

辽宁省抚顺市就业和人才服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关就业创业和高校毕业生人才相关政策，承担为本地区经济发展、社会建设提供人力和人才相关服务工作。

(二)承担为全市创业带动就业和创业孵化基地创建等方面提供相关服务工作。

(三)承担为就业困难群体提供服务工作。

(四)承担全市普惠制培训、职业技能鉴定相关服务工作;承担技工培训教研相关服务工作。

(五)承担人事考试考务组织相关服务工作。

(六)承担全市公共就业服务体系建设和公共就业服务工作。

(七)承担为劳动监察行政执法提供服务保障工作。

(八)承担流动人员档案及相关人事代理工作。

(九)承担组织实施人力资源调查和就业、失业状况统计相关服务工作。

(十)承担市人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市就业和人才服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

抚顺市就业和人才服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 10,085.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10,085.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,085.29 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,724.30 万元，下降 14.60%。主要原因：因财政财力紧张，2025 年部分业务资金结转至 2026 年支付；响应过紧日子要求，缩减预算支出。

（二）支出总计 10,085.29 万元，包括：

1. 基本支出 1,588.40 万元，占支出总计的 15.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,363.10 万元；商品和服务支出 165.37 万元；对个人和家庭的补助 59.93 万元。

2. 项目支出 8,496.89 万元，占支出总计的 84.25%。主要包括

就业补助资金、费转保人员养老和医疗保险保障、市级人才专项等业务支出。

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 1,724.30 万元，下降 14.60%。主要原因：因财政财力紧张，2025 年部分业务资金结转至 2026 年支付；响应过紧日子要求，缩减预算支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无年末结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 10,085.29 万元，其中：基本支出 1,588.40 万元，项目支出 8,496.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,724.30 万元，下降 14.60%，主要原因：因财政财力紧张，2025 年部分业务资金结转至 2026 年支付；因个别业务调整，不再执行；响应过紧日子要求，缩减预算支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.40%，其中：基本支出完成年初预算的 124.39%，项目支出完成年初预算的 105.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,085.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 9,886.60 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）一般行政管理事务（项）2.94 万元，主要是就业系统考试及相关业务费用等支出。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因财政资金紧张，2024 年就业系统考试及相关业务费用结转至 2025 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）就业管理事务（项）0.96 万元，主要是就业职业技能鉴定费等支出。完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年考试场次有所调整，相比去年减少。

（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）劳动关系和维权（项）0.50 万元，主要是劳动监察工作运行保障等支出。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严格按照财政要求编制预算，无额外支出情况。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）414.94 万元，主要是就业系统考试及相关业务费用、信息化运行日常维护经费（保运转）、劳动保障代理服务运行经费、就业工作运行保障经费、中心基础设施维修改造费用、物业费、水电费（保运转）、公共就业服务进校园相关活动经费等支出。完成年初预算的 73.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政财力紧张，2025 年部分资金结转至 2026 年支付。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1,192.87 万元，主要是在职人员基本工

资、津贴补贴、按月发放基础性绩效、年终一次性奖金、失业保险费、工伤保险费、采暖补贴、公务交通补贴、遗属生活补助、遗属取暖费、办公费、食堂经费、残疾人保障金、工会经费、公务用车运行维护费、单位取暖费、编外人员经费等支出。完成年初预算的 127.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资基数上调，年初预算基本工资资金存在缺口，2025 年 10 月追加预算；2025 年发放 2023 年和 2024 年未休假补贴。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1,528.51 万元，主要是市级人才专项等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据实际需求情况追加预算。

（7）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）30.07 万元，主要是退休人员公用经费、退休采暖补贴等支出。完成年初预算的 91.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出严格按照业务实际发生金额据实支付。

（8）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）115.26 万元，主要是在职人员养老保险费等支出。完成年初预算的 96.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出，导致养老保险费未能按预算支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.43 万元，主要是退休人

员职业年金退一补一等支出。完成年初预算的 62.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出严格按照业务实际发生金额据实支付。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1.00 万元，主要是体制结算-稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件要求，此项工作年中开展，资金未纳入年初预算。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）6,548.04 万元，主要是就业补助资金、费转保人员养老和医疗保险保障等支出。完成年初预算的 87.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政财力紧张，2025 年部分业务资金结转至 2026 年支付。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.08 万元，主要是丧葬费等支出。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无法预计，年初无预算，按照实际死亡人数支付费用。

2. 卫生健康支出 60.56 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）60.56 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出。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严格按照财政要求编制预算，无额外支出情况。

3. 住房保障支出 138.12 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）100.31 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 97.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休及调出，导致住房公积金未能按预算支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.81 万元，主要是在职人员购房补贴等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求，购房补贴不编制在年初预算中，我单位根据实际情况追加预算并在年末全部支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.20 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按照财政要求编制预算，无额外支出情况。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.20 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未发生因公出国（境）的情况。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）的情况等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待情况。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政要求编制预算，无额外支出情况。比上年增加 0.95 万元，增长 15.20%，主要是 2025 年市劳动监察行政执法队与我单位合并，转入一辆公车，因此公务用车购置及运行费较上年相比有所增加等原因。

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 7.20 万元，主要用于公车保险、加油、维修等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,588.40 万元，其中：人员经费 1,423.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 165.37 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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全额事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是事业编制人员日常办公业务保障用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，自评平均分 77.19 分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项数）。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1276.91 万元，自评平均分 97.31 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

单位: 万元

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	10,085.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,886.61
	9		九、卫生健康支出	40	60.56
	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	138.12
	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	10,085.29	本年支出合计	58	10,085.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,085.29	总计	62	10,085.29

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:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

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		10,085.29	10,085.29					
208	社会保障和就业支出	9,886.60	9,886.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,140.72	3,140.72					
2080102	一般行政管理事务	2.94	2.94					
2080106	就业管理事务	0.96	0.96					
2080110	劳动关系和维权	0.50	0.50					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	414.94	414.94					
2080150	事业运行	1,192.87	1,192.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,528.51	1,528.51					
20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76					
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43					
20807	就业补助	6,549.04	6,549.04					
2080704	社会保险补贴	1.00	1.00					
2080799	其他就业补助支出	6,548.04	6,548.04					
20808	抚恤	34.08	34.08					
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08					
210	卫生健康支出	60.56	60.56					
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56					
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56					
221	住房保障支出	138.12	138.12					
22102	住房改革支出	138.12	138.12					
2210201	住房公积金	100.31	100.31					
2210203	购房补贴	37.81	37.81					

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

单位:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,085.29	1,588.40	8,496.89			
208	社会保障和就业支出	9,886.60	1,389.71	8,496.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,140.72	1,192.87	1,947.85			
2080102	一般行政管理事务	2.94		2.94			
2080106	就业管理事务	0.96		0.96			
2080110	劳动关系和维权	0.50		0.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	414.94		414.94			
2080150	事业运行	1,192.87	1,192.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,528.51		1,528.51			
20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76				
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43				
20807	就业补助	6,549.04		6,549.04			
2080704	社会保险补贴	1.00		1.00			
2080799	其他就业补助支出	6,548.04		6,548.04			
20808	抚恤	34.08	34.08				
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08				
210	卫生健康支出	60.56	60.56				
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56				
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56				
221	住房保障支出	138.12	138.12				
22102	住房改革支出	138.12	138.12				
2210201	住房公积金	100.31	100.31				
2210203	购房补贴	37.81	37.81				

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

单位:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,085.29	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,886.61	9,886.61		
	9		九、卫生健康支出	41	60.56	60.56		
	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	138.12	138.12		
	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	10,085.29	本年支出合计	59	10,085.29	10,085.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,085.29	总计	64	10,085.29	10,085.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

单位:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,085.29	1,588.40	8,496.89
208	社会保障和就业支出	9,886.60	1,389.71	8,496.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,140.72	1,192.87	1,947.85
2080102	一般行政管理事务	2.94		2.94
2080106	就业管理事务	0.96		0.96
2080110	劳动关系和维权	0.50		0.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	414.94		414.94
2080150	事业运行	1,192.87	1,192.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,528.51		1,528.51
20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76	
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	
20807	就业补助	6,549.04		6,549.04
2080704	社会保险补贴	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	6,548.04		6,548.04
20808	抚恤	34.08	34.08	
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	
210	卫生健康支出	60.56	60.56	
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	
221	住房保障支出	138.12	138.12	
22102	住房改革支出	138.12	138.12	

2210201	住房公积金	100.31	100.31	
2210203	购房补贴	37.81	37.81	

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:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,363.10	302	商品和服务支出	165.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.75	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.25	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.19	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	30207	邮电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.43	30208	取暖费	41.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.31	30213	维修（护）费	0.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.17	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30226	劳务费	19.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	33.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,423.03	公用经费合计					165.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

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

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市就业和人才服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.20	7.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.20	7.20
其中：（1）公务用车运行维护费	7.20	7.20
（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。

第五部分 附件

(2025年度)																
部门（单位）名称				068004抚顺市就业和人才服务中心-210400000												
部门年初预算收入金额				1276.91												
部门年初预算支出金额				1276.91												
年度	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									121.108	117.63	97.13%	10	9.71		
	基本支出人员经费（保工资）									1039.382641	1039.38	100%	10	10		
	基本支出公用经费（刚性）									24.72	19.04	77.03%	10	7.7		
	基本支出人员经费（刚性）									416.230778	412.33	99.06%	10	9.9		
年度	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标 绩效 指标	保证中心的业务和服务工作正常有序开展，规范经费支出，发挥带动就业作用。										保证中心的业务和服务工作正常有序开展，规范经费支出，发挥带动就业作用。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% （含 ）	1	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	绩效 目标 设置 的合 理性		合理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% （含 ）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	99.19	1	1.6	1.6						
预算 调整 率			<=	5	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	预算 公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务 管理	政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三 公” 经 费 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
			在 职 人 员 控 制 率	<=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			离 退 休 人 员 经 费 变 动 率	<=	20	%	0	1	1.2	1.2						

			人均公用经费变动率	<=	5	%	0	1	1.4	1.4						
社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	13000	人	16563	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8							
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	相关制度完善性		完善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
建立预算绩效管理机制				建立		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分											97.31					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									全面强化财政资金精细化、规范化使用，进一步精准预算，严格预算执行，提高预算					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
主管部门审核意见		其他建议														
		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理									全面强化财政资金精细化、规范化使用，进一步精准预算，严格预算执行，提高预算					
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														
		削减低效、无效资金														
		对资金结构进行调整														
		收回长期沉淀的资金														
主管部门总体意见		全面强化财政资金精细化、规范化使用，进一步精准预算，严格预算执行，提高预算收入，提高支出管理规范性。														
		建议继续全额安排									全额安排相关预算，确保我市就业保障工作顺利开展。					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														

财政部门审核意见	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	全额安排相关预算，确保我市就业保障工作顺利开展。		

(2025年度)																				
项目(政策)名称				就业补助直达资金																
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-																
项目预算金额（万元）				9106.65				全年执行数				5328.03				执行率		58.51%		
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		加快资金拨付进度，确保就业补助资金及时、准确发放，确保资金用出成效，落实各项就业创业政策。										就业补助资金按规定时间及时完成审核并申报拨付，预算执行进度良好，2025年资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成，重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，就业政策满意度较高。								
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	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.08	万人	0.0932	100%	12.5	12.5										
			享受社会保险补贴人员数量	>=	0.59	万人	0.6164	100%	12.5	12.5										
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5										
			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	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%	94.54	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.85		减分项		26.851		绩效自评总得分		69			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况，做到预算科学，合理精准有效。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理								✓		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况，做到预算科学，合理精准有效。							
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排								✓		继续全额安排，确保就业政策得以落实。							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门总体意见			继续全额安排，确保就业政策得以落实。																	

(2025年度)																		
项目(政策)名称				费转保人员养老和医疗保险保障														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-														
项目预算金额（万元）				1362.59				全年执行数				1169.29				执行率		85.81%
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		费转保人员保险费1405.39万元。一、.养老保险1268.99万元。二、医疗保险费136.4万元。保障该群体稳定。									费转保人员保险费1169.29万元。一、养老保险1033.80万元。二、医疗保险135.49 万元。保障该群体稳定。							
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	受益对象数量	>=	360	人	384	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
社会保险补贴到位率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	360	人	384	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分		98.58	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议								✓	定期做好“费转保”人员预算和相应管理。做到科学合理精准有效，做到社会保险补贴发放到位，保障该群体稳定。									
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见								✓	定期做好“费转保”人员预算和相应管理。做到科学合理精准有效，做到社会保险补贴发放到位，保障该群体稳定。						
财政部门审核意见			建议继续全额安排								✓	全额安排预算，确保历史遗留问题逐步消化，妥善处理。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见			全额安排预算，确保历史遗留问题逐步消化，妥善处理。															

(2025年度)																			
项目(政策)名称				公共就业服务进校园相关活动经费															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				2.26				全年执行数				0.96				执行率		42.57%	
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		分析高校毕业生就业形势、介绍高校毕业生就业政策，解读高校毕业生就业统计监测指标体系办法，组织校地对接座谈，交流工作经验做法，开展重点企业走访，高效促进高校毕业生就业。									2025年全年开展公共就业服务进校园20场，离校未就业高校毕业生就业去向率达到94.54%，均完成指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	培训天数	>=	3	天	3	100%	12.5	12.5									
			活动参与人数	>=	130	人	130	100%	12.5	12.5									
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		促进创业		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3									
			促进高校毕业生高效、高质量就业创业		促进创		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	高校毕业生就业创业服务活动满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.26		减分项		35.257		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议								√		分析高校毕业生就业形势、介绍高校毕业生就业政策，解读高校毕业生就业统计监测指标体系办法，组织校地对接座谈，交流工作经验做法，开展重点企业走访，高效促进高校毕业生就业。									
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√		分析高校毕业生就业形势、介绍高校毕业生就业政策，解读高校毕业生就业统计监测指标体系办法，组织校地对接座谈，交流工作经验做法，开展重点企业走访，高效促进高校毕业生就业。						
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√		加快资金执行进度。						
财政部门总体意见			加快资金执行进度。																

(2025年度)																			
项目(政策)名称				就业补助直达资金（省级）															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				108			全年执行数			50.72			执行率			46.96%			
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		加快资金拨付进度，确保就业补助资金及时、准确发放，确保资金用出成效，落实各项就业创业政策。									就业补助资金按规定时间及时完成审核并申报拨付，预算执行进度良好，2025年资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成，重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，就业政策满意度较高。								
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	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.075	万人	0.0932	100%	12.5	12.5									
			享受社会保险补贴人员数量	>=	0.53	万人	0.6164	100%	12.5	12.5									
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5									
			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	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%	94.54	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.7		减分项		35.696		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况，做到预算科学，合理精准有效。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理								✓		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况，做到预算科学，合理精准有效。						
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排								✓		继续全额安排，确保就业政策得以落实。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			继续全额安排，确保就业政策得以落实。																

(2025年度)																			
项目(政策)名称				就业补助直达资金															
主管部门				社会保障科-															
实施单位				社会保障科科长-															
项目预算金额（万元）				6255			全年执行数			5289.94			执行率			84.57%			
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		1：加快资金拨付进度，确保就业补助资金及时、准确发放，确保资金用出成效。目标2：确保完成年末高校毕业生总体就业率目标任务。目标3：确保完成零就业家庭帮扶率目标任务。									就业补助资金按规定时间及时完成审核并申报拨付，预算执行进度良好，2025年资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成，重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，就业政策满意度较高。								
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	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	1600	人	1963	100%	12.5	12.5									
			享受社会保险补贴人员数量	>=	1600	人	1963	100%	12.5	12.5									
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5									
			社会保险补贴发放准确率	>=	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	起	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.46		减分项		0		绩效自评总得分		98.46		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况，做到预算科学，合理精准有效。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理								✓		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况，做到预算科学，合理精准有效。						
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排								✓		根据上年各县区实际情况,合理安排县区中央就业补助资金,减轻县区本级配套压力.						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			精准安排中央就业补助资金,确保全市需求的基础上,提高资金支出进度,确保考核得分.																

(2025年度)																			
项目(政策)名称				就业补助资金															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				749			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		加快资金拨付进度，确保就业补助资金及时、准确发放，确保资金用出成效，落实各项就业创业政策。									加快资金拨付进度，确保就业补助资金及时、准确发放，确保资金用出成效，落实各项就业创业政策。								
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	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.53	万人	0.6164	100%	12.5	12.5									
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.0874	万人	0.0932	100%	12.5	12.5									
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5									
			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	零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	80	%	94.54	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							✓		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况，做到预算科学，合理精准有效。							
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理							✓		在今后做预算的过程中，充分调研，多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况，做到预算科学，合理精准有效。							
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							✓		合理安排就业补助资金，确保资金使用效益最大。							
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			继续全额安排，确保就业政策得以落实。																

(2025年度)																			
项目(政策)名称				就业工作运行保障经费															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				31.69				全年执行数				8.85				执行率		27.91%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		保证就业和人才业务和服务工作正常有序开展。										保证就业和人才业务和服务工作正常有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5									
			保障业务部门数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
经费支出规范率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5											
效益指标	社会效益指标		不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		不断促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.79		减分项		33.791		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议								√		加强预算项目管理，实现预算编制精准化、精细化，提高经费使用效率和经费支出规范率，保障单位正常运行。									
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√		加强预算项目管理，实现预算编制精准化、精细化，提高经费使用效率和经费支出规范率，保障单位正常运行。						
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√		加强预算项目管理，实现预算编制精准化。加快资金支付进度。						
财政部门总体意见			加强预算项目管理，实现预算编制精准化。加快资金支付进度。																

(2025年度)																			
项目(政策)名称				就业系统考试及相关业务费用															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				64.84				全年执行数				6.27				执行率		9.67%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		保障各项人事考试能够顺利进行。人事考试为有需求的专业技术人员提供了取得职业（执业）资质的平台，为促进专业技术人员就业提供了帮助，为经济发展和社会稳定做出了保障。										已完成保障各项人事考试能够顺利进行。人事考试已为有需求的专业技术人员提供了取得职业（执业）资质的平台，已为促进专业技术人员就业提供了帮助，已为经济发展和社会稳定做出了保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	=	10	个	10	100%	12.5	12.5									
			制定考试计划方案数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5									
			资金发放实名制率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障考试		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业		人才储备		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			0.97		减分项		31.967		绩效自评总得分		59	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整，压低效补高效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议							√		加强专业技术考试政策宣传，优化考试流程，正向激励引导全员稳步精进考务各项本职工作。										
主管部门审核意见				建议继续全额安排															
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见							√		加强专业技术考试政策宣传，优化考试流程，正向激励引导全员稳步精进考务各项本职工作。						
财政部门审核意见				建议继续全额安排															
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
其他意见							√		加强预算项目管理，实现预算编制精准化。加快资金支付进度。										
财政部门总体意见				加强预算项目管理，实现预算编制精准化。加快资金支付进度。															

(2025年度)																		
项目(政策)名称				就业职业技能鉴定费														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-														
项目预算金额（万元）				1			全年执行数				0.96			执行率			96.29%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		保障职业技能鉴定工作能够顺利进行。职业技能鉴定工作为有需求的技能人才提供了取得职业资质的平台，为促进技能人员就业提供了帮助，为经济发展和社会稳定做出了保障。									保障职业技能鉴定工作能够顺利进行。职业技能鉴定工作为有需求的技能人才提供了取得职业资质的平台，为促进技能人员就业提供了帮助，为经济发展和社会稳定做出了保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考核人数	>=	90	人	544	100%	12.5	7.5								
			技能鉴定考试组织次数	=	3	次	4	100%	12.5	7.5								
		质量指标	资金发放实名制率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			受理鉴定工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障鉴定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		提升服务		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			9.63		减分项		0		绩效自评总得分			89.63
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议								√	加强政策宣传，为有需求的鉴定人员提供更好的平台，帮助技能人才更好就业，保障鉴定工作顺利进行						
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见								√	加强政策宣传，为有需求的鉴定人员提供更好的平台，帮助技能人才更好就业，保障鉴定工作顺利进行						
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见								√	加强预算项目管理，实现预算编制精准化。						
财政部门总体意见			加强预算项目管理，实现预算编制精准化。															

(2025年度)																			
项目(政策)名称				劳动保障代理服务运行经费															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				421.32			全年执行数			385			执行率			91.38%			
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	确保档案管理服务无缝衔接，提供优质的档案代理服务。										已确保档案管理服务无缝衔接，并提供优质的档案代理服务。								
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	企业档案案卷数量	>=	30	万卷	30	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	对外服务窗口环境改善		环境改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
			执行相关文件要求		执行要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定		关系稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升档案服务水平		提升服务		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			9.14		减分项		0		绩效自评总得分		99.14		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√	加强劳动保障代理服务的政策和流程的公开和透明，扩大宣传的覆盖面，方便办事群众知晓。							
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			加快资金执行进度。								√	加快资金执行进度。							

(2025年度)																		
项目(政策)名称				劳动监察工作运行保障														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-														
项目预算金额（万元）				0.5			全年执行数			0.5			执行率			99.99%		
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		以根治拖欠农民工工资工作为中心，协助市人社局全方位开展工作，推动全市保障农民工工资支付工作，切实维护农民工劳动报酬权益；协助市人社局检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为，依法保障劳动者合法权益；开展劳动监察业务学习宣传培训，提高全市劳动执法人员业务水平和工作能力。									以根治拖欠农民工工资工作为中心，协助市人社局全方位开展工作，推动全市保障农民工工资支付工作，切实维护农民工劳动报酬权益；协助市人社局检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为，依法保障劳动者合法权益；开展劳动监察业务学习宣传培训，提高全市劳动执法人员业务水平和工作能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	劳动保障监察数据监测维护期数	>=	4	期	4	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		和谐稳定		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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议								√	加大劳动监察普法力度，多渠道开展政策宣讲，进企业进园区普及用工规范，畅通维权渠道，提升企业守法意识和劳动者维权能力。									
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见								√	加大劳动监察普法力度，多渠道开展政策宣讲，进企业进园区普及用工规范，畅通维权渠道，提升企业守法意识和劳动者维权能力。						
财政部门审核意见			建议继续全额安排								√	继续安排预算，确保欠薪执法工作顺利开展。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见				继续安排预算，确保欠薪执法工作顺利开展。														

(2025年度)																		
项目(政策)名称				市级人才专项														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-														
项目预算金额（万元）				1530.45			全年执行数			1528.51			执行率			99.87%		
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《市委市政府关于印发<深入实施“抚顺英才计划” 助推高质量发展的若干政策措施>的通知》（抚委发〔2022〕8号）文件中要求对符合标准的高校毕业生发放生活补贴和购（租）房补贴。									按要求落实《市委市政府关于印发<深入实施“抚顺英才计划” 助推高质量发展的若干政策措施>的通知》（抚委发〔2022〕8号）文件中引进高校毕业生生活补贴和高校毕业生购房补贴，完成审核发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	128.82	万元	1528.51	100%	12.5	7.5								
			领取人才补助的人次	>=	60	人	3642	100%	12.5	7.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	资金发放率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		高效就业		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标			实现稳定就业		稳定就业		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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		89.99	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议								√	建议在有政策调整时能够及时建立沟通，针对政策调整的内容和方向能够对指标进行相应调整									
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见								√	建议在有政策调整时能够及时建立沟通，针对政策调整的内容和方向能够对指标进行相应调整						
财政部门审核意见			建议继续全额安排								√	继续安排相关预算，确保人才政策得以落实。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门总体意见			继续安排相关预算，确保人才政策得以落实。															

(2025年度)																		
项目(政策)名称				体制结算-稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-														
项目预算金额（万元）				10			全年执行数			1			执行率			9.99%		
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		根据文件要求：对制造业，生活服务业中的康养、家政、托育、照护行业(包括家庭服务、老年人与残疾人养护服务、护理机构服务、社会看护与帮助服务、托儿所服务、学前教育、临终关怀服务、疗养院等行业的2025届高校毕业生,2023届和2024届离校未就业高校毕业生(经人力资源社会保障部确认的离校未就业高校毕业生)，2025年登记失业半年以上人员，防止返贫监测对象。按个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予社会保险补贴，补贴期限最长为1年，即：从中小微企业2025年为重点群体实际缴纳社保当月开始计算，累计享受补贴期限不得超过12个月。申请期限至2025年12月底，最晚发放时间不得超过2026年底。确保执行落实到位。										按照文件要求：对制造业，生活服务业中的康养、家政、托育、照护行业(包括家庭服务、老年人与残疾人养护服务、护理机构服务、社会看护与帮助服务、托儿所服务、学前教育、临终关怀服务、疗养院等行业的2025届高校毕业生,2023届和2024届离校未就业高校毕业生(经人力资源社会保障部确认的离校未就业高校毕业生)，2025年登记失业半年以上人员，防止返贫监测对象。按个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予社会保险补贴，补贴期限最长为1年，即：从中小微企业2025年为重点群体实际缴纳社保当月开始计算，累计享受补贴期限不得超过12个月。2025年已为23人发放资金共计9991.68元，已经全部发放到位，接下来将继续执行好此项政策。						
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	>=	22	人	23	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			受益对象政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	补贴支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	服务企业人次	>=	22	人次	25	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	5	家	5	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			1		减分项		31.999		绩效自评总得分		59
结果应用建议				结果应用建议选项						具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理														
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														
				减少或取消安排														
				结构调整，压低效补高效														
				预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议						√	定期做好中小微企业吸纳重点群体人员预算和相应管理。做到科学合理精准有效，做到社会保险补贴到位，保障该群体稳定。											
主管部门审核意见				建议继续全额安排														
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见						√	定期做好中小微企业吸纳重点群体人员预算和相应管理。做到科学合理精准有效，做到社会保险补贴到位，保障该群体稳定。							
财政部门审核意见				建议继续全额安排														
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
其他意见						√	合理使用上级资金，确保相关人员及时得到相关补贴。											
财政部门总体意见				合理使用上级资金，确保相关人员及时得到相关补贴。														

(2025年度)																			
项目(政策)名称				物业费、水电费（保运转）															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				15.32				全年执行数				10.42				执行率		68.05%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		保证中心的业务和服务工作正常有序开展。									保证中心的业务和服务工作正常有序开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5									
			保障业务部门数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
经费支出规范率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5											
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作运行效率		提高效率		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			6.8		减分项		17.805	绩效自评总得分			79		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议								✓	加强预算项目管理，实现预算编制精准化、精细化，提高经费使用效率和经费支出规范率，保障单位正常运行。										
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
其他意见								✓	加强预算项目管理，实现预算编制精准化、精细化，提高经费使用效率和经费支出规范率，保障单位正常运行。										
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
其他意见								✓	合理安排资金，确保办公场所顺利运转。										
财政部门总体意见			合理安排资金，确保办公场所顺利运转。																

(2025年度)																		
项目(政策)名称				信息化运行日常维护经费（保运转）														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-														
项目预算金额（万元）				6.58				全年执行数				5.38				执行率		81.71%
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	保证中心的业务和服务工作正常有序开展。										保证中心的业务和服务工作正常有序开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
			保障业务部门数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
经费支出规范率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	工作运行效率			提高效率		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分		98.17	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议								✓	加强预算项目管理，实现预算编制精准化、精细化，提高经费使用效率和经费支出规范率，保障单位正常运行。									
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见								✓	加强预算项目管理，实现预算编制精准化、精细化，提高经费使用效率和经费支出规范率，保障单位正常运行。						
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见								✓	加快资金执行进度。						
财政部门总体意见			加快资金执行进度。															

(2025年度)																			
项目(政策)名称				中心基础设施维修改造费用															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市就业和人才服务中心-															
项目预算金额（万元）				50				全年执行数				1				执行率		2.0%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		保障全市就业稳定大局和市就业中心安全高效运转。										保障全市就业稳定大局和市就业中心安全高效运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5									
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	300	平方米	350	100%	12.5	12.5									
			安全生产标准化达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			施工安全率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	安全水平提升		安全提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.2		减分项		31.2		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√ 在使用资金时，部分绩效指标填入不是很方便，不契合此资金的使用，应付性工作，建议减少指标数量要求								
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√ 在使用资金时，部分绩效指标填入不是很方便，不契合此资金的使用，应付性工作，建议减少指标数量要求								
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额								√ 合理维修，确保办公区安全生产。								
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			非危不修，下年不安排相关预算。																