# 大连市西岗区人力资源和社会保障局
# 2025年度决算

# 目　录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

**第二部分 2025 年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
**第五部分 附件**

# 第一部分　　单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件和实施方案等，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）会同有关部门拟订和落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订和落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全区表彰奖励和评比达标表彰项目，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。

（三）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员管理政策，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，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（四）加强和谐劳动关系建设，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，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，实施劳动监察，保障劳动者维权，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协

调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（五）负责劳动保障工作，按管辖权限负责本区企业职工视同缴费年限认定、养老金资格审核和全区机关、企事业单位工伤认定工作。落实企业职工基本养老保险政策，执行企业职工工龄认定、退休审批文件规定；落实工伤认定工作程序，组织实施本区工伤预防工作。

（六）负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作。

（七）会同有关部门拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。

（八）负责促进就业创业工作。落实统筹城区的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城区劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、实用人才培养和激励政策，落实大连市关于国（境）外人员（不含专家）来连就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（九）协调推进大连市社会保障体系建设，持续推进养老保险制度改革，协助大连市医疗保险管理中心西岗办事处

开展医疗保险相关工作，协助大连市社会保险基金管理中心西岗办事处开展社会保险相关工作。

（十）承担西岗区劳动人事争议仲裁委员会办公室的职责。

（十一）承担西岗区就业工作领导小组办公室的职责。

（十二）承担西岗区农民工工作领导小组办公室和西岗区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室的职责。

（十三）落实大连市企业帮扶政策，按分工负责相关工作。

（十四）配合中共大连市西岗区委组织部，会同中共大连市西岗区委党建服务中心共同做好全区人才工作的综合管理，加强全区人力资源市场建设，加强激励人才创新创造。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、决算单位（机构）构成**

大连市西岗区人力资源和社会保障局共设下列内设机构：

1、综合科；

2、事业单位管理和工资福利科；

3、劳动关系和社会保障科；

4、人才和就业管理科。

# 第二部分　2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度收入总计2792.77万元，与2024年度相比，收入总计增加117.63万元，增长4.4%。主要原因：基本支出增加。2025年度支出总计2792.77万元，与2024年度相比，支出总计增加117.63万元，增长4.4%。主要原因：基本支出增加。

2025年度年末结转和结余0万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2792.77万元，其中：财政拨款收入2792.77万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2792.77万元，其中：基本支出489.72万元，占17.5%；项目支出2303.05万元，占82.5%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入总计2792.77万元，财政拨款支出总计2792.77万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加117.63万元，增长4.4%。主要原因：基本支出增加。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加117.63万元，增长4.4%。主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出

完成年初预算的100%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出2792.77万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.63万元，增长4.4%。主要原因：基本支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出2792.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2711.51万元，占97.1%；卫生健康支出（类）24.18万元，占0.9%；住房保障支出（类）57.07万元，占2.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2792.77万元，支出决算为2792.77万元，完成年初预算的100%。其中：

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）。主要用于：行政单位运行。年初预算为319.13万元，支出决算为319.13万元，完成年初预算的100%。

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）一般行政事务管理（项）。主要用于：行政单位业务和项目支出。年初预算为2303.05万元，支出决算为2303.05万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。主要用于：行政单位退休人员开支。年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为32.46万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为40.77万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险支出。年初预算为24.18万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为57.07

万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出489.72万元，其中：人员经费460.71万元，公用经费29.01万元。基本支出中：

1.工资福利支出441.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出29.01万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助18.85万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2025年度无此项支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2024年度无此项支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是。2024年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人，主要用于0等。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；2024年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2024年度无此项支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0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0辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度机关运行经费支出29.01万元，比2024年度增加6.11万元，上升

26.7%，主要原因是办公费增加、其他商品服务费增加。

**（二）政府采购支出情况**

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中2025年报相关数据，2025年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%;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）国有资产占有使用情况说明**

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）关于2025年度绩效评价情况的说明**

**1.绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我单位组织对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，涉及资金2302.45万元。其中：一般公共预算项目3个，预算

资金2302.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

主管部门人力资源和社会保障局对我单位负责实施的政府购买服务完成办案辅助工作、区机关事业单位非在编人员工资、保险费、人社业务经费3个项目开展了部门评价，涉及资金2302.45万元。其中：一般公共预算2302.45万元，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**

我单位在2024年度决算中反映政府购买服务完成办案辅助工作、区机关事业单位非在编人员工资、保险费、人社业务经费3个项目自评结果，其中：

（1）人社业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）区机关事业单位非在编人员工资、保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2292.86万元，执行数为

2292.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）政府购买服务完成办案辅助工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

# 第三部分　　名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**年初结转和结余：**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。

九、**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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（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。

# 第四部分　2025年度决算表

# 2025年度部门决算表

预算代码：140001

部门名称：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025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 | 2,792.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,711.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.07 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,792.77 | 本年支出合计 | 58 | 2,792.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,792.77 | 总计 | 62 | 2,792.77 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,792.77 | 2,792.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | **社会保障和就业支出** | **2,711.51** | **2,711.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **2,622.18** | **2,622.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | | | 行政运行 | 319.13 | 319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 2,303.05 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **89.33** | **89.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **24.18** | **24.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **24.18** | **24.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **57.07** | **57.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **57.07** | **57.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,792.77 | 489.72 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,711.51 | 408.46 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,622.18 | 319.13 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 319.13 | 319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 2,303.05 | 0.00 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 89.33 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025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 | 2,792.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,711.51 | 2,711.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,792.77 | 本年支出合计 | 59 | 2,792.77 | 2,792.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,792.77 | 总计 | 64 | 2,792.77 | 2,792.77 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792.77 | 489.72 | 2,303.05 | 2,792.77 | 489.72 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,711.51 | 408.46 | 2,303.05 | 2,711.51 | 408.46 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,622.18 | 319.13 | 2,303.05 | 2,622.18 | 319.13 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.13 | 319.13 | 0.00 | 319.13 | 319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,303.05 | 0.00 | 2,303.05 | 2,303.05 | 0.00 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.33 | 89.33 | 0.00 | 89.33 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　公开06表　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | | 1 | | 栏次 | | 2 | | 栏次 | | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 1 | 441.86 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 29.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2 | 93.83 | 30201 | 办公费 | 32 | 4.81 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3 | 85.18 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4 | 93.58 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 32.46 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.66 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8 | 40.77 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 13.61 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 10.57 | 30211 | 差旅费 | 40 | 0.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 0.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12 | 57.07 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.85 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 14.18 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 18.85 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17 | 16.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19 | 2.68 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 1.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 24 | 0.11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 17.23 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.06 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 3.46 | | | 86 | |
| | | 28 | | | | 58 | | | | 87 | |
| | | 29 | | | | 59 | | | | 88 | |
| 人员经费合计 | | 30 | 460.71 | 公用经费合计 | | | | | | 89 | 29.01 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）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。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025 年度

公开 08 表

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）　　2025 年度　　公开 09 表　　金额单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

# 第五部分　附件

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 政府购买服务完成办案辅助工作 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | | 12.00 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 3.00 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 3.00 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过政府购买服务完成劳动人事争议仲裁庭审记录、案件档案电子化保存、调阅卷宗、送达法律文书、保管证据、整理卷宗、协助调查等工作。 | | | | 已完成 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 记录、保存、整理等社会成本 | ≤ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件记录保存、文书送达、协助调查 | ≥ | 90 | % | | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 协助完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 案件协助完成实效 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协助处理产生经济效益 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 完成工作社会效益 | ≥ | 10 | % | 10 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经办服务满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 人社业务经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | | 15.35 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 6.58 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 6.58 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展支付工伤认定、劳动监察行政执法公告邮寄、保障农民工工资支付工作、行政执法人员服装、人社领域一站式服务点建设、多元化解中心升级改造、劳动法律法规宣传培训、人社政策宣讲视频制作、事业单位人员业务及素质培训、平台网络安全评估等工作。 | | | | 已完成 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作所产生费用 | ≤ | 100 | 元 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 过程产生费用 | ≤ | 100 | 元 | 100 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作数量 | ≥ | 450 | 年 | 450 | 25 | 25 | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按规定时间完成 | ≥ | 100 | 件 | 100 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作产出的效益 | ≥ | 100 | 件 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 维护劳动者权益 | ≥ | 100 | 件 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 区机关事业单位非在编人员工资、保险费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | | 2,758.09 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 2,292.86 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 2,292.86 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 机关事业单位非在编人员工资、保险、公积金、绩效奖金、体检费、经济补偿金等支出费用及开展机关事业单位非在编人员年度考核等支出费用。 | | | | 已完成 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | = | 5000 | 元/人*月 | 5450 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员 | = | 400 | 人 | 351 | 20 | 18 | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 符合发放条件 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成年度考核及绩效奖金发放时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高对考核工作的重视程度 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 有效保障机关事业单位非在编人员年度考核工作的正常开展 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 98.00 | |

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。