

高平市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	3
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省及晋城市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和实施办法，组织起草全市人力资源和社会保障办法草案，并组织实施和监督检查。（二）拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源大市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责全市创业促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，贯彻执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助办法，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督承办全市事业单位的人事考试工作，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。（四）指导建立覆盖城乡的社会保险体系，落实全市城乡养老、失业和工伤保险及其补充保险工作，监督用人单位执行有关工伤保险政策及标准情况，开展全市养老、失业和工伤保险关系转移接续工作，严格执行社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。（五）负责全市就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）负责统筹全市企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；贯彻执行国家、省及晋城市关于进一步加强和推进殡葬改革工作的政策规定，规范和完善丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助金的发放和管理。（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定全市关于事业单位人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育实施办法，牵头推进深化职称制度改革工作，协助有关部门做好高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。（八）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，统筹拟定全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施方案，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性办法，并制定全市农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十）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，承办表彰奖励和评比达标表彰等事项。（十一）监督用人单位执行有关工伤保险政策及标准情况，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。（十二）办理上级人民政府交办的其他事项。（十三）职能转变。市人力资源和社会保障局要大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，提高“网上办理”比例；落实事业单位用人自主权；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。（十四）与行政审批服务管理局的有关职责分工。许可类事项的事前审批由市行政审批服务管理局负责，涉及的事中事后监管职能由市人社局负责。职业资格证书核发事项涉及的组织考试等事宜由市人社局承担。市人社局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。（十五）将局属事业单位关于社会保险涉及的相关行政强制等职责划归机关，将关于劳动人事争议仲裁涉及的相关行政裁决等职责划归机关，将关于劳动保障监察涉及的相关行政处罚等职责划归机关。（十六）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的政策、规划和标准并组织实施。贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻市单位及全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策并组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可

控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担等职责。

二、机构设置情况

高平市人力资源和社会保障局（高平市医疗保障局）是市人民政府工作部门，为正科级建制，设高平市人力资源和社会保障局（高平市医疗保障局）一个行政单位及高平市就业和人才服务中心、高平市技工学校、高平市社会保险中心、高平市劳动人事争议仲裁院、高平市医疗保险服务中心五个事业单位，全部纳入2025年决算公开。

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：高平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	23036.74	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	485.57	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	553.19
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	65.52	八、社会保障和就业支出	39	16800.34
	9		九、卫生健康支出	40	5456.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	538.71
	12		十二、农林水支出	43	0.25
	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	173.71
	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	199.04

	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	23587.83	本年支出合计	58	23721.35
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	416.64	年末结转和结余	60	283.12
	30			61	
总计	31	24004.47	总计	62	24004.47

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：高平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		23587. 83	23522. 31					65. 52
205	教育支出	553. 19	553. 19					
20503	职业教育	553. 19	553. 19					
2050303	技校教育	553. 19	553. 19					
208	社会保障和就业支出	16800. 49	16800. 34					0. 15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1851. 70	1851. 70					
2080101	行政运行	247. 32	247. 32					
2080109	社会保险经办机构	654. 26	654. 26					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	156. 44	156. 44					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	267. 81	267. 81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	525. 87	525. 87					
20805	行政事业单位养老支出	7233. 21	7233. 21					
2080501	行政单位离退休	1113. 01	1113. 01					
2080502	事业单位离退休	5774. 20	5774. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218. 26	218. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127. 74	127. 74					
20807	就业补助	5905. 93	5905. 78					0. 15
2080704	社会保险补贴	130. 60	130. 60					
2080705	公益性岗位补贴	1844. 16	1844. 16					
2080799	其他就业补助支出	3931. 17	3931. 02					0. 15
20808	抚恤	551. 27	551. 27					
2080801	死亡抚恤	551. 27	551. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	1258. 38	1258. 38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1258. 38	1258. 38					
210	卫生健康支出	5456. 11	5456. 11					
21007	计划生育事务	0. 01	0. 01					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 01	0. 01					

21011	行政事业单位医疗	1194.78	1194.78					
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49					
2101102	事业单位医疗	78.45	78.45					
2101103	公务员医疗补助	1104.84	1104.84					
21013	医疗救助	341.03	341.03					
2101301	城乡医疗救助	341.03	341.03					
21015	医疗保障管理事务	3920.29	3920.29					
2101502	一般行政管理事务	1.78	1.78					
2101506	医疗保障经办事务	171.49	171.49					
2101550	事业运行	323.32	323.32					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3423.70	3423.70					
212	城乡社区支出	538.71	538.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	485.57	485.57					
2120805	补助被征地农民支出	485.57	485.57					
21299	其他城乡社区支出	53.14	53.14					
2129999	其他城乡社区支出	53.14	53.14					
213	农林水支出	0.25	0.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.25	0.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	173.71	173.71					
22102	住房改革支出	173.71	173.71					
2210201	住房公积金	173.71	173.71					
229	其他支出	65.37						65.37
22999	其他支出	65.37						65.37
2299999	其他支出	65.37						65.37

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：高平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		23721.35	3686.89	20034.46			
205	教育支出	553.19	405.38	147.81			
20503	职业教育	553.19	405.38	147.81			
2050303	技校教育	553.19	405.38	147.81			
208	社会保障和就业支出	16800.34	1589.70	15210.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1851.70	1241.69	610.01			
2080101	行政运行	247.32	247.32				
2080109	社会保险经办机构	654.26	475.20	179.06			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	156.44	117.10	39.34			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	267.81	230.99	36.82			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	525.87	171.08	354.79			
20805	行政事业单位养老支出	7233.21	346.00	6887.22			
2080501	行政单位离退休	1113.01		1113.01			
2080502	事业单位离退休	5774.20		5774.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.26	218.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.74	127.74				
20807	就业补助	5905.78		5905.78			
2080704	社会保险补贴	130.60		130.60			
2080705	公益性岗位补贴	1844.16		1844.16			
2080799	其他就业补助支出	3931.02		3931.02			
20808	抚恤	551.27	2.01	549.26			
2080801	死亡抚恤	551.27	2.01	549.26			
20899	其他社会保障和就业支出	1258.38		1258.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	1258.38		1258.38			
210	卫生健康支出	5456.11	1518.10	3938.01			
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	1194.78	1194.78				

2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位医疗	78.45	78.45				
2101103	公务员医疗补助	1104.84	1104.84				
21013	医疗救助	341.03		341.03			
2101301	城乡医疗救助	341.03		341.03			
21015	医疗保障管理事务	3920.29	323.32	3596.98			
2101502	一般行政管理事务	1.78		1.78			
2101506	医疗保障经办事务	171.49		171.49			
2101550	事业运行	323.32	323.32				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3423.70		3423.70			
212	城乡社区支出	538.71		538.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	485.57		485.57			
2120805	补助被征地农民支出	485.57		485.57			
21299	其他城乡社区支出	53.14		53.14			
2129999	其他城乡社区支出	53.14		53.14			
213	农林水支出	0.25		0.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.25		0.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.25		0.25			
221	住房保障支出	173.71	173.71				
22102	住房改革支出	173.71	173.71				
2210201	住房公积金	173.71	173.71				
229	其他支出	199.04		199.04			
22999	其他支出	199.04		199.04			
2299999	其他支出	199.04		199.04			

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：高平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	23036.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	485.57	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	553.19	553.19		
	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	16800.34	16800.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5456.11	5456.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	538.71	53.14	485.57	
	12		十二、农林水支出	44	0.25	0.25		
	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	173.71	173.71		
	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	23522.31	本年支出合计	59	23522.31	23036.74	485.57	
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00		
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	23722.31	总计	64	23722.31	23236.74	485.57	

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：高平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		23036.74	3686.89	19349.85
205	教育支出	553.19	405.38	147.81
20503	职业教育	553.19	405.38	147.81
2050303	技校教育	553.19	405.38	147.81
208	社会保障和就业支出	16800.34	1589.70	15210.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	1851.70	1241.69	610.01
2080101	行政运行	247.32	247.32	
2080109	社会保险经办机构	654.26	475.20	179.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	156.44	117.10	39.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	267.81	230.99	36.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	525.87	171.08	354.79
20805	行政事业单位养老支出	7233.21	346.00	6887.22
2080501	行政单位离退休	1113.01		1113.01
2080502	事业单位离退休	5774.20		5774.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.26	218.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.74	127.74	
20807	就业补助	5905.78		5905.78
2080704	社会保险补贴	130.60		130.60
2080705	公益性岗位补贴	1844.16		1844.16
2080799	其他就业补助支出	3931.02		3931.02
20808	抚恤	551.27	2.01	549.26
2080801	死亡抚恤	551.27	2.01	549.26
20899	其他社会保障和就业支出	1258.38		1258.38
2089999	其他社会保障和就业支出	1258.38		1258.38
210	卫生健康支出	5456.11	1518.10	3938.01
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	1194.78	1194.78	

2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	78.45	78.45	
2101103	公务员医疗补助	1104.84	1104.84	
21013	医疗救助	341.03		341.03
2101301	城乡医疗救助	341.03		341.03
21015	医疗保障管理事务	3920.29	323.32	3596.98
2101502	一般行政管理事务	1.78		1.78
2101506	医疗保障经办事务	171.49		171.49
2101550	事业运行	323.32	323.32	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3423.70		3423.70
212	城乡社区支出	53.14		53.14
21299	其他城乡社区支出	53.14		53.14
2129999	其他城乡社区支出	53.14		53.14
213	农林水支出	0.25		0.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.25		0.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.25		0.25
221	住房保障支出	173.71	173.71	
22102	住房改革支出	173.71	173.71	
2210201	住房公积金	173.71	173.71	

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：高平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	2501.78	302	商品和服务支出	112.01	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	806.43	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	194.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	105.74	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	738.69	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	218.26	30207	邮电费	2.55	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	127.74	30208	取暖费	6.80	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	89.94	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	40.12	30211	差旅费	2.94	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.32	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	173.71	30213	维修（护）费		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	1073.10	30216	培训费	0.06	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.02	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	2.01	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	4.95	30226	劳务费	22.53	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		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		30228	工会经费	10.78	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	2.11	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	16.83	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	1064.72	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	1.41	30299	其他商品和服务支出	7.34	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3574.88	公用经费合计								112.01

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：高平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

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：高平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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市人力资源
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
28.14		28.12	24.00	4.12	0.02	28.14		28.12	24.00	4.12	0.02

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平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	17.54
货物	2	10.97
工程	3	
服务	4	6.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	33.55
（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	
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	5
（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24,004.47万元，支出总计24,004.47万元。与上年相比，收入总计增加5,249.02万元，增长27.99%，支出总计增加5,249.02万元，增长27.99%。主要原因是2024年7月机构改革，2025年决算中高平市医疗保险服务中心划转至本部门。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计23,587.83万元，其中：
财政拨款收入23,522.31万元，占比99.72%；
其他收入65.52万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计23,721.35万元，其中：
基本支出3,686.89万元，占比15.54%；
项目支出20,034.46万元，占比84.46%。

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23,722.31万元，支出总计23,722.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,274.94万元，增长28.59%；财政拨款支出总计增加5,274.94万元，增长28.59%。主要原因是2024年7月机构改革，2025年决算中高平市医疗保险服务中心划转至本部门。

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23,036.74万元，占本年支出合计的97.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,635.41万元，增长32.38%。主要原因是2024年7月机构改革，2025年决算中高平市医疗保险服务中心划转至本部门。

（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23,036.74万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)553.19万元，占比2.40%；
社会保障和就业支出(类)16,800.34万元，占比72.93%；
卫生健康支出(类)5,456.11万元，占比23.68%；

城乡社区支出(类)53.14万元，占比0.23%；

农林水支出(类)0.25万元，占比0.00%；

住房保障支出(类)173.71万元，占比0.75%。

（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24,892.43万元，支出决算23,036.74万元，完成年初预算的92.55%。其中：

教育支出年初预算595.56万元，支出决算553.19万元，完成年初预算的92.89%，用于职业教育支出和技校教育支出。较上年决算减少4,173.23万元，下降88.3%，主要原因是高平市社会保险中心2025年教育支出减少。

社会保障和就业支出年初预算19,730.69万元，支出决算16,800.34万元，完成年初预算的85.15%，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、就业补助支出、抚恤支出和其他社会保障和就业支出。较上年决算增加4,687.14万元，增长38.69%，主要原因是高平市社会保险中心2025年社会保障和就业支出增加且2024年7月机构改革，2025年决算中高平市医疗保险服务中心划转至本部门，2025年本部门社会保障和就业支出包含高平市医疗保险服务中心的部分。

卫生健康支出年初预算4,336.51万元，支出决算5,456.11万元，完成年初预算的125.82%，用于计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、医疗救助支出及医疗保障管理事务支出。较上年决算增加5,328.07万元，增长4161.25%，主要原因是2025年决算中高平市医疗保险服务中心划转至本部门，2025年本部门卫生健康支出包含高平市医疗保险服务中心的部分。

城乡社区支出年初预算61.40万元，支出决算53.14万元，完成年初预算的86.55%，用于国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出。较上年决算减少244.25万元，下降82.13%，主要原因是高平市社会保险中心2025年城乡社区支出减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算0.25万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。较上年决算增加0.25万元，主要原因是高平市人力资源和社会保障局（高平市医疗保障局）驻村帮扶工作办公经费本年度列入农林水支出。

住房保障支出年初预算168.26万元，支出决算173.71万元，完成年初预算的103.24%，用于住房公积金支出。较上年决算增加42.65万元，增长32.54%，主要原因是一、按照政策规定调整住房公积金缴存基数，局属各单位配套缴纳的住房公积金相应增长；二、2024年7月机构改革，2025年决算中高平市医疗保险服务中心划转至本部门，2025年本部门住房公积金支出包含高平市医疗保险服务中心的部分。

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3,686.89万元，其中：

人员经费3,574.88万元，主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等人员类项目支出；

公用经费112.01万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用等公用项目支出。

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。

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28.14万元，支出决算28.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加24.20万元，增长614.21%，主要原因是：高平市劳动人事争议仲裁院2025年购买两辆公务用车。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）费支出；

公务用车购置费支出24.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加24.00万元，主要原因是：高平市劳动人事争议仲裁院2025年购买两辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，增长4.57%，主要原因是：高平市劳动人事争议仲裁院2025年购买两辆公务用车所产生的燃油费、车辆通行费、保险费、维修费等；

公务接待费支出0.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，主要原因是：本年度沁水县社会保险中心来局属单位高平市社会保险中心进行实地交流学习，产生公务接待费支出。

（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24.00万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：高平市劳动人事争议仲裁院购买两辆公务用车。

3、公务用车运行维护费支出4.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：各单位公务公车燃油费、保险费、维修费及过路费等。

4、公务接待费支出0.02万元，共接待1批次，4人次。国内接待费0.02万元，共接待1批次，4人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是沁水县社会保险中心来高平市社会保险中心进行实地交流学习；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33.55万元，比2024年减少0.39万元，下降1.15%，主要原因为落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约使用财政资金。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额17.54万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.57万元。政府采购授予中小企业合同金额17.18万元，占政府采购支出总额的97.95%。其中：授予小微企业合同金额10.17万元，占政府采购支出总额的57.98%。

（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：其他用车5辆，其他用车主要是高平市社会保险中心1辆，用于正常通行，高平市劳动人事争议仲裁院2辆，用于劳动人事争议案件调查取证、法律文书送达、基层业务指导及仲裁普法宣传、劳动保障用工巡查、劳资纠纷案件办理等公务活动，高平市医疗保险服务中心1辆，用于业务检查等公务活动。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年度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76个，资金20631.521万元，其中一般公共预算项目支出20145.951万元、政府性基金预算项目支出485.57万元。自评结果为：68个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

社会保险经办机构：指用于社会保险经办机构的运行和管理。包括人员经费、公用经费以及专项业务经费的支出。

第五部分 附件

医保局违法违规使用医疗保障基金举报奖励经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		医保局违法违规使用医疗保障基金举报奖励经费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		03001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)		
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	资金数(万元)	执行率	得分	绩效说明	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		1	1	0	0	0	0	0	
		市县级财政资金		1	1	0	0	0.00	0.00	该项目为举报奖励,有群众举报经审核时未领取奖励。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过实施举报奖励政策,激发公众参与监督,在项目实施期内实现违法违规举报量增,案值叠汇率提升,有效遏制基金流失,提升公众政策知晓率和满意度,营造良好监督氛围,保障医保制度可持续发展。					为强化医疗保障基金社会监督,维护基金安全与公民权益,山西省医疗保障局和财政厅制定《违法违规使用医疗保障基金举报奖励实施办法》,对山西省行政区域内举报违法违规使用医疗保障基金行为,且符合条件的举报人给予奖励,奖励资金的来源,市、县医疗保障行政部门负责,明确了奖励条件、标准、程序及责任追究等内容,全年共收到举报10次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度举报奖励发放次数	≥1次	≥1次	≥0次	5	0	该项目为举报奖励,有群众举报经审核时未领取奖励。		
			年度新增举报案件数量	≥1件	≥1件	≥1件	15	15			
		质量指标	举报发放准确率	≥%	≥100%	≥100%	5	5			
			举报调查有效率	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	奖励资金发放时间		自申报确认后5个工作日内		达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			案值10-100万元以下(含)部分		2%		达成预期指标	达成预期指标	4	4	
	效益指标	成本指标	案值100万元以上部分		1%		达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			案值10万元以下(含)部分		3%(不足200元按200元)		达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		社会效益	医保基金使用合规性改善情况		改善		达成预期指标	达成预期指标	30	30	
			服务对象满意度		举报人对奖励工作满意度		≥%	≥90%	≥90%	10	10
		总分								85	良
项目支出绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由医保科接收举报人线索,及时登记并核实调查案值、形成报告,随后核查部门提交材料,医保科审核后通知举报人,由财务科支付奖金,资金年初预算1万元,到位1万元,使用0万元,预算执行率0%,该项目为举报奖励,有群众举报经审核时未领取奖励。						
	产出情况		2024年3月份新增举报案件数量1件,年度举报奖励发放次数0次,举报调查有效率95%,举报发放准确率100%,奖励资金未发放。								
	效益情况		医保基金使用合规性改善。								
	满意度情况		举报人对奖励工作满意度90%。								
	主要风险描述		项目实施时,各医保经办机构未及时通过窗口、网络等渠道受理举报案件,导致举报人线索,未及时登记并核实调查案值、形成报告,经核查部门提交材料,医保科审核后通知举报人,按照程序调查并确认以非现金方式发放奖励,相关科室应开展内部审查,严格监督资金使用,对违规行为及时处理。								
项目管理中存在的问题及原因分析		该项目为举报奖励,有群众举报经审核时未领取。									
下一步改进措施及管理建议		及时通知群众领取奖励。									

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数中的项目资金总额中的年度资金,“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”的数据规则,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”相比数。

医保局城乡医疗救助代办服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		医保局城乡医疗救助代办服务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位 103001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)				
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:	36	36	1.282	0	1.282	0	0		
		市县区财政资金	36	36	1.282	0	1.282	0.00	0.00	该项目34.7万元划转至医保中心。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	以制度衔接为重点,强化医疗救助与大病保险等项制度在对象范围、支付政策、经办服务、资金管理等方面的衔接,充分发挥制度效能,努力构建多层次医疗保障体系;					我单位聘请中国人寿健康有限公司为我单位进行医疗救助代办服务,2025年项目计划约34.7万元至医保中心,以最大限度减轻困难群众医疗费用负担为目标,进一步健全工作机制,完善政策举措,强化规范监管,加强统筹衔接,不断提高医疗救助经办管理水平,切实维护困难群众基本医疗权益。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请第三方商业保险公司数量	—1个	—1个	—1个		20	20		
		质量指标	代办医疗救助工作完成率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		时效指标	服务费支付到账比例	—%	—6%	—6%		5	5		
		成本指标	医疗救助代办服务费	—万元	—36万元	—34.7万元		10	9.6	按实际金额核算,下一年度按指标计算得分	
	效益指标	社会效益	救助对象获得基本医疗卫生服务		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	接受救助群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							89.6	良		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由医保中心负责,聘请中国人寿健康有限公司为我单位进行医疗救助代办服务,按医疗救助结算资金支出总额的6%计算服务费用,由医保中心负责支付,年初预算资金36万元,划转资金34.7万元,34.7万元资金划转至高平市医保中心,预算执行率96%。							
		产出情况及分析		聘请第三方商业保险公司数量1家,代办医疗救助工作完成率100%,服务费支付到账比例6%,服务费支付时间达成预期指标,进行支付医疗救助代办服务费34.7万元。							
		效益情况及分析		救助对象获得基本医疗卫生服务达成预期指标。							
		满意度情况及分析		接受救助群众满意度90%。							
	主要经验做法		由医保中心负责,聘请中国人寿健康有限公司为我单位进行医疗救助代办服务,以最大限度减轻困难群众医疗费用负担为目标,进一步健全工作机制,完善政策举措,强化规范监管,加强统筹衔接,不断提高医疗救助经办管理水平,切实维护困难群众基本医疗权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标得分设置错误。								
下一步改进措施及管理建议		严格对照政策文件规范设置指标得分,填报双人交叉复核,逐项核对校验。									

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。

事业单位公开招聘经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		事业单位公开招聘经费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)			
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	35	35		18	0	18	0	0	
		市辖区财政资金	35	35		18	0	18	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.缓解就业压力；2.增强单位内部活力。					全年开展招聘一次，于2月发布公开招聘公告，7月全年事业单位实际招聘99人，进行招聘的各个环节工作的经费主要包括制题、阅卷、面试、笔试、考场设置等费用，提高了全市就业率，缓解就业压力，激发内部活力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	年度绩效目标	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	≤人	≤200人	≤99人		20	20		
		质量指标	事业单位招聘人员资格条件达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	事业单位招聘时间		上半年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	事业单位招聘费用	≤万元	≤195万元	≤63.3万元		10	10		
	效益指标	社会效益	缓解就业压力		缓解	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实现和预算执行情况及分析		由人社局主导，事业科承办，下属单位人才中心辅助开展招聘工作，招聘工作要做到信息公开、过程公开、结果公开，保证招聘工作的公开、公平、公正；经费使用合规，招聘措施主要包括两类：一、政策性安置计划、二、根据特殊需要而设置的专项招聘计划。预算安排及时到位，要按程序严格执行，根据事业单位公开招聘领导小组2024年度招聘方案，实施进行招聘的各个环节工作，其中经费主要包括制题、阅卷、面试、笔试、考场设置等费用。县级年初预算资金18万元，实际下达到位18万元，使用0万元，结余18万元，因未支付，预算执行率0%。							
		产出情况及分析		计划招聘：上半年完成事业单位招聘，数量招聘全年事业单位公开招聘99人，至评价为尚未进行评价的1人，质量招聘：事业单位招聘人员资格条件达标率100%，未使用预算资金。							
		效益情况及分析		缓解就业压力，激发内部活力。							
		满意度情况及分析		就业人员满意度达到90%。							
	主要经验做法	主要经验做法		由人社局主导，事业科承办，下属单位人才中心辅助开展招聘工作，招聘工作要做到信息公开、过程公开、结果公开，保证招聘工作的公开、公平、公正；经费使用合规，招聘措施主要包括两类：一、政策性安置计划、二、根据特殊需要而设置的专项招聘计划。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率较低，未支付。							
下一步改进措施及管理建议		对预算安排执行的建议：预算安排及时到位，要按程序严格执行，对资金管理的建议：严格资金管理，严格审核手续，资金使用过程中进行有力监督，对项目管理的建议：对项目实施过程进行跟踪监督，根据实际执行情况，对项目中的问题及时发现并处理。									

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”的数据取自：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。

事业单位公开招聘经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		事业单位公开招聘经费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局						预算单位 103001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)			
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	绩效原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		100	100	85	63.351	21.649	74.53	7.45	
		市县区财政资金		100	100	85	63.351	21.649	74.53	7.45	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1. 缓解就业压力; 2. 激活单位内部潜力。						全年开展招聘一次, 于2月发布公开招聘, 7月事业单位按照招聘99人, 进行招聘的各个环节工作的经费主要包括命题、阅卷、面试、笔试、考场设置等费用, 缓解了全市就业压力, 缓解就业压力, 激活内部潜力。				
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	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	≤人	≤200人	≤99人		20	20		
		质量指标	事业单位招聘人员资格条件达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	事业单位招聘时间		上半年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	事业单位招聘费用	≤万	≤150万	≤63.3万		10	10		
	效益指标	社会效益	缓解就业压力		缓解	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	招考对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								97.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由人社局主导, 事业科承办, 下属单位人才中心辅助开展招聘工作, 招聘工作要做到信息公开、过程公开、结果公开, 保证招聘工作的公开、公平、公正; 经费使用合理, 招聘措施主要包括两类: 一、政策性安置计划; 二、根据实际需要而设置的专项招聘计划, 预算安排及时到位, 按照程序严格执行, 根据事业单位公开招聘领导组2024年度招聘方案, 实施进行招聘的各个环节工作, 其中经费主要包括命题、阅卷、面试、笔试、考场设置等费用, 是就年初预算资金85万元, 实际下达到位85万元, 便63.3万元, 结余21.63万元, 因未及时支付, 预算执行率74.53%。							
		产出情况		时效指标: 于上半年完成事业单位招聘, 数量指标全年公开招聘99人, 是原定为完成招聘计划的1人, 质量指标: 事业单位招聘人员资格条件达标率100%, 按照使用资金63.3万完全用于此次招聘。							
		效益情况		缓解就业压力, 激活内部潜力。							
		满意度情况		就业人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		由人社局主导, 事业科承办, 下属单位人才中心辅助开展招聘工作, 招聘工作要做到信息公开、过程公开、结果公开, 保证招聘工作的公开、公平、公正; 经费使用合理, 招聘措施主要包括两类: 一、政策性安置计划; 二、根据实际需要而设置的专项招聘计划。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低, 未及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		对预算安排执行的建议: 预算安排及时到位, 按照程序严格执行, 对资金管理的建议: 严格资金管理, 严格审批手续, 资金使用过程中进行绩效监督, 对项目实施的建议: 对项目实施过程进行跟踪监督, 根据实施情况, 对项目存在的问题及时改进措施。								

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数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”的数据规则, 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”相比数。

事业单位高级专业技术人员岗位津贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		事业单位高级专业技术人员岗位津贴									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位 103001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)				
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)率	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15	15	15	15	0	100	10		
		市辖区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	.	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对高级专业技术人员的考核及津贴发放,激励广大专业技术人员的工作积极性,体现党和政府对高级专业技术人员的关怀。					根据项目方案以及工作进度,进行监督检查,津贴按照正高级每人每月30元、副高级每人每月40元的标准每半年发放一次确保专款专用,确保资金使用效益,针对项目实施,制订了年度考核目标及岗位津贴的发放办法,下半年对600名在聘的高级专业技术人员采集工资卡信息,及时发放高级津贴,受到补贴的高级专业技术人员普遍反映岗位津贴发放及时、发放标准、发放程序、发放程序、成果产出等工作,有助于个人提升和进步,单位能力提升,城市稳步发展,实现人才个人、用人单位、地方政府三方共赢。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	津贴发放人数	≥人	≥600人	≥600人		20	20	按实际津贴发放人数填写	
		质量指标	日常工作完成率	==%	==100%	==100%		5	5		
		质量指标	津贴发放达标率	==%	==100%	==100%		5	5		
		时效指标	津贴发放时间		每半年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	副高级发放补贴标准	==元/月	==40元/月	==40元/月		5	5		
	效益指标	社会效益	事业单位高级专业技术人员工作积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
		服务对象满意度	事业单位高级专业技术人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		社会效益	事业单位高级专业技术人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		社会效益	事业单位高级专业技术人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		社会效益	事业单位高级专业技术人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
社会效益		事业单位高级专业技术人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		年初预算资金150000元,资金下达、到位150000元,实际使用150000元,资金结余0元,执行率100%,根据项目方案以及工作进度,进行监督检查,确保专款专用,确保资金使用效益,由职称科承办,针对项目实施,制订了年度考核目标及岗位津贴的发放办法,下半年对600名在聘的高级专业技术人员采集工资卡信息,由财务部门及时发放高级津贴。							
		产出情况		津贴按照发放人数 600人,津贴发放完成率100%,每半年发放一次,成本为事业单位高级技术津贴标准:正高级每人每月30元,副高级每人每月40元。							
		效益情况		通过对高级专业技术人员的考核及津贴发放,激励广大专业技术人员的工作积极性,体现党和政府对高级专业技术人员的关怀。							
		满意度情况		事业单位高级专业技术人员满意度达到95%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		经职称科承办,按照省人力资源和社会保障厅9921号文件《山西省人力资源和社会保障厅关于印发山西省事业单位高级专业技术人员工资津贴发放办法的通知》标准,按全市在聘的高级专业技术人员人数发放津贴,正高级每人每月30元,副高级每人每月40元,按年度预算从人员经费的下月工资中扣发,全年分两次发放,由职称科专项经费拨付,针对项目实施,制订了年度考核目标及岗位津贴的发放办法,下半年对600名在聘的高级专业技术人员采集工资卡信息,及时发放高级津贴。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		津贴发放人数按照实际发放人数填写。							
		下一步改进措施及意见建议		继续发放人数。							

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数中的项目资金总额数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数。
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”相比数。

(2025年度)

[illegible]

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经费中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的

人事劳动改革保障经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人事劳动改革保障经费									
主管部门及代码		102-高平市人力资源和社会保障局				预算单位 102001-高平市人力资源和社会保障局(高平市劳动保障局)					
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	绩效等级
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		25.5	25.5	25.5	5.539	19.961	21.72	2.17	
		市属区财政资金		25.5	25.5	25.5	5.539	19.961	21.72	2.17	未及支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	绩效三级方案,开展各项工作,保障单位的正常运转。					该资金主要用于加大人事改革、劳动保障工作力度,包括公务员、事业单位人事制度改革、工资制度改革、劳动保障、监察、社会保险等多种改革,该项目资金主要用于人事改革保障方面的办公费、印刷费、培训人员差旅费及培训费等,于2025.2.20-21委托市属区财政支付2024年全市机关事业单位工作人员培训费,2025.2.17-19委托市属区财政支付人社业务培训,2025.7.20-7.25参加人社部关于举办职业技能提升行动职业技能等级认定培训,2025.6.19委托市属区财政支付19处化债培训,2025.4.20-20处高中参加劳动保障监察业务培训(第二期),共有20人参加,共计六次培训,培训完成率为100%,促进人事改革、劳动保障工作力度,包括公务员、事业单位人事制度改革、工资制度改革、劳动保障、监察、社会保险等多种改革的顺利开展,提升单位工作人员工作素质,提高工作效能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	年度绩效指标值	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥人数	≥20人数	≥20人数		10	10		
			参加培训次数	≥次数	≥5次数	≥5次数		10	10		
			参加培训完成率	≥%	≥98%	≥100%		5	5		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			参加培训时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			日常工作开展时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
	成本指标	资金支出总额	≤万元	≤25.5万元	≤5.5万元			10	10		
	社会效益	单位人员工作积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
	社会效益	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分								92.17	优	
项目资金预算安排及执行情况分析	年初预算资金25.5万元,资金下达、到位25.5万元,资金使用55386.82元,结余199613.38元,预算执行率为21.72%,预算执行率比较低的原因是未及支付,该项目由办公室根据三级方案以及上级每年下达的文件,进行人事改革、加大劳动保障工作力度,包括公务员、事业单位人事制度改革、工资制度改革、劳动保障、监察、社会保险等多种改革,由财务支付相关培训费用。										
	产出情况及分析										
	效益情况及分析										
	满意度情况及分析										
主要结论概述	单位人员满意度调查,满意度达到98%。										
	该项目由办公室承办,绩效三级方案以及上级每年下达的文件,进行人事改革、加大劳动保障工作力度,包括公务员、事业单位人事制度改革、工资制度改革、劳动保障、监察、社会保险等多种改革,保障人事改革顺利开展。										
	项目资金预算安排及执行情况分析										
项目资金预算安排及执行情况分析											
下一步改进措施及建议											

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预算中的年度资金,“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”的数据取自: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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老病残干部、困难职工经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		老病残干部、困难职工经费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局						预算单位 103001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)			
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:	14.5	14.5		9.5	6.489	3.011	68.3	6.83	
		市县区财政资金	14.5	14.5		9.5	6.489	3.011	68.30	6.83	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	两节(元旦、春节)期间,人社部门根据各主管部门对老病残干部、困难职工申报,汇总审核,适时进行,慰问救助。						2025年“两节”期间对62名困难职工及困难职工进行慰问救助,每个人进行1000元现金补助,和2000元生活慰问品补助。对老病残干部、困难职工在精神和生活上给予一定的帮助和扶持,起到协调社会关系,促进社会认同,稳定社会的作用。				
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥人	≥7人	≥62人		20	20	按实际慰问人数填写,下一年度明确实际慰问人数。	
		质量指标	补助或慰问金资金发放足额率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	慰问、救助时间		每年元旦、春节	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放慰问品资金总额	≤万元	≤14.5万元	≤6.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高老病残干部、困难职工生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老病残干部、困难企业职工满意率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分									96.83	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金14.5万元,资金下达9.5万元,资金执行6.5万元,结余3.0万元,因未及时支付,预算执行率68.3%,年初预算人数申报按照往年实际发放人数填报,由李树文主任领导,办公室承办根据市委、市政府安排,适时分组,进行慰问。于两节(元旦、春节)期间,人社部门根据各主管部门对老病残干部、困难职工申报,汇总审核,适时进行,慰问救助。							
		产出情况及分析		2025年“两节”期间对62名困难职工及困难职工进行慰问,补助或慰问金资金足额发放。于两节(元旦、春节)期间,人社部门根据各主管部门对老病残干部、困难职工申报,按照每个人进行1000元现金补助,和2000元生活慰问品补助,汇总审核,适时进行,慰问救助,补助发放达标率100%。							
		效益情况及分析		为充分体现党和政府对干部职工的关怀,对老病残干部、困难职工在精神和生活上给予一定的帮助和扶持,起到协调社会关系,促进社会认同,稳定社会的作用。							
		满意度情况及分析		老病残干部、困难企业职工满意率达到95%							
	主要经验做法		于两节(元旦、春节)期间,人社部门根据各主管部门对老病残干部、困难职工申报,汇总审核,适时进行,慰问救助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于未及时支付,导致预算执行率低。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议:进一步建立健全项目各项决策制度,逐步建立长效管理机制,对预算安排与执行的建议,预算安排及时到位,要按程序严格执行,对资金管理的建议:严格资金管理,严格审核手续,在资金使用过程中进行有力监督。对项目管理的建议:对项目实施过程进行跟踪监督,根据实施情况,对项目存在的问题及时纠正措施。								

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。

就业社保服务社区村村全覆盖站点设备采购、培训费（高财社【2024】189号原2024年项目）项目支出绩效自评表

(2025年度)

[illegible]

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申报额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

就业社保服务社区村村全覆盖站点设备采购经费（高财社【2024】164号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		就业社保服务社区村村全覆盖站点设备采购经费（高财社【2024】164号原2024年项目）									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位 03001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)				
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/结余	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30	30	30	30	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	.		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在所辖乡镇（街道）、行政村（社区）设立就业社保服务点，健全覆盖省、市、县、乡、村五级就业社保服务体系，拓宽我市人社公共服务渠道，提升人社公共服务均等化、普惠化、便捷化水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。					为全面落实2024年省委社会工作部民生实事“就业社保服务社区村村全覆盖”，应进一步拓宽我市人社公共服务渠道，推动人社服务下基层，不断提升人社服务水平，打造本项目，在全市建设202个基础站点和46个示范站点，为加强网点规范化建设以及强化人员管理，需采购以下设备：电脑349台，预算金额209.4万元，合同价195.79万元。2024年由财政原预算金额共计186万元用于电脑采购，2024年支付156万元，于2025年11月采购款到账余额分30万元用于支付第三批电脑设备款。					
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	定性绩效情况说明	分值	得分	绩效说明原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	电脑	=台	=349台	=349台		20	20		
		质量指标	设备款项支付完成率	≥%	≥98%	≥100%		5	5		
		质量指标	购买设备完成率	≥%	≥98%	≥100%		5	5		
		时效指标	硬件设施固定资产采购验收工作		2024年9月30日前	达成预期指标		5	5		
		时效指标	设备款支付时间		2025年12月31日前	达成预期指标		5	5		
		成本指标	电脑采购费用	≤万元	≤209.4万元	≤30万元		10	10		
	效益指标	社会效益	我市人社公共服务渠道		拓宽	达成预期指标		15	15		
		社会效益	我市人社服务水平		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	基层服务站点工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金30万元，下达30万元，资金使用30万元，执行率100%。由社保中心负责，在全市建设202个基础站点和46个示范站点，为加强网点规范化建设以及强化人员管理，需采购以下设备：电脑349台，预算金额209.4万元；以上设备于2024年7-9月陆续采购，按照服务网点分派至各乡（镇、办事处），各乡（镇、办事处）负责辖区内服务点硬件设施的领取、分发、登记、安装和管理等工作。硬件设施配置工作完成后，由财务部门于2024年度及时支付完成，并进行资产划转，依据上级资产划转文件分别完成资产请出、调入的账务处理工作，于2025年11月按时支付第三批货款。								
	产出情况及分析		采购电脑数量349台，设备款项支付完成率100%，购买设备完成率100%，硬件设施固定资产采购验收工作于2024年7-9月陆续采购完成，设备款于2025年11月支付完成，支付时间达成预期指标。								
	效益情况及分析		我市人社公共服务渠道达成预期指标，我市人社服务水平达成预期指标。								
	满意度情况及分析		基层服务站点工作人员满意度95%。								
	主要经验做法		该项目由社保中心承办，经编报文件，在所辖乡镇（街道）、行政村（社区）设立就业社保服务点，健全覆盖省、市、县、乡、村五级就业社保服务体系，拓宽我市人社公共服务渠道，提升人社公共服务均等化、普惠化、便捷化水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。								
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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”相比数。

就业金专项项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		就业金专项										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103001-高平市人力资源和社会保障局(高平市运行保障局)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	备注说明	
		目标申报数		预算编制数								
		20		20		0	0	0	0	0	0	资金全部用于拨付人才中心公益岗工资、社保补贴保险补贴
市委运行保障资金		20		20		0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成值				
	通过安置公益岗位，缓解我市当前的就业压力。							2025年全年支付了527名省级公益岗位、404名就业见习人员和287名人才储备人员的工资及社保，公益岗位和人才储备人员按本市最低工资标准每人每月2150元发放工资，按照不超过最低工资标准的三分之一为基数的保险；就业见习人员按照本市最低工资标准每人每月2150元发放工资，通过安置公益岗位，缓解我市当前的就业压力，补贴了201名灵活就业人员的社保，拨付统计失业率调查费用，通过各项举措，提高了人民群众的获得感。				
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	指标完成情况说明	分值	得分	指标差异分析及改进措施			
	产出指标	享受人才储备岗位补贴人员数量	≥1人	≥100人	≥287人		6	6	按实际在岗人数填写			
		享受公益岗位补贴人员数量	≥1人	≥400人	≥527人		6	6	按实际在岗人数填写			
		享受就业见习补贴人员数量	≥1人	≥200人	≥404人		5	5	按实际在岗人数填写			
		工资补贴发放达标率	≥%	≥98%	≥100%		5	5				
		社保补贴发放达标率	≥%	≥98%	≥100%		5	5				
	时效指标	公益岗位补贴工资发放时间		每月	达成预期目标	达成预期目标	10	10				
	成本指标	公益岗位补贴人均标准		原则上不高于当地最低工资标准	达成预期目标	达成预期目标	5	5				
		社保补贴补贴人均标准		原则上不超过社保缴费基数总额的三分之一	达成预期目标	达成预期目标	5	5				
	效益指标	社会效益	提高就业率		提高	达成预期目标	达成预期目标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								90	优			
二级指标	项目绩效分析	项目资金和预算执行情况	由人才中心负责统计公益岗位、就业见习岗和人才储备岗位人数和工资并及时支付，预算安排及时到位，按照标准严格执行，市级预算资金2000000元，实际下达到位2000000元，资金使用2000000元，无结余，执行率100%，根据山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（晋财社〔2022〕255号），我局严格按照要求进行资金支付，主要用于支付统计失业率调查费用和公益岗位工资及社保。									
		产出情况	全年支付了527名省级公益岗位、404名就业见习人员和287名人才储备人员工资及社保，公益岗位和人才储备人员按本市最低工资标准每人每月2150元发放工资，按照不超过最低工资标准的三分之一为基数的保险；就业见习人员按照本市最低工资标准每人每月2150元发放工资，通过安置公益岗位，缓解我市当前的就业压力，补贴了201名灵活就业人员的社保，拨付统计失业率调查费用，通过各项举措，提高了人民群众的获得感。									
		效益情况	一定程度上提升全市就业率。									
		满意度情况	公益岗位人员满意度达到95%。									
主要风险点		由创业担保贷款、人才中心负责执行，根据山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（晋财社〔2022〕255号），我局严格按照要求进行资金支付。										
项目管理中存在的突出问题及原因分析		人员数量增长较快在岗人员数量增长。										
下一步改进措施及意见建议		持续做好在岗人员数量。										

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”的数据按照《预算编制数》和《预算编制数》的数据填报，如未填报，则填报0。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数占“全年预算数”的比例。

备注：1.“年初预算数”下的“目标考核数”和“预算调整数”为并列关系，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标责任书中的项目绩效目标中的“预算数”，“预算调整数”则来源于项目预算文本中体现的。
2.“全年预算数”考核原则：如果年初预算未调整，取预算调整数；如果未调整，取调整前的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行指标填报。
4.“执行率”选择执行与“全年预算数”相比数。

（晋财社【2024】229号）提前下达2025年省级财政就业补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		《晋财社【2024】229号》提前下达2025年省级财政就业补助资金									
主管部门及代码		100-高平市人力资源和社会保障局					预算单位	100001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)			
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	绩效说明
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		2.59		0	0	0	0	0	
		省级财政资金		2.59		0	0	0.00	0.00	资金会审用于拨付人才中心公益岗工资、社保补贴保险补贴	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过安置公益岗位，缓解我市当前就业压力。					2025年共支付了527名省级公益岗位、404名就业见习人员和287名人才储备人员的工资及社保；公益岗位和人才储备人员工资按本市最低工资标准每人每月2150元发放工资，按不低于最低工资标准的三分之一为其他岗位的保险；就业见习人员按本市最低工资标准每人每月2150元发放工资，通过安置公益岗位，缓解我市当前就业压力，补贴了204名就业困难人员的社保；拨付统计失业率调查费用，通过各项举措，提高了人民群众的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		年初预指标准	绩效预指标准	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	绩效结果分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	享受人才储备岗位补贴人数数量	≥1人	≥287人	6	6	按实际安置人数填写		
			数量指标	享受公益岗位补贴人数数量	≥1人	≥400人	6	6	按实际安置人数填写		
			数量指标	享受就业见习补贴人数数量	≥1人	≥404人	6	6	按实际安置人数填写		
			数量指标	工资补贴发放比例率	≥%	≥100%	5	5			
		时效指标	社会效益指标	社保保险补贴发放比例率	≥%	≥100%	5	5			
			成本指标 <td>公益岗位工资发放及时率</td> <td></td> <td>每月</td> <td>达成预期指标</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	公益岗位工资发放及时率		每月	达成预期指标	10	10		
			成本指标 <td>公益岗位工资补贴人均标准</td> <td></td> <td>原则上不高于当地最低工资标准</td> <td>达成预期指标</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	公益岗位工资补贴人均标准		原则上不高于当地最低工资标准	达成预期指标	5	5		
			成本指标 <td>社保保险补贴人均标准</td> <td></td> <td>原则上不超过社保缴费基数总额的三分之一</td> <td>达成预期指标</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	社保保险补贴人均标准		原则上不超过社保缴费基数总额的三分之一	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	社会效益指标 <td>提高就业率</td> <td></td> <td>提高</td> <td>达成预期指标</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	提高就业率		提高	达成预期指标	10	10		
			社会效益指标 <td>公益岗位人员满意度</td> <td>≥%</td> <td>≥95%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	公益岗位人员满意度	≥%	≥95%	10	10			
			总 分						90	优	
			二级指标	三级指标	项目资金预算安排及执行情况分析		由人才中心负责统计受补贴人员数量和工资并及时支付，预算安排及时到位，按照程序严格执行。2024年省级财政就业补助资金2.59万元，拨付人才中心2020元（用于补贴灵活就业人员养老保险），支付统计局失业率调查费26850元，无结余，执行率100%。				
产出情况分析		全年共支付了287名省级公益岗位、404名就业见习人员和287名人才储备人员的工资及社保；公益岗位和人才储备人员工资按本市最低工资标准每人每月2150元发放工资，按不低于最低工资标准的三分之一为其他岗位的保险；就业见习人员按本市最低工资标准每人每月2150元发放工资；工资发放比例99%；社保补贴发放比例99%。									
效率情况分析		一定程度上提升全市就业率。									
满意度情况分析		公益岗位人员满意度达到95%。									
主要结论结论		由创业就业处承办，人才中心协助执行，按照《晋财社【2022】229号》、《就业创业补助管理办法》的通知《晋财社【2022】229号》，就失业保险费进行资金支付。									
项目绩效自评得分	项目绩效自评得分		受公益岗位补贴、人才储备岗位补贴及就业见习岗位补贴的人员数量按实际安置人数填写。								
	下一步改进措施及建议		积极多个受补贴岗位人员数量。								

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项目资金总额中的年度资金，“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”的数据取自：如当年的预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”填报预算执行数。
4.“执行率”填报执行数与“全年预算数”之比。

(晋财社【2024】187号)提前下达2025年中央财政就业补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

[illegible]

定义：1、“半浮动利率”贷款的“非提前还款”和“提前还贷制”为并列关系，其中“非提前还款”的贷款本金原由提前还贷中的款项资金中获得的年度现金，“即属编制制”贷款按项目自筹原文表述。
2、“金平浮动率”的前置前提，如属非浮动利率贷款，则属编制制；如有调整，则属编制的利息。
3、“金平浮动率”是指提前还贷时确认。
4、“提前还贷”是提前还贷“金平浮动率”进行比较。

工伤认定调查核实费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		工伤认定调查核实费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		03001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)			
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:	4.5	4.5	4.5	2.09	2.41	46.45	4.65		
		市县区财政资金	4.5	4.5	4.5	2.09	2.41	46.45	4.65	未及时调整	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为统筹工伤保险基金抗风险能力、推进工伤保险制度公平可持续发展,有效保障工伤职工合法权益					该资金由社保科承办,主要用于工伤调查、赔偿谈判费、办公费、劳务费等费用,全年共调查工伤案件445件,资金使用20902.66元,案件完成率100%,统筹工伤保险基金抗风险能力、推进工伤保险制度公平可持续发展,有效保障工伤职工合法权益等目标如期实现。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工伤认定调查件数	≥件	≥380件	≥445件		20	20		
		质量指标	劳务费支付完成率	≥%	≥98%	≥100%		5	5		
		质量指标	工伤认定调查完成率	≥%	≥98%	≥100%		5	5		
		时效指标	开展调查时间		全年不定期	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	成本指标	支付工伤认定调查核实费	≤万元	≤4.5万元	≤2.1万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障工伤职工合法权益		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
社会效益		工伤保险基金抗风险能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	工伤认定调查对象	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								94.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		年初预算资金4.5万元,资金下达、到位4.5万元,资金使用20902.66元,结余24097.34元,执行率为46.45%,该项目未招标,由人社局社保科负责调查工伤认定,由财务报销差旅费、办公费、劳务费等费用。							
		产出情况及分析		全年调查工伤案件445件,劳务费支付完成率100%,工伤调查完成率100%,全年不定期开展工伤调查,资金使用20902.66元。							
		效益情况及分析		保障工伤职工合法权益,提高工伤保险基金抗风险能力。							
		满意度情况及分析		工伤认定调查对象满意度98%。							
	主要经验做法			于全年不定期开展调查并发放调查资金,按标准使用资金,专款专用,加强对资金使用监督,认真落实管理主体责任,按照书面预算要求,认真落实预算目标,做好相关运行监督与评价工作,确保统筹工伤保险基金抗风险能力、推进工伤保险制度公平可持续发展,有效保障工伤职工合法权益等目标如期实现。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		预算资金4.5万元,资金下达、到位4.5万元,资金使用20902.66元,结余24097.34元,执行率为46.45%,当年预算执行率比较低,其原因是未及时调整							
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议:预算安排及时到位,要按照程序严格执行,对资金管理的建议:严格资金管理,严格审批手续,在资金使用过程中进行有力监督,对项目管理的建议:对项目实施过程进行跟踪监督,根据实施情况,对项目存在的问题及时做好防范措施。									

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。

高平市医疗保障局业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		高平市医疗保障局业务费										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位					
		103001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)										
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(剩)余	执行率	得分	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	34	34	12.2	1.783	10.417	14.61	1.46			
		市属区财政资金	34	34	12.2	1.783	10.417	14.61	1.46	未按时支付		
		年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标		推进我市医疗保障体系建设,保障我市医疗保障基金运行安全,不断提高我市医疗保障水平。					本项目主要用于单位的日常办公经费,用于支付印制2025年度医保政策宣传海报1600张费用、医保培训资料350册费用,于2025年3月27日参加晋城市医保局医保政策宣传发布会、订购图书《最新医疗保障制度改革实施制度与保险规范运作流程监管手册及医疗保险人员资格认定标准实用手册》5套费用,共涉及项目数4个,日常工作完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≤4个	≤4个	≤4个		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	经费使用时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	业务工作总结	≤万元	≤34万元	≤1.7万元		10	0.5	未按时支付,下一年度及时加快支付进度		
	效益指标	经济效益	推进医疗保障基金运行安全		推进	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									81.96	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由待遇保障和基金监管股负责印制2025年度医保政策宣传海报1600张、医保培训资料350册、于2025年3月27日参加晋城市医保局医保政策宣传发布会、订购图书《最新医疗保障制度改革实施制度与保险规范运作流程监管手册及医疗保险人员资格认定标准实用手册》5套,由财务部门支付,年初预算资金340000元,资金下达、到位122000元,资金使用17827元,结余104173元,预算执行率为14.61%,未按时支付。								
		产出情况分析		涉及项目数4个,用于支付印制2025年度医保政策宣传海报1600张费用4000元、医保培训资料350册费用1435元,于2025年3月27日参加晋城市医保局医保政策宣传发布会费用1000元、订购图书《最新医疗保障制度改革实施制度与保险规范运作流程监管手册及医疗保险人员资格认定标准实用手册》5套费用449.6元,日常工作完成率100%,经费使用时间为25年全年,业务工作品质:1.7万元,前期提高了医保经办人员、参保人员及群众对医保政策的了解程度,提高其办事效率。								
		效益情况分析		推进医疗保障基金运行安全。								
		满意度情况分析		群众满意度90%。								
	主要经验做法		由办公经费,按照日常工作安排及时支付和报销相关费用,保证单位日常工作的正常运行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算资金340000元,资金下达、到位122000元,资金使用17827元,结余104173元,执行率为14.61%,未按时支付。									
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议:预算安排及时到位,按照程序严格执行,对资金管理的建议:严格资金管理,严格执行手续,资金使用过程中进行有力监督,对项目实施的建议:对项目实施过程进行跟踪监督,根据执行情况,对项目中所存在的短板及时改进措施。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金,“预算调整数”数据来源于项目预算支出调整数。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算调整数;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。

创业担保贷款追诉经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		创业担保贷款追诉经费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位	103001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保险局)			
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10		1	0	1	0	0	
		市辖区财政资金	10	10		1	0	1	0.00	0.00	工作已顺利开展,相关款项已清偿。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	会积极开展创业担保贷款追诉工作,实现逾期贷款资金回收率的最大化,确保完成审计整改任务,保障创业担保贷款资金安全。					该项目主要用于对以前年度已发放的创业担保贷款,跟踪追回、清缴、垫款的财政资金,有利于加强逾期贷款的追诉力度,保障财政资金的安全和政策的可持续性。进一步推动我市创业担保贷款工作的健康发展。目前晋城市融资担保有限公司高平分公司于2025年年初已将高平市迎森路九康蛋糕店、志伟种植专业合作社等14个案件的材料递交到律师处,该项目工作贯穿全年,追缴欠款项仍未结清,年初资金预算10万元,到位10万元,该项目未支出。					
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	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每年开展追诉的逾期贷款案件数量	≥1件	≥1件	≥14件		20	20	按实际案件数量填写	
		质量指标	追诉程序合规率	≥1%	≥100%	≥100%		5	5		
		质量指标	逾期贷款资料完整率	≥1%	≥100%	≥100%		5	5		
		时效指标	开展追诉时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标	年度追诉费用	≤10万元	≤10万元	≤7万元		10	10		
		社会效益	保障财政资金的资金和政策的可持续性		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	社会效益	社会效益	加强逾期贷款的追诉力度		加强	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		服务对象满意度	合作银行对追诉工作的满意度	≥1%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初资金预算10万元,到位10万元,使用0万元,预算执行率0%。目前晋城市融资担保有限公司高平分公司已将高平市迎森路九康蛋糕店、志伟种植专业合作社等经营主体的材料递交到律师处,但相关欠款尚未结清。							
		产出情况		今年已开展追诉的逾期贷款案件数量14件,追诉程序合规率100%,逾期贷款资料完整率100%,开展追诉时间2025年全年,年度追诉费用7万元。							
		效益情况		保障财政资金的资金和政策的可持续性,加强逾期贷款的追诉力度。							
		满意度情况		合作银行对追诉工作的满意度90%。							
	主要经验做法		由高平市人社局晋城市融资担保有限公司高平分公司签订委托协议,明确双方权利义务,分公司定期向人社局汇报追诉进展,人社局资金使用情况,持续跟进逾期贷款追诉工作,确保资金回收最大化。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		目前晋城市融资担保有限公司高平分公司已将高平市迎森路九康蛋糕店、志伟种植专业合作社等经营主体的材料递交到律师处,追缴欠款项仍未结清。								
下一步改进措施及意见建议		及时清缴创业担保贷款追诉费用,加强逾期贷款的追诉力度,保障财政资金的资金和政策的可持续性,进一步推动我市创业担保贷款工作的健康发展。									

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”的取数原则,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。

创建省级就业型城市经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		创建省级就业型城市经费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位	03001-高平市人力资源和社会保障局(高平市医疗保障局)			
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:	42.5	42.5		22.5	19.286	3.214	85.71	8.57	
		市市区财政资金	42.5	42.5		22.5	19.286	3.214	85.71	8.57	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过举办各类创业就业大型活动、大赛等活动,确保创建省级就业型城市工作正常运行,保障创建省级就业型城市工作计划开展,支持创业,鼓励就业,增加就业机会,提高就业率。					于2025.6进行1次创业就业大型活动,人数305人,于2025.1和2025.9组织技能补贴培训共2次,增加了就业机会,提高了就业率。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加活动人次	≥人	≥300人	≥305人		10	10		
			大型活动次数	≥次	≥3次	≥1次		5	3	年初指标设置错误,下一年准确填写数量指标。	
			培训培训次数	≥次	≥130次	≥2次		5	3	年初指标设置错误,下一年准确填写数量指标。	
		质量指标	就业大型、大赛等活动举办完成率	—%	—100%	—100%		10	10		
			时效指标	就业大型、大赛等活动举办时间		2025年全年开展	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			成本指标	总花费经费	≤42.5万元	≤42.5万元	≤19.2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	增加本市人民就业机会		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								94.57	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由就业科承办,举办各类创业就业大型活动、大赛等活动,由财务部门支付创业培训、创业担保贷款,还包括日常印刷《小额担保贷款申请书》等其他资料费用。年初预算资金42.5万元,资金下达、到位22.5万元,资金使用19.2万元,资金结余3.2万元,预算执行率85.71%,因未及时支付。							
		产出情况		于2025.6进行1次创业就业大型活动花费17.3万元,人数305人,于2025.1印刷贷款宣传册3000册花费1.9万元和于2025.9月组织技能补贴培训花费3.2万元,组织技能补贴培训共2次,在这2期培训中,100%完成了培训,资金使用19.2万元。							
		效益情况		增加就业机会,提高就业率。							
		满意度情况		就业人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		由创业就业科承办,依据《高平市2019-2020年创建省级就业型城市部门工作目标任务分解意见》合理安排创业孵化基地项目,开展创业大赛,促进创业产品发展,开展创业培训。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		培训培训次数实际完成值为2次,与年初预算指标值大于等于130次偏差较大,年初指标设置错误,项目资金支出19.2万,预算执行率85.71%,原因为未及及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		准确填写年初指标,及时核算并支付项目资金。								

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。

2025 年 10 月 10 日 星期五

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申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2025年高平技校学生助学金、奖学金、书本费、外聘老师工资、班主任费等资金申请项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年高平技校学生助学金、奖学金、书本费、外聘老师工资、班主任费等资金申请项目										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103003-高平市技工学校				
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	资金账（转）余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	119.06	119.06		105.454	79.702	23.752	75.58	7.56		
		市县级财政资金	119.06	119.06		105.454	79.702	23.752	75.58	7.56	中途有学生退学	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我校2025年计划招生100名在校学生，按照学校以在校生标准测算经费，无违法违规工作项目顺利进行，为保证学校工作顺利进行，特申请学生助学金、奖学金等经费，本项目预算经费119.06万元。1、学生助学金103000元。（1）在校一年级学生31人，每人2000元，计62000元。（2）在校二年级学生41人，每人1000元，计41000元，以上两项合计103000元。2、奖学金23200元。3、学生教材书本费80000元。4、聘教工资941400元（包括金日制聘教老师工资、非全日制聘教老师工资、聘任专业课老师工资，教育（八人）工资），外聘老师26人。5、班主任费83000元。以上1-5项合计119.06万元。					2025年实际发放国家助学金前期上半年人数66人，总计73900元，2025年度上半年助学金未到账未发放，2023级、2024级第二学期金到账，助学金前期上半年发放12000元，班主任（人数6人），在2025年12月完成支付外聘老师2024年10月至12月、2025年1月至6月份工资23.503万元，外聘老师发放人数26人，外聘人员完成支付聘教老师工资、班主任费、学生助学金到位率100%完成。由于发放及时到位，得到了全体师生的满意，保证了学校工作的正常运转。						
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	完成进度情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
	数量指标	外聘教师	=人	=26人	=26人		10	10	中途有学生退学情况			
		学生助学金覆盖率	=人	=72人	=66人		10	7				
		外聘老师工资到位率	=%	=100%	=100%		5	5				
		学生助学金覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5				
	产出指标	外聘老师聘用时间		每月	达成预期指标	完成	4	4	学校被托管后，学生助学金发放业务科室业务科室未落实导致未发放			
		学生助学金发放时间	6月份12月份		部分达成预期指标并具有一般效果	部分完成	3	1.5				
		班主任费发放时间		每学期末	部分达成预期指标并具有一般效果	部分完成	3	1.5			被托管后，被托管学校原业务科室未落实发放	
		外聘老师工资发放金额	=元	=941400元	=941400元	部分发放	5	3			账户冻结	
	成本指标	学生助学金发放金额	=元	=103000元	=103000元	及时发放	5	3	账户冻结和中途有学生退学情况			
		社会效益	保障学校教学正常运转		很廉	达成预期指标	完成	30			30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	基本满意	10	10			
总分							87.56		良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	此项目预算119.06万元。此项目外聘老师工资由按财政绩效进行设计制表，专款专用，及时发放，降低老师工资按月支付，学生助学金项目由按财政绩效进行设计制表，专款专用，及时发放，学生助学金由每个学期按完成支付。前半年在6月完成发放7.59万元，发放人数66人，执行率等于90%的原因：因2025年7月由教育局划拨账户被冻结账户，2025年11月账户才解冻时，前半年学生助学金、外聘老师工资未发及时支付，导致结余资金到账情况，此项目目前未达到预期效果，此项目年初预算119.06万元，实际支付797017.12元，结余29321.85元，预算执行率为75.58%。									
		产出情况	2025年前半年助学金发放人数66人，实际发放金额7.59万元，外聘老师按月完成支付，外聘老师人数26人，班主任费在6月、12月完成发放，发放金额1.2万元，班主任人数6人，发放达标率100%。									
		效益情况	国家助学金及时发放让师生感受到党和政府的关心和投入下一步的工作和学习当中。									
		满意度情况	全体老师能及时发放助学金，使老师满意度达到90%。									
	主要经验做法		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。									
	项目运行中存在的问题及原因分析		因2025年7月由教育局划拨账户被冻结账户，2025年11月账户才解冻时，前半年学生助学金、外聘老师工资未发及时支付，导致结余资金到账情况。									
下一步改进措施及意见建议		年初做好预算，严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。										

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”相比数。

高平技校2025年专项业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		高平技校2025年专项业务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103003-高平市技工学校			
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）率	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	85	85		85	55.944	29.056	65.82	6.58	
		市各区财政资金	85	85		85	55.944	29.056	65.82	6.58	2025年7月份学校按冻结预算执行,导致账务核对,11月份产才账核对,加之财政局审核严格,导致支付不到位。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成学校日常运转所需的教学费、办公费支付,对教职工进行培训,改善学校环境,保障学校教育教学工作正常开展,给学生提供良好的学习环境。					按照实施计划电话费次数30次,前半学期培训人数40人,每月定期开展计算机业务培训,培训次数4次,供暖面积9753平方米,由于中专托管了技校,不再支付此项费用,财政收回当年指标,此项目保障了学校的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	交电话费次数	≥3次	≥13次	≥13次		5	5		
			供暖面积	≈平方米	≈7578平方米	≈0平方米		10		学校合并	
			培训人数	≥人	≥40人	≥40人		5	5		
		质量指标	按计划学习（会议）培训合格率	≈%	≈100%	≈100%		3	3		
			日常工作完成率	≈%	≈100%	≈100%		3	3		
			暖气正常运行率	≈%	≈100%	≈0%		4		学校合并	
		时效指标	按计划学习（会议）时间		3月至12月	达成预期指标	按时完成学习	3	3	按时完成学习	
			暖气缴纳时间		11月	未达成预期指标且效果较差	因合并未交暖气费	4	4	因2025年9月份中专托管技校后,校址迁至高中,所以未缴纳费用	
			缴纳电话电费时间		每月15号	达成预期指标	按时缴费	3	3		
		成本指标	缴纳的暖气费	≈元	≈212000元	≈0元	因合并未产生成本	5	5	因9月份金华师生搬进高中专上办公,未缴纳的2025年暖气费用	
			缴纳的电话费	≈元	≈6000元	≈6000元		1	5	5	
	效益指标	社会效益	供暖工作正常运转			达成预期指标		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		1	10	10	
总 分								82.58	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目执行率低于90%的原因:因2025年9月份中专托管技校,校址搬进高中专,不再支付暖气费用,项目具体培训业务未开展,财政部门核销预算及时支付,专款专用,此项目年初预算34万,支出559443.66元,预算执行率65.92%,此项目的资金专款专用。								
		产出情况	年初预算34万元,支出559443.66元,前半学期每月中旬培训,培训4次,培训人数40人,电话费用按月进行支付,支付次数30次,日常工作完成率100%,因中专托管了技校,取暖费不需支付,财政收回年初预算。								
		效益情况	供暖费按时缴纳学校正常运转,改善师生的学习环境。								
		满意度情况	2025年的单位运转经费,保证在规定的范围内运转,维持了学校各项工作的正常运转,让全体师生有一个良好的学习环境。								
	主要经验做法		年初召开部门预算会议,在操作过程中严格按照学校的规章制度和财务条执行,专款专用,严格监管。								
	项目管理中存在的		2025年度学校合并,导致年初财政收回资金。								
主要问题和原因分析											
下一步改进措施及		严格按照学校的规章制度和制度制度执行,制度之间相互衔接,加大支付力度。									
管理建议											

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”的数据按照,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”是指预算执行指标数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

维修改造费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		修缮改造费（年初预算2024年项目）									
主管部门及代码		100-南京市人力资源和社会保障局					预算单位	100003-南京市第三学校			
项目实施依据及执行进度（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	备注说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金来源：	12	12	12	12	0	100		10	
	市属区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00	无		
		年度目标					实际完成情况				
项目年度目标		对单位抽查发现【2023】184号《南京市财政局关于收到部门预算结余资金的通知书》后，以该通知、函2024年12月完成相关人员施工费和水电费的支出，为该所学校工作提供保障。收取的部分资金确需超支支出，将申请已收2024年前部门预算项目学校维修费用12万元，用于该校餐厅顶修缮，以及对学校日常零星修缮。					此项目年初预算12万元，用于学校餐厅顶和其他日常的修缮，面积约800平方，此修缮项目包括餐厅墙基外修、餐厅屋顶防水设施修缮、厨房内楼房地砖、以及前厅、卫生间、餐厅户外走廊。2024年8月开始进行修缮，2025年9月初进行验收使用。此项目保障了教职工食堂的基本生活和学习。				
一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 五级指标 六级指标 七级指标 八级指标 九级指标 十级指标 十一级指标 十二级指标 十三级指标 十四级指标 十五级指标 十六级指标 十七级指标 十八级指标 十九级指标 二十级指标 二十一级指标 二十二级指标 二十三级指标 二十四级指标 二十五级指标 二十六级指标 二十七级指标 二十八级指标 二十九级指标 三十级指标 三十一级指标 三十二级指标 三十三级指标 三十四级指标 三十五级指标 三十六级指标 三十七级指标 三十八级指标 三十九级指标 四十级指标 四十一级指标 四十二级指标 四十三级指标 四十四级指标 四十五级指标 四十六级指标 四十七级指标 四十八级指标 四十九级指标 五十级指标 五十一级指标 五十二级指标 五十三级指标 五十四级指标 五十五级指标 五十六级指标 五十七级指标 五十八级指标 五十九级指标 六十级指标 六十一级指标 六十二级指标 六十三级指标 六十四级指标 六十五级指标 六十六级指标 六十七级指标 六十八级指标 六十九级指标 七十级指标 七十一级指标 七十二级指标 七十三级指标 七十四级指标 七十五级指标 七十六级指标 七十七级指标 七十八级指标 七十九级指标 八十级指标 八十一级指标 八十二级指标 八十三级指标 八十四级指标 八十五级指标 八十六级指标 八十七级指标 八十八级指标 八十九级指标 九十级指标 九十一级指标 九十二级指标 九十三级指标 九十四级指标 九十五级指标 九十六级指标 九十七级指标 九十八级指标 九十九级指标 一百级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成度情况说明	分值	得分	备注说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮面积	=平方米	=800平方米	=800平方米	按时完工	20	20		
		质量指标	修缮合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	修缮完成时间		2024年9月	达成预期指标	按时完工	5	5		
	效益指标	社会效益	修缮文件时间		2024年9月	达成预期指标	按时完工	5	5		
		成本指标	修缮金额	=元	=120000元	=120000元	及时支付	10	10		
		社会效益	社会公益	保障学校工作正常运转		保障	保障了学校正常运转	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	教师评价		≥%	≥90%	≥90%	基本满意	10	10		
总 分									100	优	
项目实施效果分析	项目背景和预算执行情况分析及评价		此项目2024年4月，经市财政局下达修缮计划，中标单位为南京市属第三学校工程队，2024年6月启动验收使用，财政部门按照制度审核审批，及时完成了支付，年初预算12万元，2024年6月支出12万元，预算执行率达到100%。								
	产出情况分析及评价		此项目年初预算12万元，用于学校餐厅顶及其他日常修缮，面积约1000平方，2024年8月开始进行修缮，9月初进行验收使用，工程验收率达到100%。								
	效益情况分析及评价		及时完成餐厅顶及其他日常修缮工作，让全校师生在一个更舒适的教学环境里学习生活。								
	满意度情况及评价		及时完成餐厅顶修缮工作，让全校师生在一个更舒适的就餐环境里学习生活，全校师生比较满意，师生满意度达到90%								
主要结论和意见			年初部门召开专题会议，预算委员会到项目，先进行三方比价，再进行修缮加采购工作，在操作过程中严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。								
项目管理中存在的问题及原因分析			此项目已完工。								
下一步改进措施及建议			严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。								

备注：1.“年初原账面”项下的“年初原账面”和“原账面制度”为并列关系，其中“年初原账面”的数据来源于项目目标评价表中的专项资金也取账中的专项资金，“原账面制度”数据来源于项目原书面文件档案。
2.“当年原账面”的数据范围，如当年的原账面余额，取原账面制度；如没有调整，取调整后的原账面。
3.“当年执行数”是指原账面行踪跟踪数据。
4.“执行率”是指执行数与“当年原账面”相比数。

职工福利费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		职工福利费（年初预算原2024年项目）															
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位		103000-高平市技工学校										
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（剩）余	执行率	得分	绩效原因								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额：	5.649	5.649	5.649	0.162	5.487	2.86	0.29								
		市县级财政资金	5.649	5.649	5.649	0.162	5.487	2.86	0.29	此项是急事缓办的原2024年福利费，2025年福利费支出，只支付了原2024年福利费，所以导致支付执行率出现绩效							
年度目标					实际完成情况												
我单位按照财预【2025】194号《高平市财政局关于收回部门预算结余资金的通知》要求，认真总结，因2024年12月内完成人员绩效工资和水电费的支出，为保证学校工作顺利开展，收回的部门项目资金确需延迟支出，特申请拨付已于收回2024年福利费56490元。2024年度在校职工74人（在职在岗35人，临时工3人，劳务派遣人员5人，外聘教师26人，见习岗5人）					此项目年初预算56490元，用于发放职工2023年11月用餐补贴，受补贴人数74人，于2023年3月份完成2024年11月份用餐补贴发放，此项目保障了职工的福利待遇。												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施								
										数量指标	福利费受益人数	=人	=74人	=74人	完成	20	20
										质量指标	福利费发放准确率	=%	=100%	=0.29%	大部分从2023年职工福利费支出	10	10
										时效指标	福利费发放时间		3月份	部分达成预期指标并具有一定效果	及时发放	10	10
	产出指标	成本指标	福利费发放金额	=元	=56490元	=1616.50元	大部分从2023年职工福利费支出	10		大部分从2023年职工福利费支出							
		社会效益	保障学校工作顺利开展		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	完成	30	30								
	服务对象满意度	服务对象满意度	金保师主	≥%	≥90%	≥90%	基本满意	10	10								
	总分							80.29	良								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目《原2024年项目》负责采购福利金业务，年初预算56490元，财政部门按照财务制度专款专用，于2023年3月支出2024年11月份职工福利616.5元，预算执行率达到2.9%。													
		产出情况		发放用餐补职工74人，此项目由总务科进行统计制表，详细统计每位老师的2024年11月份用餐补贴，早餐补贴1.5元，午餐补贴3.5元，晚餐补贴3元，财政部门按照财务制度严格把关，于2023年3月完成了2024年11月份老师的用餐补贴。													
		效益情况		及时完成职工福利费发放工作，让金保师主在一个宽松和谐的环境下开展工作生活。													
		满意度情况		及时完成职工福利费的支付工作，金保师主比较满意，师生满意度达到90%													
	主要经验做法		年初制定好预算工作，严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。														
	项目实施中存在的问题及原因分析		此项目《原2024年项目》，2023年3月支出2024年职工福利费1616.5元，其他福利费从2023年职工福利费支出。														
下一步改进措施及意见建议		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”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，“预算调整数”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，取预算调整数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行申报确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2025年被征地农民社会保障费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年被征地农民社会保障费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103004-高平市社会保险中心		
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	394.78	394.78	394.78	394.78	0	100	10		
		其中：市属区财政资金	394.78	394.78	394.78	394.78	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	是及时将社会保障费落实到被征地农民个人，确保被征地农民原有生活水平不因征地而降低，依法落实社会保障。					本年完成了3个项目（汽贸城商业服务项目252.37万元、底匠出让原用地建设项目3.14万元、樺甸地项目139.27万元。三个项目被征地农民参保人数共6055人，被征地农民社会保障费共计394.78万元，保障了被征地农民生活质量，提高了被征地农民的幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	被征地农民参保人数	≥8人	≥500人	≥516人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	被征地农民社会保障费发放完成率	100%	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	被征地农民社会保障费发放及时率	100%	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	被征地农民社会保障费标准	根据政策文件补贴标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	被征地农民幸福指数	逐年上升	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	效益指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况	农民土地被征用后，土地补偿费给被征地农民交的养老保险费，其中，被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体组织承担部分从征地补偿费抵交，政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付，根据国土部门提供的土地面积数据对被征地农民社保费的测算，依据测算数据向有关部门申请社保费。2025年由本单位发放被征地农民的养老金，该项资金于每季度进行发放到位。该项目年初预算394.78万元，实际完成394.78万元，资金到位率100%，资金执行率100%。2025年资金执行率达标，项目根据高平市人民政府办公厅《关于被征地农民就业培训和社会保障工作实施方案》（高政办发〔2018〕129号）精神，要对于被征地农民社保费，进行土地调查登记，参保方案评审，参保对象资格审查，养老保险费用测算，部分社会资金落实等工作，需要各部门、单位进行调查协作，落实清楚后由我单位进行发放。								
		产出情况分析	1.保障人数：四个项目被征地农民参保人数共6055人。2.发放完成率：2025年每季度资金符合条件人员的被征地养老金发放到位。3.执行完成率：补助标准严格按照相关政策文件执行，达标率100%。4.发放及时性：2025年每季度资金符合条件人员的被征地养老金发放到位。5.成本还可控制范围内。								
		效益情况分析	提高被征地农民生活水平，养老金的发放保障了被征地农民的一部分生活问题，保障了被征地农民的幸福感。								
		满意度情况分析	被征地农民满意度：养老金均按照标准进行发放，但是有老人申报到龄时没有到账，所以会有一小部分发放延迟，居民满意度90%								
	主管部门评价	支出绩效分析	农民土地被征用后，土地补偿费给被征地农民交的养老保险费，其中，被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体组织承担部分从征地补偿费抵交，政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付，根据国土部门提供的土地面积数据对被征地农民社保费的测算，依据测算数据向有关部门申请社保费。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题为：1.年初预算准确率有待提高，原因是各基层单位准备材料工作，数量也是存在误差，也和基层单位沟通，了解工作进度再行预算。；2.养老金发放及时性有待提高，原因是由于项目进度问题。									
下一步改进措施及意见建议		（一）预算安排和执行方面：把预算资金做到年初预算，不要纳入二次分配范围。（二）制度建设方面：应当根据最新情况，不断完善制度。（三）项目管理方面：完善业务管理制度。（四）项目绩效评价方面：完善各项绩效指标的设定。									

备注：1.“年的预算数”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”的取数原则：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。

2025年度城乡居民养老保险协办员服务费
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年度城乡居民养老保险协办员服务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		100004-高平市社会保险中心			
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	61	61	61	60.926	0.074	99.88	9.99		
		市属财政拨款	61	61	61	60.926	0.074	99.88	9.99	无	
		合									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目为各村协办员发放参保补贴，预计发放人数340人左右，补贴为年底一次性发放，保证城乡居民养老保险发放工作圆满完成。					高平市社会保险中心负责全市城乡居民养老保险的征缴、管理 and 发放工作，根据国家和山西省人力资源和社会保障厅的指导思想和政策精神，晋城市社会保险中心的工作部署和会议要求，认真落实每年上级安排的工作任务，全力推进工作高标建设，提高工作能力，完成工作任务，涉及15个乡镇，用于协办员绩效发放，2025年为320名协办员发放补贴，金额为609262元。					
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	年度指标完成情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放乡镇	≥个	≥15个	≥15个	达成预期指标	10	10		
			发放人数	≥人	≥320人	≥320人	达成预期指标	10	10		
		质量指标	补贴发放完成率	≥%	≥100%	≥100%	达成预期指标	5	5		
			补贴发放达标率	≥%	≥100%	≥100%	达成预期指标	5	5		
		时效指标	补贴发放时间		年底一次性发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放标准		具体以上标准和为准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	发放保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分								99.99	优	
项目绩效分析	目标实现分析	项目支出和预算执行情况分析		协办员补贴发放工作为年第一次性发放，由各乡镇社区统一造表，出预算，12月底前将发放明细表上报至本中心，本中心财务根据乡镇上报金额进行发放，2025年年初预算610000元，项目预算610000元，项目支出609262元，项目执行率99.88%。							
		产出情况及分析		发放人数：预计发放人数320人，实际发放320人，补贴发放完成率100%，项目支出609262元，发放时间：每年年底前进行发放。							
		效益情况及分析		全力推进工作高标建设，提高工作能力，完成工作任务，涉及15个乡镇，用于发放员绩效发放，保障协办员生活质量。							
		满意度情况及分析		全力推进工作高标建设，提高工作能力，完成工作任务，涉及15个乡镇，用于发放员绩效发放，保障协办员生活质量，协办员满意度98%。							
	主要风险点		执息位严格遵守申报、审批、经办工作流程，财务制度严格执行“三分离、五对账、五一致”制度，财务、银行、财政严格按照时限制度，加强财务监督，严格执行预算申报制度，保证城乡居民养老保险发放工作圆满完成。								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		资金审批流程缓慢。									
下一步改进措施及管理建议		加快资金拨付效率，加强各乡镇单位之间的沟通，同时积极协调财政部门沟通，促使项目尽快完成。									

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”的取数原则，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”相比数。

2025年度辞职人员生活困难补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年度辞职人员生活困难补助										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103004-高平市社会保险中心			
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	资金结余（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：		38	38		38	35.38	2.62	93.11	9.31	
		市基层财政款		38	38		38	35.38	2.62	93.11	9.31	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	每月月底前将辞职人员生活困难保障的金额发放到位，保障5个辞职人员正常生活，其中一人为退役军人，建军节和春节进行节日慰问，该5人调资部分由工资科审核后发放					2025年全年为5名机构改革辞职人员发放生活补助，发放方式为每月月底，发放补贴率达到100%，金额发放完成，发放金额为353799.6元，稳定辞职人员的基本生活，进而促进社会稳定。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助发放人数（人）	≤5人	≤5人	≤5人	达成预期指标	20	20			
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	补助发放时间	每月月底前	每月月底前	每月月底前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	按照文件标准发放辞职人员生活困难补助	符合以上标准	符合以上标准	符合以上标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	保障辞职人员生活	保障	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	辞职人员生活满意度	≥95%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
	总 分					99.31					优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目每年进行一次生存资格认证，通过生存资格认证后，由退管每月发放表，经由中心主任签字审核后，由财务上传发放。该项目年初预算380000元，全年预算380000元，预算支出353799.6元，资金到位率100%，预算执行率93.11%。									
		产出情况	1、补助发放人数：为5人发放辞职困难补助，完成率100%；2、补助发放完成率：每月月底前将辞职人员生活补助发放到位，完成率100%；3、补助发放及时性：每月月底前进行了发放，发放及时；4、补助发放的成本：项目支出成本为353799.6元，成本控制在预算内。									
		效益情况	保障辞职人员基本生活，生活补助的发放保障了辞职人员的基本生活。									
		满意度情况	辞职人员满意度：生活补助均按照标准进行发放，完成率100%，满意度95%。									
	主要经验做法		每年定期领取补助人员进行审核，以免资金多发，也保证资金发放到位。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算金额偏低，年底未能足额发放，进行指标调剂，原因是该部分补助人员新增发放退休级数。									
下一步改进措施及管理建议		（一）预算编制和执行方面 把预算资金放到年初预算，不纳入二次分配范围；（二）制度建设方面 应当根据最新情况，不断完善制度；（三）项目管理方面 完善业务管理制度；（四）项目绩效管理 完善各类项目考核的设定。										

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。

2025年度代发财政供养人员取暖费、民政局退休费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度代发财政供养人员取暖费 民政局退休费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心			
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	2,250	2,250	2,250	2,008.582	241.418	89.27	8.93		
	全市属区财政	2,250	2,250	2,250	2,008.582	241.418	89.27	8.93	发放标准和人数		
	全年	2,250	2,250	2,250	2,008.582	241.418	89.27	8.93	发放标准和人数		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每年十月底之前, 将财政供养的取暖费及时发放到位, 保障其冬季正常的取暖, 民政局退休费每月月底之前将退休费发放到位, 保障其正常的退休。					2025年度退休费发放71543.16元, 涉及人数8人, 2025年全年为行政事业退休人员发放取暖费9814480元涉及人数1554人, 每年十月底之前, 将财政供养的取暖费及时发放到位, 保障其冬季正常的取暖, 民政局退休费每月月底之前将退休费发放到位, 保障其正常的退休。					
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	完成值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	发放财政供养单位人员取暖费人数	≥人	≥4550人	≥5154人	达成预期指标	10	10			
		民政局退休费发放人数	≤人	≤5人	≤5人	达成预期指标	10	10			
		质量指标	补贴发放到位率	==%	==100%	==100%	达成预期指标	10	10		
	产出指标	民政局退休人员退休费发放及时率	每月月底前	达成预期指标	达成预期指标	5	5	5			
		财政供养人员取暖费发放及时率	10月底前	达成预期指标	达成预期指标	5	5	5			
		成本指标	发放标准	按照国家和有关规定执行	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		社会效益	提高退休人员生活水平	提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分								98.93	优		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况分析及	2025年由本单位继续代发财政发放行政事业单位退休人员的取暖费, 该项资金于八月份发放到位, 民政局退休费则每个月进行申报发放, 该项目年初预算22500000元, 全年预算22500000元, 实际完成20085823.16元, 资金到位率100%, 资金执行率89.27%, 偏差原因是发放标准和人数的变动。								
		产出情况分析及	1. 补贴标准到位率: 补贴标准严格按照相关文件执行, 到位率100%, 补贴发放标准100%; 2. 取暖费、退休费发放完成率: 按照财政部门通知, 2025年八月份将金新街金泰源单位154名退休人员人员的取暖费发放到位, 原民政退休费则是每个月月底将退休人员进行了发放, 完成率为100%; 3. 取暖费、退休费发放及时率: 取暖费2025年八月份进行了发放, 民政局退休费则是每个月月底进行了发放, 发放及时; 4. 取暖费、退休费发放的准确率: 项目支出成本为20085823.16元, 成本按可控范围。								
		效益情况分析及	提高退休人员生活水平, 养老费的发放保障了退休人员的冬季取暖问题, 代发的原民政退休费标准及其正常发放。								
		满意度情况分析及	退休人员满意度: 养老费均按照标准进行发放, 但是有退休人员反馈退休费发放延迟, 为了避免重复发放, 和原单位进行了比对, 发放有所延迟, 满意度95%。								
	主管部门评价	主要风险隐患	各部门之间信息配合, 尤其需要事先申请, 以防止资金多发和重复发放。								
项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看, 存在的主要问题为: 1. 年初预算编制存在滞后, 原因是退休人员不好把握; 2. 取暖费、退休费发放及时性有待提高, 原因是由于审批流程, 导致资金发放不及时。									
下一步改进措施及管理建议		(一) 预算安排和执行方面: 把预算资金到年初预算, 不要纳入二次分配范围; (二) 制度建设方面: 应当根据最新情况, 不断完善制度; (三) 项目管理方面: 完善会计核算制度; (四) 项目绩效评价: 完善各类项目考核的措施。									

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”作比较。

2025年度代发遗属补助和丧葬费抚恤金
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年度代发遗属补助和丧葬费抚恤金										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心				
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	1,300	1,300	600	518.105	81.895	86.35	8.64			
		市市区财政拨	1,300	1,300	600	518.105	81.895	86.35	8.64	每年遗属补助标准的变动和认证人数的差别。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
					2025年全年为14名遗属人员发放抚恤金，为45名遗属人员补发一次性抚恤金，为647名遗属人员发放遗属补助，发放达标率100%。保障了遗属人员家庭的基本生活。遗属人员遗属补助的发放标准为本人户口所在地城市居民低保标准的90%，离休人员遗属补助的发放标准为本人户口所在地城市居民低保标准的95%。							
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	≥人	≥650人	≥706人	达成预期指标	20	18	每年遗属补助标准的变动和认证人数的差别		
		质量指标	补助发放达标率	==%	==100%	==100%	达成预期指标	5	5			
		质量指标	遗属补助和丧葬费抚恤金资金到位率	==%	==100%	==100%	达成预期指标	5	5			
		时效指标	补助发放时间		25年年初、年底	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	发放标准		身体以上级通知为准	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	领取丧葬费和遗属补助人员提升满意度		提升	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
	总 分							96.64	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	遗属补助人员进行审本之后，将当年的遗属补助金额，向财政局申报当月用款计划，审核后由国库集中支付，每月按时足额发放。丧葬费抚恤金则为相关部门审核之后，由我单位综合办公室代为发放。年初预算13000000元，项目预算资金8000000元，项目支出5181048.44元，执行率86.35%，偏差原因是每年遗属补助标准的变动和认证人数的差别。									
		产出情况分析	1、补助发放人数：补助标准严格按照相关文件执行，发放领取遗属补助人数47人，发放丧葬费人数4人，补发一次性抚恤金人数45人，补助发放达标率100%。2、遗属补助：严格按照资金到位率，遗属补助一般是当月1-12月进行发放，丧葬费抚恤金由相关部门审核以息，当月或者次月进行发放，完成率100%。3、遗属补助、丧葬费抚恤金发放及时性：遗属补助一般是当月1-12月进行发放，丧葬费抚恤金由相关部门审核以息，当月或者次月进行发放，该项目资金按标准是都进行了发放，确保了资金到位的及时性。4、遗属补助、丧葬费抚恤金发放的成本：项目支出成本为5181048.44元，成本还可降低5%。									
		效益情况分析	保障家属基本生活：该项目的发放标准严格按照标准进行发放，高本可保障家属的基本生活。									
		满意度情况分析	该项目资金按标准是都进行了发放，确保了资金到位的及时性，家属满意度95%。									
	主要风险点		每年定期进行了审本以免资金多发多领资金发放到位。									
	项目预算中存在的突出问题及原因分析		为了避免该项目资金出现流失，遗属补助也需要审核，有漏发漏发及时进行审核导致资金没有及时到位。									
下一步改进措施及建议		(一) 预算安排和执行方面：预算安排及时未得到位，严格按照预算标准执行。(二) 项目预算方面：有结余资金项目预算利息，要严格执行预算标准的项目管理利息。(三) 资金管理方面：资金管理、费用支出严格按照项目制度执行，规范核算。(四) 项目绩效评价：完善各项项目指标的设置。										

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”的数据取自：如果年初的预算未调整，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”是指预算执行指标数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年度行政退休人员绩效项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2023年度行政退休人员绩效									
主管部门及代码		100-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心			
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:	1,250	1,250	1,250	1,113.012	136.968	89.04	8.9		
		青山区财政发金	1,250	1,250	1,250	1,113.012	136.968	89.04	8.90	绩效标准的变动和人数差异。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	由我中心给行政参公退休人员发放基础性绩效,申报此项目,保障退休人员权益和个人账户,提高满意度。					通管办数据推送,交由财务,由财务写请示向财政局申请资金,每月月底将资金补发到位。2025年全年为1173名行政退休人员发放绩效补助11130120.00元,保障了行政退休人员的基本生活。					
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	指标值偏差说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放行政绩效人数	≥人	≥1000人	≥1173人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	行政绩效发放达标率	—%	—100%	—100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	行政绩效发放时间		每月月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	按照文件精神调整绩效发放比例		具体调整以上级通知为准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	保障机关退休人员生活		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	行政退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分								98.9	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		每年我单位开展两个月的行政事业单位退休人员审本活动,审本通过的,将每个月按时足额发放退休人员绩效,若是未按时审本或者有其他情况暂停发放绩效,由稽核人员进行稽核,每个月通管通出绩效表格后,上报财政拨付资金并发放。2025年年初预算12500000.00元,全年预算12500000.00元,预算支出11130120.00元,资金到位率100%,预算执行率89.04%,偏差原因是绩效标准的变动和人数差异。							
		产出情况及分析		1、退休人员绩效发放覆盖率:按照发放行政事业单位退休人员的绩效,新增人员有补发的退休文件为准,停止发放人员主要为没有军转、死亡或者被辞退人员,2025年全年发放人数为1173人,覆盖率100%。退休人员绩效发放完成率:每月由通管人员将通管本人人员绩效发放的误差和修正,有漏发人员及时补发,有漏发死亡申报不及时,导致未按时将绩效发放,完成率100%。3、退休人员绩效发放及时性:每月月底前足额发放退休人员绩效,完成率100%。4、退休人员绩效发放的成本:项目支出成本为11130120.00元,成本在可控范围内。							
		效益情况及分析		保障退休人员绩效工作正常进行;每月及时将绩效提出申报,财政拨付资金及时发放到位,保证了其工作正常的进行。							
		满意度情况及分析		事业单位退休人员满意度:按照财政发放每月月底足额及时给事业单位人员发放绩效,满意度95%。							
	主要经验做法		1.各部门之间配合良好;2.财政资金拨付及时;3.各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要问题不足表现:1.制度执行有效性执行率有待提高;2.群众满意度没有达到100%;原因是漏发人员没有进行资格认证导致停止发放,又或者更换卡号导致发放不成功。								
下一步改进措施及建议		(一)预算安排和执行方面:按照预算资金到账年初预算,不纳入二次分配范围。(二)制度建设方面:应严格按照单位及时申报退休人员的死亡情况,严防退休人员的流失和浪费。(三)项目管理方面:完善业务管理制度。(四)项目绩效管理:完善各共项目指标的设定。									

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。

2025年度企业退休人员取暖费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年度企业退休人员取暖费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位	103004-高平市社会保险中心			
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：									
		市辖区财政资									
金		2,262	2,262	1,426.192	1,426.192	1,094.688	331.504	76.76	7.68	取暖费标准的变动与人数差异。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据文件精神，2021年12月31日前企业退休人员取暖费本年度财政负担，预计上解金额为1112万元，保障按时上解。2022年1月1日以后企业退休人员的取暖费由我中心代发发放，预计2025年发放人数3377人，保障企业退休人员冬季正常取暖。					2025年为两千多名企业退休人员发放取暖费，9月份完成认证人员取暖费10月底发放，10月以后认证人员，认证当月发放，达标率100%，保障了企业退休人员冬季取暖费。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	企业退休人员取暖费发放人数	≥人	≥2000人	≥2000人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	企业退休人员取暖费发放完成率	—%	—100%	—100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	企业退休人员取暖费发放时间	每月月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	取暖费发放标准	具体调整以上级通知为准	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	保障企业退休人员冬季取暖	保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分								97.68	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	企业退休人员的取暖费由我中心代发发放，保障其正常生活，取暖费于当年十月份统一发放。年初预算22620000元，项目预算14261920元，预算支出10946880元，预算执行率76.76%，偏差原因是取暖费标准的变动与人数的差异。									
	产出情况	1、补助发放人数：为两千多名企业退休人员发放取暖费，完成率100%；2、补助发放完成率：10月底前企业退休人员生活取暖费发放到位，完成率100%；3、补助发放及时性：10月底前进行了发放，发放及时。									
	效益情况	提高企业退休人员生活水平，取暖费的发放保障了企业退休人员的冬季取暖问题，也满足其正常生活。									
	满意度情况	企业退休人员满意度：取暖费均按照标准进行发放，完成率100%。满意度95%。									
	主要经验做法	各部门之间相互配合，尤其提前沟通，以防止资金多发和重复发放。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、有些人可能更换卡号等原因，导致发放有所延迟；2、上级文件未下达导致款项未支出；3、取暖费实际发放人数与预算人数相比，偏差较大。									
下一步改进措施及建议		(一)预算编制和拨付方面 把预算资金放到年初预算，不纳入二次分配范围。(二)制度建设方面 应当根据最新情况，不断完善制度。(三)项目管理方面 完善业务管理制度。(四)项目绩效方面 完善各项绩效指标的设定。									

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。

2025年度社保中心征收业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年度社保中心征收业务费										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103004-高平市社会保险中心			
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：		123.5	123.5	123.5	93.386	30.114	75.62	7.56		
		市属区财政资 金		123.5	123.5	123.5	93.386	30.114	75.62	7.56	因财政拨款支付事件款项未完成，办公费未支出。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证本单位的正常运转，提高工作人员工作积极性，完成各个险种以及上级交代的任务，更好的为群众服务。					2025年实际完成48名临时工作人员工资发放，27名临时工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险缴纳，办公费支出13442元；差旅费11003元，劳务费834325.32元，其他商品和服务支出47060.48元，邮电费9006.59元，印刷费19025元，合计支出933862.39元，完成各项办公费用支出，保证了单位的正常运转。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	本单位编外工作人员	≤8人	≤50人	≤48人	达成预期指标	20	20				
		工资、保险费用发放完成率	100%	100%	100%	达成预期指标	5	5				
		日常工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	达成预期指标	5	5				
	时效指标	工资发放时间	每月月底	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
		日常工作开展时间	全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
		成本指标	工资发放标准	具体以上级通知为准	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	社会效益	保障编外人员基本生活	保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	本单位编外人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总 分								97.56	优			
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目总体和预算执行情况	单位工作中产生的各项费用，由单位领导同意并签字后，向财政申报支出计划，征收业务费年初预算1235000元，资金到位率100%，实际支出933862.39元，执行率75.62%，偏差原因是因财政拨款支付导致款项未完成，办公费未支出。									
		产出情况	本单位工作人员：临时聘用人员计划人数大于等于80人，实际人数48人，资金发放完成率：实际资金到位率100%，资金发放完成率75.62%，工资发放时间：年初指标值为每月月底前，按照预期完成，资金发放成本：办公费13442元；差旅费11003元，劳务费834325.32元，其他商品和服务支出47060.48元，邮电费9006.59元，印刷费19025元，合计支出成本933862.39元，成本在可控范围内。									
		效益情况	保障服务人员权益：每月按时发工资、各项保险等费用按时发放、缴纳，保障了服务人员的权益。									
		满意度情况	服务人员满意度：每月按时发工资、各项保险等费用按时发放、缴纳，该项目完成满意度较好，工作人员满意度较好。									
	主要风险点		我们对单位内部严格执行审批、审核、编办环节，业务、财务、微机严格执行“三分离、三时限、三一致”制度，财务、稽核、财政拨付是相对照制度。									
项目运行中存在的问题及原因分析		因财政拨款支付导致款项未完成，部分办公费未支出。										
下一步改进措施及意见建议		（一）预算安排和执行方面：预算安排及时到位，严格按照制度编制分配；（二）制度建设方面：有效建设项目财务制度，严格按照项目制度编制；（三）资金管理方面：资金管理、费用支出严格按照会计制度执行，规范管理；（四）项目绩效管理方面：完善各项考核制度。										

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”的数据按照：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”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2025年度事业单位退休人员规范性补贴
项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度事业单位退休人员规范性补贴									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心			
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:	3,900	3,900	3,900	3,765.621	134.379	96.55	9.66		
		市属区财政资	3,900	3,900	3,900	3,765.621	134.379	96.55	9.66	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
通管出数后，交由财务，由财务等请示由财政申请资金，每月月末将该项资金补发款到位。2025年预计发放人数3973人，保障退休人员生活。					2025年全年为4039名事业单位退休人员发放规范性补贴，发放方式为每月月底，发放达标率为100%，保障了事业单位退休人员的基本生活。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥4人	≥3700人	≥4039人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补贴发放达标率	100%	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	绩效发放时间		每月月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放标准		具体调整以上级通知为准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		效益指标	社会效益	保障事业单位退休人员生活		保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	事业单位退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分								99.66		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 每年我单位开展两个月的事业单位退休人员审本活动，审本通过的，将每个月按时足额发放规范性补贴，若未及时审本或者有其他情况暂停发放规范性补贴，由稽核人员进行稽核。每个月通管造出规范性补贴表格后，上报财政拨付资金并发放。2025年年初预算39000000元，全年预算39000000元，预算支出37656211元，资金到位率100%，预算执行率96.55%。									
		产出情况及分析 1、退休人员绩效发放覆盖率：按照发放事业单位退休人员的规范性补贴，新增人员有社保的退休文件为准，停止发放人员主要为没有审本、死亡或者犯错误人员，2025年全年发放人数为4039人，覆盖率100% 2、退休人员绩效发放完成率：每月由通管人员为已领审本人员进行绩效的造数和填单，有漏人员及时补审本，有漏人员死亡申报不及时，漏到未及时进行绩效发放，完成率100%。 3、退休人员绩效发放及时性：每月月底前足额发放给事业单位退休人员，完成率100%。									
		效益情况及分析 保障退休人员绩效工作正常进行：每月及时向财政提出申请，财政拨付资金及时发放到位，保证了其工作正常的进行。									
		满意度情况及分析 事业单位退休人员满意度：按照按照政策每月月底足额及时给事业单位人员发放规范性补贴，满意度95%。									
	主要经验做法		1.各部门之间配合良好；2.财政资金拨付及时；3.各部门和参保人员都按要求及时完成了各自的任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题不足表现：1.制度执行有效性执行率有待提高；2.群众满意度没有达到100%；原因是有漏人员没有进行资格认证导致停止发放，又或者更换卡号导致发放不成功。								
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算，不纳入二次分配里面。（二）制度建设方面 应该严格要求单位及时申报退休人员的死亡情况，严防退休人员的流失和浪费。（三）项目管理方面 完善业务管理制度。（四）项目绩效管理 完善各类项目考核的设置。									

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”为预算执行稽核确认数。
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代缴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		城乡居民补充养老保险代缴								
主管部门及代码		100-高平市人力资源和社会保障局			预算单位		103004-高平市社会保险中心			
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:	160	160	160	137.56	22.44	85.98	8.6	代缴根据业务提供人数执行,2025年代缴人数为6878人,代缴金额为:1,375,600元。	
	市基金区财政资	160	160	160	137.56	22.44	85.98	8.60		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格执行相关财务管理制度,合理使用资金,由社保中心根据国家标准由财政办、财政提供代缴人数,社保中心向市财政局申请拨付资金,并为其补贴代缴保费。				2025年城乡居民补充养老保险困难群体代缴人数为6878人,代缴费共计137.56万元,25年年初集中整理好数据为一批困难人群进行代缴,随后每月按照申报人数再进行分批代缴,及时完成每个流程,为保证据实规范将资金及时代缴到位,保障惠民的日常生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受代缴补贴人数	≥1人	≥7500人	≥6878人	达成预期指标	20	19	在制作预算方面,多收集材料,尽量在领取人数和领取金额方面预算合理,保证预算执行在合理区间。缴费补贴及代缴只能在年底全部核对完人数后进行代缴。改进:每个月及时新增困难代缴人员,确保人员全覆盖,补贴及时到位。
		质量指标	补贴完成率	—%	—100%	—100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴时间		每月月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据政策文件实施		符合条件的每人每年补贴200元	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障城乡居民的生活质量		逐年提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥1%	≥90%	≥95%	达成预期指标	10	10	
	总 分								97.6	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建档立卡贫困人口,低保对象,五保户及重残一、二级参加城乡居民补充养老保险的,由城乡居民社保局进行代缴人数统计、发放流程,由政府按照每人每年200元的最低缴费档次为其代缴保费,代缴人数6878人,25年全年拨付代缴补充养老保险费137.56万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		代缴人数:实际代缴人数6878人,拨付完成率:城乡居民基本养老保险困难群体代缴保费100%拨付时间:25年年初集中整理好数据为一批困难人群进行代缴,随后每月按照申报人数再进行分批代缴,成本控制在范围内,每人每年代缴200元。						
		效益情况及分析		保障了低保、特困及重度残疾等困难群体参保全覆盖,有力促进了脱贫人口增收增收,提高了脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接全面推进乡村振兴。						
		满意度情况及分析		在总体过程中,居民满意度95%。						
	主要经验做法	严格按照程序向财政申请资金,保证资金及时到位,由系统直接传递至参保人个人账户,每个月及时新增困难代缴人员,并向上级社保局拨付代缴资金,保证困难群体代缴资金全覆盖。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		预算人数方面:在制作预算方面,多收集材料,尽量在领取人数和领取金额方面预算合理,保证预算执行在合理区间。缴费补贴及代缴只能在年底全部核对完人数后进行代缴。改进:每个月及时新增困难代缴人员,确保人员全覆盖,补贴及时到位。						
下一步改进措施及建议		对项目决算的建议:将城乡居民基本养老保险申报制度,发放养老金的规则等制度进一步完善,确保制度的合理性,对资金管理的建议:严格按照程序向财政申请资金,保证资金及时到位,对预算编制和执行的建议:在制作预算方面,多收集材料,尽量在领取人数和领取金额方面预算合理,保证预算执行在合理区间,对项目管理的建议:每个月及时新增困难代缴人员,确保人员全覆盖,补贴及时到位,对项目绩效的建议完善各项绩效指标的设定。								

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:如果有调整,取预算编制数;如果没有调整,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。

城乡居民基本养老保险补助资金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补助资金									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障			预算单位		103004-高平市社会保险中心				
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：		110	110	110	100.19	9.81	91.08	9.11	
		金		110	110	110	100.19	9.81	91.08	9.11	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	由扶贫办、残联提供代缴人数，社保中心向财政局申请拨付资金，并为其代缴保费。					2025年城乡居民基本养老保险困难群体代缴人数为10019人，代缴保费共计100.19万元。25年年初集中整理好数据为一批困难人群进行代，随后每月残联申报人数再进行批代，及时完成每个流程，为保证按政策规定将资金及时代扣到位，保障居民的正常生活。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受代缴补贴人数	≥人	≥10200人	≥10019人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补贴完成率	≥%	≥100%	≥100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补贴时间		每月进行补贴	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	根据政策文件实施		符合条件的每人每年100元	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡居民的生活质量		逐年提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分								99.11	优	
项目绩效分析	项目绩效自评	项目实施的跟踪分析	城乡居民统计建档立卡贫困人口，低保对象，五保户及重残一、二级参加城乡居民基本养老保险的人数，由政府按照每人每年100元的最低缴费档次为其代缴保费。年初预算为1100000元，全年执行1001900元，预算执行率为91.06%， 实际代缴人数10019人，2025年全年拨付代缴基本养老保险费100.19万元。								
		产出情况	代缴人数：实际代缴人数10019人，拨付完成率，城乡居民基本养老保险困难群体代缴保费100%拨付时间：25年年初集中整理好数据为一批困难人群进行代，随后每月残联申报人数再进行批代代，成本也可控范围内，每人每年代缴100元。								
		效益情况	保障了低保、特困及重度残疾等困难群体参保全覆盖，有力促进了脱贫人口稳定增收，提高了脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。								
		满意度	在总体过程中，居民满意度95%。								
	项目绩效分析	主要风险	严格按照程序向财政审批资金，保证资金拨付安全，由系统直接记入困难参保人个人账户，每个月及时新增困难代缴人员，并向上级请款拨付代缴资金，保证困难群体代缴资金安全。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	预算人数方面：在制作预算方面，多收集材料，尽量在领取人数和领取金额方面预算合理，保证预算执行在合理区间，能最补贴及代缴人数在合理范围内进行代，改进：每个月及时新增困难代缴人员，确保人员全覆盖，补贴及时到位，年初未设置成本预算。								
下一步改进措施及建议		对项目决策的建议：将城乡居民基本养老保险制度，发放养老金的规则更加制度完善，确保制度的全覆盖。对资金管理的建议：严格按照程序向财政审批资金，保证资金拨付安全，对预算编制与执行的建议：制作预算方面，多收集材料，尽量在领取人数和领取金额方面预算合理，保证预算执行在合理区间。对项目管理的建议：每个月及时新增困难代缴人员，确保人员全覆盖，补贴及时到位，为项目绩效的建议完善各项绩效指标的设定。									

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”的数据规则，如最年初预算未调整，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”遵循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。

社保中心2024年被征地养老保险（高财社（2024）236号和高财社（2024）190号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		社保中心2024年被征地养老保险（高财社（2024）236号和高财社（2024）190号原2024年项目）									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103004-高平市社会保险中心		
项目资金预算类别及执行进度（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:	90.79	90.79	90.79	90.79	0	100	10		
		全市县财政奖	90.79	90.79	90.79	90.79	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	尽快将社会保险费落实到被征地农民个人，确保被征地农民原有生活不因征地而降低，长远生计有保障。					本年完成了2个项目（被征出让工业用地建设项目（米山）47.3万元、被征出让工业用地建设项目（陈庄）43.49万元），两个项目被征地农民参保人数共14441人，被征地农民社会保险费共计90.79万元，保障了被征地农民生活质量，提高了被征地农民的生活水平。					
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	完成值与指标值差异	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	被征地农民参保人数	≥1人	≥200人	≥14441人	达成预期指标	20	20	经测算土地面积，最终确定参保人数为14441人。	
		质量指标	被征地农民社会保险费发放完成率	≥%	≥100%	≥100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	被征地农民社会保险费发放时效率	≥%	≥100%	≥100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	被征地农民社会保险费标准		根据政策文件补贴标准	达成预期指标	10	10			
		效益指标	社会效益	被征地农民幸福指数	逐年提升		达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分								100	优	
	项目总体分析	项目目标和预算执行情况分析	农民土地被征用后，土地补偿费给被征地农民交的养老保险费，其中，被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体组织承担部分从征地补偿费中交，政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付。根据国土部门提供的土地面积数据和数据测算被征地农民社保费的测算，依据测算数据向有关部门申请社保费。2025年由本单位发放被征地农民的养老金，该项资金于每季度进行发放到位。该项目年初预算90.79万元，实际完成90.79万元，资金到位率100%，资金执行率100%，2025年资金执行率达标。项目根据高平市人民政府办公厅《关于被征地农民就业培训和社会保障工作实施方案》（高政办发〔2018〕129号）精神，要对于被征地农民社会保障，社保中心基金科进行土地清查登记，参保方案评审，参保对象资格审查，养老保障费用测算，部分社会资金落实等工作，需要各部门、单位进行协调工作，落实清楚后由我单位进行发放。								
			产出情况	1. 参保人数：2个项目被征地农民参保人数共14441。2. 基金完成：2025年每季度基金到账条件人员的被征地养老金发放到位。3. 拨付完成：补助标准严格按照相关文件执行，达标率100%。4. 发放及时性：2025年每季度基金到账条件人员的被征地养老金发放到位。5. 成本在可控范围内。							
效益情况			提高被征地农民生活水平，养老金的发放保障了被征地农民的一部分生活问题，保障了被征地农民的生活质量。								
满意度情况			被征地农民满意度：养老金均按照标准进行发放，但是有少数人申报到时间有延迟，所以会有一小部分发放延迟，群众满意度90%								
主要风险点			农民土地被征用后，土地补偿费给被征地农民交的养老保险费，其中，被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体组织承担部分从征地补偿费中交，政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付，根据国土部门提供的土地面积数据测算被征地农民社保费的测算，依据测算数据向有关部门申请社保费。								
项目年度中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的问题及原因为：1.年初预算编制有待提高，原因是因各单位进行准备工作，数据信息不准确，应和各单位积极沟通，了解工作进度再行预算；2.养老金发放及时性有待提高，原因是由于项目进度问题。									
下一步改进措施及建议		(一) 预算编制和拨付方面 按照基金到账标准，不要列入二次分配范围。(二) 制度建设方面 应当根据最新情况，不断完善制度。(三) 项目进度方面 建立项目进度工作机制，及时沟通协调。									

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数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”的数据原则，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”相比数。

社保中心代发项目资金管理软件采购费用(高财社〔2024〕52号原2024年项目)项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		社保中心代发项目资金管理软件采购费用(高财社〔2024〕52号原2024年项目)									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		金	市市区财政资	15	15	15	0	15	0.00	0.00	因年终财政资金审批流程发生突变导致款项未支出。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	由我中心给代发行政事业单位退休人员各项补贴,申报此项目,保障代发资金安全,维护退休人员权益和个人账户,提高其满意度。					为确保代发项目的顺利进展,保障代发资金的安全,对项目软件进行采购,由单位业务部门牵头,完成与软件公司的对接,每月随管出数报后,交由财务,由财务再请示向财政局申请资金,每月月底将该资金补发款到位,全年预算150000元,但因年终财政资金审批流程发生突变导致款项未支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购软件数量	—1个	—1个	—1个	达成预期指标	20	20		
		质量指标	软件验收合格率	—%	—100%	—100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	软件费用支付时间		年底前	未完成预期指标且效果较差	未完成预期指标且效果较差	10		因年终财政资金审批流程发生突变导致款项未支出	
		成本指标	按照合同具体调整		具体以合同为准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	保障领取各项补贴人员的权益		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥9%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分								80	良	
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		目前通过单位经费代发项目共计8个,为保障代发项目的顺利进展,保障代发资金的安全,对项目软件进行采购,采购项目软件数量1个,由我中心给代发行政事业单位退休人员各项补贴,申报此项目,保障代发资金安全,维护退休人员权益和个人账户,提高其满意度。2025年年初预算150000元,全年预算150000元,全年执行数0元,执行率0%,原因是年终财政资金审批流程发生突变导致款项未支出。							
		产出情况及分析		采购数量:目前通过单位经费代发项目共计8个,为保障代发项目的顺利进展,保障代发资金的安全,对项目软件进行采购,采购项目软件数量1个,软件质量:软件验收合格率100%,达到预期指标,软件费用支付时间:年底前支付,项目支付情况:补贴款付完80%,项目支出0元,原因是年终财政资金审批流程发生突变导致款项未支出,代发项目执行时间:每月月底前进行拨款。							
		效益情况及分析		每月随管出数报后,交由财务,由财务再请示向财政局申请资金,每月月底将该资金补发款到位,保障代发资金的安全,保障领取各项补贴人员的权益生活。							
		满意度情况及分析		由我中心给代发行政事业单位退休人员各项补贴,申报此项目,保障代发资金安全,维护退休人员权益和个人账户,其满意度95%。							
	主要经验做法		由单位业务部门牵头,完成与软件公司的对接,每月随管出数报后,交由财务,由财务再请示向财政局申请资金,每月月底将该资金补发款到位。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因年终财政资金审批流程发生突变导致款项未支出。								
下一步改进措施及管理建议		随管出数报后,交由财务,由财务再请示向财政局申请资金,每月月底将该资金补发款到位。									

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。

职工福利费（原2024年年初预算）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		职工福利费（原2024年年初预算）										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心				
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：		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100	10		
		市属区财政资		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100.00	10.00	无	
金												
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	本项目为我单位45名在职人员支付餐费补贴，申报此项目，保障在职人员在岗期间正常用餐，提高其满意度。					2025年为45名工作人员支付24年度9-11月餐费7503.6元，保证单位正常运转，保障单位在职人员的权益。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	用餐人数	≤45人	≤45人	≤45人	达成预期指标	20	20			
		质量指标	餐费支付达标率	100%	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	餐费支付时间	一季度内	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	月餐费标准	人均130元	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	保障用餐人员权益	保障	保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	达成预期指标	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	每月由餐厅提供发票，财务向财政审批资金后完成支付。年初预算7503.6元，资金到位率100%，实际支出7503.6元，执行率100%。									
		产出情况及分析	1、补助发放人数：为45名在职人员发放餐费7503.6元，完成率100%；2、资金发放完成率：实际资金到位率100%，资金发放完成率100%；3、发放时间：每月按照预期完成。									
		效益情况及分析	每月由餐厅提供发票，财务向财政审批资金后完成支付，保证单位正常运转，保障单位在职人员的权益。									
		满意度情况及分析	职工福利费的满意度：为45名在职员工发放餐费，每月由餐厅提供发票，财务向财政审批资金后完成支付，员工满意度为95%。									
	主要风险做法		每月由餐厅提供发票，财务向财政审批资金后完成支付。									
	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		（一）预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算，不纳入二次分配范围。（二）制度建设方面 应当根据一篇新情况，不断完善制度。（三）项目管理方面 完善业务管理制度。（四）项目绩效方面 完善各项绩效指标的设定。									

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”的取值原则：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。

中华人民共和国成立前企业退休老干部老工人生活补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中华人民共和国成立前企业退休老干部老工人生活补贴									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心			
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：	28	28	28	19.942	8.058	71.22	7.12		
		市辖区财政拨款	28	28	28	19.942	8.058	71.22	7.12	发放标准的变动	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	现金市建国前老干部老工人5人，每月发放基本工资1.9万元，另发文艺费、烤火费、生活补贴需2万元，按月将生活补贴发放到位，保障老干部生活，让该政策能得资金及时发放到位，保障退休人员生活水平。					为5名新中国成立前老工人发放增加生活补贴，每月发放基本工资1.9万元，另发文艺费、烤火费、生活补贴需2万元，2025年全年共发放199424元，补贴发放达标率100%，提高了建国前老工人生活水平。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助建国前老干部老工人人数	≤5人	≤5人	≤5人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补助发放时间		每月月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	按照文件精神调整新中国成立前老干部老工人生活补贴		具体以上级通知为准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提高领取补贴人员生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	建国前老干部老工人满意度	≥90%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分								97.12		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初由社保中心向财政局申报预算金额，财政局下发后，再由社保中心通过银行每月发放到老干部、老工人名下。年初预算280000元，全年预算280000元，预算支出199424元，资金到位率100%，资金执行率71.22%，偏差原因是发放标准的变动。							
		产出情况		1、补贴发放人数：为5名建国前老工人发放生活补贴，完成率100%。2、补贴发放完成率：每月发放生活补贴发放到位，完成率100%。3、补贴发放及时性：每个月月底进行了发放，发放及时。4、补贴发放的成本：项目支出成本为199424元，成本在可控范围内。							
		效益情况		保障建国前老工人基本生活；建国前老工人生活补贴满足其基本生活。							
		满意度情况		领取补贴人员满意度：生活补贴按照标准进行发放，按月发放，达成预期目标，满意度95%。							
	主要经验做法		各部门之间相互配合，尤其主动沟通，以防止资金多发和重复发放。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		执行率偏低，原因是该项目在预算金额时是按每年年初高平市现有老干部老工人人数进行估算，但在实际执行过程中，因老干部老工人年龄偏大，可能会出现减少，造成预算金额先于全部发放支付。								
	下一步改进措施及管理建议		针对执行率偏低问题，在年初申报预算时尽量估算准确金额，在实际执行过程中按时足额进行发放，保证金额发放到位。								

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”遵循预算执行程序确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡居民基本医疗保险工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险工作经费									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103007-高平市医疗保险服务中心			
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	50	50	50	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了保证城乡居民基本医疗保险工作的正常运行，为进一步做好城乡居民基本医疗工作，建立城乡居民基本医疗的长效机制。					2025年我单位按照部门职责和工作计划，全面完成医保参保经办、医疗费用审核拨付、定点医药机构稽核监管、数据报表填报、医保政策宣传等工作。我单位完成支付日常工作办公用品及单位耗材、临时人员（2025年12月人数为27人）工资及保险、参加居民医保省级统筹业务联网测试工作的差旅费、公车年审、保险、加油及洗车费、医保关系转移接续邮寄费、2022年度医保档案整理装订余款等费用。项目资金下达50万元，支出50万元，预算执行率为100%。						
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	临时人员人数	≥人	≥27人	≥27人		15	15			
			医保相关资料印刷份数	≥万份	≥2万份	≥0万份		5		优先其他项目资金支付印刷费		
		质量指标	临时人员工资发放完成率	= %	= 100%	= 100%		5	5			
			医保相关资料印刷质量达标率	= %	= 100%	= 0%		5	0	优先其他项目资金支付印刷费		
		时效指标	临时人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	成本节约率	≤ %	≤ 5%	≤ 5%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡居民基本医疗保险工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡居民医疗保险工作经费项目来源于财政资金，全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，执行率为100%。城乡居民基本医疗保险工作经费项目资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，城乡居民基本医疗保险工作经费按照日常工作安排及需求支付和报销相关费用，保证单位日常工作的正常运行。								
		产出情况及分析		2025年12月临时人员工资27人，临时人员工资发放完成率：100%；临时人员工资发放时间：每月。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了医保中心的各项政策能够精准、及时地传达给广大人民群众，极大地提升了医保政策的知晓率和普及度。								
		满意度情况及分析		参保人员对医疗保障工作满意度明显提升，群众满意度为90%。								
	主要经验做法		该项目主要用于日常办公开支、临时人员薪资社保、公务差旅、公车相关费用、业务邮寄费以及医保业务档案整理支出。项目的实施保障了单位的正常运转，为临时人员的基本生活提供了保障。严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分指标设置不精准，下一年改进相关指标设置。优先其他项目资金支付印刷费。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

城乡居民基本医疗保险工作经费2项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险工作经费2										
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103007-高平市医疗保险服务中心			
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:		94	94	25.913	24.407	1.506	94.19	9.42		
			市县区财政资金		94	94	25.913	24.407	1.506	94.19	9.42	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	为了保证城乡居民基本医疗保险工作的正常运行，为进一步做好城乡居民基本医疗保险工作，建立城乡居民基本医疗保险的长效机制。					我单位完成支付临时人员工资及保险费用244067.84元，4月分配16家乡镇（办事处）及学校2025年度居民医保征缴工作经费680871元。项目资金下达940000元，支出924838.84元（医保中心支出244067.84元，分配16家乡镇（办事处）及学校680871元），预算执行率为98.40%。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临时人员人数	≥人	≥27人	≥27人		10	10				
			代办工作经费涉及乡镇学校个数	≥家	≥16家	≥16家		10	10				
		质量指标	临时人员工资发放完成率	= %	= 100%	= 100%		5	5				
			代办工作经费分配完成率	= %	= 100%	= 100%		5	5				
		时效指标	临时人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5				
			代办工作经费分配时间		当年10月前	达成预期指标	当年4月	5	5				
		成本指标	该项目总金额	=万元	= 94万元	= 92.49万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡居民基本医疗保险工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		5	5				
			涉及乡镇学校满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		5	5				
总 分									99.42	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡居民基本医疗保险工作经费2项目来源于财政资金，全年预算数为94万元，全年执行数为92.493884万元，执行率为98.4%，其中：医保中心支出244067.84元，分配16家乡镇（办事处）及学校680871元。城乡居民基本医疗保险工作经费2项目资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，城乡居民基本医疗保险工作经费2按照日常工作安排及需求支付和报销相关费用，保证单位日常工作的正常运行。									
		产出情况		4月下拨乡镇、学校2025年度城乡居民医保征缴工作经费68.0871万元，涉及15个乡镇、1所学校，资金发放完成率100%，2025年12月临时人员工资27人，工资发放达标率：100%；									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了医保中心的各项政策能够精准、及时地传达给广大人民群众，极大地提升了医保政策的知晓率和普及度。									
		满意度情况		参保人员对医疗保障工作满意度明显提升。群众满意度为90%。									
	主要经验做法		该项目用于保障村（居）委会、学校等组织代办城乡居民医保征缴工作的经费支出和医保中心临时人员工资及保险费用。项目的实施保障了单位的正常运转，为临时人员的基本生活提供了保障。严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。										
	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										

全国医疗保障服务示范点工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			全国医疗保障服务示范点工作经费									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103007-高平市医疗保险服务中心				
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：		9	9	9	9	0	100	10	
			市县区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	推动医保事业的高质量发展，提升人民群众医疗保障的获得感、幸福感。						2025年我单位按照部门职责和工作计划，全面完成医保参保经办、医疗费用审核拨付、定点医药机构稽核监管、数据报表填报、医保政策宣传等各项工作。2025年进行支付临时人员工资及社保单位缴费工作，3-4月完成综合窗口办公桌（8张）、五楼会议室会议桌（1张）多功能一体机（1台）支付工作。全国医疗保障服务示范点工作经费项目资金全年预算数为9万元，全年执行数为9万元，执行率为100%。					
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	临时人员人数	≥人	≥27人	≥27人		20	20			
		质量指标	支付足额率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	临时人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	该项目总金额	= 万元	= 9万元	= 9万元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作正常运转		正常	达成预期指标	正常	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		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		该项目由中心办公室主导实施，业务科室配合；财务科根据相关凭据进行报销。全国医疗保障服务示范点工作经费项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为9万元，全年执行数为9万元，执行率为100%。全国医疗保障服务示范点工作经费项目资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，按照日常工作安排及需求支付和报销相关费用，保证单位日常工作的正常运行。								
		产出情况		2025年临时人员人数：27人；支付足额率：100%；临时人员工资发放时间：每月；购置办公设备数量：综合窗口办公桌（8张）、五楼会议室会议桌（1张）、多功能一体机（1台）；购置设备的质量合格率：100%；该项目总金额：9万元。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了医保中心的日常业务运转，提升公众服务质量和效益，更好服务于广大参保群众，保障他们的医疗权益。								
		满意度情况		该项目支付临时人员工资及保险，综合窗口办公桌及办公设备，职工满意度为90%。								
	主要经验做法		通过该项目的实施，保障了医保中心的日常业务运转，提升公众服务质量和效益，更好服务于广大参保群众，保障他们的医疗权益。									
	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									

信息化经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				信息化经费										
主管部门及代码				103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103007-高平市医疗保险服务中心				
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：			31.78	31.78	31.78	31.31	0.47	98.52	9.85
				市县区财政资金			31.78	31.78	31.78	31.31	0.47	98.52	9.85	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	提高城乡居民基本医疗保险信息化管理水平和工作效率，保障城乡居民基本医疗保险信息和网络安全。							2025年按照部门职责与工作计划，统筹推进辖区医保专线运维保障工作、落实村卫生室、乡镇卫生院、公立医院、医保服务站、乡镇（办）及医保中心网络线路使用费结算支付，保障各点位医保系统稳定联网运行。2025年8月完成支付医保网络线路使用费用31.31万元。目前我市在用医保网络线路共计401条，涵盖全市363家村卫生室、17家卫生院（含分院）、3家公立医院、2家医保服务站（保险公司类）、15个乡镇（镇、办）和医保中心，分别由移动和联通公司承建管理。						
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	医疗保险网络使用条数	-条	-406条	-401条	涵盖全市363家村卫生室、17家卫生院（含分院）、3家公立医院、2家医保服务站（保险公司类）、15个乡镇（镇、办）和医保中心	20	19	部分村卫生室机构整合撤销，医保定点联网机构减少。				
		质量指标	支付足额率	-%	-100%	-100%		10	10					
		时效指标	医疗保险网络使用费支付时间		当年9月前	达成预期指标	2025年8月完成支付医保网络线路使用费用	10	10					
		成本指标	该项目总金额	-万元	-31.78万元	-31.31万元		10	10					
	效益指标	社会效益	提高城乡居民医保信息化管理水平和工作效率		提高	达成预期指标	提高城乡居民医保信息化管理水平和工作效率	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									98.85	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	信息化经费项目资金来源于财政资金，全年预算数为31.78万元，全年执行数为31.31万元，执行率为98.52%。信息保障牵头执行此项目，按照医保网接入使用协议约定，财务按配合支付款项。信息化经费项目资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，项目的实施保障了全市医保工作的正常运行。											
		产出情况及分析	医疗保险网络使用条数：401条，涵盖全市363家村卫生室、17家卫生院（含分院）、3家公立医院、2家医保服务站（保险公司类）、15个乡镇（镇、办）和医保中心；支付足额率：100%；医疗保险网络使用费支付时间：2025年8月完成支付医保网络线路使用费用。该项目总金额：31.31万元。											
		效益情况及分析	信息化经费项目保障全城医保专网畅通，支撑医保信息化工作有序进行。											
		满意度情况及分析	人民群众就医结算更方便，更快捷，参保人员对医保工作满意度明显提升。群众满意度为90%。											
	主要经验做法		该项目用于为村卫生室、卫生院、公立医院、医保服务站、乡（镇、办）及医保中心配备医保专线。项目的实施保障了医保线上业务工作的正常运转，提高了城乡居民医保信息化管理水平和工作效率。严格把握审核环节，专款专用。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分村卫生室机构整合撤销，医保定点联网机构减少，医疗保险网络使用条数减少。											
下一步改进措施及管理建议		建立定点机构动态管理台账，实时掌握医保联网机构变动情况。												

2025年医保民生实事项目“城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴和“困难人群慢性病门诊兜底保障”资金项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年医保民生实事项目“城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴和“困难人群慢性病门诊兜底保障”资金											
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局						预算单位		103007-高平市医疗保险服务中心			
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：	2,950		2,950		2,950	2,950	0	100	10			
	市县区财政资金	2,950		2,950		2,950	2,950	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障全民积极参加城乡居民基本医疗保险，减轻困难人群医疗费用负担，防范因病致贫返贫风险。						2025年医保民生实事确定实施城乡居民基本医疗保险补助，个人缴费部分补助100元，其中稳定脱贫人口补助80元；困难人群慢性病门诊自付部分全额补助。该项目主要完成：1、普通城乡居民个人缴费部分财政补助00元/人，补助人数322237人，补助金额合计3222.37万元（医保中心通过支付系统上发放补助3076.41万元、线下乡镇发放补助45.96万元）。2、稳定脱贫人口个人缴费部分财政补助00元/人，补助人数4742人，补助金额合计94.84万元。该资金已在集中征缴期内直接减免，于6月份全部拨付至城乡居民基本医疗保险收入户并上缴至晋城市级。3、困难人群慢性病门诊自付部分全额补助，完成支付2024年8月、10-12月、2025年1-4月困难人群慢性病门诊自付部分全额补助资金9.870098万元。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		低保人员人数	≥人	≥3121人	≥3139人		4	4	参保人员动态调整			
			特困人员人数	≥人	≥1594人	≥1597人		4	4	参保人员动态调整			
			稳定脱贫人口人数	≥人	≥4747人	≥4742人		4	3	参保人员动态调整			
			防范返贫致贫监测对象人数	≥人	≥385人	≥386人		4	4	参保人员动态调整			
			预计符合条件的普通城乡居民	≥万人	≥33.75万人	≥32.2237万人		4	3	指标值填写错误			
	产出指标	质量指标	对困难人群医保慢性病“两病”门诊救助比例		综合保障达到90%	达成预期指标	综合保障达到90%	4	4	2025年医保民生实事政策提升			
			对普通城乡居民2025年医保个人缴费资助金额	≤元/人	≤80元/人	≤100元/人	3	3					
		时效指标	对稳定脱贫人口居民2024年医保个人缴费资助金额	≤元/人	≤200元/人	≤200元/人	3	3	未及时调整				
			对困难人群医保慢性病“两病”门诊救助报销时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	每月	4			2		
	效益指标	社会效益	对普通城乡居民2025年医保个人缴费资助时间		2025年6月前	达成预期指标	2025年6月	3	3				
			对稳定脱贫人口居民2025年医保个人缴费资助时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年6月	3	3				
		成本指标	该项目预算总金额	≤万元	≤2950万元	≤3397.080098万元	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度	保障全民参加城乡居民基本医疗保险		保障	达成预期指标	保障	15	15			
减轻困难人群医疗费用负担				有效减轻	达成预期指标	有效减轻	15	15					
总 分												96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年医保民生实事经费来源于财政资金，年初预算数为2950万元，本年追加350万元，全年预算数为3300万元，全年执行为3397.080098万元，执行率为97.06%。其中：普通城乡居民个人缴费部分补助222.37万元；稳定脱贫人口居民个人缴费部分补助4.84万元；困难人群慢性病门诊自付部分全额补助79.87万元。该项目由业务科室负责统计补助人数及补助金额，财务根据补助人数及补助金额编制局财务会通过审核后及时支付									
		产出情况及分析		低保人数3139人，特困人数1597人，稳定脱贫人口人数4742人，符合条件的普通城乡居民人数322237人，防范返贫致贫监测对象人数386人，对普通城乡居民2025年医保个人缴费部分补助金额100元/人标准补助，对稳定脱贫人口居民2025年医保个人缴费部分补助金额80元/人标准补助，对普通城乡居民2025年医保个人缴费部分补助于6月底完成。对稳定脱贫人口居民2025年医保个人缴费部分补助6月底完成。									
		效益情况及分析		保证全员参保，有效减轻困难人群医疗费用负担。									
		满意度情况及分析		参保人员对医疗保障工作满意度明显提升，群众满意度为90%。									
	主要经验做法		该项目用于支付参加高平市城乡居民基本医疗保险的居民个人缴费部分财政补助及困难人群慢性病门诊自付部分全额补助项目的实施保障了项目的正常运转，严格把握审核环节，确保专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参保人员动态变动，指标测算及数据填报存在偏差，2025年普通居民医保补助标准由80元/人提至100元/人，预算指标年度核定后无法调整，形成执行差异。										
下一步改进措施及管理建议		动态更新参保数据，精准测算指标；落实数据复核，减少填报差错；依据现行医保政策编制下年度预算。											

大学毕业生基本医疗保险费补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大学毕业生基本医疗保险费补贴										
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位	103007-高平市医疗保险服务中心				
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（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：		100	100		100	100	0	100	10	
			市县区财政资金		100	100		100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	积极做好新吸纳的大学毕业生参加基本医疗保险的各项事宜，保障大学毕业生基本医疗保险费补贴资金发放到位。							3月支付2023年度大学毕业生基本医疗保险费补贴571368.02元，涉及43家企业，261名大学毕业生；12月支付2024年度大学毕业生基本医疗保险费补贴734621.82元，涉及54家企业，336名大学毕业生。全年支付1305989.84元。					
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	申领企业个数	≥家	≥43家	≥97家	2023年度申领企业43家，2024年度申领企业54家	20	20	2023年度申领企业43家，2024年度申领企业54家			
		质量指标	补贴发放达标率	- %	- 100%	- 100%		10	10				
		时效指标	大学毕业生基本医疗保险费补贴支付时间		当年12月之前	达成预期指标	3月支付2023年度大学毕业生基本医疗保险费补贴，12月支付2024年度大学毕业生基本医疗保险费补贴	10	10				
		成本指标	项目总预算金额	- 万元	- 100万元	- 130.598984万元		10	10	本年支付2023-2024年度大学毕业生医疗保险费补贴			
	效益指标	社会效益	推进大学毕业生基本医疗保险费补贴工作		推进	达成预期指标	推进	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	申领企业满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		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		大学毕业生基本医疗保险费补贴经费来源于财政资金，年初预算数为100万元，追加预算30.598984万元，全年预算数为130.598984万元，全年执行数为130.598984万元，执行率为100%。大学毕业生基本医疗保险费补贴资金按照文件要求，足额拨付，专款专用，严格执行资金管理规范，保障补贴政策落地落实。									
		产出情况分析		申领企业个数：97家（申领2023年度大学毕业生基本医疗保险费补贴企业43家，申领2024年度大学毕业生基本医疗保险费补贴企业54家）；补贴发放达标率：100%；大学毕业生基本医疗保险费补贴支付时间：3月支付2023年度大学毕业生基本医疗保险费补贴，12月支付2024年度大学毕业生基本医疗保险费补贴。项目总预算金额：1305989.84元									
		效益情况分析		推进大学毕业生基本医疗保险费补贴工作									
		满意度情况分析		申领企业满意度：90%									
	主要经验做法		严格开展资格审核，确保补贴精准发放，强化预算管控，资金执行到位，规范资金拨付流程，落实专款专用要求。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年集中兑付2023-2024年度大学毕业生基本医疗保险补贴，共计97家申领企业，年初预算资金不足，已追加预算。										
下一步改进措施及管理建议		规范补贴发放时限，做好当年补贴年内拨付到位。											

(晋市财社〔2024〕98号)提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			(晋市财社〔2024〕98号)提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金								
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103007-高平市医疗保险服务中心		
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:	132.42	132.42	132.42	132.42	0	100	10	
			中央财政资金	0	132.42	132.42	132.42	0	100.00	10.00	填报预算时系统无中央财政资金模块,仅可填写市区财政资金。
			市市区财政资金	132.42	0	0	0	0	0.00	0.00	填报预算时系统无中央财政资金模块,仅可填写市区财政资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时将中央财政医疗救助补助资金按程序上缴至市级医疗救助基金财政专户,保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务,减轻群众就医负担,解决看病难、看病贵问题,增进民生福祉,维护社会和谐稳定。					城乡医疗救助中央补助资金132.42万元按照晋城市医疗保障局、晋城市财政局关于印发《晋城市医疗救助基金管理办法(试行)》的通知(晋市医保函〔2022〕33号)文件要求,于4月8日上缴至晋城市医疗救助基金财政专户。我市2025年城乡医疗救助项目累计救助25927人次,救助资金5528703.78元。其中:1、住院医疗救助2897人次,救助金额3188935.64元;2、门诊医疗救助17908人次,救助金额588408.14元;3、资助城乡低保、五保、特困供养人员参加城乡居民医疗保险5122人次,金额1751360元。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		20	20		
			支付足额率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	支付时间		2025年3月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3月31日支付至医保基金户,次月8日上缴至市级医疗救助基金财政专户工作	10	0	资金3月31日到账较晚,顺延至4月上解。	
			成本指标	该项目总金额	≤万元	≤132.42万元	≤132.42万元		10	10	
	效益指标	社会效益	困难群众医疗费用负担		有效缓解	达成预期指标	有效缓解困难群众医疗费用负担	15	15		
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	达成预期指标	明显提高困难群众看病就医方便程度	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡医疗救助中央补助资金经费来源于财政资金,全年预算数为132.42万元,全年执行数为132.42万元,执行率为100%。城乡医疗救助中央补助资金按照文件要求,于4月8日上缴至晋城市医疗救助基金财政专户。							
		产出情况		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率:99%;支付足额率:100%;支付时间:2025年3月31日支付至医保基金户,次月8日上缴至市级医疗救助基金财政专户工作;该项目总金额:132.42万元。							
		效益情况		困难群众医疗费用负担:有效缓解;困难群众看病就医方便程度:明显提高。							
		满意度情况		市医保中心医疗救助工作获得救助群众的广泛好评,医疗救助政策宣传工作在市区范围大力开展。							
	主要经验做法		该项目用于对特殊困难群众给予医疗费用补助。项目的实施保障了城乡医疗救助项目的正常运转,严格把握拨付、审核环节,专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金已按时划入医保基金账户,因月末入账滞后,当月无法完成上解,导致上解延时。								
	下一步改进措施及管理建议		加强资金到账动态管控,提速内部流转,保障按时上解。								

(晋市财社〔2024〕98号)提前下达2025年省级财政医疗救助补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			(晋市财社〔2024〕98号)提前下达2025年省级财政医疗救助补助资金							
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103007-高平市医疗保险服务中心		
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:	24.35	24.35	24.35	24.35	0	100	10		
	省级财政资金	24.35	24.35	24.35	24.35	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时将省级财政医疗救助补助资金按程序上解至市级医疗救助基金财政专户,保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务,减轻群众就医负担,解决看病难、看病贵问题,增进民生福祉,维护社会和谐稳定。					城乡医疗救助省级补助资金24.35万元按照晋城市医疗保障局、晋城市财政局关于印发《晋城市医疗救助基金管理办法(试行)》的通知(晋市区保函〔2022〕33号)文件要求,于4月8日上解至晋城市医疗救助基金财政专户。我市2025年城乡医疗救助项目累计救助25927人次,救助资金5528703.78元。其中:1、住院医疗救助2697人次,救助金额3188935.64元;2、门诊医疗救助17908人次,救助金额588408.14元;3、资助城乡低保、五保、特困供养人员参加城乡居民医疗保险5122人次,金额1751360元。				
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	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		20	20	
		质量指标	支付足额率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	支付时间		2025年3月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3月31日支付至医保基金户,次月8日上解至市级医疗救助基金财政专户工作	10	0	资金3月31日到账较晚,顺延至4月上解。
		成本指标	该项目总金额	≤万元	≤24.35万元	≤24.35万元		10	10	
	效益指标	社会效益	困难群众医疗费用负担		有效缓解	达成预期指标	有效缓解困难群众医疗费用负担	15	15	
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	达成预期指标	困难群众看病就医方便程度明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡医疗救助省级补助资金经费来源于财政资金,全年预算数为24.35万元,全年执行数为24.35万元,执行率为100%。城乡医疗救助省级补助资金按照文件要求,于4月8日上解至晋城市医疗救助基金财政专户。						
		产出情况		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率:99%;支付足额率:100%;支付时间:2025年3月31日支付至医保基金户,次月8日上解至市级医疗救助基金财政专户工作;该项目总金额:24.35万元。						
		效益情况		困难群众医疗费用负担:有效缓解;困难群众看病就医方便程度:明显提高。						
		满意度情况		市医保中心医疗救助工作获得救助群众的广泛好评,医疗救助政策宣传工作在市级范围大力开展。						
	主要经验做法		该项目用于对特殊困难群众给予医疗费用补助。项目的实施保障了城乡医疗救助项目的正常运转,严格把握拨付、审核环节,专款专用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金已按时划入医保基金账户,因月末入账滞后,当月无法完成上解,导致上解延时。							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金到账动态管控,提速内部流转,保障按时上解。							

医疗救助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			医疗救助资金							
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103007-高平市医疗保险服务中心		
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：		19.26	19.26	19.26	19.26	0	100	10	
	市县区财政资金		19.26	19.26	19.26	19.26	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时将市级财政医疗救助补助资金按程序上缴至市级医疗救助基金财政专户，保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务，减轻群众就医负担，解决急难问题，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。					城乡医疗救助市级补助资金19.26万元按照晋城市医疗保障局《晋城市财政局关于印发〈晋城市医疗救助基金管理办法（试行）〉的通知》（晋市医保函〔2022〕33号）文件要求，于4月8日上缴至晋城市医疗救助基金财政专户。我市2025年城乡医疗救助项目累计救助28927人次，救助资金5528703.78元。其中：1、住院医疗救助2397人次，救助金额3188935.64元；2、门诊医疗救助17908人次，救助金额588408.14元；3、资助城乡低保、五保、特困供养人员参加城乡居民医疗保险5122人次，金额1751360元。				
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	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		20	20	
		质量指标	支付足额率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	支付时间		2025年3月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3月31日支付至医保基金户，次月8日上缴至市级医疗救助基金财政专户工作	10	0	资金3月31日到账较晚，顺延至4月上解。
		成本指标	该项目总金额	≈万元	≈19.26万元	≈19.26万元		10	10	
	效益指标	社会效益	困难群众医疗费用负担		有效缓解	达成预期指标	有效缓解困难群众医疗费用负担	15	15	
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	达成预期指标	困难群众看病就医方便程度明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡医疗救助市级补助资金经费来源于财政资金，全年预算数为19.26万元，全年执行数为19.26万元，执行率为100%。城乡医疗救助市级补助资金按照文件要求，于4月8日上缴至晋城市医疗救助基金财政专户。						
		产出情况		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率：99%；支付足额率：100%；支付时间：2025年3月31日支付至医保基金户，次月8日上缴至市级医疗救助基金财政专户工作；该项目总金额：19.26万元。						
		效益情况		困难群众医疗费用负担：有效缓解；困难群众看病就医方便程度：明显提高。						
		满意度情况		市医保中心医疗救助工作获得救助群众的广泛好评，医疗救助政策宣传在市城范围大力开展。						
	主要经验做法		该项目用于对特殊困难群众给予医疗费用补助。项目的实施保障了城乡医疗救助项目的正常运转，严格把握拨付、审核环节，专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金已按时划入医保基金账户，因月末入账滞后，当月无法完成上解，导致上解延时。							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金到账动态管控，提速内部流转，保障按时上解。							

2025年县级财政医疗救助补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年县级财政医疗救助补助资金										
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103007-高平市医疗保险服务中心				
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：		165	165		165	165	0	100	10	
			市县区财政资金		165	165		165	165	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	及时将县级财政医疗救助补助资金按程序上解至市级医疗救助基金财政专户，保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务，减轻群众就医负担，解决看病难、看病贵问题，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。						城乡医疗救助本级补助资金165万元按照晋城市医疗保障局、晋城市财政局关于印发《晋城市医疗救助基金管理暂行办法（试行）》的通知（晋市医保函〔2022〕33号）文件要求，于5月、8月、10月分别上解至晋城市医疗救助基金财政专户。我市2025年城乡医疗救助项目累计救助25927人次，救助资金5528703.78元。其中：1、住院医疗救助2897人次，救助金额3188935.64元；2、门诊医疗救助17908人次，救助金额588408.14元；3、资助城乡低保、五保、特困供养人员参加城乡居民医疗保险5122人次，金额1751360元。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		20	20				
		质量指标	支付足额率	-%	-100%	-100%		10	10				
		时效指标	支付时间		2025年6月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	于5月、8月、10月分期别上解至市级医疗救助基金财政专户	10	5	财政按进度拨付资金			
		成本指标	该项目总金额	-万元	-165万元	-165万元		10	10				
	效益指标	社会效益	困难群众医疗费用负担		有效缓解	达成预期指标	困难群众医疗费用负担有效缓解	15	15				
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	达成预期指标	困难群众看病就医方便程度明显提高	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡医疗救助本级补助资金经费来源于财政资金，全年预算数为165万元，全年执行数为165万元，执行率为100%。城乡医疗救助本级补助资金按照文件要求，于5月、8月、10月分期别上解至晋城市医疗救助基金财政专户。									
		产出情况		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率：99%；支付足额率：100%；支付时间：于5月、8月、10月分期别上解至市级医疗救助基金财政专户工作；该项目总金额：165万元。									
		效益情况		困难群众医疗费用负担：有效缓解；困难群众看病就医方便程度：明显提高。									
		满意度情况		市医保中心医疗救助工作获得救助群众的广泛好评，医疗救助政策宣传在市域范围大力开展。									
	主要经验做法		该项目用于对特殊困难群众给予医疗费用补助。项目的实施保障了城乡医疗救助项目的正常运转，严格把握拨付、审核环节，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本级资金按进度拨付资金要求，于5月、8月、10月分期完成上解市级医疗救助基金财政专户工作。										
	下一步改进措施及管理建议		严格落实资金进度管理要求，合理统筹工作，严格按照规定时限同意完成资金上解工作。										

职工福利费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			职工福利费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103007-高平市医疗保险服务中心				
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：		5.377	5.377	5.377	5.377	0	100	10	
			市县区财政资金		5.377	5.377	5.377	5.377	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位职工的合法权益，增强员工的归属感。					我单位1月、4月完成支付2024年6月至2025年2月职工就餐费用23070.5元，涉及人数31人；1月完成支付2024年中秋福利费用30700元，福利种类：木耳、苹果、梨、小米、大米、面粉、油、月饼，共8种；涉及人数55人，项目支付资金为53770.5元，预算执行率为100%。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	享受福利待遇的职工人数	≥人	≥56人	≥55人	支付24年中秋福利费用，涉及55人。支付职工餐补，涉及31人。	20	18	公益岗人员正常流动		
		质量指标	福利费项目支付足额率	- %	- 100%	- 100%		10	10			
		时效指标	福利费用支付时间		按实际发生时间	达成预期指标	我单位1月、4月完成支付2024年6月至2025年2月职工就餐费用；1月完成支付2024年中秋福利费用。	10	10			
		成本指标	福利费项目总金额	- 元	- 53770.5元	- 53770.5元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障职工合法权益		保障	达成预期指标	保障职工合法权益	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		医保中心2024年公用经费项目福利费（年初预算原2024年项目）来源于财政资金，全年预算数为53770.5元，全年执行数为53770.5元，执行率为100%。职工餐补每月消费明细核对工作及职工福利发放工作均由办公室负责，财务部门根据报支凭证审核审批单及发票、相关附件审核并及时支付。								
		产出情况		享受福利待遇的职工人数：支付24年中秋福利费用，福利种类：木耳、苹果、梨、小米、大米、面粉、油、月饼，共8种；涉及55人。支付职工就餐费用，涉及31人。福利费项目支付足额率：100%。福利费用支付时间：1月、4月完成支付2024年6月至2025年2月职工就餐费用，1月完成支付2024年中秋福利费用。福利费项目总金额：53770.5元。								
		效益情况		单位职工的合法权益得到保障。								
		满意度情况		职工对就餐补助及中秋福利满意度较高，职工满意度为90%。								
	主要经验做法		人员动态管理，及时更新名单。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因公益岗人员流动，实际享受福利待遇的职工人数少于预算人数。									
	下一步改进措施及管理建议		加强人员动态管理，科学编报年度预算，规范用工及福利管控。									

2024年长期护理保险本级配套补助资金（高财社〔2024〕255号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		2024年长期护理保险本级配套补助资金（高财社〔2024〕255号原2024年项目）											
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103007-高平市医疗保险服务中心				
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：		141.271	141.271			141.271	141.271	0	100	10	
		市县区财政资金		141.271	141.271			141.271	141.271	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	切实保障失能人员的照护需求，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。							根据《晋城市医疗保障局关于落实 2024 年财政补助配套资金工作的通知》文件精神，2025 年 3 月将退休人员长期护理保险本级补助 141.2712 万元及时足额上缴至晋城市医疗保险事务中心账户。涉及高平退休职工人数：19621 人；财政补助标准：按退休人数，人均每年 72 元。					
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	2024 年长期护理 保险退休职工人数	- 人	- 19621 人	- 19621 人	19621 人		20	20			
		质量指标	2024 年长期护理 保险本级配套补助支 付足额率	- %	- 100%	- 100%	100%		10	10			
		时效指标	2024 年长期护理 保险本级配套补助支 付时间		2025 年 3 月 前	达成预期指标	3 月已足额上缴至 晋城市医疗保险事 务中心账户		10	10			
		成本指标	2024 年长期护理 保险本级配套补助项 目总金额	- 元	- 1412712 元	- 1412712 元			10	10			
	效益指标	社会效益	保障参保人员的 医疗待遇		保障	达成预期指标	保障参保人员的 医疗待遇		30	30			
	满意度指标	服务对象 满意度	退休职工满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		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 & 分析		退休人员长期护理保险本级补助项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为 141.2712 万元，全年执行数为 141.2712 万元，执行率为 100%。退休人员长期护理保险本级补助资金按照上级文件要求，及时足额上缴至晋城市医疗保险事务中心账户。									
		产出情况 & 分析		2024 年长期护理保险退休职工人数：19621 人；2024 年长期护理保险本级配套补助支付足额率：100%；2024 年长期护理保险本级配套补助支付时间：3 月已足额上缴至晋城市医疗保险事务中心账户。									
		效益情况 & 分析		长期护理保险为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供资金和服务保障。									
		满意度情况 & 分析		长期护理保险的实施，保障了长期失能人员的基本生活照料和医疗护理服务，受益群众对长期护理保险的满意度逐年增加。群众满意度为 90%。									
	主要经验做法		该项目用于对退休人员长期护理保险的本级补助，项目的实施保障了长期护理保险项目的正常运转，严格把握拨付、审核环节，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											

劳动保障维权业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		劳动保障维权业务费										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位	103005-高平市劳动人事争议仲裁院				
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:		8.5	8.5		8.5	6.424	2.076	75.57	7.56	
		市县区财政资金		8.5	8.5		8.5	6.424	2.076	75.57	7.56	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对我市辖区内的用人单位进行日常巡查和专项劳动保障维权检查，充分发挥劳动保障维权职能，宣传劳动保障法律法规知识，有力的维护劳动关系的和谐稳定。					根据相关要求，2025年度共对我市各类用人单位进行了 500 余次日常巡查和专项检查，有力保证了劳动者的合法权益，维护了各类用人单位劳动关系，维护了我市经济主体和谐稳定发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	使用车辆数	一辆	—2辆	—2辆		10	10			
			日常巡查户数	≥户(次)	≥500户(次)	≥500户(次)		10	10			
		质量指标	劳动合同签订率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			车辆维护及时率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	日常巡查时间		全年	达成预期指标	日常巡查时间已达成预期指标	10	10			
	成本指标	劳动保障维权成本	≤5万	≤6.5万	6.423809		10	7	未及时支付；次年支付			
	效益指标	可持续性影响	劳动关系和谐度		提高	达成预期指标	劳动关系和谐度提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			用人单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分								94.56	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		仲裁院接待室、业务一室、二室、三室开展日常用工巡查、维权接待、投诉处置等工作，巡查、办案产生交通、耗材、宣传等业务费用，按财务审批流程分批次申请支付。本项目全年预算 85000 元，支出资金64238.09元，结余20761.91元，预算执行率 75.67%，偏差主要原因为：未及时支付。								
		产出情况分析		本项目预算支出主要用于日常巡查检查及日常办公费用，全年共对各类用人单位检查次数超 500 余次，保证劳动合同签订率达 90% 以上，全年常态化开展企业用工检查，完成巡查巡查数量，全年预算 83000 元，支出资金64238.09元，结余20761.91元。								
		效益情况分析		通过对用人单位检查，各类用工主体普遍中劳动保障、劳动合同等法律法规方面进一步提高，保障了劳动者合法权益，维护了劳动关系。								
		满意度情况分析		用人单位及劳动者满意度为90%。								
	主要经验做法		1.加强劳动保障法律法规宣传力度；2.加大日常巡查和专项检查频次；3.扩大对违法主体惩罚力度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题执行率低于90%，原因是未及时完成支付。									
	下一步改进措施及管理建议		优化预算绩效编制，强化资金使用管控，加强与财政部门沟通对接，减少年末资金滞留结余。									

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。

劳动人事争议调解仲裁业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁业务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103005-高平市劳动人事争议仲裁院		
项目资金预算表及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	8.5	8.5	8.5	6.393	2.107	75.21	7.52		
		市属财政拨款	8.5	8.5	8.5	6.393	2.107	75.21	7.52	未按时支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全年完成60-200件劳动人事争议调解仲裁案件的受理，保证做到公平公正，维护劳动者与用人单位的合法权益，维护劳动关系和谐稳定。					2025年度共受理劳动人事争议案件291件，其中新受理劳动关系类及劳动纠纷争议类案件205件，工伤待遇类65件，确认劳动关系争议类案件17件，其他争议案件4件，信访答复1000余人次，维护劳动关系和谐与社会稳定，较好的完成了各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	年度指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受理案件	≥1件	≥60件	≥291件		20	20	用人单位维权意识增强，造成案件增加，绩效目标实现	
		质量指标	受理处理案件件	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	受理处理案件时间		全年	达成预期指标	受理处理案件在规定的时间内都已解决	5	5		
		时效指标	结案时间		≤45天	达成预期指标	案件在45天内处理完成	5	5		
		成本指标	办案成本	≤元	≤85000元	≤85932.50		10	6	为未按时完成支付，次年支付。	
	效益指标	社会效益	促进劳动关系和谐		促进	达成预期指标	促进了劳动关系和谐稳定	15	15		
		社会效益	保障劳动者合法权益		保障	达成预期指标	保障了劳动者合法权益	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	涉案人员满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
	总 分								93.02		
项目绩效分析	项目绩效自评分析		根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条，劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障，立案室具体负责相关业务，项目实施过程与措施：1.及时受理劳动人事争议案件；2.按时准确送达各项通知；3.依法处理劳动人事争议案件；4.为弱势群体开辟绿色通道；5.结案时间为45天，且做到公平公正，全年按高支付仲裁费用，依法受理、公平公正处理劳动人事争议案件，按仲裁时效结案；接待来信来访，耐心解释政策规定，维护劳动者与用人单位的合法权益，劳动人事争议调解仲裁业务费2025年共商资金8.5万元，用于支付全年受理案件发生的仲裁费用，年初已全部下达，全年共支出资金63932.50元，结余21067.5元，全年资金支出控制严格，部分业务费实际支出比预算数少，所以造成资金结余，预算执行率75.21%，未达到100%。								
	产出情况分析		全年受理案件291件，结案时间控制在45天以内，受理处理案件结案率100%，结案率达80%以上，劳动人事争议调解仲裁业务费2025年共商资金85932.50元。								
	效益情况分析		促进劳动关系和谐稳定，保障了劳动者和用人单位的合法权益。								
	满意度情况分析		涉案人员满意度达到99%。								
	主要经验做法		依法受理，公平公正处理劳动人事争议案件；按仲裁时效结案；接待来信来访，耐心解释政策规定，维护劳动者与用人单位的合法权益；按照实际业务运转情况制定预算计划，让预算资金具有可操作性。								
项目预算中存在的问题及原因分析		1.数量指标超支的原因：在新常态业务形势下，劳动者与用人单位维权意识增强，案件增加，以致受理案件数量超年初预算值；2.执行率低于90%的原因：部分费用未及时支付。									
下一步改进措施及管理建议		1.结合上年度实际办案情况，预估案件数量主要更加准确；2.优化预算编制，强化资金使用管理，加强与财政部门沟通衔接，减少业务费资金结存。									

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预算中的年度资金，“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”的取数原则，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”相比数。

劳动仲裁制服费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳动仲裁制服费							
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位		103005-高平市劳动人事争议仲裁院		
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:	12	12	12	0	12	0	0	
	市辖区财政资金	12	12	12	0	12	0.00	0.00	未及时支付	
年度目标			实际完成情况							
项目年度绩效目标	完成仲裁制服的采购及发放工作,进一步加强劳动仲裁机构规范化建设水平,增强仲裁工作的严肃性和公信力。				根据山西省人力资源和社会保障厅办公室《关于规范统一全省劳动人事争议仲裁工作服装的通知》(晋人社办函〔2024〕246号)文件精神,2025年10月,高平市劳动人事争议仲裁院为工作人员和专职仲裁员配发30套制服,其中在编人员:女士10套,每套3949元,男士10套,每套3802元,公益岗及见习岗:女士9套,每套3211元,男士1套,每套3064元,共计109326元。通过统一规范仲裁服装,可以强化队伍纪律性与整体风貌,提升单位规范化管理水平,便于日常监督与形象展示。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服装的数量	≥30套	≥30套	≥30套		20	20	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	配发时间		5月底	未完成预期指标且效果较差	未完成支付	10	0	未及时完成支付,次年支付
		成本指标	服装采购单价	≥元	≥4000元	≥3949元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升公信力		提高	达成预期指标	提高了公信力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							80		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由仲裁院办公室牵头负责服装采购工作,采用公开招标采购方式,完成供应商筛选、款式尺码统计、报价核算等全部前期流程;但由于全年未完成款项支付,无实际资金支出,预算执行率为0%。							
		产出情况	本项目预算主要是根据相关文件,为工作人员和专职仲裁员30人配发30套制服,其中在编人员:女士10套,每套3949元,男士10套,每套3802元,公益岗及见习岗:女士9套,每套3211元,男士1套,每套3064元,共计109326元,制发时间为五个月。							
		效益情况	通过统一规范仲裁服装,强化了队伍纪律性与整体风貌,提升了单位规范化管理水平,便于日常监督与形象展示。							
		满意度情况	工作人员满意度为95%。							
	主要经验做法		1.优化采购流程,减少重复采购现象;2.严控质量关口,提升制服耐用性与美观度,树立良好岗位形象。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题主要是未及时完成支付,原因是没有及时跟催资金拨付进度,导致年末未完成支付。							
下一步改进措施及管理建议		主动对接财政部门,提前梳理采购付款资料,加快资金支付流程,保证支付采购、配发工作按期落地。								

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。

本级公益性岗位 2025年岗位补贴和保险项目
支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		本级公益性岗位2025年岗位补贴和保险								
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 金	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							
			1,065.4	1,065.4	912.8	708.162	204.638	77.58	7.76	
			1,065.4	1,065.4	912.8	708.162	204.638	77.58	7.76	2025年12月工资未在当年支付，次年一月支付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为我市就业困难高校毕业生和失业人员提供就业岗位，促进大学生就业，进而提高我市就业率，缓解我市就业压力。				2025年度，完成548名公益性岗位人员每月岗位补贴及社会保险补贴资金支付，资金支付完成率100%，有效缓解了各行政事业单位用人紧张状况，且缓解了我市就业压力。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年公益性岗位在岗人数	—人	—548人	—548人		20	20	
		质量指标	发放补贴完成率	—%	—100%	—100%		5	5	
			发放补贴达标率	—%	—100%	—100%		5	5	
		时效指标	发放补贴时间		每月	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	2025年发放补贴标准	—元/每人/每月	—2150元/每人/每月	—2150元/每人/每月		10	10	
	效益指标	社会效益	招募就业率		提高	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象	公益性岗位满意度	>%	>90%	>95%		10	10	
	总 分							97.76		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照公益性岗位管理办法，每月由用人单位报送公益性岗位人员出勤情况，由就业和人才服务中心财务室根据出勤按月发放岗位补贴，并缴纳社会保险。本项目年初预算数10653995.68元，全年预算9127998元，支付7081621.83元，预算执行率77.58%，因2025年12月工资未在当年度发放，次年发放，且部分人员离职，因此执行率低于90%。							
		产出情况	2025年度共支付548名在岗公益性岗位人员工资，严格按照要求每月发放岗位补贴和缴纳保险，每月岗位补贴2150元，每月社会保险955.25元，完成率为100%，达到年初目标，提高了我市就业率。							
		效益情况	本资金的使用有力促进了各用人单位使用公益性岗位的积极性，有力缓解了就业压力，促进了就业政策的落实。							
		满意度情况	用人单位及公益性岗位人员人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		严格按就业政策要求，及时准确为求职人员与用人单位进行岗位精准匹配。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		优化公益性岗位人员日常管理制度，提高公益性岗位人员留用率。							
	下一步改进措施及管理建议		优化公益性岗位人员日常管理制度，确保公益性岗位人员长期留用，同时按时发放工资和缴纳保险，进一步提高预算执行率。							

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。

本级公益性岗位补贴保险（第一批）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		本级公益性岗位补贴保险（第一批）										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心				
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:		1,134.6	1,134.6	1,134.6	1,134.6	0	100	10		
		市惠区财政资 金		1,134.6	1,134.6	1,134.6	1,134.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为我市就业困难人员提供就业岗位，促进大学生和大批失业人员就业，进而提高我市就业率，缓解我市就业压力。					2025年度，完成548名公益性岗位人员每月岗位补贴及社会保险补贴资金支付，资金支付完成率100%，有效改善了多行政事业单位用人紧张状况，且缓解了我市就业压力。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2024年12月公益性岗位人数	—人	—544人	—544人		10	10			
			2025年1-6月公益性岗位人数	—人	—548人	—548人		10	10			
			发放补贴完成率	—%	—100%	—100%		5	5			
		质量指标	发放补贴达标率	—%	—100%	—100%		5	5			
			时效指标	发放补贴时间	每月	达成预期指标	已完成	10	10			
			成本指标	2024年12月发放补贴标准	—元/每人	—1980元/每人/每月	—1980元/每人/每月		5	5		
	效益指标	社会效益	2025年1-6月发放补贴标准	—元/每人	—2150元/每人/每月	—2150元/每人/每月		5	5			
			社会效益	提高就业率	提高	达成预期指标	已完成	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位满意度	>90%	>95%		10	10		
	总 分								100	优		
项目 自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		按照公益性岗位管理办法，每月由用人单位报送公益性岗位人员出勤情况，由就业和人才服务中心财务室根据出勤按月发放岗位补贴，并缴纳社会保险。本项目年初预算11346004.32元，支付11346004.32元，预算执行率100%。									
	产出情况及分析		2025年度共支付548名在列公益性岗位人员工资，严格按照要求每月发放岗位补贴和缴纳保险，每人每月岗位补贴2150元，每人每月社会保险993.25元，完成率为100%，达到年初目标，提高了我市就业率。									
	效益情况及分析		本资金的使用有力促进了各用人单位使用公益性岗位的积极性，有力缓解了就业压力，促进了就业改善的落实。									
	满意度情况及分析		用人单位及公益性岗位人员人员满意度达到95%。									
	主要经验做法		严格按照就业政策要求，及时准确为求职人员与用人单位进行岗位精准匹配。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		优化公益性岗位人员日常管理制度，提高公益性岗位人员留用率。									
下一步改进措施及管理建议		优化公益性岗位人员日常管理制度，确保公益性岗位人员长期留用。										

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”的数据取自“年初预算数”，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。

大学生就业失业实名登记业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		大学生就业失业实名登记业务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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	3.5	3.5	3.5	2.581	0.919	73.75	7.37		
		金市 县 区 财 政 资 金	3.5	3.5	3.5	2.581	0.919	73.75	7.37	部分费用未 时支付，次年 支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对我市高校毕业生实名登记 进一步了解就业状态，促进我市就业形势平稳发展。					根据省人社厅、省教育厅下发数据，对2025年高校毕业生就业失业情况进行实名登记，2025年9月份实名调查登记1046条数据，录入“数字人社”平台数据1046条，为我省高校毕业生实名制调查提供了有力数据支持。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实名登记人数	≥人	≥600人	≥1046人		20	20	年初预算指标不准确，需进一步明确数量指标。	
		质量指标	就业失业实名登记准确率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	实名登记调查时间		9月份	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	就业失业登记成本	≤元	≤35000元	25812.27		10	8	部分费用未及时支付，需进一步强化支付效率。	
	效益指标	社会效益	促进充分就业		促进	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	实名登记调查对象满意度	>%	>95%	>95%		10	10		
	总 分								95.37	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	每年9月份前对省人社厅、省教育厅下发我市2025年高校毕业生数据进行比对，经中心职业介绍部电话联系、户籍查询等方式沟通，准确了解下发数据中毕业生就业失业情况。本项目年初预算数35000元，全年预算资金35000元，支付资金25812.27元，预算执行率73.75%。部分费用未及时支付，导致执行率低于90%。								
		产出情况及分析	本项目在9月份完成对1046名高校毕业生的就业失业实名登记情况，共实名调查登记1046条数据，录入“数字人社”平台数据1046条，就业失业登记完成率95%，支付成本25812.27元。该项目对准确掌握我市2025年高校毕业生就业失业情况有力促进，为全省对就业形式宏观调查提供了数据支持。								
		效益情况及分析	准确对我市高校毕业生就业失业情况进行统计，更好的促进就业政策精准实施，促进就业政策的落实。								
		满意度情况及分析	针对下发数据内高校毕业生电话咨询，实名登记人员满意度95%。								
	主要经验做法		按上级下发数据，全方位开展数据核查工作，利用中心现有资源，与公安局户籍科、通讯部门等共同努力，利用大数据等信息，准确掌握高校毕业生就业失业情况。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分费用未及时支付，于次年支付；年初数量指标不够精准，需进一步明确数量指标。								
下一步改进措施及管理建议		及时支付相关费用，提高预算执行率，同时进一步明确数量指标。									

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。

大学生实习实训资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		大学生实习实训资金									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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:	60	60	60	47.194	12.806	78.66	7.87		
		金	市属区财政资	60	60	60	47.194	12.806	78.66	7.87	根据2025年度实习实训上岗人员发放补贴,所需资金低于预算数。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在校大学生实习实训结束后,及时为其发放补贴,推动大学生实习实训积极性。					根据文件要求按时开展并完成大学生实习实训工作,在实习实训结束完成补贴发放,全年334名大学生参加实习实训工作,圆满完成实习实训工作;在第四季度将补贴全部发放完成,共计发放补贴471940.59元,补贴完成率100%,增强了大学生实习实训积极性,有效促进校企合作以及增强大学生实习实训积极性。					
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	年度指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大学生实习实训人数	≤400人	≤400人	≤334人		20	20		
		质量指标	发放补贴完成率	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	发放补贴达标率	100%	100%	100%		5	5		
		成本指标	发放补贴时间	12月底前	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	增强大学生实习实训积极性	增强	达成预期指标	已完成	30	30	补贴标准为最低工资标准的60%,年初指标填写不准确,需进一步明确指标。		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>90%	>95%		10	10		
	总 分								95.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项补贴资金由市委根据出勤情况制作补贴明细表,交由我单位财务部进行审核并发放。年初预算资金60万元,全年预算60万元,发放补贴471940.59元,预算执行率70.87%。因2025年实习实训上岗时间仅1个月,低于2024年2个月,因此所需资金低于预算数,导致预算执行率低于90%。								
		产出情况	全年334名大学生参加实习实训工作,圆满完成实习实训工作,在第四季度将补贴全部发放完成,按照每人1290元补贴标准,支付资金471940.59元,发放补贴完成率100%,增强了大学生实习实训积极性。								
		效益情况	本项目资金支持,有助于促进校企合作,促进大学生实习实训积极性,缓解我市大学生就业压力。								
		满意度情况	针对实习实训大学生调查,满意度95%。								
	主要经验做法		加强大学生实习实训工作落实,在入、才、物等方面对大学生留用进行政策保障,优化校企合作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因2025年实习实训上岗时间仅1个月,低于2024年2个月,因此所需资金低于预算数,导致预算执行率低于90%。成本指标填写不准确,需进一步明确。								
下一步改进措施及管理建议		进一步做好预算安排,明确成本指标。									

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”相比数。

大学生专职村干2025年工资保险项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		大学生专职村干2025年工资保险									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心		
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:		255.767	255.767	214.856	168.233	46.623	78.3	7.83	
		市市区财政资金		255.767	255.767	214.856	168.233	46.623	78.30	7.83	大学生村干12月工资未发放，次年1月发放。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为我市就业困难高校毕业生提高就业岗位，促进大学生就业，进而提高我市就业率，缓解我市就业压力。					2025年，共为我市91名大学生专职村干每月发放了岗位工资及缴纳了社会保险，全年工资保险发放完成率100%，有效解决我市就业压力，本资金的使用促进了我市乡村振兴发展，为我市各乡镇产业转型注入了新的动力。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	大学生专职村干人数	—人	—91人	—91人		20	20			
		发放工资完成率	—%	—100%	—100%		5	5			
		发放工资达标率	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	发放工资时间		每月	达成预期指标	已完成	10	10		
	成本指标	发放补贴标准	—元/每人/每月	—3000元/每人/每月	—3000元/每人/每月		10	10			
		社会效益	提高就业率		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象	大学生专职村干满意度	>=90%	>90%	>95%		10	10		
总 分								97.83	优		
项目绩效分析	自评证据分析	项目实施和预算执行情况		按照大学生村干岗位管理办法，每月由各乡镇报送大学生村干岗位出勤情况，由就业和人才服务中心财务室根据出勤按月发放岗位补贴，并缴纳社会保险。本项目年初预算2557665.56元，全年预算2148562.5元，支付1682333.5元，预算执行率78.3%。因2025年12月工资未在当月发放，于次年发放。							
		产出情况		本项目主要用于大学生专职村干岗位人员岗位补贴及社会保险补贴，每人每月工资3000元，每人每月社保补贴990.25元。2025年度共发放91名在岗人员岗位工资及社会保险资金，严格按照要求每月完成发放岗位补贴和缴纳社会保险，发放率100%。							
		效益情况		本资金的使用有力促进了大学生进入乡村振兴领域，为乡村振兴注入了新活力，且有力缓解了就业压力，促进了就业政策的落实。							
		满意度情况		用人单位及大学生专职村干岗位人员人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		严格按照岗位及绩效考核要求，及时准确为求职人员进行岗位精准匹配，及时了解并解决大学生专职村干日常工作中存在的问题。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因2025年12月工资未在当月发放，于次年发放。								
	下一步改进措施及管理建议		及时按时支付大学生村干工资和缴纳保险，提高预算执行率。								

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”的取值规则，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。

大学生专职村干工资保险（第一批）项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		大学生专职村干工资保险（第一批）									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心		
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	244.233	244.233		244.233	244.233	0	100	10	
		金市邑区财政资	244.233	244.233		244.233	244.233	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为我市就业困难高校毕业生提高就业岗位，促进大学生就业，进而提高我市就业率，缓解我市就业压力。					2025年，共为我市91名大学生专职村干每月发放岗位工资及缴纳的社会保险，全年工资保险发放完成率100%，有效解决我市就业压力。本资金的使用促进了我市乡村振兴发展，为我市各乡镇产业转型升级注入了新的动力。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大学生专职村干人数	=人	=91人	=91人		20	20		
		质量指标	发放工资完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			发放工资达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	发放工资时间	每月	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	成本指标	发放补贴标准	=元/每人/	=3000元/每人/每月	=3000元/每人/每月		10	10		
		社会效益	提高就业率	提高	达成预期指标	已完成	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	>%	>90%	>95%		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	按照大学生村干岗位管理办法，每月由各乡镇报送大学生村干岗位出勤情况，由就业和人才服务中心财务室根据出勤按月发放岗位补贴，并缴纳的社会保险。本项目年初预算2442334.44元，支付2442334.44元，预算执行率100%。								
		产出情况	本项目主要用于大学生专职村干岗位人员岗位补贴及社会保险补贴。2025年度共承担91名在岗人员岗位工资及社会保险资金，每人每月工资3000元，每人每月社会保险893.25元，严格按照要求每月完成发放岗位补贴和缴纳的社会保险，发放率100%。								
		效益情况	本资金的使用有力促进了大学生进入乡村振兴领域，为乡村振兴注入了新活力，且有力缓解了就业压力，促进了就业政策的落实。								
		满意度情况	用人单位及大学生专职村干岗位人员满意度达90%。								
	主要经验做法		严格按照管理办法及相关就业政策要求，及时准确为求职人员进行岗位精准度匹配，及时了解并解决大学生专职村干日常工作存在的问题。								
	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		本资金的使用有力缓解就业压力，需进一步加强大学生专职村干的日常管理。								

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。

高校毕业生档案业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		高校毕业生档案业务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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	6	6	6	0.5	5.5	8.33	0.83		
		金	市市区财政资	6	6	6	0.5	5.5	8.33	0.83	部分费用未及 时支付, 次年 支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过档案建档, 使人事档案更加规范化、制度化, , 做到四不: 不欺、不乱、不丢、不坏, 确保高校毕业生及聘用人员人事档案完整					2025年共为我市高校毕业生存放人事档案871份, 档案存放完整率100%, 解决了我市毕业生政审、就业等相关后续问题。本资金主要用于档案管理工作办公费等业务。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每年存放高校毕业生档案数	≥份	≥2500份	≥2871份		20	20		
		质量指标	档案保存的完整率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	高校毕业生档案存放时间		2025年度	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	2025年档案业务费成本	=元	=60000元	=5000元		10	6	部分费用未及时支付, 次年支付。	
	效益指标	社会效益	促进高校毕业生档案建档		促进	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								86.83	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照人事档案管理办法, 高校毕业生档案由本人或由毕业学校邮寄到高平市就业和人才服务中心, 由本人按档案管理要求进行免费办理存档手续。本项目年初预算数60000元, 全年预算60000元, 支付5000元, 结余55000元, 预算执行率8.33%。部分费用未及时支付, 次年支付。							
		产出情况及分析		2025年共为我市高校毕业生存放各类人事档案871份, 档案存放率100%。于2025年3月份支付相关费用5000元, 为我市高校毕业生就业关系理顺等发挥了重要作用。							
		效益情况及分析		人事档案存放理顺了人事关系, 促进人才流动, 促进高校毕业生就业环境管理起到了积极作用。							
		满意度情况及分析		经对存档人员调查, 满意度超95%。							
	主要经验做法		按照档案存放管理规范, 做到准确、及时、完整保存档案。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分费用未及时支付, 次年支付。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步做好预算安排, 及时支付相关费用。								

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。

公益性岗位、人才储备岗位等资格审查考试业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位、人才储备岗位等资格审查考试业务费										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心				
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:	10	10	10	3.781	6.219	37.81	3.78			
		市属财政拨款	10	10	10	3.781	6.219	37.81	3.78		2025年公益性岗位及人才储备考试考核共需费用未及时支付，次年支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过完成对组织人才储备、公益性岗位选拔、资格审查、面试、面试、体检上岗等工作，促进我市未就业大学毕业生就业。					2025年度共完成大学公益性岗位招聘和人才储备选拔资格审查及招聘工作两场，于2025年9月份开展此项工作，招聘人数320名，有效解决了我市就业难现象，有力促进我市行政事业单位业务良好运行。						
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	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成公益性岗位及人才储备招聘数	≥1人	≥300人	≥320人		20	20			
		质量指标	招聘人才储备、公益性岗位留用率	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
		时效指标	资格审查及考试时限		7月至12月	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	工作人员市场人身意外伤害险	<元/人	<300元/人	<200元/人		10	10			
	社会效益指标	社会效益	缓解我市就业压力		缓解	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人才储备、公益性岗位人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
	工作人员满意度	工作人员满意度		≥%	≥90%	≥95%		5	5			
总分								93.78	优			
项目绩效分析	目标实现情况分析	根据省人社厅下发安置公益性岗位文件并结合我市就业工作实际情况，全年在7-12月共开展2场公益性岗位和人才储备岗位资格审查及考试业务，招聘人数320人，由中心就业援助部负责，分布岗位均为我市行政事业单位中辅助类岗位，本项目年初预算1000000元，全年预算1000000元，支出37808.1元，结余62191.9元，预算执行率37.81%，执行率低于90%的原因是：2025年度公益性岗位招聘和人才储备选拔在第四季度进行，部分费用未能及时支付。										
		全年在7-12月共开展2场公益性岗位和人才储备岗位资格审查及考试业务，招聘200名公益性岗位和120名人才储备人员，分布岗位均为教育行政事业单位中辅助类岗位，录用率达到80%，有力促进教育行政事业单位业务良好运行。										
		招聘大学公益性岗位及人才储备人员320名，录用率达到80%，有力促进教育行政事业单位业务良好运行及就业，缓解教育就业压力，提高教育就业水平，该项目支出37808.1元，有力促进教育行政事业单位业务良好运行。										
		用人单位和公益性岗位、人才储备岗位人员满意度95%。										
	主要风险点		严格按照资格审查、考试及考核就业政策要求，及时准确为各行政事业单位和求职人员进行岗位精准匹配，做到准确、及时。									
项目管理中存在的问题及原因分析		部分考试费用未及时支付，次年支付。										
下一步改进措施及管理建议		进一步做好年初预算安排，及时支付相关费用。										

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”的数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的数据取自：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。

公益性岗位、人才储备岗位等资格审查考试业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位、人才储备岗位等资格审查考试业务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
项目资金预算表称及执行进度(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:	10	10	10	4.044	5.956	40.44	4.04		
		金市市区财政资	10	10	10	4.044	5.956	40.44	4.04	相关考试办公费、劳务费未及时支付,于次年支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过完成时组织人才储备、公益性岗位报名、资格复审、笔试、面试、体检上岗等工作,促进我市未就业大学生就业。					2025年度共完成大学生公益性岗位招聘和人才储备选拔资格审查及招聘工作两场,于2025年9月份开展招聘工作,招聘人数320名,有效解决了我市就业难现象,有力促进我市行政事业单位业务良好运行。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成公益性岗位及人才储备招聘数	≥人	≥300人	≥320人		20	20		
		质量指标	招聘人才储备、公益性岗位留用率	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		时效指标	资格复审及考试时长		7月至12月	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	工作人员考场考试费补贴	<元/人	<300元/人	<200元/人		10	10		
		社会效益指标	缓解我市就业压力		缓解	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人才储备、公益性岗位人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分							94.04	优		
项目绩效分析	目标实现分析	项目预算和预算执行情况		根据省人社厅下发招聘公益性岗位文件并给我市就业工作实际,全年在7-12月共开展2场公益性岗位和人才储备岗位资格审查及考试业务,招聘人数320人,由中心就业援助不收费此项工作,分有岗位均为我市行政事业单位中辅助类岗位,录用率达到了80%,全年支出40440元,有力促进教育行政事业单位业务良好运行。							
		产出情况分析		全年在7-12月共开展2场公益性岗位和人才储备岗位资格审查及考试业务,招聘200名公益性岗位和100名人才储备人员,分有岗位均为教育行政事业单位中辅助类岗位,录用率达到了80%,全年支出40440元,有力促进教育行政事业单位业务良好运行。							
		效益情况分析		招聘大学生公益性岗位及人才储备人员100名,录用率达到了80%,有力促进教育行政事业单位中辅助类人员就业,缓解教育就业压力,提高教育行政事业单位业务良好运行。							
		满意度情况分析		用人单位和公益性岗位、人才储备人员满意度95%。							
	主要风险点		严格按照资格复审、考试及相关就业政策要求,及时准确为各行政事业单位和求职人员进行岗位精准匹配,做到准确、及时。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分费用未及时支付,次年支付。								
下一步改进措施及管理建议		进一步做好年初预算安排,及时支付相关费用。									

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”的数据取自“调整后”，如果未调整，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”是指预算执行数按确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

技能培训业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		技能培训业务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心		
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：	5	5	5	3.282	1.718	65.63	6.56			
	金	市市区财政资	5	5	5	3.282	1.718	65.63	6.56	部分费用未及 时支付，次年 支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高我市适龄劳动力就业技能。					2025年3月开始，按期举办创业培训，全年共为我市185名有创业意愿者开展了8期创业培训，创业培训合格率达到90%，提升了我市就业竞争力以及我市未就业人员技能业务水平。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度职业技能培训人数	≥人	≥180人	≥185人		20	20		
		质量指标	职业技能培训合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	职业技能培训时间		本年度	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	技能培训成本	=元	=50000元	=32817元		10	8	部分费用未及时支付，次年支付。	
	效益指标	社会效益	提高劳动力就业技能		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	>%	>90%	>95%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	培训老师满意度	>%	>90%	>95%		5	5		
总 分								94.56	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		本项目由我单位创业培训部担任培训工，在3-10月进行招生、招教、组织开展培训工，该项目年初预算数50000元，全年预算50000元，支付32817元，结余17183元，预算执行率65.63%。							
		产出情况及分析		2025年全年为我市185名人员开展了7期创业培训业务，培训合格率达到90%以上，支出费用32817元，提高了我市劳动力技能，增强了就业创业竞争力。							
		效益情况及分析		创业培训合格率达到90%以上，通过创业培训，提高了培训者的创业理论知识和创业技能。							
		满意度情况及分析		经调查，培训人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		做好创业培训时间、人员计划安排，依据政策以及规章制度规范进行培训。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按期做好创业培训工，进一步促进我市劳动者就业创业，部分费用未及 时支付，于次年支付。								
下一步改进措施及管理建议		下半年做好实地走访工，及时与财政沟通，做好预算数量及资金安排，及时支付相关费用。									

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。

技能培训业务费（年初预算原2024年项目）项目支出
绩效自评表

（2025年度）

项目名称		技能培训业务费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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:		2.81	2.81	2.81	2.81	0	100	10	
		市辖区财政资		2.81	2.81	2.81	2.81	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支福利费等各项支出 保障单位正常运转。					2025年按期举办创业培训，共为我市185名就业创业人员开展了7期培训业务，培训合格率达到80%，提升了我市就业竞争力以及我市未就业人员技能业务水平。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	=人	=23人	=23人		20	20		
		质量指标	福利费发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放福利费时间	按节假日	达成预期	已完成		10	10		
		成本指标	每人发放福利费金额	≥元	≥300元	≥300元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升单位职工工作积极性		提高	达成预期	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>%	>90%	>95%		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		本项目由我单位技能培训部担任培训工作任务，在3-10月进行招生、招教、组织开展培训工作。该项目年初预算28105元，全年预算28105元，支付28105元，预算执行率100%，达到预期绩效目标。							
		产出情况		2025年3-10月为我市185名就业创业人员开展了7期培训业务，职业技能培训合格率达到80%，支出费用28105元，提高了我市劳动力技能，增强了就业竞争力。							
		效益情况		职业技能培训合格率达到80%，通过技能培训，提升了我市就业竞争力及劳动力技能。							
		满意度情况		经调查培训人员满意度达到90%。							
	主要经验做法		做好技能培训时间、人员计划安排，依据政策以及规章制度规范进行培训。								
	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		下半年度做好实地走访工作，及时与财政沟通，做好预算资金安排。								

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”相比数。

零工市场2025年日常运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		零工市场2025年日常运行费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心		
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:		45	45	45	25.213	19.787	56.03	5.6	
		金 市市区财政拨		45	45	45	25.213	19.787	56.03	5.60	部分费用未及时支付,次年支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为持续增进民生福祉,促进多渠道灵活就业,贯彻落实稳就业保就业决策,促进零工人员多渠道就业。					该项目主要用于零工市场日常运行所需的办公费、劳务费、水电费等。2025年年初预算450000元,全年预算450000元,共支付252133.6元,执行率56.03%。零工市场的建设,促进了零工人员就业,提升了我市就业率。					
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	单位招聘个数	>户	>100户	>100户		20	20		
		质量指标	供求双方达成意向率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		数量指标	招聘工作完成率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	求职招聘时间		每周	达成预期指标	已完成	10	10		
	成本指标	零场专场招聘会成本	≤元	≤10000元	≤10000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高零工人员就业		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	供求双方满意度	>%	>90%	>95%		10	10		
	总 分								95.6	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		该项目主要用于零工市场日常运行所需的办公费、劳务费、水电费等。包括零工市场运行日常招聘费用及零工市场直播间委托业务费等,年初预算450000元,全年预算450000元,支付252133.6元,执行率56.03%。因部分费用未及时支付,导致执行率低。							
		产出情况及分析		零工市场每周举办常态化招聘,另根据实际举办春风行动、夏季专场、暖冬行动等专场招聘会,全年举办招聘会共96场,全年支付252133.6元,进一步促进了我市零工人员实现就业,提高了我市就业率。							
		效益情况及分析		零工市场的建成加大了我市招聘频次,促进了零工人员就业,减轻了企业用工压力提高了我市就业率。							
		满意度情况及分析		针对零工市场工作人员调查,满意度超95%。							
	主要经验做法		零工市场的建设,进一步加大了招聘会场次,促进了零工人员就业。线上直播间的开通,也进一步提升了线上招聘会成效,为促进我市提升就业率提供了支撑。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分费用未及时支付,次年支付。								
	下一步改进措施及管理建议		及时支付招聘会相关费用,提高执行率。								

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。

零工市场2025日常运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		零工市场2025日常运行费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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								
			50	50	50	32.482	17.518	64.96	6.5		
		金	市市区财政	50	50	50	32.482	17.518	64.96	6.50	部分费用未及时支付,次年支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为持续增进民生福祉,促进多渠道灵活就业,贯彻落实稳就业决策部署,促进零工人员多渠道就业。					该项目主要用于按期支付零工市场日常运行所需的办公费、劳务费、水电费等。2025年全年预算5000000元,支付324824.12元,执行率64.96%。零工市场的建设,促进了零工人员就业,提升了我市就业率。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位招聘个数	>户	>100户	>100户		20	20		
		质量指标	供求双方达成意愿率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			招聘工作完成率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	求职招聘时间		每周	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	每场招聘会成本	≤元	≤10000元	≤10000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高零工人员就业		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	供求双方满意度	>%	>90%	>95%		10	10		
	总 分								96.5		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目主要用于零工市场日常运行所需的办公费、劳务费、水电费等,包括零工市场运行日常招聘费用及零工市场直播间委托业务费等。年初预算5000000元,全年预算5000000元,支付324824.12元,执行率64.96%。							
		产出情况及分析		零工市场每周举办常态化招聘,另根据实际举办春风行动、夏季专场、随冬行动等专场招聘会,全年举办招聘会共86场,支出费用324824.12元,进一步促进了我市零工人员实现就业,提高了我市就业率。							
		效益情况及分析		零工市场的建成加大了我市招聘频次,促进了零工人员就业,减轻了企业用工压力提高了我市就业率。							
		满意度情况及分析		针对零工市场工作人员调查,满意度超95%。							
	主要经验做法		零工市场的建设,进一步加大了招聘会场次,促进了零工人员就业,线上直播间的开通,也进一步提升了线上招聘会成效,为促进我市提升就业率提供了支撑。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分费用未及时支付,次年支付。								
下一步改进措施及管理建议		按时支付相关费用,提高预算执行率。									

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”的数据规则: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。

零工市场维修质保金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				零工市场维修质保金									
主管部门及代码				103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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：		5.5	5.5	5.5	5.5	0	100	10	
				金市市区财政资		5.5	5.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	该项目主要用于支付零工市场维修质保金，保证零工市场的正常运行。						该项目主要用于支付零工市场维修质保金，保证零工市场的正常运行。全年预算5.5万元，支出5.5万元，于4月份支付完成，预算执行率100%。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	零工市场维修质保金金额	=元	=55000元	=55000元		20	20				
		质量指标	支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	支付质保金时间		6月份前	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	支付质保金金额	=元	=55000元	=55000元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进零工市场正常运行		促进	达成预期指标	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	零工市场人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		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		该项目主要用于支付零工市场维修质保金，保证零工市场的正常运行。年初预算5.5万元，全年预算5.5万元，支出5.5万元，预算执行率100%。									
		产出情况		根据相关合同等资料支付维修质保金，保证零工市场正常运行。支付费用5.5万元。									
		效益情况		根据相关合同等资料支付维修质保金，保证零工市场正常运行。									
		满意度情况		对零工市场工作人员进行调查，满意度95%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强零工市场建设，提高招聘会等活动成效。										

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”的数据取自：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。

落实人才政策专项资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		落实人才政策专项资金									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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	50	50	8.4	41.6	16.8	1.68		
		市基层财政奖补资金	50	50	50	8.4	41.6	16.80	1.68	2025年申报补贴人数比2024年申报人数	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为我市引进高层次人才助力企业转型发展，提高我市就业率，缓解大学毕业生就业压力。					根据晋城市引进人才二十条政策，符合条件的我市各企业引进人才进行补贴，2025年为3名高校毕业生发放了相关人才补贴，共计发放84000元，于2025年11月前发放完毕，该项目有效促进了我市经济社会更好转型发展，为我市经济社会发展提供了更好的智力支持。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	企业补贴人数	>人	>100人	>3人		20	20	申报补贴企业较2024年少。	
			发放补贴完成率	—%	—100%	—100%		5	5		
		质量指标	发放补贴达标率	—%	—100%	—100%		5	5		
			时效指标	发放补贴时间	第四季度	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	企业引进“985”“211”企业引进高层次人才补贴	—元/每人/每月	—1000元/每人/每月	—1000元/每人/每月		5	5		
	效益指标	社会效益	提高人才就业积极性		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
			企业满意度	>%	>90%	>95%		5	5		
		满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>95%		5	5		
	总 分								91.68	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.根据晋城市人才引进相关政策，经企业申报，部门审核，网络公示，申报资金，核准发放等流程，落实相关人才政策。2.按企业引才情况进行申报，对符合条件的人员进行资金补贴，本项目资金属财政拨款性质，按符合条件人员进行拨付。年初预算500000元，全年预算500000元，支出84000元，预算执行率16.8%。								
		产出情况	完成3家企业3名大学毕业生人才补贴发放，预算500000元，发放补贴84000元，预算执行率16.8%，预算执行偏差原因为2025年符合申报条件的人数少，因此执行率较低。								
		效益情况	共引进精英人才3位，对我市下一步加大引入用人单位落地起到积极作用，将有力推动我市项目更好发展，该进我市高质量发展快速转型。								
		满意度情况	经引入用人单位调查，满意度达到95%。								
	主要经验做法		进一步加大力度引进人才，在人才、物等方面对人才给予进行政策倾斜。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2025年符合申报条件的人数少，导致预算执行率较低，数量指标设置不准确，需进一步明确。								
下一步改进措施及管理建议		做好预算申报以及数量指标设置，提高预算执行率。									

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”的数据规则，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。

人才储备人员2025年工资保险项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人才储备人员2025年工资保险									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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	687.771	687.771		516.046	390.811	125.236	75.73	7.57	
		市市区财政资	687.771	687.771		516.046	390.811	125.236	75.73	7.57	2025年12月资金未在当年支付,于次年1
		金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为我市就业困难高校毕业生提高就业岗位 促进大学生就业, 进而提高我市就业率, 缓解我市就业压力。					2025年度, 根据人才储备管理办法等相关就业政策要求, 共为250名人才储备岗位在岗人员每月发放工资及缴纳社会保险, 全年发放工资缴纳保险完成率75.73%, 因2025年12月工资未在当年度发放, 于次年一月发放, 有效缓解了我市高校毕业生就业压力, 增强我市就业率。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2025年人才储备人数	=人	=250人	=250人		20	20		
		质量指标	发放补贴完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	发放补贴达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	发放补贴时间	每月	达成预期指标	已完成	10	10			
		效益指标	社会效益	提高就业率	提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人才储备人员满意度	>%	>90%	>95%		10	10		
	总 分							97.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照人才储备管理办法, 每月报送人才储备岗位出勤情况, 由就业和人才服务中心就业援助部根据出勤制作工资明细, 交由财务室按月发放岗位补贴, 并缴纳社会保险。本项目年初预算6877710元, 全年预算5160464.6元, 支付3908105.37元, 结余1252359.13元, 预算执行率75.73%, 因2025年12月工资未在当年度发放, 于次年一月发放。							
		产出情况		本项目主要用于人才储备岗位人员岗位补贴及社会保险补贴, 2025年度共补贴250名在岗人员岗位资金及社会保险资金, 工资每人每月2150元, 社会保险每人每月993.25元, 严格按照要求每月发放岗位补贴和缴纳社会保险, 促进人才储备人员工作和积极。							
		效益情况		严格按照要求每月发放250名人才储备在岗人员岗位补贴和缴纳社会保险, 发放完成率75.73%, 本资金的使用有力缓解了高校毕业生就业压力, 促进了就业政策的落实。							
		满意度情况		用人单位及人才储备岗位人员人员满意度95%。							
	主要经验做法		严格按照管理办法及相关就业政策要求, 及时准确为求职人员进行岗位精准匹配, 及时了解并解决人才储备人员日常工作中存在的问题。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因部分人员离职, 且2025年12月工资未在当年发放, 于次年1月发放, 导致执行率低。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对人才储备人员的日常管理, 促进人才储备留用率, 同时按时支付人才储备工资和缴纳社会保险, 提高执行率。								

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。

人才储备人员工资保险（第一批）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人才储备人员工资保险（第一批）								
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103002-高平市就业和人才服务中心			
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：	512.229	512.229	512.229	512.229	0	100	10	
		金市基金区财政资	512.229	512.229	512.229	512.229	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为我市就业困难高校毕业生提高就业岗位，促进大学生就业，进而提高我市就业率，缓解我市就业压力。				2025年度，根据人才储备管理办法等相关就业政策要求，共为250名人才储备岗位在岗人员每月发放工资及缴纳的社会保险，全年发放工资缴纳保险完成率100%，有效缓解了我市高校毕业生就业压力，增强我市就业率。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年12月人才储备人数	—人	—221人	—221人		10	10	
			2025年1-6月人才储备人数	—人	—250人	—250人		10	10	
		质量指标	发放补贴完成率	—%	—100%	—100%		5	5	
			发放补贴达标率	—%	—100%	—100%		5	5	
		时效指标	发放补贴时间		每月	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	发放补贴标准	—元/每人/	—1980元/每人/每月	—1980元/每人/每月		10	10	
	效益指标	社会效益	提高就业率		提高	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人才储备人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	按照人才储备管理办法，每月报送人才储备岗位出勤情况，由就业和人才服务中心就业援助部根据出勤制作工资明细，交由财务室按月发放岗位补贴，并缴纳社会保险。本项目年初预算6122290元，全年预算6122290元，支付6122290元，预算执行率100%。							
		产出情况	本项目主要用于人才储备岗位人员岗位补贴及社会保险补贴，2024年度共发放250名在岗人员岗位工资及社会保险资金，严格按照要求每月发放岗位补贴和缴纳社会保险，人才储备工资每人每月2150元，社会保险每人每月993.25元，促进人才储备人员工作积极性。							
		效益情况	严格按照要求每月发放250名人才储备在岗人员岗位补贴和缴纳社会保险，发放完成率100%，本资金的使用有力缓解了高校毕业生就业压力，促进了就业政策的落实。							
		满意度情况	用人单位及人才储备岗位人员人员满意度95%。							
	主要经验做法		严格按照管理办法及相关就业政策要求，及时准确为求职人员进行岗位精准匹配，及时了解并解决人才储备人员日常工作中存在的困难。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		加强对人才储备人员的日常管理，促进人才储备留用率。								

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。

人力资源市场办公楼日常运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人力资源市场办公楼日常运行费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心		
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:	10	10		10	6.488	3.512	64.88	6.49	
		金	市属区财政资	10	10		10	6.488	3.512	64.88	6.49
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过设立日常运行维护费，按照相关合同执行，以保证和促进单位日常运行。					按照行政事业单位日常办公运行标准，加强对人力资源市场日常运行费用控制；本项目主要按期支付人力资源市场内水费、电费、办公费，小型维修等相关费用，支付费用完成率64.88%。本项目的支出促进了市人力资源市场内各单位正常办公。					
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	定比/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	支付劳务费人数	≤8人	≤15人	≤15人		10	10		
			支付项目数	>2项	>2项	>2项		10	10		
		质量指标	支付完成率	—%	—100%	—100%		5	5		
			支付达标率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	水电费缴纳时间		每月	达成预期指标	已完成	10	10		
			成本指标	人力资源市场办公楼运行费	—100000元	—100000元	—100000元		10		10
	效益指标	社会效益		促进正常办公	促进	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度		办公楼工作人员满意度	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分								96.49		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项资金由财务室每月定时依据发票等单据支付人力资源市场内水用电相关费用，年初预算10万元，全年预算10万元，实际支出64883.9元，结余35116.1元，预算执行率64.88%，原因是2025年部分费用未能及时支付。							
		产出情况		每月按时支付市人力资源市场内水费、电费、办公费、小型维修、差旅费、劳务费、其他交通费、租赁费，支付费用完成率64.88%，预算10万元，实际支出64883.9元，结余35116.1元，日常工作完成率100%，保证市场内各单位正常运行，改善工作环境，极大促进工作人员工作积极性。							
		效益情况		每月按时支付市人力资源市场内水费、电费、办公费、小型维修、差旅费、劳务费、其他交通费、租赁费，支付费用完成率64.88%，预算10万元，实际支出64883.9元，结余35116.1元，日常工作完成率100%，保证市场内各单位正常运行，改善工作环境，极大促进工作人员工作积极性。							
		满意度情况		经调查，市场内各部门满意度95%。							
	主要经验做法		做到费用支出合理，支出及时，效果高效，保障办公楼正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分费用未及时支付，导致预算执行率低。								
	下一步改进措施及管理建议		及时支付相关费用，提高预算执行率。								

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”的数据统计，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”相比数。

三支一扶人员慰问金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		三支一扶人员慰问金								
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位	103002-高平市就业和人才服务中心				
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	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100	10	
		金 市恩区财政资	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成对三支一扶人员的慰问工作 增强三支一扶人员的满意度				该项目主要是对我市三支一扶人员进行春节慰问 2025年度年初共对28名三支一扶人员进行了慰问 按照每人500元标准进行发放,于2025年3月31日前发放完毕。有效促进了我市人才引进力度 提高三支一扶工作人员积极性。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三支一扶在岗人数	=人	=28人	=28人		20	20	
		质量指标	发放慰问金完成率	=%	=90%	=100%		5	5	
		数量指标	发放慰问金达标率	=%	=90%	=100%		5	5	
		时效指标	发放慰问金及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	发放慰问金标准	=元/每人	=500元/每人	=500元/每人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高三支一扶人员工作积极性	提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	>%	>90%	>95%		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		根据省人社厅相关录用三支一扶人员政策规定 每年对三支一扶人员进行慰问,由我单位就业援助部制作三支一扶发放名单,交由财务室发放慰问金,全年预算14000元,2025年按每人500元的标准,共对28名三支一扶人员发放慰问金4000元,该项目年初预算14000元,全年预算14000元,支出14000元,预算执行率100%。						
		产出情况		按照相关就业文件要求,在2025年年初对三支一扶人员进行了慰问 3月前对28名三支一扶人员按每人500元的标准及时发放了慰问金,发放补贴完成率100%,达到了预期目标,有效促进三支一扶人员工作积极性。						
		效益情况		有力促进了三支一扶人员更好为单位服务 增强三支一扶人员工作积极性。						
		满意度情况		经过对三支一扶人员调查 满意度达到90%,三支一扶的实施,有效解决了部分毕业生就业难问题 对三支一扶人员的慰问更能让三支一扶人员稳定工作。						
	主要经验做法		按政策要求,及时对三支一扶人员进行全面了解 解决三支一扶人员生活上的问题 加强对三支一扶人员的关爱 为农村基层输送人才、培养人才、留住人才。							
	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		及时做好预算安排 资金管理、支出严格按照相关会计制度执行 对项目核算规范处理。							

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。

招聘会业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			招聘会业务费									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心				
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		2.5	2.5	2.5	1.21	1.29	48.4	4.84	
			金市辖区财政资		2.5	2.5	2.5	1.21	1.29	48.40	4.84	部分费用未 时支付,次年 支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为我市就业困难人员提供就业岗位,帮助我市用工单位招聘劳动备,促进大学生就业,减轻轻企业用工压力,进而提高我市就业率,缓解我市就业压力。					该项目为我市未就业人员提供就业岗位,为用人单位提供招聘渠道,2025年每周开展常态化招聘,此外按季度开展专项招聘会,全年共举办“春季大型招聘会”“民营企业招聘月”“就业援助月”等招聘会近100场,有力促进我市就业工作的开展。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年举办招聘会次数	>场	>100场	>98场		20	20			
		质量指标	招聘会对接成功率	>%	>90%	>90%		10	10			
		时效指标	举办招聘会时间		每周	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	招聘会业务费成本	=元	=25000元	=12100元		10	7	部分费用未 及时支付,次年 支付。		
	效益指标	社会效益	促进就业困难人员就业		促进	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	招聘双方满意度	>%	>90%	>95%		10	10			
	总 分								91.84	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由我单位职业介绍部联系我市多部门共同在广场、零工市场等地开展有针对性招聘会业务,2025年年初预算25000元,全年预算资金25000元,支付12100元,结余12900元,预算执行率48.4%,因部分费用未 及时支付,导致执行率低于90%。								
		产出情况及分析		每周开展招聘会,开展完成率100%,全年支出12100元,累计1000余人达到了就业意向,促进了我市未就业人员就业,保证了我市各类 用人单位人力资源的正常使用。								
		效益情况及分析		提高我市就业率,用人单位与未就业人员达成意向,促进我市经济社会良好运行,为我市经济社会转型发展提供了智力支持。								
		满意度情况及分析		用人单位和求职者满意度85%。								
	主要经验做法			进一点加大就业政策宣传力,落实就业优先战略,完善各类补贴政策。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分费用未 及时支付,次年 支付。								
	下一步改进措施及管理建议			及时支付招聘会相关费用,提高预算执行率。								

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结转表。
2.“全年预算数”的数据规则: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。

职工福利费（事业）（年初预算原2024年项目）项目
支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		职工福利费（事业）（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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:		0.666	0.666	0.666	0.666	0	100	10	
		金市恩区财政资		0.666	0.666	0.666	0.666	0	100.00	10.00	元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支福利费等各项支出 保障单位正常运转。					该项目为我单位职工发放福利 根据节假日时间, 按标准精准发放, 2025年预算6660.14元, 支出6660.14元, 执行率100%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	=1人	=23人	=23人		20	20		
		质量指标	福利费发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	每年发放福利费时间		按节假日发放	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	每人发放福利费金额	≥元	≥300元	≥300元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升单位职工工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>%	>90%	>95%		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与分析		由中心办公室根据单位职工人身制作福利发放表, 通过发放福利, 提高单位职工的工作积极性和满意度。2025年年初预算6660.14元, 全年预算6660.14, 元支出6660.14元, 执行率100%。							
		产出情况与分析		根据节假日发放春节、端午、中秋等福利, 2025年预算6660.14元, 支出6660.14元, 执行率100%。							
		效益情况与分析		通过发放福利, 提高单位职工的工作积极性和满意度							
		满意度情况与分析		通过发放福利, 提高单位职工的工作积极性和满意度							
	主要经验做法		进一步做好预算安排 按时发放职工福利								
	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		进一步做好预算安排 按时发放职工福利									

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。

职业介绍业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		职业介绍业务费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103002-高平市就业和人才服务中心			
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：	5	5	5	2.767	2.233	55.34	5.53		
金	市惠区财政款	5	5	5	2.767	2.233	55.34	5.53	部分福利费、办公费等未及时支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过职业介绍、职业指导等多途径为各类企业和求职者提供服务，促进我市就业工作					该项目为每月开展职业介绍活动，2025全年共完成超20次职业介绍活动，完成500人次职业介绍、职业指导等活动，求职成功率达到90%，有力促进我市就业工作良好开展，极大增强我市就业率。					
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度内职业介绍人数	≥人次	≥500人次	≥500人次		10	10		
			支付劳务费人数	≤人	≤15人	≤15人		5	5		
		质量指标	每年开展职业介绍活动次数	≥次	≥20次	≥20次		5	5		
			求职成功率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	职业介绍开展时间		每周	达成预期指标	已完成	10	10		
	成本指标	职业介绍业务成本	—元	—50000元	—27670.5元		10	8	部分福利费、办公费未及时支付。		
	效益指标	社会效益	促进就业服务		促进	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
			求职人员及企业满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
总 分								93.53	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由我单位职业介绍部具体开展此项工作，期间发生的各项费用由财务室根据业务单据进行支付，通过对求职人员进行职业指导，促进求职人员就业观念改变。本项目年初预算50000元，全年预算资金50000元，支出27670.5元，结余22329.5元，预算执行率55.34%，原因是部分福利费办公费未及时支付，于次年支付。							
		产出情况		全年每月开展职业介绍活动，累计完成20次职业指导职业介绍活动，为500人进行职业介绍工作，求职成功率达到90%，全年支付27670.5元，缓解我市就业压力，促进我市就业服务工作。							
		效益情况		每月开展职业介绍活动，完成超20次职业介绍活动，完成500人次职业介绍、职业指导活动，求职人员与企业双方90%达成意愿，促进了就业岗位落实，促进就业人员全面就业。							
		满意度情况		临时职业指导及求职人员等人员调查，满意度超90%。							
	主要经验做法		及时准确了解求职人员岗位需求，进行岗位精准匹配，及时了解并解决就业过程中存在的困难。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		供需中存在矛盾，岗位需求和岗位目标中不适应，建议提高求职人员技能，促进求职人员就业能力；部分费用未及时支付，导致执行率偏低。								
下一步改进措施及管理建议		优化工作流程，实现高效供需匹配，促进就业人员与企业双方意愿达成率；及时支付相关费用，提高预算执行率。									

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。

职业介绍业务费（年初预算原2024年项目）项目支出
绩效自评表
（2025年度）

项目名称		职业介绍业务费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103002-高平市就业和人才服务中心				
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	1.154	1.154	1.154	1.154	0	100	10		
		金市市区财政资	1.154	1.154	1.154	1.154	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	在支出标准范围内合理开支福利费等各项支出 保障单位正常运转。				2025全年共完成超20次职业介绍活动，每月开展职业介绍工作，完成500人次职业介绍、职业指导活动，求职成功率达到80%，有力促进我市就业工作良好开局，极大增强我市就业率。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	≠人	≠23人	≠23人		20	20		
		质量指标	福利费发放完成率	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	发放福利费时间		按节假日时间	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	每人发放福利费金额	≥元	≥300元	≥300元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升单位职工满意度		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象	单位职工满意度	>%	>90%	>95%		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	由我单位职业介绍部具体开展此项工作 期间发生的各项费用由财务室根据业务单据进行支付 通过对求职人员进行职业指导，促进求职人员就业观念改变，本项目年初预算11540元，全年预算资金11540元，支出11540元，预算执行率100%。								
		产出情况	全年每月开展职业介绍活动，累计完成20次职业指导职业介绍活动，为500人进行职业介绍工作，求职成功率达到80%，支出费用11540元，缓解我市就业压力，促进我市就业服务工作。								
		效益情况	每月开展职业介绍活动，完成超20次职业介绍活动，完成500人次职业介绍、职业指导活动，求职人员与企业双方90%达成意向，促进了就业政策的落实，促进就业人员全面就业。								
		满意度情况	针对职业指导及求职人员等人员调查，满意度超90%。								
	主要经验做法		及时准确了解求职人员岗位需求，进行岗位精准匹配，及时了解并解决就业过程中存在的困难。								
	项目管现中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管现建议		加强技能培训，提高求职人员能力，促进就业人员与企业双方意愿达成率，合理安排职业介绍成本，及时与财政沟通，做好年初预算安排。								

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”的数据取自：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。