

辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
局
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局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局决算单位构成

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局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规。

(二) 会同有关部门组织实施省、市下发事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见, 组织实施省、市事业单位人员福利待遇和退休政策。

(三) 负责事业单位人员综合管理; 贯彻执行国家关于事业单位的工作条例和政策规定, 会同有关部门组织实施省、市事业单位录用、考核、培训、辞退以及申诉控告。

(四) 落实好企、事业生产工作中发生伤亡事故的工伤认定。

(五) 负责落实省、市劳动关系相关政策; 完善劳动关系协调机制。宣传劳动保障相关法律、法规并督促用人单位贯彻执行; 负责依法检查和督促用人单位贯彻执行劳动保障相关法律、法规和规章; 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(六) 组织全县企业落实职工(含灵活就业人员)基本养老保险、企业年金政策。落实参加企业基本养老保险的离退休(职)人员基本养老金、基础养老金调整政策。落实因病或非因工(公)死亡的城镇企业职工和离退休(职)人员的遗属待遇政策。负责参加基本养老保险的企业职工工龄认定及供养直系亲属身份认定工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系, 指导全县有关部门落实上级关于机关企事业单位基本养老保险、城乡社会保险和被征地农民养老保障的相关政策。

(七) 统筹协调和督查指导归口管理业务和政务服务事项。

(八) 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。

(九) 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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县人力资源和社会保障局本级

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 221.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 221.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 221.08 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 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 48.93 万元，降低 18.12%，主要原因：厉行节约、压缩经费。

(二) 支出总计 221.08 万元，包括：

1. 基本支出 195.65 万元，占支出总计的 88.50%。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 161.07 万元；商品和服务支出 23.46 万元；对个人和家庭的补助 11.12 万元。

2. 项目支出 25.43 万元，占支出总计的 11.50%。主要包括事业单位培训、案件调查、信访维稳、普法宣传、档案管理、合同印刷等业务支出。

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 48.93 万元，降低 18.12%，主要原因：降低成本、厉行节约。

（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：上年结转结余 0 万元，本年结转结余 0 万元。

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 221.08 万元，其中：基本支出 195.65 万元，项目支出 25.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 48.93 万元，降低 18.12%，主要原因：降低成本、厉行节约。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.52%，其中：基本支出完成年初预算的 88.96%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 221.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3.05 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）3.05 万元，主要是驻京信访维稳经费等支出，完成年初预算的 1.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维护社会稳定。

2. 社会保障和就业支出 197.64 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）148.40 万元,主要是工资福利、差旅等支出,完成年初预算的 89.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约成本、退休与新入职人员工资差异。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）1.16 万元,主要是办公用品和差旅费等支出,完成年初预算的 0.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仲裁办案经费年中划入劳动者权益维护中心。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）21.21 万元,主要是保障机构运行、支付陈欠、购买固定资产等支出,完成年初预算的 9.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付陈欠、增加固定资产。

（4）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）9.66 万元,主要是取暖费、遗属等支出,完成年初预算的 4.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体检费未支付。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.21 万元,主要是养老保险单位部分等支出,完成年初预算的 7.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 10.61 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）10.61 万元,主要是医疗保险及大额单位部分等支出,完成年初预算的 4.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 9.77 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）9.77 万元，主要是住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的 4.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.27 万元，完成预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费节约支出。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 4.27 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）业务。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，主要原因是无因公出国（境）业务等。

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无公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是压

缩经费节约支出。比上年增加 0.22 万元，增长 5.43%，主要是会议与工伤调查增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.27 万元，主要用于加油、维修、保险等，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 195.65 万元，其中：人员经费 172.19 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 23.46 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 23.46 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 3.44 万元，降低 12.79%，主要原因是压缩经费节约支出。

（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%；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，其他用车主要是公务出行；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局在 2024 年应编制部门(单位)整体绩效目标 0 个，实际编制 0 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 0%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 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 0%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局

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	221.08	一、一般公共服务支出	32	3.05
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	197.64
	9		九、卫生健康支出	40	10.61
	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	9.77
	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	221.08	本年支出合计	58	221.08
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	221.08	总计	62	221.08

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：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局
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		221.08	221.08					
201	一般公共服务支出	3.05	3.05					
20140	信访事务	3.05	3.05					
2014099	其他信访事务支出	3.05	3.05					
208	社会保障和就业支出	197.64	197.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.77	170.77					
2080101	行政运行	148.40	148.40					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.16	1.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	21.21	21.21					
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87					
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21					
210	卫生健康支出	10.61	10.61					
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61					
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61					
221	住房保障支出	9.77	9.77					
22102	住房改革支出	9.77	9.77					
2210201	住房公积金	9.77	9.77					

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：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局
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		221.08	195.65	25.43			
201	一般公共服务支出	3.05		3.05			
20140	信访事务	3.05		3.05			
2014099	其他信访事务支出	3.05		3.05			
208	社会保障和就业支出	197.64	175.27	22.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.77	148.40	22.37			
2080101	行政运行	148.40	148.40				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.16		1.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.21		21.21			
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87				
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21				
210	卫生健康支出	10.61	10.61				
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				

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
局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	221.08	一、一般公共服务支出	33	3.05	3.05		
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		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	197.64	197.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.61	10.61		
	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	9.77	9.77		
	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	221.08	本年支出合计	59	221.08	221.08		
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	221.08	总计	64	221.08	221.08		

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局
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		221. 08	195. 65	25. 43
201	一般公共服务支出	3. 05	0. 00	3. 05
20140	信访事务	3. 05	0. 00	3. 05
2014099	其他信访事务支出	3. 05	0. 00	3. 05
208	社会保障和就业支出	197. 64	175. 27	22. 37
20801	人力资源和社会保障管理事务	170. 77	148. 40	22. 37
2080101	行政运行	148. 40	148. 40	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 16	0. 00	1. 16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21. 21	0. 00	21. 21
20805	行政事业单位养老支出	26. 87	26. 87	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 66	9. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 21	17. 21	0. 00
210	卫生健康支出	10. 61	10. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 61	10. 61	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 61	10. 61	0. 00
221	住房保障支出	9. 77	9. 77	0. 00
22102	住房改革支出	9. 77	9. 77	0. 00
2210201	住房公积金	9. 77	9. 77	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局
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	161.07	302	商品和服务支出	23.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	65.65	3020	办公费	3.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	43.09	3020	印刷费	0.33	3070	国外债务付息	
3010	奖金	6.65	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	1.75	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.16	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	17.21	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.45	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.61	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	0.47	3021	差旅费	0.98	3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.77	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.04	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	5.88	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	11.12	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.18	3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.66	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.46	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	4.27	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.61	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	0.25	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		172.19	公用经费合计					23.46

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局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	4.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	4.27
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	4.27
（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局
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局

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				

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				档案管理费用															
主管部门				法库县人力资源和社会保障局-															
实施单位				法库县人力资源和社会保障局（本级）-															
项目预算金额（万元）				3			全年执行数			2.89			执行率			96.18%			
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		档案管理费用									档案管理费用								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分			99.62	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√								
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√								
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				工伤案件调查费																
主管部门				法库县人力资源和社会保障局-																
实施单位				法库县人力资源和社会保障局（本级）-																
项目预算金额（万元）				4.5			全年执行数			3.63			执行率			80.65%				
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		工作需要										工作需要								
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%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.07		减分项		0		绩效自评总得分		98.07		
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）							√		工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要工作							
				规范财政资金管理																
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整，压低效补高效																
				预算一次核定、资金分年度拨付																
				其他建议																
主管部门审核意见				建议继续全额安排							√		工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要工作							
				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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				劳动(聘用)合同印刷费																
主管部门				法库县人力资源和社会保障局-																
实施单位				法库县人力资源和社会保障局（本级）-																
项目预算金额（万元）				3.6			全年执行数			2.11			执行率			58.5%				
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	工作需要劳动(聘用)合同印刷										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.85		减分项		26.85		绩效自评总得分		69		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√		绩效目标							
				规范财政资金管理																
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整，压低效补高效																
				预算一次核定、资金分年度拨付																
				其他建议																
主管部门审核意见				建议继续全额安排							√		绩效目标							
				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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

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局-																
实施单位				法库县人力资源和社会保障局（本级）-																
项目预算金额（万元）				16.49			全年执行数			15.8			执行率			95.78%				
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		工作需要										工作需要								
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%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		99.58		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√		改进预算项目管理员							
				规范财政资金管理																
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整，压低效补高效																
				预算一次核定、资金分年度拨付																
				其他建议																
				建议继续全额安排							√		改进预算项目管理							
主管部门审核意见				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
				改进预算项目管理																

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				企业验点经费															
主管部门				法库县人力资源和社会保障局-															
实施单位				法库县人力资源和社会保障局（本级）-															
项目预算金额（万元）				1.8			全年执行数			0.35			执行率			19.39%			
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	工作人员 需 要										工作人员 需 要								
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%	10	10									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	0	万元	0	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			1.94		减分项		32.938	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）							√		工作人员 需 要						
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整，压低效补高效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															
				其他建议															
主管部门审核意见				建议继续全额安排							√		工作人员 需 要						

	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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			人社局驻京信访维稳经费																
主管部门			法库县人力资源和社会保障局-																
实施单位			法库县人力资源和社会保障局（本级）-																
项目预算金额（万元）			3.4			全年执行数			3.05			执行率			89.8%				
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	工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要										工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要								
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%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.98		减分项		0		绩效自评总得分			98.98	
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）								√		工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要工作需要						
			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	√	科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，
	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	科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防范项目风险；规范实施程序，严格过程管理		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			事业单位培训费																
主管部门			法库县人力资源和社会保障局-																
实施单位			法库县人力资源和社会保障局（本级）-																
项目预算金额（万元）			1.8			全年执行数			1.38			执行率			76.39%				
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	事业单位培训										事业单位培训								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.64		减分项		8.6388		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）								√		事业单位培训						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		事业单位培训			
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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				拖欠涂料款															
主管部门				法库县人力资源和社会保障局-															
实施单位				法库县人力资源和社会保障局（本级）-															
项目预算金额（万元）				5.4			全年执行数			5.4			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		工作需要									工作需要								
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%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√								
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整，压低效补高效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															
				其他建议															
主管部门审核意见				建议继续全额安排							√								
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称			政策和普法宣传费																
主管部门			法库县人力资源和社会保障局-																
实施单位			法库县人力资源和社会保障局（本级）-																
项目预算金额（万元）			5			全年执行数			1.2			执行率			24.0%				
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	政策和普法宣传										政策和普法宣传								
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%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.4		减分项		33.4		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√								
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			建议继续全额安排								√								
主管部门审核意见			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				仲裁办案费用																
主管部门				法库县人力资源和社会保障局-																
实施单位				法库县人力资源和社会保障局（本级）-																
项目预算金额（万元）				3.8			全年执行数			3.77			执行率			99.05%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	工 作 需 要										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	足额交纳率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	0	年	0	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91		
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）							√		绩效目标							
				规范财政资金管理																
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整，压低效补高效																
				预算一次核定、资金分年度拨付																
				其他建议																
主管部门审核意见				建议继续全额安排							√		绩效目标							
				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	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	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	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				046001 法库县人力资源和社会保障局（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额				219.93													
部门年初预算支出金额				219.93													
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（保工资）							167.33		167.33		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							10.86		10.85		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保运转）							1.75		1.74		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							15.72		15.71		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按照预算安排制定年度执行计划，并按计划开展各项工作，人员经费 178.54 万元，公用经费 41.39 万元，保证按年度计划执行提高资金使用效率。							按照预算安排制定年度执行计划，并按计划开展各项工作，人员经费 178.54 万元，公用经费 41.39 万元，保证按年度计划执行提高资金使用效率。								
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	
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	3.5	3.5						
		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%（含）	1	3.3	3.3						

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	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						
	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	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	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	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		规范管理		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		制度有效		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					