

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市人才服务中心

2023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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市人才服务中心主要职责是：

- （一）贯彻落实党中央、省委和市委对人才服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人才服务工作的集中统一领导。
- （二）承办国家有关就业政策的落实，组织开展各项就业服务活动。
- （三）负责“晋城人才网”的建设维护及服务工作。
- （四）负责收集、发布人才供求信息，组织各类定期、专场、外出人才交流洽谈活动。
- （五）负责接转单位、个人委托的人事档案，并对人事档案提供整理保存等服务工作。
- （六）办理户口挂靠手续和流动党员党组织关系挂靠等工作。
- （七）负责人才开发、培训、培养等服务工作。
- （八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市人才服务中心是为各类人才提供人才招聘、人事代理、就业服务的人才服务机构，由市人力资源和社会保障局管理，为公益一类事业单位，副处级建制。晋城市人才服务中心核定事业编制26名（其中，财政拨款事业编制9名，自收自支事业编制17名）。实有人数26名，参公人员2名，财政拨款人员4名，自收自支人员20名。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级）。内设机构6个，内设机构科级领导职数6正5副。设下列内设机构（正科级）：

（一）综合服务科

负责中心行政、党务、人事、文秘、保密、信访、精神文明建设及后勤保障等工作；负责安全保卫、综合治理、公共卫生、工青妇、老干部等工作。

（二）人才交流科

负责收集、发布人才供求信息；提供人才预测和人事策划服务；组织各类定期和专场人才交流洽谈活动；负责人才交流会期间的会场安全；负责外出招聘、项目对接、人才引进、猎头服务等。

（三）人才信息科

负责“晋城人才网”的建设和维护，采取企业会员制，提供网上招聘、网上查询、网上引进和推荐服务；负责各类人才库的建设工作；负责交流会信息的网络发布；负责中心的办公自动化建设；负责中心电子设备的维护。

（三）人事代理科

负责接转单位、个人委托的人事档案；负责出具以档案材料为依据的有关证明材料；负责办理户口挂靠和流动党员的党组织关系挂靠等工作；负责人事档案的整理、保存工作；负责人事档案外调政审、查阅、外借、复印等工作；负责接受人事档案归档资料；负责代理人员的年度考评工作。

（五）人才开发科

负责人才开发工作；负责国家有关就业政策的落实；根据用人单位委托或求职者的需要，组织各类人才的创业培训、就业指导培训、提升培训及转岗培训等；负责开拓新的人才服务项目。

（六）财务科

负责中心的年度预算、决算和固定资产采购等财务核算工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市人才服务中心

2023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	560.74	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		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	4.87	八、社会保障和就业支出	39	495.24
	9		九、卫生健康支出	40	29.53
	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	43.49
	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	565.60	本年支出合计	58	568.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	568.26	总计	62	568.26

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：晋城市人才服务中心

2023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		565.60	560.74					4.87
208	社会保障和就业支出	492.58	487.72					4.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.59	443.73					4.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	448.59	443.73					4.87
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99					
210	卫生健康支出	29.53	29.53					
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53					
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					
221	住房保障支出	43.49	43.49					
22102	住房改革支出	43.49	43.49					
2210201	住房公积金	43.49	43.49					

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：晋城市人才服务中心

2023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		568.26	534.85	33.41			
208	社会保障和就业支出	495.24	461.83	33.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	451.25	417.84	33.41			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.25	417.84	33.41			
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

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：晋城市人才服务中心

2023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	560.74	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	487.72	487.72		
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.49	43.49		
	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	560.74	本年支出合计	59	560.74	560.74		
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	560.74	总计	64	560.74	560.74		

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支出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：晋城市人才服务中心

2023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		560.74	534.85	25.88
208	社会保障和就业支出	487.72	461.83	25.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	443.73	417.84	25.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.73	417.84	25.88
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

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：晋城市人才服务中心

2023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	461.63	302	商品和服务支出	72.80	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	208.94	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.32	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.75	30205	水费	6.04	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	43.99	30206	电费	2.17	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	2.58	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	19.60	30208	取暖费	12.42	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.49	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	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	3.20	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	6.89	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.62	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	14.23	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.15	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.01	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.51	31010	安置补助				
	人员经费合计	462.05					公用经费合计				72.80

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：晋城市人才服务中心

2023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：晋城市人才服务中心

2023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：晋城市人才服务中心

2023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：晋城市人才服务中心

2023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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	72.80
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计568.26万元，支出总计568.26万元。与上年相比，收入总计减少16.36万元，下降2.8%，支出总计减少16.36万元，下降2.8%。主要原因是本单位23年退休1名参公人员，转出6名参公人员，转入4名事业人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计565.60万元，其中：

财政拨款收入560.74万元，占比99.14%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入4.87万元，占比0.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计568.26万元，其中：

基本支出534.85万元，占比94.12%；

项目支出33.41万元，占比5.88%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计560.74万元，支出总计560.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.47万元，下降0.97%；财政拨款支出总计减少5.47万元，下降0.97%。主要原因是本单位23年退休1名参公人员，转出6名参公人员，转入4名事业人员。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出560.74万元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.47万元，下降0.97%。主要原因是本单位23年退休1名参公人员，转出6名参公人员，转入4名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出560.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)487.72万元，占比86.98%；

卫生健康支出(类)29.53万元，占比5.27%；

住房保障支出(类)43.49万元，占比7.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算594.48万元，支出决算560.74万元，完成年初预算的94.32%。其中：

因人社局人力资源市场改造项目在我中心场地进行，我中心零工市场项目未动工资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出534.85万元，其中：

人员经费462.05万元，主要包括基本工资208.94万元、津贴补贴40.32万元、奖金38.93万元、绩效工资51.75万元、养老保险43.99万元、职业年金0.21万元、医疗保险19.6万元、公务员医疗补助9.93万元、其他社会保障费1.27万元、住房公积金43.49万元、其他工资福利支出3.2万元、对个人和家庭的补助0.42万元；

公用经费72.80万元，主要包括办公费3.87万元、印刷费4.28万元、消费6.04万元、电费2.17万元、邮电费2.58万元、取暖费12.42万元、差旅费1.5万元、维修护费1.54万元、培训费6.89万元、劳务费7.62万元、福利费14.23万元、其他交通费8.15万元、税金及附加1.01万元、其他商品服务支出0.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费用支出。

(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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费用支出。

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辆车，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，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出72.80万元，比2022年增加32.57万元，增长80.96%，主要原因我单位有20名人员经费由项目支出转入基本支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产占用情况；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

2023年二级项目绩效自评4个，涉及资金25.88万元，2个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、1个项目自评等级为差。

因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未完工。与人社局财政局积极沟通避免类似情况发生。认真组织开展各项公共就业服务活动，坚持做好专款专用，继续拓展网络信息服务，确保各项公共就业服务有序开展。因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未完工。

与人社局财政局积极沟通避免类似情况发生。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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、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）支出。
 - 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

仅供内部审核

仅供内部审核

零工市场建设运营费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		零工市场建设运营费									
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		144019-晋城市人才服务中心				
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)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	0	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00			
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	根据人社部、省人社厅有关要求,加快推进完善零工市场建设,强化零工市场信息服务,强化零工快速对接服务,完善服务场地设施支撑,扩大零工服务多元化供给,支持多渠道灵活就业,更好地促进我市零工人员实现就业。"1.上半年要初步完成零工市场的设计、施工等,同时利用好临时服务区做好零工服务;2.下半年要在做好线下零工市场的基础上,推进线上零工市场的开发建设。"				2023年发布线上零工市场信息100条,收集零工市场信息300条,因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位零工市场建设项目未开工。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发布各类零工用工信息	≥100条	≥100条	≥100条	10	10			
			收集各类零工人员信息	≥300条	≥300条	≥300条	10	10			
		质量指标	线上线下零工市场建设完成率	=100%	=100%	=0%	5	0	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。		
			验收合格率	=100%	=100%	=0%	5	0	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。		
	时效指标	线下零工市场建设完工	10月底前	10月底前	未完成预期指标且效果较差	5	0	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。			
		线上零工市场顺利上线	11月底前	11月底前	未完成预期指标且效果较差	5	0	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。			
	效益指标	社会效益指标	确保零工市场长期稳定运营	长期稳定	长期稳定	未完成预期指标且效果较差	15	0	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。		
			搭建功能较为完备的线上线	完成	完成	未完成预期指标且效果较差	15	0	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	线下服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥0%	5	0	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。		
线上服务对象满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总分							25	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。								
		产出情况及分析	2023年发布线上零工市场信息100条,收集零工市场信息300条,因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位零工市场建设项目未开工。								
		效益情况及分析	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。								
		满意度情况及分析	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。								
	主要经验做法	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。									
下一步改进措施及管理建议	因与人社局提升改造人力资源市场项目冲突所以我单位未开工。与人社局财政局积极沟通避免类似情况发生。										

仅供内部审核

仅供内部审核

公共就业服务专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共就业服务专项经费								
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		144019-晋城市人才服务中心			
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)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	14.5	14.5	14.5	14.5	0	100	10		
	市县区财政资金	14.5	14.5	14.5	14.5	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					

仅供内部审核

仅供内部审核

项目年度绩效目标	根据省就业服务局的目标任务安排，结合我市人才服务工作实际，我中心需要承担以下公共就业服务项目：一是办理《就业创业登记证》；二是开发组织管理高校毕业生就业见习；三是开展离校未就业高校毕业生实名制登记“一对一”就业服务；四是组织开展新春招聘活动、“春风行动”、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务周（月）以及山西太原人才智力交流大会等公共招聘活动和网络招聘活动；五是组织开展公共就业服务进校园活动；六是开发管理公益性岗位、政府购买基层公共服务岗位等；七是开展公共就业服务信息平台建设；八是开展各项公共就业服务数据统计报表。						已按年初计划完成全年目标，完成专场招聘会20余场、提供人事档案代理服务30000余份、进校园招聘活动一场、办理就业创业证500人/次、举办招聘会100场、提供招聘单位4000余家、提供线上线下就业岗位30000余个，提供公共就业服务活动的政策落实等服务，助力我市1000多人实现就业。扎实开展人事代理服务，为返晋就业的高校毕业生提供免费的档案托管、组织关系挂靠、就业推荐等服务，通过高校毕业生就业见习，帮助毕业生做好就业准备，通过“1311就业服务”（一次政策宣传、三次岗位推荐、一次职业指导、一次技能培训），助力离校未就业高校毕业生实现就业，2023年度我市离校未就业高校毕业生就业率达到90%以上。		
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘会举办场数	≥100场	≥100场	≥100场	3	3	
			招聘单位家次数	≥4000家	≥4000家	≥4000家	3	3	
			人事代理管理档案数量	≥30000份	≥30000份	≥30000份	2	2	
			办理《就业创业证》数量	≥500人	≥500人	≥500人	2	2	
			专项招聘活动	≥20场	≥20场	≥20场	5	5	
			进校园招聘会	≥1场	≥1场	≥1场	2	2	
			提供就业岗位数量	≥30000年/次	≥30000年/次	≥30000年/次	3	3	
	质量指标	离校未就业高校毕业生就业见习成功率	≥80%	≥80%	≥80%	2	2		
招聘会举办成功率		≥95%	≥95%	≥95%	3	3			
公益性岗位资格审核通过率		≥90%	≥90%	≥90%	3	3			
就业见习资格审核通过率		≥90%	≥90%	≥90%	2	2			
时效指标		按时组织开展各项专项招聘活动	按体安排，按体安排，按体安排	按体安排，按体安排，按体安排	达成预期指标	3	3		
成本指标	成本指标	未填报	未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标		
	社会效益指标	提高离校未就业高校毕业生就业见习成功率	提高20%	提高20%	提高20%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	提高1000人	提高1000人	提高1000人	20	20		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	已按年初预算完成全年目标，开展了各项公共就业服务专项活动，落实了各项就业政策，提供了各项人才培训及就业岗位。年初预算14.5万元，预算执行14.5万元，执行率100%，招聘宣传活动，一月份就业援助月，二月份春风行动，6月12号开展进校园招聘活动。7月份开展了就业见习招聘审核活动，合格率达90%。全年开展公益岗招聘和人事档案接转活							
	产出情况及分析	1.通过每月开展专项招聘活动，全年共开展专项拟招聘活动20场，以及每周五、周六定期招聘活动，招聘会举办成功率达到95%。完成了全年现场招聘会100余场、招聘单位4000余家，提供线上线下就业岗位30000余个。助力我市1000多人实现就业。2.全年新增人事代理档案2800多人，共计人事代理档案管理30000份。3.7月起组织开展了高校毕业生就业见习，办理就业创业证500人/次。4.8-12月，开展了离校未就业高校毕业生实名制登记服务、就业率达到80%以上。招聘宣传活动：一月份就业援助月，二月份春风行动，6月12号开展进校园招聘活动。7月份开展了就业见习招聘审核活动，合格率达90%。全年开展公益岗招聘和人事档案接转活动。							
	效益情况及分析	1.通过线上线下招聘活动，助力我市1000多人实现就业。2.扎实开展人事代理服务，为返晋就业的高校毕业生提供免费的档案托管、组织关系挂靠、就业推荐等服务。3.通过离校未就业高校毕业生就业见习，帮助毕业生做好就业准备。4.通过“1311就业服务”（一次政策宣传、三次岗位推荐、一次职业指导、一次技能培训），助力离校未就业高校毕业生实现就业，2023年度我市离校未就业高校毕业生就业率提高了20%。							
	满意度情况	落实了各项优惠就业政策，提高了用人单位满意度、提供各项人才培训及就业岗位，使毕业生满意度达到了95%以上。							
	主要经验做法	按时提供各项公共就业服务政策，按及时提供就业岗位。							
项目管理中存在的问题	受疫情影响，用工企业以及岗位需求均有所减少。								
下一步改进措施及管理建议	认真组织开展各项公共就业服务活动，坚持做好专款专用，继续拓展网络信息服务，确保各项公共就业服务有序开展。								

人才网运营维护及安全监管费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人才网运营维护及安全监管费								
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	144019-晋城市人才服务中心			
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	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	9	9	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	9	9	0	100.00	10.00	
年度目标	实际完成情况								

项目年度绩效目标		1. 确保网络服务安全规范、2. 进一步强化公共就业人才服务网络平台建设，重点做好直播带岗、微信小程序开发、新媒体开发宣传等工作。3. 进一步完善“直播带岗”网络服务，打造全省领先的网络服务平台。						已按年初计划完成了人才网的常态化安全监管、网络数据安全，网络程序安全，网络安全应急处置，直播带岗等工作。全年人才网站安全运营未中断，完成人才网注册单位6500家、登记求职2000多人次，新媒体发布条数20条、按期完成新媒体开发、按时完成了网络服务维修、免费网络信息服务、保障人才网长期稳定运行，人才网客户满意度达到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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	新媒体信息发布条数	≥20条	≥20条	≥20条	5	5		
		人才网注册单位	≥6500家	≥6500家	≥6500家	5	5		
		发布个人求职信息条数	≥2000条	≥2000条	≥2000条	10	10		
	质量指标	网络正常运转率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		网络维修合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
	时效指标	网络服务器维修时间	全年	全年	达成预期指标	3	3		
按期完成新媒体开发维护时间		全年	全年	达成预期指标	5	5			
成本指标	阿里云服务器续费时间	下半年	下半年	未完成预期指标且效果较差	2	0	阿里云服务器续费时间为三年未到续费时间		
	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标		
效益指标	社会效益指标	免费提供网络信息服务	免费服务	免费服务	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	保障人才网长期稳定运营	保障	保障	部分达成预期指标且具有一定效果	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	人才网用户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
	服务对象满意度指标	新媒体服务用户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							93		

项目绩效分析		自评结果分析		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	已按年初预算完成了晋城人才网的安全建设，日常的维护以及数据的处理工作。年初预算15万元，预算执行9万元，达到60%。按照合同约定，人才网维修费应在10月份，因资金支付流程调整，未能支付。		
	产出情况及分析	1. 人才网实施24小时不间断日常动态监管，主要是监测网站信息安全，数据安全，程序安全等工作，确保了人才网全年安全运行，网络正常运转率达100%。2. 全年人才网注册单位6500家、人才网登记求职2000多人次，新媒体发布20条，切实助力我市人才就业。2022年8月与阿里云签订国内短信套餐包705元，1.5万条短信合同，并支付费用，下次续费时间以短信条数用完为准。2023年9月与山西黄豆网络科技有限公司签订网络维修合同，新媒体开发合同，全年提供人才网的日常运行维护，系统操作指导，因系统缺陷导致的各种bug的修复等维护，维修合格率达99%，全年开发新媒体条数20条。10月份进行款项的支付。		
	效益情况及分析	通过24小时日常动态监管，确保了人才网全年安全运行。及时发布了各项就业岗位及招聘信息，为用人单位提供了免费服务，为求职者提供了更多的就业机会。		
	满意度情况及分析	切实为用人单位和求职者提供了优越便捷高效的网络信息服务，提高用人单位及求职者满意度。满意度达95%		
	主要经验做法	确保网络日常动态安全监管，发现问题及时维护。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	技术及资金问题，人才网网站的外观设计有待更新。人才网的开发与运维费5万元属于全年性的工作，资金应在下半年支付，由于财政进行资金流程调整，资金未能支付，执行率存在偏差。由于2022与阿里云签订合同中说明三年优惠服务费为2万元，2023年未到续费期所以未续费。		
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善网络信息服务，确保专款专用，及时支付网站管理维护服务费，确保网站服务安全运行，进一步完善绩效各项指标的设置，做到准确无误。		

人才中心大楼修缮费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		人才中心大楼修缮费							
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				144019-晋城市人才服务中心			
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	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	15	15	2,383	2,383	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	晋城市人才服务中心大楼已投入使用超过10年，由于我中心为公共就业服务窗口单位，每年需要接待上万名服务对象，大楼部分公共区域及设施存在老化及破损，容易引发安全隐患，需要集中进行修缮处置。				因人才中心大楼投入使用超过10年，部分公共区域及门窗设施存在安全隐患，部分线路老化陈旧，室内墙皮脱落严重需进行修缮。大楼卫生间改造、中央空调维护、室内墙体粉刷翻新等修缮完成100%，大大改善了我中心的服务环境。				
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	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	修缮平米数	≥5000平方米	≥5000平方米	≥2000平方米	20	8	5000平方米为大楼的整体面积，对部分破损地方进行了修缮
		质量指标	修缮工程验收情况	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	修缮完工时间	2023年11月底	2023年11月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障工作就业服务正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥90 (%)	≥90 (%)	≥90 (%)	10	10		
总分								83	良
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按年初预算完成了中心大楼部分公共区域及设施老化问题的修缮处置，年初预算资金下达15万元，完成2.3833万元，执行率达15.89%，工程在11月底验收完工，由于资金支付流程调整，工程款未能支付。						
	产出情况及分析		我中心大楼约5000平方米，2023年对部分破损地方进行了修缮约2000平方米，1—9月份对中心大楼进行了卫生间下水管道更换、中心环环门的更换、中心二楼电子屏的拆除以及部分的零星维修等共计2.3833万元。2023年1月我单位与山西融浩印业有限公司签订合同，2月对大楼内部卫生间下水管道、水龙头、门锁、踢脚线等零星维修进行了维修。2023年10月与晋城市栢枫门窗销售部签订合同，对办公楼2、3层有破损的门窗进行了维修更换、面积约为16.12平方米，金额为13781.6元，10月底完工。对四楼破损的墙体进行了维修及粉刷，面积约为20平方米，金额为5280元。10月底完工，因财政支付流程原因未能支付。2023年10月我单位与晋城市和康工贸有限公司签订合同，对大楼内部线路进行了更换提升 金额为39000元，因财政支付流程原因未能支付。2023年10月与山西龙泽科技有限公司签订合同，对大楼中央空调进行了保养清洗以及维保，金额为27600元，因财政支付流程原因未能支付。						
	效益情况及分析		大楼公共区域设施老化问题的修缮处理，大大改善了办公场所的环境，保障了工作就业服务的正常运转。						
	满意度情况及分析		通过上述修缮项目，修复了原有卫生间漏水、堵塞、返臭等问题，使人才中心的办公环境得到大幅提升，工作人员满意度达90%。						
	主要经验做法		1. 认真查找中心服务环境存在的问题，并及时研究讨论改进措施。2. 根据实际需要确定改造项目，并签订相关改造合同。3. 专人负责，认真监督实施，确保工程进度按期完成。4. 组织专人对项目进行验收。5. 验收合格后，按照合同金额及时完成支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年10月与晋城市栢枫门窗销售部签订合同，对办公楼2、3层有破损的门窗进行了维修更换、面积约为16.12平方米，金额为13781.6元，10月底完工。对四楼破损的墙体进行了维修及粉刷，面积约为20平方米，金额为5280元。10月底完工，因财政支付流程调整未能支付。2023年10月我单位与晋城市和康工贸有限公司签订合同，对大楼内部线路进行了更换提升 金额为39000元，因财政支付流程调整未能支付。2023年10月与山西龙泽科技有限公司签订合同，对大楼中央空调进行了保养清洗以及维保，金额为27600元，因财政支付流程调整未能支付。1. 项目实施期间，对工作要求不够细致，有事出现施工与业务工作冲突。2. 施工期间有噪音、粉尘等，对办公环境有一定的影响，未及时与施工方沟通。						
下一步改进措施及管理建议		对于存在的工作不够细致、噪音、粉尘问题要及时和施工方进行沟通解决，对于资金未及时支付要与财政积极的沟通							

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