

辽宁省阜新市细河区人力资源
和社会保障服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障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 年度辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障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 辽宁省阜新市细河区人力资源 和社会保障服务中心概况

一、主要职责

- 1、负责全区机关事业单位职工养老保险相关业务工作。
- 2、负责全区城乡居民医疗保险参保管理相关业务工作。设立基金专用账户，严格执行合作医疗财务管理办法和基金财务核算制度，按照规定筹集、管理、使用合作医疗基金；按规定审核报销医药费；按照规定定期向社会公布合作医疗基金的具体收支和使用情况。负责全区低保医疗救助工作。
- 3、负责人才交流、培训服务等工作。
- 4、负责劳动者就业、失业相关管理工作，并提供相关公共服务。
- 5、完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心

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 3411.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3411.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3411.65 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，今年收入总计增加 181.95 万元，增长 5.63%，主要原因：本年收入增加。

(二) 支出总计 3411.65 万元，包括：

1. 基本支出 2036.21 万元，占支出总计的 59.68%。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 316.53 万元；商品和服务支出 1715.70 万元；对个人和家庭的补助 3.98 万元。
2. 项目支出 1375.44 万元，占支出总计的 40.32%。主要包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 181.95 万元，增长 5.63%，主要原因：本年支出增加。

(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：无结转结余。

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 3411.65 万元，其中：基本支出 2036.21 万元，项目支出 1375.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 181.95 万元，增长 5.63%，主要原因：本年收入增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.43%，其中：基本支出完成年初预算的 93.57%，项目支出完成年初预算的 129.79%。

(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 3411.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3371.04 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2283.94 万元，主要是职工工资保险公积金及公用经费等支出，完成年初预算的 102.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资保险等支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.98 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 97.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年初预算包含退休人员独生子女费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.73万元,主要是职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的105.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)550.89万元,主要是平台人员岗位补贴和社会保险补贴等支出,完成年初预算的104.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平台人员岗位补贴和社会保险补贴缴费增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)317.72万元,主要是公益性岗位人员保险补贴、企业吸纳困难人员保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金列支。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)176.14万元,主要是公益性岗位人员岗位补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金列支。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)1.80万元,主要是对企业补助支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金列支。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)0.84万元,主要是印刷费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金列支。

2. 卫生健康支出15.64万元,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) 15.64 万元,主要是职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 89.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出减少。

3. 住房保障支出 24.97 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) 24.97 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的 93.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费支出减少。

(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 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没有“三公”经费。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没有因公出国(境)相关支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年度没有因公出国(境)相关支出等。

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没有公务

接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出等原因。

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没有公务用车购置。与上年持平，主要是本年度没有公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2036.21万元，其中：人员经费320.51万元，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1715.70万元，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，主要原因是无机关运行经费支出。

（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。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个（其中：一般公共预算项目14个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项），涉及资金1771.26万元（其中：一般公共预算资金1771.26万元，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%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2176.23 元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度部门决算中反映“公益岗人员经费区配套”、“基层平台人员工资及保险”、“就业补助专项资金（基层平台人员岗位补贴和社保补贴）”、“就业补助专项资金（网格员人员岗位补贴及保险补贴）”、“就业补助资金（居家养老公益岗人员工资及保险补贴支出和基层平台人员待遇补贴资金）”、“就业补助资金”、“就业宣传招聘会及灵活工市场维护费”、“就业资金”、“农民工维稳金”、“农民工应急周转金”、“农业农村局扑火队队员意外险”、“特殊群体人员工资及保险”、“通源人力商业意外险”、“医疗保障工作专项经费”等 14 个项目绩效自评结果。

（1）“公益岗人员经费区配套”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 20.84 万元，执行数为 20.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳人员保险补贴和发放岗位补贴完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“基层平台人员工资及保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 351.52

万元，执行数为 149.50 万元，完成预算的 42.53%。项目绩效目标完成情况：缴纳人员保险补贴和发放岗位补贴完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）“就业补助专项资金（基层平台人员岗位补贴和社保补贴）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 461.63 万元，执行数为 251.3 万元，完成预算的 54.44%。项目绩效目标完成情况：缴纳人员保险补贴和发放岗位补贴完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（4）“就业补助专项资金（网格员人员岗位补贴及保险补贴）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14.53 万元，执行数为 14.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳人员保险补贴和发放岗位补贴完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“就业补助资金（居家养老公益岗人员工资及保险补贴支出和基层平台人员待遇补贴资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 256.05 万元，执行数为 252.83 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：缴纳人员保险补贴和发放岗位补贴完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（6）“就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 84.69 万元，执行数为 84.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

缴纳人员保险补贴和发放岗位补贴完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（7）“就业宣传招聘会及灵活工市场维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 20.63%。项目绩效目标完成情况：为零工市场购买公园椅子完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（8）“就业资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 200.81 万元，执行数为 199.99 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：对企业的保险补贴和灵活就业人员保险补贴及招聘会宣传工作等经费支出完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（9）“农民工维稳金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 6.25%。项目绩效目标完成情况：相关资金和措施有效减少了因欠薪引发的社会矛盾，提升了农民工满意度和安全感完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（10）“农民工应急周转金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.12 分。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 301 万元，完成预算的 91.21%。项目绩效目标完成情况：相关资金和措施有效减少了因欠薪引发的社会矛盾，提升了农民工满意度和安全感完成情况良好。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（11）“农业农村局扑火队队员意外险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为扑火队队员缴纳意外险完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（12）“特殊群体人员工资及保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.18分。项目全年预算数为7.19万元，执行数为6.6万元，完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况：缴纳人员保险补贴和发放岗位补贴完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（13）“通源人力商业意外险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.53万元，完成预算的52.95%。项目绩效目标完成情况：为无保险人员缴纳商业意外险完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（14）“医疗保障工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：医保宣传工作完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2024 年我部门未开展项目部门评价

4. 财政评价结果

2024 年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

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

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

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

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障

2024 年度

金额单位：万元

服务中心

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	3,411.65	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	3,371.04
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	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	24.97
	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	3,411.65	本年支出合计	58	3,411.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,411.65	总计	62	3,411.65

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：辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,411.65	3,411.65					
208	社会保障和就业支出	3,371.04	3,371.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,283.94	2,283.94					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,283.94	2,283.94					
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71					
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73					
20807	就业补助	1,047.39	1,047.39					
2080701	就业创业服务补贴	550.89	550.89					
2080704	社会保险补贴	317.72	317.72					
2080705	公益性岗位补贴	176.14	176.14					
2080713	促进创业补贴	1.80	1.80					
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	15.64	15.64					
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64					
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64					
221	住房保障支出	24.97	24.97					
22102	住房改革支出	24.97	24.97					
2210201	住房公积金	24.97	24.97					

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：辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,411.65	2,036.21	1,375.44			
208	社会保障和就业支出	3,371.04	1,995.60	1,375.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,283.94	1,955.89	328.05			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,283.94	1,955.89	328.05			
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71				
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73				
20807	就业补助	1,047.39		1,047.39			
2080701	就业创业服务补贴	550.89		550.89			
2080704	社会保险补贴	317.72		317.72			
2080705	公益性岗位补贴	176.14		176.14			
2080713	促进创业补贴	1.80		1.80			
2080799	其他就业补助支出	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	15.64	15.64				
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64				
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

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：辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,411.65	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,371.04	3,371.04		
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64		
	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	24.97	24.97		
	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	3,411.65	本年支出合计	59	3,411.65	3,411.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,411.65	总计	64	3,411.65	3,411.65		

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：辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,411.65	2,036.21	1,375.44
208	社会保障和就业支出	3,371.04	1,995.60	1,375.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,283.94	1,955.89	328.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,283.94	1,955.89	328.05
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	0.00
20807	就业补助	1,047.39	0.00	1,047.39
2080701	就业创业服务补贴	550.89	0.00	550.89
2080704	社会保险补贴	317.72	0.00	317.72
2080705	公益性岗位补贴	176.14	0.00	176.14
2080713	促进创业补贴	1.80	0.00	1.80
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.00	0.84
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	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

部门：辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障

2024 年度

金额单位：万元

服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.53	302	商品和服务支出	1,715.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.24	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	35.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费		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	2.56	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.97	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		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	3.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.98	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,714.84	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	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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		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		320.51	公用经费合计					1,715.70

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：辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		055001 阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-210911000														
部门年初预算收入金额		2176.23														
部门年初预算支出金额		2176.23														
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）							309.18	309.18	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费（其他）							0.28	0.28	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（刚性）							11.32	11.32	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费（保运转）							0.66	0.66	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费（刚性）							1765.28	1765.28	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	7	0				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保质保量完成本年工作							完成本年工作								
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	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	工作质量达标率	=		100	%	100	1	3.3	3.3							
	总体工作完成率	=		100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）		1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）		1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		规范养老保险制度改革		民生为本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										93.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		公益岗人员经费区配套															
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		20.84			全年执行数(万元)			20.84			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决家庭就业困难人员实现就业									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	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.02	万人	0.02	100%	12.5	12.5							
			享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.02	万人	0.02	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公益性岗位补贴到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	提高对零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		基层平台人员工资及保险															
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		351.52			全年执行数(万元)			149.5			执行率			42.53%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	平台人员工资及保险										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	接受职业指导人数	>=	222	人	222	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							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平			年轻化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.25		减分项		35.252		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		就业补助专项资金(基层平台人员岗位补贴和社保补贴)															
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		461.63			全年执行数(万元)			251.3			执行率			54.44%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保基层平台人员工资和保险及时发放和缴纳										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	%	100	100%	12.5	12.5							
			接受职业指导人数	>=	110	人	110	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		年轻化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.44		减分项		26.443		绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		就业补助专项资金(网格员人员岗位补贴及保险补贴)																
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		14.53			全年执行数(万元)			14.53			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保网格员工资和保险及时发放和缴纳									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	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.01	万人	0.01	100%	12.5	12.5								
			社会保险业务办理人数	=	50	人	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20									
	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平			队伍年轻		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		就业补助资金(居家养老公益岗人员工资及保险补贴支出和基层平台人员待遇补贴资金)															
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		256.05			全年执行数(万元)			252.83			执行率		98.74%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	足额发放人员工资, 足额缴纳人员保险。									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	%	100	100%	12.5	12.5							
			接受职业指导人数	>=	133	人	133	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平			年轻化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		就业补助资金															
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		84.69			全年执行数(万元)			84.69			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了加大支持孵化载体市场化运营,拨付省级创业孵化基地补助资金20万元,用于孵化基地奖补支									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	发布就业信息数量的完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	创业典型人员的宣讲人次完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	公共就业服务岗位补贴实际支出率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=	0.16	万人	0.16	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	1500	人	1500	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保			环保	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动			稳步发展	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	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		就业宣传招聘会及灵活工市场维护费															
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			0.83			执行率			20.63%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	就业宣传招聘会及灵活工市场维护费								完成招聘会及零工市场维护								
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		组织考试项目数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5						
				举办招聘会完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标		资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20							
	社会效益指标		人才队伍建设		年轻化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.06		减分项		33.062		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		就业资金																
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		200.81			全年执行数(万元)			199.99			执行率			99.59%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	足额发放各项就业补助资金									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	%	100	100%	12.5	12.5								
			接受职业指导人数	>=	68	人	68	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20									
	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		年轻化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分			99.96	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		农民工维稳金																
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		32			全年执行数(万元)			2			执行率			6.25%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	农民工工资维稳金										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	劳动保障监察跨地区协查案件办理数		=	5	件	5	100%	12.5	12.5							
			相关工作培训人次		>=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			劳动保障监察案件结案率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面		>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	提高基层治理水平				现代化	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.63	减分项	31.625	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		农民工应急周转金															
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		330			全年执行数(万元)			301			执行率			91.21%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农民工工资应急周转金									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	劳动保障监察跨地区协查案件办理数	=	5	件	5	100%	12.5	12.5							
			相关工作培训人次	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	提高基层治理水平		现代化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.12		减分项		0		绩效自评总得分		99.12	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		农业农村局扑火队队员意外险																
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	农村局扑火队员意外险										完成扑火队员意外险缴纳							
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	完成灾害综合风险摸底的县域	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			事故、险情漏瞒报或超时限报告件数	<=	1	件	0	100%	12.5	7.5					√	其他:未发生事故、险情漏瞒报或超时限事件,所有工作流程合理合规,确保人民生命和财产安全。	其他:未发生事故、险情漏瞒报或超时限事件,所有工作流程合理合规,确保人民生命和财产安全。	
		质量指标	森林火灾风险普查专用设备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			风险保障总额		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抢险人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
			保险机构满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		特殊群体人员工资及保险																
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		7.19			全年执行数(万元)			6.6			执行率			91.81%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保证特殊群体人员足额发放工资, 足额缴纳保险。								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	%	100	100%	50	50								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
社会效益指标		提升基层队伍年轻化水平		年轻化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.18			减分项		0		绩效自评总得分		99.18	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		通源人力商业意外险															
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		1			全年执行数(万元)			0.53			执行率			52.95%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通源人力聘用人员商业意外险								完成聘用人员意外险缴纳								
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	足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	人才队伍建设		专业人才		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.3		减分项		26.295		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		医疗保障工作专项经费																
主管部门		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
实施单位		阜新市细河区人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			1			执行率			50.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	医保宣传经费									完成医保政策宣传								
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	发生医疗费支出的建档立卡贫困户享受到医疗补充保险政策的比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			建档立卡贫困人口医疗补充保险缴纳完成比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	落实医疗保障异地就医政策		推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			满足系统对医疗服务的支持		推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	医疗对口帮扶长效机制健全性		推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		推进		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	医疗帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69		