# 辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局
# 2023年度部门决算

# 目　　录

**第一部分　辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局概况**

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局决算单位构成

**第二部分　2023 年度辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第三部分　名词解释**

**第四部分　2023 年度辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第五部分　附件**

# 第一部分 辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（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，统筹协调选拔高等院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）来抚就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

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

测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

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

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

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

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。抚顺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。

（十一）与市教育局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由

市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

**二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.抚顺市人力资源和社会保障局本级

2.抚顺市技师学院

3.抚顺市机电职业技术学校

4.抚顺市就业和人才服务中心

5.抚顺市社会保险事业服务中心

6.抚顺市劳动监察行政执法队

# 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21545.24万元，包括：**

1.财政拨款收入21431.20万元，占收入总计的99.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入21009.88万元，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421.32万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入78.50万元，占收入总计的0.36%。主要是学费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入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35.53万元，占收入总计的0.16%。主要是历年结余等。

与上年相比,今年收入总计增加14495.50万元,增长205.62%,主要原因：新增三家下属事业单位。

**（二）支出总计21513.48万元，包括：**

1.基本支出10860.88万元，占支出总计的50.48%。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9285.15万元；商品和服务支出1039.14万元；对个人和家庭的补助536.59万元。

2.项目支出10652.60万元，占支出总计的49.52%。主要包括

人社局及下属事业单位各项目等业务支出。

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，今年支出增加14499.28万元，增长206.71%,主要原因：新增三家下属事业单位。

**（三）年末结转和结余31.76万元。**

主要是历年结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.78万元，降低10.64%，主要原因：已缴电费。

**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21434.98万元，其中：基本支出10782.38万元，项目支出10652.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加14500.98万元，增长209.13%，主要原因：新增三家下属事业单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.59%，其中：基本支出完成年初预算的101.06%，项目支出完成年初预算的96.20%。

**（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21013.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出2871.83万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2871.83万元,主要是在职人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休。

2.社会保障和就业支出16908.05万元，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）924.46万元,主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（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）76.29万元,主要是项目中运行保障等支出，完成年初预算的66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金2024年支付。

（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）166.37万元,主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的112.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、保险费用上涨。

（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）社会保险经办机构（项）288.99万元,主要是办公费、租赁费、电费等公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行，无偏差。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1029.08万元,主要是公用经费、人员经费及工资福利支出等支出，完成年初预算的108.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资保险费用上涨；2022年在职人员绩效、十三薪，未列入年初预算中。

（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）2647.49万元,主要是人员经费、公用经

费等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨、未休假补助未列入当年预算。

（7）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）221.72万元,主要是三支一扶经费、职称评审、事业单位考试、职业能力鉴定及人才专项费等支出，完成年初预算的113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶经费有上年结转资金。

（8）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）36.03万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含死亡抚恤金额，该项支出体现在抚恤（款）死亡抚恤（项）。

（9）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）242.07万元,主要是退休人员经费和其他商品服务支出等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1072.47万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工减少。

（11）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）368.88万元,主要是退休人员职业年金补缴等支出，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按定额预留，实际发生少于定额。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）9537.49 万元,主要是就业补助资金、费转保人员养老和医疗保险等支出，完成年初预算的 95.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分使用上年结转资金，因为财力原因部分经费在 2024 年初支出。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）296.71 万元,主要是抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的 69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际死亡人数支付费用。

3.卫生健康支出 476.83 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）54.06 万元,主要是医疗保险缴费等支出，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按预算执行，无偏差。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）393.00 万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

（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）29.77 万元,主要是公务员医疗补助（工伤部分）等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，剩余资金 2024 年支付。

4.农林水支出 1.86 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）1.86 万元,主要是创业担保贷款相关支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是按预算执行，无偏差。

5.资源勘探工业信息等支出6.23万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）6.23万元,主要是维修费等支出，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机构改革，划转单位带过来的经费结余。

6.住房保障支出748.88万元，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）723.08万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.80万元,主要是新购住房补贴等支出，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无法预计，年初无预算，经相关部门审批后，据实支付。

**（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。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出421.32万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出421.32万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）421.32万元,主要是三家代理中心费用等支出，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无差异。

**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 21.63 万元，完成预算的 137.77%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出预算在决算系统中漏填报,2023 年预算安排实际金额 23.2 万元，实际完成预算的 93%，用于支付车辆维修、保险等费用。。其中:因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.31 万元，公务用车购置及运行维护费 21.32 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无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费 0.31 万元，占“三公”经费支出的 1.43%。完成预算的 44.29%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子原则，缩减支出。2023 年国内公务接待累计 5 批次、37 人、0.31 万元主要用于公务接待餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.19 万元,降低 37.74%，主要是按照过紧日子原则，缩减支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 21.32 万元，占“三公”经费支出的 98.57%。完成预算的 142.13%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出预算在决算系统中漏填报,2023 年预算安排实际金额 22.5 万元，实际完成预算的 95%，用于支付车辆维修、保险等费用。。比上年增加 16.39 万元，增长 332.45%，主要是新增三家下属单位等原因。

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 21.32 万元，主要用于车辆维修、保险、过路费等，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 16 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 10782.38 万元，其中：人员经费 9821.74 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 960.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 120.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 25.85 万元，降低 17.67%，主要原因是人员减少，人员经费减少，依照过紧日子原则，缩减支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 421.32 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 421.32 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100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆22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7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5辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对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23个，涉及资金10652.6万元，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）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）87.2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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

# 第四部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,009.88 | 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 | 421.32 | 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 | 78.50 | 五、教育支出 | 36 | 2,950.33 |
| 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 | 16,908.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 476.83 |
| | 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 | 1.86 |
| | 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 | 6.23 |
| | 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 | 748.88 |
| | 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 | 421.32 |
| | 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 | 21,509.70 | **本年支出合计** | 58 | 21,513.48 |
| 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 | 35.53 | 年末结转和结余 | 60 | 31.76 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 21,545.24 | **总计** | 62 | 21,545.24 |

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：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **21,509.70** | **21,431.20** | | **78.50** | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,946.55 | 2,868.05 | | 78.50 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,946.55 | 2,868.05 | | 78.50 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,946.55 | 2,868.05 | | 78.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,908.05 | 16,908.05 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,354.40 | 5,354.40 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 924.46 | 924.46 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 76.29 | 76.29 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 166.37 | 166.37 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 288.99 | 288.99 | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定 | 1,029.08 | 1,029.08 | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 2,647.49 | 2,647.49 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 | 221.72 | 221.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,719.45 | 1,719.45 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.03 | 36.03 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 242.07 | 242.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 1,072.47 | 1,072.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 368.88 | 368.88 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 9,537.49 | 9,537.49 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9,537.49 | 9,537.49 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 296.71 | 296.71 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 296.71 | 296.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 476.83 | 476.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 476.83 | 476.83 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.06 | 54.06 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 393.00 | 393.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.77 | 29.77 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 6.23 | 6.23 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 748.88 | 748.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 748.88 | 748.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 723.08 | 723.08 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.80 | 25.80 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 421.32 | 421.32 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本 | 421.32 | 421.32 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理 | 421.32 | 421.32 | | | | | |

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

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　金额单位：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 | | **21,513.48** | **10,860.88** | **10,652.60** | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,950.33 | 2,890.30 | 60.02 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,950.33 | 2,890.30 | 60.02 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,950.33 | 2,890.30 | 60.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,908.05 | 6,774.65 | 10,133.41 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,354.40 | 4,758.49 | 595.92 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 924.46 | 924.46 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 76.29 | | 76.29 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 166.37 | 157.46 | 8.92 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 288.99 | | 288.99 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,029.08 | 1,029.08 | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 2,647.49 | 2,647.49 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 221.72 | | 221.72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,719.45 | 1,719.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.03 | 36.03 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 242.07 | 242.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,072.47 | 1,072.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 368.88 | 368.88 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 9,537.49 | | 9,537.49 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9,537.49 | | 9,537.49 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 296.71 | 296.71 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 296.71 | 296.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 476.83 | 447.06 | 29.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 476.83 | 447.06 | 29.77 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.06 | 54.06 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 393.00 | 393.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.77 | | 29.77 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.86 | | 1.86 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.86 | | 1.86 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.86 | | 1.86 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.23 | | 6.23 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 6.23 | | 6.23 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 6.23 | | 6.23 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 748.88 | 748.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 748.88 | 748.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 723.08 | 723.08 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.80 | 25.80 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 421.32 | | 421.32 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 421.32 | | 421.32 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 421.32 | | 421.32 | | | |

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

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　金额单位：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 | 21,009.88 | 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 | 421.32 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,871.83 | 2,871.83 | | |
| | 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 | 16,908.04 | 16,908.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 476.83 | 476.83 | | |
| | 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 | 1.86 | 1.86 | | |
| | 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 | 6.23 | 6.23 | | |
| | 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 | 748.88 | 748.88 | | |
| | 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 | 421.32 | | | 421.32 |
| | 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 | 21,431.20 | 本年支出合计 | 59 | 21,434.98 | 21,013.66 | | 421.32 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 35.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 31.76 | 31.76 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 35.53 | | 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 | 21,466.74 | 总计 | 64 | 21,466.74 | 21,045.42 | | 421.32 |

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

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　金额单位：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 | | **21,013.66** | **10,782.38** | **10,231.28** |
| 205 | 教育支出 | 2,871.83 | 2,811.80 | 60.02 |
| 20503 | 职业教育 | 2,871.83 | 2,811.80 | 60.02 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,871.83 | 2,811.80 | 60.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,908.05 | 6,774.65 | 10,133.41 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,354.40 | 4,758.49 | 595.92 |
| 2080101 | 行政运行 | 924.46 | 924.46 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 76.29 | 0.00 | 76.29 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 166.37 | 157.46 | 8.92 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 288.99 | 0.00 | 288.99 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,029.08 | 1,029.08 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 2,647.49 | 2,647.49 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 221.72 | 0.00 | 221.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,719.45 | 1,719.45 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.03 | 36.03 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 242.07 | 242.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,072.47 | 1,072.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 368.88 | 368.88 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9,537.49 | 0.00 | 9,537.49 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9,537.49 | 0.00 | 9,537.49 |
| 20808 | 抚恤 | 296.71 | 296.71 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 296.71 | 296.71 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 476.83 | 447.06 | 29.77 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 476.83 | 447.06 | 29.77 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.06 | 54.06 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 393.00 | 393.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.77 | 0.00 | 29.77 |
| 213 | 农林水支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.23 | 0.00 | 6.23 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 6.23 | 0.00 | 6.23 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 6.23 | 0.00 | 6.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 748.88 | 748.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 748.88 | 748.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 723.08 | 723.08 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.80 | 25.80 | 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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,285.15 | 302 | 商品和服务支出 | 960.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,889.69 | 30201 | 办公费 | 158.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,417.17 | 30202 | 印刷费 | 4.42 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 832.27 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,198.20 | 30205 | 水费 | 30.73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 1,072.47 | 30206 | 电费 | 19.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 368.88 | 30207 | 邮电费 | 14.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 447.06 | 30208 | 取暖费 | 147.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 40.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.72 | 30211 | 差旅费 | 9.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 723.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 26.15 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 287.61 | 30214 | 租赁费 | 1.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 536.59 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 6.93 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 211.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 10.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 305.70 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.65 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 53.60 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 105.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.32 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 205.02 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 110.54 | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 9,821.74 | 公用经费合计 | | | | | 960.64 |

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”支出决算明细表

公开07表

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023年度　　金额单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 15.70 | 21.63 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 0.70 | 0.31 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 15.00 | 21.32 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 15.00 | 21.32 |
| （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：预算数为年初预算数；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：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　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收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　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 | | **421.32** | **421.32** | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 421.32 | 421.32 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 421.32 | 421.32 | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 421.32 | 421.32 | |

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 | 068001抚顺市人力资源和社会保障局本级-210400000 |
| --- | --- |
| 部门年初预算收入金额 | 1164.2 |
| 部门年初预算支出金额 | 1164.2 |

| 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（刚性） | 151.958153 | 151.95 | 100% | 8 | 8 |
| | J202 基本支出公用经费（刚性） | 1.918152 | 1.91 | 100% | 8 | 8 |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | 13.86 | 13.86 | 100% | 8 | 8 |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | 47.552485 | 47.55 | 100% | 8 | 8 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 896.322785 | 896.32 | 100% | 8 | 8 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| --- | --- | --- |
| | 保障人力资源和社会保障工作的顺利开展。 | 一是助企纾困保障民生。二是全力以赴稳就业促就业。三是不遗余力保待遇发放。四是扎实推进人事人才工作。五是多措并举维护和谐劳动关系。六是持续不断优化 |

| 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 | |
| | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 履职效能 | 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 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 管理效率 | 收支管理 | 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 | | | | | |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行成本 | 成本控制成效 | 三公经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 96 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | 2023年度我单位卢延平、梁义新两人退休，颜秉龙、赵建修两人调走，新考录一人为马佳宁。 | 其他:按照抚顺市财政局相关要求，及时对变动人员进行报备，在财政软件上同步进行调整，不影响整体情况。 |
| 社会效应 | 社会效益 | 城镇新增就业人数 | >= | 1000 | 人次 | 11369 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 企业劳动合同签订率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 就业服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续性 | 创新驱动发展 | 创业带动就业 | | 努力完善 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他建议 | | | | | | | | | | 建议出一本绩效手册，详细解释每个绩效指标的意义，更加合理的设定绩效指标， | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值， |
| 主管部门总体意见 | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 | | |
| 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 | | |
| | 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 | | 主管部门积极向上争取资金，梳理就业资金拨付渠道，严格审核享受政策人群资 |
| 财政部门总体意见 | 主管部门积极向上争取资金，梳理就业资金拨付渠道，严格审核享受政策人群资格，确保资金使用合规。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 公务员医疗补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 29.77 | 全年执行数 | 29.77 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据《关于印发抚顺市公务员医疗补助管理办法的通知》（抚人社发[2013]45号），《关于调整公务员医疗补助部分待遇标准的通知》（抚医保[2020]15号），对2021年12月31日前发生工伤的公务员和参公人员工伤部位再次就医所需公务员医疗补助基本待遇30万元。为保障公务员工伤人员的基本待遇，根据《关于印发抚顺市公务员医疗补助管理办法的通知》（抚人社发[2013]45号），《关于调整公务员医疗补助部分待遇标准的通知》（抚医保[2020]15号），安排公务员医疗补助50万元。 | 全年实际完成情况申报95人，依据《关于印发抚顺市公务员医疗补助管理办法的通知》（抚人社发【2013】45号）文件规定执行。 |

| 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 | 优抚人数 | = | 90 | 人 | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金到位率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 优抚对象医疗补助标准 | = | 0 | 元/人 | 0 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | | 已改善 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | | | 优抚对象经济条件改善 | | 正常报销 | | 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 | 优抚对象受优待 | | 正常报销 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 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 | | | | | | | √ | 建议与抚顺市医疗保障局、抚顺市卫生健康委员会等相关部门信息共享，辨别病例及收据真伪性。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | √ | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | √ | 继续安排相关预算，确保工伤公务员得到合理医治。 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **财政部门总体意见** | 继续安排相关预算，确保工伤公务员得到合理医治。 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 421.32 | 全年执行数 | 421.32 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 逐步建立与社会主义市场经济相适应的劳动保障管理体制，促进劳动力市场的发展和劳动保障社会化服务体系的形成，保障用人单位和劳动者的合法权益。 | 按时发放全年劳动保障代理服务费。 |

| 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 | 31 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 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% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 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% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 | | 制度健全 | | 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 | √ | 建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。 |
| 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 | √ | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 |
| 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 | √ | 梳理预算执行单位，确保档案工作平稳运行。 |
| 财政部门总体意见 | 梳理预算执行单位，确保档案工作平稳运行。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 劳动能力鉴定保障 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 7.77 | 全年执行数 | 7.77 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 对因非因工伤残或因病职工进行劳动能力鉴定，经鉴定达到完全丧失劳动能力的，凭鉴定合格手续申请办理病退手续。 | 全年开展普病、重症病退劳动能力鉴定20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 | 开展鉴定工作次数 | = | 10 | 次 | 20 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 经费足额发放率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 已保障 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 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 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 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 | √ | 建议与抚顺市医疗保障局、抚顺市卫生健康委员会等相关部门及相关医院信息共享，配合做好病志核查工作。 |
| 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 | √ | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 |
| 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 | √ | 强化预算约束，强化绩效管理。 |
| 财政部门总体意见 | 强化预算约束，强化绩效管理。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 人力资源社会保障运行经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 6.59 | 全年执行数 | 3.59 | 执行率 | 54.39% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1.社保基金专项检查异地互检、举报奖励专项资金、治欠保支、国家人社部值班、“两会”控访；2.技能大赛；3.市属事业单位工作人员嘉奖、奖章等费用；4.工伤认定调查费、聘请专家法律顾问、认定文书耗材。 | 按绩效目标完成全年任务。 |

| 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 | 经费足额发放率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 经费拨付到位率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 运行平稳 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 已保障 | | 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 | 5.44 | 减分项 | 26.439 | 绩效自评总得分 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 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 | √ | 建议抚顺市财政局可以按照年初项目预算指标，及时、足额发放项目资金，避免出现拨付不及时情况。 |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 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 | | |
| 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 | √ | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 |
| | 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 | | |
| | 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 | √ | 提高预算编制科学性，合理性。提升资金使用效益。 |
| 财政部门总体意见 | 提高预算编制科学性，合理性。提升资金使用效益。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 人力资源社会保障职称评审经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 11.5 | 全年执行数 | 11.5 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 职称评审是评价专业技术人才的主要方式，指按照评审标准和程序，对专业技术人才品德、能力、业绩和贡献的评议和认定。职称评审结果是专业技术人才聘用、考核、晋升等的重要依据。根据《辽宁省职称评审管理暂行办法》，各系列（专业）职称评审一般每年开展一次。 | 2023年完成各系列（专业）职称评审工作，并报省人社厅备案。 |

| 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 | 培养百千万工程领军人才数 | = | 5 | 人 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 培养青年拔尖人才数 | >= | 30 | 人 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 引进人才增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 申报工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才队伍建设 | | 提升质量 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | | 逐步完善 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 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 | √ | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 |
| 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 | √ | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 |
| 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 | √ | 加强预算约束，按照相关规定合理编制预算，避免超标准超范围发放评审费用。 |
| 财政部门总体意见 | 加强预算约束，按照相关规定合理编制预算，避免超标准超范围发放评审费用。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 三支一扶人员经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 69.94 | 全年执行数 | 69.94 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 大学生就业问题越来越突出，国家通过“三支一扶”解决毕业大学生的就业问题。“三支一扶”项目有利于引导高校毕业生到艰苦地区、到基层建功立业;有利于促进农村教育、卫生、农业与扶贫等社会事业的发展，改善当地的人才队伍结构;有利于缓解高校毕业生就业压力。 | 2023年共招募16名“三支一扶”志愿者，有效解决毕业大学生的就业问题。改善基层的人才队伍结构，缓解高校毕业生就业压力 |

| 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 | |
| | | “三支一扶”人员服务年限 | = | 2 | 年 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 招募“三支一扶”人员数 | >= | 20 | 人 | 16 | 80.0% | 6.2 | 4.96 | | √ | | | | 制度保障:按照《关于印发2023年辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》（辽人社发[2023]24号）指标分配要求，抚顺市2023年招募16名“三支一扶”人员 | 制度保障:继续按照辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案指标分配要求，开展“三支一扶”招募工作 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 产出指标 | | 选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数 | = | 20 | 人 | 16 | 80.0% | 6.2 | 4.96 | | √ | | | | 制度保障：按照《关于印发2023年辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》（辽人社发[2023]24号）指标分配要求，抚顺市2023年招募16名“三支一扶”人员 | 制度保障：按照辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案指标分配要求，开展“三支一扶”招募工作 |
| | | 质量指标 | 各类补贴标准达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 督促各地加快预算执行进度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | “三支一扶”人员补助标准 | = | 16224 | 元/人 | 16224 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层队伍年轻化水平 | | 已提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 实现稳定就业 | | 已经实现 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | 社会公众满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 87.52 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 97.52 | |
| 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 | | | | | | | √ | 建议完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市政策要求灵活变化。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | √ | 建议完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市政策要求灵活变化。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | √ | 完善绩效管理，指标完成情况要有附件支撑。 | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | | 完善绩效管理，指标完成情况要有附件支撑。 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 事业单位培训费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 1.7 | 全年执行数 | 1.7 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 事业单位工作人员一般每年参加各类培训的时间累计不少于90学时或12天，其中岗前培训的公共科目培训不少于16学时或2天。 | 已完成：根据《事业单位工作人员培训规定》，1月份和9月份，分两期组织2022年新聘用的264名事业单位人员开展岗前公开科目培训。 |

| 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 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 支出规范 | | 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 | 实现毕业生稳定就业 | | 已实现 | | 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 | 培训成本规范管理 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 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 | √ | 其他建议：进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。加强资金管理，保证资金使用的规范性、安全性和有效性，及时跟进项目开展情况，结合实际更好地完成项目工作。 |
| 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 | √ | 进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。加强资金管理，保证资金使用的规范性、安全性和有效性，及时跟进项目开展情况，结合实际更好地完成项目工作。 |
| 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 | √ | 合理使用资金，确保培训成效。 |
| 财政部门总体意见 | 合理使用资金，确保培训成效。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 事业单位人员公开招聘经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 58.82 | 全年执行数 | 27.13 | 执行率 | 46.13% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 省直事业单位公开招聘，面向社会公开招聘，面向参军入伍大学生，随军家属定向招聘，机关事业单位考工定级。 | 完成全省事业单位集中公开招聘工作，完成招聘438人；完成参军入伍大学生定向招聘89人，随军家属定向招聘6人；完成机关事业单位考工定级工作，全市446名工勤技能人员晋升（确定）了技术等级。 |

| 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 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 招生考试举办合规性 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 考试组织管理平稳顺利 | | 管理平稳 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 支出规范 | | 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 | 实现毕业生稳定就业 | | 已实现 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进就业创业和人力资源合理流动 | | 已促进 | | 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 | | | 4.61 | | 减分项 | | 35.613 | 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 | | | | | | | | √ | | | 进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。加强资金管理，保证资金使用的规范性、安全性和有效性，及时跟进项目开展情况，结合实际更好地完成项目工作。 | | | |
| 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 | | | | | | | | √ | | | 进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。加强资金管理，保证资金使用的规范性、安全性和有效性，及时跟进项目开展情况，结合实际更好地完成项目工作。 | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **财政部门审核意见** | **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** | √ | 严格预算约束，按规定范围及标准支付事业单位考试费用。 |
| **财政部门总体意见** | 严格预算约束，按规定范围及标准支付事业单位考试费用。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 体制结算高校毕业生三支一扶计划补助资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市人力资源和社会保障局本级- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 44 | 全年执行数 | 44 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 大学生就业问题越来越突出，国家通过“三支一扶”解决毕业大学生的就业问题。“三支一扶”项目有利于引导高校毕业生到艰苦地区、到基层建功立业;有利于促进农村教育、卫生、农业与扶贫等社会事业的发展，改善当地的人才队伍结构;有利于缓解高校毕业生就业压力。 | 2023年共招募16名“三支一扶”志愿者，有效解决毕业大学生的就业问题，改善基层的人才队伍结构，缓解高校毕业生就业压力。 |

| 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 | “三支一扶”人员服务年限 | = | 2 | 年 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 招募“三支一扶”人员数 | >= | 20 | 人 | 16 | 80.0% | 8.3 | 6.64 | | √ | | | | 制度保障:按照《关于印发2023年辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》（辽人社发[2023]24号）指标分配要求，抚顺市2023年招募16名“三支一扶”志愿者 | 制度保障:继续按照关于辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案指标分配要求，招募“三支一扶”志愿者 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 各类补贴标准达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | “三支一扶”人员补助标准 | = | 16224 | 元/人 | 16224 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层队伍年轻化水平 | | 已提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 实现稳定就业 | | 已经实现 | | 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 | 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 88.34 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | 98.34 | |
| 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 | | | | | | | √ | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 | | | | | | |
| | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门审核意见 | 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 | √ | 建议继续完善预算绩效考核标准，增加或灵活三级指标可选内容以及年度目标值，希望允许按照当年年度省、市具体要求灵活变化。 |
| 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 | √ | 继续安排相关预算，确保国家政策有效执行。 |
| 财政部门总体意见 | 继续安排相关预算，确保国家政策有效执行。 | | |

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 068002抚顺市技师学院-210400000 |
| --- | --- |
| 部门年初预算收入金额（万元） | 3189.7 |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 3189.7 |

| 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） | 2281.70 | 2281.69 | 100.00% | 8 | 8 |
| | J203 基本支出公用经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 350.68 | 350.68 | 100.00% | 8 | 8 |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | 241.29 | 241.29 | 100.00% | 8 | 8 |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | 37.03 | 37.03 | 100.00% | 8 | 8 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| --- | --- | --- |
| | 保证2023全年人员经费、公用经费、教学及实习工作正常运转。 | 已完成 |

| 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 | |
| | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| | | 数据发布准确率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.2 | 3.2 | | | | | | |
| | 整体工作完成 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| | | 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 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 管理效率 | 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 | % | 80 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | | | | 存在闲置及未报废资产，如2006年和2000年政府决算转换房屋但未留固定手续，房屋无法报废 | | 硬件条件保障:争取找相关部门查询当年档案办理报废手续 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 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 | | | | | | |
| | | 培养合格人才数 | >= | 300 | 人 | 325 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 社会效应 | 社会效益 | 毕业生就业率 | >= | 95 | % | 90 | 0.95 | 3.3 | 3.135 | | | | | 存在学生自主择业、自己创业、参军等情况，拒绝学校分配就业单位，指标值较预期稍低。 | 其他:将根据实际情况具体分析可能性，制定指标值多参考历年数据，提高教学质量，多方联系可就业企业。 |
| | | 经济效益 | 其他收入增长率 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 服务对象满意 | 企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完成校企改革 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 91.68 | | | | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 实习场地教学材料费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市技师学院- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 13.34 | 全年执行数（万元） | 13.34 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为保证正常教学工作的顺利进行、提高学生动手能力和实用技能。在有限的资金下满足实训教学的要求。 | 已完成 |

| 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 | 受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 受益学生人数 | = | 300 | 人 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 中职学生就业率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 提高学生持证水平 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 学生按时完成实训、实习、实践 | <= | 100 | 天 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | >= | 5 | % | 6 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益学生数 | >= | 300 | 人 | 300 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 节约用水率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | | 保障实习 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | 满意 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 用人单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 职业技能鉴定运行保障 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市技师学院- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数（万元） | 2 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 预计于2023年1月--2023年12月完成。 | 已完成 |

| 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 | 培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 培训时间 | = | 60 | 日 | 60 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 补助企业数量 | = | 3 | 家 | 3 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 培训学员考试通过率 | >= | 95 | % | 80 | 84.0% | 6.2 | 5.208 | | | | | √ | 其他:在校学生通过率较高，但企业工人通过高较低，因工作多年，理论知识吸收能力较差，考试通过率低。 | 其他:增加报名参加培训并考试的企业职工培训时间，尤其是理论培训时间，增加工人的通过率。 |
| | | | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 培训任务完成时间 | <= | 30 | 天 | 30 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 培训成本 | <= | 240 | 元 | 240 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实名制数据录入率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 89.01 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 99.01 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 中等职业教育改善办学条件专项 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市技师学院- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 44 | 全年执行数（万元） | 43.72 | 执行率 | 99.37% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 初步完成化工和机电技术应用两个优质专业建设 | 已完成 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 服务功能数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 维修改造教学楼及附属设施数 | = | 1 | 项 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 中职学生就业率 | >= | 95 | % | 93.6 | 99.0% | 6.2 | 6.138 | | | | | √ | 其他:部分学生自行就业或自主择业，个别学生不服从分配，觉得工资较低，待遇不如预期，个别学生选择参军 | 其他:首先，进行绩效指标填报时具体问题具体分析，详细调查，谨慎制定，其次，进一步提高教学质量。 |
| | | | 保证教学时长 | >= | 300 | 课时 | 300 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 按预算支 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 | | 扩大招生 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益学生数 | >= | 300 | 人 | 300 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 节能降耗情况 | | 节能使用 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 8 | 年 | 8 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| **指标自评得分小计** | | | 89.94 | | | **预算执行率得分** | | | 9.94 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.88 |

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 068003抚顺市机电职业技术学校-210400000 |
| --- | --- |
| 部门年初预算收入金额（万元） | 1250.79 |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 1250.79 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | 74.24 | 74.23 | 100.00% | 10 | 10 |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | 13.14 | 13.14 | 100.00% | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 125.08 | 125.07 | 100.00% | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 836.54 | 836.53 | 100.00% | 10 | 10 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| --- | --- | --- |
| | 保质保量完成2023年度各项支出 | 按年初既定目标完成本年度绩效目标 |

| 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 | |
| | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| | | 数据发布准确率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.2 | 3.2 | | | | | | |
| | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 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 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| | | 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 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | | 0 | 0.7 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 管理效率 | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 培养合格人才数 | >= | 300 | 人 | 300 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 毕业生就业率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 经济效益 | 其他收入增长率 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 服务对象满意 | 企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完成校企改革 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 99.30 | | | | |

# 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 | 抚顺市机电职业技术学校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 0.96 | 全年执行数（万元） | 0.96 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 预计于2023年1月——2023年12月完成 | 由于机电学校与技师学院两校进行整合，下半年全校技能等级鉴定工作全面暂停，因此未完成年初既定培训目标 |

| 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 | |
| | 数量指标 | 培训学员计划完成率 | = | 90 | % | 46 | 51.0% | 6.2 | 0 | | | | | √ | 其他:由于机电学校与技师学院两校进行整合，下半年全校技能等级鉴定工作全面暂停，因此未完成年初既定目标 | 其他:由于我校与技师学院两校进行整合，下半年技能等级鉴定工作全面暂停，因此未完成年初既定目标。待整合完毕，工作将正常开展 |
| | | 培训时间 | = | 60 | 日 | 60 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 补助企业数量 | = | 2 | 家 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 产出指标 | 质量指标 | 培训学员考试通过率 | >= | 90 | % | 65.85 | 73.0% | 6.2 | 4.526 | | | | | √ | 其他:2023年组织两次技能等级鉴定，两场通过率分别为88.9%<br>42.8%，平均值<br>65.85%，未通过原因为理论知识掌握不牢以及个别学员缺考 | 其他:2023年组织两次技能等级鉴定，平均通过率<br>65.85%，未通过原因为理论知识掌握不牢以及个别学员缺考，下一步将加强理论知识培训。 |
| | | | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 培训任务完成时间 | <= | 60 | 天 | 60 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 培训成本 | <= | 240 | 元 | 240 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实名制数据录入率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| **指标自评得分小计** | | | 82.13 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 92.13 | |

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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（万元） | 1360.69 |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 1360.69 |

| 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（刚性） | 17.45 | 17.45 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 106.30 | 106.3 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 81.12 | 81.11 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 1153.86 | 1153.85 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出公用经费（保工资） | 13.18 | 13.17 | 100.00% | 8 | 8 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| --- | --- | --- |
| | 保证中心的业务和服务工作正常有序的开展，规范经费支出，发挥带动就业的作用。 | 保证中心的业务和服务工作正常有序的开展，规范经费支出，发挥带动就业的作用。 |

| 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 | |
| | 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 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 情况 | 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 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 管理效率 | 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 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 就业服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 创业带动就业 | | 带动就业 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 总评价得分 | 100.00 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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） | 1583.57 | 全年执行数（万元） | 1082.55 | 执行率 | 68.36% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 一、2023年退休人员共需养老保险费860万元；2023年共需医疗保险费243万元，保障该群体稳定。 | 2023年，缴纳养老保险1426.13万元，缴纳医疗保险220.88万元 |

| 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 | >= | 500 | 人 | 653 | 100% | 12.5 | 7.5 | | | | | | | |
| | | | 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 | 受益群众数 | >= | 500 | 人 | 653 | 100% | 20 | 15 | | | | | | | |
| | | | 基本养老保险参保率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 80 | 预算执行率得分 | 6.84 | 减分项 | 7.8361 | 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 | 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） | 8755.4 | 全年执行数（万元） | 3998.01 | 执行率 | 45.66% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 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。2：年末高校毕业生总体就业率93.1%。3：零就业家庭帮扶率100%。 |

| 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 | >= | 0.13 | 万人 | 0.138 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 享受社会保险补贴人员数量 | >= | 0.57 | 万人 | 0.7 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 职业培训后职业资格证书获得率 | >= | 80 | % | 89.3 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 职业培训补贴发放准确率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | >= | 80 | % | 93.1 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | | | 零就业家庭帮扶率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 85 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.57 | 减分项 | 35.566 | 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 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。2：年末高校毕业生总体就业率93.1%。3：零就业家庭帮扶率100%。 |

| 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 | >= | 0.13 | 万人 | 0.138 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 享受社会保险补贴人员数量 | >= | 0.57 | 万人 | 0.7 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 职业培训后职业资格证书获得率 | >= | 80 | % | 89.3 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 职业培训补贴发放准确率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | >= | 98 | % | 93.1 | 95.0% | 13.3 | 12.64 | | | | | √ | 其他:按照辽宁省人力资源和社会保障厅2023年5月12日下发的《关于开展2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划的通知》辽人社函【2023】127号文件要求，高校毕业生毕业去向落实率达到90%以上，我市高校毕业生总体就业率实际完成值为93.1%，已经完成省下达的指标。 | 其他:高校毕业生总体就业率目标为大于等于90%，高校毕业生总体就业率实际完成值为93.1%。科学设置绩效目标。 |
| | | | 零就业家庭帮扶率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 85 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| **指标自评得分小计** | | | 89.34 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 30.335 | **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） | 99 | 全年执行数（万元） | 68.1 | 执行率 | 68.79% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 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。 |

| 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 | 制定考试计划方案数 | >= | 9 | 个 | 9 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 组织考试项目数 | = | 9 | 个 | 9 | 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 | | | | | | | |
| | | | 资金发放实名制率 | >= | 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 | | 保障考试 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | 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 | 6.88 | 减分项 | 17.879 | 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 | 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） | 99 | 全年执行数（万元） | 68.1 | 执行率 | 68.79% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 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。 |

| 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 | 制定考试计划方案数 | >= | 9 | 个 | 9 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 组织考试项目数 | = | 9 | 个 | 9 | 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 | | | | | | | |
| | | | 资金发放实名制率 | >= | 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 | | 保障考试 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | 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 | 6.88 | 减分项 | 17.879 | 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 | 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） | 1.54 | 全年执行数（万元） | 1.54 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障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 | 技能鉴定考试组织次数 | = | 5 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 7.5 | | | | | | | |
| | | | 职业技能鉴定考核人数 | >= | 150 | 人 | 225 | 100% | 12.5 | 7.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 受理鉴定工作完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 资金发放实名制率 | >= | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 068005抚顺市社会保险事业服务中心-210400000 |
| --- | --- |
| 部门年初预算收入金额（万元） | 3228.54 |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 3228.54 |

| 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（保工资） | 36.86 | 36.86 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 2567.52 | 2567.51 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出公用经费（刚性） | 168.69 | 168.69 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 139.62 | 139.62 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 502.23 | 502.22 | 100.00% | 8 | 8 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| --- | --- | --- |
| | 保证2023年基本支出 正常运转 | 完成基本支出按时支付 |

| 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 | |
| | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 整体工作完成 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 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 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 管理效率 | 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 | 0.8 | 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 | “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 | 社保征缴服务满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 体制改革成效 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 总评价得分 | 100.00 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 办公楼租金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市社会保险事业服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 180 | 全年执行数（万元） | 180 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障单位办公环境。 | 完成预算办公楼租金180万元的支付。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼租金 | | 180万元 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 补助资金按规定执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 后续管理长效机制 | | 可持续 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 社会保险省级统筹网络运行及经办专项 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市社会保险事业服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数（万元） | 28.25 | 执行率 | 94.17% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 确保社会保险省级统筹网络运行及经办平稳运行。 | 因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 |

| 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 | |
| | 数量指标 | 社会保险省级统筹网络运行及经办专项 | | 300000 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ | | | | | 经费保障:因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障:希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。 |
| | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 90 | % | 84.6 | 94.0% | 12.5 | 11.75 | √ | | | | | 经费保障:因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障:希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。 |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 90 | % | 84.6 | 94.0% | 12.5 | 11.75 | √ | | | | 经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障：希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 50 | % | 47 | 94.0% | 12.5 | 11.75 | √ | | | | 经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障：希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 后续管理长效机制 | | 可持续 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ | | | | 经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障：希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 90 | % | 84.6 | 94.0% | 20 | 18.8 | √ | | | | | 经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障：希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。 |
| **指标自评得分小计** | | | 83.3 | | | **预算执行率得分** | | | 9.42 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 92.72 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| 项目(政策)名称 | 社会保障行政运行经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市人力资源和社会保障局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市社会保险事业服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 114.5 | 全年执行数（万元） | 80.74 | 执行率 | 70.52% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保证单位业务开展平稳运行。 | 因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 |

| 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 | |
| | 数量指标 | 社会保障行政运行经费 | | 114.5万元 | | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 16.6 | 11.62 | √ | | | | | 经费保障:因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障:希望政府加大税收征缴力度，希望明年经济有所复苏，财力增加，财政按时足额拨付经费，满足我单位经费足额支付。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 71 | 71.0% | 16.8 | 11.93 | √ | | | | | 经费保障:因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障:希望政府加大税收征缴力度，希望明年经济有所复苏，财力增加，财政按时足额拨付经费，满足我单位经费足额支付。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | | 成本指标 | 成本控制有效性 | | 有效控制 | | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 16.6 | 11.62 | √ | | | | | 经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障：希望政府加大税收征缴力度，希望明年经济有所复苏，财力增加，财政按时足额拨付经费，满足我单位经费足额支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | | 全面发挥 | | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.4 | 9.38 | √ | | | | | 经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障：希望政府加大税收征缴力度，希望明年经济有所复苏，财力增加，财政按时足额拨付经费，满足我单位经费足额支付。 |
| | | 可持续影响指标 | 后续管理长效机制 | | 长效机制可持续 | | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.3 | 9.31 | √ | | | | | 经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障：希望政府加大税收征缴力度，希望明年经济有所复苏，财力增加，财政按时足额拨付经费，满足我单位经费足额支付。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 64 | 71.0% | 13.3 | 9.443 | √ | | | | | 经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。 | 经费保障：希望政府加大税收征缴力度，希望明年经济有所复苏，财力增加，财政按时足额拨付经费，满足我单位经费足额支付。 |
| **指标自评得分小计** | | | 63.3 | | | **预算执行率得分** | | | 7.05 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 70.35 |

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 068006抚顺市劳动监察行政执法队-210400000 |
| --- | --- |
| 部门年初预算收入金额（万元） | 182.71 |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 182.71 |

| 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（保工资） | 2.09 | 2.09 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出公用经费（刚性） | 3.86 | 3.86 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 10.12 | 10.12 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 163.51 | 163.51 | 100.00% | 8 | 8 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 22.66 | 22.65 | 100.00% | 8 | 8 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| --- | --- | --- |
| | 保障劳动监察工作运行 | 强化督查督办、协调、分析，做到有领导管、有部门抓、有专人办，按照相关要求和规定，切实维护好劳动者报酬权益，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | |
| | 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 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 情况 | 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 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 管理效率 | 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 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0.8 | 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 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 企业劳动合同签订率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 被保障人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 | | 保障权益 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |

# 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 | 抚顺市劳动监察行政执法队- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 8.92 | 全年执行数（万元） | 8.92 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 以根治拖欠农民工工资工作为中心，全方位开展工作，推动全市保障农民工工资支付工作，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。 | 以根治拖欠农民工工资工作为中心，全方位开展工作，推动全市保障农民工工资支付工作，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。 |

| 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 | | | | | | | |
| | | | 劳动保障监察跨地区协查案件办理数 | = | 100 | 件 | 90 | 80.0% | 12.5 | 10 | | | | | √ | 其他:上报时指标值和度量单位填写错误，应为协查案件办理率为百分之百，错写为办理案件数100 | 其他:认真按要求填写，继续加大对省督办农民工欠薪案件处理力度，强化督查督办、协调、分析，做到有领导管、有部门抓、有专人办 |
| | | 质量指标 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 规模以上企业劳动合同签订率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 企业劳动合同签订率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有力维护劳动关系和谐稳定 | | 维护稳定 | | 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** | | | 87.5 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 97.5 |