目支出，完成年初预算的157.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市就业人才中心年中追加事业单位与公务员考试项目等业务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2,575.69万元，主要是市社保中心人员经费、公用经费及项目经费等支出，完成年初预算的109.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市社保中心人员调整，追加绩效等。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1,335.57万元，主要是市就业人才中心人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的116.62%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是市就业人才中心追加 2022 年考核性绩效工资等。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 61.83 万元,主要是市人社局本级离退休人员经费支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市人社局本级 2023 年预算将离退休人员费用列入行政运行项,未列入行政单位离退休项,决算进行调整。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 161.61 万元,主要是事业单位离休人员经费支出,完成年初预算的 181.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类科目调整更正及追加离休人员绩效。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 757.73 万元,主要是机关事业单位养老保险缴纳单位部分支出,完成年初预算的 100.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 118.63 万元,主要是单位缴纳在职人员职业年金支出,完成年初预算的 4,670.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额事业单位职业年金单位部分缴费未纳入预算内,退休后单位部分年金一次性追加缴纳。

(11) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项) 1,453.25 万元,主要是市人社局本级、市技师学院及市就业人才中心就业政策宣传及各类招聘活动支出等支出,完

成年初预算的 155.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市就业人才中心追加丹东市智慧人力资源市场工程（二期）项目以及上年度结转项目资金支付执行。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）151.82 万元，主要是市技师学院劳动预备制培训工作补贴，完成年初预算的 125.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金结转本年使用，当年完成支付。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）294.27 万元，主要是市就业人才中心公益性岗位人员补贴及其社会保险补贴支出，完成年初预算的 143.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市就业人才中心决算将预算社会保险补贴项资金合并入该项。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）28.29 万元，主要是市人社局本级用于按岗位及见习期限发放驻丹高校院校类青年就业见习人员个人补贴，完成年初预算的 90.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习补贴岗位实际人员比预算数减少，发放补贴减少。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）89.88 万元，主要是市技师学院技能竞赛培训费、实习材料采购等支出，年初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的原因主要是市技师学院该资金为年中追加项目资金。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）119.00 万元，主要是市就业人才中心丹东市本级高校毕业生一次性求职创业补助支出，完成年初预算的 47.60%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是市就业人才中心预算执行实际发放补贴数少于预算数，按实际人数发放。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）59.23万元，主要是市就业人才中心公共就业服务岗位人员补贴及其社会保险补贴等待遇支出，完成年初预算的84.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市就业人才中心公共就业服务岗位人员人数对比年初预算减少2人，按实际人数支出。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）197.04万元，主要是死亡人员丧抚费支出，为本年追加资金。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）106.40万元，主要是伤残人员抚恤金、医疗费报销等支出，完成年初预算的99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费报销据实结算。

3. 卫生健康支出 387.45 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.45万元，主要是市人社局本级缴纳职工基本医疗保险费用支出，年初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市人社局本级2023年预算将医疗保险费用列入行政运行项，未列入行政单位医疗项，决算进行调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）271.28万元，主要是事业单位缴纳职工基本医疗保险费用支出，年初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市人社局下属事业单位预算将医疗保险费用未列入行政

单位医疗项，决算进行调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）85.72万元，主要是缴纳职工公务员医疗补助费用支出，年初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算将公务员医疗补助费用未列入公务员医疗补助项，决算进行调整。

4. 住房保障支出 872.37 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）872.37万元，主要是等支出，完成年初预算的153.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位人员增减、晋级、补发绩效等带动住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出26.90万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行维护费24.33万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数持平全年预算数。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2. 公务接待费 2.57 万元，占“三公”经费支出的 9.55%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算持平。2023 年国内公务接待累计 22 批次、185 人、2.57 万元，主要用于来丹公务人员接待支出；外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.90 万元，增长 283.46%，主要原因是本年不受疫情影响，业务恢复开展，同时承接省、部级工作任务较多，接待任务较多，接待费用增加。

3. 公务用车购置及运行费 24.33 万元，占“三公”经费支出的 90.45%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算持平。比上年增加 2.65 万元，增长 12.22%，主要是本年不受疫情影响，业务恢复开展，同时承接省、部级工作任务较多，公务用车增长。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 24.33 万元，主要用于车辆运行保险、维修及油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,904.26 万元，其中：人员经费 8,786.47 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 1,117.79 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、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。

2023 年机关运行经费支出 306.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 45.15 万元，增长 17.28%，主要原因是市人社局本级对所管理办公大楼电梯进行大型维修改造，同时本年不受疫情影响，大楼日常运行物业服务费用恢复正常，相比上年有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2,579.60 万元，其中：政府采购货物支出 1,371.89 万元，政府采购工程支出 275.66 万元，政府采购服务支出 932.06 万元。授予中小企业合同金额 2,256.46 万元，占政府采购支出总额的 87.47%，其中：授予小微企业合同金额 2,157.84 万元，占中小企业采购支出总额的 95.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.84%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.74%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是市技师学院 2 辆：1 辆金杯面包车作为日常公务用车使用，1 辆货车用于校园生活垃圾清运及较大型教学设备仪器搬运等工作，市社保中心 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 18 个（其中：一般公共预算项目 18 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 2,627.38 万元（其中：一般公共预算资金 2,627.38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.24 分。

组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8,096.23 万元，自评平均分 95.70 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门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。

本部门在 2023 年度部门决算中反映人力资源和社会保障人力资源和社会保障综合业务，事业单位招聘，超低温空气源热泵供暖改造，丹东市智慧人力资源市场工程（二期），教学保障经费，劳动预备制培训补贴，公益性岗位补贴及社会保险补贴，求职创业补贴，就业和人才服务中心考试运行，就业政策宣传及招聘各类活动，社保中心工作业务，快办行动，劳动监察工作业务等 18 个项目绩效自评结果。

(1) “人力资源和社会保障综合业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.47 分。项目全年预算数为 172.44 万元，执行数为 163.22 万元，完成预算的 94.66%。项目绩效目标完成情况：完成全年事业单位招考、职称评审、劳动能力鉴定等工作，妥善安置退休干部，保障劳动者合法权益，建立企业薪酬调查和信息发布制度，提升工作服务水平，服务广大群众。发现的主要问题及原因：项目资金未全部执行，原因为 23 年技工考试未结束，部分资金未支付。下一步改进措施：加强资金使用，科学完善项目管理。

(2) “就业创业服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.63 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在各大主流媒体平台发布就业创业信息，提高就业创业相关政策知晓面，加强宣传我市有关就业促进重点工作、创新举措，促进就业，提升经济发展。发现的主要问题及原因：部分设置绩效目标未完成、原因为省级平台发布就业创业信息数量绩效指标与全年各平台发布就业创业信息数量指标指标值互相填反。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，在今后预算绩效目标填报工作中做到认真、严谨，杜绝出现类似情况。

(3) “院校类青年就业见习补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.45 分。项目全年预算数为 33.48 万元，执行数为 28.29 万元，完成预算的 84.50%。项目绩效目标完成情况：为院校类就业见习岗位人员发放补贴，提高参加见习的高校毕业生的综合素质和就业能力，丰富工作经验，增强市场就业竞争力。发现的主要问题及原因：项目资金未全部执

行，原因为就业见习岗位实际数量少于预算申报数量、资金结余。
下一步改进措施：加强预算管理、更加科学合理编制预算。

（4）“快办行动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 89.80 万元，执行数为 89.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，确保了市社保中心人社服务快办业务顺利开展，系统稳定运行，为企业群众提供了更优质高效的服务。

（5）“中心购买服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 380.00 万元，执行数为 370.61 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，确保了市社保中心各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。

（6）“中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 110.20 万元，执行数为 81.87 万元，完成预算的 74.29%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已基本完成，确保了市社保中心各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。发现的主要问题及原因：部分项目未及时完成报销手续，未能及时清算。下一步改进措施：一是进一步细化和规范预算编制，加强财政资金管理；二是加强预算执行管理，强化绩效管理意识。

（7）“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 81.56 分。项目全年预算数为 211.78 万元，执行数为 208.72 万元，完成预算的 98.56%。

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：2023 年考试报名人数增加，考试非税收收入增长，全年预算年中调整增加，执行数未完成主要为部分资金暂未支付。下一步改进措施：一是全面、准确编制预算；二是加强项目管理。

（8）“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 75.88 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 78.79%。项目绩效目标完成情况：一是确保市就业人才中心各项业务顺利开展；二是完成下达的各项就业指标。发现的主要问题及原因：因业务调整，部分项目跨年执行。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。

（9）“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 59 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 47.60%。项目绩效目标完成情况：一是确保求职创业补贴发放准确率 100%；二是确保补贴发放资金到个人银行卡中。发现的主要问题及原因：预算编制不科学。下一步改进措施：调研最近三年享受补贴院校毕业学年学籍人员与享受人数的占比，测算下一年度实际享受人数，科学合理编制预算。

（10）“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 46.80 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保公益性岗位人员每月工资发放准确率 100%；二

是确保公益性岗位人员社会保险补贴发放到位。发现的主要问题及原因：因 2022 年丹东地区新冠疫情影响，项目结转资金至下一年，2023 年优先使用上年结转资金，故预算资金未下达。下一步改进措施：将以前年度结转结余资金纳入新一年度部门预算中。

(11) “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 59 分。项目全年预算数为 786.62 万元，执行数为 185.21 万元，完成预算的 23.54%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家就业政策及宣传工作；二是举办各类招聘活动促进就业；三是确保丹东市智慧人力资源市场工程（二期）项目竣工。发现的主要问题及原因：2022 年因新冠疫情影响，项目资金结转，2023 年优先使用上年结转资金，故预算资金大部分收回。下一步改进措施：将以前年度结转结余资金纳入新一年度部门预算中。

(12) “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 59 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保公共就业服务岗位人员每月工资发放准确率 100%；二是确保公共就业服务岗位人员社会保险补贴发放到位。发现的主要问题及原因：2022 年因新冠疫情影响，项目资金结转，2023 年优先使用上年结转资金，故预算资金未下达。下一步改进措施：将以前年度结转结余资金纳入新一年度部门预算中。

(13) “教学运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 76.36 万元，执行数为 52.95 万元，完成预算的 69.35%。项目绩效目标完成情况：一是保证市技师学院教学有序进行；二是保障教学、办公设备正

常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够准确；二是项目推进不足。下一步改进措施：一是科学、合理设置绩效指标；二是加快项目进度，跟进资金使用，确保项目及时实施完成。

（14）“教学保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 30.16 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 56.37%。项目绩效目标完成情况：一是做好宣传动员工作；二是推动地区就业稳定、做好技能人才储备；三是为贫困学生解决实际困难，为其顺利就学提供必要保障；四是维护教师队伍稳定。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够准确；二是项目推进不足。下一步改进措施：一是科学、合理设置绩效指标；二是加快项目进度，跟进资金使用，确保项目实施完成。

（15）“职业技能鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 175.84 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 10.22%。项目绩效目标完成情况：一是提高技能鉴定服务水平，为企业用人提供可靠依据；二是及时受理并完成职业技能鉴定申请。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够准确；二是报名情况不如预期。下一步改进措施：一是加强职业技能等级认定宣传力度，拓展职业技能鉴定影响范围；二是科学、合理绩效指标。

（16）“就业补助资金专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.27 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 90.95 万元，完成预算的 82.68%。项目绩效目标完成情况：一是保证竞赛班实际操作训练充分，提高学生可持续

发展能力；二是加深学生对就业政策的了解，扩大就业培训宣传影响力。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够准确；二是因流程、资金等原因项目推进不足。下一步改进措施：一是科学、合理设置绩效指标；二是加快项目进度，跟进资金使用，确保项目实施完成。

（17）“劳动预备制培训补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.54 分。项目全年预算数为 80.7 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算的 85.38%。项目绩效目标完成情况：完成劳动预备制培训工作。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：科学、合理设置绩效目标。

（18）“劳动监察工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 37.01 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障劳动工作者合法权益，农民工欠薪案件动态清零；二是五项制度在建工程项目全覆盖。发现的主要问题及原因：预算资金执行未完成，主要原因为部分项目资金结余。下一步改进措施：科学编制预算，规范资金使用，加强项目管理。

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

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

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

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

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

34. 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。

35. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

37. 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。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

第四部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,266.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	60.00	五、教育支出	36	3,439.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	128.54	八、社会保障和就业支出	39	9,902.61
	9		九、卫生健康支出	40	387.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	872.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,455.15	本年支出合计	58	14,601.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	717.83	年末结转和结余	60	571.53
	30			61	
总计	31	15,172.99	总计	62	15,172.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

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		14, 455. 15	14, 266. 62		60. 00			128. 54
205	教育支出	3, 412. 24	3, 223. 71		60. 00			128. 54
20503	职业教育	3, 412. 24	3, 223. 71		60. 00			128. 54
2050303	技校教育	3, 412. 24	3, 223. 71		60. 00			128. 54
208	社会保障和就业支出	9, 786. 45	9, 786. 45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6, 255. 27	6, 255. 27					
2080101	行政运行	1, 008. 63	1, 008. 63					
2080102	一般行政管理事务	912. 67	912. 67					
2080105	劳动保障监察	183. 85	183. 85					
2080106	就业管理事务	268. 25	268. 25					
2080109	社会保险经办机构	2, 546. 30	2, 546. 30					
2080150	事业运行	1, 335. 57	1, 335. 57					
20805	行政事业单位养老支出	1, 096. 75	1, 096. 75					
2080501	行政单位离退休	61. 83	61. 83					
2080502	事业单位离退休	161. 61	161. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754. 68	754. 68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 63	118. 63					
20807	就业补助	2, 130. 99	2, 130. 99					
2080701	就业创业服务补贴	1, 473. 76	1, 473. 76					
2080702	职业培训补贴	151. 82	151. 82					
2080705	公益性岗位补贴	224. 74	224. 74					
2080711	就业见习补贴	28. 29	28. 29					
2080712	高技能人才培养补助	89. 88	89. 88					
2080713	促进创业补贴	119. 00	119. 00					
2080799	其他就业补助支出	43. 50	43. 50					
20808	抚恤	303. 44	303. 44					
2080801	死亡抚恤	197. 04	197. 04					
2080802	伤残抚恤	106. 40	106. 40					
210	卫生健康支出	387. 45	387. 45					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

21011	行政事业单位医疗	387.45	387.45					
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45					
2101102	事业单位医疗	271.28	271.28					
2101103	公务员医疗补助	85.72	85.72					
221	住房保障支出	869.01	869.01					
22102	住房改革支出	869.01	869.01					
2210201	住房公积金	869.01	869.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,601.46	9,904.25	4,697.21			
205	教育支出	3,439.02	2,879.05	559.97			
20503	职业教育	3,439.02	2,879.05	559.97			
2050303	技校教育	3,439.02	2,879.05	559.97			
208	社会保障和就业支出	9,902.62	5,765.38	4,137.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,303.64	4,362.14	1,941.49			
2080101	行政运行	1,014.43	1,014.43				
2080102	一般行政管理事务	930.07		930.07			
2080105	劳动保障监察	183.85	145.38	38.46			
2080106	就业管理事务	264.03		264.03			
2080109	社会保险经办机构	2,575.69	1,866.76	708.93			
2080150	事业运行	1,335.57	1,335.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,099.80	1,099.80				
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83				
2080502	事业单位离退休	161.61	161.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.73	757.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.63	118.63				
20807	就业补助	2,195.74		2,195.74			
2080701	就业创业服务补贴	1,453.25		1,453.25			
2080702	职业培训补贴	151.82		151.82			
2080705	公益性岗位补贴	294.27		294.27			
2080711	就业见习补贴	28.29		28.29			
2080712	高技能人才培养补助	89.88		89.88			
2080713	促进创业补贴	119.00		119.00			
2080799	其他就业补助支出	59.23		59.23			
20808	抚恤	303.44	303.44				
2080801	死亡抚恤	197.04	197.04				
2080802	伤残抚恤	106.40	106.40				
210	卫生健康支出	387.45	387.45				

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

21011	行政事业单位医疗	387.45	387.45				
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45				
2101102	事业单位医疗	271.28	271.28				
2101103	公务员医疗补助	85.72	85.72				
221	住房保障支出	872.37	872.37				
22102	住房改革支出	872.37	872.37				
2210201	住房公积金	872.37	872.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,266.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,250.49	3,250.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,902.61	9,902.61		
	9		九、卫生健康支出	41	387.46	387.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	872.37	872.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,266.62	本年支出合计	59	14,412.93	14,412.93		
年初财政拨款结转和结余	28	717.83	年末财政拨款结转和结余	60	571.53	571.53		
一般公共预算财政拨款	29	717.83		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	14,984.45	总计	64	14,984.45	14,984.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,412.93	9,904.25	4,508.68
205	教育支出	3,250.49	2,879.05	371.43
20503	职业教育	3,250.49	2,879.05	371.43
2050303	技校教育	3,250.49	2,879.05	371.43
208	社会保障和就业支出	9,902.62	5,765.38	4,137.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,303.64	4,362.14	1,941.49
2080101	行政运行	1,014.43	1,014.43	0.00
2080102	一般行政管理事务	930.07	0.00	930.07
2080105	劳动保障监察	183.85	145.38	38.46
2080106	就业管理事务	264.03	0.00	264.03
2080109	社会保险经办机构	2,575.69	1,866.76	708.93
2080150	事业运行	1,335.57	1,335.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,099.80	1,099.80	0.00
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	0.00
2080502	事业单位离退休	161.61	161.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.73	757.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.63	118.63	0.00
20807	就业补助	2,195.74	0.00	2,195.74
2080701	就业创业服务补贴	1,453.25	0.00	1,453.25
2080702	职业培训补贴	151.82	0.00	151.82
2080705	公益性岗位补贴	294.27	0.00	294.27
2080711	就业见习补贴	28.29	0.00	28.29
2080712	高技能人才培养补助	89.88	0.00	89.88
2080713	促进创业补贴	119.00	0.00	119.00
2080799	其他就业补助支出	59.23	0.00	59.23
20808	抚恤	303.44	303.44	0.00
2080801	死亡抚恤	197.04	197.04	0.00
2080802	伤残抚恤	106.40	106.40	0.00
210	卫生健康支出	387.45	387.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.45	387.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：万元

2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	0.00
2101102	事业单位医疗	271.28	271.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.72	85.72	0.00
221	住房保障支出	872.37	872.37	0.00
22102	住房改革支出	872.37	872.37	0.00
2210201	住房公积金	872.37	872.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,248.94	302	商品和服务支出	1,101.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,594.29	30201	办公费	48.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	750.75	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,349.83	30203	咨询费		310	资本性支出	16.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,367.98	30205	水费	27.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.73	30206	电费	42.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.63	30207	邮电费	15.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.74	30208	取暖费	158.35	31006	大型修缮	16.21
30111	公务员医疗补助缴费	85.72	30209	物业管理费	497.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.65	30211	差旅费	26.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	872.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.11	30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	537.53	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	114.38	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.96	30217	公务接待费	2.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	293.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	13.63	30227	委托业务费	3.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	73.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	7.75	30229	福利费	0.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,786.47	公用经费合计					1,117.79

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

项 目	预算数	决算数
合 计	26.90	26.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.57	2.57
3、公务用车购置及运行费	24.33	24.33
其中：（1）公务用车运行维护费	24.33	24.33
（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
部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位：万元

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

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
(2023年度)

部门（单位）名称				041001丹东市人力资源和社会保障局本级-210600000													
部门年初预算收入金额（万元）				1145.74													
部门年初预算支出金额（万元）				1145.74													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额（万元）			项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	
	基本支出公用经费（保运转）							265.94			261.35		98.27%		13.3	13.06	
	基本支出人员经费（保工资）							910.76			905.94		99.47%		13.3	13.22	
	基本支出人员经费（刚性）							18.19			18.19		100.00%		13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	一是全力确保就业形势总体稳定；二是全力建成覆盖全民社保体系；三是全力推进人才队伍发展壮大；四是全力构建和谐稳定劳动关系；五是全力提高人社营商环境水平。									确保就业形势总体稳定、完善全民社保体系，推进人才队伍发展壮大，全力构建和谐稳定劳动关系，提高人社营商环境水平，服务广大群众。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析		制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	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	%	100	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	95.02	0	1.8	0	上年结转项目资金为职称评审相关费用，项目未完成未支付费用，本年项目开展完成，资金支付使用，结转减少。					经费保障:科学编制预算，合理设置绩效目标，监督资金使用管理，完善内控制度，进一步规范财务管理。	
			预算调整率	<=	5	%	79.85	0.06	1.6	0.096	本年人员方面追加奖励性绩效及丧抚费，项目方面追加事业单位招聘、空气源热泵等基建项目，导致预算调整差异较大。					经费保障:科学编制预算，合理设置绩效目标，监督资金使用管理，完善内控制度，进一步规范财务管理。	
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						2023年各项业务开展，市人社局迎接省、部级多项考核检查工作，公务用车等三公经费相对增长。	其他:严格控制三公经费支出，加强资金使用审核，不断完善内控管理制度，进一步规范财务管理。
			“三公”经费变动率	<=	0	%	12.32	0	2.5	0							
	社会 效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	90	%	100	1	10	10							
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	90	%	95	1	10	10							
	可持 续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立 内控		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											93.88						

部门（单位）整体绩效自评表
（2023年度）

部门（单位）名称				041002丹东市社会保险事业服务中心210600000												
部门年初预算收入金额				2108.88												
部门年初预算支出金额				2108.88												
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	
	基本支出人员经费（保工资）							1645.08		1637.67		99.54%		13.3	13.23	
	基本支出公用经费（保运转）							465.36		414.83		89.14%		13.3	11.85	
	基本支出人员经费（刚性）							44.36		44.03		99.26%		13.4	13.3	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、做好全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险及全市工伤保险经办工作。做好全市养老、工伤保险稽核工作。做好全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作和市直机关企事业单位及其工作人员待遇计算核定以及养老保险待遇社会化发放等工作。确保养老金按时足额发放。各项业务扎实开展。为维护社会稳定奠定基础。更好的为企业群众提供优质高效服务。 二、为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理提供服务保障。多渠道开展退休人员认证工作。让群众认证少跑腿。为民服务解难题。加强档案规范化建设。提高档案信息化管理水平。有效提高档案查询和打印服务的质量和效率。 三、做好全市社会保险信息系统和通讯网络管理。社会保障卡推广和应用。“智慧人社”信息化建设等工作。确保系统正常稳定运行。网络硬件设备等正常运转。积极推广社会保障卡应用。社会保障卡发放使用实现全覆盖。 四、为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等提供服务保障。开通绿色通道。高效率化解劳动纠纷。确保仲裁工作有序推进。 五、持续优化营商环境。在线上“一网通办”、线下“平台快办”的基础上，进一步优化老年人及特殊群体的多项便民服务。完善推进“人社快办”和“全市通办”各项工作，不断提升服务质量和服务水平。							一、做好全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险及全市工伤保险经办工作。做好全市养老、工伤保险稽核工作。做好全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作和市直机关企事业单位及其工作人员待遇计算核定以及养老保险待遇社会化发放等工作。确保养老金按时足额发放。各项业务扎实开展。为维护社会稳定奠定基础。更好的为企业群众提供优质高效服务。 二、为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理提供服务保障。多渠道开展退休人员认证工作。让群众认证少跑腿。为民服务解难题。加强档案规范化建设。提高档案信息化管理水平。有效提高档案查询和打印服务的质量和效率。 三、做好全市社会保险信息系统和通讯网络管理。社会保障卡推广和应用。“智慧人社”信息化建设等工作。确保系统正常稳定运行。网络硬件设备等正常运转。积极推广社会保障卡应用。社会保障卡发放使用实现全覆盖。 四、为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等提供服务保障。开通绿色通道。高效率化解劳动纠纷。确保仲裁工作有序推进。 五、持续优化营商环境。在线上“一网通办”、线下“平台快办”的基础上，进一步优化老年人及特殊群体的多项便民服务。完善推进“人社快办”和“全市通办”各项工作，不断提升服务质量和服务水平。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			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00%-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00%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	117	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-0.05	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	15.98	0.31	1.6	0.496	调整人员经费、补发奖励性绩效工资、公积金补差、退休人员职业年金以及调整预算项目				经费保障:进一步细化和规范预算编制。做好预算执行工作。提高资金使用效益。规范资金管理，完善内控制度。	
	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						
			预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标00%-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00%-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00%-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00%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	106	0.94	2.5	2.35			因本年度工作需要，转入和新考入人员较上年有所增加，由原来16人增加到23人。		人员保障:按工作需要调转和招考在编人员。控制在岗人数。确保工作正常开展。提高人员成本控制成效。
	“三公”经费变动率			<=	0	%	12.39	0	2.5	0				车辆老旧，故障频出，相应的维修费用逐年增加。导致“三公”经费中车辆运行维护费较上年有所增加。	其他:尽量减少公务用车。在保障安全的前提下，压缩公车运行及维护费，缩减“三公”经费支出。	
	社会效应	服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		全部或基本达成预期指标00%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										94.63					

部门（单位）整体绩效自评表
（2023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										1412.86										
部门年初预算支出金额										1412.86										
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					
	基本支出公用经费（保运转）						50.22		50.22		100%		10		10					
	基本支出人员经费（保工资）						1342.6995		1342.69		100%		10		10					
	基本支出人员经费（刚性）						26.42		26.42		100%		10		10					
	基本支出公用经费（其他）						4.6		4.6		100%		10		10					
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.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，巩固“电子化档案”管理成果。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，提高业务水平。八、维持机构日常运行。保障中心正常运转。										全面完成省市绩效考核指标 截至2023年12月底，丹东市就业和人才服务中心承担的6项省就业主要任务指标已全部超额完成。 （一）全地区城镇新增就业人数17521人，完成全年1.5万人省考考核指标的116.81%(1.7万人的103.06%)，与去年同期（17510人）相比增加11人，同比上升0.06%，完成率全省排名第2位。 （二）全地区城镇失业人员再就业人数15615人，完成全年指标（9000人）的173.50%。与去年同期（13677人）相比增加1938人，同比上升14.17%，完成率全省排名第1位。 （三）全地区就业困难人员实现就业人数5720人，完成全年指标（4500人）的127.11%。与去年同期（6087人）相比减少367人，同比下降6.03%，完成率全省排名第7位。 （四）全地区共募集就业见习岗位1382个，完成全年指标（700人）的197.43%，与去年同期（712人）相比增加670人，同比上升94.1%，完成率全省排名第2位；组织参与见习活动561人，完成全年指标（400人）的140.2%，与去年同期（424人）相比增加137人，同比上升32.31%。 （五）全地区共培育创业带头人653人，完成全年指标（585人）的111.62%，与去年同期（502人）相比增加169人，同比上升30.08%，完成率全省排名第4位；带动就业3793人，完成全年指标（3060人）的123.95%，与去年同期（1675人）相比增加2118人，同比上升126.45%，完成率全省排名第5位。 （六）全地区失业保险参保人数273049人，完成全年指标（271000人）的100.76%。与去年同期（268046人）相比增加58588人，同比上升27.3%，在全省率先完成任务指标。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保障原						制度保障原	人员保障原	硬件条件保	其他原因分析
	履职 效能	重点	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		整体 工作 完成 情况	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										
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		基础 管理	依法行政能力			管理规	全部或基本达成	1	3.3	3.3										
			综合管理水平			管理规	全部或基本达成	1	3.3	3.3										
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
			预算调整率	<=	5	%	10	0.5	1.6	0.8	年中追加预算，除人员经费外，项目追加就业补助资金项目 丹东市人力资源智慧市场项目工程（二期）977万元				经费保障：减少项目追加，只追加人员基本和公用经费支出，预算调整率控制在才能小于等于5%内，不超标					
	管理 效率	预算	预算绩效目标覆	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
			预算决算公开情况		全部公		全部或基本达成	1	0.7	0.7										
			预算收入管理规		管理规		全部或基本达成	1	0.7	0.7										
			预算支出管理规		管理规		全部或基本达成	1	0.7	0.7										
		财务	内控制度有效性		制度有		全部或基本达成	1	0.7	0.7										
		资产 管理	固定资产利用率	=	100	%	81	0.79	0.8	0.632					机构改革前的固定资产未完成处置程序，待处置资产无任何使用价值，影响资产使用利用率		其他：加快处置力度，盘点资产，对无法使用资产优先处置，对历史遗留问题寻找更佳解决途径。			
			业务	政府采购管理违	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
	运行 成本	成本 控制 成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0.2	0	2.5	0					受2022年丹东地区新冠疫情影响，2022年来丹人员极低，2023年已经恢复到往年正常水平，公务接待超预算0.25万元		其他：来丹人员无法控制，公务接待费正常列支，无其他有效改进措施，只能降低陪餐人员和工作人员数量			
		社会 效益	社会 效益	失业人员再就业	>=	5000	人	15615	1	6.6	6.6									
	社会 效应	主管	就业困难人员就	>=	3000	人	5720	1	6.8	6.8										
			满意		完成指		全部或基本达成	1	6.6	6.6										
		可持	体制	建立内控管理长		逐步完		全部或基本达成	1	5	5									
总评价得分										96.532										

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				041003开东市技师学院-210600000														
部门年初预算支出金额（万元）				3257.55														
部门年初预算支出金额（万元）				3257.55														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	基本支出公用经费（保运转）							313.88		313.88		100.00%		13.3		13.3		
	基本支出人员经费（刚性）							29.92		29.92		100.00%		13.3		13.3		
	基本支出人员经费（保工资）							3026.38		3010.59		99.47%		13.4		13.32		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	进一步完善高职工、预备技师培养方案。不断加强师资队伍建设，不断优化教师队伍结构。全力抓好重点项目建设，积极面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作，2023年计划招收400人，加大初、高中毕业生招生力度，确保高职工、预备技师招生比例达到10%。 大力加强就业指导工作，继续深化校企合作，突出服务地方经济，确保毕业生年就业率达到60%。 与省内外高校开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会，帮助学生3年取得大专学历，或参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦。落实中职国家助学金和减免学费政策，不断完善中职资助政策体系。承办省人力资源和社会保障厅、市人民政府等交办的其他事项。										进一步完善高职工、预备技师培养方案。不断加强师资队伍建设，优化教师队伍结构，完成重点项目建设，面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作，2023年招生约180人，高职工、预备技师招生比例达到10%。 加强就业指导工作，继续深化校企合作，突出服务地方经济，毕业生年就业率达到60%。 与省内外高校开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会，帮助学生参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦。落实中职国家助学金和减免学费政策，不断完善中职资助政策体系。承办省人力资源和社会保障厅、市人民政府等交办的其他事项。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标值	度量单位	全年应完成	完成情况	分值	得分	绩效目标分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	条件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	100	1	3.3	3.3								
			重点工作及时率	-	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	-	100	%	99.53	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	3.5	3.5								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	-	100	%	99.53	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	3.46	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	-100	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.7	0.7	0.49			内部控制制度仓促，近几年未做更新，已不能适应部门经济活动实际情况，计划2024年进行内控制度更新。			制度保障：内控制度制定仓促，近几年未做更新，已不能适应部门经济活动实际情况，计划2024年进行内控制度更新。		
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	98.12	0.98	0.8	0.784					据资产处理154.79万，固定资产原值总额8224.35万，实际在用固定资产98.12%		硬件条件保障：继续处置程序	
		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	%	34.55	0	2.5	0							1、上年疫情影响人员往来，本年恢复交流。 2、车辆使用时间长，因底盘腐蚀等问题危及行驶安全，需进行较大维修，维修费比上年有增加。	
			在职人员控制率	<=	100	%	93.46	1	2.5	2.5								其他：合理规划各项交流活动，运用多种交流方式，合理利用线上资源，严控公车使用，过紧日子。
	社会效应	社会效益	生均教学及教辅用房面积	>=	10	平米/人	67.82	1	6.8	6.8								
		经济效益	学费收入增加	>=	10	%	251.2	1	6.6	6.6								
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	5	%	17	1	6.6	6.6								
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分											97.19							

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				041005丹东市劳动保障监察行政执法队 -210600000														
部门年初预算收入金额（万元）				171.2														
部门年初预算支出金额（万元）				171.2														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额（万元）			项目执行金额（万元）			项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费（保工资）							147.26			145.69			98.93%		13.3	13.15	
	基本支出人员经费（刚性）							20.29			20.29			100.00%		13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）							5.58			5.58			100.00%		13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	以整治拖欠农民工工资问题为重点，进一步健全根治欠薪问题的长效机制，持续巩固根治欠薪工作成果，维护社会大局和谐稳定。								农民工欠薪问题建立长效机制，提升劳动保障监察执法效能，保障劳动者合法权益。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保 障原因 分析		硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算调整率	<=	5	%	26.35	0.19	1.6	0.304	预算调整追加，人员追加奖励性绩效，项目迎接省国务院农民工欠薪大督查工作追加项目经费。					经费保障:完善预算编制程序，科学合理设置预算，实施预算内外资金统筹安排，坚持量入为出，尽量减少预算调整。		
	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	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.6	0.7	0.42	市劳动保障监察行政执法队21年由社保中心整建制划出，因单位人员较少，目前仅设立财务制度，内控制度尚不完善。					制度保障:市劳动保障监察行政执法队21年由社保中心整建制划出，因单位人员较少，目前仅设立财务制度，内控制度将不断完善过程中。		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务对象满意度	服务对象满意度			满意	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
		主管部门满意度	积极完成主管部门下达的各项工作任务。			完成	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
	可持 续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			建立内控	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.6	5	3		市劳动保障监察行政执法队21年由社保中心整建制划出，因单位人员较少，目前仅设立财务制度，内控制度尚不完善。				制度保障:市劳动保障监察行政执法队21年由社保中心整建制划出，因单位人员较少，目前仅设立财务制度，内控制度将不断完善。		
总评价得分										96.27								

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			人力资源和社会保障综合业务经费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位			丹东市人力资源和社会保障局本级														
项目预算金额(万元)			172.44			全年执行数(万元)			163.22			执行率			94.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好事业招考、职称评审、劳动鉴定等工作,妥善安置好退休干部,保障劳动者合法权益,建立企业薪酬调查和信息发布制度,提升工作服务水平,更好为广大市民服务。									完成全年事业单位招聘、职称评审、劳动能力鉴定等工作,妥善安置退休干部,保障劳动者合法权益,建立企业薪酬调查和信息发布制度,提升工作服务水平,服务广大群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	全年劳动能力鉴定人数	>=	2000	人	2126	100%	10	10							
			组织职称评审场次	>=	7	场次	12	100%	10	5							
		质量指标	招聘招考举办合规性	=	100	%	100	100%	10	10							
			涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	招聘招考公告及结果公布及时性	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	农民工动态欠薪案件量	=	0	件	0	100%	10	10							
			民营企业专业技术人员在整体职称评审中所占比例	>=	50	%	50	100%	10	10							
		可持续影响指标	促进提升全市技术人员业务水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁信访被服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		94.47

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																				
项目(政策)名称				就业创业服务																
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局																
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级																
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况										
		让丹东广大市民和社会各界全面了解有关就业、失业、创业、培训、市场等方面惠企惠民的相关政策,宣传我市有关就业促进方面开展的重点工作、创新举措,更好地服务民生、服务企业、服务地方经济发展大局。								提高就业创业相关政策知晓面,加强宣传我市有关就业促进重点工作、创新举措,促进就业,提升经济发展。										
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	全年各平台发布就业创业信息数量	>=	10	次	35	100%	12.5	7.5									
				省级平台发布就业创业信息数量	>=	30	次	10	33.0%	12.5	4.125					√	其他:省级平台发布就业创业信息数量绩效指标与全年各平台发布就业创业信息数量指标指标值互相填反,导致完成值存在差异。	其他:科学合理设置绩效目标,在今后预算绩效目标填报工作中做到认真、严谨,杜绝出现类似情况。		
			质量指标	主流媒体平台刊发相关新闻次数	>=	10	次	11	100%	12.5	12.5									
				发布惠企惠民政策覆盖丹东主流媒体平台	>=	3	家	7	100%	12.5	7.5									
		效益指标	社会效益指标	就业创业相关政策群众知晓率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
就业创业相关政策覆盖面				提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20											
指标自评得分小计				71.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			81.63	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				院校类青年就业见习补贴														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级														
项目预算金额（万元）				33.48			全年执行数（万元）			28.29			执行率			84.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高参加见习的高校毕业生的综合素质和就业能力，丰富工作经验，增强市场就业竞争力。									提高参加见习的高校毕业生的综合素质和就业能力，丰富工作经验，增强市场就业竞争力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	享受院校类就业见习补贴人员数量	>=	50	人	82	100%	12.5	7.5								
			院校类就业见习开发岗位数	>=	50	个	110	100%	12.5	7.5								
		质量指标	院校类就业见习人员到岗率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			院校类就业见习补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	0	100%	20	20								
		可持续影响指标	参加就业见习高校毕业生就业能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				80			预算执行率得分			8.45		减分项		0		绩效自评总得分		88.45

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			快办行动经费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心														
项目预算金额（万元）			89.8			全年执行数			89.8				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保人社服务快办业务顺利开展，系统稳定运行，为企业群众提供更优质高效的服务。									确保了人社服务快办业务顺利开展，系统稳定运行，为企业群众提供了更优质高效的服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			软件配置完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			中心购买服务费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心														
项目预算金额(万元)			380			全年执行数			370.61					执行率		97.53%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。									确保了社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			中心工作经费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心														
项目预算金额（万元）			110.2			全年执行数			81.87				执行率			74.29%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。									确保了各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			网络专线数	>=	30	条	33	100%	10	10							
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.43		减分项		8.43		绩效自评总得分		89

预算项目（政策）绩效自评表 (2023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）				211.78			全年执行数			208.72				执行率			98.56%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									圆满完成各项考试考务组织工作 2023年以来，丹东市就业和人才服务中心承担 2023年国家公务员招录笔试、2024年国家公务员招录笔试、2023年省考公务员招录笔试、2023年省考事业单位招聘笔试等共计 9次招录考试工作，参加考试的考生 2.8万人，共设970个考场。协助相关单位及科室完成 2023年省考事业单位公开招聘面试2215人、2023年高校毕业生三支一扶公开招募面试 25人、2023年警务辅助人员公开招募面试 145人、2023年留置看护与公安技术服务中心公开招聘工作人员面试 18人。共组织了 13项职业资格考试，共1.9万人次参加考试。								
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	13	100%	8.3	3.3								
			完成各类考试数量18场	>=	18	场	19	100%	8.3	8.3								
		质量指标	做好会计专业技术初、中、高级资格考试		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	8.3	8.3								
			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								
		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%	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%	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		受益群体		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	13.3	13.3								
	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		√			制度保障:2022年以来国家出台新规，职业鉴定考试下放，由社会化考评，不再由政府举办考试出具等级证书。	制度保障:2025年开始，从预算中剔除此考试内容，不再作为项目支出内容，无需编制绩效目标。		
指标自评得分小计				71.7			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		81.56

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)			33			全年执行数			26			执行率			78.79%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	一、大力促进就业创业：1. 完善和落实“稳就业”决策部署。2. 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，提高业务水平。八、维持机构日常运行。保障中心正常运转。									加大援企稳岗支持力度 一是落实失业保险稳岗返还政策。坚持“简化手续、缩短流程、高效便企”的原则，为企业提供高效服务。2023年底，为4417户企业发放稳岗返还资金3060万，稳定岗位8万个。二是执行阶段性降低失业保险费率政策。将阶段性降低失业保险费率政策延续至2024年4月30日，费率继续按1%执行，全年累计为全地区1.25万户企业减少运营成本4800万元，惠及全市参保缴费企业职工19万人。三是落实扩岗补助政策。全年累计为64家民营企业招用的高校毕业生、失业人员共593人发放一次性扩岗补助88.95万元。四是按时足额发放失业金。全年累计为87216人次发放失业保险待遇17391.32万元。四是全面开展职业技能提升工作。企业新型学徒制培训、重点人群培训、高校毕业生专业转换培训、企业职工技能提升补贴等，目前与相关成员单位和部门完成培训任务达1.6万余人次。全年共完成职业技能等级认定12716人次，全年职业技能等级认定合格人数为10034人次，其中辽宁机电学院为5941人次，丹东市技师学院为4093人次。总鉴定合格率为78.9%。按级别分为五级（初级）893人次、四级（中级）7351人次、三级（高级）1657人次、二级（技师）58人次、一级（高级技师）75人次。								
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	>=	30	场次	241	100%	10	5								
			整理档案数量0.5	>=	0.5	万份	10	100%	10	5								
		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	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:因2022年丹东地区疫情影响，会计档案整理工作延期，无法进行2022年度内部审计工作	其他:将此资金结转至2024年执行，加快会计档案整理工作，争取在2024年度完成21、22、23年内部审计
	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）	80.0%	10	8	√					经费保障:因域外招聘活动为省人社厅督导工作，必须参加，不参加会影响年底指标考核，但因年初预算压减30%，无法全额安排此项资金支出，无法控制出差频率	经费保障:追加预算，减少派驻参与域外招聘活动人员，最大程度完成省人社厅下达任务，节约开支等	
	效益指标	社会效益指标	加大就业困难群体帮扶力度			不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	有所提升			服务窗口		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
社会公众满意度指标		有所提升			服务对象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
指标自评得分小计			68			预算执行率得分			7.88		减分项		0		绩效自评总得分		75.88	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)				250			全年执行数			119				执行率			47.6%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		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的高校、中职毕业生，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。									2023年9月，辽东学院、丹东中等职业技术专业学校(学院)、丹东技师学院等15所中职、高校，根据工作流程，在校内完成毕业生求职创业补贴发放人员名单7日的公示，共公示596人，公示无异议后，最终上报595人。其中辽东学院公示340人，最终上报339人，我中于根据前期公示596人名字单申请119.2万元，通过“预算管理一体化平台”采取“授权支付-转账支付”方式，将2000元求职创业补贴于11月发放到每个毕业生银行卡内。最终发放成功595人，共计119万元，其他剩余资金全部调减。							
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	求职创业补贴人数	>=	500	人	595	100%	10								
				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	%	100	100%	10	10							
				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	%	100	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	为创业就业政策制定提供支撑		支撑		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.4	6.7					√	其他:只有595人领取到求职创业补贴，与当季全市中职、高校毕业生生比重，不足10%，数据无法给就业政策制定提供有效的支撑	其他:加强政策宣传，将丹东市“万名学子留丹来丹”人才计划推行到位，进一步协调教育部门核对申请范围是否全覆盖
			可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	3	年	3	100%	13.3	13.3							
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					√	制度保障:没有完备的事后调查制度，故未进行有效的满意度调查工作，无法掌握具体满意情况，但未收到投诉事件。	制度保障:与中专、高校合作，开展满意度调查问卷，对资金的发放全流程进行系统打分，收集整理出有效数据，进行科学评价		
指标自评得分小计				70			预算执行率得分			4.76		减分项		15.76		绩效自评总得分		59

预算项目（政策）绩效自评表 (2023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）			0			全年执行数			0			执行率			0. 0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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									2023年项目下达指标金额为 0元，主要原因是该项目执行资金为 2021-2022年结转结余指标合计2942669. 32 元，故未申请该项目资金。								
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	%	0	0. 0%	8. 3	0						√	其他:2023年项目下达指标金额为 0元，主要原因是该项目执行资金为 2021-2022年结转结余指标合计 2942669. 32 元，故未申请该项目资金。	其他:在编制预算资金时，要充分考虑到上年结转结余资金，将此部门资金纳入预算资金内，确认项目编制合理合规
			参保人数	>=	80	人	0	0. 0%	8. 3	0						√	其他:2023年项目下达指标金额为 0元，主要原因是该项目执行资金为 2021-2022年结转结余指标合计 2942669. 32 元，故未申请该项目资金。	其他:在编制预算资金时，要充分考虑到上年结转结余资金，将此部门资金纳入预算资金内，确认项目编制合理合规
		质量指标	每月公益性岗位人员工资实际发放执行率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3								
			符合《丹东市人民政府办公室关于印发丹东市就业困难人员		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8. 5	8. 5								
		时效指标	确保公益性岗位补贴资金拨付到位、发放到位	=	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1710元发放		符合		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	落实就业困难人员就业援助和精准帮扶政策		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	建立健全就业困难人员数据库，会同其他政府部门，全面掌握就业困难人员家庭状况		有的提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0. 0%	13. 3	0	√					经费保障:建设数据库资金，需要要财力支持，因此项目属于非必要非刚性支出范围内，理应压减，故未申请	经费保障:加强数据统计工作，与多部门沟通，建立台账，对就业困难人员家庭情况进行及时更新，确认数据真实有效	
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				√		制度保障:没有完备的事后调查制度，故未进行有效的满意度调查工作，无法掌握具体满意情况，但未收到投诉事件	制度保障:加强市本级公益性岗位用人单位管理，定期对用人单位发放满意度调查问卷，收集整理出相应调查报告		
指标自评得分小计			46. 8			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		46. 8	

预算项目 (政策)绩效自评表 (2023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）				786.62			全年执行数			185.21				执行率			23.54%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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和维护、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。									（一）促进创业带动就业成效 一是落实创业扶持政策，鼓励创业者积极创业。2023年，共为92名创业者发放创业场地补贴 27.6万元，为1户创业带头人企业发放创业带头人社会保险补贴2.74万元。二是加强创业孵化基地建设。全市共建设了13所创业孵化基地，入驻企业329户，带动就业1788人。特别是今年以来丹东市振兴区创业孵化基地及丹东市海创空间孵化基地经我市推荐、省级专家实地评审，获评第四批省级创业孵化示范基地称号。三是圆满完成创业培训指标。全地区共举办“产生你的创业想法”GYB创业培训班33期，参训学员1650人，全部取得创业培训合格证书，完成全年任务指标（550人）的300%，与去年同期（500人）相比增加1150人，同比上升230%。四是大力开展创业活动。与丹东广播电视台合作，实地采访创业带头人典型，在丹东广播电视台新闻频道播出《我的创业故事》栏目7期；与丹东报社合作，在丹东日报、鸭绿江晚报设立《我的创业故事》专栏，宣传创业典型事迹，每周一期，目前已宣传创业典型事迹23个；对40余个创业典型进行采写、编辑，印制《创业者的足迹》宣传册2.6万册，免费向我市驻丹高校、职业院校、技工院校、街道及社区发放。通过深入挖掘、广泛宣传创业典型事迹，分享创业经验，引导、鼓励更多的人创业。 （二）落实重点群体就业援助 大力持续开展各类招聘活动。累计组织召开各类招聘活动 241场，服务用人单位 3580家次，提供生产制造类、专业技术类、管理类、服务类等就业岗位32300多个，需求人数40100人（次），与用人单位达成初步意向 4300多人次。全市共9个直播带岗平台，开展直播带岗活动123场，人社领导进直播间 42场，累计参与企业2545家，招聘岗位12464个，招聘人数43101人次，累计线上互动80万人次，累计粉丝18.3万人，进一步畅通了企业与广大求职者“双向选择”的快捷通道 （三）智慧人力资源市场服务效果显著 2023年，智慧化人力资源市场二期平台建设全面完成。“线上市场”推出了政务公开、网办大厅、招聘求职、零工市场、职业培训、创业故事6大板块，提供多元化公共就业服务，为招聘、求职、职业指导、职业培训对接等，为群众和企业提供24小时对接服务。群众和企业可以通过PC端、手机端足不出户的找工作、招人才，查询办理相关公共就业业务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	3	100%	12.5	7.5								
			招聘会参会企业数量	>=	50	家	3850	100%	12.5	7.5								
		成本指标	举办招聘会实际支出率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			招聘会场均成本	<=	70	万元	55	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	347	100%	13.4	8.4								
		可持续影响指标	招聘会参与企业增长率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3								
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	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			2.35		减分项		18.354458		绩效自评总得分		59	

预算项目 (政策) 绩效自评表 (2023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）			0			全年执行数			0			执行率			0. 0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									丹东市列入全国公共就业创业服务示范城市 丹东市就业工作基础较好，积极性较高受到省厅推荐参与全国公共就业创业服务示范城市活动。 。2023年4月，人社部将丹东市列入全国公共就业创业服务示范城市。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	18	人	16	89. 0%	8. 3	7. 387			√			人员保障：因个人原因	人员保障：此政策为
			补贴发放率	<=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
			补贴发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		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%	8. 3	8. 3							
	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提高就业创业政策知晓度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	85	%	100	100%	10	10							
			就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			89. 09			预算执行率得分			0		减分项		30. 087		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				教学运行经费项目													
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-													
实施单位				丹东市技师学院-													
项目预算金额(万元)				76.36			全年执行数(万元)			52.95			执行率			69.35%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证学院教学有序进行,提高延长教学、办公设备使用寿命,保持正常状态,提高运行年限。										保证学院教学有序进行,延长教学、办公设备使用寿命,保持正常状态,提高运行年限。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	技术专业课授课课时	=	800	课时	33420	100%	10	5							
			项目实际完成率	>=	60	%	69.34	100%	10	10							
		质量指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			设备、设施验收通过率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制	<=	76.36	万元	52.95	100%	10	5							
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			6.93		减分项		7.9348		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				教学保障经费														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位				丹东市技师学院-														
项目预算金额（万元）				30.16			全年执行数（万元）			17			执行率			56.37%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	做好宣传动员工作，积极推进学院扩大招生，推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难，为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。										完成宣传动员工作，推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难，为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	印发宣传资料及证书份数	>=	3	万册	8.3	100%	10	5								
			实习、办学、招生、培训数量	>=	200	人	2085	100%	10	5								
		质量指标	产品质量符合度	>=	95	%	100	100%	10	10								
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		成本指标	预算成本控制	<=	300.36	万元	242.53	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	5	万元	15.45	100%	20	15								
社会效益指标		提升体育教学质量		平稳提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计				75			预算执行率得分			5.64		减分项		11.637		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			职业技能鉴定费															
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位			丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)			175.84			全年执行数(万元)			17.97			执行率			10.22%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	及时受理并完成职业技能鉴定申请,提高技能鉴定服务水平,力争鉴定人数有所增加,为企业用人提供可靠依据。									及时受理并完成职业技能鉴定申请,提高了技能鉴定服务水平,鉴定人数略有减少,为企业用人提供可靠依据。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	技能鉴定考试组织次数	=	30	次	30	100%	12.5	12.5								
			职业技能鉴定考核人数	>=	7500	人	4192	56.0%	12.5	7					√	其他:2023年因报名情况不如预期,职业技能鉴定考核4192人,完成年初预算指标7500人的55.89%	其他:加大职业技能等级认定宣传力度,拓展职业技能鉴定影响范围,将年初指标设置的更科学。	
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			职业培训后职业资格证书获得率	>=	90	%	66.32	74.0%	12.5	9.25					√	其他:年初指标设置不科学,职业技能等级认定实际通过率达到不到年初设定指标值,下年需根据实际比率进行修改。	其他:年初指标设置不科学,职业技能等级认定实际通过率达到不到年初设定指标值,下年需根据实际比率进行修改。	
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	提升单位影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			81.25			预算执行率得分			1.02		减分项	23.272	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				就业补助资金专项经费														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-														
实施单位				丹东市技师学院-														
项目预算金额(万元)				110			全年执行数(万元)			90.95			执行率			82.68%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证竞赛班实际操作训练充分,提高学生可持续发展能力,加深学生对就业政策的了解,扩大就业培训宣传影响力。										保证竞赛班实际操作训练充分,提高学生可持续发展能力,加深学生对就业政策的了解,扩大就业培训宣传影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	参加职业技能大赛场次	>=	1	次	12	100%	10	5								
			媒体宣传次数	>=	2	次	3	100%	10	5								
			校园就业指导活动次数	=	1	次	1	100%	10	10								
		质量指标	职业技能大赛完成率	>=	90		%	100	100%	10	10							
			项目验收达标率	>=	90		%	100	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			比赛参与人数增长率	>=	0		%	75	100%	20	15							
指标自评得分小计				75			预算执行率得分			8.27		减分项		0		绩效自评总得分		83.27

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				劳动预备制培训补贴													
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局-													
实施单位				丹东市技师学院-													
项目预算金额(万元)				80.7			全年执行数(万元)			68.9			执行率			85.38%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好劳动预备制培训工作									完成劳动预备制培训工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	职业技能培训	>=	500	人次	1905	100%	10	5							
			职业教育网络服务平台	>=	0	个	1	100%	10	5							
		质量指标	参加培训人员合格率	>=	80	%	97	100%	10	10							
			学员考试合格率	>=	80	%	97	100%	10	10							
		时效指标	按时完成培训课程		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	学员职业技能提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
			职业院校对接企业数	>=	15	个	21	100%	20	15							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			8.54		减分项		0		绩效自评总得分		83.54

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				劳动监察工作经费														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位				丹东市劳动保障监察行政执法队														
项目预算金额(万元)				37.01			全年执行数(万元)			37				执行率			99.98%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障劳动监察执法,确保省督办案件和投诉举报案件动态清零,确保农民工欠薪案件及时动态清零,保障劳动者合法权益。										提升劳动保障监察执法效能,实现省督办案件和投诉举报案件动态清零,确保农民工欠薪案件动态清零,保障劳动者合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
			欠薪违法案件数量	=	0	个	0	100%	12.5	12.5								
		质量指标	举报投诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	五项制度在建工程项目覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障农民工合法权益			百分百		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100