古县人力资源和社会保障局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....25

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，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，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关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。

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，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。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动人事争议调

解仲裁机制，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。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

古县人力资源和社会保障局2025年决算由古县人力资源和社会保障局本级、古县社会保险中心等2个二级预算单位组成。

根据主要职责，古县人力资源和社会保障局本级下设七个股室：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股(挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子)、就业股。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2182.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1676.28
	9		九、卫生健康支出	40	51.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	355.92
	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	98.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**2182.84**	**本年支出合计**	**58**	**2182.84**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2182.84**	**总计**	**62**	**2182.84**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2182.84	2182.84					
208	社会保障和就业支出	1676.28	1676.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1122.15	1122.15					
2080101	行政运行	123.00	123.00					
2080102	一般行政管理事务	77.42	77.42					
2080109	社会保险经办机构	445.56	445.56					
2080150	事业运行	469.21	469.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.95	6.95					
20805	行政事业单位养老支出	155.22	155.22					
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80					
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61	118.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90					
20807	就业补助	366.35	366.35					
2080704	社会保险补贴	100.00	100.00					
2080705	公益性岗位补贴	215.00	215.00					
2080711	就业见习补贴	50.00	50.00					
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35					
20808	抚恤	32.57	32.57					
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57					
210	卫生健康支出	51.89	51.89					
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	46.81	46.81					
213	农林水支出	355.92	355.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.92	355.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.92	355.92					

仅供内部审核

221	住房保障支出	98.75	98.75					
22102	住房改革支出	98.75	98.75					
2210201	住房公积金	98.75	98.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2182.84	1296.97	885.88			
208	社会保障和就业支出	1676.28	1146.32	529.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1122.15	991.10	131.04			
2080101	行政运行	123.00	112.64	10.36			
2080102	一般行政管理事务	77.42		77.42			
2080109	社会保险经办机构	445.56	402.30	43.26			
2080150	事业运行	469.21	469.21				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.95	6.95				
20805	行政事业单位养老支出	155.22	155.22				
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61	118.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
20807	就业补助	366.35		366.35			
2080704	社会保险补贴	100.00		100.00			
2080705	公益性岗位补贴	215.00		215.00			
2080711	就业见习补贴	50.00		50.00			
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35			
20808	抚恤	32.57		32.57			
2080801	死亡抚恤	32.57		32.57			
210	卫生健康支出	51.89	51.89				
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	46.81	46.81				
213	农林水支出	355.92		355.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.92		355.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.92		355.92			
221	住房保障支出	98.75	98.75				
22102	住房改革支出	98.75	98.75				

2210201	住房公积金	98.75	98.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2182.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1676.28	1676.28		
	9		九、卫生健康支出	41	51.89	51.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	355.92	355.92		
	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	98.75	98.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**2182.84**	**本年支出合计**	**59**	**2182.84**	**2182.84**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**2182.84**	**总计**	**64**	**2182.84**	**2182.84**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2182.84	1296.97	885.88
208	社会保障和就业支出	1676.28	1146.32	529.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1122.15	991.10	131.04
2080101	行政运行	123.00	112.64	10.36
2080102	一般行政管理事务	77.42		77.42
2080109	社会保险经办机构	445.56	402.30	43.26
2080150	事业运行	469.21	469.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.95	6.95	
20805	行政事业单位养老支出	155.22	155.22	
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61	118.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
20807	就业补助	366.35		366.35
2080704	社会保险补贴	100.00		100.00
2080705	公益性岗位补贴	215.00		215.00
2080711	就业见习补贴	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35
20808	抚恤	32.57		32.57
2080801	死亡抚恤	32.57		32.57
210	卫生健康支出	51.89	51.89	
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	46.81	46.81	
213	农林水支出	355.92		355.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.92		355.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.92		355.92
221	住房保障支出	98.75	98.75	
22102	住房改革支出	98.75	98.75	

仅供内部审核

2210201	住房公积金	98.75	98.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1189.00	**302**	**商品和服务支出**	77.00	**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	502.59	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.97	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.54	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	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	291.91	30206	电费	3.51	**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	118.61	30207	邮电费	1.14	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.90	30208	取暖费		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	51.89	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.91	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.84	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	98.75	30213	维修（护）费	3.74	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	30.68	30216	培训费	0.99	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.71	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		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.28	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.97	30226	劳务费	3.52	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	0.28	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	11.26	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	19.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.95	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	6.36	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.08	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1219.68	**公用经费合计**								77.28

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：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.96
货物	2	2.30
工程	3	
服务	4	0.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,182.84万元，支出总计2,182.84万元。与上年相比，收入总计减少10,083.94万元，下降82.21%，支出总计减少10,083.94万元，下降82.21%。主要原因是社会保险基金实行独立的社会保险基金预决算管理系统，单独在财政部门编报，不纳入基层单位部门决算编报范围。2024年决算中还包括社会保险基金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,182.84万元，其中：

财政拨款收入2,182.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,182.84万元，其中：

基本支出1,296.97万元，占比59.42%；

项目支出885.88万元，占比40.58%。

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2,182.84万元，支出总计2,182.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,083.94万元，下降82.21%；财政拨款支出总计减少10,083.94万元，下降82.21%。主要原因是社会保险基金实行独立的社会保险基金预决算管理系统，单独在财政部门编报，不纳入基层单位部门决算编报范围。2024年决算中还包括社会保险基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,182.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,083.94万元，下降82.21%。主要原因是社会保险基金实行独立的社会保险基金预决算管理系统，单独在财政部门编报，不纳入基层单位部门决算编报范围。2024年决算中还包括社会保险基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,182.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,676.28万元，占比76.79%；

卫生健康支出(类)51.89万元，占比2.38%；

农林水支出(类)355.92万元，占比16.31%；

住房保障支出(类)98.75万元，占比4.52%。

（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1,692.25万元，支出决算2,182.84万元，完成年初预算的128.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,530.88万元，支出决算1,676.28万元，完成年初预算的109.50%，用于人员经费补助、公用经费补助、就业专项补助等相关支出。较上年决算减少10,289.45万元，下降85.99%，主要原因是社会保险基金实行独立的社会保险基金预决算管理系统，单独在财政部门编报，不纳入基层单位部门决算编报范围。2024年决算中还包括社会保险基金支出。

卫生健康支出年初预算53.74万元，支出决算51.89万元，完成年初预算的96.56%，用于人员医疗保险支出。较上年决算增加17.64万元，增长51.5%，主要原因是人员经费增加，医疗保险相应的基数也增加，医疗保险也相应的增加。。

农林水支出年初预算0万元，支出决算355.92万元，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助支出。较上年决算增加165.00万元，增长86.42%，主要原因是稳岗返还政策延续实施，政策落实力度加大，符合稳岗补助申领条件的人员增多，受益范围扩大，资金发放到位，相应支出较上年增长。

住房保障支出年初预算106.92万元，支出决算98.75万元，完成年初预算的92.36%，用于人员住房公积金补贴。较上年决算增加23.72万元，增长31.61%，主要原因是人员工资收入调整增加，公积金缴存基数提高，缴存额度相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,296.96万元，其中：

人员经费1,219.68万元，主要包括 工资福利支出：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费， 职业年金缴费， 职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。对个人和家庭的补助：退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助；

公用经费77.28万元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

仅供内部审核

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降4.04%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严管控公务接待、公务用车等支出，压减非必要公务活动，三公经费同比减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出，无出国（境）任务，从严审批出国事项；

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

公务用车运行维护费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降4.04%，主要原因是：加强车辆统筹调度，优化出行安排，节约燃油、维修费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：严格执行接待标准，严控接待批次、规模，减少不必要接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）计划，无无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：严格执行公务用车配置管理规定，本单位本年度无公务用车购置安排，无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位公务车辆日常公务出行所需燃油费、车辆维修保养费、保险费及过路过桥费用等维护支出，保障日常公务运转。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是严格落实公务接待管理相关规定，严格控制公务接待活动，无公务接待任务，未发生公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待任务，未发生国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

仅供内部审核

2025年度机关运行经费支出39.93万元，比2024年减少0.43万元，下降1.07%，主要原因严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严管控办公耗材，后勤保障等一般性支出，压减非必要开支，机关运行经费支出较上年略有下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。政府采购授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的84.46%。其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的84.46%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公共就业人才服务中心（维权中心）劳动监察执法、下乡督导及政策宣传等执法公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金885.88万元，其中一般公共预算项目支出885.88万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。二是组织对“脱贫攻坚巩固乡村振兴衔接稳岗补助”“就业专项补助资金”“等10个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金885.88万元，其中一般公共预算支出885.88万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万。从评价结果来看，存在的问题及原因分析：预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体

制。下一步改进措施一是细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。（附件：二级项目绩效自评表）

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。农林水支出：反映政府农林水事务支出，

单位反映的是普惠金融发展支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面支出。其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

古县人力资源和社会保障局
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.机构设置情况

古县人力资源和社会保障局（以下简称人社局）隶属国家政府机关，县级行政单位。执行行政单位会计制度。内设机构：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股、就业股七个股室。下属古县社会保险中心、古县公共就业人才服务中心为纳入县本级财政预算全额拨款管理的公益一类副科级事业单位，与局机关公用办公室，财务独立，财务与局机关独立核算。古县人社局核定行政编制9名，工勤编制2名；古县社会保险中心核定事业编制28人名，古县公共就业人才服务中心核对事业编制22人。行政编制实有人数7人，工勤编制实有人数1人；事业编制实有人数87人；退休人员32人。

2.主要职责职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，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，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关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。

仅供内部审核

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，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。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动人事争议调解仲裁机制，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。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办

仅供内部审核

理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

3.资产情况

（1）车辆情况：古县人社局本级无在用车辆。下属公共就业人才服务中心有1辆其他公务用车。

（2）房屋情况：古县人力资源和社会保障局办公楼位于古县相如路190号。

（3）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备613件，价值281.6万元；家具1631件，价值84.06万元；无形资产10件，价值32.91万元，无单价50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2025年，在县委县政府的坚强领导下，在上级人社部门的正确指导下，县人社局秉持“民生为本、服务大局”工作理念，以推动高质量进展为主题，围绕“稳就业、强保障、优效率、防风险、提质效”工作主线，全体干部职

仅供内部审核

工主动作为、真抓实干，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作根据既定目标推动，奋力全县人社高质量发展。坚持学深悟透，学以致用，深入开展学习习近平新时代 中国特色社会主义思想主题教育，坚持精准发力，谋事成事，不断促进人社事业高质量发展。坚持就业创业优先，实现更高质量更充分就业，高标准完善古县零工市场。加强社保基金管理，健全多层次社会保障体系。强化人才队伍建设，人事人才工作不断深入。多措并举根治欠薪，促进社会大局和谐稳定。聚焦民生实事实现新突破。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；财政供养人员控制在编制数以内，降低基本支出行政成本；抓好“三公经费”控制管理，确保业务工作圆满完成。

2.严格按照《政府采购法》规定，规范政府采购行为。

3.加强资产管理，明确具体责任人，做好资产登记等管理工作，严格履行报批、审核等手续，确保单位无任何资产流失现象。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.严格执行《预算法》等有关法律法规及县财政当年有关预算编制的原则和要求，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度预算，符合基本支出预算编制和项目资金预算

仅供内部审核

编制及项目库管理要求，预算编制规范。

2.2025年度我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（五）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）

2025年，我单位一般公共预算财政拨款收入2182.84万元，支出2182.84万元，收支平衡。支出按功能分类包括社会保障和就业支出1676.28万元、农林水支出355.92万元、卫生健康支出51.89万元、住房保障支出98.75万元；按支出性质分类包括基本支出1296.97万元，项目支出885.88万元。部门整体财务状况总体良好，资金管理、费用支出、会计核算符合规范，预决算信息公开及时、透明。

二、部门整体支出绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我局按照评分标准经综合评价，自评得分98分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

（1）预算编制

①预算编制合理性

根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度

工作任务，我单位进行预算编制和合理分配，年度中间无调剂专项资金编制，细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化。

②预算编制规范性

我单位预算编制严格执行《预算法》等有关法律法规，预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合项目资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率

根据我单位2025年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2025年度财政拨款收入预决算差异率=0。

（2）目标设置

①绩效目标合理性

我单位整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；能体现部门的年度工作计划；与本年度部门预算资金相匹配。

②绩效指标明确性

我单位整体绩效目标所设定的绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

2.预算执行情况

（1）资金管理

仅供内部审核

①结转结余率

根据我单位2025年度部门决算报表财绝Z01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据，2025年末，财政拨款结转结余数为0，因此，2025年度我单位结转结余率为0。

②上级专项资金执行的及时性

我单位年初预算就业专项资金补助资金311.35万元，预算执行率100%，。2025年按照经批准的年度项目计划安排和目标要求，组织实施项目。补助资金遵循专款专用、讲求绩效的原则，无截留、挤占、挪用。

③单位会计核算规范性

依托山西省预算管理一体化体统，支付与记账偏离分析、差异调节表、支付与单位会计查询等功能，我单位会计核算规范。

④财务管理合规性

我单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（2）政府采购管理

①政府采购执行率

我单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算金额一致，政府采购执行率100%。

②采购合规性

我单位严格执行政府采购管理规定，列入政府集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务，依法实行政

仅供内部审核

府采购，做到应采尽采，采购意向公开、合同备案等流程合规。

（3）项目管理

①项目资金绩效完成情况

我单位项目评分表中效率性及效果性已设置相应的指标名称及指标值内容，已完成年度项目资金绩效目标。

②项目实施程序

我局项目支出实施过程规范，项目实施中无调整，主要为特定目标类支出，不涉及发改立项、招投标等流程。

（4）资产管理。

①资产配置合规性

根据古县办公用房管理信息，我局办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

我单位资产处置和使用收益及时上缴。

③资产盘点情况

我单位已按要求对2025年年末资产进行盘点。

④数据质量情况

我单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

3. 预算使用效益

（1）经济性

仅供内部审核

仅供内部审核

①经济成本控制情况

我单位经济支出分类核算清晰，对运转成本的控制程度和效果好、核算精准和合理。

②公用经费控制率

我单位“三公”经费实际支出数0.95万元>预算安排的三公经费数1万元；日常公用经费决算数77.28万元=日常公用经费调整预算数77.28万元。

（2）效率性。

①重点工作完成率

我单位已全面完成县委、县政府、县人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，按时按质完成2025年度工作任务。

②绩效目标完成率

我单位全面完成了2025年部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为100%。

③项目完成及时性

根据项目预算执行情况表显示，当年度，我局各股、室（中心）预算安排的审计任务均已按计划时间完成。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

部门管理的行业和领域对的主要指标能体现部门当年履职的效果，部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

2. 绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进方向和具体措施

1. 加强制度文件及软件学习培训。

2. 完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县人力资源和社会保障局

2026 年 8 月 26 日

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：抚恤金丧葬费发放项目

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古县人力资源和社会保障局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:根据《关于机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》等相关政策规定，设立死亡抚恤金专项经费，用于发放本单位在职、离退休人员死亡后的一次性抚恤金、丧葬费补助。

立项依据：人社部、财政部关于机关事业单位工作人员死亡抚恤相关政策。

项目设立的必要性：落实国家抚恤政策，慰藉逝者家属，保障遗属基本生活权益，规范财务支出管理，维护单位和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：人社部、财政部关于机关事业单位工作人员死亡抚恤相关政策。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照政策标准，及时、合规发放工作人员死亡抚恤丧葬费，保障遗属基本生活，落实惠民政策，维护队伍稳定。

（2）项目年度目标

按规定审核、足额及时发放死亡抚恤金，流程规范、资金合规，无截留、挤占、挪用。

（三）项目实施计划

及时足额发放。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	325660.14	325660.14	325660.14	325660.14	0	100	10
市县区财政资金	325660.14	325660.14	325660.14	325660.14	0		

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	符合条件发放人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
	质量指标	政策合规率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金按时发放率	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	发放笔数	2	2	2	10	10	
	社会效益	保障遗属基本生活	保障	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	政策执行长效性	长效	长效	长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	=100%	=100%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年抚恤金丧葬费发放项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按规定审核、足额及时发放死亡抚恤金，流程规范、资金合规，无截留、挤占、挪用。2025年抚恤金丧葬费安排资金325660.14元，实际支出325660.14元，资金到位率100%，资金使用率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年度死亡抚恤金项目全年调整预算325660.14万元，实际支出325660.14万元，资金执行率100%。资金全部来源于财政拨款，专款专用，独立核算，无挤占、挪用、截留情况。

2.产出情况及分析

完成符合条件人员抚恤金全覆盖发放，审核合规率100%，资金按期发放率100%。

3.效益情况及分析

有效保障遗属生活，减少矛盾纠纷，提升政策执行力。

4.满意度情况及分析

遗属服务满意度≥100%。

四、项目主要经验做法

严格执行国库集中支付制度，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算精准度不足，死亡人数不可预测，预算编制与实际支出存在偏差，易产生结余或超支。

六、下一步改进措施及管理建议

提升信息化水平，依托预算一体化系统，实现线上审核、线上发放、台账电子化；规范内控管理，持续严把审核关、发放关，确保资金安全合规。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人社局公益性零工市场办公经费资金

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古县人力资源和社会保障局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。

立项依据：为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。

项目设立的必要性：为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。

保证项目实施的措施与制度：为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。

（2）项目年度目标

为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。

（三）项目实施计划

为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	59,425.43	574.57	99.04	9.9	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	59,425.43	574.57			无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

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	零工市场场地租赁	=1个	=1个	=1个		10	10	
			办公、差旅	≥30人次	≥30人次	≥30人次		10	10	
		质量指标	房屋租赁服务质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			办公用品合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	公益性零工市场租赁期		租赁合同规定日期支付	租赁合同规定日期支付		5	5	
			按计划完成工作任务	=%	=100%	=100%		5	5	

仅供内部审核

	成本指标	公益性零工市场租赁费	= 元/年	= 40000 元/年	= 40000 元/年		5	5	5	
		宣传、办公费、招聘等费用	≥ 元	≥3000 元	≥3000 元		5	5	5	
	效益指标	社会效益	确保零工市场各项日常工作正常开展	=%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公益性零工市场工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			用工单位及服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.9分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：人社局公益性零工市场办公经费资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

零工市场办公经费年初预算60000元，支付60000元，

3.项目实施和预算执行情况分析

一、资金安排使用及管理情况截止2025年12月31日，2025年零工市场办公经费6万元，资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出6万元。该项目系年初预算时特定目标类指标下达，资金全部到位，做到了专款专用。项目支出均按程序审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。二、项目组织管理情况该项目属于单位专项零工市场办公费，按照合同约定，支付零工市场场地租赁费40000元。其他20000元用作工作办公经费。按照本单位内控管理制度执行；项目建立健全实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有挤占或挪用项目资金情况。

4.产出情况及分析

1、数量指标本年度零工市场办公费1项业务，完成率100%。2、质量指标通过审计，及时有效地监督项目各环节的合法性、真实性、有效性。3、时效指标按照年初计划，我局按序时进度实施完成项目，超额完成了年度项目任务。4、成本指标项目支出预算60000元，实际支出60000元，预算完成控制率100%。

5.效益情况及分析

1、经济效益提高财政资金使用效益，促进地方经济发展。2、社会效益通过项目审计，促进建设单位加强管理、完善程序，有效降低了廉政风险。

6.满意度情况及分析

通过零工市场建立，提高零工人员收到职位的信息差的满意度。

四、项目主要经验做法

1、加强业务及廉政教育培训，不断提高综合业务能力。2、加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部门预算主要是根据年初工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，业务上存在全年实际工作量与年初计划设定不匹配问题，导致全年服务费支出与年初预算设定目标支出有差异，在今后需考虑全面。

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效管理意识，科学编制审计项目年初计划，合理设置绩效目标。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：下达2025年中央及省级财政就业补助资金

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古县人力资源和社会保障局

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出

立项依据：按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出

项目设立的必要性：按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出

保证项目实施的措施与制度：按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出

（2）项目年度目标

按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出

（三）项目实施计划

按规定用于社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金支出

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3693500	3693500	3693500	3663500	30000	99%	10	
省级财政资金	3693500	3693500	3693500	3663500	30000			退月发放补贴

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	享受公益岗位人员人数	≥130 人	≥130 人	130	130	5	5	
		享受社会保险补助人数	≥100 人	≥100 人	100	100	5	5	
		享受就业见习补贴人数	≥80 人	≥80 人	80	80	5	5	
		抽取调查失业率户数	≥200 户	≥200 户	200	200	5	5	
	质量指标	补贴对象工作考核合格率	=100%	=100%	100	100	5	5	
		补贴发放准确率	=100%	=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	=100%	100	100	10	10	
	成本指标	公益岗位补贴标准	=1950 元/人/月	=1950 元/人/月	1950	1950	2.75	2.75	

仅供内部审核

		社会保险补贴标准	＝990 元/人/月	＝990 元/人/月	990	990	2.5	2.5	
		就业见习补贴标准	＝1170 元/人/月	＝1170 元/人/月	1170	1170	2.5	2.5	
		调查失业率户数补贴标准	＝35 元/户	＝35 元/户	35	35	2.25	2.25	
效益指标	经济效益	城镇调查失业率	≤4%	≤4%	4	4	10	10	
	社会效益	零就业家庭帮扶率	＝98%	＝98%	98	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	98	98	5	5	
		享受补贴群众满意度	≥98%	≥98%	98	98	5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：下达2025年中央和省级财政就业补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

社会保险补贴、公益岗补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出及调查失业率等资金及时拨付完成，退月按时发放各项补贴。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据文件，对符合条件的公益岗位人员及就业见习人员以及其他符合政策享受补贴人员发放各项补贴

4. 产出情况及分析

根据文件，对符合条件的公益岗位人员及就业见习人员以及其他符合政策享受补贴人员发放各项补贴

5. 效益情况及分析

可以缓解就业压力，稳定社会

6. 满意度情况及分析

享受补贴人员满意度很高，

四、项目主要经验做法

建立专项经费独立核算制度，严格落实，确保流程标准化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政策宣传不足，对补贴文件有遗漏，业务流程不熟悉。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项

目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年古县脱贫劳动力务工就业稳岗补助项目

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古县人力资源和社会保障局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效防范脱贫人口、监测对象规模性返贫风险，稳定农村劳动力就业增收渠道，落实脱贫劳动力稳岗就业帮扶政策，充分发挥就业补助资金促就业、稳收入、防返贫的兜底保障作用，本年度持续组织实施脱贫劳动力务工就业稳岗补助项目，全力保障脱贫及监测对象劳动力稳岗增收、稳定就业。

立项依据：根据县农村农业局和上级文件精神制定

项目设立的必要性：落实脱贫劳动力稳岗就业帮扶政策，充分发挥就业补助资金促就业、稳收入、防返贫的兜底保障作用

保证项目实施的措施与制度：严格按照政策标准开展工作，流程规范完整：摸排筛查：逐村逐户摸排脱贫劳动力、监测对象务工在岗情况；个人申报：符合条件人员自主申报稳岗补助；村级初审：村委会核实就业真实性、在岗稳定性；乡镇复核：对就业信息、身份信息、务工时长严格复核；公示公告：镇村两级公开公示，接受群众监督；打卡发放：审核无误后统一通过一卡通直达个人账户。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按规定用于脱贫劳动力稳岗就业帮扶支出

（2）项目年度目标

按规定用于脱贫劳动力稳岗就业帮扶支出

（三）项目实施计划

按规定用于脱贫劳动力稳岗就业帮扶支出

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3559200	3559200	3559200	3559200	0	100%	10	
省级财政资金	3559200	3559200	3559200	3559200	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放稳岗补贴人数	=2966人	=2966人	100	100	5	20	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	100	100	5	10	
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	=100%	100	100	5	10	
	成本指标	稳岗补助标准	=1200元/人/年	=1200元/人/年	100	100	5	10	
效益指标	社会效益	稳岗就业，提高就业，稳定增长	=100%	=100%	100	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度	≥98%	≥98%	100	100	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：古县脱贫劳动力务工就业稳岗补助项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

审核程序合法合规，补贴按时发放到位

3.项目实施和预算执行情况分析

预算下达数为355.92万元，预算执行数355.92万元，完成资金支出率100%，达到项目设定目标。

4.产出情况及分析

全年完成脱贫劳动力稳岗补助发放2966人，政策审核准确率100%，资金及时发放到位率100%;

5.效益情况及分析

持续稳定脱贫劳动力就业岗位，提升务工稳定性，有效增加脱贫家庭年度经营性、工资性收入，降低返贫风险;

6.满意度情况及分析

受益群众满意度≥95%，无信访投诉、无负面舆情。

四、项目主要经验做法

建立专项经费独立核算制度，严格落实，确保流程标准化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分劳动力就业稳定性仍有不足：少数脱贫劳动力文化技能偏低，就业选择少，存在临时性、流动性务工情况，长期稳岗难度较大。**政策宣传深度不足**：个别偏远农户对稳岗补助申报条件、申报时间了

解不全面，主动申报积极性有待提升。**动态摸排仍需细化**：劳动力外出务工地点分散、岗位变动频繁，动态摸排、实时更新就业信息工作量大。

六、下一步改进措施及管理建议

强化动态监测摸排：持续常态化开展脱贫劳动力、监测对象务工信息摸排，建立动态就业台账，及时掌握在岗、离岗、转岗情况，确保政策精准落实、应享尽享。**加大政策宣传力度**：通过微信群、村广播、入户宣讲、张贴公告等多种方式，常态化宣传稳岗补助政策，提高群众知晓率和主动申报率。**强化就业帮扶提质**：结合劳动力技能需求，联动开展技能培训、岗位推介、就业帮扶，提升脱贫劳动力就业能力和岗位适配度，进一步提升就业稳定性。**严格规范资金管理**：持续规范申报、审核、公示、拨付全流程，完善台账资料，严控资金风险，确保每一笔帮扶资金精准落地、发挥实效。**健全长效稳岗机制**：持续落实稳岗激励政策，鼓励脱贫劳动力长期务工、稳定就业，持续巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡居民养老保险业务经费

项目单位：101002-古县社会保险中心

主管部门：101-古县人力资源和社会保障局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

立项依据：为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

项目设立的必要性：为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

保证项目实施的措施与制度：为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

（2）项目年度目标

为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

仅供内部审核

（三）项目实施计划

为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10	
市县区财政资金	70,000	70,000	70,000	70,000	0			无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宣传次数		≥10 次	10	10	10	10	
		差旅次数		≥50 次	50	50	10	10	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	宣传费用		≥2000 元/次	2000	2000	5	5	
		差旅费		≥70 元/人/次	70	70	5	5	
效益指标	社会效益	提高城乡居民养老保险工作水平		稳步提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	城乡居民养老保险工作可持续发展		可持续发展	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	城乡居民领取人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：城乡居民养老保险业务经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续：工作人员满意度：95%

3.项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续；工作人员满意度：95%

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；宣传次数：10次；差旅次数：50次；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；

5. 效益情况及分析

保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续；

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

建立专项经费独立核算制度，严格落实，确保流程标准化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政策宣传不足，参保单位对业务流程不熟悉。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三险统一参保登记费

项目单位：101002-古县社会保险中心

主管部门：101-古县人力资源和社会保障局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为认真贯彻落实社会保障体系，扎实推进社会保障事业高质量可持续发展。

立项依据：《关于做好养老、失业和工伤保险三险统一参保登记准备工作的通知》（临社保函【2024】35号）

项目设立的必要性：三险归集、三险统一

保证项目实施的措施与制度：《关于做好养老、失业和工伤保险三险统一参保登记准备工作的通知》（临社保函【2024】35号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为认真贯彻落实社会保障体系，扎实推进社会保障事业高质量可持续发展。

（2）项目年度目标

为认真贯彻落实社会保障体系，扎实推进社会保障事业高质量可持续发展。

（三）项目实施计划

为认真贯彻落实社会保障体系，扎实推进社会保障事业高质量可持续发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报(元)	预算编制(元)							
合计	68615.5	68615.5	68615.5	68615.5	0	100	10		
市县区财政资金	68615.5	68615.5	68615.5	68615.5	0			无偏差	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
			年初指标	调整后指标						
产出指标	数量指标	参保累计人数	137231人	=137231人	137231人	100	20	20		
	质量指标	足额拨付率	100%	=100%	100	100	10	10		
	时效指标	及时拨付率	100%	=100%	100	100	10	10		
	成本指标	测算标准	0.5元/人	=0.5元/人	100	100	10	10		
效益指标	社会效益	扎实推进社会保障事业	稳步推进	稳步推进	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	高质量可持续发展	可持续发展	可持续发展	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	服务群众满意度	≥95%	≥95%	100	100	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年三险统一参保登记项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为认真贯彻落实社会保障体系，扎实推进社会保障事业高质量可持续发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；人员人数：10；发放准确率：100%；发放及时率：100%；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；人员满意度：95%

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；人数：10；发放准确率：100%；劳务派遣发放及时率：100%；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；满意度：95%

5. 效益情况及分析

提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高

6. 满意度情况及分析

满意度：95%

四、项目主要经验做法

建立专项经费独立核算制度，严格落实，确保流程标准化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政策宣传不足，参保单位对业务流程不熟悉。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工伤调查鉴定费

项目单位：101002-古县社会保险中心

主管部门：101-古县人力资源和社会保障局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：依据《工伤保险条例》的规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。

立项依据：依据《工伤保险条例》的规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。

项目设立的必要性：依据《工伤保险条例》的规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。

保证项目实施的措施与制度：依据《工伤保险条例》的规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据《工伤保险条例》的规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。

（2）项目年度目标

依据《工伤保险条例》的规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。

（三）项目实施计划

依据《工伤保险条例》的规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

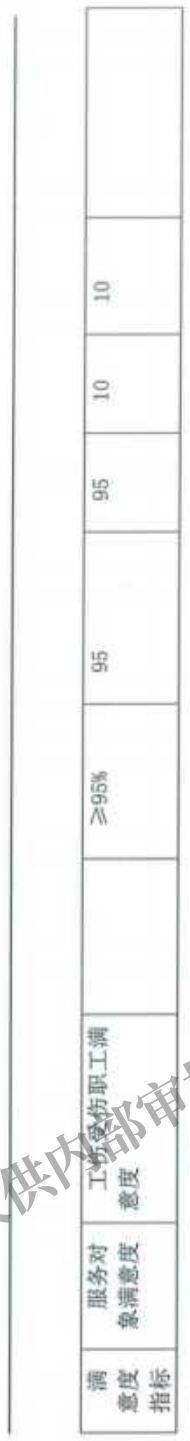
资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	29,983.97	16.03	99.95	9.99	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	29,983.97	16.03			无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	差旅次数		≥500 次	500	500	10	10	
		宣传次数		≥5 次	5	5	10	10	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	差旅费		≥70 元/人/次	70	70	5	5	
		宣传费		≥1000 元/次	1000	1000	5	5	
效益指标	社会效益	提高工伤认定，维护用人单位及受伤职工的合法权益		稳步提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	促进我县工伤预防和职业康复长期有力影响		可持续推进	达成预期指标	达成预期指标	15	15	

仅供内部审核



满意度指标	服务对象满意度	工伤致伤职工满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工伤调查鉴定费项目绩效自评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续：工作人员满意度：95%

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续：工作人员满意度：95%

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；印刷次数：5 次；宣传次数：5 次；差旅次数：50 次；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；

5. 效益情况及分析

保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续；

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

建立专项经费独立核算制度，严格落实，确保流程标准化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制不科学，预算与实际需求不一致。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

仅供内部审核