

大同市人力资源考试鉴定中心

2025年度单位决算公开

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	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	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担公务员录用、遴选考试笔试考务工作；负责事业单位公开招聘、工人等级考核及执业资格考试和相关证书发放；负责相关职业资格鉴定考核及职业技能等级评价机构备案工作等；负责各类人才测评及服务工作。

二、机构设置情况

大同市人力资源考试鉴定中心设4个内设处室，分别是：

- 1、综合科（党建办公室）（正科级）
- 2、人事教育科（正科级）
- 3、考务科（正科级）
- 4、技能鉴定科（正科级）

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：大同市人力资源考试鉴定中心 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	1036.80	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	1029.49
	9		九、卫生健康支出	40	2.31
	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	5.03
	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	1036.86	本年支出合计	58	1036.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1036.86	总计	62	1036.86

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心 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		1036.83	176.63	860.20			
208	社会保障和就业支出	1029.49	169.29	860.20			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	994.54	134.34	860.20			
2080150	事业运行	134.34	134.34				
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	860.20		860.20			
20805	行政事业单位养老 支出	34.95	34.95				
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.33	21.33				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
221	住房保障支出	5.03	5.03				
22102	住房改革支出	5.03	5.03				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				
2210202	提租补贴	0.54	0.54				

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：大同市人力资源考试鉴定中心
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	1036.80	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	1029.45	1029.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2.31	2.31		
	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	5.03	5.03		

	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	1036.80	本年支出合计	59	1036.80	1036.80		
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	1036.80	总计	64	1036.80	1036.80		

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：大同市人力资源考试鉴定中心 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		1036.80	176.60	860.20
208	社会保障和就业支出	1029.45	169.25	860.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	994.51	134.31	860.20
2080150	事业运行	134.31	134.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	860.20		860.20
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	5.03	5.03	
22102	住房改革支出	5.03	5.03	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	
2210202	提租补贴	0.54	0.54	

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：大同市人力资源考试鉴定中心

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	170.18	302	商品和服务支出	1.18	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	76.23	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.50	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	53.43	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	21.33	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	8.32	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	2.31	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	0.42	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.57	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	4.49	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	5.24	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	3.49	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.75	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	0.06	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		175.42	公用经费合计								1.18

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:大同市人力资源考试鉴定中心

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：大同市人力资源考试鉴定中心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：大同市人力资源考
试鉴定中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

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	11.97
货物	2	1.99
工程	3	
服务	4	9.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,036.86万元，支出总计1,036.86万元。与上年相比，收入总计增加33.44万元，增长3.33%，支出总计增加33.44万元，增长3.33%。主要原因是主要原因为省人社厅及省人事考试中心下放1项考试，人员及公用类支出比上年多5.3万元，主要为工资增资部分；项目经费比上年多28.14万元，主要原因为省人社厅及省人事考试中心下放1项考试，其中2025年新增项目2025年度中级注册安全工程师职业资格考试经费项目，金额为21.7万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,036.86万元，其中：

财政拨款收入1,036.80万元，占比99.99%；

其他收入0.06万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,036.83万元，其中：

基本支出176.63万元，占比17.04%；

项目支出860.20万元，占比82.96%。

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1,036.80万元，支出总计1,036.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加33.53万元，增长3.34%；财政拨款支出总计增加33.53万元，增长3.34%。主要原因是2025年财政拨款收入人员及公用类支出比上年多5.3万元，主要为工资增资部分；项目经费比上年多28.14万元，主要原因为省人社厅及省人事考试中心下放1项考试，其中2025年新增项目2025年度中级注册安全工程师职业资格考试经费项目，金额为21.7万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,036.80万元，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增加33.53万元，增长3.34%。主要原因是2025年财政拨款收入人员及公用类支出比上年多5.3万元，主要为工资增资部分；项目经费比上年多28.14万元，主要原因为省人社厅及省人事考试中心下放1项

考试，其中2025年新增项目2025年度中级注册安全工程师职业资格考试经费项目，金额为21.7万元。

（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1,036.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,029.45万元，占比99.29%；

卫生健康支出(类)2.31万元，占比0.22%；

住房保障支出(类)5.03万元，占比0.49%。

（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1,015.42万元，支出决算1,036.80万元，完成年初预算的102.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,008.52万元，支出决算1,029.45万元，完成年初预算的102.08%，用于基本支出：社会保障和就业支出168.08万元，其中人力资源和社会保障管理事务133.19万元，行政事业单位养老支出34.95万元；卫生健康支出2.31万元，其中行政事业单位医疗2.31万元；住房保障支出5.03万元，其中住房公积金4.49万元，提租补贴0.54万元。其中财政拨款1.12万元，其中办公费0.7万元，手续费0.03万元，差旅费0.42万元，非财政拨款0.06万元。项目支出：QT人员经费用于编外长期聘用人员的工资保险等，金额为245.44万元；XM人员经费用于单位差额性质人员的工资保险，金额为109.72万元，XM职业技能鉴定人员经费用于自收自支性质人员工资保险，金额为62.03万元；J残保金用于残疾人保障事业，金额为0.92万元；Z考务经费用于全年考试工作的相关经费，包括劳务费，办公费，差率费，租赁费，其他交通费等，金额为265.46万元；Z考务经费及补助用于考试经费的补充，金额为150.48万元；J驻村帮扶工作人员经费用于驻村工作队人员的补助费用，金额为4.47万元；2025年度中级注册安全工程师职业资格考试经费用于2025年新增的中级注册安全工程师考试相关费用支出，金额为21.68万元。。较上年决算增加33.44万元，增长3.36%，主要原因是主要原因为省人社厅及省人事考试中心下放1项考试，人员及公用类支出比上年多5.3万元，主要为工资增资部分；项目经费比上年多28.14万元，主要原因为省人社厅及省人事考试中心下放1项考试，其中2025年新增项目2025年度中级注册安全工程师职业资格考试经费项目，金额为21.7万元。

卫生健康支出年初预算2.22万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的104.05%，用于缴纳全额性质人员的医疗保险。较上年决算增加0.04万元，增长1.76%，主要原因是主要为增资导致参保基数增加，缴费金额增加。

住房保障支出年初预算4.68万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的107.48%，用于缴纳全额性质人员住房公积金。较上年决算增加0.04万元，增长0.8%，主要原因是主要为增资导致参保基数增加，缴费金额增加。

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176.60万元，其中：

人员经费175.42万元，主要包括社会保障和就业支出168.08万元，其中人力资源和社会保障管理事务133.19万元，行政事业单位养老支出34.95万元；卫生健康支出2.31万元，其中行政事业单位医疗2.31万元；住房保障支出5.03万元，其中住房公积金4.49万元，提租补贴0.54万元。；

公用经费1.18万元，主要包括其中财政拨款1.12万元，其中办公费0.7万元，手续费0.03万元，差旅费0.42万元，非财政拨款0.06万元。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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11.97万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.98万元。政府采购授予中小企业合同金额11.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金855万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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

Z考务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z考务经费									
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位	1013-大同市人力资源考试鉴定中			
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:		270	270	270	265.461	4.539	98.32	9.83	
			市县区财政资金		270	270	270	265.461	4.539	98.32	9.83	因考试报
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成全年考试任务,保障劳务费、考试用品等考试所需支出。							Z考务经费项目年初预算金额为2700000元,全年预算执行2654607.65元,预算执行率98.32%。				
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	到省中心接送试卷次数	≤次	≤15次	≤14次		10	9.3	根据省人社厅和省考试中心工作安排,取消一场考试		
			经济师、执业药师考试租赁电脑数	≤台	≤2000台	≤2000台		5	5			
			考试印刷次数	≤次	≤15次	≤14次		5	4.67	根据省人社厅和省考试中心工作安排,取消一场考试		
		质量指标	日常工作保证率	=%	=100%	=100%		10	10			
			日常工作完成时间		2025年12月10日	达成预期指标	基本达成预期目标	10	8	因国家公务员和军队文职招聘考试时间较晚,导致2025年12月23		
			全年考试劳务费发放金额	≤万元	≤210万元	≤210万元		5	5			
	成本指标		到省里接送试卷租车费	≤万元	≤8万元	≤7.89万元		3	2.96	根据省人社厅和省考试中心工作安排,取消一场考试		
			考试劳务费发放标准	=元/人/半天	=200元/人/半天	=200元/人/半天		2	2			
			促进日常招聘考试工作顺利进行		促进	达成预期指标	基本达成预期目标	30	28	小部分考生存在投诉问题		
	效益指标	社会效益	单位职工及服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								94.76	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	该项目主要用于考试劳务费、其他交通费、办公费、试卷运送差旅费支出,该项预									
		产出情况及分析	保障了单位考试工作的顺利进行,保障了考生以及工作人员的权益									
		效益情况及分析	保障了考生的权益,为考生创造舒适合理的考试环境,同时保障了相关工作人员的权益,发放规定的劳务									
		满意度情况及分析	考生满意度90%,单位按照人社部和省人社厅的要求保障考生的合法合理权益									
	主要经验做法		估计本年参加各种考试的考生数量,以及所有考试所需要的考点和考务工作人员数量,按照收费以及支出合理安排预算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年参加考试的考生人员数量无法确定,只能在一定范围进行预估,预估数和实际数还是有差异									
下一步改进措施及管理建议		缩小误差范围										

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。

Z考务经费及补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z考务经费及补助										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障[部门]					预算单	121013-大同市人力资源考试鉴定				
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 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:		155.418	155.418	155.418	150.482	4.936	96.82	9.68		
		市县区财政资金		155.418	155.418	155.418	150.482	4.936	96.82	9.68	参加	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	保障2025年考试圆满完成,结清2025年考试所有费用						Z考务经费及补助项目年初预算金额为1554180元,该项目去年预算执行					
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	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	到省考试中心接送试卷、省职业	=次	=15次	=14次		10	9.3	根据省人社厅及省考试中心考试安排,取消一场考试		
			考试印刷次数	≤次	≤15次	≤14次		10	9.3	根据省人社厅及省考试中心考试安排,取消一场考试		
		质量 指标	日常工作保证率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效 指标	日常工作完成时间		2025年12月10日	达成预期指标	基本达成预期指标	10	8	国考和军队文职时间晚,导致费用发放时间于2025年12月23日全	
		成本 指标	全年考试劳务费发放金额	≤万元	≤142万元	≤140万元		5	4.9	因考生报名人数无法精准预判,导致考试工作人员数量无法确		
			到省里接送试卷租车费	≤万元	≤4万元	≤3.62万元		3	2.71	根据省人社厅及省考试中心考试安排,取消一场考试,租车费用		
			考试劳务费发放标准	≤元/人/半天	≤200元/人/半天	≤200元/人/半天		2	2			
	效益指 标	社会 效益	促进日常工作顺利开展		促进	达成预期指标	基本达成预期指标	30	28	存在小部分考生投诉问题		
	满意度 指标	服务 对象	单位职工及服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	存在小部分考生投诉问题		
总 分								91.89	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	大同市人力资源考试鉴定中心负责我市公务员录用工作和事业单位招聘工作以及所有专技类考试(包括一级建造师、二级建造师、执业药师等八大类考试)此项目经费确保了2025年度招录考试工作顺利完成,保障单位日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥,及时全额执行预算。									
		产出情况	我单位全年考试共计13场,其中公务员考试规模最大,花费也较多;市直事业单位招聘制卷费用高,花费最大;其余专技类考试费用支出占比较少。									
		效益情况	2025年96.82执行,保障了2025年度招聘工作以及职称类考试工作的顺利完成。考试人员满意度100%,有效提高公务员队伍整体素质。促进日常工作顺利开展,保障单位职能发挥保障了2025年度公开招聘工作的顺利完成,考试人员满意度100%,有效提高事业单位工作人员队伍整体素质。									
		满意度情况	考试人员满意度为100%,满意度良好									
	主要经验做法		合理规划预算,保证公务员考试工作顺利进行,同时不浪费财政资金保障了2025年度公开招聘工作的顺利完成,考试人员满意度100%,有效提高事业单位工作人员队伍整体素质。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因考试报名人数存在不确定性,导致预算无法精确。									
下一步改进措施及管理建议		向业务科室提前做好各种统计工作										

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。

J残保金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残保金								
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心		
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:	1.018	1.018	1.018	0.916	0.102	89.99	9	
市县区财政资金			1.018	1.018	1.018	0.916	0.102	89.99	9.00	税费减免	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障残疾人部分权益							改项目全年预算数为10179.9元，全年执行数9161.10元，预算执行率89.99%。			
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	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	日常工作完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	残保金支付金额	≤元	≤10179.9元	≤9161.1元		10	8.99	税务局税费减免政策	
	效益指标	社会效益	保证日常工作顺利进行		促进	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	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								97.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为10179.9元，全年执行数为9161.10。根据单位实际情况和交保金缴纳比率规定缴纳相关经费。							
		产出情况		数量指标是日常工作完成率，100%完成；质量指标是日常工作保障率100%完成；时效指标是日常工作完成及时性，及时完成；成本指标是残保金足额缴纳。完成，均达到预期指标。							
		效益情况		社会效益指标是促进日常工作顺利进行。							
		满意度情况		单位职工满意度高。							
	主要经验做法		残保金是个单位根据单位人数和相关比率计算缴纳的残保金。项目绩效设定根据缴纳时间和额度进行设置指标，完成度高。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题								
	下一步改进措施及管理建议		无改进措施								

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。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码				121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心				
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:		10.5	10.5	10.5	4.47	6.03	42.57	4.26	根据政策要
				市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	4.47	6.03	42.57	4.26	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障驻村工作队工作人员的权益								该项目年初预算105000元，预算执行44700元，执行率42.57%。				
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	补助人数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	执行度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时性		2025年12月	部分达成预期指标并具	根据政策要求，	10	5	根据政策要求，2025年6月10日撤销驻村工作队			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	根据政策要求，	10	4.26	根据政策要求，2025年6月10日撤销驻村工作队			
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性		有效提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象	单位职工满意度		基本满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
总分								83.52	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		驻村帮扶人员补助项目按照实际情况和补助规定按时发放 全年预算数是105000元，全年执行数是44700元，执行率为42.57%。									
		产出情况及分析		数量指标是日常工作完成率，100%完成；质量指标是日常工作保障率100%完成；时效指标是日常工作完成及时性，及时完成；成本指标是按时支付驻村工作人员相关经费，完成，均达到预期指标。									
		效益情况及分析		社会效益指标是提高职工工作积极性，有效提高。									
		满意度情况及分析		单位职工满意度高。									
	主要经验做法		根据驻村工作人员工资补贴和差旅费以及其他经费按照进度申请预算 相关指标设定根据实际工作情况和下乡人员经费补助时间和金额及时发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题										
	下一步改进措施及管理建议		无改进措施										

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。

XM人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM人员经费										
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障[部门]					预算单 位	121013-大同市人力资源考试鉴定 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	109.719	0.281	99.74	9.97	
			市县区财政资金	110	110			110	109.719	0.281	99.74	9.97	增资 预算
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	按照人社部、财政部关于事业单位人员工资相关规定按时发放人员工资 及时缴纳人员保险。							该项目年初预算1100000元，预算执行1097194.96元，预算执行率99.74%。					
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	差额补助在职人 数	=人	=13人	=13人		10	10				
		数量 指标	差额补助退休人 数	=人	=4人	=4人		10	10				
		质量 指标	工资发放及保险 缴纳执行度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效 指标	工资发放及保险 缴纳时间		2024年12月	达成预期指 标	达成预期 指标	10	10	指标值应为2025年12月			
		成本 指标	成本指标		未填报	达成预期指 标	基本达成 预期指标	10	5	预算执行率99.74%			
	效益指 标	经济 效益	提高职工工作积 极性		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	单位职工满意度	≥5	≥905	≥905		10	10				
总 分									94.97	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		2025年XM人员经费用于支付人员工资、绩效，其他工资福利支出，养老、医疗等各项保险费用从本项目30%支出，项目实施主要保障原考试中心差补人员工资经费支出 每个月10号前按照财政局要求进度统一发放工资和绩效，社保按照每个月及时申报和缴纳。预算执行情况：全年预算为110万元，全年执行数为1097194.96元，执行率为99.74%。									
		产出情况及分析		2025年度XM人员经费项目起止时间是2025年1月-2025年12月，数量产出是保障13人（在职）人员工资、社保发放支付和4人（退休）人员提租补贴取暖费补充绩效的发放。成本产出2025年项目XM人员经费预算资金110万元。质量产出原考试中心人员工资和其他工资福利的发放 社保发放，退休人员取暖费和提租补贴发放，时效产出是每月10号前保障人员工资福利和社保及时准确发放。									
		效益情况及分析		社会效益是带动单位工作人员积极性提高，可持续性影响是按规定持续发放每月津补贴									
		满意度情况及分析		单位人员对财务发放工资福利待遇情况满意度高									
	主要经验做法		XM人员经费项目所有资金为养人支出，主要包括工资、绩效和社会保险缴费，工资计算根据行政事业单位人员工资标准，根据岗位，薪级，工龄，职级等因素对工资计算，社保计算根据征缴局统一规定的社保计算计数方式根据基数测算，发放单位代扣代发。对人员的绩效评价根据人员所在岗位工作完成度计算，年初根据当年基数计算人员所有经费30%核定项目预算，提取项目金额，每年根据项目支付情况分析和制定绩效指标，并完成绩效目标。										
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		XM人员经费项目是保障原考试中心人员经费支出，按照年初预算核定绩效各项指标并根据财政局要求按进度发放相关工资社保等费用。项目管理无其他问题。										
	下一步改进措施及 管理建议		无改进措施及管理建议。										

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。

XM职业技能鉴定人员经费项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		XM职业技能鉴定人员经费										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]						预算单	121013-大同市人力资源考试鉴定			
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:		62.556		62.556	62.556	62.03	0.526	99.16	9.92	
		市县区财政资金		62.556		62.556	62.556	62.03	0.526	99.16	9.92	增资预算偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照人社部、财政部相关事业单位工资发放规定按时发放工资，及时缴纳社保。							该项目年初预算625558元，全年预算执行620296.2元，预算执行率99.16%。				
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	保障在职人员数量	=人	=5人	=5人		20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工资津补贴是否按时发放		每月10号前发放	达成预期指标	基本达成预期指标	10	8	财务人员请假，导致工资迟发		
	效益指标	成本指标	人员支出	≤元	≤625558元	≤620296.2元		10	9.92	增资预算偏差		
		社会效益	带动单位工作人员积极提升事业单位公共服务效能		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
		可持续性指标	是否按规定发放津补贴		是	达成预期指标	按照规定发放津补贴	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务人员工作满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								97.84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年度XM职业技能鉴定人员经费支付的是原大同市职业技能鉴定指导中心人员的工资、社保、绩效等人员经费，人员经费实施进度按照财政局统一通知，参照事业单位人员工资基数的统一发放，保证人员经费按照进度实施，2025年1月到12月每月10号之前按时发放工资社保和其他工资福利支出，预算执行情况：年初预算数为625558元，全年执行数为620296.2元，预算执行率为99.16%。								
		产出情况及分析		2025年度XM职业技能鉴定人员经费项目起止时间是2025年1月-2025年12月，数量产出是保障5人人员工资、社保发放支付，成本产出2025年项目XM职业技能鉴定人员经费预算资金625558元。质量产出原鉴定中心人员工资和其他工资福利的发放，绩效发放，社保发放，退休人员取暖费和提租补贴和补充绩效发放，时效产出是每月10号前保障人员工资福利和社保及时准确发放。								
		效益情况及分析		社会效益是带动单位工作人员积极性提高，可持续性影响是按规定持续发放每月津补贴								
		满意度情况及分析		单位人员对财务发放工资福利待遇情况满意度高								
	主要经验做法		职业技能鉴定人员经费项目所有资金为养人支出和工作支出，养人主要包括工资和社会保险缴费，工资计算根据行政事业单位人员工资标准，根据岗位、薪级、工龄、职级等因素对工资计算，社保计算根据征缴局统一规定的社保计算数方式根据基数测算，发放单位代扣代发，年初根据当年基数计算人员所有经费核定项目预算，提取项目金额，每年根据项目支付情况分析和制定绩效指标，并完成绩效目标。对人员的绩效评价根据人员所在岗位工作完成度计算。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		XM职业技能鉴定人员经费项目是保障原技能鉴定中心人员经费保障，根据财政局要求按进度发放相关工资社保等费用。项目管理无问题。									
	下一步改进措施及管理建议		无改进措施及管理建议。									

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。

QT人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				QT人员经费								
主管部门及代码				121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心			
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：			245.444	245.444	245.444	245.444	0	100
市县区财政资金			245.444	245.444	245.444	245.444	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位长期聘用人员的工资社保等发放							该项目年初预算为2454442元，全年预算执行2454442元，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	单位直接聘用人数	=人	=26人	=26人		20	20			
		质量指标	工资发放及保险缴纳执行度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	每月10日前发放工资		及时	达成预期指标	基本达成预期指标	10	9	财务人员请假导致有时迟发		
		成本指标	人员费用支出	≤元	≤2454442元	≤2454442元		10	10			
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员积极提升事业		提高	达成预期指标	基本达成预期指标	20	20			
		可持续影响	是否按规定发放津补贴		是	达成预期指标	基本达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象	单位工作人员对财务人员工作满	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									99	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		该项目主要用于单位直接聘用人员工资、绩效、取暖费、保险、公积金、职业年金等的发放，2025年预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		人员工作全年0事故，工作质量符合单位内部管理规定，对于分配的工作任务，能在规定时间内响应并完成。								
		效益情况及分析		实现试卷安全保密零事故，考场重大违纪零发生，有力维护了人事考试的公平公正和社会公信力。								
		满意度情况及分析		工作人员作为服务考生的“第一线”，通过热情、专业、高效的服务，有效维护了单位良好的社会形象，考生满意度高。								
	主要经验做法		坚持“无预算不支出，有预算不超支”原则，全年预算执行率100%。精细测算，源头把控，规范支付，过程留痕，动态监控，及时对账。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效指标的设置与“考试招聘”核心职能的关联度不够紧密，部分效益指标难以量化衡量，原因分析：人事考试工作的效益具有滞后性和隐蔽性，难以在当年绩效自评中完全量化。									
下一步改进措施及管理建议		科学核定工作量，动态调整分工，完善激励机制。										

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。