

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市社会保障卡建设和发行应用，为人社信息系统使用操作提供支持；负责全市劳动能力鉴定综合服务工作；负责市直政府系统事业单位干部人事档案的综合服务工作。

二、机构设置情况

本中心有办公室、财务室、业务室、档案室。

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：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心 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	477.10	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	424.89
	9		九、卫生健康支出	40	18.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	477.10	本年支出合计	58	477.62
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	0.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	477.62	总计	62	477.62

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心
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		477.10	477.10					
208	社会保障和就业支出	424.37	424.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.01	369.01					
2080108	信息化建设	120.98	120.98					
2080110	劳动关系和维权	248.03	248.03					
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44					
210	卫生健康支出	18.59	18.59					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47					
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
221	住房保障支出	34.13	34.13					
22102	住房改革支出	34.13	34.13					
2210201	住房公积金	34.13	34.13					

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：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心 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		477.62	356.12	121.50			
208	社会保障和就业支出	424.89	303.39	121.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.53	248.03	121.50			
2080108	信息化建设	121.50		121.50			
2080110	劳动关系和维权	248.03	248.03				
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
210	卫生健康支出	18.59	18.59				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
221	住房保障支出	34.13	34.13				
22102	住房改革支出	34.13	34.13				
2210201	住房公积金	34.13	34.13				

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：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心 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	477.10	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	424.37	424.37		
	9		九、卫生健康支出	41	18.59	18.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.13	34.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	477.10	本年支出合计	59	477.10	477.10		
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	477.10	总计	64	477.10	477.10		

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：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心
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		477.10	356.12	120.98
208	社会保障和就业支出	424.37	303.39	120.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.01	248.03	120.98
2080108	信息化建设	120.98		120.98
2080110	劳动关系和维权	248.03	248.03	
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
210	卫生健康支出	18.59	18.59	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221	住房保障支出	34.13	34.13	
22102	住房改革支出	34.13	34.13	
2210201	住房公积金	34.13	34.13	

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：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心

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	327.48	302	商品和服务支出	28.51	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	84.30	30201	办公费	17.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	103.69	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	33.92	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.44	30208	取暖费	0.92	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	13.02	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	5.45	30211	差旅费	0.02	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.84	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	34.13	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	20.31	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	0.12	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	3.54	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		327.60	公用经费合计								28.51

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：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心 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：晋城市人力资源和社会保障综合服务中心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：晋城市人力资源和
社会保障综合服务中心

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

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477.62万元，支出总计477.62万元。与上年相比，收入总计减少80.06万元，下降14.36%，支出总计减少80.06万元，下降14.36%。主要原因是年底核减财政代管资金806080.94元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计477.10万元，其中：

财政拨款收入477.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计477.62万元，其中：

基本支出356.12万元，占比74.56%；

项目支出121.50万元，占比25.44%。

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477.10万元，支出总计477.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.07万元，增长1.29%；财政拨款支出总计增加6.07万元，增长1.29%。主要原因是落实年度调薪政策，人员工资标准提高。。

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477.10万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.07万元，增长1.29%。主要原因是落实年度调薪政策，人员工资标准提高。。

（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477.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)424.37万元，占比88.95%；

卫生健康支出(类)18.59万元，占比3.90%；

住房保障支出(类)34.13万元，占比7.15%。

（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480.25万元，支出决算477.10万元，完成年初预算的99.34%。其中：

社会保障和就业支出年初预算433.69万元，支出决算424.37万元，完成年初预算的97.85%，用于劳动能力鉴定和全市人力资源和社会保障信息化工作以及全市干部人事档案管理工作。较上年决算减少5.75万元，下降1.34%，主要原因是财政九月初启动年度支付业务停止受理。。

卫生健康支出年初预算19.16万元，支出决算18.59万元，完成年初预算的97.03%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加1.79万元，增长10.65%，主要原因是落实年度调薪政策，人员工资标准提高。基数提高。。

住房保障支出年初预算27.40万元，支出决算34.13万元，完成年初预算的124.56%，用于在职人员的公积金缴纳。较上年决算增加10.02万元，增长41.56%，主要原因是落实年度调薪政策，人员工资标准提高。基数提高。。

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356.11万元，其中：

人员经费327.60万元，主要包括劳动关系和维权219.51万元；机关事业单位养老保险33.92；职业年金21.45万元；其他计划生育事务支出0.12万元，事业单位医疗13.02万元，公务员医疗补助5.45万元，住房公积金34.13万元；

公用经费28.51万元，主要包括办公费17.84万元，取暖费0.91万元，差旅费0.02万元，工会经费3.54万元，福利费6.2万元，。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无三公预算和支出决算；

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；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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：无。

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：无。

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

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2024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3个，资金120.98万元，其中一般公共预算项目支出120.98万元。自评结果为：三个项目自评等级为“优”，二是组织对3个项目开展了部门评价，涉及资金120.98万元，其中一般公共预算支出120.98万元，评价结果见附件部门评价报告。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2025年度)

消音中心机房的环境。对 相关设备和商业业务数据 库托管到同城公司专 区的正常规律,有效保障了	
改进措施	

仅供内部审核

劳动能力鉴定项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			劳动能力鉴定															
主管部门及代码			144-晋城市人力资源和社会保障局			预算单位		144004-晋城市人力资源和社会保障局综合服务中心										
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	资金结余(科)余	执行率	得分	偏差原因								
			目标申报数	预算编制数														
			资金总额：			32.96	32.96	14.32	14.32	0	100	10						
			市县区财政支出：			32.96	32.96	14.32	14.32	0	100.00	10.00	停止项目资金					
项目年度绩效目标	实际完成情况																	
	年度目标					将劳动能力鉴定受理室增至261件、竣工费至2332件、调查费95件，延长停工假期期限达15件、延期调查费和35件、鉴定费29件，由费重审29件。本年度中心不断完善劳动保障法律法规宣传机制、配备法律援助人员、责任心强、态度和蔼热情接待群众咨询并热心解答法律问题、积极做好劳动保障法律法规宣传工作、主动优化办事流程、以优质服务为中心、精益求精、逐步加大不满足条件的办理比例、推行各种形式的“不打牌”办理由“只跑一次服务”、劳动保障助理员素质提高业务水平、切切实实为人民群众做好事、2025年劳动保障助理员考核优秀率达以上人数统计356名、涉及事项92项、完成了《晋城市劳动保障助理员考核办法》153项次、300名劳动保障助理员考核工作、99%的劳动保障助理员考核合格工作、进行了公示、考核结果与工资多扣一致、同时进行了300多事关群众切身利益的数字化工作以及466份材料归档的工作、取得已数字化档案库建设及优化的材料归档的数字化、同步归档、目前、干部人事档案数字化累计完成1454卷、档案数据全部数字化1382卷。												
完成工伤认定24次、为人事档案数字化管理档案500余条、全市工伤认定和鉴定工作开展顺利、全市各企事业单位档案管理工作有序开展、确保已数字化档案以及新采集的数据材料同步数字化、同步归档。																		
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									
											数量指标	人事档案整理量	≥份	≥1000份	≥1000份	完成	10	10
												工伤鉴定档案量	≥份	≥12700份	≥12700份	完成	5	5
												工伤类中鉴定个	≥个	≥12次	≥12次	完成	2.5	2.5
											质量指标	聘请鉴定专家数	≥个	≥10个	≥10个	完成	2.5	2.5
												人事档案保存率		完整规范	达成预期指标	完成	5	5
												工伤鉴定准确率	≥%	≥97%	≥97%	完成	5	5
											时效指标	工伤鉴定完成率		每月	达成预期指标	完成	2.5	2.5
												档案归档及时性		及时	达成预期指标	完成	2.5	2.5
												档案扫描整理		及时	达成预期指标	完成	2.5	2.5
成本指标	采购电脑和扫描		6月	达成预期指标	完成	2.5	2.5											
	人事档案整理量	≤万元	≤10.77万元	≤0万元	完成	5	5											
	工伤鉴定费	≤万元	≤20.18万元	≤14.32万元	完成	2.5	2.5											
效益指标	社会效益	保障工人在法定		保障	达成预期指标	完成	15	15										
	服务保障完善性		保障	达成预期指标	完成	15	15											
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5											
	档案借阅人员满	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5											
总分										100	优							
项目自我评价分析	项目实施和预算执行情况		按照重点工作开展情况、完成相关费用的支付。2025年预算下达32.96万元，实际执行14.32万元。。预算执行率根据财政部门要求及时出具报表、日常零星支出费用未做及时支付。															
	产出情况及分析		2025年1月晋城市市场监督管理局召开市、县、镇三级会议，由本局负责向各单位进行政策解读工作。2025年全年共开展了人事档案管理工作、全年收集档案材料共建档材料261份、档案录入共计4600条、干部人事档案数字化353条、数据库子集14680条、查询153条、删除1条、全市各企事业单位档案管理工作有序开展、通过已数字化档案以及新采集的数据材料同步数字化同步处理、人事档案保管完整性及规范性符合要求、档案保管完好率100%、档案归档及时率为100%、及时归档工作占比超过全年目标任务25%全年零差错、开展集中鉴定工作、根据规定上半年鉴定的时间、确定鉴定之日、完成集中鉴定决定15次、鉴定结论意见专业12人、每名专业一200.1元管理费、鉴定复审鉴定专家评审14.32万元。。每月根据规定申报的人数及时开展鉴定工作、决定人工鉴定鉴定费每案250元、并通过邮寄邮费单位和个人的一个人名、集中鉴定2次、工伤鉴定2627件、工伤鉴定准确率98%。															
	效益情况及分析		全年聘请专家开展工伤鉴定工作、保障了工伤鉴定人员的合法权益；及时采取档案电子化、进行档案管理工作、及时归档、保证了档案的安全性。															
	满意度情况及分析		聘请专家为工伤职工进行工伤鉴定、鉴定准确、保障了其基本权益、工伤认定人员满意度达到90%、对鉴定中心鉴定工作进行了档案管理工作、及时归档、确保了档案的安全性、档案管理人员满意度达到90%、通过及时联系群众的社保问题、提高群众对社保业务的知晓率、群众满意度提升达到90%。															
	主要经验做法		积极开展工伤保险预防、建立工伤保险基金预防“互联网+劳动能力鉴定”、推出“线上”劳动能力鉴定平台、具备网络在线提交资料、引导参保人共同通过银行手机APP、人脸识别、支付宝等软件申领社保卡、以及在第三代社保卡的同时发放电子社保卡于社保工作人员。															
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算未及时支付到账、日常零星报销费用未做及时支付、执行存在偏差。																
下一步改进措施及管理建议		加强与银行的沟通、让其及时开具支票、及时结算、充分考虑实际情况、合理调整预算。																

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。

信息系统运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		信息系统运行维护费																
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位 144004-晋城市人力资源和社会保障综合服务中心											
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：	69	69		51.7	51.7	0	100	10								
		晋城市区财政资金	69	69		51.7	51.7	0	100.00	10.00	财政停止项目支出							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	按照绩效目标实现程度、综合管理全市人社系统信息化工作，对重要信息系统安全专项进行每年一次的测评，每月对各项软件、硬件设施运行维护，保证信息系统安全稳定运行。					晋城市人力资源和社会保障综合服务中心承担了全市人社系统信息化、网络运维、网络安全设备、存储设备、主机设备等相关的一级综合信息系统，为保证信息安全稳定运行，2025年度，按照合同约定要求，对重要信息系统安全专项进行测评、整改，确保了系统的正常使用。由于设备使用年限较长，存在安全隐患，2024年度要求完成系统的运维和整体硬件的运维，保障了系统的正常使用和稳定运行，保障全市人社系统业务的正常开展。												
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	租赁网络专线数	≤15条	≤15条	完成	2.5	2.5	
												网络安全设备数	≥1次	≥1次	完成	2.5	2.5	
												联网数据上报数	≤12次	≤12次	完成	10	10	
												软件维护次数	≤12次	≤12次	完成	5	5	
											质量指标	硬件设备故障率	≤5%	≤5%	≤5%	完成	5	5
												软件系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	完成	5	5
												故障处理时间	24小时	达成预期指标	完成	5	5	
												数据监测上报率	每月	达成预期指标	完成	3	3	
											时效指标	网络安全测评	8月	达成预期指标	完成	2	2	
												社保软件维护费	≤30.7万元	≤30.7万元	完成	2.5	2.5	
												等级保护测评	≤9.2万元	≤9.2万元	完成	2.5	2.5	
												网络安全运维费	≤22万元	≤22万元	完成	2.5	2.5	
											成本指标	联网软件、门卡	≤7.1万元	≤7.1万元	完成	2.5	2.5	
												保证信息系统安全	保证	达成预期指标	完成	20	20	
												工作效率提升	提升	达成预期指标	完成	10	10	
											效益指标	服务对象满意度	业务经办机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	完成	10
总分								100	优									
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		2024年度完成人社系统运维保障了系统的正常使用和稳定运行，保障全市人社系统业务的正常开展，预算下达680000元，实际执行517000元。															
	产出情况分析		1月与天信通安公司签订网络安全运维合同，合同金额为19.8万元，每月对设备系统运行安全运维，全年共出具12份运维报告；全年硬件系统故障发生率1%，9月进行了费用的支付，共计19.8万元；1月与山西晋源众安公司签订业务系统运维合同，合同金额为20.7万元，由其派遣1人在我单位常驻，每日进行系统运维，运维的内容包括业务系统技术保障工作，出具运维报告一份及时处理业务系统故障及系统使用中的问题；系统故障率1%，7月完成了项目的费用支付共计20.7万元；2024年11月完成了网络安全设备测评，完成率100%，9月通过山西晋源众安科技有限公司签订合同对业务系统运维进行了等级测评，9月完成测评报告，测评结果为合格；门户网站维护9月完成人事档案软件9月完成费用支付0.3万元，联网数据软件9月完成，每月按时上报工伤失业相关数据上报至运营中心。															
	效益情况分析		定期进行网络及硬件运行维护，24小时及时处理故障，保障了系统的正常使用和稳定运行，有效提高了业务人员的工作效率，保障全市人社系统业务的正常开展。															
	满意度情况分析		定期进行网络及硬件运行维护，24小时及时处理故障，基本保障了系统的正常使用，业务经办机构的满意度达到95%。															
	主要经验做法		月初社保经办机构及工作人员对系统和软件提出整改内容，工研所实地或者远程进行系统维护，保障系统问题处理及时率达到100%以上，满足业务开展的正常需求。															
	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。