稷山县人力资源和社会保障局

2025年度部门决算公开

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

（三）研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。

（四）负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

（五）研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

（六）按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。

（七）根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织实施。

（八）负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。

（九）拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

（十）制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事

宜。

（十一）根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。

（十二）承办县党委政府交办的其他事项。

2026年主要工作任务和目标：

（一）精准拓渠稳岗，筑牢就业基本盘,支持自主创业和灵活就业，拓宽就业增收渠道,开展重点企业用工服务保障行动，助力企业稳岗扩岗。

（二）推进全民参保精准扩面，建立全民参保登记动态清零机制，重点推进新业态从业人员参保。实施灵活就业人员社保补贴政策，覆盖更多灵活就业者。深化社会保障制度改革。强化社会保险基金监管。

（三）壮大技能人才队伍，开展企业培训、订单式培训和创业培训，加大人才聚集效应。

（四）完善劳动合同制度和矛盾纠纷多元化解机制，建立劳动争议调解仲裁与诉讼衔接机制，仲裁终结率达到 80%。加大劳动保障监察执法力度，依法查处各类劳动保障违法行为，推行 “双随机、一公开” 联合执法，维护劳动者合法权益。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县人力资源和社会保障局设9个内设机构，分别是：办公室、基金监督股、就业促进与职业能力建设股、人力资源管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、监察仲裁股、社会保险股、劳动保障维权中心。2个下属事业单位，分别是：稷山县社会保险中心、稷山县就业服务中心。

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：稷山县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	2980.40	一、一般公共服务支出	32	2.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	684.44	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	48.76	八、社会保障和就业支出	39	2866.40
	9		九、卫生健康支出	40	45.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	684.44
	12		十二、农林水支出	43	37.44
	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	82.07
	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**	**3713.60**	**本年支出合计**	**58**	**3718.79**
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	8.15	年末结转和结余	60	2.97
	30			61	
总计	**31**	**3721.75**	**总计**	**62**	**3721.75**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县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		3713.60	3664.84					48.76
201	一般公共服务支出	3.41	0.61					2.80
20132	组织事务	3.41	0.61					2.80
2013299	其他组织事务支出	3.41	0.61					2.80
208	社会保障和就业支出	2860.71	2814.74					45.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1013.79	998.26					15.53
2080101	行政运行	139.19	139.19					
2080109	社会保险经办机构	15.53						15.53
2080150	事业运行	818.44	818.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.63	40.63					0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.36	151.36					
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23					
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21					
20807	就业补助	883.65	853.22					30.44
2080704	社会保险补贴	211.99	211.99					
2080705	公益性岗位补贴	411.89	411.89					
2080711	就业见习补贴	87.48	87.48					
2080799	其他就业补助支出	172.30	141.86					30.44
20808	抚恤	53.56	53.56					
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56					
20899	其他社会保障和就业支出	758.35	758.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	758.35	758.35					
210	卫生健康支出	45.53	45.53					
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53					
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39					

2101102	事业单位医疗	39.07	39.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
212	城乡社区支出	684.44	684.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.44	684.44					
2120805	补助被征地农民支出	684.44	684.44					
213	农林水支出	37.44	37.44					
21307	农村综合改革	37.44	37.44					
2130707	农村综合改革示范试点补助	37.44	37.44					
221	住房保障支出	82.07	82.07					
22102	住房改革支出	82.07	82.07					
2210201	住房公积金	82.07	82.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县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		3718.79	1290.15	2428.64			
201	一般公共服务支出	2.90		2.90			
20132	组织事务	2.90		2.90			
2013299	其他组织事务支出	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	2866.40	1162.54	1703.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1019.48	957.63	61.85			
2080101	行政运行	139.19	139.19				
2080106	就业管理事务	6.63		6.63			
2080109	社会保险经办机构	14.59		14.59			
2080150	事业运行	818.44	818.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.63		40.63			
20805	行政事业单位养老支出	151.36	151.36				
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23				
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21				
20807	就业补助	883.65		883.65			
2080704	社会保险补贴	211.99		211.99			
2080705	公益性岗位补贴	411.89		411.89			
2080711	就业见习补贴	87.48		87.48			
2080799	其他就业补助支出	172.30		172.30			
20808	抚恤	53.56	53.56				
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56				
20899	其他社会保障和就业支出	758.35		758.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	758.35		758.35			
210	卫生健康支出	45.53	45.53				
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53				
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
212	城乡社区支出	684.44		684.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.44		684.44			
2120805	补助被征地农民支出	684.44		684.44			
213	农林水支出	37.44		37.44			
21307	农村综合改革	37.44		37.44			
2130707	农村综合改革示范试点补助	37.44		37.44			
221	住房保障支出	82.07	82.07				
22102	住房改革支出	82.07	82.07				
2210201	住房公积金	82.07	82.07				

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县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	2980.40	一、一般公共服务支出	33	0.61	0.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.44	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	2814.74	2814.74		
	9		九、卫生健康支出	41	45.53	45.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	684.44		684.44	
	12		十二、农林水支出	44	37.44	37.44		
	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	82.07	82.07		
	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**	**3664.84**	**本年支出合计**	**59**	**3664.84**	**2980.40**	**684.44**	
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**	**3664.84**	**总计**	**64**	**3664.84**	**2980.40**	**684.44**	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县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		2980.40	1290.15	1690.25
201	一般公共服务支出	0.61		0.61
20132	组织事务	0.61		0.61
2013299	其他组织事务支出	0.61		0.61
208	社会保障和就业支出	2814.74	1162.54	1652.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	998.26	957.63	40.63
2080101	行政运行	139.19	139.19	
2080150	事业运行	818.44	818.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.63		40.63
20805	行政事业单位养老支出	151.36	151.36	
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
20807	就业补助	853.22		853.22
2080704	社会保险补贴	211.99		211.99
2080705	公益性岗位补贴	411.89		411.89
2080711	就业见习补贴	87.48		87.48
2080799	其他就业补助支出	141.86		141.86
20808	抚恤	53.56	53.56	
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56	
20899	其他社会保障和就业支出	758.35		758.35
2089999	其他社会保障和就业支出	758.35		758.35
210	卫生健康支出	45.53	45.53	
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
213	农林水支出	37.44		37.44

21307	农村综合改革	37.44		37.44
2130707	农村综合改革示范试点补助	37.44		37.44
221	住房保障支出	82.07	82.07	
22102	住房改革支出	82.07	82.07	
2210201	住房公积金	82.07	82.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：稷山县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**	1090.11	**302**	**商品和服务支出**	118.07	**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	493.75	30201	办公费	38.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.91	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.49	30204	手续费	0.00	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	1.55	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	223.33	30206	电费	12.73	**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	109.43	30207	邮电费	1.40	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.21	30208	取暖费	3.50	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	44.46	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	12.63	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.47	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	82.07	30213	维修（护）费	2.43	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

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		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	81.63	30216	培训费		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	27.72	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	53.56	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.33	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.19	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	2.20	31002	办公设备购置	0.33	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.35	30228	工会经费	6.87	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	5.82	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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	8.73	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1171.75	**公用经费合计**								118.40

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：稷山县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			684.44	684.44		684.44	
212	城乡社区支出		684.44	684.44		684.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		684.44	684.44		684.44	
2120805	补助被征地农民支出		684.44	684.44		684.44	

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。

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：稷山县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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县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	7.36
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	6.76
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	35.97
（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	
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	
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	
（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。

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3,721.75万元，支出总计3,721.75万元。与上年相比，收入总计减少377.54万元，下降9.21%，支出总计减少377.54万元，下降9.21%。主要原因是本部门本年就业管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他就业补助支出、农村综合改革示范试点补助等支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,713.60万元，其中：

财政拨款收入3,664.84万元，占比98.69%；

其他收入48.76万元，占比1.31%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,718.79万元，其中：

基本支出1,290.15万元，占比34.69%；

项目支出2,428.64万元，占比65.31%。

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3,664.84万元，支出总计3,664.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少313.04万元，下降7.87%；财政拨款支出总计减少313.04万元，下降7.87%。主要原因是本部门本年就业管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他就业补助支出、农村综合改革示范试点补助等支出减少。

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2,980.40万元，占本年支出合计的80.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.46万元，下降8.54%。主要原因是本部门本年就业管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他就业补助支出、农村综合改革示范试点补助等支出减少。

（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2,980.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.61万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)2,814.74万元，占比94.44%；

卫生健康支出(类)45.53万元，占比1.53%；

农林水支出(类)37.44万元，占比1.26%；

住房保障支出(类)82.07万元，占比2.75%。

（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2,614.66万元，支出决算2,980.40万元，完成年初预算的113.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.61万元，用于支付离退休干部党组织工作经费。较上年决算减少0.25万元，下降29.07%，主要原因是本年离退休干部党组织工作经费较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算2,448.11万元，支出决算2,814.74万元，完成年初预算的114.98%，用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出。较上年决算减少260.81万元，下降8.48%，主要原因是本年就业管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他就业补助支出、农村综合改革示范试点补助等支出减少。

卫生健康支出年初预算45.75万元，支出决算45.53万元，完成年初预算的99.52%，用于缴纳在职人员医疗保险及退休人员补充医疗保险。较上年决算增加1.34万元，增长3.03%，主要原因是人员增加且基本医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算38.32万元，支出决算37.44万元，完成年初预算的97.70%，用于农村综合改革示范试点补助。较上年决算减少21.25万元，下降36.21%，主要原因是本部门本年农村综合改革示范试点补助。

住房保障支出年初预算82.49万元，支出决算82.07万元，完成年初预算的99.49%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加2.49万元，增长3.13%，主要原因是人员增加且住房公积金缴费基数提高，住房公积金缴费支出增加。

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1,290.15万元，其中：

人员经费1,171.75万元，主要包括基本工资493.75万元、津贴补贴76.91万元、奖金39.49万元、绩效工资223.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.43万元、职业年金缴费14.21万元、职工基本医疗保险缴费44.46万元、其他社会保障缴费6.47万元、住房公积金82.07万元、退休费27.72万元、抚恤金53.56万元、医疗费补助0.35万元；

公用经费118.40万元，主要包括办公费38.6万元、印刷费5.43万元、水费1.55万元、电费12.73万元、邮电费1.4万元、取暖费3.50万元、差旅费12.63万元、维修

（护）费2.43万元、劳务费16.19万元、委托业务费2.2万元、工会经费6.87万元、福利费5.82万元、其他交通费用8.73万元、办公设备购置0.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计684.44万元，支出总计684.44万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少34.59万元，下降4.81%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少34.59万元，下降4.81%。主要原因是本年补助被征地农民支出减少。

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。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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35.97万元，比2024年增加9.24万元，增长34.57%，主要原因本年印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置支出增加。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的8.15%。其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的8.15%。

（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0辆。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，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16个，资金1658.85万元，其中一般公共预算项目支出1658.85万元、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：15个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对“就业补助资金”等“1”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金867.36万元，其中一般公共预算支出867.36万元、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。从评价结果来看，“就业补助资金”项目绩效目标清晰，项目推进有力；项目产出明显，完成较为及时；社会效益良好，受益群体满意度较高。通过项目实施，充分发挥了就业补助资金在促进我县就业创业方面的推动保障作用。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

2025 年

部门整体绩效评价目标

相

关

资

料

稷山县人力资源和社会保障局

稷山县人力资源和社会保障局
整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2025年稷山县人力资源和社会保障局整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

稷山县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，正科级建制，下设办公室、就业促进与职业能力建设股、人力资源管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、监察仲裁股、基金监督股、稷山县劳动人事争议仲裁院9个职能股室，以及稷山县社会保险中心、稷山县就业服务中心2个下属事业单位。

二、领导小组成员

组长：张维红

工作小组成员：办公室、基金监督股、就业促进与职业能力建设股

项目实施中的监控小组：办公室、基金监督股、就业促进与职业能力建设股

项目实施后的自我评价机构：基金监督股

自我评价领导组：班子成员

自我评价工作组：办公室

三、自我评价方案

根据2025年工作计划和年初预算制定。

四、自我评价依据

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。评价方式为开展整体项目自我评价。部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标25个，分别为:绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

五、评价结论及等次

经综合评价，稷山县人力资源和社会保障局整体支出绩效评价得分92分，评价结果为“优”。具体评分情况如下：

（一）投入总分15分，得分14分，扣1分。扣分情况列示如下：

绩效指标明确性扣1分。

（二）过程总分58分，得分52分，扣6分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣3分，其中：预算调整率扣1分，结转结余率扣1分，结转结余变动率扣1分。

2. 预算管理扣1分，其中：管理制度健全性扣1分。

3. 资产管理扣2分，其中：管理制度健全性扣1分，固定资产利用率扣1分。

（三）产出（职责履行）总分16分，得分14分，扣2分。扣分情况列示如下：

完成及时率扣1分；质量达标率扣1分。

（四）效果（履职效益）总分20分，得分12分，扣8分。

经济效益扣1分；社会效益扣1分；生态效益不涉及扣5分；服务对象满意度扣1分。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效益不高。部分资金到位不及时，资金预算执行不高，年底还有结余资金。

（二）资金自评缺乏科学性。科学自评重视不够，评价指标设置不合理，且时效指标无法反映项目对应信息。

七、下一步改进措施

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照文件要求，确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025 年度）

填报单位（盖章）　　时间：2026年3月25日　　金额单位：万元

部门基本信息	单位名称	稷山县人力资源和社会保障局					
	人员编制	21	实有人数	26	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1149.88		33.23	1183.11	390.77	791.83	1182.6
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	无		无		3	无	无
部门职能职责概述	贯彻落实国家、省、市有关的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
产	数量指标	工资福利人数	26人	26人		
		办公物品种类	≥5类	5类		
		印刷纸张	≤3万张	1万张		
		用水量	≥2000立方米	2740立方米		
		用电量	≥30万千瓦时	31万千瓦时		
		差旅次数	≥50次	100次		
		维修物品种类	≥5类	5类		
		雇佣劳务人员	≥1人	1人		
		委托业务人员	≥1人	1人		
		工会发放物品数	≥5样	5样		
		福利补贴人数	26人	26人		
		其他交通补贴人数	26人	26人		
		其他商品和服务种类	≥5类	5类		
		退休人员人数	31人	31人		
		抚恤金人数	2人	2人		
		生活补助人数	2人	2人		
		医疗费补助人数	26人	26人		
		失地农民养老保险发放人数	≥500人	1484人		
		办公设备购置	≥1台	1台		
		职业技能培训	≥10期	11期		
		资金在规定时间内下达率	100%	100%		

绩效指标	出指标	质量指标	补贴资金在规定时间内到位率	100%	100%		
			补贴发放准确率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月		
		成本指标	工资福利支出	283.26万元	283.26万元		
			办公费	13.04万元	13.04万元		
			印刷费	0.43万元	0.43万元		
			水费	0.27万元	0.27万元		
			电费	2.20万元	2.20万元		
			差旅费	9.70万元	9.70万元		
			维修（护）费	1.93万元	1.93万元		
			劳务费	32.01万元	32.01万元		
			委托业务费	37.44万元	37.44万元		
			工会经费	1.73万元	1.73万元		
			福利费	0.96万元	0.96万元		
			其他交通费用	8.73万元	8.73万元		
			其他商品和服务支出	2.70万元	2.70万元		
			退休费	18.23万元	18.23万元		
			抚恤金	53.56万元	53.56万元		
			生活补助	1.32万元	1.34万元	遗属补助标准提高	
			医疗费补助	0.23万元	0.23万元		
			失地农民养老保险	684.44万元	684.44万元		
			办公设备购置	0.33万元	0.33万元		
			职业技能培训	30.09万元	30.09万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运行保障	明显	明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护稳定性	维护稳定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	90%	90%		

城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险										
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局					预算单位	350003-稷山县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	77.96	77.96	77.96	77.96	0	100	10			
	市县区财政资金	77.96	77.96	77.96	77.96	0	100.00	10.00	无偏差		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险	确保城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四类人员人数	=人	=7796人	=7796人	完成	20	20	
		质量指标	是否按时按量代		是	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年	完成	10	10	
		成本指标	城乡居民基本养	≥元	≥779600元	≥779600元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	保障为每位贫困		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	四类人员满意度	≥%	≥99%	≥100%	完成	10	10	
总分									100	优

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	确保城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位
	产出情况及分析	确保城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位
	效益情况及分析	确保城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		按照相关规定，按时足额发放。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		严格按照相关规定，按时足额发放。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政对企业职工退休人员取暖费补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	财政对企业职工退休人员取暖费补助								
主管部门及代码	360-稷山县人力资源和社会保障局			预算单位	350003-稷山县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50.4	50.4	372.128	198.752	173.376	53.41	5.34	
	中央财政资金	0	0	3.728	3.728	0	100.00	10.00	2025年共申报758.352万元，因年初财政资金紧张，先行拨付50.4万元
	市县区财政资金	50.4	50.4	368.4	195.024	173.376	52.94	5.29	2025年共申报758.352万元，因年初财政资金紧张，先行拨付198.4万元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022-2025年企	=人	=150人	=692人	完成	20	10	共申报758.352万元，因年初财政资金紧张，先行拨付5
		质量指标	办理退休人员取	=万元	=50.4万元	=198.752万	完成	10	5	共申报758.352万元，因年初财政资金紧张，先行拨付5
		时效指标	2025年	=年	=1年	=1年	完成	10	10	
		成本指标	50.4万元	=万元	=50.4万元	=198.752万	完成	10	5	共申报758.352万元，因年初财政资金紧张，先行拨付5
	效益指标	社会效益	2022-2025年企		是	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥99%	≥100%	完成	10	10	
总分									75.34	中

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	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。
	产出情况及分析	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。
	效益情况及分析	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		按照相关规定，按时足额发放。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		按照相关规定，按时足额发放。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">350-稷山县人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">350003-稷山县社会保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>89.06</td><td>89.06</td><td>89.06</td><td>89.06</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>89.06</td><td>89.06</td><td>89.06</td><td>89.06</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险</td><td colspan="4">保证城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">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>四类人员人数</td><td>≥人</td><td>≥4453人</td><td>≥4453人</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否按时按量代</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=年</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>城乡居民补充养</td><td>≥元</td><td>≥890600元</td><td>≥890600元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障为每位贫困</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>四类人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">保证城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">保证城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">保证城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">群众满意度100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">按照相关规定，保证城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无问题</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">严格按照相关规定，保证城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险按时足额补贴到位</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政对企业职工退休人员取暖费的补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">财政对企业职工退休人员取暖费的补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">350-稷山县人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">350003-稷山县社会保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>559.6</td><td>559.6</td><td>559.6</td><td>559.6</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>559.6</td><td>559.6</td><td>559.6</td><td>559.6</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>预算执行无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td><td colspan="4">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">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>2022-2025年企</td><td>≥人</td><td>≥1665人</td><td>≥1665人</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2022-2025年企</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=年</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办理退休人员取</td><td>=万元</td><td>=559.6万元</td><td>=559.6万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障2022-2025</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>退休人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">群众满意度100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">按照相关规定，按时足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无问题</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">严格按照相关规定，按时足额发放。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年事业单位公开招聘						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	33.31	33.31	33.3091	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.31	33.31	33.3091	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	33.31万元	33.3091万元

	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
绩效指标		数量指标	事业单位招聘人数	29人	29人	10	10	
		质量指标	2024年事业单位招聘完成率	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年9月	2024年9月	10	10	
		成本指标	事业单位招聘经费	33.31万元	33.3091万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进人员就业	促进	促进	10	10	
			优化事业单位人才结构和队伍建设	优化	优化	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	缓解就业压力	缓解	缓解	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	2024年事业单位公开招聘新进人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助							
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1.3152	1.3152	1.3376	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3152	1.3152	1.3376	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.3152万元	1.3376万元

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（50分）	数量指标	遗属补助人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	遗属人员基本生活保障率	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	遗属补助经费	1.3152万元	1.3376万元	10	10	遗属补助标准提高
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障遗属人员基本生活	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障遗属人员基本生活	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属补助对象服务满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工伤认定调查经费						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	1.9864	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	1.9864	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2万元	1.9864万元

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	工伤认定调查次数	≤150次	150次	5	5	
			工伤知识宣传次数	≤30次	30次	5	5	
		质量指标	工伤认定“零差错”率	100%	100%	5	5	
			提高工伤保险政策知晓率	100%	100%	5	5	
			资金在规定时间下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	工伤认定调查核实、劳动能力鉴定经费	2万元	1.9864万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进工伤预防和职业康复	促进	促进	10	10	
			分散用人单位工伤风险	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减少事故发生	减少	减少	5	5	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工伤认定对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公益岗						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	527	527	507.57	10	96.31%	9.6
	其中：当年财政拨款	527	527	507.57	—		—
	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年计划组织170名公益岗和30名乡村公益岗从事社会辅助管理和服务的岗位工作	2025年计划组织170名公益岗和30名乡村公益岗从事社会辅助管理和服务的岗位工作

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	公益岗人数	≥200名	205名	20	20	
		质量指标	岗位派遣准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助期限	≤1年	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	支出就业资金	≤527万	507.57万元	10	9.6	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	人员技能持续提升	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	公益岗人员马满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	99.2	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业见习补贴						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	90	90	87.48	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款	90	90	87.48	—	97%	—
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年预计组织50名见习人员进行见习			2025年完成53名见习人员见习			

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（50分）	数量指标	见习人数	50	53	15	15	
		质量指标	见习补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	发放补助资金	=90万元	87.48万元	15	14.55	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	青年技能持续改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥87%	87%	10	10	
总分						100	99.25	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级外出务工人员服务站补助						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	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
	2024年省级外出务工人员服务站补助5万元	2024年省级外出务工人员服务站补助5万元

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（50分）	数量指标	就业服务站数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	资金发放准确	提高	提高	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补助金额	=5万元	5万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进劳动力转移就业	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	促进劳动力持续转移	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计补助						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	33600	33600	33600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33600	33600	33600	—		—
	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年度计划调查960户	2025年调查960户

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（50分）	数量指标	抽样调查户数	=960户	960户	15	15	
		质量指标	提高资金补助准确率	提高	提高	10	10	
		时效指标	调查期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补助资金	=33600元	33600元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	提高就业失业决策水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	持续推进精准决策服务	持续	持续	15	15	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	流动人员人事档案管理						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	1.91	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款	2	2	1.91	—		—
	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年计划接收流动人员人事档案2000份，支出管理费用2万元	2025年实际接收流动人员人事档案2613份，支出管理费用19136元

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	接收档案数量	≥2000份	2613份	15	15	
		质量指标	降低档案腐蚀率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	实施成本	=2万	1.9万	15	14.36	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	便于流动档案管理	便利	便利	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	持续促进流动人员持续流动	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	98.96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共就业服务						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	2.88	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款	3	3	2.88	—		—
	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年计划开展线上招聘3场，发布网络信息招聘信息13期，开展线下招聘20场			2025年开展线上招聘3场，发布网络信息招聘信息13期，开展线下招聘20场			

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（50分）	数量指标	开展招聘会场次	≥20场	20场	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	开展周期	=1年	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	实施招聘会成本	=3万元	2.1万元	15	14.4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	带动县域就业持续发展	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供需双方满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	灵活就业人员社会保险补贴						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	260000	136.7342	120.5	10	88.13%	8.8
	其中：当年财政拨款	260000	136.7342	120.5	—		—
	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年支出灵活就业社保补贴1367342元	2025年实际支出灵活就业社保补贴120.50万

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（50分）	数量指标	补贴人数	≥120人	180人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	支出金额	=136.73万元	120.5万元	15	13.2	主要未按照政策标准进行补贴
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进设增收	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	将持续改善	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	4050人员满意度	≥85%	88%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	职业介绍补贴						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	98000	98000	98000	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	98000	98000	98000	—		—
	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
	2024年预计发放职业介绍补贴9.8万元	2024年发放职业介绍补贴0万元

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	职业介绍人数	≥20人	29人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补贴资金	=9.8万元	0万元	15	0	主要是由于业务开展不及时，造成资金回收，督促业务部门尽早开展业务
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	促进社会就业	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	促进职业介绍机构持续服务	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职业介绍机构满意度	85%	90%	10	10	
总分						100		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	创业场地租赁补贴						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	2.1	10	70%	7
	其中：当年财政拨款	3	3	2.1	—		—
	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年创业场地租赁补贴资金3万元	2025年创业场地租赁补贴资金发放2.1万元

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（50分）	数量指标	补助企业数	≥10家	7家	15	10.5	
		质量指标	发放准确率	≥80%	95%	10	10	
		时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补助资金	=3万	2.1万	15	10.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	营造创业额氛围	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	提升创业技能	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	创业人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	88	