

辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障
局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，监督检查全区人力资源和社会保障相关政策法规的执行情况；对全区人力资源和社会保障事业进行宏观指导和协调服务。

（二）负责全区机关、事业单位工作人员的调配及国家特殊需要人员选调、安置工作；完善公共就业服务体系，会同有关部门做好大中专毕业生就业指导和农村实用人才培养工作；负责接收军队转业干部安置工作；落实和指导再就业和下岗职工生活保障工作。开展社区和社会再就业工作，对区域内下岗职工、失业人员进行就业咨询和分类指导。

（三）负责机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；实施全区机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴和离退休等政策；组织落实全区机关、企事业单位工作人员工资计划统计工作；建立机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障制；负责指导企业职工和经营者收入分配工作。

（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，负责全区事业单位聘用合同鉴证和工勤人员岗位等级管理工作；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推行专业技术职业资格制度；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（五）负责行政机关公务员综合管理，组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作；拟订《参照公务员法管理单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法实施方案》，并组织实施和监督管理；负责公务员登记管理工作；承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜；会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。

（六）落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（七）负责劳动监察工作，对各类用人单位劳动管理情况进行监督、监察，监察处理用人单位违反劳动法律、法规问题；负责劳动合同、集体合同管理，监督指导国有企业、城镇私营企业和有雇工的个体工商户签订集体合同和劳动合同；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 3,889.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,889.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,889.04 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 1,484.76 万元，增长 61.75%。主要原因：社会保障经费增加。

（二）支出总计 3,889.04 万元，包括：

1. 基本支出 591.66 万元，占支出总计的 15.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 548.83 万元；商品和服务支出 22.58 万元；对个人和家庭的补助 20.25 万元。

2. 项目支出 3,297.38 万元，占支出总计的 84.79%。主要包括社会保障支出和就业支出等业务支出等业务支出。

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 1,484.76 万元，增长 61.75%。主要原因：社会保障支出和就业支出增加。

（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。

2025 年度财政拨款支出 3,889.04 万元，其中：基本支出 591.66 万元，项目支出 3,297.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,484.76 万元，增长 61.75%，主要原因：社会保障和就业支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.99%，其中：基本支出完成年初预算的 107.32%，项目支出完成年初预算的 141.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,889.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3,816.53 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）427.56 万元，主要是人员类项目支出、公共经费项目等支出。完成年初预算的 77.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）一般行政管理事务（项）1,267.60 万元，主要是就业支出、社保支出等支出。完成年初预算的 54.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分市里转入。

（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）118.32 万元，主要是主要是其他人力资源和社会保障管理支出等支出。完成年初预算的 31.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

（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）3.26 万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的 84.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

（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）58.59 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的 106.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。

（6）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）17.71 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的 64.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）223.47 万元，主要是社会保险补贴等支出。完成年初预算的 353.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支

出。

（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）1,681.85 万元，主要是其他就业补助支出等支出。完成年初预算的 128.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.88 万元，主要是死亡抚恤等支出。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正常支出。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.14 万元，主要是伤残抚恤等支出。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正常支出。

（11）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）6.15 万元，主要是财政代缴城乡居民养老保险费支出等支出。完成年初预算的 1.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分差额由市里拨款。

2. 卫生健康支出 31.06 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）31.06 万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

3. 住房保障支出 41.46 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.46 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的

97.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.01 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护支出。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 1.01 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

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此项。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无此项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.01 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正常支出。比上年增加 0.26 万元，增长 34.67%，主要是正常运行支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.01 万元，主要用于公车运行维护等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.66 万元，其中：人员经费 569.08 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；公用经费 22.58 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。

2025 年机关运行经费支出 22.58 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 1.91 万元，下降 7.80%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2881.08 万元（其中：一般公共预算资金 2881.08 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 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2881.08 万元，自评平均分 93.13 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“人员经费”“专项业务”等 3 个项目开展了部门评价，涉

及资金 2881.08 万元（其中：一般公共预算资金 2881.08 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 2025 年度省直部门决算中反映人员经费、专项业务经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“人员经费、专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.13 分。项目全年预算数为 2329.8 万元，执行数为 2329.8 万元，完成预算的 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障
局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,889.04	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	3,816.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.06
	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	41.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,889.04	本年支出合计	58	3,889.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,889.04	总计	62	3,889.04

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:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障
局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 889. 04	3, 889. 04					
208	社会保障和就业支出	3, 816. 53	3, 816. 53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 813. 48	1, 813. 48					
2080101	行政运行	427. 56	427. 56					
2080102	一般行政管理事务	1, 267. 60	1, 267. 60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118. 32	118. 32					
20805	行政事业单位养老支出	79. 56	79. 56					
2080501	行政单位离退休	3. 26	3. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 59	58. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 71	17. 71					
20807	就业补助	1, 905. 32	1, 905. 32					
2080704	社会保险补贴	223. 47	223. 47					
2080799	其他就业补助支出	1, 681. 85	1, 681. 85					
20808	抚恤	12. 02	12. 02					
2080801	死亡抚恤	10. 88	10. 88					
2080802	伤残抚恤	1. 14	1. 14					
20830	财政代缴社会保险费支出	6. 15	6. 15					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6. 15	6. 15					
210	卫生健康支出	31. 06	31. 06					
21011	行政事业单位医疗	31. 06	31. 06					
2101101	行政单位医疗	31. 06	31. 06					
221	住房保障支出	41. 46	41. 46					
22102	住房改革支出	41. 46	41. 46					
2210201	住房公积金	41. 46	41. 46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,889.04	591.66	3,297.38			
208	社会保障和就业支出	3,816.53	519.14	3,297.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,813.48	427.56	1,385.92			
2080101	行政运行	427.56	427.56				
2080102	一般行政管理事务	1,267.60		1,267.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.32		118.32			
20805	行政事业单位养老支出	79.56	79.56				
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
20807	就业补助	1,905.32		1,905.32			
2080704	社会保险补贴	223.47		223.47			
2080799	其他就业补助支出	1,681.85		1,681.85			
20808	抚恤	12.02	12.02				
2080801	死亡抚恤	10.88	10.88				
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14				
20830	财政代缴社会保险费支出	6.15		6.15			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.15		6.15			
210	卫生健康支出	31.06	31.06				
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06				
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06				
221	住房保障支出	41.46	41.46				
22102	住房改革支出	41.46	41.46				
2210201	住房公积金	41.46	41.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障
局

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,889.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,816.52	3,816.52		
	9		九、卫生健康支出	41	31.06	31.06		
	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	41.46	41.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,889.04	本年支出合计	59	3,889.04	3,889.04		
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	3,889.04	总计	64	3,889.04	3,889.04		

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:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障
局

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,889.04	591.66	3,297.38
208	社会保障和就业支出	3,816.53	519.14	3,297.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,813.48	427.56	1,385.92
2080101	行政运行	427.56	427.56	
2080102	一般行政管理事务	1,267.60		1,267.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.32		118.32
20805	行政事业单位养老支出	79.56	79.56	
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
20807	就业补助	1,905.32		1,905.32
2080704	社会保险补贴	223.47		223.47
2080799	其他就业补助支出	1,681.85		1,681.85
20808	抚恤	12.02	12.02	
2080801	死亡抚恤	10.88	10.88	
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	
20830	财政代缴社会保险费支出	6.15		6.15
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.15		6.15
210	卫生健康支出	31.06	31.06	
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	
221	住房保障支出	41.46	41.46	
22102	住房改革支出	41.46	41.46	
2210201	住房公积金	41.46	41.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障
局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.83	302	商品和服务支出	22.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.21	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.86	30203	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.22	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.46	30213	维修（护）费	2.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.26	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		569.08	公用经费合计					22.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障
局

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障
局

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.01	1.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.01	1.01
其中：（1）公务用车运行维护费	1.01	1.01
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	019001 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）-210504000					
部门年初预算收入金额	551.28					
部门年初预算支出金额	551.28					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	24.46	16.08	65.75%	13.3	8.74
	基本支出人员经费（保工资）	540.20	540.2	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	29.58	24.49	82.79%	13.4	11.09
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成上级下发的各项任务	按既定目标已完成				

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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	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							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		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	平台及网络设备无障 碍运行情况		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5					
			就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5					
		社会公众满意度	公众对整体社 保服务满意度	>=	100	%	100	1	5	5					
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联 动		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	增强部门行政审批管理水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									93.13							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称		“三支一扶”计划中央财政补助资金（上级指标）															
主管部门		本溪市明山区人力资源和社会保障局-															
实施单位		本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）-															
项目预算金额（万元）		24.92		全年执行数（万元）		13.32		执行率		53.44%							
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	按时足额发放相关资金									按既定目标已完成							
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”中央财政补助名额招募计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			“三支一扶”人员服务年限	=	2	年	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	“三支一扶”人员适岗率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”工作示范引领作用		规范引领		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	“三支一扶”大学生工作服务年限	=	2	年	2	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	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%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		5.34		减分项 <td colspan="2">26.344</td> <th colspan="2">绩效自评总得分</th> <td colspan="2">69</td>		26.344		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			抚恤金及丧葬费														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			0		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						
年度总体目标	按时足额发放相关资金。										按既定目标已完成						
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	正确引导舆论导向		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			高校毕业生社保补贴														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			86.68			全年执行数(万元)			86.68			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		保证机构正常运转										按既定目标已完成					
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	绩效指标	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	>=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			就业补助中央直达资金（上级指标）														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）-														
项目预算金额（万元）			239.51			全年执行数（万元）			223.47			执行率			93.3%		
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	按时足额发放相关资金										按既定目标已完成						
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	辽宁省大学生智慧就业创业平台点击量	>=	10000	次	10000	100%	12.5	12.5							
			就业信息公共服务平台城市覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	就业信息系统故障率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	带动林农就业	=	10	人	10	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	实现稳定就业		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	绩效指标	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%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.33		减分项		0		绩效自评总得分		99.33

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			就业补助资金(补助资金)														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			571.3			全年执行数(万元)			525.06			执行率			91.91%		
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		按时足额发放相关资金。										按既定目标已完成					
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	正确引导舆论导向		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.19		减分项		0		绩效自评总得分		99.19

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			就业见习														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			0.69		全年执行数(万元)			0.69			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证机构正常运行										按既定目标已完成						
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局被征地农民保障金														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			300			全年执行数(万元)			174.42			执行率			58.14%		
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		保证机构正常运行										按既定目标已完成					
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.81		减分项		26.814		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局城乡居民养老保险														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			0		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						
年度总体目标	保证机构正常运行										按既定目标已完成						
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%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	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	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局创业项目补贴														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			10.08			全年执行数(万元)			10.08			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		保证机构正常运行										按既定目标已完成					
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	建立监测体系	=	1	个	1	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局各类人员考试职称评审费														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区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(万元)			1.2			执行率			40.0%			
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	保证机构正常运转										按既定目标已完成						
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4		减分项		35		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局公共就业服务活动支出														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			17			全年执行数(万元)			16			执行率			94.12%		
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		保证机构正常运行										按既定目标已完成					
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局公益性岗位补贴														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			28.7			全年执行数(万元)			24.9			执行率			86.76%		
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	保证机构正常运行										按既定目标已完成						
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.68		减分项		0		绩效自评总得分		98.68

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局就业困难人员灵活就业社保补贴														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			2058.31			全年执行数(万元)			2057.01			执行率			99.94%		
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		保证机构正常运行										按既定目标已完成					
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			人社局考工预算															
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-															
实施单位			本溪市明山区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(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							
年度总体目标	保证机构正常运行										按既定目标已完成							
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%	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	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%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			人社局劳动合同及备案表复印费															
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-															
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级) -															
项目预算金额(万元)			1		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							
年度总体目标	保证机构正常运行										按既定目标已完成							
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%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	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%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局劳务派遣														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			45		全年执行数(万元)			26.21			执行率			58.25%			
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	保障机构正常运行										按既定目标已完成						
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平衡运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.82		减分项		26.825		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局社保、医保经费														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			7.15			全年执行数(万元)			6.15			执行率			86.02%		
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	保证机构正常运行										按既定目标已完成						
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%	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分		98.6

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局事业工作人员培训														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			1		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						
年度总体目标	保证机构正常运转										按既定目标已完成						
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%	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							
		时效指标	养老金在规定时间内发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		平稳运行		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		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			人社局退休证工本费															
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-															
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-															
项目预算金额(万元)			1		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							
年度总体目标	保证机构正常运行										按既定目标已完成							
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%	10	10								
			每年核查数	=	1	个	1	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	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	10	10								
	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	平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局一次清社保缴费														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			130			全年执行数(万元)			105			执行率			80.77%		
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		保证机构运行正常										按既定目标已完成					
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%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.08		减分项		0		绩效自评总得分		98.08

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局移动数据专线														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			1		全年执行数(万元)			0.6			执行率			60.0%			
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	保证机构正常运行										按既定目标已完成						
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%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6		减分项		17		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人社局招聘培训高层次人才														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区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(万元)			1.56			执行率			31.16%			
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	保证机构正常运行										按既定目标已完成						
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%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	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	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.12		减分项		34.116		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			三支一扶经费														
主管部门			本溪市明山区人力资源和社会保障局-														
实施单位			本溪市明山区人力资源和社会保障局(本级)-														
项目预算金额(万元)			60			全年执行数(万元)			25.04			执行率			41.73%		
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	保证机构正常运转										按既定目标已完成						
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%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		平稳运行		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			4.17		减分项	35.173	绩效自评总得分			59	