

辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障事务服务中心 决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障事务 服务中心概况

一、主要职责

康平县人力资源和社会保障事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责落实就业援助政策、公益性岗位管理、就业失业及就业困难群体的调查与统计；负责职业介绍、劳务输出、就业创业证办理；负责公共人力资源场所日常运营，城乡基层人力资源服务平台建设，县级人力资源产业园区的运营服务工作；负责为委托代理单位或个人管理职工档案，代办出具据实记载证明材料，代办查阅及调转的相关手续；负责档案管理服务和信息化建设工作。

（二）负责全县企事业单位、社会团体、个体工商户等的失业保险参保工作，负责失业人员申领失业保险待遇的经办工作，负责失业保险跨统筹地区待遇转移支付的经办工作；负责职业技能提升补贴的审核发放工作，负责稳岗返还补贴的审核发放工作，负责失业保险其他阶段性补助、补贴的审核发放工作。

（三）负责自主创业工作协调指导服务、政策宣传咨询，孵化基地建设，扶持创业带头人等创业政策落实和创业项目征集推广工作；负责组织城乡劳动力就业培训、困难家庭子女学费补贴发放；协调银行发放创业贷款，回收创业贷款，跟踪、监督检查创业贷款利用情况。

（四）负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策落实工作；

负责高校毕业生就业服务，人才供求信息提供，开展人事代理工作；接受用人单位和个人委托推荐人才，管理流动人员档案；开展人才测评业务，负责组织开展公益性招聘活动和全县公务雇员、大学生基层服务岗位人员、“三支一扶”人员管理工作。

（五）负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；负责本级管辖内基层劳动争议调解组织的建设与业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（六）负责本单位党的建设和群团工作。

（七）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障事务服务中心
2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

本部门无二级预算单位

康平县人力资源和社会保障事务服务中心本级内设机构：

（一）综合部。负责文电、信息、档案管理工作；负责文字材料综合工作；负责机构编制、人事管理、职称评定和离退休干部等工作；负责安全生产、后勤保障管理等工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设、保密等党务工作；负责纪检、监察工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责信访稳定工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

（二）就业服务部。负责落实就业援助政策，就业困难群体

社保补贴发放，公益性岗位管理，就业失业及就业困难群体的调查与统计；负责为委托代理单位或个人保管职工档案，代办出具据实记载证明材料，代办查阅及调转的相关手续；负责职业介绍、就业创业证办理、劳务输出等工作；落实支持企业稳定岗位和参保职工技能提升补贴政策，负责全县失业保险管理服务工作。

（三）创业服务部。负责自主创业工作协调指导服务、政策宣传咨询，孵化基地建设，扶持创业带头人等创业政策落实，创业项目征集推广；负责组织城乡劳动力就业培训、困难家庭子女学习补贴发放；协调银行发放创业贷款，回收创业贷款，跟踪、监督检查创业贷款利用情况。

（四）人才服务部。负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策落实工作；负责高校毕业生就业服务工作，负责高校毕业生及流动人员档案管理工作。负责人才交流、储备、开发、引进、选拔和推荐工作，组织开展赴外招才引智工作。开展人事代理工作。负责全县公务雇员管理工作。

（五）劳动人事争议仲裁院。负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作的；负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动议调解委员会进行业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3535.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3535.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3526.74 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 8.92 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 827.57 万元，降低 18.97%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 3535.66 万元，包括：

1. 基本支出 458.69 万元，占支出总计的 12.97%。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 422.59 万元；商品和服务支出 8.33 万元；对个人和家庭的补助 27.30 万元；资本性支出 0.47 万元。
2. 项目支出 3076.97 万元，占支出总计的 87.03%。主要包括政府雇员经费、就业补助资金等业务支出。
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 827.57 万元，降低 18.97%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3535.66 万元，其中：基本支出 458.69 万元，项目支出 3076.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 827.57 万元，降低 18.97%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 64.82%，其中：基本支出完成年初预算的 107.38%，项目支出完成年初预算的 61.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3526.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3460.61 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）48.94 万元，主要是生活补助等支出，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支出人数变化。

（2）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）6.31 万元，主要是退休费等支出，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退休费

金额变化。

(3) 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)45.54万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,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保险缴纳金额变化。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.59万元,主要是职业年金缴费等支出,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职业年金缴纳金额变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)469.12万元,主要是生活补助等支出,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支出人数变化。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)926.02万元,主要是生活补助等支出,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支出人数变化。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)262.61万元,主要是生活补助等支出,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支出人数变化。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1685.48万元,主要是基本工资、津补贴、办公费、生活补助等支出,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人员变化。

2. 卫生健康支出 30.55 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）28.93 万元，主要是职工基本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医疗保险缴费金额变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.62 万元，主要是医疗费补助等支出，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医疗费补助金额变化。

3. 农林水支出 2.83 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2.83 万元，主要是委托业务费等支出，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年初预算没有此项支出。

4. 住房保障支出 32.75 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）32.75 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳金额变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 8.92 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 8.92 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）8.92

万元,主要是劳务费、办公费等支出,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人员变化。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。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 0.00 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本单位无“三公”经费支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出等。

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本单位无“三公”经费支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平,主要是本单位无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本单位无“三公”经费支出。与上年持平,主要是本单位无“三公”经费支出等原因。

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 0.00 万元,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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.69 万元，其中：人员经费 449.89 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 8.80 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是固定资产账目有一台车，实际单位没有此车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 427.16 万元，自评平均分 90 分。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2229.32 万元（其中：一般公共预算资金 2229.32 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.1 分。

具体评价结果如下：

（1）“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 36.98 万元，执行数为 28.65 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：年度内完成目标的 77%。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善。；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一

是进一步规范绩效目标编制;二是加快预算执行力度,强化预算约束。

(2) “公益性岗位、民生服务岗补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为325.86万元,执行数为325.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年度内完成。发现的主要问题及原因:一是部分绩效目标设置不够完善。;二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施:一是进一步规范绩效目标编制;二是加快预算执行力度,强化预算约束。

(3) “就业补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为793.97万元,执行数为793.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年度内完成。发现的主要问题及原因:一是部分绩效目标设置不够完善。;二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施:一是进一步规范绩效目标编制;二是加快预算执行力度,强化预算约束。

(4) “乡村振兴发展资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.83分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.83万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:年度内完成目标的98%。发现的主要问题及原因:一是部分绩效目标设置不够完善。;二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施:一是进一步规范绩效目标编制;二是加快预算执行力度,强化预算约束。

(5) “高校毕业生三支一扶补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为40.23万元,执行数为40.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年度内完成。发现的主要问题及原因:一是部分绩效目

标设置不够完善。；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

（6）“就业补助资金（非三保）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数为 801.23 万元，执行数为 725.24 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：年度内完成目标的 91 %。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善。；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

（7）“就业补助补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 573.57 万元，执行数为 154.44 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：年度内完成目标的 27 %。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善。；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

（8）“劳动仲裁经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.67 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善。；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

（9）“其他就业补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 154.44 万元，执行数为 154.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

年度内完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善。；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：本单位高度重视预算绩效工作，成立了专门的预算绩效管理工作领导小组。

建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况：1. 归纳职能 2. 分解任务 3. 梳理项目 4. 设置部门整体绩效目标 5. 设置项目绩效指标

绩效监控管理情况：将绩效管理结果纳入考核，督促预算部门积极开展预算绩效监控。

其他预算绩效管理创新做法：1. 树立绩效管理概念 2. 构建完善绩效评价体系 3. 加强绩效评价工作监督 4. 注重专业人员技能培养 5. 完善预算绩效评价结果落实。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）社会保险补贴（项）反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

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

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助（项）反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障事务服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	3, 526. 74	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	8. 92	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	3, 460. 61
	9		九、卫生健康支出	40	30. 55
	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	2. 83
	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	32. 75
	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	8. 92
	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	3, 535. 66	本年支出合计	58	3, 535. 66
使用非财政拨款结余	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	3, 535. 66	总计	62	3, 535. 66

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
事务服务中心
2024 年度

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		3, 535. 66	3, 535. 66					
208	社会保障和就业支出	3, 460. 61	3, 460. 61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	48. 94	48. 94					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	48. 94	48. 94					
20805	行政事业单位养老支出	68. 44	68. 44					
2080502	事业单位离退休	6. 31	6. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 54	45. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 59	16. 59					
20807	就业补助	1, 657. 75	1, 657. 75					
2080704	社会保险补贴	469. 12	469. 12					
2080705	公益性岗位补贴	926. 02	926. 02					
2080799	其他就业补助支出	262. 61	262. 61					
20899	其他社会保障和就业支出	1, 685. 48	1, 685. 48					
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 685. 48	1, 685. 48					
210	卫生健康支出	30. 55	30. 55					
21011	行政事业单位医疗	30. 55	30. 55					
2101102	事业单位医疗	28. 93	28. 93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 62	1. 62					

213	农林水支出	2.83	2.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83	2.83					
2130505	生产发展	2.83	2.83					
221	住房保障支出	32.75	32.75					
22102	住房改革支出	32.75	32.75					
2210201	住房公积金	32.75	32.75					
223	国有资本经营预算支出	8.92	8.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	8.92	8.92					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	8.92	8.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
事务服务中心
2024 年度

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		3,535.66	458.69	3,076.97			
208	社会保障和就业支出	3,460.61	397.01	3,063.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.94		48.94			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	48.94		48.94			
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44				
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.54	45.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
20807	就业补助	1,657.75		1,657.75			
2080704	社会保险补贴	469.12		469.12			
2080705	公益性岗位补贴	926.02		926.02			
2080799	其他就业补助支出	262.61		262.61			
20899	其他社会保障和就业支出	1,685.48	328.57	1,356.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,685.48	328.57	1,356.91			
210	卫生健康支出	30.55	28.93	1.62			
21011	行政事业单位医疗	30.55	28.93	1.62			
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62		1.62			
213	农林水支出	2.83		2.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83		2.83			
2130505	生产发展	2.83		2.83			
221	住房保障支出	32.75	32.75				
22102	住房改革支出	32.75	32.75				

2210201	住房公积金	32.75	32.75				
223	国有资本经营预算支出	8.92		8.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.92		8.92			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.92		8.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
事务服务中心
2024 年度

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	3,526.74	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	8.92	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	3,460.61	3,460.61		
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55		
	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	2.83	2.83		
	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	32.75	32.75		
	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	8.92			8.92
	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	3,535.66	本年支出合计	59	3,535.66	3,526.74		8.92
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	3,535.66	总计	64	3,535.66	3,526.74		8.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
事务服务中心2024 年度

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		3, 526. 74	458. 69	3, 068. 05
208	社会保障和就业支出	3, 460. 61	397. 01	3, 063. 60
20801	人力资源和社会保障管理事务	48. 94	0. 00	48. 94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48. 94	0. 00	48. 94
20805	行政事业单位养老支出	68. 44	68. 44	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 31	6. 31	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 54	45. 54	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 59	16. 59	0. 00
20807	就业补助	1, 657. 75	0. 00	1, 657. 75
2080704	社会保险补贴	469. 12	0. 00	469. 12
2080705	公益性岗位补贴	926. 02	0. 00	926. 02
2080799	其他就业补助支出	262. 61	0. 00	262. 61
20899	其他社会保障和就业支出	1, 685. 48	328. 57	1, 356. 91
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 685. 48	328. 57	1, 356. 91
210	卫生健康支出	30. 55	28. 93	1. 62
21011	行政事业单位医疗	30. 55	28. 93	1. 62
2101102	事业单位医疗	28. 93	28. 93	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 62	0. 00	1. 62
213	农林水支出	2. 83	0. 00	2. 83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 83	0. 00	2. 83

2130505	生产发展	2.83	0.00	2.83
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
2024 年度
事务服务中心

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	422. 59	302	商品和服务支出	8. 33	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	165. 68	3020	办公费	7. 08	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	21. 01	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0. 47
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	110. 92	3020	水费		3100	办公设备购置	0. 47
3010	机关事业单位基本养老保险	45. 54	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16. 59	3020	邮电费	0. 40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	28. 93	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1. 18	3021	差旅费	0. 02	3100	物资储备	
3011	住房公积金	32. 75	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27. 30	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6. 31	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19. 12	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1. 88	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0. 84	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		449. 89	公用经费合计					8. 80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
事务服务中心
2024 年度

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

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障
事务服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		8.92	8.92	
223	国有资本经营预算支出	8.92	8.92	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.92	8.92	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.92	8.92	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																			
(2024 年度)																			
部门（单位）名称				099001 康平县人力资源和社会保障事务服务中心-210123000															
部门年初预算收入金额				427.16															
部门年初预算支出金额				427.16															
年度主		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费(保刚性)								86.183321		86.18		100%		10		10	
		基本支出人员经费(保工资)								363.704507		363.7		100%		10		10	
		基本支出人员经费(保其他)								0		0		0.00%		10		0	
		基本支出公用经费(保运转)								8.800585		8.8		100%		10		10	
年度目		年初总体目标								全年完成情况									
年度目标		本年收支预算内，完成所有当年安排指标								本年收支预算内，完成所有当年安排指标									
绩效指标												偏差原因分析					改进措施		
		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	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	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% (个)	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						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		控制成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		社会效益	失业人员 再就业人 数	>=	50	人	50	1	6.6	6.6						
	社会效应	服务对象 满意度	就业服务 对象满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	公众对整 体就业服 务满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			规范养老保险制度改革		规范制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					
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									进一步加强预算编制的准确性，严格按照预算计划支出。					
		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														
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									进一步加强预算编制的准确性，严格按照预算计划支出。					
		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		
主管部门总体意见	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好		
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		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				高校毕业生“三支一扶”补助													
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-													
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				40.23			全年执行数			40.23			执行率			100.0%	
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	本年度完成绩效目标										本年度完成绩效目标						
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	“三支一扶”人员服务年限	=	3	年	3	100%	6.2	6.2							
			“三支一扶”培训人次	>=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
			选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数	>=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	“三支一扶”人员考核率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			服务期满人员本地就业率	>=	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							
			项目按期执行率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	“三支一扶”人员补助标准	=	3000	元/人	3000	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		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			提高基层治理水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		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%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
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								√		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算						
			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																
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								√		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算						
			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								√		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资						
			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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				公益性岗位、民生服务岗补贴															
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)				325.86			全年执行数			325.85			执行率			100.0%			
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		年度完成									内度完成								
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	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3									
			师资培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			支付准确率	>=	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	举办赛事实际支出率	=	0	%	0	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	辽宁省 12333 语音留言开通的全省覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	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			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								√		通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算						
			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		
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	√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算
	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	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				就业补助资金（非三保）													
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-													
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				801.23			全年执行数			725.24			执行率			90.52%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	年度内完成										内度内完成						
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	项目评审数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			师资培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			举办招聘会的完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			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%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.05	减分项	0	绩效自评总得分	99.05
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）				通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算		
	规范财政资金管理			√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算		
	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						
	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			√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算			
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			√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资		
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。						

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				就业补助资金															
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				793.97				全年执行数			793.97				执行率			100.0%	
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		年度完成									内度完成								
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	培训时间	=	10	日	10	100%	8.3	8.3									
			领取人才补助的人次	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3									
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			引进人才增长率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	人才补助资金发放及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3									
		成本指标	人才补助资金成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记人员失业率	<=	100	%	100	100%	10	10									
			年末高校毕业生总体就业率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		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%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
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								√		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算						
			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		
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	√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算
	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	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				劳动仲裁经费														
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				3.67			全年执行数			3.67			执行率			99.96%		
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	年度完成										内度完成							
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	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3								
			党建和发展会议参会人次	=	2	人	2	100%	8.3	8.3								
		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%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	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	培训成本	<=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
			实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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								
绩效指标	满意度指标	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				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	√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算
	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		
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	√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算
	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	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				临时工工作经费														
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				36.98			全年执行数			28.65			执行率			77.48%		
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	年度内完成										年度内完成							
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%	8.3	8.3								
			培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	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	培训成本	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	8	8								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
			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%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.75		减分项		8.7476		绩效自评总得分		89
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	√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算
	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		
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	√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算
	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	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				其他就业补贴													
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-													
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				154.44			全年执行数			154.44			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		年度内完成									内度内完成						
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	累计培训人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			受益对象数量	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	8.3	8.3							
			补助覆盖率	>=	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	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	100	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	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	100	%	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
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			√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算		
	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						
	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			√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算			
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			√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资		
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。						

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			乡村振兴发展资金																
主管部门			康平县人力资源和社会保障事务服务中心-																
实施单位			康平县人力资源和社会保障事务服务中心-																
项目预算金额(万元)			2.88			全年执行数			2.83			执行率			98.27%				
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	年度内完成									内度内完成									
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度		信息保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.83			减分项		0		绩效自评总得分		99.83	
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	√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算
	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		
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	√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算
	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		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				就业补助补贴													
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-													
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				573.57			全年执行数			154.44			执行率			26.93%	
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		年度内完成									年度内完成						
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	累计培训人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			受益对象数量	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
			补助覆盖率	>=	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	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	100	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	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2. 69	减分项	33. 692	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			√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算		
	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						
	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			√	通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算			
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			√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资		
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。						