

辽宁省沈阳市法库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 辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库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 年度辽宁省沈阳市法库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 年度辽宁省沈阳市法库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 辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务 服务中心概况

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, 为全县就业创业、人力资源、社会保障事业发展提供相关服务和保障。

(二) 负责全县劳动就业并组织开展新增就业工作; 负责全县就业失业人员的日常服务工作; 负责城乡基层人力资源服务平台建设工作; 负责登记失业率统计分析工作; 负责困难人员就业援助实施工作。

(三) 负责全县创业政策宣传落实、创业扶持和创业服务机构建设工作; 负责创业项目库建设和项目推介工作。

(四) 负责就业培训政策落实工作; 负责产业集群、工业园区特色培训工作; 负责就业培训工作成效评估研究工作。

(五) 负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策宣传落实工作; 负责高校毕业生就业服务工作; 负责高校毕业生精准服务、校企合作对接工作。

(六) 负责全县人才政策宣传落实工作; 负责人才交流、储备、开发、引进、选拔和推荐工作; 负责全县人才需求调查, 组织开展赴外招才引智工作; 负责开展企业合作、为重大项目引进和开发急需紧缺人才工作。

(七) 组织协调全县农村劳动力转移就业, 返乡创业的服务工作; 负责县级人力资源服务产业园和人力资源市场的规划建设和运营服务工作; 组织开展公益性招聘活动, 提供“一站式”就业服

务工作;负责跨区域劳务输出与合作工作。

(八)负责企业职工档案管理服务和电子化建设工作。

(九)负责协调五大保险相关事宜;负责被征地农民养老保障参保及待遇发放服务工作;负责全县失业保险管理服务工作,落实支持企业稳定岗位和参保职工技能提升补贴政策。

(十)负责本单位党的建设和群团工作。

(十一)承担县人社局委托和交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库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:

1、法库县人力资源和社会保障事务服务中心本级

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 2167.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2167.10 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2152.08 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 15.02 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 479.36 万元，降低 18.11%，主要原因：因机构改革，劳动保障监察大队划出，故人员经费减少，公用经费减少等。

(二) 支出总计 2167.10 万元，包括：

1. 基本支出 317.68 万元，占支出总计的 14.66%。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 278.04 万元；商品和服务支出 23.54 万元；对个人和家庭的补助 16.09 万元。
2. 项目支出 1849.42 万元，占支出总计的 85.34%。主要包括县级资金-单位招用就业困难人员社保及工资补贴经费款、县级资金 4959 就业困难人员灵活就业社保补贴经费款、县级资金-公益

性岗位工资及社保补贴、县级资金-人才专项资金等业务支出。

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 479.36 万元，降低 18.11%，主要原因：因机构改革，劳动保障监察大队划出，故人员经费减少，公用经费减少等。

（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：收入与支出相符。

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 2167.10 万元，其中：基本支出 317.68 万元，项目支出 1849.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 479.36 万元，降低 18.11%，主要原因：因机构改革，我单位科室划出，故项目减少，公用经费减少等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.77%，其中：基本支出完成年初预算的 82.46%，项目支出完成年初预算的 103.50%。

（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 2152.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2117.12 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）事业运行（项）251.07 万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是无。

(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)85.15 万元,主要是舒心就业一体化平台金保网建设、参加省、市“全国大中城市联合招聘高校毕业生招聘会”活动经费、专场招聘会经费、职业技能培训及创业培训基础工作经费等支出,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无。

(3) 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)4.73 万元,主要是人员经费、日常公用经费等支出,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无。

(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)26.93 万元,主要是基本支出人员经费(保工资)、机关事业单位基本养老保险费缴纳等支出,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)1.00 万元,主要是国有企业退休人员社会化管理服务工作经历用来购买打复印一体机、档案柜等支出,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。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)918.76 万元,主要是县级资金-沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务人员生活补贴及五险一金、县级资金-人才专项资金缴纳编外人员保险费用等支出,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。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)79.41万元,主要是县级资金-创业带头人社保补贴、县级资金-单位招用就业困难人员社保及工资补贴经费款、县级资金4959就业困难人员灵活就业社保补贴经费款等支出,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。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)66.27万元,主要是县级资金-公益性岗位工资及社保补贴等支出,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。

(9) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)357.61万元,主要是县级资金-人才专项资金、县级资金-单位招用就业困难人员社保及工资补贴经费款等支出,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。

(10) 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)326.19万元,主要是县级-民生岗工资及补贴、县级资金-民生岗位工资及社保补贴等支出,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。

2. 卫生健康支出 18.15 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)18.15万元,主要是缴纳在职人员医疗保险单位部分等支出,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。

3. 住房保障支出 16.79 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）16.79 万元,主要是缴纳在职人员公积金单位部分等支出,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。

（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 15.02 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 15.02 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）15.02 万元,主要是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主要是购买电脑打印机维修耗材、档案室防火设备、档案室阻燃窗帘及护栏、档案柜等支出,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。

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 3.45 万元,完成预算的 95.83%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,劳动保障监察大队划出,故人员经费减少,公用经费减少等。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 3.45 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预算制定合理。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，主要原因是没有相关业务需求等。

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预算制定合理。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，主要是没有相关业务需求等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.45 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，劳动保障监察大队划出，故人员经费减少，公用经费减少等。比上年减少 0.55 万元，降低 13.75%，主要是规范车辆使用、降低公务用车使用频率，机构划转业务减少等原因。

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 3.45 万元，主要用于车辆日常维护使用等，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 1 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 317.67 万元，其中：人员经费 294.13 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 23.54 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，主要原因是无相关业务支出。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，法库县人力资源和社会保障事务服务中心在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 6 个，实际

编制 6 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库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	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	2, 152. 08	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	15. 02	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	2, 117. 14
	9		九、卫生健康支出	40	18. 15
	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	16. 79
	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	15. 02
	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	2, 167. 10	本年支出合计	58	2, 167. 10
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	2, 167. 10	总计	62	2, 167. 10

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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务服务中心

2024 年度

公开 02 表
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		2,167.10	2,167.10					
208	社会保障和就业支出	2,117.12	2,117.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.22	336.22					
2080150	事业运行	251.07	251.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.15	85.15					
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66					
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93					
20806	企业改革补助	1.00	1.00					
2080699	其他企业改革发展补助	1.00	1.00					
20807	就业补助	1,422.05	1,422.05					
2080701	就业创业服务补贴	918.76	918.76					
2080704	社会保险补贴	79.41	79.41					
2080705	公益性岗位补贴	66.27	66.27					
2080799	其他就业补助支出	357.61	357.61					
20899	其他社会保障和就业支出	326.19	326.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	326.19	326.19					
210	卫生健康支出	18.15	18.15					
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15					
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15					
221	住房保障支出	16.79	16.79					
22102	住房改革支出	16.79	16.79					
2210201	住房公积金	16.79	16.79					
223	国有资本经营预算支出	15.02	15.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.02	15.02					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.02	15.02					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

2024 年度

公开 03 表
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		2, 167. 10	317. 68	1, 849. 42			
208	社会保障和就业支出	2, 117. 12	282. 73	1, 834. 39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	336. 22	251. 07	85. 15			
2080150	事业运行	251. 07	251. 07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85. 15		85. 15			
20805	行政事业单位养老支出	31. 66	31. 66				
2080502	事业单位离退休	4. 73	4. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 93	26. 93				
20806	企业改革补助	1. 00		1. 00			
2080699	其他企业改革发展补助	1. 00		1. 00			
20807	就业补助	1, 422. 05		1, 422. 05			
2080701	就业创业服务补贴	918. 76		918. 76			
2080704	社会保险补贴	79. 41		79. 41			
2080705	公益性岗位补贴	66. 27		66. 27			
2080799	其他就业补助支出	357. 61		357. 61			
20899	其他社会保障和就业支出	326. 19		326. 19			
2089999	其他社会保障和就业支出	326. 19		326. 19			
210	卫生健康支出	18. 15	18. 15				
21011	行政事业单位医疗	18. 15	18. 15				
2101102	事业单位医疗	18. 15	18. 15				
221	住房保障支出	16. 79	16. 79				
22102	住房改革支出	16. 79	16. 79				
2210201	住房公积金	16. 79	16. 79				
223	国有资本经营预算支出	15. 02		15. 02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15. 02		15. 02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15. 02		15. 02			

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：辽宁省沈阳市法库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	2,152.08	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	15.02	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	2,117.14	2,117.14		
	9		九、卫生健康支出	41	18.15	18.15		
	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	16.79	16.79		
	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	15.02			15.02
	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	2,167.10	本年支出合计	59	2,167.10	2,152.08		15.02
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	2,167.10	总计	64	2,167.10	2,152.08		15.02

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：辽宁省沈阳市法库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		2, 152. 08	317. 68	1, 834. 40
208	社会保障和就业支出	2, 117. 12	282. 73	1, 834. 39
20801	人力资源和社会保障管理事务	336. 22	251. 07	85. 15
2080150	事业运行	251. 07	251. 07	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85. 15	0. 00	85. 15
20805	行政事业单位养老支出	31. 66	31. 66	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 73	4. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 93	26. 93	0. 00
20806	企业改革补助	1. 00	0. 00	1. 00
2080699	其他企业改革发展补助	1. 00	0. 00	1. 00
20807	就业补助	1, 422. 05	0. 00	1, 422. 05
2080701	就业创业服务补贴	918. 76	0. 00	918. 76
2080704	社会保险补贴	79. 41	0. 00	79. 41
2080705	公益性岗位补贴	66. 27	0. 00	66. 27
2080799	其他就业补助支出	357. 61	0. 00	357. 61
20899	其他社会保障和就业支出	326. 19	0. 00	326. 19
2089999	其他社会保障和就业支出	326. 19	0. 00	326. 19
210	卫生健康支出	18. 15	18. 15	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 15	18. 15	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 15	18. 15	0. 00
221	住房保障支出	16. 79	16. 79	0. 00
22102	住房改革支出	16. 79	16. 79	0. 00
2210201	住房公积金	16. 79	16. 79	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：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心
2024 年度

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	278.04	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.80	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.14	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.31	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.93	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	4.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	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	3.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		294.13	公用经费合计					23.54

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：辽宁省沈阳市法库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	3.60	3.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.60	3.45
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60	3.45
（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：辽宁省沈阳市法库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：辽宁省沈阳市法库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		15.02	6.80	8.22
223	国有资本经营预算支出	15.02	6.80	8.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.02	6.80	8.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.02	6.80	8.22

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				国有企业退休人员社会化管理服务经费													
主管部门				法库县人力资源和社会保障事务服务中心-													
实施单位				法库县人力资源和社会保障事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				14.91			全年执行数（万元）			1.42			执行率			9.51%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据沈退管办发【2008】2号；辽价发【2013】30号；法委办发【2020】1号使用，保障国有企业退休人员社会化管理服务工作正常运转。									保障国有企业退休人员社会化管理服务工作正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	业务档案扫描加工页数	>=	0.3	万页	0.3	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.95		减分项		31.951	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			民生转岗人员经费														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			13.62			全年执行数（万元）			9.78			执行率			71.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期实施									按期实施							
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	>=	100	%	9.78	10.0%	8.3	0.83	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。
			足额发放率	>=	100	%	9.78	10.0%	8.3	0.83	√				经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
发放到位率	=		100	%	100	100%	8.3	8.3									

		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			75.06			预算执行率得分			7.18		减分项		0		绩效自评总得分		82.24

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市级高校毕业生灵活就业养老和医疗保险补贴														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			0.78			全年执行数（万元）			0.78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期支付补贴。									按期足额支付							
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	足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市级沈阳市高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			53.93			全年执行数（万元）			53.93			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期支付。									按期支付							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市级资金-高校毕业生“三支一扶”人员补贴														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			63.73			全年执行数（万元）			49.12			执行率			77.08%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期支付三支一扶工资及保险。									按期足额支付了三支一扶工资及保险							
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%	8.3	8.3							
			“三支一扶”培训人次	>=	9	人	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	“三支一扶”人员适岗率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			“三支一扶”人员考核率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	“三支一扶”人员补助标准	=	4655.28	元/人	4655.28	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.71		减分项		8.7075		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级-民生岗工资及补贴														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			55.42			全年执行数（万元）			55.42			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期完成。									按期完成。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金4959就业困难人员灵活就业社保补贴经费款														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库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			全年执行数（万元）			5.5			执行率			13.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期发放就业困难人员灵活就业社保补贴经费款									按期发放就业困难人员灵活就业社保补贴经费款							
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	40	万元	40	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.38		减分项		32.375	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-被征地农民保障网络维护经费等														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			1.8			全年执行数(万元)			1.12			执行率			62.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期按规使用。									按期按规使用							
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	网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			系统软件运维数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.22		减分项		17.222	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				县级资金-参加省、市“全国大中城市联合招聘高校毕业生招聘会”活动													
主管部门				法库县人力资源和社会保障事务服务中心-													
实施单位				法库县人力资源和社会保障事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				6.5			全年执行数(万元)			1.14			执行率			17.49%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	每年按省、市“全国大中城市联合招聘高校毕业生招聘会”活动具体通知执行。									按时举办招聘活动							
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	开展高校毕业生大中城市联合招聘次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			开展高校毕业生大中城市联合招聘次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	招聘会求职人员意向完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			举办招聘会的完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	公益性招聘活动提供就业岗位数	>=	2	个	2	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.75		减分项		32.749	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-创业带头人社保补贴														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			39			全年执行数（万元）			1.09			执行率			2.81%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期支付补贴。									按期支付补贴							
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	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强 对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。
			足额发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√				经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强 对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。	
质量指标		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			89.67			预算执行率得分			0.28		减分项		30.949	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-单位招用就业困难人员社保及工资补贴经费款														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			150			全年执行数（万元）			8.58			执行率			5.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期发放单位招用就业困难人员社保及工资补贴。									按期发放单位招用就业困难人员社保及工资补贴。							
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	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。
			足额发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.5	8.33	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。
质量指标		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	预算成本控制	<=	150	万元	150	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			89.66			预算执行率得分			0.57		减分项		31.236	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-公益性岗位工资及社保补贴														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			129.02			全年执行数(万元)			91.41			执行率			70.85%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期发放公益性岗位工资及社保补贴									按期发放公益性岗位工资及社保补贴							
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.09		减分项		8.0852	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-开展直播带岗														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			14.7			全年执行数(万元)			9.8			执行率			66.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《辽宁省“春暖辽沈·援企护航”保用工促就业助振兴行动(2.0版)》的通知(辽人社明电【2023】1号文件)开展直播带岗工作。									通过直播带岗促进了就业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	98	100%	8.3	8.3	√					经费保障:我单位主要由于财政拨款资金不足,导致资金不能及时足额发放,所以指标未能按时完成。	经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据。
			足额发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障:我单位主要由于财政拨款资金不足,导致资金不能及时足额发放,所以指标未能按时完成。	经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据。
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		质量指标	满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			6.67		减分项		17.501	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				县级资金-开展专场招聘会													
主管部门				法库县人力资源和社会保障事务服务中心-													
实施单位				法库县人力资源和社会保障事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《辽宁省“春暖辽沈·援企护航”保用工促就业助振兴行动(2.0版)》的通知(辽人社明电【2023】1号文件)定期开展专场招聘会									定期足额支付。							
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	举办招聘会的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展高校毕业生大中城市联合招聘次数	>=	2	次	2	100%	8.5	8.5							
		质量指标	举办招聘会的完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			招聘会求职人员意向完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	举办招聘会实际支出率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-民生岗位工资及社保补贴														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			270.77			全年执行数(万元)			270.77			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期发放									按期发放							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-人才专项资金														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			938			全年执行数（万元）			272.58			执行率			29.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期发放符合标准条件的各类补贴。									按期发放符合标准条件的各类补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	98	100%	8.3	8.3	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强 对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。
			足额发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强 对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。
质量指标		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
		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%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			2.91		减分项		33.74	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务人员生活补贴及五险一金														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			490.89			全年执行数（万元）			484.65			执行率			98.73%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期发放沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务人员生活补贴及五险一金。									按期发放沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务人员生活补贴及五险一金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-舒心就业社区、村（屯）建设工作经费														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			4.5			全年执行数（万元）			1.32			执行率			29.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《沈阳市关于开展舒心就业社区建设的指导意见》的通知，在年底前保质保量完成工作。									保质保量完成工作。							
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	足额发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强 对绩效自评结果的应用， 将绩效自评结果作为 预算安排， 调整完善政策 和改进管理 的重要依据。
			足额发放率	=	100	%	98	100%	8.5	8.5	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强 对绩效自评结果的应用， 将绩效自评结果作为 预算安排， 调整完善政策 和改进管理 的重要依据。
质量指标		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效健全		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	当地群众满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			2.94		减分项		33.772	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-舒心就业一体化平台金保网建设														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			1.32			全年执行数(万元)			0.82			执行率			62.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期缴纳									按期缴纳							
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%	25	25							
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	25	25								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			6.21		减分项		0		绩效自评总得分 <td>56.21</td>		56.21

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-下乡第一书记														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			3.04			全年执行数（万元）			1.11			执行率			36.51%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期用于第一书记补贴发放。									按期用于第一书记补贴发放。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	预算成本控制	<=	3.04	万元	3.04	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.65		减分项		34.651	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县级资金-职业技能培训及创业培训基础工作经费														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库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			全年执行数（万元）			0.09			执行率			4.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《关于转发辽宁省人力资源和社会保障厅<转发人力资源和社会保障部关于实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”的通知>》（沈人社〔2021〕10号），结合实际使用。									足额按期发放。							
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	职业技能等级监管平台服务等级认定评价机构数	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
			完成职业技能培训次数	=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.45		减分项		31.45	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中心入驻大厅人员工装资金														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			2.38			全年执行数（万元）			0.88			执行率			36.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	足额发放									足额发放							
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	足额发放率	=	100	%	98	100%	8.3	8.3	√					经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。
			足额发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√				经费保障：我单位主要由于财政拨款资金不足，导致资金不能及时足额发放，所以指标未能按时完成。	经费保障：进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。	
质量指标		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			3.7		减分项		34.531	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中央、省-高校毕业生“三支一扶”人员补贴														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			28.7			全年执行数（万元）			14.09			执行率			49.1%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期支付三支一扶工作人员工资及保险。									按期支付三支一扶工作人员工资及保险。							
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%	8.3	8.3							
			“三支一扶”培训人次	>=	9	人	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	“三支一扶”人员适岗率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			“三支一扶”人员考核率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	“三支一扶”人员补助标准	=	4655.28	元/人	4655.28	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.91		减分项		35.91	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				051001法库县人力资源和社会保障事务服务中心-210124000													
部门年初预算收入金额				385.27													
部门年初预算支出金额				385.27													
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（保运转）							5.14		5.14		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）							19.25		19.25		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）							47.74		47.74		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）							241.25		241.25		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							完成当年任务，有效提高工作质量。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	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	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						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	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	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						
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		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	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年就业补助中央专项资金														
主管部门			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位			法库县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			521			全年执行数（万元）			521			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据沈财指社【2023】8071号文件“沈阳市财政局关于提前下达2024年就业补助中央直达资金的通知，该项目用于我中心的就业补助资金，根据《关于提前下达2024年就业补助中央直达资金预算的通知》（辽财指社{2023}692号文件），提高预算完整性，加快支出进度，按照《关于印发辽宁省就业补助资金管理使用暂行办法的通知》（辽财社【2019】276号文件）等要求，加强资金使用监督管理，确保转款专用，做好预算编制、指标安排等各项工作。									到期足额发放。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	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