

辽宁省鞍山市海城市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 辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市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 年度辽宁省鞍山市海城市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 辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

(一)为全市企业职工、社会自然人、城乡居民、机关事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险等工作提供技术支持和服务保障。

(二)开展指导就业,统筹城乡一体化,创业工程实施,失业人员服务等工作

(三)为人社局信息化项目建设、数据的分析、统计、管理和信息共享提供事务服务

(四)承担全市人才的引进、培养、使用、交流等相关工作;人才招聘会的组织、策划、服务工作;流动人员人事档案代理服务;毕业生就业指导服务工作;为用人单位和求职人员提供无偿职业介绍服务

(五)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市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:

海城市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 3548.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3548.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3548.07 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 996.21 万元，增长 39.04%，主要原因：2024 年补缴职业年金、项目费用增加。

(二) 支出总计 3548.07 万元，包括：

1. 基本支出 2609.62 万元，占支出总计的 73.55%。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 2315.27 万元；商品和服务支出 88.73 万元；对个人和家庭的补助 205.62 万元。
2. 项目支出 938.45 万元，占支出总计的 26.45%。主要包括劳务派遣费、高校毕业生生活补贴、三支一扶工资保险、2023 年转制企业独生子女奖励费、军转三方面补贴、引育博士补贴、人才招聘会经费等业务支出。

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 996.21 万元，增长 39.04%，主要原因：2024 年补缴职业年金、项目费用增加。

（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。

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 3548.07 万元，其中：基本支出 2609.62 万元，项目支出 938.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 996.21 万元，增长 39.04%，主要原因：2024 年补缴职业年金、项目费用增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 207.81%，其中：基本支出完成年初预算的 176.91%，项目支出完成年初预算的 404.02%。

（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 3548.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 472.42 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）200.00 万元，主要是非公办教师养老补助等支出，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年初无此项预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）272.42 万元，主要是非公办教师养老补助等支出，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年初无此项预算。

2. 科学技术支出 185.32 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）185.32 万元，主要是高校毕业生生活补贴、引育博士生活补贴等支出，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年初无此项预算。

3. 社会保障和就业支出 2702.10 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）1450.61 万元，主要是在职人员工资、保险、补贴等支出，完成年初预算的 110.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

(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）428.82 万元，主要是临时工工资、保险、公用经费、转制企业独生子女奖励金等支出，完成年初预算的 184.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2021、2023 年独子费、补发 2 个月临时工工资、一个月三支一扶工资、保险。

(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）3.53 万元，主要是退休人取暖补贴等支出，完成年初预算的 103.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

(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）165.56 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 113.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)563.46万元,主要是在职人员职业年金单位部分等支出,完成年初预算的1259.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴在职人员职业年金单位部分。

(6) 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)90.12万元,主要是2024年度军转补贴等支出,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年初无此项预算。

4. 卫生健康支出 78.03 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)76.44万元,主要是在职人员医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的132.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含2023年12月医保、人员调动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.99万元,主要是医保超限额等支出,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年初无此项预算。

(3) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)0.60万元,主要是困企医保超限额等支出,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年初无此项预算。

5. 住房保障支出 110.19 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)110.19万元,主要是在职人员住房公积金单位部分等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员调动。

（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 8.13 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支加强公车使用管理。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 8.13 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原因是无。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原因是无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.13 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支加强公车使用管理。比上年减少 5.28 万元，降低 39.37%，主要是节约开支加强公车使用管理等原因。

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 8.13 万元，主要用于公务用车油费、保险费、

检测费、修车费等，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 15 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 2609.62 万元，其中：人员经费 2520.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 88.73 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。

（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 15 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 15 辆，其他用车主要是日常工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出开展绩效自评，2024 年应自评单位整体绩效目标共 12 个，自评覆盖率（实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标）为 100%。

2024 年应自评绩效目标的特定目标类项目共 12 个，实际自评绩效目标的特定目标类项目共 12 个，自评特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

2. 项目绩效自评结果

组织对“劳务派遣费”、“临时聘用人员劳务费”、“重大活动宣传”、“转制企业职工退休后独生子女奖励费”等 12 个项目开展评价，《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

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

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市海城市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,548.07	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	472.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	185.32
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	2,702.10
	9		九、卫生健康支出	40	78.04
	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	110.19
	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	3,548.07	本年支出合计	58	3,548.07
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	3,548.07	总计	62	3,548.07

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

单位：辽宁省鞍山市海城市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		3,548.07	3,548.07					
205	教育支出	472.42	472.42					
20501	教育管理事务	200.00	200.00					
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	200.00					
20502	普通教育	272.42	272.42					
2050299	其他普通教育支出	272.42	272.42					
206	科学技术支出	185.32	185.32					
20608	科技交流与合作	185.32	185.32					
2060899	其他科技交流与合作支出	185.32	185.32					
208	社会保障和就业支出	2,702.10	2,702.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.43	1,879.43					
2080150	事业运行	1,450.61	1,450.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	428.82	428.82					
20805	行政事业单位养老支出	732.55	732.55					
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	165.56	165.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.46	563.46					
20899	其他社会保障和就业支出	90.12	90.12					

2089999	其他社会保障和就业支出	90.12	90.12					
210	卫生健康支出	78.03	78.03					
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43					
2101102	事业单位医疗	76.44	76.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
21013	医疗救助	0.60	0.60					
2101399	其他医疗救助支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	110.19	110.19					
22102	住房改革支出	110.19	110.19					
2210201	住房公积金	110.19	110.19					

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

单位：辽宁省鞍山市海城市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		3,548.07	2,609.62	938.45			
205	教育支出	472.42	200.00	272.42			
20501	教育管理事务	200.00	200.00				
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	200.00				
20502	普通教育	272.42		272.42			
2050299	其他普通教育支出	272.42		272.42			
206	科学技术支出	185.32		185.32			
20608	科技交流与合作	185.32		185.32			
2060899	其他科技交流与合作支出	185.32		185.32			
208	社会保障和就业支出	2,702.10	2,221.99	480.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.43	1,489.44	389.99			
2080150	事业运行	1,450.61	1,450.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	428.82	38.83	389.99			
20805	行政事业单位养老支出	732.55	732.55				
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	165.56	165.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.46	563.46				
20899	其他社会保障和就业支出	90.12		90.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	90.12		90.12			
210	卫生健康支出	78.03	77.43	0.60			
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43				
2101102	事业单位医疗	76.44	76.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				

21013	医疗救助	0.60		0.60			
2101399	其他医疗救助支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	110.19	110.19				
22102	住房改革支出	110.19	110.19				
2210201	住房公积金	110.19	110.19				

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

单位：辽宁省鞍山市海城市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	3,548.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	472.42	472.42		
	6		六、科学技术支出	38	185.32	185.32		
	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	2,702.10	2,702.10		
	9		九、卫生健康支出	41	78.04	78.04		
	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	110.19	110.19		
	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	3,548.07	本年支出合计	59	3,548.07	3,548.07		
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	3,548.07	总计	64	3,548.07	3,548.07		

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

单位：辽宁省鞍山市海城市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		3,548.07	2,609.62	938.45
205	教育支出	472.42	200.00	272.42
20501	教育管理事务	200.00	200.00	
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	200.00	
20502	普通教育	272.42		272.42
2050299	其他普通教育支出	272.42		272.42
206	科学技术支出	185.32		185.32
20608	科技交流与合作	185.32		185.32
2060899	其他科技交流与合作支出	185.32		185.32
208	社会保障和就业支出	2,702.10	2,221.99	480.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.43	1,489.44	389.99
2080150	事业运行	1,450.61	1,450.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	428.82	38.83	389.99
20805	行政事业单位养老支出	732.55	732.55	
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.56	165.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.46	563.46	
20899	其他社会保障和就业支出	90.12		90.12
2089999	其他社会保障和就业支出	90.12		90.12
210	卫生健康支出	78.03	77.43	0.60

21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	
2101102	事业单位医疗	76.44	76.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
21013	医疗救助	0.60		0.60
2101399	其他医疗救助支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	110.19	110.19	
22102	住房改革支出	110.19	110.19	
2210201	住房公积金	110.19	110.19	

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

单位：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,315.27	302	商品和服务支出	88.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	607.73	3020	办公费	23.12	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.14	3020	印刷费	16.22	3070	国外债务付息	
3010	奖金	91.47	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	641.64	3020	水费	3.21	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	165.56	3020	电费	13.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	563.46	3020	邮电费	10.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	76.44	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	5.13	3021	差旅费	0.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	110.19	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	3.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	40.50	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	205.62	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.53	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	1.17	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	0.47	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	8.13	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	200.44	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	11.55	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		2,520.89	公用经费合计					88.73

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

单位：辽宁省鞍山市海城市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	8.13	8.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.13	8.13
其中：（1）公务用车运行维护费	8.13	8.13
（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：预算数为全年预算数，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

单位：辽宁省鞍山市海城市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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市海城市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	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

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	013002 海城市人力资源和社会保障服务中心-210381000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）				153.47			
	基本支出人员经费（保工资）				1184.09			
	基本支出人员经费（刚性）				137.54			
年度绩效目标	按时完成当年各项任务目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率		=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率		=	100	%	2024年12月
			依法行政能力				管理规范	
		基础管理		综合管理水平			管理规范	2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率		<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率		<=	0	%	2024年12月
			预算执行率		=	100	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2024年12月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	城镇新增就业人数	>=	10	人次	2024年12月
		服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	90	%	2024年12月
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	90	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		完善		2024年12月
			建立预算绩效管理机制		完善		2024年12月

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		困难企业补助															
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-															
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.6			全年执行数(万元)			0.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障外贸困企10名退休职工医疗得到及时补助。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		门诊和住院医疗救助人次	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3						
				按政策补缴医疗保险人数	=	10	人	10	100%	8.3	8.3						
		质量指标		满足系统对医疗服务的支持		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
				低保等重点救助对象基本医疗保险住院救助水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
		时效指标		医疗补充保险缴纳完成时间	<=	60	天	60	100%	8.3	8.3						
	成本指标		医疗救助标准	=	547.26	元/人	547.26	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		社会效益指标		提高医保重要政策知晓度		知晓		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
减轻困难群众医疗费用负担					减轻		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	医保定点医药机构满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		大学毕业生租(购)房补贴																
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-																
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		92.66			全年执行数(万元)			92.66			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加快人才公共服务平台建设, 加大我市人才相关优惠政策的宣传力度, 不断吸引全市全省乃至全国优秀人才到我市工作和创业。为全市实体经济的发展提供人力资源保障。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	符合规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			补助发放准确度	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	人才补助资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		引育博士补贴资金																	
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-																	
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-																	
项目预算金额(万元)		1.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	符合条件,随时申报,随时受理。按时集中审核,发放。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	引进人才数量	=	1	人	1	100%	4.1	4.1									
			引进人才数量	=	1	人	1	100%	4.1	4.1									
			高技能人才奖励数量	=	1	人数	1	100%	4.1	4.1									
			高技能人才奖励数量	=	1	人数	1	100%	4.1	4.1									
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	4.9	4.9									
		时效指标	奖励发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.1	4.1									
			奖励发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.1	4.1									
成本指标	引进人才补助标准	=	0.25	万元	0.25	100%	4.1	4.1											
	引进人才补助标准	=	0.25	万元	0.25	100%	4.1	4.1											

	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
			不断推进专业技术人才队伍建设		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
			保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
			保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对培训工作满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			高层次人才对培训工作满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		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		转制企业职工退休后独生子女奖励费																
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-																
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		410.42			全年执行数(万元)			263.24			执行率			64.14%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障独生子女家庭对国家当年政策做出的贡献,使其感到幸福感和满足感。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				=	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								
				=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	关停企业独生子女父母退休补助标准	<=	120	元	120	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		完成		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	奖励和扶助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.41		减分项		17.414		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		退役三方面人员安置补助																
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-																
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		90.12			全年执行数(万元)			90.12			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照鞍退役军人发〔2020〕13号文件《关于调整2019年部分企业退休军转干部等方面人员及复员干部生活补助金标准的通知》要求进行统计汇总,确保每年年底前发放完毕。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	补助自助就业军人数	>=	32	人	32	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障		良好			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	80	万元	80	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		正常		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%	13.3	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		重大活动宣传															
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-															
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		2.5			全年执行数(万元)			0.1			执行率			4.18%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障机关正常运转。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			举办招聘会的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.42		减分项		31.418		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		非公公办教师养老补助																
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-																
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		272.42			全年执行数(万元)			272.42			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>从根本上解决非公办教师的实际需要，帮助提高生活质量，保障广大非公办农村教师的养老需求，长期以来，广大非公办农村教师群体为推动教育事业的进步，保障广大农村学生群体受教育程度极大提升做出了巨大贡献，为保障广大非公办教师的老年生活，共享社会发展成果，改善非公办教师现实生活困难，解决非公办农村教师养老保障问题，经上级安排，本级配合，利用上级专项资金发放非公办教师养老补助以解决实际困难，为保障广大非公办教师的基本生活需要和实际面临的养老问题进项上级撞向资金的补贴</p>									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			领取补助人数	>=	80	人	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	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	资金拨付及时率	=	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	社会效益指标	发放农村非公办教师养老补助金的人数	>=	80	人	100	100%	10	10								
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		良好		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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									

	标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高校毕业生三支一扶计划补助资金																	
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-																	
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-																	
项目预算金额(万元)		87.14				全年执行数(万元)				46.82				执行率		53.73%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	做到人尽其才,学有所用,能够胜任各项工作,提升“三支一扶”工作示范引领作用。										已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员服务年限	=	2	年	2	100%	10	10									
			“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10									
			“三支一扶”人员考核率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	“三支一扶”人员适岗率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			成本指标	“三支一扶”人员补助标准	=	36600	元/人	36600	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”工作示范引领作用		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
			提升“三支一扶”工作示范引领作用		完成		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	“三支一扶”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				5.37		减分项		26.373		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		劳务派遣费															
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-															
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		63.06			全年执行数(万元)			42.77			执行率			67.82%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	事业单位日常受理量	确保机关事业单位正常运转	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3						
					足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.78		减分项		17.782		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		人才专项															
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-															
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	符合条件,随时申报,随时受理。按时集中审核,发放。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		奖补涉及人才数	=	3	人	3	100%	8.3	8.3						
				引进人才数量	=	3	人	3	100%	8.3	8.3						
		质量指标		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		奖励发放及时性		足额发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
	成本指标		引进人才补助标准	=	2.5	万元	2.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标		不断推进专业技术人才队伍建设		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
				保障水平		良好		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	高层次人才培养工作满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		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		2023年高校毕业生(租)购房补贴																
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-																
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-																
项目预算金额(万元)		64.2			全年执行数(万元)			64.2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加快人才公共服务平台建设, 加大我市人才相关优惠政策的宣传力度, 不断吸引全市全省乃至全国优秀人才到我市工作和创业。为全市实体经济的发展提供人力资源保障。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		符合规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标		资金足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
				补助金(家庭)发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标		人才补助资金按时发放率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	95	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		临时聘用人员劳务费																	
主管部门		海城市人力资源和社会保障局-																	
实施单位		海城市人力资源和社会保障服务中心-																	
项目预算金额(万元)		33.23			全年执行数(万元)			29.89			执行率		89.95%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保障机关事业单位工作正常运转。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	数量指标	事业单位日常受理量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
				时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总得分		98.99			

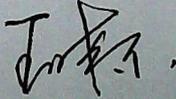
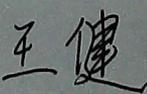
附件 4

政府信息公开报送保密审查表

单位：（盖章）



2025 年 7 月 23 日

序号	信息标题
1	辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障服务中心 2024 年度部门决算
保密 审查 意见	同意发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意发布 <input type="checkbox"/> (签字) 
报送员	(签字, 联系电话)  15841269968