

辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）贯彻实施省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，指导全县人力资源市场建设，规范人才、劳动力、毕业生就业市场。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；贯彻执行就业创业扶持援助政策、职业资格制度相关政策；贯彻执行面向城乡劳动者的职业培训制度、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；贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全省统一的社会保险关系转移接续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策、全省社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，按照上级应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，负责机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。代县政府承办有关人事任免事项。

（六）贯彻落实事业单位人事制度改革政策，贯彻执行事业单位人员管理政策、专业技术人员管理和继续教育政策，执行博士后管理办法，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。贯彻执行劳动关系政策、劳动合同制度，贯彻执行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。

（八）贯彻执行国家关于农民工工作的决策部署及省、市、县有关要求，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。贯彻执行国家关于家庭服务业工作重大决策和部署及省、市、县有关要求。完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）承担本部门安全生产、人才队伍建设及党组织建设相关工作。

（十）指导全县技工学校、职业培训机构的安全生产和职业健康工作。

（十一）将环境保护法律法规纳入有关事业单位工作人员培训内容。

（十二）按分工负责企业帮扶工作。

（十三）本部门具体行政职权见政府门户网站发布的权责清单和政务服务事项清单。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。康平县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、确保就业局势稳定。持续推进养老保险制度改革，做好治欠保支工作、保障农民工权益。适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。

（十六）与县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，由县教育局负责，毕业生离休后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

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局 2025 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

纳入辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局 2025 年部门决算编制范围内设机构共 4 个，包括：

1. 综合管理办公室。负责对接收会议通知和文件及时进行处理；做好政务宣传、政务督办及政务公开工作；综合业务材料、制发公文、会务管理、绩效考评、信访工作；负责机关机构编制、人事劳资管理工作；负责机关离退休干部工作；负责档案、合同管理；负责机关考勤、文字综合、会务管理、物品采买工作；负责机关的党、团、工会工作； 二、承担人大建议、政协提案办理工作；协调纪检监察工作；财务报账、政府采购、国有资产管理；信访事项受理和处理、复查及统计、分析研判。无附属二级预算

单位。

2. 企事业单位人事管理办公室。负责事业单位人事管理、招录、聘用、岗位设置；工勤人员招聘调配；临时用工管理；专业技术人员职称改革、事业单位专业技术人员岗位设置；专业技术人员继续教育；企业职工、事业人员劳动技能培训和岗位鉴定、开展企业职工技能知识竞赛；企业和谐劳动关系创建；劳动合同审查、备案、核发工资手册。无附属二级预算单位。

3. 工伤保险管理办公室。负责全县机关事业、企业职工工伤保险认定；劳动能力鉴定；做好劳动保障监察工作、全县劳动保障监察综合协调工作；依法对县域内用人单位进行劳动保障监察检查、劳动保障监察日常工作及劳动保障监察领域专项检查和企业信用等级评定、做好劳动监察投诉举办案件登记工作；劳动人事政策法规宣传和咨询解答工作和依法处理有关劳动、人事争议案件及相关协调工作、基层劳动人事调解委员会的建立及业务指导工作和负责依法处理有关劳动、人事争议案件及相关协调工作。无附属二级预算单位。

4. 保险与工资福利管理办公室。负责机关事业工资审批、退休审批、福利待遇管理工作、人事任免；全县机关事业单位工人技术等级考核晋升和聘任工作、岗位设置、年度考核、工资手册发放；企业职工与城乡居民养老保险政策落实、宣传、失地农民养老保障、遗属补助、工龄认定。无附属二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 274.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 274.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 81.79 万元，下降 22.93%。主要原因：去年发放了非公办教师补助，今年未发放此项。

(二) 支出总计 274.83 万元，包括：

1. 基本支出 151.73 万元，占支出总计的 55.21%。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 130.28 万元；商品和服务支出 12.04 万元；对个人和家庭的补助 9.41 万元。

2. 项目支出 123.09 万元，占支出总计的 44.79%。主要包括日常办公费，差旅费，办公楼维修费，劳务费，委托业务费，软件购置费，临时工工资等业务支出。

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 81.79 万元，下降 22.93%。主要原因：去年发放了非公办教师补助，今年未发放此项。

（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：年末结转结余 0 元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 274.83 万元，其中：基本支出 151.73 万元，项目支出 123.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 81.79 万元，下降 22.93%，主要原因：本年已不再发放非公办教师补助，相关指标不再纳入预算和决算。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 155.28%，其中：基本支出完成年初预算的 108.81%，项目支出完成年初预算的 327.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 274.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 256.46 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）102.95 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、交通补助和通讯补助等支出。完成年初预算的 111.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位通过

2025 年公务员省考新招入两名公务员,使得应发放工资数额增加。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)123.09 万元,主要是日常办公费,差旅费,办公楼维修费,劳务费,委托业务费,软件购置费,临时工工资等支出。完成年初预算的 327.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行了办公楼维修以及相应的日常物资购置以及软件购置费的后续付款,上述支出并未纳入年初预算。

(3) 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)5.97 万元,主要是退休人员取暖费和独生子女费等支出。完成年初预算的 100.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员情况较年初编制预算时发生变化,使得该项支出发生轻微变化。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.22 万元,主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 112.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新考入两名公务员,新入职人员缴纳养老保险使得本项支出上涨。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.20 万元,主要是个人职业年金缴纳等支出。完成年初预算的 81.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员变动使得年金支出发生变化。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

2.03 万元，主要是本单位伤残人员抚恤金等支出。完成年初预算的 96.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际发放情况与年初估计存在差异。

2. 卫生健康支出 7.90 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）7.90 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 113.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新考入两位公务员使得医保支出发生变化。

3. 住房保障支出 10.46 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）10.46 万元，主要是职工住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 110.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新考入两位公务员使得公积金支出发生变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 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年度无“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年

度无”三公“经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年度和本年度均无此项”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年度无”三公“经费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要是本年度无此项”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年度无”三公“经费支出。与上年持平，主要是上年度和本年度均无此项”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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.73 万元，其中：人员经费 139.69 万元，主要包括人员工资、补贴、奖金、补助、各项保险和年金公积金缴费、伤残抚恤金、临时工生活补助等；公用经费 12.04 万元，主要包括办公费、交通补助和通讯补助、临时工劳务费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 12.04 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 5.61 万元，下降 31.78%，主要原因是本年度用于维持日常运转的办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 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，其他用车主要是待处理车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 139.44 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

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 2025 年度预算项目支

出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 123.09 万元（其中：一般公共预算资金 123.09 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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“工伤认定经费”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 13.94 万元，执行数为 13.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功完成了工伤认定科日常正常运转工作的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“劳动监察经费”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 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了维持单位日常劳动监察工作的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.53 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了支付临时工工资、保险、生活补助以及伤残、遗属抚恤金的发放的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“正局级退休干部经费”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 4.83 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正局级退休干部春节走访慰问工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“补充工作类经费”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 67.56 万元，执行数为 67.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依规合理申请使用补充工作类经费，按照指标完成工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“办公用房取暖费”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 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功支付相关费用保证了办公楼取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“康平县就业和社会保障服务中心建设项目”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 1.93 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方完成工程造价审计工作，确保工程项目按期保质保量完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映行政

单位补充办公经费、工伤认定经费等支出。

18. 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）：反映行政单位退休人员取暖费等支出。

19. 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）：反映行政单位基本养老保险缴费等支出。

20. 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）：反映行政单位职业年金缴费等支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映行政单位伤残津贴等支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗保险等支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位住房公积金等支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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	274.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	256.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	274.83	本年支出合计	58	274.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	274.83	总计	62	274.83

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:辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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		274. 83	274. 83					
208	社会保障和就业支出	256. 46	256. 46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	226. 04	226. 04					
2080101	行政运行	102. 95	102. 95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123. 09	123. 09					
20805	行政事业单位养老支出	28. 39	28. 39					
2080501	行政单位离退休	5. 97	5. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 22	14. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 20	8. 20					
20808	抚恤	2. 03	2. 03					
2080802	伤残抚恤	2. 03	2. 03					
210	卫生健康支出	7. 90	7. 90					
21011	行政事业单位医疗	7. 90	7. 90					
2101101	行政单位医疗	7. 90	7. 90					
221	住房保障支出	10. 46	10. 46					
22102	住房改革支出	10. 46	10. 46					
2210201	住房公积金	10. 46	10. 46					

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:辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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		274. 83	151. 73	123. 09			
208	社会保障和就业支出	256. 46	133. 37	123. 09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	226. 04	102. 95	123. 09			
2080101	行政运行	102. 95	102. 95				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123. 09		123. 09			
20805	行政事业单位养老支出	28. 39	28. 39				
2080501	行政单位离退休	5. 97	5. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 22	14. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 20	8. 20				
20808	抚恤	2. 03	2. 03				
2080802	伤残抚恤	2. 03	2. 03				
210	卫生健康支出	7. 90	7. 90				
21011	行政事业单位医疗	7. 90	7. 90				
2101101	行政单位医疗	7. 90	7. 90				
221	住房保障支出	10. 46	10. 46				
22102	住房改革支出	10. 46	10. 46				
2210201	住房公积金	10. 46	10. 46				

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:辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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	274.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.47	256.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.46	10.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	274.83	本年支出合计	59	274.83	274.83		
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	274.83	总计	64	274.83	274.83		

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:辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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		274. 83	151. 73	123. 09
208	社会保障和就业支出	256. 46	133. 37	123. 09
20801	人力资源和社会保障管理事务	226. 04	102. 95	123. 09
2080101	行政运行	102. 95	102. 95	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123. 09		123. 09
20805	行政事业单位养老支出	28. 39	28. 39	
2080501	行政单位离退休	5. 97	5. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 22	14. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 20	8. 20	
20808	抚恤	2. 03	2. 03	
2080802	伤残抚恤	2. 03	2. 03	
210	卫生健康支出	7. 90	7. 90	
21011	行政事业单位医疗	7. 90	7. 90	
2101101	行政单位医疗	7. 90	7. 90	
221	住房保障支出	10. 46	10. 46	
22102	住房改革支出	10. 46	10. 46	
2210201	住房公积金	10. 46	10. 46	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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	130.28	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.16	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.15	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.46	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.41	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.97	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.03	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30226	劳务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		139.69	公用经费合计					12.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称		091001康平县人力资源和社会保障局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额		139.44														
部门年初预算支出金额		139.44														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)							11.48	11.47	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保其他)							0.22	0.22	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费(保运转)							3.93	3.92	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)							136.10	136.1	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	创建良好的办公环境，为前来办事的群众提供满意的服务。稳步推进人才战略，为康平引进人才，聚集人才提供政策支持。按照财政预算进度拨付执行。创建良好的办公环境，为前来办事的群众提供满意的服务。稳步推进人才战略，为康平引进人才，聚集人才提供政策支持。按照财政预算进度拨付执行。							完成年度工作目标，并成功创造良好环境，服务于群众，助力人才战略推进。为康平人才引进提供政策支持。严格按照财政预算进度完拨付执行工作，创造良好办公环境，为来访群众提供满意服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.8	0.8						
		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	0.7	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						
		政治效益	舆论导向正确			好	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.2	2.2						
		社会效益	举报移送立案率	>=	1	%	1	1	2.2	2.2						
		经济效益	技术合同成交额	>=	1	亿元	1	1	2.2	2.2						
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	1	%	1	1	2.2	2.2						

社会 效应	益	二级保护 动植物增 长量	>=	1	个	1	1	2.4	2.4							
		落实城乡 居民基本 医疗保险 制度整合	>=	1	%	1	1	2.2	2.2							
	服务对象满意度	戒毒人员 满意度	>=	1	%	1	1	2.2	2.2							
		对审计信 息平台运 行的评价 和满意度	>=	1	%	1	1	2.2	2.2							
	主管部门满意度	上级主管 部门满意 度	>=	1	%	1	1	2.2	2.2							
	可持 续性	体制机 制改革	推进三链 融合发展		好		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			完善巡视 巡察上下 联动工作 格局		好		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
			建立预算 绩效管理 机制		好		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			劳动监察经费															
主管部门			康平县人力资源和社会保障局-															
实施单位			康平县人力资源和社会保障局(本级)-															
项目预算金额(万元)			8.7			全年执行数			8.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	劳动监察经费,用于劳动监察工作:办公费、宣传费、差旅费。									完成了维持单位日常劳动监察工作的目标								
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	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			新建、维护视频监控系统	=	1	个	1	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	=	1	%	1	100%	8.3	8.3								
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3								
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升船舶运行安全性		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		好		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	长效管理机制健全性		好		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	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	1	%	1	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	>=	1	%	1	100%	7	7							
	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			康平县就业和社会保障服务中心建设项目															
主管部门			康平县人力资源和社会保障局-															
实施单位			康平县人力资源和社会保障局(本级)-															
项目预算金额(万元)			1.93			全年执行数			1.93			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		康平县就业和社会保障服务中心建设项目								受委托第三方完成任务,完成了工程造价审计工作,工程项目按期保质保量完成,该委托项目取得预想结果								
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			整改完成的验收通过率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	政府、社会公众满意度	>	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

(2025年度)

32

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			正局级退休干部经费														
主管部门			康平县人力资源和社会保障局-														
实施单位			康平县人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			4.83			全年执行数			4.83			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	正局级退休干部经费									本项目为正局级退休干部春节走访慰问经费,本年度走访工作已完成							
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	对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			开展海冰调查和海平面变化调查	=	100	次	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	创业担保贷款不良率	<=	1	%	1	100%	6.2	6.2							
			地方配套资金到位率	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2							
			路面病害处置率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	维修计划下达时间	<=	100	小时	100	100%	6.6	6.6							
		成本指标	支持益行计划志愿服务项目成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			预算成本控制	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提升全民素质		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		好		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	获救人员满意度	>=	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	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																		
(2025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局-															
实施单位			康平县人力资源和社会保障局(本级)-															
项目预算金额(万元)			16.53			全年执行数			16.53			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	临时工工作经费									完成了支付临时工工资、保险、生活补助以及伤残、遗属抚恤金的发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	1	100%	4.1	4.1								
			奖补对象各类新品种数量	>=	1	个	1	100%	4.1	4.1								
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	1	100%	4.1	4.1								
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	1	100%	4.1	4.1								
			创业担保贷款不良率	<=	1	%	1	100%	4.1	4.1								
			计量率定监督到场率	>=	1	%	1	100%	4.1	4.1								
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	1	%	1	100%	4.1	4.1								
			省水土保持重点工程监督检查意见出具时限	<=	1	工作日	1	100%	4.1	4.1								
			重点文化产业项目建设完成及时率	=	1	%	1	100%	4.1	4.1								
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	1	%	1	100%	4.1	4.1								
	每人救助患儿金额		<=	1	元	1	100%	4.1	4.1									
	城乡居民基础养老金平均标准		<=	1	元	1	100%	4.9	4.9									
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	1	100%	2.2	2.2								
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	1	100%	2.2	2.2								
			提高水资源利用率			费		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	2.2	2.2							
		社会效益指标	全省科技创新创业环境改善			的		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	2.2	2.2							
			支持各类科技创新平台数量	=	1	个	1	100%	2.2	2.2								
			攻克关键技术和“卡脖子”技术数	>	1	个	1	100%	2.2	2.2								
生态效益指标		保障公共设施正常运行			d		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	2.2	2.2								
		改善公路路域环境			的		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	2.2	2.2								
		有效保护渔业资源			d		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	2.2	2.2								
可持续影响指标		前期设计使用年限	>=	1	年	1	100%	2.2	2.2									
	水土保持率	>=	1	%	1	100%	2.2	2.2										
	灌溉技术提升水资源利用率	>=	1	%	1	100%	2.2	2.2										
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	1	%	1	100%	2.2	2.2									
		山洪灾害易发区群众满意度	>=	1	%	1	100%	2.2	2.2									
		项目基层实施人员满意度	>=	1	%	1	100%	2.2	2.2									
	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	>=	1	%	1	100%	2.2	2.2									
		地方政府满意度	>=	1	%	1	100%	2.2	2.2									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	1	%	1	100%	2.6	2.6								
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			工伤认定经费															
主管部门			康平县人力资源和社会保障局-															
实施单位			康平县人力资源和社会保障局(本级)-															
项目预算金额(万元)			13.94				全年执行数			13.94				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转 确保单位正常运转										本项目为工伤认定科日常运转用经费,成功完成了工伤认定科日常正常运转工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	购置、更新基础科普设施数	>=	1	件	1	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			奖补对象各类新品种数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			计量率定监督到场率	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2								
			创业担保贷款不良率	<=	1	%	1	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁			h		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	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	1	%	1	100%	7	7								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	1	%	1	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			办公用房取暖费															
主管部门			康平县人力资源和社会保障局-															
实施单位			康平县人力资源和社会保障局(本级)-															
项目预算金额(万元)			9.6				全年执行数			9.6				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	办公楼取暖费 办公楼取暖费										本经费为办公楼取暖费,成功支付相关费用保证了办公楼取暖							
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	新增技术标准数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
			引进人才数	>=	1	人	1	100%	6.2	6.2								
			完成各项参赛任务数量	=	1	人	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2								
			完成竞赛活动目标		h		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			新增技能人才计划完成率	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2								
		时效指标	非工程措施补充完善工作完成及时率	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2								
		成本指标	赴基层调研指导成本	<=	1	万元	1	100%	6.6	6.6								
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	服务企业人次	>=	1	人次	1	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		j		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	保障水平		h		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	受到影响的群体或个人满意度	>=	1	%	1	100%	7	7								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众参与机制建立		h		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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