**辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级）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 2023年度辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级）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收入支出决算表

**第一部分 辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级）概况**

一、主要职责

沈阳市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
 （一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针、
 政策和法律、法规、规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同） 地方性法规草案、规章、政策并组织实施和监督检查。
 （二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。
 （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。
 （四）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利政策和机关企事业单位离退休政策。代市政府承办有关人事任免事项；组织实施国家功勋荣誉制度；拟订表彰奖励制度，指导和协调表彰奖励工作。
 （五）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业
 单位人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
 （六）贯彻落实国家、省、市关于农民工工作的决策部署，
 组织制定和审议全市农民工工作的重大方针政策措施，组织推动全市农民工工作；督促检查各地区、各部门相关政策落实情况和任务完成情况，协调解决政策落实中的重点难点问题；统筹协调落实国家、省、市关于家庭服务业工作重大决策和部署。
 （七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订和监督落实非法使用童工 政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
 （八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，拟订全市社会保险基金投资运营政策。
 （九）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
 （十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。
 （十一）指导全市技工学校、职业培训机构的安全生产和职业健康工作。负责相关部门将安全生产和职业健康内容纳入政府工作人员培训教育计划，并作为奖惩、考核重要内容之一。
 （十二）将环境保护法律法规纳入有关行政部门专业培训内 容和事业单位工作人员培训内容。
 （十三）按分工负责企业帮扶工作。
 （十四）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清 单和政务服务事项清单。
 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
 （十六）职能转变。沈阳市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、确保就业局势稳定，持续推进养老保险制度改革，做好治欠保支工作、保障农民工权益，适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。
 （十七）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

沈阳市人力资源和社会保障局本级

**第二部分 2023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12510.29万元，包括：**

1.财政拨款收入12423.25万元，占收入总计的99.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入12423.25万元，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87.05万元，占收入总计的0.70%。主要是退回的人员工资待退回财政，二是待发放给个人的丧葬费等。

与上年相比，今年收入总计减少2725.75万元，降低17.89%,主要原因：一是财政“一体化”支付平台实施收付实现制，年底资金全部收回财政，结余资金未确认收入；二是人才专项资金的发放有变化。

**（二）支出总计12510.29万元，包括：**

1.基本支出5450.52万元，占支出总计的43.57%。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3313.01万元；商品和服务支出723.86万元；对个人和家庭的补助1413.65万元。

2.项目支出7059.78万元，占支出总计的56.43%。主要包括一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2638.70万元，降低17.42%,主要原因：一是基本支出减少412.2万元，退休人员的生活补贴等由于人员变动减少；二是项目支出减少2226.5万元。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少87.05万元，降低100.00%，主要原因：财政“一体化”支付平台实施收付实现制，年底资金全部收回财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出12510.29万元，其中：基本支出5450.52万元，项目支出7059.78万元。与上年相比，财政拨款支出减少2638.70万元，降低17.42%，主要原因：一是教育支出减少3623.39万元，社会保障和就业支出资金增加1054.22万元，卫生健康支出增加6.26万元，住房保障支出减少75.8万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的45.40%，其中：基本支出完成年初预算的120.05%，项目支出完成年初预算的30.67%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出12510.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出11937.44万元，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）3793.27万元,主要是工资福利支出3313.01万元，商品和服务支出723.86万元等支出，完成年初预算的126.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加使得工资福利支出有所增加。

（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）231.68万元,主要是事业单位干部培训专项经费6.14万元，12333电话咨询中心专项经费174.36万元，高级专业技术职务任职资格、事业单位专业技术岗位评审及技工院校高级教师评审经费51.18万元等支出，完成年初预算的85.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位干部培训工作因时间紧任务重改为线上培训，故资金支出大幅下降。

（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）机关服务（项）37.08万元,主要是用于支付物业人员的工资等支出，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全额完成预算。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2058.00万元,主要是引博工程资助1811万元，候鸟型人才工作站奖励27万元，对按照目录引进的企业实际需求的人才，择优分三年给予总计6-30万元奖励（市人社局本级）220万元等支出，完成年初预算的103.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付上年度的补助资金。

（5）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）3230.96万元,主要是优秀高技能人才项目奖励经费13万元，落实沈阳市政府特殊津贴制度经费50万元，开展专家服务基层工作经费20万元，给予“技能大师”3000-5000元带徒补贴100万元，对按照目录引进的企业实际需求的人才，择优分三年给予总计6-30万元奖励（市人社局本级）225万元，人才贡献奖励358.6万元，沈阳市高精尖人才奖励500万元，沈阳市职业技能竞赛751.58万元，每年支持50名左右在企业精于实操，能够解决复杂问题、优化生产工艺和技术流程，能够引领产业变革的优秀工程师，给予奖励750万元，紧缺急需人才目录编制和奖励补贴148万元等支出，完成年初预算的22.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才专项资金按照每年的申报材料进行评审后发放，2023年部分预算项目未有支出。

（6）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）690.41万元,主要是用于退休人员的生活补贴和退休人员的退休金及生活补贴等支出，完成年初预算的123.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离退休人员的生活补贴。

（7）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）294.41万元,主要是用于职工的养老保险支出等支出，完成年初预算的82.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年职工人数有变化。

（8）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）90.98万元,主要是用于本年退休的职工的职业年金作实支出等支出，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职工退休后按照机构要求核算金额，年初不安排预算，采用增人增资的方式，按照实际发生额向市财政局申请资金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）640.00万元,主要是对按照目录引进的企业实际需求的人才，择优分三年给予总计6-30万元奖励（市人社局本级）175万元；给予企业新引进和培养选拔的高技能人才最高50万元购房补贴或奖励140万元；给予技能大师工作室、高技能人才培育基地、“双元制”校企合作项目最高100万元经费资助（市人社局本级）325万元等支出，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发放上年资金。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）862.05万元,主要是下达就业补助资金（中央直达2023）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此项资金为中央直达资金。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.70万元,主要是对死亡人员的抚恤金支出等支出，完成年初预算的58.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支出。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.90万元,主要是因公受伤致残人员的补助支出等支出，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全额完成预算。

2.卫生健康支出132.39万元，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）132.39万元,主要是为在职职工缴纳医疗保险支出等支出，完成年初预算的97.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人数和级别发生变化。

3.住房保障支出440.45万元，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）333.48万元,主要是在职职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的81.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人数和级别发生变化。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）106.97万元,主要是“新职工房补”支出等支出，完成年初预算的133.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受此项政策的职工人数有所增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.72万元，完成预算的62.00%，决算数小于预算数的主要原因是是加强和规范经费支出管理，深入贯彻“加强财政资金管理，过紧日子”的精神，加大压减“三公”经费支出力度。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.72万元。

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加强和规范经费支出管理，深入贯彻“加强财政资金管理，过紧日子”的精神，加大压减“三公”经费支出力度。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国事项等。

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支出。2023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。2023年公务接待费比上年减少0.13万元，降低100.00%，主要是本年度没有公务接待支出等原因。

3.公务用车购置及运行费3.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的62.00%，决算数小于预算数的主要原因是强和规范经费支出管理，深入贯彻“加强财政资金管理，过紧日子”的精神，加大压减公务用车的维修和相应支出。比上年减少18.81万元，降低83.49%，主要是上年度购置车辆一台，本年度没有此项支出等原因。

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3.72万元，主要用于用于7辆公务用车的保险和维修支出等，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18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5450.52万元，其中：人员经费4726.66万元，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723.86万元，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。**

2023年机关运行经费支出723.86万元（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70.01万元，降低8.82%，主要原因是大部分是常规性支出，临时性支出占比较小。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆18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18辆，其他用车主要是保障正常工作用车需求；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.整体绩效自评情况及结果。**

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金4540.24万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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33个（其中：一般公共预算项目33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11961.43万元（其中：一般公共预算资金11961.43万元，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）%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）86.98分。

具体评价结果如下：

（1）“编制产业《急需紧缺人才需求目录》”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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是通过实施产业人才支撑工程，综合编制产业《急需紧缺人才需求目录》，提高急需紧缺人才数量;二是对按照目录引进的企业实际需求的人才择优给予共24.5万奖励。

（2）“博士后工作站资助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.75分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成87.5%;二是效益指标方面完成100%。发现的主要问题及原因：一是根据申报实际情况，统一上报省人社厅，我市无建立工作站审批权限，二是根据细则，对新建站单位给予奖励支持。下一步改进措施：一是鼓励引导用人主体建立工作站；二是积极引进博士后人才来沈创新创业，进一步扩大政策宣传范围。

（3）“博士后培养工程资助”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1372.56万元，执行数为1372.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（4）“博士沈阳行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为300万元，执行数为294万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（5）“对“候鸟型”人才工作站年度评估结果优秀单位奖励”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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（6）“对获得高精尖优才奖励的，A类人才实行“一人一议”解决首套购房问题，B类、C类人才分别给予150万元、100万元首套购房补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。发现的主要问题及原因：原计划开展此项工作，但根据实际情况及要求，2023年并未开展此项工作，指标已于年中时间点收回。下一步改进措施：按照项目预算目标要求，认真组织评选高精尖科技优才，完成对获得高精尖优才奖励的人才首套购房补贴各项目标任务。

（7）“高级专业技术职务任职资格、事业单位专业技术岗位评审及技工院校高级教师评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.57分。项目全年预算数为52.12万元，执行数为51.18万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成77.5%;二是效益指标方面完成100%。发现的主要问题及原因：2023年工信局新成立沈阳市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会，部分专业技术人员转工信局评审。下一步改进措施：继续按照省直系列（行业/专业）主管部门发布的本年度该系列（行业/专业）评审工作安排文件中的评审标准及有关规定，结合沈阳实际情况，制定评审标准，组织开展评审工作。

（8）“各类人才评审、人才工作宣传、专家慰问工作经费、市级高技能人才基地专家评审费及国家级、省级基地终期评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.26分。项目全年预算数为42.36万元，执行数为39.24万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（9）“给予年度内为企业输送100人以上毕业生的职业院校每人1000元奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。项目全年预算数为800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成50%;二是效益指标方面完成100%。发现的主要问题及原因：据职业院校反馈，奖励门槛设置过高，输送毕业生数量达不到奖励设置标准，职业院校大多数毕业生与企业签订的是劳务派遣合同或者就业协议，而非劳动合同。下一步改进措施：2023年12月8日，市人社局会同市教育局、市财政局及沈阳职业技术学院（高职）、4所教育系统中职院校、15所技工院校召开政策修订调研座谈会，进一步研究细则修订内容。目前，市人社局已会同市教育局、市财政局多轮征求意见，进一步起草修订文件内容。

（10）“给予企业新引进和培养选拔的高技能人才最高50万元购房补贴或奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成75%。发现的主要问题及原因：拟选评名单报市政府审议时间较晚，待市政府审议通过后，人才专项资金使用申请报市政府常务会议审批跨年，没能在当年及时拨付。下一步改进措施：进一步加快选评速度，拟选评名单要及时按要求报送市政府审议，待审议通过后及时拨付。

（11）“技工学校生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。项目全年预算数为1272万元，执行数为1193.1万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（12）“技工学校招生录取专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.35分。项目全年预算数为8.3万元，执行数为6.1万元，完成预算的73.49%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（13）“技能大师工作室、高技能人才培育基地、“双元制”校企合作项目奖励”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325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（14）“家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为74.48万元，执行数为74.4万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（15）“紧缺急需人才目录编制和奖励补贴”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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（16）“开设急需紧缺专业专业建设补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分16分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。发现的主要问题及原因：原计划开展此项工作，但根据实际情况及要求，2023年并未开展此项工作，指标已于年中时间点收回。

（17）“开展专家服务基层工作”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（18）“落实沈阳市政府特殊津贴制度”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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成0%;二是效益指标方面完成0%。发现的主要问题及原因：按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。%0A（19）“每年支持50名左右在企业精于实操，能够解决复杂问题、优化生产工艺和技术流程，能够引领产业变革的优秀工程师，给予奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为1125万元，执行数为750万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成85%;二是效益指标方面完成100%。发现的主要问题及原因：结合候选人分布和业绩水平等因素，按照总比例不高于50%优先推荐，并按照“兴沈英才计划”奖励政策“就高不重复”原则，进行部门间数据比对，已获得其他部门奖励的不再重复推荐奖励。下一步改进措施：认真贯彻落实“兴沈英才计划”，继续加大对优秀工程师的奖励，全力助推沈阳经济社会高质量发展。

（20）“农村、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职教育）”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2489.65万元，执行数为2489.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（21）“人才贡献奖励”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358.6万元，执行数为358.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（22）“人社局大楼设备维修维保运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。项目全年预算数为61万元，执行数为60.35万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（23）“社保工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为12.75万元，执行数为9.09万元，完成预算的71.26%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（24）“沈阳市“引博”工程”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1811万元，执行数为1811万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（25）“沈阳市高精尖人才奖励”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1395万元，执行数为1395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（26）“沈阳市职业技能竞赛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为967.2万元，执行数为751.58万元，完成预算的77.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（27）“事业单位干部培训专项经费（2023年）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。项目全年预算数为24.63万元，执行数为6.14万元，完成预算的24.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（28）“事业单位面向社会公开招聘面试经费（2023年）”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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（29）“物业管理费”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37.08万元，执行数为37.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（30）“乡村振兴人才奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。发现的主要问题及原因：原计划开展此项工作，但根据实际情况及要求，2023年并未开展此项工作，指标已于年中时间点收回。

（31）“优秀高技能人才项目奖励经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62.5分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成75%;二是效益指标方面完成50%。发现的主要问题及原因：拟选评名单报市政府审议较晚，人才专项资金使用申请报市政府常务会议审批跨年，拨付时间不够，没能在当年及时拨付。下一步改进措施：加快评审速度，提高工作效率，及时将拟评选名单报市政府常务会议审议，确保人才专项资金及时拨付到位。

（32）“注重发挥用人单位引才用才主体作用，对吸引留住硕士及以上人才成效明显的用人单位给予最高20万元奖励”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190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

（33）“12333电话咨询中心专项经费（2023年）”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174.36万元，执行数为174.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面完成100%;二是效益指标方面完成100%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

**3.部门重点评价情况及结果。**

我部门组织对0等0个项目开展了部门重点评价，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）。评价平均分为0分，评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

**4.财政重点评价情况及结果。**市财政局组织对我部门的“无”“无”等0个项目开展了财政重点评价，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）。评价平均分为0分，评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

**5.其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 编制产业《急需紧缺人才需求目录》 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 25 | **全年执行数（万元）** | 25 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 综合编制年度产业《急需紧缺人才需求目录》。 | 编制并发布2023年度沈阳市重点产业急需紧缺人才需求目录。 |
| **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 | 拨付资金金额 | >= | 20 | 万元 | 25 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助人才项目开展数量 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执行相关文件要求 |  | 执行要求 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经费拨付率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人才队伍建设 |  | 持续建设 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 博士后工作站资助 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 23 | **全年执行数（万元）** | 23 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 对新设立国家级、省级博士后工作站给予最高100万元、50万元资助。 | 中国医科大学附属口腔医院于2022年1月14批复设立基地，资助20万元。 |
| **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 | 人才培养数量 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建工作站数量 | >= | 2 | 个 | 1 | 50.0% | 12.5 | 6.25 |  |  |  |  | √ | 其他:根据申报实际情况，统一上报省人社厅，我市无建立工作站审批权限，根据细则，对新建站单位给予奖励支持。 | 其他:鼓励引导用人主体建立工作站并积极引进博士后人才来沈创新创业，进一步扩大政策宣传范围。 |
| 质量指标 | 补助资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励资金发挥效益。 |  | 培养博士 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人才科学研究积极性 |  | 积极 |  | 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** | 83.75 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 93.75 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 博士后培养工程资助 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 1372.56 | **全年执行数（万元）** | 1372.56 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 加速聚集博士后，给予进站博士后每人每年10万元资助，最长资助两年；对我市企业引进或出站留企工作的博士后，给予20万元生活补贴。 | 代建勋等279名博士符合博士后进站资助条件，本年度拟资助合计2791.125万元，其中市级1395.5625万元，区县配比1395.5625万元。 |
| **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 | 新招收博士后研究员人数 | >= | 200 | 人 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助博士后人员名额 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补贴对象符合度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助人才项目完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 99 | % | 99 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人才科学研究积极性 |  | 积极 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 博士沈阳行 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市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）** | 294 | **执行率** | 98.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为贯彻落实中央、省委、市委关于人才和科技创新工作部署，坚持人才引领创新、创新驱动发展，根据实际需要，积极开展全国重点高校博士“沈阳行”活动，引导全市用人单位大力引进博士人才，有效提高我市高层次人才队伍建设水平。 | 通过组织博士参观工业园区、工业博览馆、沈阳故宫等点位，向博士展现我市浓厚的城市底蕴。活动期间，报名博士1318人，参加高级人才洽谈活动博士超过2050人次，共收到博士投递简历3249份。其中，企业收到509份，高校收到1327份，科研院所收到305份，市区属事业单位收到1108份。截至2023年年底，已达成签约417人. |
| **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 | 媒体宣传次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助人才数 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各类补助经费发放合规性 |  | 符合规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 最优最大 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人才计划品牌效应 |  | 最优最大 |  | 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** | 9.8 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.8 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 对“候鸟型”人才工作站年度评估结果优秀单位奖励 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 27 | **全年执行数（万元）** | 27 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 通过“候鸟型”人才工作站考核评估，对考核评估优秀的单位进行奖励，提升“候鸟型”人才服务水平，吸引“候鸟型”人才常来沈阳、常留沈阳、常驻沈阳。 | 按照《沈阳市人力资源和社会保障局等四部门关于印发<沈阳市“候鸟型”人才工作站建设实施细则>（试行）的通知》（沈人社发〔2020〕62号）要求，市人社局、市科协、市社科联按照责任分工分别对主管的“候鸟型”人才工作站运行情况进行评估。对年度评估结果为优秀的单位给予3万元奖励经费，主要用于改善工作站基础建设和开展“候鸟型”人才交流活动，合计奖励15家单位，资金45万元。 |
| **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 | 媒体宣传次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引进人才数量 | = | 5 | 人 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类补助经费发放合规性 |  | 合规发放 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 最优最大 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人才计划品牌效应 |  | 最优最大 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 对获得高精尖优才奖励的，A类人才实行“一人一议”解决首套购房问题，B类、C类人才分别给予150万元、100万元首套购房补贴。 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市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** |
| 对新当选的“两院”院士等A类人才，“一人一议”解决首套购房问题；B、C类人才购买我市行政区域内的首套自有房产，根据实际给予补贴。 | 2023年，按照项目预算目标要求，认真组织评选高精尖科技优才，完成了对获得高精尖优才奖励的人才首套购房补贴各项目标任务。 |
| **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 | = | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合条件的应奖尽奖数 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类补助经费发放合规性 |  | 合规发放 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴对象符合度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 产生效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人才计划品牌效应 |  | 提升效应 |  | 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** | 29 | **绩效自评总得分** | 61 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 高级专业技术职务任职资格、事业单位专业技术岗位评审及技工院校高级教师评审经费 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 52.12 | **全年执行数（万元）** | 51.18 | **执行率** | 98.21% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 高级专业技术职务任职资格、事业单位专业技术岗位评审及技工院校高级教师评审，服务全市专业技术人员职称评审工作。 | 一、评审工作完成情况。（一）沈阳市工程系列高技能人才高级职称评审委员会年度评审工作情况。参评人员68人，通过人员48人（高级14人、中级28人、初级6人，通过率分别为50%、82.4%、100%。（二）沈阳市公有制领域工程系列职称评审委员会年度评审工作情况。参评人员304人，通过人员147人，通过率48.35%。（三）沈阳市非公领域工程系列职称评审委员会年度评审工作情况。参评人员1008人，通过人员498人，通过率49.4%。二、评审制度落实情况。在评审中，各评委严格执行评审纪律，落实回避制度，签订保密承诺书，全部上缴手机。市人社局纪检人员和全程监督评审过程。 |
| **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 | 专业技术人员数量 | >= | 3000 | 人 | 1641 | 55.0% | 12.5 | 6.875 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年工信局新成立沈阳市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会，部分专业技术人员转工信局评审。 | 其他:继续按照省直系列（行业/专业）主管部门发布的本年度该系列（行业/专业）评审工作安排文件中的评审标准及有关规定，结合沈阳实际情况，制定评审标准，组织开展评审工作。 |
| 服务对象人数 | = | 3000 | 人 | 1641 | 55.0% | 12.5 | 1.875 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年工信局新成立沈阳市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会，部分专业技术人员转工信局评审 | 其他:继续按照省直系列（行业/专业）主管部门发布的本年度该系列（行业/专业）评审工作安排文件中的评审标准及有关规定，结合沈阳实际情况，制定评审标准，组织开展评审工作。 |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 73.75 | **预算执行率得分** | 9.82 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 83.57 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 各类人才评审、人才工作宣传、专家慰问工作经费、市级高技能人才基地专家评审费及国家级、省级基地终期评估费 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 42.36 | **全年执行数（万元）** | 39.24 | **执行率** | 92.64% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 1.各类人才评审、人才工作宣传以及专家慰问工作经费：按照预算内容开展相应评审会议至少1次，结合相应评审会议工作要求，邀请专家评委不少于2人，专家评审费标准每人每日最高不超过2000元，统一制作评审材料和评审会议办法，确保评审工作的公平、公开、公正。按照“兴沈英才计划”工作部署，开展人才政策宣传推广活动（或工作推进会议）不少于1次。开展“候鸟型”人才工作站线上推广与运营维护。2.市级高技能人才基地专家评审费及国家级、省级基地终期评估费：按照预算内容开展相应的评审会议至少1次，专家不少于3人，统一制作评审材料和评审会议办法，确保各项评审工作公开、公平、公正，技能人才专家评审费每日最高不超过1000元。 | 高精尖科技优才奖励评审费63000万元，产业急需紧缺人才奖励评审费7568元，国务院政府特殊津贴评审费40968.4元，“候鸟型”人才工作站和专家服务基层示范项目评审费4800元，人才认定评审费19508.4元，人才工作宣传100000元。 |
| **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 | 评审专家人数 | >= | 10 | 人数 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家人数 | >= | 3 | 人数 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | <= | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | <= | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 评审程序规范性 |  | 办法方案 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审结果公开 |  | 官网公示 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才队伍建设 |  | 创新创业 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高人才培养质量 |  | 人才质量 |  | 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** | 9.26 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.26 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 给予年度内为企业输送100人以上毕业生的职业院校每人1000元奖励。 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 800 | **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** |
| 加强技能人才培养，规范、有效做好职业院校和技工学校输送毕业生奖励实施工作。 | 实施技能人才培养工程，促进校企合作、产教融合，加强技能人才培养，规范、有效做好我市职业院校输送毕业生奖励实施工作。 |
| **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 | 受益学校数 | >= | 1 | 所 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:据职业院校反馈，奖励门槛设置过高，输送毕业生数量达不到奖励设置标准，职业院校大多数毕业生与企业签订的是劳务派遣合同或者就业协议，而非劳动合同。 | 其他:2023年12月8日，市人社局会同市教育局、市财政局及沈阳职业技术学院（高职）、4所教育系统中职院校、15所技工院校召开政策修订调研座谈会，进一步研究细则修订内容。目前，市人社局已会同市教育局、市财政局多轮征求意见，进一步起草修订文件内容。 |
| 支援学校建设数 | >= | 1 | 座 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:据职业院校反馈，奖励门槛设置过高，输送毕业生数量达不到奖励设置标准，职业院校大多数毕业生与企业签订的是劳务派遣合同或者就业协议，而非劳动合同。 | 其他:2023年12月8日，市人社局会同市教育局、市财政局及沈阳职业技术学院（高职）、4所教育系统中职院校、15所技工院校召开政策修订调研座谈会，进一步研究细则修订内容。目前，市人社局已会同市教育局、市财政局多轮征求意见，进一步起草修订文件内容。 |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 65 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 4 | **绩效自评总得分** | 61 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 给予企业新引进和培养选拔的高技能人才最高50万元购房补贴或奖励。 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 250 | **全年执行数（万元）** | 250 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 给予选评中华技能大奖获得者每人50万奖励，全国技术能手30万奖励，对选评兴沈大工匠获得者给予每人10万元奖励，全职新引进中华技能大奖获得者给予每人购房补贴50万元，全国技术能手给予购房补贴每人30万高级技师10万。 | 兴沈大工匠选评10人，人才专项资金使用报市政府审议跨年，当年未拨付补助资金，于下年拨付。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰奖励人数 | = | 1 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审流程合规率 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 有效利用 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 50.0% | 20 | 10 |  |  |  |  | √ | 其他:拟选评名单报市政府审议时间较晚，待市政府审议通过后，人才专项资金使用申请报市政府常务会议审批跨年，没能在当年及时拨付。 | 其他:进一步加快选评速度，拟选评名单要及时按要求报送市政府审议，待审议通过后及时拨付。 |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 70 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 80 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 技工学校生均公用经费 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 1272 | **全年执行数（万元）** | 1193.1 | **执行率** | 93.8% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。党和国家高度重视家庭经济困难学生上学问题，实施家庭经济困难学生助学资助，是为帮助困难学生享有公平而有质量的教育，有效阻止贫困代际传递，确保困难学生不因贫困而失学，确保每一位学生都能上得起学并顺利完成学业，这是关乎老百姓切身需求和利益的一项实实在在的民心工程和民生工程，也是加快教育发展、促进教育公平的重大举措。各级人社、财政、教育部门坚持服务为民思想、秉持“学有所教、弱有所扶”目标，紧密聚焦群众需求，全面落实技工教育助学资助政策，建立兜底保障机制，不断加大财政投入，兜牢基本民生底线，实现“应助尽助”。 | 育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。党和国家高度重视家庭经济困难学生上学问题，实施家庭经济困难学生助学资助，是为帮助困难学生享有公平而有质量的教育，有效阻止贫困代际传递，确保困难学生不因贫困而失学，确保每一位学生都能上得起学并顺利完成学业，这是关乎老百姓切身需求和利益的一项实实在在的民心工程和民生工程，也是加快教育发展、促进教育公平的重大举措。各级人社、财政、教育部门坚持服务为民思想、秉持“学有所教、弱有所扶”目标，紧密聚焦群众需求，全面落实技工教育助学资助政策，建立兜底保障机制，不断加大财政投入，兜牢基本民生底线，实现“应助尽助”。 |
| **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 | 受益学校数 | >= | 1 | 所 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支援学校建设 | >= | 1 | 座 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 9.38 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.38 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 技工学校招生录取专项经费 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 8.3 | **全年执行数（万元）** | 6.1 | **执行率** | 73.49% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 提高技工院校经费水平和人才培养质量，促进技工院校办出水平、办出特色。 | 组织开展技工院校年检和新增专业、开设高级工班、变更办学地址、办学规范性评审等工作，促进技工教育健康规范有序发展。 |
| **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 | 受益学校数 | >= | 1 | 所 | 15 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支援学校建设 | >= | 1 | 座 | 15 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 80 | **预算执行率得分** | 7.35 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 87.35 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 技能大师工作室、高技能人才培育基地、“双元制”校企合作项目奖励 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 325 | **全年执行数（万元）** | 325 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 2023年选评高技能人才培育基地10个，选评双元制校企合作项目4个，选评技能大师工作室最多10个。 | 2023年，按照项目预算目标要求，全面完成了技能大师工作室、高技能人才培育基地、“双元制”校企合作等各项目标任务。 |
| **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 | 拨付资金金额 | >= | 800 | 万元 | 800 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴的企事业单位数量 | >= | 5 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类补贴标准达标率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 使用率高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 家庭经济困难学生国家助学金（中职教育） |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 74.48 | **全年执行数（万元）** | 74.4 | **执行率** | 99.89% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。党和国家高度重视家庭经济困难学生上学问题，实施家庭经济困难学生助学资助，是为帮助困难学生享有公平而有质量的教育，有效阻止贫困代际传递，确保困难学生不因贫困而失学，确保每一位学生都能上得起学并顺利完成学业，这是关乎老百姓切身需求和利益的一项实实在在的民心工程和民生工程，也是加快教育发展、促进教育公平的重大举措。各级人社、财政、教育部门坚持服务为民思想、秉持“学有所教、弱有所扶”目标，紧密聚焦群众需求，全面落实技工教育助学资助政策，建立兜底保障机制，不断加大财政投入，兜牢基本民生底线，实现“应助尽助”。 | 教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。党和国家高度重视家庭经济困难学生上学问题，实施家庭经济困难学生助学资助，是为帮助困难学生享有公平而有质量的教育，有效阻止贫困代际传递，确保困难学生不因贫困而失学，确保每一位学生都能上得起学并顺利完成学业，这是关乎老百姓切身需求和利益的一项实实在在的民心工程和民生工程，也是加快教育发展、促进教育公平的重大举措。各级人社、财政、教育部门坚持服务为民思想、秉持“学有所教、弱有所扶”目标，紧密聚焦群众需求，全面落实技工教育助学资助政策，建立兜底保障机制，不断加大财政投入，兜牢基本民生底线，实现“应助尽助”。 |
| **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 | 中职学校国家助学金资助人数 | = | 100 | 人 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益学校数 | >= | 1 | 所 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 9.99 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.99 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 紧缺急需人才目录编制和奖励补贴 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 148 | **全年执行数（万元）** | 148 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 对按照目录引进的企业实际需求的人才，择优分三年给予奖励。 | 2023年，按照项目预算目标要求，深入组织开展沈阳市产业紧缺急需人才奖励工作，全面完成了紧缺急需人才目录编制和奖励补贴各项目标任务。 |
| **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 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助人才数 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 引进人才数量 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴对象符合度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 100%资金到位 |  | 完成拨付 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人才队伍建设 |  | 急需紧缺 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 开设急需紧缺专业专业建设补贴 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市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** |
| 支持职业院校加大技能人才培养，对我市职业院校首次开设急需紧缺专业的给予专业建设补贴。 | 开展职业院校专业建设补贴评审，确定沈阳技师学院新能源汽车检测与维修专业、沈阳市外事服务学校智慧健康养老服务专业为职业院校专业建设补贴对象。 |
| **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 | 受益学校数 | >= | 1 | 所 | 2 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支援学校建设 | >= | 1 | 座 | 2 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 80 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 19 | **绩效自评总得分** | 61 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 开展专家服务基层工作 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **全年执行数（万元）** | 20 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 引导和鼓励高级专家深入基层一线服务经济社会发展，找准基层需求，积极务实开展专家服务基层活动，通过提高服务质量，扩大服务规模，创新服务方式，促进专家与基层有效对接，为沈阳高质量发展、新时代振兴提供坚强的人才和智力保障。 | 按照人力资源社会保障部《关于印发万名专家服务基层行动计划实施方案的通知》（人社部发〔2011〕123号）要求，重点支持各类专家助力乡村振兴和县域经济发展。经宣传发动、单位申报、审核考察，拟将14个专家服务基层项目列为“2023年沈阳市高级专家服务基层行动计划”示范项目，并给予资金资助总计32万元。 |
| **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 | 媒体宣传次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴的企事业单位数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类补助经费发放合规性 |  | 合规发放 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 最优最大 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人才计划品牌效应 |  | 不断提高 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 落实沈阳市政府特殊津贴制度 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 50 | **全年执行数（万元）** | 50 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 选拔奖励25名享受市政府特殊津贴人员。 | 按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 |
| **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 | 引进或培养高端人才数 | >= | 25 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 |
| 推荐选拔人才数量 | >= | 25 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 |
| 质量指标 | 人才补助资金发放率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 |
| 补助资金到位率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养扶持数量 | >= | 25 | 人 | 0 | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 |
| 人才队伍建设 |  | 人才建设 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 | 其他:按照《沈阳市人民政府关于废止失效和修改部分规范性和政策性文件的决定》（沈政发〔2023〕12号）工作要求，不予开展选拔奖励享受政府特殊津贴人员工作。 |
| **指标自评得分小计** | 0 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 10 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 每年支持50名左右在企业精于实操，能够解决复杂问题、优化生产工艺和技术流程，能够引领产业变革的优秀工程师，给予奖励。 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 1125 | **全年执行数（万元）** | 750 | **执行率** | 66.67% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 每年支持50名左右在企业精于实操，能够解决复杂问题、优化生产工艺和技术流程，能够引领产业变革的优秀工程师，择优给予30万元奖励。“优秀工程师”奖励为一次性资助，资金拨付至用人单位。获得奖励人才对奖金拥有自主支配权，所在单位要按照人才意愿，以适当方式及时足额、依法依规发放，不得以任何理由截留或改变资金用途。 | 按照年初预算目标，2023年工作已完成。 |
| **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 | 专业技术人员数量 | >= | 50 | 人 | 35 | 70.0% | 12.5 | 8.75 |  |  |  |  | √ | 其他:结合候选人分布和业绩水平等因素，按照总比例不高于50%优先推荐，并按照“兴沈英才计划”奖励政策“就高不重复”原则，进行部门间数据比对，已获得其他部门奖励的不再重复推荐奖励。 | 其他:认真贯彻落实“兴沈英才计划”，继续加大对优秀工程师的奖励，全力助推沈阳经济社会高质量发展。 |
| 服务对象人数 | = | 50 | 人 | 35 | 70.0% | 12.5 | 3.75 |  |  |  |  | √ | 其他:结合候选人分布和业绩水平等因素，按照总比例不高于50%优先推荐，并按照“兴沈英才计划”奖励政策“就高不重复”原则，进行部门间数据比对，已获得其他部门奖励的不再重复推荐奖励。 | 其他:认真贯彻落实“兴沈英才计划”，继续加大对优秀工程师的奖励力度，全力助推沈阳经济社会高质量发展。 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标达成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 77.5 | **预算执行率得分** | 6.67 | **减分项** | 5.16666667 | **绩效自评总得分** | 79 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 农村、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职教育） |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 2489.65 | **全年执行数（万元）** | 2489.65 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。党和国家高度重视家庭经济困难学生上学问题，实施家庭经济困难学生助学资助，是为帮助困难学生享有公平而有质量的教育，有效阻止贫困代际传递，确保困难学生不因贫困而失学，确保每一位学生都能上得起学并顺利完成学业，这是关乎老百姓切身需求和利益的一项实实在在的民心工程和民生工程，也是加快教育发展、促进教育公平的重大举措。各级人社、财政、教育部门坚持服务为民思想、秉持“学有所教、弱有所扶”目标，紧密聚焦群众需求，全面落实技工教育助学资助政策，建立兜底保障机制，不断加大财政投入，兜牢基本民生底线，实现“应助尽助”。 | 教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。党和国家高度重视家庭经济困难学生上学问题，实施家庭经济困难学生助学资助，是为帮助困难学生享有公平而有质量的教育，有效阻止贫困代际传递，确保困难学生不因贫困而失学，确保每一位学生都能上得起学并顺利完成学业，这是关乎老百姓切身需求和利益的一项实实在在的民心工程和民生工程，也是加快教育发展、促进教育公平的重大举措。各级人社、财政、教育部门坚持服务为民思想、秉持“学有所教、弱有所扶”目标，紧密聚焦群众需求，全面落实技工教育助学资助政策，建立兜底保障机制，不断加大财政投入，兜牢基本民生底线，实现“应助尽助”。 |
| **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 | 受益学校数 | >= | 1 | 所 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支援学校建设 | >= | 1 | 座 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 人才贡献奖励 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 358.6 | **全年执行数（万元）** | 358.6 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为贯彻落实中央、省委、市委关于人才和科技创新工作部署要求，坚持人才引领创新、创新驱动发展，加快实现人才驱动和科技创新同频共振，全力推动人才链、创新链、产业链深度融合，按照我市“十四五”规范目标任务和建设“创新沈阳”实际需要，对人才给予贡献专项奖励，延揽更多人才到沈阳创新创业，带动地方经济发展支持700余名高层次人才( A、B、C类)、科技型企业中的高级经营管理人才和科技创新骨干人才,依据贡献程度分类分档给予奖励，原则上资助3年。 | 组织全市开展高层次人才贡献奖励，对1000余名我市各类高层次人才给予奖励支持。 |
| **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 | = | 100 | 人 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助人才数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类补助经费发放合规性 |  | 合规发放 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助资金拨付到位率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 产生效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人才计划品牌效应 |  | 提升效应 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 人社局大楼设备维修维保运行经费 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 61 | **全年执行数（万元）** | 60.35 | **执行率** | 98.93% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 维护保养人才大厦电梯、地源热泵等设备，维修办公楼相关设施，保证办公场所正常运行。 | 2023年，按照项目预算计划，全面完成维护保养人才大厦电梯、地源热泵等设备，维修办公楼相关设施，保证办公场所正常运行的目标。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查 | = | 15 | 次数 | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护工作量完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 设备完好率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施维护验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 安全水平提升 |  | 安全运行 |  | 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** | 9.89 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.89 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 社保工作专项经费 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 12.75 | **全年执行数（万元）** | 9.09 | **执行率** | 71.26% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 1.按照劳务派遣相关规定，需在报纸上发布许可相关信息。2.印制机关事业单位养老保险政策汇编，以提高全市机关事业单位养老保险政策理解水平，更好地为参保单位服务。3.按照《辽宁省工资支付规定》（辽宁省人民政府第﹝2006﹞196号）通知要求，需印制2023年事业单位工资手册。4.按照《工伤保险条例》国务院令586号平稳有序开展工伤认定工作，更好地为工伤职工服务。 | 按照年初项目预算安排，2023年全年较好地完成了目标任务。 |
| **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 | 印刷标准汇编 | >= | 300 | 套 | 375 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织新闻发布工作数量 | >= | 1 | 场次 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工资政策落实率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 长期坚持 |  | 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** | 7.13 | **减分项** | 8.12610196 | **绩效自评总得分** | 89 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 沈阳市“引博”工程 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 1811 | **全年执行数（万元）** | 1811 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 引博连续资助，对符合条件的博士给予连续3年、每月1000元或2000元的资助。 | 2023年度全市尚在资助期且符合连续资助条件的博士共计1037人，沈阳市“引博”工程资助款实发1259.5万元。 |
| **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 | 拨付资金金额 | >= | 800 | 万元 | 800 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助人才数 | >= | 500 | 人 | 500 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 人才补助资金发放率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励资金发挥效益。 |  | 持续发挥 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人才队伍建设 |  | 加快聚集 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 沈阳市高精尖人才奖励 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 1395 | **全年执行数（万元）** | 1395 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 每年支持10名左右站在科学技术发展前沿、在某一科学领域具有权威性、能够进行方向性全局性前瞻性思考，具备较强科技组织领导才能和战略科学家潜能，为我市经济社会和产业发展作出突出贡献的B类高层次人才；支持50名左右在沈承担关键核心技术攻关、原创性引领性技术攻关、重大科研项目、基础研究项目和国防军工重大项目，具备一定科技组织领导才能，在所处行业或领域开展科学研究取得突出业绩、成果转化显著的C类高层次人才。 | 2023年，按照项目预算目标要求，深入组织开展全市高精尖科技优才奖励工作，对符合条件的各类高精尖科技优才给予奖励支持，全面完成了高精尖人才奖励各项目标任务。 |
| **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 | = | 50 | 人 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助人才数 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类补助经费发放合规性 |  | 合规发放 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴对象符合度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人才计划品牌效应 |  | 提升效应 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 沈阳市职业技能竞赛 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 967.2 | **全年执行数（万元）** | 751.58 | **执行率** | 77.71% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 发挥职业技能竞赛作用，加强高技能人才队伍建设，构建沈阳特色的职业技能竞赛体系。 | 举办沈阳市第二届“舒心传技”职业技能大赛，在中华人民共和国第二届职业技能大赛取得佳绩，以职业技能竞赛为引领，推动高技能人才发展。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办职业技能大赛场次 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业技能大赛举行次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业技能大赛完成率 | >= | 80 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 7.77 | **减分项** | 8.77071828 | **绩效自评总得分** | 89 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 事业单位干部培训专项经费（2023年） |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 24.63 | **全年执行数（万元）** | 6.14 | **执行率** | 24.92% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 推进沈阳市事业单位工作人员培训工作科学化、制度化、规范化，培养高素质专业化事业单位工作人员队伍。 | 组织开展事业单位“两新”人员岗前公共科目培训、市直事业单位组织人事部门负责人专项培训、沈阳人社系统事业单位工作人员公文写作专项培训等班次，增强事业单位工作人员履职能力。 |
| **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 | 服务对象人数 | = | 100 | 人 | 1814 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计培训人数 | >= | 100 | 人 | 1814 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策知晓率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 80 | **预算执行率得分** | 2.49 | **减分项** | 21.49204223 | **绩效自评总得分** | 61 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 事业单位面向社会公开招聘面试经费（2023年） |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 65 | **全年执行数（万元）** | 65 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为深入推进人才强市战略，结合全市事业单位人才队伍建设需要，且紧紧围绕我市重点领域、重点项目建设需求，力争将更多的实用型人才扩充到我市事业单位队伍中，为沈阳市经济社会高质量发展提供人才支撑。 | 2023年度按照计划安排，完成全部招聘工作任务。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位公开招聘考试完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 举办招聘会的完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招聘录取比例 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与招聘学生数 | >= | 300 | 人 | 372 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 实现稳定就业 |  | 促进就业 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 事业单位面向社会公开招聘面试经费（2023年） |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 65 | **全年执行数（万元）** | 65 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为深入推进人才强市战略，结合全市事业单位人才队伍建设需要，且紧紧围绕我市重点领域、重点项目建设需求，力争将更多的实用型人才扩充到我市事业单位队伍中，为沈阳市经济社会高质量发展提供人才支撑。 | 2023年度按照计划安排，完成全部招聘工作任务。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位公开招聘考试完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 举办招聘会的完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招聘录取比例 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与招聘学生数 | >= | 300 | 人 | 372 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 实现稳定就业 |  | 促进就业 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 物业管理费 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 37.08 | **全年执行数（万元）** | 37.08 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 对人才大厦日常物业管理进行维护，以保证正常工作。 | 2023年，按照项目预算计划，全面完成对人才大厦日常物业管理进行维护，以保证正常工作的目标。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业费使用率 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施维护数量 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工作完成率 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升项目资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 安全水平提升 |  | 安全运行 |  | 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** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 乡村振兴人才奖励 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市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** |
| 对通过考评的乡村振兴人才人选给予奖励。 | 开展优秀乡村振兴人才考评奖励工作，对通过考评的172名优秀乡村振兴人才给予奖励，拨付奖励资金172万元。 |
| **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 | 资助人才数 | >= | 150 | 人 | 150 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取人才补助的人次 | >= | 150 | 人 | 150 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 人才补助资金发放率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助资金按规定执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才发展自主性 |  | 提升作用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才培养扶持数量 | >= | 150 | 人 | 150 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 29 | **绩效自评总得分** | 61 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 优秀高技能人才项目奖励经费。 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 13 | **全年执行数（万元）** | 13 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 选拔我市高技能人才，激励高技能人才培养，选拔高技能人才培养先进单位，鼓励企业及有关单位积极培育技能人才，为企业进行技能人才储备，激发学习高技能的积极性。 | 当年选评结果报市政府审议后为13，因人才专项资金申请报市政府审议跨年，当年补助资金未拨付于下年拨付。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人才数 | >= | 5 | 人 | 13 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类补助经费发放合规性 |  | 合规发放 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:拟选评名单报市政府审议较晚，人才专项资金使用申请报市政府常务会议审批跨年，拨付时间不够，没能在当年及时拨付。 | 其他:加快评审速度，提高工作效率，及时将拟评选名单报市政府常务会议审议，确保人才专项资金及时拨付到位。 |
| 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 使用率高 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:拟选评名单报市政府审议较晚，人才专项资金使用申请报市政府常务会议审批跨年，拨付时间不够，没能在当年及时拨付。 | 其他:加快评审速度，提高工作效率，及时将拟评选名单报市政府常务会议审议，确保人才专项资金及时拨付到位。 |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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** | 52.5 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 62.5 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 注重发挥用人单位引才用才主体作用，对吸引留住硕士及以上人才成效明显的用人单位给予最高20万元奖励。 |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 190 | **全年执行数（万元）** | 190 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 落实“兴沈英才”计划，对我市主导产业和新兴产业领域重点企业和市（区）属科研院所、院校、医院、外阜引进硕士及以上人才或者吸纳应届全日制硕士及以上人才，对年度引进达到15名硕士及以上人才或5名博士，签订3年以上劳动合同且依法缴纳社会保险的企事业单位，给予20万奖励。 | 按照年初预算安排，2023年度工作已完成。 |
| **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 | 参与单位数量 | >= | 15 | 家 | 19 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发放奖补资金单位数 | >= | 15 | 家 | 19 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标达成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 发挥效益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 效果显著 |  | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 12333电话咨询中心专项经费（2023年） |
| **主管部门** | 沈阳市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 沈阳市人力资源和社会保障局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 174.36 | **全年执行数（万元）** | 174.36 | **执行率** | 100.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障12333热线咨询人员正常受理市民的各类咨询和投诉，为政府了解社情民意和市民了解人力资源信息建立纽带和桥梁，取得较好的社会效益。 | 2023年共收到群众来电89.14万个。其中，人工接听79.04万个，自助语音10.1万个。 |
| **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 | 12333电话咨询服务人工接听量的增长率 | >= | 0.65 | % | 0.65 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12333电话咨询服务自动语音接听量的增长率 | >= | 5.01 | % | 5.01 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 咨询结果利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询结果有效率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保政策群众知晓率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 |  | 保障运行 |  | 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** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

14.“三公”经费：指用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。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 17.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。
 18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
 19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述书项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
 20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
 21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
 22.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 23.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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
 24.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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
 26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
 27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 28.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。
 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。
 31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
 32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、伤葬补助费以及烈士褒扬金。

**第四部分2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023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 | 12,423.25 | 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 | 11,937.45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 132.39 |
|  | 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 | 440.45 |
|  | 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 | 12,423.25 | **本年支出合计** | 58 | 12,510.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 87.05 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 12,510.29 | **总计** | 62 | 12,510.29 |
| 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：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023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 | **12,423.25** | **12,423.25** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,859.46 | 11,859.46 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,273.01 | 9,273.01 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 3,715.29 | 3,715.29 |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 231.68 | 231.68 |  |  |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 37.08 | 37.08 |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2,058.00 | 2,058.00 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,230.96 | 3,230.96 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,075.80 | 1,075.80 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 690.41 | 690.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.41 | 294.41 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.98 | 90.98 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,502.05 | 1,502.05 |  |  |  |  |  |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 640.00 | 640.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 862.05 | 862.05 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.33 | 123.33 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.33 | 123.33 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.33 | 123.33 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 440.45 | 440.45 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 440.45 | 440.45 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.48 | 333.48 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.97 | 106.97 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023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 | **12,510.29** | **5,450.52** | **7,059.78** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,937.44 | 4,877.67 | 7,059.77 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,350.99 | 3,793.27 | 5,557.72 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 3,793.27 | 3,793.27 |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 231.68 |  | 231.68 |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 37.08 |  | 37.08 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2,058.00 |  | 2,058.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,230.96 |  | 3,230.96 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,075.80 | 1,075.80 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 690.41 | 690.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.41 | 294.41 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.98 | 90.98 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,502.05 |  | 1,502.05 |  |  |  |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 640.00 |  | 640.00 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 862.05 |  | 862.05 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.39 | 132.39 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.39 | 132.39 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.39 | 132.39 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 440.45 | 440.45 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 440.45 | 440.45 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.48 | 333.48 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.97 | 106.97 |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023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 | 12,423.25 | 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 | 11,937.45 | 11,937.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 132.39 | 132.39 |  |  |
|  | 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 | 440.45 | 440.45 |  |  |
|  | 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 | 12,423.25 | 本年支出合计 | 59 | 12,510.29 | 12,510.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 87.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 87.05 |  | 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 | 12,510.29 | 总计 | 64 | 12,510.29 | 12,510.29 |  |  |
| 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：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023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 | **12,510.29** | **5,450.52** | **7,059.78** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,937.44 | 4,877.67 | 7,059.77 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,350.99 | 3,793.27 | 5,557.72 |
| 2080101 | 行政运行 | 3,793.27 | 3,793.27 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 231.68 |  | 231.68 |
| 2080103 | 机关服务 | 37.08 |  | 37.08 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2,058.00 |  | 2,058.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,230.96 |  | 3,230.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,075.80 | 1,075.80 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 690.41 | 690.41 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.41 | 294.41 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.98 | 90.98 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,502.05 |  | 1,502.05 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 640.00 |  | 640.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 862.05 |  | 862.05 |
| 20808 | 抚恤 | 8.60 | 8.60 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7.90 | 7.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.39 | 132.39 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.39 | 132.39 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.39 | 132.39 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 440.45 | 440.45 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 440.45 | 440.45 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.48 | 333.48 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.97 | 106.97 |  |
| 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：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023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 | 3,313.01 | 302 | 商品和服务支出 | 723.86 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 952.21 | 30201 |  办公费 | 28.32 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 795.32 | 30202 |  印刷费 | 15.49 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 677.32 | 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 |  | 30205 |  水费 | 8.91 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 294.41 | 30206 |  电费 | 76.88 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 90.98 | 30207 |  邮电费 | 148.04 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 132.39 | 30208 |  取暖费 | 45.86 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 8.10 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17.27 | 30211 |  差旅费 | 28.37 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 333.48 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.15 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 19.63 | 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 | 1,413.65 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 53.52 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 424.46 | 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 | 217.04 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 10.70 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.60 | 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 | 25.45 | 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 | 3.72 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 183.67 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 707.93 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 145.31 | 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 | 4,726.66 | 公用经费合计 | 723.86 |
| 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：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 6.00 | 3.72 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 3.72 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 3.72 |
|  （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：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023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：辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局（本级） | 2023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。 |