永济市人力资源和社会保障局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实国家、省、运城市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

2、拟定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，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

3、负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

4、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5、按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

6、贯彻执行社会保险基金监督制度，依法监督各项社会保险基金征缴、支出、结余等使用管理情况。

二、机构设置情况

永济市人力资源和社会保障局2025年度部门决算由永济市人力资源和社会保障局、永济市社会保险中心等2个二级预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　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	5817.13	一、一般公共服务支出	32	23.70
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	44.49	八、社会保障和就业支出	39	5712.15
	9		九、卫生健康支出	40	71.37
	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	107.25
	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**	**5861.62**	**本年支出合计**	**58**	**5914.47**
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	54.37	年末结转和结余	60	1.52
	30			61	
总计	**31**	**5915.99**	**总计**	**62**	**5915.99**

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时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　2025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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5861.62	5817.13					44.49
201	一般公共服务支出	23.70	23.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	20.70	20.70					
2013202	一般行政管理事务	20.63	20.63					
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	5659.30	5614.82					44.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1753.41	1753.41					
2080101	行政运行	395.43	395.43					
2080104	综合业务管理	55.78	55.78					
2080105	劳动保障监察	7.44	7.44					
2080109	社会保险经办机构	675.32	675.32					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67.50	67.50					
2080150	事业运行	534.14	534.14					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.80	17.80					
20805	行政事业单位养老支出	217.70	217.70					
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.60	171.60					
20807	就业补助	2714.10	2669.62					44.49
2080799	其他就业补助支出	2714.10	2669.62					44.49
20899	其他社会保障和就业支出	974.08	974.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	974.08	974.08					
210	卫生健康支出	71.37	71.37					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31					
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51					

仅供内部审核

2101102	事业单位医疗	57.80	57.80					
221	住房保障支出	107.25	107.25					
22102	住房改革支出	107.25	107.25					
2210201	住房公积金	107.25	107.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　2025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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5914.47	1949.16	3965.31			
201	一般公共服务支出	23.70		23.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	20.70		20.70			
2013202	一般行政管理事务	20.63		20.63			
2013299	其他组织事务支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	5712.15	1770.53	3941.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1804.57	1552.83	251.74			
2080101	行政运行	395.43	395.43				
2080104	综合业务管理	55.78		55.78			
2080105	劳动保障监察	7.44		7.44			
2080109	社会保险经办机构	675.32	623.26	52.06			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67.50		67.50			
2080150	事业运行	534.14	534.14				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.96		68.96			
20805	行政事业单位养老支出	217.70	217.70				
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.60	171.60				
20807	就业补助	2715.79		2715.79			
2080799	其他就业补助支出	2715.79		2715.79			
20899	其他社会保障和就业支出	974.08		974.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	974.08		974.08			
210	卫生健康支出	71.37	71.37				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31				
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51				

2101102	事业单位医疗	57.80	57.80				
221	住房保障支出	107.25	107.25				
22102	住房改革支出	107.25	107.25				
2210201	住房公积金	107.25	107.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　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	5817.13	一、一般公共服务支出	33	23.70	23.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5665.98	5665.98		
	9		九、卫生健康支出	41	71.37	71.37		
	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	107.25	107.25		

仅供内部审核

	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**	**5817.13**	**本年支出合计**	**59**	**5868.30**	**5868.30**		
年初财政拨款结转和结余	28	51.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.16		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**	**5868.30**	**总计**	**64**	**5868.30**	**5868.30**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5868.30	1949.16	3919.14
201	一般公共服务支出	23.70		23.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	20.70		20.70
2013202	一般行政管理事务	20.63		20.63
2013299	其他组织事务支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	5665.98	1770.53	3895.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1804.57	1552.83	251.74
2080101	行政运行	395.43	395.43	
2080104	综合业务管理	55.78		55.78
2080105	劳动保障监察	7.44		7.44
2080109	社会保险经办机构	675.32	623.26	52.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67.50		67.50
2080150	事业运行	534.14	534.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.96		68.96
20805	行政事业单位养老支出	217.70	217.70	
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.60	171.60	
20807	就业补助	2669.62		2669.62
2080799	其他就业补助支出	2669.62		2669.62
20899	其他社会保障和就业支出	974.08		974.08
2089999	其他社会保障和就业支出	974.08		974.08
210	卫生健康支出	71.37	71.37	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	57.80	57.80	

仅供内部审核

221	住房保障支出	107.25	107.25	
22102	住房改革支出	107.25	107.25	
2210201	住房公积金	107.25	107.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1713.32	**302**	**商品和服务支出**	115.96	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	839.64	30201	办公费	20.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	141.80	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	60.15	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	313.53	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.60	30207	邮电费	4.63	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.27	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	69.71	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.11	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.64	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	107.25	30213	维修（护）费	6.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.53	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	119.87	30216	培训费	0.80	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	46.10	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	73.20	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.77	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.50	30228	工会经费	10.72	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	10.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	1.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.97	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1833.19	**公用经费合计**								115.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　2025年度　　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
科目代码	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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
2.32		1.99		1.99	0.33	2.32		1.99		1.99	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1263.02
货物	2	1.38
工程	3	1242.15
服务	4	19.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	71.44
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	2
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,915.99万元，支出总计5,915.99万元。与上年相比，收入总计增加408.48万元，增长7.42%，支出总计增加408.48万元，增长7.42%。主要原因是2025年度永济市公共实训基地建设等项目、2022年以后年度企业退休人员取暖费项目经费增加，所以收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,861.62万元，其中：

财政拨款收入5,817.13万元，占比99.24%；

其他收入44.49万元，占比0.76%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,914.47万元，其中：

基本支出1,949.16万元，占比32.96%；

项目支出3,965.31万元，占比67.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,868.30万元，支出总计5,868.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加436.00万元，增长8.03%；财政拨款支出总计增加436.00万元，增长8.03%。主要原因是2025年度永济市公共实训基地建设等项目、2022年以后年度企业退休人员取暖费项目经费增加，所以收入增加，支出增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出5,868.30万元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.00万元，增长8.03%。主要原因是2025年度永济市公共实训基地建设等项目、2022年以后年度企业退休人员取暖费项目经费增加，所以收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,868.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)23.70万元，占比0.40%；

社会保障和就业支出(类)5,665.98万元，占比96.55%；

卫生健康支出(类)71.37万元，占比1.22%；

住房保障支出(类)107.25万元，占比1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,903.93万元，支出决算5,868.30万元，完成年初预算的150.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算23.70万元，用于在外务工人员工作经费、劳动监察根治欠薪经费、2022年以后年度企业退休人员取暖费等项目。较上年决算减少57.77万元，下降70.91%，主要原因是当年减少永济牛肉饺子区域品牌建设和美食文化节等，较上年决算减少。

社会保障和就业支出年初预算3,725.31万元，支出决算5,665.98万元，完成年初预算的152.09%，用于在外务工人员工作经费、事业单位公开招聘考试、全市公益性岗位补贴和社保补贴拨付、就业见习岗位补贴和社保补贴拨付、就业困难人员灵活就业及自主创业社会保险补贴拨付等。较上年决算增加500.49万元，增长9.69%，主要原因是就业困难人员灵活就业及自主创业社会保险补贴拨付增加。

卫生健康支出年初预算71.37万元，支出决算71.37万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。较上年决算减少2.05万元，下降2.79%，主要原因是2025年比2024年在职人员减少3人，所以卫生健康支出较上年减少。

住房保障支出年初预算107.25万元，支出决算107.25万元，完成年初预算的100.00%，用于人员住房公积金支出。较上年决算减少3.17万元，下降2.87%，主要原因是2025年比2024年在职人员减少3人，所以住房保障支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,949.15万元，其中：

人员经费1,833.19万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费115.96万元，主要包括印刷费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

仅供内部审核

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.46万元，下降73.58%，主要原因是：2025年度本单位厉行节约，严格控制减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.62万元，下降64.53%，主要原因是：我单位厉行节约，用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费等减少；

公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.85万元，下降89.62%，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费和过路费等。

4、公务接待费支出0.33万元，共接待2批次，45人次。国内接待费0.33万元，共接待2批次，45人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是就业中心春风行动等项目公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出71.44万元，比2024年增加0.90万元，增长1.28%，主要原因是人员编制数量增加1人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,263.02万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出1,242.15万元、政府采购服务支出19.49万元。政府采购授予中小

仅供内部审核

企业合同金额1,263.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额20.58万元，占政府采购支出总额的1.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金4143.1万元，其中一般公共预算项目支出4143.1万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是没有组织开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="12">203-永济市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费及公用</td><td>1151.42</td><td>1151.42</td><td></td><td>1151.42</td><td>1151.42</td><td></td><td></td><td>100.00</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>就业资金等项目</td><td>3,099.29</td><td>3,099.29</td><td></td><td>3099.16</td><td>3099.16</td><td></td><td></td><td>99.99</td><td></td><td>5</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4250.71</td><td>4250.71</td><td></td><td>4250.58</td><td>4250.58</td><td></td><td></td><td>99.99</td><td></td><td>（10分）</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="8">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展人社局日常工作，严格按制度及年初预算完成支出进度，保障单位工作正常运转。</td><td colspan="8">按时拨付资金，完成各项年度考核指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完分析和措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门履职（50分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="3">本单位2025年预算项目数量</td><td>10</td><td>≥20</td><td>11</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="3">本单位2025年项目资金及时拨付率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="3">本单位2025年项目资金完成时间</td><td>10</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="3">本单位2025年预算项目资金总计</td><td>10</td><td>2922.89万元</td><td>2922.83</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>部门效果</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">促进全市经济增长</td><td>15</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	（30 分）	社会效益指标	促进全市就业增长率	15	≥8%	8%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	局机关各项目运行程度	10	良好	良好	10	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	5	≥95%	98%	5	
			单位职工满意度	5	≥95%	98%	5	
	总分			100			95	
	自评等次　　优（S≥90）　　良（90>S≥80） 中（80>S≥60）　　差（60<S）						优	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		就业服务中心就业资金					
主管部门		203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位		永济市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	1404.382949	1404.382949	1393.702326	10	99.99%	10
	其中：当年财	1274.81	1274.81	1274.81	—	100%	—
	上年	129.572949	129.572949	129.572949	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		目标 1：资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等项目以及经省人民政府批准的其他项目支出； 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务； 目标 3：确保就业局势总体稳定。			1.资金按规定全部用于各项就业补贴以及经省人民政府批准的其他项目支出； 2.全面完成年度城镇新增就业目标任务； 3.就业局势总体稳定。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	职业介绍补贴人员数量	≥60 人	0	2	0	2025年未开展该业务。
			社区自主开发公益性岗位人员数量	≥20 人	41	2	2	
			就业政策宣传数量	≥20 人	120	2	2	
			灵活就业以及自主创业社会保险补贴人员数量	≥600 人	918	2	2	
			就业困难人员公益性岗位补贴人员数量	≥170 人	195	2	2	
			小微企业一次性吸纳补贴人员数量	≥100 人	3	2	1	小微企业实际申请人数为3人。
			企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴人员数量	≥10 人	4	2	1	企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴实际申请人数为4
			就业见习补贴人员数量	≥140 人	143	2	2	
			脱贫户安置公益岗性岗位补贴人员数量	≥30 人	30	2	2	
		质量指标	社区自主开发公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	
			就业政策宣传准确率	≥98%	98%	2	2	
			职业介绍补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	
			就业困难人员公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	
			小微企业一次性吸纳补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	

			灵活就业以及自主创业社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	
			企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	
			脱贫户安置公益性岗位补贴发放	≥98%	98%	2	2	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	职业介绍补贴标准	≥95%	95%	2	2	
			社区自主开发公益性岗位补贴标	≥95%	95%	2	2	
			就业困难人员公益性岗位补贴标准	≥95%	95%	2	2	
			脱贫户安置公益性岗位补贴标准	≥95%	95%	2	2	
			小微企业一次性吸纳补贴标准	≥95%	95%	2	2	
			就业见习补贴标准	≥95%	95%	2	2	
			社会保险补贴标准	≤66%	95%	2	2	
			就业政策宣传标准	≥95%	95%	2	2	
			企业吸纳就业困难人员公益性岗	≥95%	95%	2	2	
			……					
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	≥250 人	358	4	4	
			失业人员再就业人数	≥980 人	1295	4	4	
			城镇新增就业人数	≥4218	4749	4	4	
		社会效益指标	提升就业率	30%	30	4	4	
			提升创业率	30%	30	4	4	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	98%	98%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	98%	98%	5	5	
			……					
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年累计完成职业介绍补贴人员 0 人、社区自主开发公益性岗位人员 4 人、就业政策宣传 120 次、灵活就业以及自主创业社会保险补贴人员 918 人、就业困难人员公益性岗位补贴人员 195 人，小微企业一次性吸纳补贴人员 3 人，企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴人员 4 人，就业见习补贴人员 143 人，脱贫户安置公益岗性岗位补贴人员 30 人。					

仅供内部审核

		产出情况及分析	社区自主开发公益性岗位补贴发放准确率、就业政策宣传准确率、就业困难人员公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、小微企业一次性吸纳补贴发放准确率、灵活就业以及自主创业社会保险补贴发放准确率、企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴发放准确率、脱贫户安置公益性岗位补贴发放准确率准确率达标。
		效益情况及分析	全市城镇新增就业人数年度指标值为4218人，完成值是4749人；失业人员再就业人数年度指标值为980人，完成值是1295人；就业困难人员就业人数年度指标值为250人，完成值是358人。
		满意度情况及分析	公共就业服务满意度年度指标值为满意，完成值是满意；就业扶持政策经办服务满意度年度指标值为满意，完成值是满意。
	主要经验做法		认真学习上级相关文件精神，积极开展政策宣传，认真落实各项补贴政策。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分补贴政策进行宣传后，仍然没有人申报，或者申报后不符合政策，导致部分政策没有落地。
	下一步改进措施及管理		2026年，我们要进一步加大宣传力度，确保各项政策落实。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		永济市公共实训基地建设项目					
主管部门		203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1281.885386	128	1281.885386	10	100%	10
	其中：当年财政	1281.885386	128	1281.885386	—	100%	—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	永济市公共实训基地 建设项目位于永济市涑水街 299 号，永济市职业中专学校 西北，项目新建 1 栋 4 层实训楼，1 栋 1 层附属用房以及项目区道路及硬化、绿化、供水等 基础配套设施及设备购置等。	1.各项实训项目顺利开展，顺利完成各项年度指标。 2.永济市公共实训基地建设顺利。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	实习实训建设项目建筑面积	5089.72 ㎡	5089.72	10	10	
			实习实训基地建设项目数量	2 栋	2 栋	10	10	
			实习实训附属用房建设项目建筑面积	20 ㎡	20 ㎡	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工率	100%	95%	5	4	目前尚未竣工验收。
			投资完成率	≥40%	95%	5	4	
			项目支付率	100%	95%	5	3	目前尚未竣工验收。
		成本指标	实习实训设备费成本	≤1136 万元	95%	5	5	
			实习实训建设工程费	≤2139.2 万元	95%	5	5	
		经济效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力	提高	提高	5	5	
			培训后的就业和收入情况	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	提升当地就业和创业环境	提升	提升	5	5	
	满意度	服务对象满意	培训对象满意度	≥98%	98%	10	10	

仅供内部审核

			……					
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	永济市公共实训基地 建设项目位于永济市涑水街299号，永济市职业中专学校 西北，项目新建1栋4层实训楼，1栋1层附属用房以及项目区道路及硬化、绿化、供水等 基础配套设施及设备购置等。按照发改投资[2024]507号、省发改委以晋发改投发[2024]104号，运城发改委以运发改投资发[2024]80号文件要求，目前正在准备竣工验收。					
		产出情况及分析	实习实训建设项目建筑面积5089.72㎡，实习实训基地建设项目2栋，实习实训附属用房建设项目建筑面积20㎡，目前项目验收合格率100%，项目开工率95%，投资完成率95%，项目支付率95%。					
		效益情况及分析	永济市公共实训基地项目，提升当地公共职业技能培训基础能力，开设“数控加工”“焊接加工”“电气自动化设备安装与维修”“无人机农业应用与维修”“电商直播”“中式烹饪”“康养”“母婴护理”8个实训专业，人员培训后的就业和收入情况显著提升。					
		满意度情况及分析	培训对象满意度达到98%以上。					
	主要经验做法		认真学习上级相关文件精神，积极开展永济市实训基地项目培训，认真学习先进经验，加快“数控加工”“焊接加工”“电气自动化设备安装与维修”“无人机农业应用与维修”“电商直播”“中式烹饪”“康养”“母婴护理”8个实训专业开足率。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目预计于2026年竣工验收，完成后方可进行试运营。					
	下一步改进措施及管理		2026年，我们要进一步加大永济市公共实训基地项目培训力度，培训项目开全开足，加快“数控加工”“焊接加工”“电气自动化设备安装与维修”“无人机农业应用与维修”“电商直播”“中式烹饪”“康养”“母婴护理”8个实训专业开足率，顺利完成各项任务指标。					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度根治欠薪宣传、培训和审计经费						
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局			实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	7.439735	10	74.39%	6
	其中：当年财政拨款	10	10	7.439735	—	74.39%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据国家有关政策和文件要求，按时拨付资金，完成劳动保障监察工作任务。	已按照 2025 年计划，按时拨付资金，完成劳动保障监察工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市工作覆盖率	100	100	5	5	
			印刷各项劳动监察资料	4000	42520	5	5	
			监察出差工作	10	12	5	5	
		质量指标	各项完成率	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	资金按时拨付率	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	劳动保障监察工作 10 万	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升全市劳动监察效率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续营造良好的劳动监察环境	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10	
			工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			……					
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	劳动保障监察工作起止时间为2025年1月-2025年12月，主要内容是为全市的劳动保障监察根治欠薪宣传培训及审计工作提供经费支持，将按照国家有关规定和政策按时拨付资金，完成年度绩效目标。
		产出情况及分析	劳动监察根治欠薪宣传工作达到全市工作覆盖率100%，印刷各项劳动监察资料42520份，充分利用广场、社区、乡村集会的人员密集场合进行根治欠薪宣传工作，累计监察出差工作12次，按时保量完成年度绩效目标。
		效益情况及分析	提升全市劳动监察效率，持续营造良好的劳动监察环境。
		满意度情况及分析	服务群众满意度达到100%，工作人员满意度达到100%。
	主要经验做法		充分利用广场、社区、乡村集会的人员密集场合进行根治欠薪宣传工作，按照时间节点按时完成各项任务指标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度零工市场及在外务工人员服务中心工作经费					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75	75	67.499037	10	89.98%	6
	其中：当年财政拨款	75	75	67.499037	—	89.98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：节日慰问活动 目标 2：开展关心关爱留守儿童活动 目标 3：创建永济特色劳务品牌 目标 4：建设在外组织	按照 2025 年安排完成各项任务目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	关心关爱活动（座谈	≥5 次	6 次	5	5	
			关心关爱服务人次	≥8000	9000	5	5	
			建设劳务品牌	1 个	1 个	5	5	
			建设在外组织	4 个	4 个	5	5	
			吸引在优秀人才返乡	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	各项指标完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	年底完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	房租	25 万	25 万	4	4	
			水费	5000	2500	2	2	
			电费	5000	2500	2	2	
			取暖费	1.2312	1.2312	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升在外务工感受率	90%	95%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	创造稳定良好的就业培训环境	95%	95%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在外务工人员满意度	95%	98%	10	10	
			指标 2：					

仅供内部审核

			……					
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过各种关心关爱活动，推动在外永济优秀人才返乡创业兴业，促进永济经济快速发展。					
		产出情况及分析	关心关爱活动（座谈会、慰问等）6 次，关心关爱服务 9000 人次，建设劳务品牌 1 个，建设在外组织 4 个，吸引在优秀人才返乡创业 2 个。					
		效益情况及分析	创造稳定良好的就业培训环境，创建特色永济劳务品牌，提升在外务工人员感受率 95%。					
		满意度情况及分析	在外务工人员满意度达到 95%。					
	主要经验做法		开展节日慰问活动、开展关心关爱留守儿童活动、创建永济特色劳务品牌，建设在外组织。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	返还鑫大新天地项目农民工工资保证金						
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局			实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51.1625	51.1625	51.1625	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.1625	51.1625	51.1625	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年，农民工工资改革，人社局按照相关规定将 13 家企业缴纳工资保证金上缴国库，2025 年返还鑫大新天地项目农民工工资保证金。	按照工资保证金制度和政府决策执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	返回农民工保证金的企业	1 家	1	10	10	
		质量指标	返回农民工保证金的金额	511625	511625	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	返回农民工保证金的时效	≤7 天	5	20	20	
			返回农民工保证金的及时	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标						
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	返回农民工保证金对各类相关企业示范作用	≥98%	98%	20	17	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业对此事项满意度	95%	95%	10	10	
			……					
总分						100	97	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照工资保证金制度和政府决策执行，返还鑫大新天地项目农民工工资保证金。
		产出情况及分析	2021年，农民工工资改革，人社局按照相关规定将13家企业缴纳工资保证金上缴国库，2025年返还鑫大新天地项目农民工工资保证金。
		效益情况及分析	返回农民工保证金的企业数量1家，返回农民工保证金的金额511625元。
		满意度情况及分析	相关企业对此事项满意度98%。
	主要经验做法		加大劳动监察检查力度，保证农民工工资正常发放按照工资保证金制度和政府决策执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年担当作为干部、年度综合考核奖					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发〔2020〕24 号）和《永济市 2024 年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划》，通过年度综合考核奖及担当作为干部奖金，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。	《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发〔2020〕24 号）和《永济市 2024 年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划》。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	担当作为干部数量	1 人	1	10	10	
			被评为年度综合考核优秀	1 个	1	10	10	
		质量指标	对评为担当作为干部奖励	1 万元	1 万元	10	10	
			对评为担当作为干部奖励	2 万元	2 万元	10	10	
			……					
		时效指标	担当作为干部奖金发放及时率	100%	100%	10	10	
			年度综合考核优秀奖资金下达及发放及时率	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标						
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	树立榜样，激发社会活力	≥5%	3%	10	8	进一步激发活力
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	进一步推动单位各项工作争先进位	3%	3%	10	10	
			指标 2：					

仅供内部审核

			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	担当作为干部所在单位满意度	95%	95%	5	5	
			担当作为干部满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发〔2020〕24号）和《永济市2024年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划》，通过年度综合考核奖及担当作为干部奖金，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。
		产出情况及分析	担当作为干部数量1人，被评为年度综合考核优秀1个，对评为担当作为干部奖励1万元，对评为担当作为干部奖励2万元，担当作为干部奖金发放及时率100%，年度综合考核优秀奖资金下达及发放及时率100%。
		效益情况及分析	树立榜样，激发社会活力3%，进一步推动单位各项工作争先进位3%。
		满意度情况及分析	担当作为干部所在单位满意度95%，担当作为干部满意度95%。
	主要经验做法		通过年度综合考核奖及担当作为干部奖金，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步激发干部干事创业激情，带动所在单位争先创优热情。
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年党员教育培训专项经费					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		

项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	0.066	0.066	0.066	10	100%	10
其中：当年财政拨款	0.066	0.0660	0.066	—	100%	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年党员教育培训专项经费 660 元，其中省级资金 462 元，本级资金 198 元。依据中共永济市市委组织部《关于下拨 2025 年农村（社区）党员教育培训经费的通知》文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位。	依据中共永济市市委组织部《关于下拨 2025 年农村（社区）党员教育培训经费的通知》文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训党员人数	≤22	22 人	10	10	
		质量指标	经费到位保障率经费到位保障率金额	660 元	660 元	10	10	
			……					
		时效指标	资金拨付时限	＜1 年	1	20	20	
			……					
		成本指标	省级教育培训经费	462 元	462 元	10	10	
			本级教育培新经费	198 元	198 元	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	流动党员培训教育时效性	提高 30%	28%	10	8	加大流动党员培训力度。
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

		可持续影响指标	持续发挥党员先锋模范作用	30%	30%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年党员教育培训专项经费 660 元，其中省级资金 462 元，本级资金 198 元。依据中共永济市市委组织部《关于下拨 2025 年农村（社区）党员教育培训经费的通知》文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位。					
		产出情况及分析	培训党员人数 22 人，经费到位保障率经费到位保障率金额 660 元，资金拨付时限 1 年。					
		效益情况及分析	流动党员培训教育时效性提高 30%，持续发挥党员先锋模范作用 30%。					
		满意度情况及分析	党员满意度 95%。					
	主要经验做法		依据中共永济市市委组织部《关于下拨 2025 年农村（社区）党员教育培训经费的通知》文件中的有关要求，拨付党员教育培训专项经费，加大对党员继续教育培训力度。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		员教育培训专项经费，加大对党员继续教育培训力度。					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	事业单位公开招聘考试经费						
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局			实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.6815	53.6815	53.6815	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	53.6815	53.6815	53.6815	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照国家有关规定和政策，按时拨付资金，确保事业单位公开招聘任务的完成。	按照 2025 年招聘计划，资金按时拨付到位，确保完成各项招聘任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数	252	227	8	6	卫生系统医师类岗位无人报考。
			报名人数	≥3000 人	5301	8	8	
			面试人数	≥660 人	681	8	8	
			面试考场	≥15 场	22	8	8	
			面试考官	≥100 人	105	8	8	
		质量指标	招聘计划完成率	≥95%	95	8	8	卫生系统医师类岗位无人报考。
			报名岗位完成率	≥95%	100	8	8	
			……					
		时效指标	公开招聘经费支付到位	≥95%	100	8	8	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	组织报名完成率	≥95%	95	6	6	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	选拔人才，带动经济发展	显著提高	提高	5	5	
			……					
		社会效益指标	带动就业增长率	≥5%	5%	5	5	
			年末城镇登记失业率	≤4.2%	4.2%	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	5	5	
			被招考人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	98	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年市财政共下达事业单位公开招聘工作经费536815万元，已全部拨付到位，按照时间节点有序开展，已完成各项招聘任务。
		产出情况及分析	按照我市2025年招聘计划，我市计划招聘252人，实际完成招聘人数227人，报名人数5301人，面试人数681人，面试考场22场，已按照时间节点完成面试、体检等环节。
		效益情况及分析	本年度面试、体检等费用536815元。
		满意度情况及分析	用人单位、被招考人员对本年度面试、体检等环节满意。
	主要经验做法		根据《事业单位人事管理条例》、《山西省事业单位公开招聘工作人员操作程序（试行）》、《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》（晋人社厅发〔2017〕35号）、《关于下达2023年运城市机关事业单位人员计划的通知》（运人社局发〔2023〕18号）文件精神，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，按照我市公开招聘计划开展各项招考工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		明确招聘要求，实事求是，完成招聘计划。
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年高素质青年人才补助、“永济人才周”暨高素质青年人才国情研修经费					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.63	20.63	20.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.63	20.63	20.63	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为深入贯彻落实中央、省委、市委关于人才工作的有关要求，进一步加快人才培育步伐，提高人才综合素质，激发人才干事创业热情，研修围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”等内容开展了专题讲座，组织赴西安翱翔小镇、八路军西安办事处等现场教学点开展现场教学，举办读书分享会、专题研讨等交流活动，通过国情研修培养打造一支德才兼备、堪当重任的高素质青年人才队伍，需要高素质青年人才国情研修经费和高素质青年人才补助 20.63 万元。	本次国情研修 2025 年 8 月 17 日—22 日，为期 6 天。采取理论授课、研讨交流、现场教学等方式进行。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，加强国情市情教育，教育引导广大高素质青年人才体悟真理力量，找准前进方向、提升工作能力、争做人才表率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质人才数量	2 人	2	5	5	
			参加研修学员奖的单位	≥45 人	45	5	5	
			教学点开展现场教学	≥6 场	5	5	4	
			举办专题讲座	≥6 场	5	5	4	
			专题研讨交流	≥5 场	5	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			高质量培训天数	≥6 天	6	5	5	
			参训学员满勤率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	高素质人才生活补贴	14300 元	14300 元	5	5	
			高素质青年人才国情研修经费	192000 元	192000 元	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进招才引智效率	≧5%	5%	10	10	进一步激发活力
			……					

		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	进一步推动单位各项工作争先进位	3%	3%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	5	5	
			个人满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为深入贯彻落实中央、省委、市委关于人才工作的有关要求，进一步加快人才培育步伐，提高人才综合素质，激发人才干事创业热情，研修围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”等内容开展了专题讲座，组织赴西安翱翔小镇、八路军西安办事处等现场教学点开展现场教学，举办读书分享会、专题研讨等交流活动，通过国情研修培养打造一支德才兼备、堪当重任的高素质青年人才队伍。
		产出情况及分析	参加研修学员 45 人；教学点开展现场教学 5 场；举办专题讲座 5 场；专题研讨交流 5 场；高质量培训天数 6 天；参训学员满勤率 98%；资金按时拨付 98%；培训费用 15 万元；培训时间 7 天。高素质人才生活补贴 14300 元，高素质青年人才国情研修经费 192000 元。
		效益情况及分析	促进招才引智效率 3%，进一步推动单位各项工作争先进位 3%。
		满意度情况及分析	单位满意度 95%，个人满意度 95%。
	主要经验做法		通过国情研修培养打造一支德才兼备、堪当重任的高素质青年人才队伍，为我市高质量发展提供坚实的人才智力支撑。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金					
主管部门		203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	218	218	0	10	0%	0
	其中：当年财	218	218	0	—		—
	上年				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	《国务院关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》（国办发〔2025〕25号）《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》（人社厅函〔2025〕 129号）《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于落实扩大社会保险补贴范围政策有关事项的通知》（晋人社厅函〔2025〕778号）《关于预拨2025年中央和省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知》（晋财社〔2025〕128号）自2025年1月1日起，对重点行业领域的中小微企业与重点群体签订一年以上劳动合同，2025年按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费，基本医疗保险费，失业保险费等，按照个人缴费额的95%给予社会保险补贴	1.按照年度规划进行； 2.全面完成各项稳就业、扩大社会保险补贴就业目标任务； 3.就业局势总体稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	应发尽发	0	10	0	2025年未开展该业务。
		质量指标	补贴发放准确率	100%	0	10	0	2025年未开展该业务。
		时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	≥98%	0	10	0	2025年未开展该业务。
		成本指标	补贴发放标准	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点	95%	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	重点群体就业情况	有所改善	有所改善	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件	0起	0	20	20	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指	政策满意度	≥90%	98%	20	20	
			……					
总分						100	60	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	自2025年1月1日起，对重点行业领域的中小微企业与重点群体签订一年以上劳动合同，2025年按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费，基本医疗保险费，失业保险费等，按照个人缴费额的25%给予社会保险补贴。
		产出情况及分析	享受补贴人数0人，补贴发放准确率0%，申请补贴在规定时间内发放率0%，补贴发放标准重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体。
		效益情况及分析	因就业问题发生重大群体性事件数0起。
		满意度情况及分析	政策满意度为≥90%，完成值是98%。
	主要经验做法		认真学习上级相关文件精神，积极开展政策宣传，认真落实各项补贴政策。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分补贴政策进行宣传后，仍然没有人申报，或者申报后不符合政策，导致部分政策没有落地。
	下一步改进措施及管理		2026年，我们要进一步加大宣传力度，确保各项政策落实。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年人社局机关遗属补助					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.0992	2.0992	2.0992	20	100%	20
	其中：市县（区）财政资	2.0992	2.0992	2.0992	—	100%	—
	中央财政资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人社局 2025 年度局机关遗属补助按时发放到位。	人社局 2025 年度局机关遗属补助按时发放到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025 年符合遗属补助要求人员	2 人	2 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	2025 年符合遗属补助人数	2 人	2 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	按时足额发放	100%	100%	15	14	遗属年检完成后及时足额发放。
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保障 2025 年遗属待遇发放正常运转及社会稳定	≥98%	98%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受遗属人员	≥98%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	人社局 2025 年度局机关遗属补助按时发放到位。
		产出情况及分析	2025 年符合遗属补助要求人员 2 人、2025 年符合遗属补助人数 2 人、按时足额发放 100%。
		效益情况及分析	保障 2025 年遗属待遇发放正常运转及社会稳定≥98%。
		满意度情况及分析	享受遗属人员满意度≥98%。
	主要经验做法		按时拨付人社局 2025 年度局机关遗属补助
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年社保中心遗属补助						
主管部门	永济市人力资源和社会保障局			实施单位	永济市社会保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.99	0.99	0.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按时发放2025年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费				已完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	遗属补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	遗属生活补助费	6384元	6384元	10	10	
			遗属取暖费费	3360元	3360元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障遗属人员收入	保障	保障	30	30	
		社会效益指标						
		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	遗属人员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算金额为0.99万元，内容包含2025年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费。实际支出0.99万元。
		产出情况及分析	2025年12月完成工作，年初有遗属人员1人，年末1人；每月20号前发放；完成成本指标（生活补助0.64、取暖费0.33万元），共0.99万元的支付。
		效益情况及分析	伴随项目的开展，既保障遗属人员收入，又保障工作开展。
		满意度情况及分析	遗属人员满意度为95%。
	主要经验做法		1.加快完成项目前期预算相关工作，确保项目顺利实施。 2.项目资金严格管理，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 年原知青农场人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.3</td><td>16.3</td><td>16.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16.3</td><td>16.3</td><td>16.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">按月发放原知青农场人员工资、三险一金及取暖费</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人数</td><td>≤4 人</td><td>4 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放标准</td><td>按永济月最低工资标准</td><td>2050</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作开展保障度</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">知青农场人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算金额为16.3万元，内容包含原知青农场人员2025年工资、三险一金及取暖费等。实际支出16.3万元。
		产出情况及分析	2025年12月完成工作，年初原知青农场人员4人，年末4人；按永济月最低工资标准每月每人2050元发放工资；每月20号前发放；完成成本指标（工资9.84万元、三险一金5.12万元、取暖费1.34万元），共16.3万元的支付。
		效益情况及分析	伴随项目的开展，既保障原知青农场人员收入，又保障工作开展。
		满意度情况及分析	原知青农场人员满意度为95%。
	主要经验做法		1.加快完成项目前期预算相关工作，确保项目顺利实施。 2.项目资金严格管理，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	原机关事业养老保险试点期间个人账户数据整理计息及其他社保经费						
主管部门	永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市社会保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	34.77	10	99.34%	9
	其中：当年财政拨款	35	35	34.77	—	99.34%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.聘请第三方对业务数据进行整理，将试点期间个人账户划转至个人职业年金。2.为保障我市一体化经办系统和“就近办”网点业务数据交换效率和网络安全，需对金保工程部分设备进行更新。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买固定资产	1台	1台	10	10	
		质量指标	计息准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	35万元	34.77万元	20	18	厉行节约，项目节约成本0.23万元
	效益指标	经济效益指标	改善退休人员生活质量	改善	改善	15	15	
		社会效益指标	推进我市机关事业养老保险改革工作	推进	推进	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	退休人员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算金额为35万元，内容包含聘请第三方对业务数据进行整理，将试点期间个人账户划转至个人职业年金和为保障我市一体化经办系统和“就近办”网点业务数据交换效率和网络安全，需对金保工程部分设备进行更新。实际支出34.77万元。
		产出情况及分析	2025年购买防火墙1台；已聘请第三方对业务数据进行整理，将试点期间个人账户划转至个人职业年金；完成成本指标（原机关养老保险试点期间个人账户数据整理计息26.84万元、办公设备购置5.75万元、办公费2.17万元），共34.77万元的支付。
		效益情况及分析	伴随项目的开展，既改善退休人员生活质量，又推进我市机关事业养老保险改革工作。
		满意度情况及分析	退休人员满意度为95%。
	主要经验做法		1.过程全覆盖。建立包含事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用在内的全过程绩效管理链条。 2.项目全覆盖。项目支出全面纳入预算绩效管理，实行跟踪问效，提高部门整体绩效管理水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	机关事业单位退休人员被采取强制措施和受行政刑事处罚后生活待遇						
主管部门	永济市人力资源和社会保障局			实施单位	永济市社会保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	22.9	22.9	17.8	10	78	8
	其中：当年财政拨款		22.9	17.8	-	78	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障退休人员取暖费发放，维护企业单位退休人员的和谐稳定	对符合享受待遇领取条件的企业退休人员及时准确发放到位，提升企业退休人员的幸福感、满足感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合领取退休人员被采取强制措施和受行政刑事处罚后的生活保障人数	5	5	20	20	
		质量指标	领取退休人员被采取强制措施和受行政刑事处罚后的生活保障人数足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度补助资金在规定时间内分配下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照国家规定领取退休人员被采取强制措施和受行政刑事处罚后的生活保障金额	参照城市特困人员基本生活标准发放 890.5 元/人/月	参照城市特困人员基本生活标准发放 890.5 元/人/月	10	10	
	效益指	经济效益指标	促进社会公平，维护社会稳定	效果显著	效果显著	20	20	

仅供内部审核

	标	社会效益指标	保障退休人员被采取强制措施和受行政刑事处罚后人员基本生活	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	满意	满意	10	7	
总分						100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况：为进一步提升事业单位退休人员被采取强制措施和受行政刑事处罚后的人员生活水平，按时发放退休人员生活保障。预算执行情况：全年预算数为22.9万元，截止12月底全年执行数为17.8万元，完成年初设定目标的78%。					
		产出情况及分析	年初项目产出数量指标为5人，截止12月底符合领取退休人员被采取强制措施和受行政刑事处罚后的生活保障人数为5人，完成年初设定目标的78%。					
		效益情况及分析	年度经济效益指标养老金持续发挥期限完成100%，社会效益指标完成100%。					
		满意度情况及分析	满意度为100%					
	主要经验做法		按时发放，及时准确发放到位，让广大居民享受国家的惠民、利民政策。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">企保退休人员取暖费以及原山西农药厂离休人员生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">永济市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市社会保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1102</td><td>1102</td><td>974</td><td>10</td><td>88</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1102</td><td>974</td><td>-</td><td>88</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障退休人员取暖费发放，维护企业单位退休人员的和谐稳定</td><td colspan="6">对符合享受待遇领取条件的企业退休人员及时准确发放到位，提升企业退休人员的幸福感、满足感。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合领取条件企业职工退休人员人数</td><td>3259</td><td>2890</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">1、有部分未认证人员不能及时发放以及存在死亡人员；
2、追回冒领 5 人；
3、已到退休年龄但未办理退休手续。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度预算资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">养老金发放及时性</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">由于个别退休人员账号不能及时激活使用，导致无法及时发放到位。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

	效益指标	经济效益指标	养老金持续发挥作用的期限	长期	长期	20	20	
		社会效益指标	企业单位和社会的和谐稳定	保障民生	保障民生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况：为进一步提高企业单位退休人员的生活水平，按时发放退休人员取暖费。预算执行情况：全年预算数为1102万元，截止12月底全年执行数为974万元，完成年初设定目标的88%。1、有部分未认证人员不能及时发放以及存在死亡人员；2、追回冒领5人；3、已到退休年龄但未办理退休手续，导致无法发放取暖费。
		产出情况及分析	年初项目产出数量指标为3259人，截止12月底符合享受领取条件企业单位退休人员的人数为2890人，完成年初设定目标的88%，原因有以下3点：1、有部分未认证人员不能及时发放以及存在死亡人员；2、追回冒领5人；3、已到退休年龄但未办理退休手续，导致无法发放取暖费；质量及成本指标完成100%；时效指标完成95%，原因是由于个别退休人员账号不能及时激活使用，导致无法及时发放到位；成本指标预算控制率完成100%
		效益情况及分析	年度经济效益指标养老金持续发挥期限完成100%，社会效益指标完成100%。
		满意度情况及分析	满意度为100%
	主要经验做法		2025年10月15日按时发放，及时准确发放到位，让广大居民享受国家的惠民、利民政策。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核