

辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称“社会保险”）的法律、法规和政策，研究提出完善社会保险政策、法规的意见。贯彻落实“社会保险”基金财务制度、统计、分析基金运转情况，编制“社会保险”基金预、决算草案，管理“社会保险”基金。

（二）承担全市“社会保险”的经办管理服务工作职责；承担“社会保险”稽核工作职责；承担“社会保险”失信企业、失信人员管理工作职责。

（三）承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护及社会保障卡相关管理工作职责。

（四）承担抚顺市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作。

（五）承担全市机关事业单位职业年金的归集和运营管理相关工作职责。

（六）承担市人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市社会保险事业服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,273.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,273.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,273.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 380.60 万元，增长 9.78%。
主要原因：因财政资金紧张，2024 年部分未付项目在 2025 年支付。

(二) 支出总计 4,273.85 万元，包括：

1. 基本支出 3,721.63 万元，占支出总计的 87.08%。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 3,173.59 万元；商品和服务支出 432.09 万元；对个人和家庭的补助 115.95 万元。

2. 项目支出 552.21 万元，占支出总计的 12.92%。主要包括破产困难国有企业财政负担人员类支出、社会保障行政运行经费、

信息化运行日常维护费、社会保险省级统筹网络运行及经办专项法律顾问费、其他非编制内长期聘用人员经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 380.60 万元，增长 9.78%。主要原因：因财政资金紧张，2024 年部分未付项目在 2025 年支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年收支平衡、年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 4,273.85 万元，其中：基本支出 3,721.63 万元，项目支出 552.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 380.60 万元，增长 9.78%，主要原因：因财政资金紧张，2024 年部分未付项目在 2025 年支付。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 2.62%，其中：基本支出完成年初预算的 126.70%，项目支出完成年初预算的 0.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,273.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3,808.34 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）社会保险经办机构（项）208.09 万元，主要是办公费、

印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费等支出。完成年初预算的 70.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政资金紧张，部分资金未支付。

（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）事业运行（项）2,761.16 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 126.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2023、2024 年末休假补助，工资、保险调整，新入职人员工资、津贴补贴、奖金等支出未列入预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）80.26 万元，主要是退休采暖补贴、退休费等支出。完成年初预算的 412.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调整退休采暖补贴支出功能科目。退休人员增加，相关费用增加。

（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）298.89 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 113.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

（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）67.32 万元，主要是职业年

金记实等支出。完成年初预算的 76.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际金额据实支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）48.50 万元，主要是死亡抚恤金等支出。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 2024 年起，年初预算中不再列支抚恤金事项，年中根据实际需要进行追加。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）344.12 万元，主要是破产困难国有企业财政负担人员类支出等支出。完成年初预算的 133.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，2024 年剩余部分在 2025 年支付。

2. 卫生健康支出 150.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）150.37 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 105.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员增加，职工基本医疗保险缴费基数调整，支出增加。

3. 住房保障支出 315.13 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）253.69 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 107.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员增加，住房公积金基数调整，支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）61.44 万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 0%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年共发放 13 名职工 2024 年购房补贴，并根据实际需要追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.03 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际工作需要，合理使用“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.23 万元，公务用车购置及运行维护费 5.80 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未发生因公出国费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国费等。

2. 公务接待费 0.23 万元，占“三公”经费支出的 3.81%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际工作需要，合理使用公务接待费。2025 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.23 万元，主要用于公务接待，日常接待用水、用茶等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.18 万元，下降 43.90%，主要是按实际工作需要，合理使用公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.80 万元，占“三公”经费支出的

96.19%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际工作需要，合理安排公务用车。比上年减少 1.45 万元，下降 20.00%，主要是有一辆公务用车无法正常使用，正在走报废手续等原因。

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 5.80 万元，主要用于车辆维护、保养费，保险费，加油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,721.63 万元，其中：人员经费 3,289.54 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 432.09 万元，主要包括办公费、残保金、退休人员其他经费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为全额拨款公益一类事业单位，无此项费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理编制要求，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 11 个，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）81.12 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2937.37 万元，自评平均分 98.8 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无其他解释说明。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

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	4,273.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,808.34
	9		九、卫生健康支出	40	150.37
	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	315.13
	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	4,273.85	本年支出合计	58	4,273.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,273.85	总计	62	4,273.85

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:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

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		4, 273. 85	4, 273. 85					
208	社会保障和就业支出	3, 808. 34	3, 808. 34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 969. 25	2, 969. 25					
2080109	社会保险经办机构	208. 09	208. 09					
2080150	事业运行	2, 761. 16	2, 761. 16					
20805	行政事业单位养老支出	446. 47	446. 47					
2080502	事业单位离退休	80. 26	80. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298. 89	298. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 32	67. 32					
20808	抚恤	48. 50	48. 50					
2080801	死亡抚恤	48. 50	48. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	344. 12	344. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	344. 12	344. 12					
210	卫生健康支出	150. 37	150. 37					
21011	行政事业单位医疗	150. 37	150. 37					
2101102	事业单位医疗	150. 37	150. 37					
221	住房保障支出	315. 13	315. 13					
22102	住房改革支出	315. 13	315. 13					
2210201	住房公积金	253. 69	253. 69					
2210203	购房补贴	61. 44	61. 44					

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:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

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		4, 273. 85	3, 721. 63	552. 21			
208	社会保障和就业支出	3, 808. 34	3, 256. 13	552. 21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 969. 25	2, 761. 16	208. 09			
2080109	社会保险经办机构	208. 09		208. 09			
2080150	事业运行	2, 761. 16	2, 761. 16				
20805	行政事业单位养老支出	446. 47	446. 47				
2080502	事业单位离退休	80. 26	80. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298. 89	298. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 32	67. 32				
20808	抚恤	48. 50	48. 50				
2080801	死亡抚恤	48. 50	48. 50				
20899	其他社会保障和就业支出	344. 12		344. 12			
2089999	其他社会保障和就业支出	344. 12		344. 12			
210	卫生健康支出	150. 37	150. 37				
21011	行政事业单位医疗	150. 37	150. 37				
2101102	事业单位医疗	150. 37	150. 37				
221	住房保障支出	315. 13	315. 13				
22102	住房改革支出	315. 13	315. 13				
2210201	住房公积金	253. 69	253. 69				
2210203	购房补贴	61. 44	61. 44				

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:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

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	4,273.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,808.34	3,808.34		
	9		九、卫生健康支出	41	150.37	150.37		
	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	315.13	315.13		
	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	4,273.85	本年支出合计	59	4,273.85	4,273.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,273.85	总计	64	4,273.85	4,273.85		

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支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:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

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		4, 273. 85	3, 721. 63	552. 21
208	社会保障和就业支出	3, 808. 34	3, 256. 13	552. 21
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 969. 25	2, 761. 16	208. 09
2080109	社会保险经办机构	208. 09		208. 09
2080150	事业运行	2, 761. 16	2, 761. 16	
20805	行政事业单位养老支出	446. 47	446. 47	
2080502	事业单位离退休	80. 26	80. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298. 89	298. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 32	67. 32	
20808	抚恤	48. 50	48. 50	
2080801	死亡抚恤	48. 50	48. 50	
20899	其他社会保障和就业支出	344. 12		344. 12
2089999	其他社会保障和就业支出	344. 12		344. 12
210	卫生健康支出	150. 37	150. 37	
21011	行政事业单位医疗	150. 37	150. 37	
2101102	事业单位医疗	150. 37	150. 37	
221	住房保障支出	315. 13	315. 13	
22102	住房改革支出	315. 13	315. 13	
2210201	住房公积金	253. 69	253. 69	
2210203	购房补贴	61. 44	61. 44	

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:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

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, 173. 59	302	商品和服务支出	432. 09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933. 66	30201	办公费	72. 77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513. 78	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45. 82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	569. 79	30206	电费	8. 51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298. 89	30207	邮电费	1. 40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67. 32	30208	取暖费	25. 01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150. 37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0. 80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7. 84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	253. 69	30213	维修（护）费	0. 73	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	332. 44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115. 95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63. 11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48. 91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 93	30226	劳务费	176. 47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	31. 65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5. 80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	87. 42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	21. 31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3, 289. 54	公用经费合计					432. 09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.03	6.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.23	0.23
3、公务用车购置及运行费	5.80	5.80
其中：（1）公务用车运行维护费	5.80	5.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	068005 抚顺市社会保险事业服务中心-210400000					
部门年初预算收入金额	2937.37					
部门年初预算支出金额	2937.37					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	1001.51	996.53	99.50%	10	9.95
	基本支出公用经费（刚性）	180.71	176.47	97.65%	10	9.76
	基本支出公用经费（保运转）	183.81	168.2	91.50%	10	9.15
	基本支出人员经费（保工资）	2380.43	2380.43	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按时完成基本支出资金支付。	按时完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算执行率			=	100	%	96	0.96	1.6	1.536	因财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以预算执行效率指标没有达到100%完成					经费保障: 希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会 效应	社会 公众 满意 度	窗口服务 效率满意 度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
		主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	95	%	96	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	内控要求 规范整合		制度 健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		机制 健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.80							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			办公楼租金														
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）			193.69			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障单位办公环境。										因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有及时完成支付。						
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	全年用水量	>=	42300	吨	42300	100%	7.1	7.1							
			物业管理服务面积	>=	11793	平方米	11793	100%	7.1	7.1							
			全年用电量	>=	1305000	千瓦时	1305000	100%	7.1	7.1							
		质量指标	水、电畅通率	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			物业管理服务保障率	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		成本指标	全年电费	<=	1160000	元	1160000	100%	7.1	7.1							
			全年水费	<=	220000	元	220000	100%	7.4	7.4							
		效益指标	生态效益指标	办公场所的日常保洁	=	及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10						
	可持续影响指标		配套设施完善情况	=	完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			物业管理制度	=	健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务质量满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				财政对机关事业单位养老保险的补助													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-													
项目预算金额（万元）				90001			全年执行数（万元）			74987			执行率			83.32%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保机关事业单位职工按时足额发放养老金。										按时完成机关事业单位养老金拨付。						
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	机关事业单位养老保险发放人数	<=	18000	人	18000	100%	10	10							
			财政对机关事业单位养老保险的补助	<=	739640000	元	666000000	100%	10	10							
		质量指标	保障机关事业单位退休人员覆盖率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			机关事业单位养老保险发放正确率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	财政补助资金到位率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	对机关事业单位养老保险制度可持续发展		有效推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		98.33

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				财政对企业职工养老保险的补助													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-													
项目预算金额(万元)				70700			全年执行数(万元)			32306			执行率			45.69%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保企业职工养老保险按时足额发放。									按时完成资金拨付。						
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	企业养老保险发放人数	<=	500000	人	500000	100%	12.5	12.5							
			财政对企业职工养老保险的补助	<=	700000000	元	356100000	100%	12.5	7.5					√	其他:本项严格市本级年度实际解数额如实填列,指标数值统一依据全年本市既定财政上解任务预算标准核定填报。	其他:本项严格市本级年度实际解数额如实填列,指标数值统一依据全年本市既定财政上解任务预算标准核定填报。
		质量指标	企业养老保险发放的准确率	>=	98%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			企业养老保险覆盖率	>=	90%		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	提高企业退休职工生活水平	>=	3%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	提高企业离退休人员幸福感	=	提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	推动社会和谐稳定发展	=	持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.57		减分项		30.569	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				破产困难国有企业财政负担人员类支出													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-													
项目预算金额（万元）				344.12			全年执行数（万元）			344.12			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障破产困难国有企业财政负担人员类支出。									按时完成资金拨付。						
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	事企差丧葬费、养老金	=	121	人	121	100%	12.5	12.5							
			托管退休人员取暖费	=	1393	人	1393	100%	12.5	12.5							
		质量指标	事企差发放率	<=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			取暖费发放率	<=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障托管离退休人员待遇发放	>=	95%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=	健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				社会保险省级统筹网络运行及经办专项														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额(万元)				43.79			全年执行数(万元)			13.52			执行率			30.87%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保社会保险省级统筹网络运行及经办平稳运行。										因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有及时完成支付。							
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	社会保险省级统筹网络运行及经办专项		210000		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	12.5	7.5	√						经费保障:因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障:希望政府加大税收征缴力度,加大资金筹集力度,财力增加,财政及时足额拨付经费,满足经费足额支付。
		质量指标	服务窗口运转率	>=	95%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			服务窗口人员到岗率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	时效指标	窗口人员经办业务及时性	=	及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									

	效益指标	社会效益指标	窗口服务质量	>=	95%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	配套设计完善情况	=	完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.09		减分项		29.087	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			社会保险事业服务中心法律顾问费														
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	年底按时完目标。										按时完成资金支付。						
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	法制培训	>=	2	次	2	100%	10	10							
			法律顾问费	=	50000	元	50000	100%	10	10							
		质量指标	处理日常法律事务率	<=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			协助处理各类案件及重大决策	<=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	解答法律法规政策的咨询	=	及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	维稳工作开展及时性	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			可持续影响指标	法律、法规制度健全性	=	健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10						
		推进中心法制建设		=	有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			社会保障行政运行经费（网络运行及水电费）														
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-														
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						
年度总体目标	保证各分中心正常运转。										按时完成资金支付。						
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	社会保险基金监管业务培训人次	>=	800	人次	800	100%	8.3	8.3							
			社会保险宣传和业务培训举办次数	=	2	次	2	100%	8.5	8.5							
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			社会保险发放准确率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	窗口登记及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	3	万元	3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	对外窗口服务环境		整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响	社会保险制度更加公平可持续		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		响指标	推动社会保险 制度更加公平 可持续		可持续		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8							
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意 度	>=	95	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				社会保障行政运行经费														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）				106.69			全年执行数（万元）			82.79			执行率			77.6%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保证单位业务开展平稳运行。										因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%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	社会保险宣传和业务培训举办次数	=	3	次	3	100%	10	10								
			社会保险基金监管业务培训人次	>=	800	人次	800	100%	10	10								
		质量指标	劳动仲裁案件办结率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			维稳工作开展及时率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		时效指标	社保相关政策宣传及时性	=	及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	窗口经办服务质量	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影	长效管理制度健全性	=	健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								

		响指标	配套设施完善率	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.76			减分项		8.7601	绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				信息化运行日常维护经费（保运转）													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-													
项目预算金额（万元）				147.83			全年执行数（万元）			83.78			执行率			56.68%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	按时完成各项费用的支付。										因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%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	全年机房电费	<=	470000	元	470000	100%	8.3	8.3							
			全年计算机设备维修费	<=	60000	元	60000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统维修情况验收率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			系统网络运行畅通率	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备维护及时率	=	及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	网络传输服务费用	<=	309088	元	309088	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	信息化设备故障重复发生率	<=	10%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响	系统运维管理制度	=	健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		响指标	设备维修责任 机制制度	=	健全		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对维 护设备的满意 度	>=	90%		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8							
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	群众满意度	>=	90%		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.67		减分项		26.668	绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				雇佣专业技术人员费用													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-													
项目预算金额（万元）				67.82			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	按时完成资金支付。										因财政资金紧张，资金尚未支付。						
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	消防培训、演练	>=	2	次	2	100%	10	10							
			消防检查	>=	12	次	12	100%	10	10							
		质量指标	消防培训、演练完成率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			消防检查完成率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	消防巡查及时性	=	及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	消防配套设施完善情况	=	完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			消防管理制度健全性	=	健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				失业保险补助														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）				3580.63			全年执行数（万元）			3580.63			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保证失业保险补助工作平稳运行。										按时完成补助金拨付。							
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	发放失业金人数	=	14135	人	14135	100%	10	10								
			失业保险补助	=	2032000	元	2032000	100%	10	10								
		质量指标	保障失业人员覆盖率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			按失业保险待遇足额发放	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		时效指标	失业保险补助拨付率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		有力促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			失业保险政策知晓率	>=	80%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100