

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局

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和实施办法，组织起草全市人力资源和社会保障办法草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源大市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市创业促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，贯彻执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助办法，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承办政府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定组织实施全市城乡社会保险及其补充保险办法和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定全市机关企事业单位基本养老保险办法并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预算决算草案。

（五）负责全市就业、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）负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，会同有关

部门拟定事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企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）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定全市关于事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育实施办法，牵头推进深化职称制度改革工作，会同有关部门健全博士管理办法，协助有关部门做好高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

（八）贯彻执行省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，统筹拟定全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动实施方案，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性办法，并制定全市农民工工作综合性规划，推进农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作。

（十一）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

（十二）承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市人力资源和社会保障局设16个内设处室，分别是办公室、财务审计科、人事规划统计科、劳动关系与法规科、创业就业科、基金管理科、工伤保险管理科、城乡居民与失业保险管理科、养老保险管理科、工资管理科、事业单位管理科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、劳动保障监察科、信访仲裁科和党建干部教育培训科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障局 2024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	6467.56	一、一般公共服务支出	32	7.24
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	6378.47
	9		九、卫生健康支出	40	31.06
	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	50.79
	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	6467.56	本年支出合计	58	6467.56
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	6467.56	总计	62	6467.56

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局

2024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		6467.56	6467.56					
201	一般公共服务支出	7.24	7.24					
20132	组织事务	7.24	7.24					
2013299	其他组织事务支出	7.24	7.24					
208	社会保障和就业支出	6378.47	6378.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1086.39	1086.39					
2080101	行政运行	462.35	462.35					
2080102	一般行政管理事务	166.00	166.00					
2080104	综合业务管理	54.36	54.36					
2080116	引进人才费用	110.61	110.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.07	293.07					
20805	行政事业单位养老支出	138.14	138.14					
2080501	行政单位离退休	88.54	88.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61					
20807	就业补助	4635.87	4635.87					
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00					
2080799	其他就业补助支出	4535.87	4535.87					
20899	其他社会保障和就业支出	518.06	518.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	518.06	518.06					
210	卫生健康支出	31.06	31.06					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89					
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34					
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54					
221	住房保障支出	50.79	50.79					
22102	住房改革支出	50.79	50.79					
2210201	住房公积金	50.79	50.79					

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局 2024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		6467.56	682.34	5785.22			
201	一般公共服务支出	7.24		7.24			
20132	组织事务	7.24		7.24			
2013299	其他组织事务支出	7.24		7.24			
208	社会保障和就业支出	6378.47	600.49	5777.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1086.39	462.35	624.05			
2080101	行政运行	462.35	462.35				
2080102	一般行政管理事务	166.00		166.00			
2080104	综合业务管理	54.36		54.36			
2080116	引进人才费用	110.61		110.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.07		293.07			
20805	行政事业单位养老支出	138.14	138.14				
2080501	行政单位离退休	88.54	88.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61				
20807	就业补助	4635.87		4635.87			
2080701	就业创业服务补贴	100.00		100.00			
2080799	其他就业补助支出	4535.87		4535.87			
20899	其他社会保障和就业支出	518.06		518.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	518.06		518.06			
210	卫生健康支出	31.06	31.06				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89				
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34				
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54				
221	住房保障支出	50.79	50.79				
22102	住房改革支出	50.79	50.79				
2210201	住房公积金	50.79	50.79				

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局 2024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	6467.56	一、一般公共服务支出	33	7.24	7.24		
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	6378.47	6378.47		
	9		九、卫生健康支出	41	31.06	31.06		
	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	50.79	50.79		
	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	6467.56	本年支出合计	59	6467.56	6467.56		
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	6467.56	总计	64	6467.56	6467.56		

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局2024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		6467.56	682.34	5785.22
201	一般公共服务支出	7.24		7.24
20132	组织事务	7.24		7.24
2013299	其他组织事务支出	7.24		7.24
208	社会保障和就业支出	6378.47	600.49	5777.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1086.39	462.35	624.05
2080101	行政运行	462.35	462.35	
2080102	一般行政管理事务	166.00		166.00
2080104	综合业务管理	54.36		54.36
2080116	引进人才费用	110.61		110.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.07		293.07
20805	行政事业单位养老支出	138.14	138.14	
2080501	行政单位离退休	88.54	88.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	
20807	就业补助	4635.87		4635.87
2080701	就业创业服务补贴	100.00		100.00
2080799	其他就业补助支出	4535.87		4535.87
20899	其他社会保障和就业支出	518.06		518.06
2089999	其他社会保障和就业支出	518.06		518.06
210	卫生健康支出	31.06	31.06	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221	住房保障支出	50.79	50.79	
22102	住房改革支出	50.79	50.79	
2210201	住房公积金	50.79	50.79	

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局

2024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	460.98	302	商品和服务支出	106.86	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	144.03	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	81.39	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		30205	水费		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	49.61	30206	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	4.46	30207	邮电费	0.11	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	19.25	30208	取暖费	26.88	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	18.28	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	0.68	30211	差旅费	8.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.79	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	0.53	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	15.66	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	114.49	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	72.73	30217	公务接待费	0.59	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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		30227	委托业务费	15.45	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	31.97	30229	福利费	11.30	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	24.79	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.79	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	31010	安置补助				
人员经费合计		575.48	公用经费合计								106.86

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局 2024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局2024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
社会保障局

2024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
0.59					0.59	0.59					0.59

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,467.56万元，支出总计6,467.56万元。与上年相比，收入总计减少1,153.10万元，下降15.13%，支出总计减少1,153.10万元，下降15.13%。主要原因是社会保障和就业支出类项目经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,467.56万元，其中：
财政拨款收入6,467.56万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,467.56万元，其中：
基本支出682.34万元，占比10.55%；
项目支出5,785.22万元，占比89.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,467.56万元，支出总计6,467.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,153.10万元，下降15.13%；财政拨款支出总计减少1,153.10万元，下降15.13%。主要原因是社会保障和就业支出类项目经费较上年度减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,467.56万元，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1,153.10万元，下降15.13%。主要原因是社会保障和就业支出类项目经费较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,467.56万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)7.24万元，占比0.11%；
社会保障和就业支出(类)6,378.47万元，占比98.62%；
卫生健康支出(类)31.06万元，占比0.48%；
住房保障支出(类)50.79万元，占比0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,395.32万元，支出决算6,467.56万元，完成年初预算的119.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算7.24万元，用于保障单位正常运转的项目支出。较上年决算增加0.44万元，增长6.47%，主要原因是一般公共服务支出类项目经费较上年度有所增加。

社会保障和就业支出年初预算5,306.19万元，支出决算6,378.47万元，完成年初预算的120.21%，用于保障单位正常运转，支持单位履行社会职能，保障日常工作、项目实施等顺利

进行。较上年决算减少1,158.48万元，下降15.37%，主要原因是社会保障和就业支出类项目经费较上年度有所减少等。

卫生健康支出年初预算36.73万元，支出决算31.06万元，完成年初预算的84.56%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算减少0.61万元，下降1.93%，主要原因是计划生育事务支出较上年度有所减少。

住房保障支出年初预算52.40万元，支出决算50.79万元，完成年初预算的96.93%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加5.56万元，增长12.29%，主要原因是住房公积金缴费基数增长和人员数量增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出682.34万元，其中：

人员经费575.48万元，主要包括基本工资144.03万元，津贴补贴76.84万元，奖金81.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.61万元，职业年金缴费4.46万元，职工基本医疗保险缴费19.25万元，公务员医疗补助缴费18.28万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金50.79万元，其他工资福利支出15.66万元，退休费72.73万元，奖励金31.97万元，其他对个人和家庭的补助9.79万元；

公用经费106.86万元，主要包括办公费4.25万元，邮电费0.11万元，取暖费26.88万元，差旅费8.55万元，维修（护）费0.53万元，公务接待费0.59万元，专用材料费2.62万元，劳务费0.03万元，委托业务费15.45万元，工会经费6.46万元，福利费11.30万元，其他交通费用24.79万元，其他商品和服务支出5.30万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.52万元，下降46.85%，主要原因是：公务用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出和公务接待频次较上年度有所减少，故2024年度“三公”经费财政拨款支出下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.28万元，下降100%，主要原因是：公务用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.25万元，下降29.76%，主要原因是：根据工作安排，本年度公务接待频次较上年度有所减少，公务接待费支出随之下降。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0.59万元，共接待4批次，39人次。国内接待费0.59万元，共接待4批次，39人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年4月28日，接待山西省保障农民公共工资支付考核组；2024年5月7日，接待山西省人力资源和社会保障厅事业保险金督导组；2024年5月30日，山西省人力资源和社会保障厅调研职业技能提升培训和评价专项调研公务接待；2024年9月20日，人力资源和社会保障部、山西省人力资源和社会保障厅个人养老金调研公务接待等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出106.86万元，比2023年增加3.99万元，增长3.88%，主要原因一是人员数量增加、工资调增等导致工会经费、福利费等公用经费增加，二是印刷，差旅等次数增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额156.33万元，其中：政府采购货物支出156.33万元、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156.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额156.33万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是日常工作开展等公务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金5785.22万元：18个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1.要求业务人员加强同省厅的对接，提前谋划工作，达到资金和工作的良好衔接；2.在全单位进行项目绩效全过程理念的宣讲，增加业务科室对绩效管理的认识，以增加其报送预算绩效指标的科学合理性（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

2023年已完成未支付项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年已完成未支付项目									
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		14001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20		20	20	0	100	10	
		市县区财政资金	20	20		20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2023年就业补助和失业保险基金审计的相关费用的资金拨付,通过接受对我单位就业专项和失业保险等基金审计,提升专项基金的规范管理,促进基金的安全运行。					2023年9月起我单位接受审计署派出的运城审计局对我单位就业专项和失业保险等基金进行审计,由我单位保障审计组的各项办公支出,2023年11月审计项目已完成,在海天大酒店产生住宿费(该谈话室1间)和会议室租赁费(1间);接受审计组审计前期,我单位通过委托第三方对我单位就业专项和失业保险等基金进行了自查,2024年完成资金的支付,促进专项基金的规范管理,及时进行问题整改,提高了失业保险基金规范效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租用会议室天数	—天	—64天	—64天		10	10		
			租用谈话室天数	—天	—64天	—64天		10	10		
		质量指标	审计工作完成率	—%	—100%	—100%		10	10		
			审计工作完成时间		2023年11月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	相关费用支付完成时间		2024年5月	未完成预期指标且效果较差		5	0	业务科室未准备好支付资料	
			租用会议室成本	—元/天	—1500元/天	—1500元/天		5	5		
	效益指标	社会效益	租用谈话室成本	—元/天	—308元/天	—308元/天		5	5		
			促进专项基金的规范管理		促进	达成预期指标		20	20		
		社会效益	提高失业保险基金规范效益		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	审计人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算20万,全年预算执行数20万,预算执行率达100%。							
		产出情况		2023年9月起我单位接受审计署派出的运城审计局对我单位就业专项和失业保险等基金进行审计,由我单位保障审计组的各项办公支出,2023年11月审计项目已完成,在海天大酒店产生住宿费(该谈话室1间)和会议室租赁费(1件),租用会议室和谈话室的时间均为64天,会议室租用成本为1500元/天,该谈话室租用成本为308元/天,费用共计150400元,预算下达后,2024年4月30日资金全额支付。审计工作完成率为100%;接受审计组审计前期,我单位通过委托第三方单位对我单位就业专项和失业保险等基金进行了自查,2024年7月4日,支付费用49600元。							
		效益情况		通过接受上级部门安排的审计,帮助我单位发现自己未发现的问题,促进专项基金的规范管理,及时进行问题整改,提高了失业保险基金规范效益。							
		满意度情况		我单位全力配合审计,提供相关条件支持,审计人员对我单位和住宿较为满意,满意度达90%。							
	主要结论做法		本项目属于垫款支付项目,2023年工作已完成,2024年预算下达后,直接支付费用。								
	项目预算中存在的突出问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

圖形分析及設備圖	
說明書、人數預算不確定	
計算時間預算與標準	

仅供内部审核

仅供内部审核

档案整理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			档案整理费用									
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额		13.93	13.93		13.93	13.93	0	100	10		
	市县区财政资金		13.93	13.93		13.93	13.93	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成2010年机构改革以来全部事业单位档案,实现我市事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化。							我单位事业管理科2022年委托专业第三方机构,对2010年机构改革以来产生的事业单位管理档案进行集中整理,共计完成档案整理份数12898份,完成移交档案份数2401份,2024年完成尾款支付13.93万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	应达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	档案整理份数	=份	=12898份	=12898份		10	10			
			移交档案份数	=份	=2401份	=2401份		10	10			
		质量指标	档案整理质量		达标	达成预期指标	达标	10	10			
			剩余资金支付完成时间		2024年5月底前	达成预期指标	2024年5月底前	4	4			
		时效指标	档案整理完成时间		2023年12月	达成预期指标	2023年12月	3	3			
			档案移交工作完成时间		2024年3月前	达成预期指标	2024年3月前	3	3			
	效益指标	成本指标	档案整理实施成本(尾款)	≤万元	≤13.93万元	≤13.93万元		10	10			
			社会效益	提高档案管理水平	提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	事业单位管理人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		预算下达13.93万元,实际到位13.93万元,截止2024年12月底共支出13.93万元,预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		2022年通过委托山西万博亿通商贸有限公司,于2022年3月进行事业单位档案的整理工作,2023年12月完成档案整理工作,整理档案的份数为12898份,按档案局档案管理的要求审核,整理质量整体达标,2024年1月经档案局验收,符合移交条件的档案向档案局进行移交,共移交2401份;2024年4月30日根据事业单位管理科的资金申请,支付尾款13.93万元。								
		效益情况及分析		通过此次档案整理,将之前累积的多年事业单位档案进行整理移交归档,方便了事业单位档案的归集和查询工作,提高了事业单位档案管理的科学化水平。								
		满意度情况及分析		档案整理工作,提高了事业单位的档案整理科学化水平,减轻了事业单位管理人员的工作压力,事业单位管理人员满意度达92%。								
	项目绩效分析	主要经验做法		通过招标方式选取第三方档案整理机构对事业单位档案进行有效整理,并将符合移交标准的档案向档案局进行移交,提高了档案的管理水平。								
		项目预算书存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		单位的其他项目在工作项目立项当年完成资金支付,尽量避免出现资金结余,第二年需要支付尾款的情况										

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.“全年执行率”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。

房屋修缮费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房屋修缮费用									
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			7.83	7.83	7.825	7.825	0	100	10		
		市辖区财政资金	7.83	7.83	7.825	7.825	0	100.00	10.00	年初预算时以万元为预算单位，与实际支付资金由50元的偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年完成对五楼会议室全面维修工作的项目资金支付，保障本单位工作正常运转，提高工作人员工作效率					为了保证机关工作的正常开展，我局2023年10月完成对五楼会议室进行了吊顶等维修，平面无造型面积为72平米，二级装饰吊顶面积为34.6米，2024年完成维修费用的结算，保障本单位工作正常运转，提高工作人员工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	二级装饰吊顶面积	≥平方米	≥34.6平方米	≥34.6平方米		10	10		
			平面无造型吊顶面积	—米	—72米	—72米		10	10		
			工程验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
			资金足额支付率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	工程完成时间		2023年10月	达成预期指标	2023年10月完成工程	5	5		
			资金支付时间		2024年5月底前	达成预期指标	2024年4月17日支付资金	5	5		
		成本指标	二级装饰吊顶单价	—元/平方米	—400元/平方米	—400元/平方米		5	5		
			平面无造型吊顶单价	—元/平方米	—310元/平方米	—310元/平方米		5	5		
	效益指标	社会效益	工作环境安全舒适度提升程度		提升	达成预期指标	工作环境安全舒适度有所提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算下达78300元，实际到位78300元，截止2024年12月底前实际支出78250元，预算执行率为99.94%，差额50元，原因是年初预算78250元，以万元为单位预算，差额为50元。							
		产出情况及分析		2023年4月完成招标，晋城市恒景修缮公司以15万元中标，2023年5月9日开工，2023年6月2日完成对五楼房屋的吊顶和防水，2023年10月完成房屋修缮工作，2023年12月完成工程验收，工程验收合格率达100%。，涉及二级装饰吊顶面积34.6平米，单价400元/平米，共计 5.52万元，平面无造型吊顶面积72平米，单价310元/平米，共计9.45万元，已支付17.17万元，剩余金额7.83元于2024年4月17日支付，工程款足额支付率为100%。							
		效益情况及分析		通过房屋修缮，提高了单位工作人员的工作舒适度，改善了会议室的环境，单位人员会议效率有所提高，工作环境安全舒适度都有所提升。							
		满意度情况及分析		通过房屋修缮项目，提高了工作环境安全舒适度，改善了会议室的环境，工作人员的满意度达95%。							
	主管部门审核	主要运行绩效		本项目属于尾款支付项目，年初预算下达后，完成资金支付的资料准备，完成支付流程和资金支付。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

建国前老工人及企业抗美援朝老战士生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建国前老工人及企业抗美援朝老战士生活补贴									
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金数(种)率	执行率	得分	绩效自评	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		7.19	7.19	7.19	7.19	0	100	10	
		市县级财政资金		7.19	7.19	7.19	7.19	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对11家特困企业11名建国前参加革命工作老工人生活补贴的发放,保障建国前老工人生活基本需要,完成我市2名困难退役军人企业退休抗美援朝老战士生活补贴发放工作,保障抗美援朝老工人基本生活需求。					本项目和另一个项目“建国前老工人及企业抗美援朝老战士生活补贴”为同一项目,由于此项目属于“三条”项目,预算下达时暂未支付一季度的补贴,因此暂为一季度资金7.19万元,单独设立一个项目,2024年3月支付7.19万元,用于支付建国前老工人一季度的生活补贴,保障了建国前老工人生活基本需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	企业退休抗美援朝老战士生活补贴人数(人)	=人	=2人	=2人		7	7		
			特困企业数	=家	=11家	=11家		7	7		
			退休老工人生活补贴发放人数(人)	=人	=11人	=11人		6	6		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
			补贴发放完成率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
			补贴发放达标率(%)	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
			退休老工人生活补贴达标率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
		时效指标	企业退休抗美援朝老战士生活补贴发放时间		2024.9月份	未实现预期指标且效果较差	年初指标设定有误	5	0	年初指标设定有误	
			补贴发放时间		每季度末	达成预期指标	每季度末	5	5		
		成本指标	建国前退休老工人生活补贴标准	=元	=2177元	=2177元		5	5		
			补贴发放金额	=元	=2640元	=2640元		5	5		
	效益指标	社会效益	保障企业抗美援朝老战士生活需求		保障	达成预期指标	保障	15	15		
			保障建国前老工人生活基本需要		保障	达成预期指标	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	被补贴人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达71900万元,实际到位71900万元,截止2024年12月底共支出71900万元,预算执行率为100%。							
		产出情况		建国前老工人生活补贴涉及11家特困企业,共11名建国前老工人,补贴标准为每人每月2177元,每季度发放一次,2024年3月底支付一季度生活补贴7.19万元,符合条件的老工人应补尽补,补贴发放达标率100%,应补尽补率100%,补贴发放完成率100%。							
		效益绩效分析		通过为建国前老工人发放一季度生活补贴,保障企业抗美援朝老战士生活需求。							
		满意度情况		我单位按时足额为建国前老工人发放补贴,被补贴对象满意度为95%。							
		主要经验做法		本项目为“三条”项目,工资支付到银行代管户,由银行代发,保证了补贴发放的准确性,单位退休科对补贴人员的资料进行严格审核,审核通过后提交资金拨付资料,及时拨付。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

评比达标表彰活动奖金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		评比达标表彰活动奖金									
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	144001-晋城市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额		180	180	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		180	180	0	0	0	0.00	0.00	项目由于政策原因未开展	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成市委市政府对我市发展中做出贡献的300名先进个人进行表彰。					2024年中央组织部工资补贴的专项清理，临时叫停所有表彰项目，因此本项目因政策原因未开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受表彰人员人数	=人	=300人	=0人		20		2024年中央津补贴专项检查，冻结所有表彰项目	
		质量指标	奖金发放准确率	=%	=100%	=0%		10		2024年中央津补贴专项检查，冻结所有表彰项目	
		时效指标	奖金发放时间		5月底前	未完成预期指标且效果较差		10		2024年中央津补贴专项检查，冻结所有表彰项目	
		成本指标	个人奖励发放标准	=元	=6000元	=6000元		10		2024年中央津补贴专项检查，冻结所有表彰项目	
	效益指标	社会效益	助推我市实现转型发展		助推	未完成预期指标且效果较差		15		2024年中央津补贴专项检查，冻结所有表彰项目	
		可持续影响	提高受表彰人员工作积极性		提高	未完成预期指标且效果较差		15		2024年中央津补贴专项检查，冻结所有表彰项目	
	满意度指标	服务对象满意度	受表彰人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		2024年中央津补贴专项检查，冻结所有表彰项目	
总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年中央组织部工资补贴的专项清理，临时叫停所有表彰项目，因此本项目因政策原因未开展。							
		产出情况		2024年中央组织部工资补贴的专项清理，临时叫停所有表彰项目，因此本项目因政策原因未开展。							
		效益情况		2024年中央组织部工资补贴的专项清理，临时叫停所有表彰项目，因此本项目因政策原因未开展。							
		满意度情况		2024年中央组织部工资补贴的专项清理，临时叫停所有表彰项目，因此本项目因政策原因未开展。							
	主要经验做法		2024年中央组织部工资补贴的专项清理，临时叫停所有表彰项目，因此本项目因政策原因未开展。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		2024年中央组织部工资补贴的专项清理，临时叫停所有表彰项目，因此本项目因政策原因未开展。								
	下一步改进措施及 管理建议		2024年中央组织部工资补贴的专项清理，临时叫停所有表彰项目，因此本项目因政策原因未开展。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则: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。

人才教育培训项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人才教育培训												
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	43	43		40.432	40.432	0	100	10				
		市辖区财政资金	43	43		40.432	40.432	0	100.00	10.00	财政局支付流程的改进,导致产生应支未支资金			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	2024年完成80人的事业单位岗前培训工作,200人的事业单位人事干部培训工作,提高人事管理水平,增强事业单位人员素质。					2024年完成201人的事业单位人事干部培训工作和220人的考官培训工作,提高了全市事业单位管理水平和事业单位招聘面试考官的专业素质,共计40.43万元。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	事业单位人员培训天数	≥天	≥3天	≥3天	5	5						
		数量指标	事业单位岗前培训天数	≥天	≥3天	≥3天	5	5						
		数量指标	参加事业单位人员培训人数	≥人	≥200人	≥201人	5	5						
		数量指标	参加事业单位岗前培训人数	≥人	≥80人	≥0人	5	0	2024年业务科盘查培训计划,未安排事业单位岗前培训。					
		质量指标	培训人员培训到位率	≥%	≥95%	≥95%	5	5						
		质量指标	培训合格率(%)	==%	==95%	==100%	5	5						
	时效指标	2023年应支未支资金支付完成时间		2024年5月底前	达成预期指标	2024年4月支付	3	3						
		事业单位人员培训时间		2024年11月底前	达成预期指标	2024年10月前完成	3	3						
		事业单位岗前培训时间		2024年12月底前	未达成预期指标且效果较差	2024年业务科盘查培训计划,未安排事业单位岗前培训	4	0	2024年业务科盘查培训计划,未安排事业单位岗前培训。					
	成本指标	人均培训成本(元)	≤元/人/次	≤400元/人/次	≤400元/人/次		10	10						
	效益指标	社会效益	提高人事管理水平		提高	达成预期指标	提高	15	15					
		可得性指标	提供人员的业务水平和总务级水平		提高	达成预期指标	提高	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分												91	优	
项目支出绩效分析	项目预算和预算执行情况及分析		年初预算下达43万元,实际到位43万元,截止2024年12月底实际支出40.43万元,预算执行率为94%,结余原因是2024年业务科盘查培训计划,未安排事业单位岗前培训,资金有结余。											
	产出情况及分析		2024年我单位事业单位管理科委托市发改委对201家事业单位管理人员进行培训,共1期,培训时间为3天,培训内容由市委及事业单位管理涉及到的相关知识,人员到位率为95%,培训先对人员进行试学考核,参训人员合格率为100%,按照每人每天400元的标准,共计产生费用27万(包含师资费3万元);2024年我单位事业单位管理科组织220家事业单位面试考官在人才中心进行培训,共1期,培训时间为3天,培训内容由主要是考官专业能力提升的相关知识,人员到位率为95%,培训先对人员进行试学考核,参训人员合格率为100%,标准为每人每天200.5元,共花费11.43万元;所有培训工作于2024年11月前完成。											
	社会效益分析		通过对事业单位管理人员进行专业方面的培训,提高事业单位管理人员的管理水平,通过对事业单位招聘面试考官的培训,提高了提供人员的业务水平和总务级水平。											
	满意度情况		事业科认真规划培训流程,全力为培训人员服务,培训人员满意度达98%。											
	主要结论做法		培训工作严格按照市发改委培训文件规定,不超标的情况下,本着过紧日子的要求,委托第三方进行培训工作,全程封闭管理,严格培训质量。											
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		存在的问题是年初预计的事业单位岗前培训工作,因培训计划更改,变为事业单位考官培训。											
	下一步改进措施及建议		下一步对业务科盘的年初预算规划做严格要求,所有工作提前安排,非必要不得做调整,严格做到预算工作科学一致性。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2024年度)

[illegible]

仅供内部审核

人事人才及社保专项项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预决算”项下的“目标预决算”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预决算”的数据来源于项目目标预决算中的项目资金总预算的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总预算。

社区劳动保障工作人员补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社区劳动保障工作人员补助资金									
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	245.45	245.45		245.45	245.45	0	100	10	
		市县区财政资金	245.45	245.45		245.45	245.45	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成37名工作人员的工资发放和各项保险缴纳以及日常公用支出。					依据《关于进一步完善完善乡镇和社区劳动保障工作机构的通知》通知中“城区街道、社区劳动保障工作机构人员经费和工作经费相应由市区财政承担50%”的规定，2024年完成城区92个街道共有37名社区劳动保障人员工作经费的拨付，由城区人社局完成37名工作人员的工资发放和各项保险缴纳以及日常公用支出，保障工作人员的工作待遇，提高其对社区工作的积极性，为社区劳动保障工作提供了基本保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴城区街道社区数	一个	—92个	—92个		10	10		
			补贴社区工作人员人数	—人	—37人	—37人		10	10		
		质量指标	工资发放准确率（%）	—%	—100%	—100%		10	10		
			工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	预算下达时间		2月前	达成预期指标		5	5		
		成本指标	人均工作经费	—元	—5000元	—5000元		10	10		
	效益指标	社会效益	完善乡镇和社区劳动保障		完善	达成预期指标		15	15		
			提高工作人员工作积极性		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算245.45万元，实际到位245.45万元，截止2024年12月底实际支出245.45万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		2024年2月底前由市区财政根据《关于进一步完善完善乡镇和社区劳动保障工作机构的通知》的通知将245.45万元一次性拨付城区财政，城区财政于2024年4月将资金拨付给城区人社局，由城区人社局按37名工作人员的工资标准按月发放工资，并及时支付社会保障工作相关费用，用于社会保障和社区工作的开展。社区工作的工作经费是按每人每年5000元预算。							
		效益情况及分析		通过保障社区工作人员的工资待遇，提高了社区工作人员的积极性，工作经费的安排为社区劳动保障工作机构的开展提供了资金支持，完善了乡镇和社区劳动保障，为社区劳动保障工作提供了基本保障。							
		满意度情况及分析		我单位严格按照文件规定安排资金，社区工作人员对工资待遇和基本工作条件较为满意，满意度达95%。							
	主管部门审核	主要存在问题		项目资金预算时按照城区人社局和城区财政局联合行文对预算资金的合规合法性负责，保障了预算的科学性。							
		项目实施中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，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。

省级就业补助资金市本级项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级就业补助资金市本级									
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金额(待)补	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60	60	60	12.352	47.648	20.59	2.06		
	省级财政资金	60	60	60	12.352	47.648	20.59	2.06	工作推进和资金安排较迟, 省厅预算较多, 实际对外劳务工作支出较少。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对外输出劳务机构的补贴发放, 促进我市对外劳务输出机构的服务质量, 提高对外劳务输出率					2024年对外劳务输出机构—晋城市东方职业培训学校对外劳务输出19人, 我单位为美联付国际、金冠、机票费等共计出国费用补助9500元, 为美联付国际支付补贴9500元, 省厅补贴26500元, 出国就业补贴76000元, 完成对外输出劳务机构的补贴发放, 促进我市对外劳务输出机构的服务质量, 提高对外劳务输出率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对外劳务输出机构数	≥1个	≥1个	≥1个		10	10	年初预算时人数指标设定不准确	
			对外劳务输出人数	≥1人	≥3人	≥19人		10	5		
		质量指标	对外劳务输出补贴到账准确率	100%	100%	100%		10	10		
			时效指标	劳务输出工作开展及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		劳务输出补贴发放及时性		100%	100%	100%		5	5		
		成本指标	劳务输出补助资金	60万元	60万元	12.352万元		10	2	工作推进和资金安排较迟, 省厅预算较多, 实际对外劳务工作支出较少。	
	效益指标	经济效益	年末总体就业率		保持稳定	达成预期指标		15	15		
		社会效益	因就业问题引发重大群体性事件数量	1件	0件	0件		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	对外劳务输出人员满意度	≥90%	≥85%	≥85%		5	5		
			对外劳务输出机构满意度	≥90%	≥85%	≥85%		5	5		
总分								79.06	=		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市本级项目资金年初预算下达60万元, 实际到位60万, 截止2024年12月底实际支出12.3520万元, 预算执行率为20.59%, 未完全支付完成的原因是工作推进和资金安排较迟, 省厅预算较多, 实际对外劳务工作支出较少。							
		产出情况分析		根据《关于做好对外劳务输出补助资金使用管理工作的通知》(晋人社厅发[2020]61号)文件要求, 2024年晋城市东方职业培训学校开设赴日劳务技能培训, 共组织19名学员参训, 根据对外劳务输出补助资金使用范围及标准, 晋城市东方职业培训学校培训合格人员19名, 均考日本企业就业上岗, 2024年12月按照首次合格5000元/人、培训合格15000元/人、出国就业补贴资金40000元/人, 合计114000元; 出国费用补助资金9500元, 共计拨付123520元, 对外劳务输出补贴到账准确率为100%, 及时开展劳务输出工作, 所有精准扶贫对象市对外劳务输出专项工作办公室已审核通过, 符合资金拨付要求, 劳务输出补贴发放及时率为100%。							
		效益情况分析		通过为对外输出机构进行补贴, 由美及时开展劳务输出工作, 为劳务务工人员提供就业机会, 年末总体就业率保持稳定, 因就业问题引发重大群体性事件数量为0。							
		满意度情况分析		通过人社局的贴心服务, 按照文件要求, 积极为务工人员提供务工机会, 及时为对外输出机构拨付补贴, 对外劳务输出机构和人员的满意度达85%。							
	主要经验做法	严格按照省厅文件开展工作, 积极宣传, 及时申报资料, 按照文件足额拨付资金。									
		项目实施中存在的问题及原因分析		存在的主要问题是支出进度较慢, 原因是: 工作推进和资金安排较迟, 省厅预算较多, 实际对外劳务工作完成指标较少。							
下一步改进措施及建议		下一步要求业务人员加强与省厅的对账, 提前谋划工作, 达到资金和工作良好衔接。									

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”是执行数占“全年预算数”百分比。

省级就业补助资金下县项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			省级就业补助资金下县									
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		8.94	8.94		8.94	8.94	0	100	10		
	省级财政资金		8.94	8.94		8.94	8.94	0	100.00	10.00	无	
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实党中央、国务院决策部署,全国强化就业优先政策,健全完善就业统计监测体系,城区完成月度调查失业率统计工作,每月走访16个样本村(每个样本村13户),完成2024年全市下发的失业率统计工作。						2024年完成月度调查失业率补助经费的拨付,由城区统计局完成了13个样本,每个样本单位16户,共计208户的月度调查失业率调查,此项调查对于政府准确判断就业形势,正确制定和调整就业政策,改进宏观调控提供了重要的数据支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村级样本村数量	一个	—208个	—208个		10	10			
			走访样本村数量	一个	—16个	—16个		5	5			
			走访次数	≥个	≥12个	≥12个		5	5			
		质量指标	调查数据准确率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			时效指标	资金支付时间		2024年12月底前	达成预期指标	2024年12月底前	10	10		
			成本指标	入户赠送资料成本	≤元/次	≤50元/次	≤50元/次		10	10		
	效益指标	社会效益		完善统计失业监测体系		完善	达成预期指标	完善	30	30		
		服务对象满意度		样本户满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10		
	总分								100	优		
项目绩效分析	由评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年年初预算为8.94万元,全年预算8.94万元,实际到位8.94万元,实际支出8.94万元,预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		2024年2月将资金拨付至城区,由城区统计局开展月度调查失业率工作,2024年月度调查失业率工作共抽调查员13名,1-12月每月10日前对13个村级样本(每个样本村16户)共计208户开展入户调查,全年调查次数12次,调查数据准确率95%,对实施调查的调查员每月按访谈次数500元的调查补助,全年共计发放补助1.5万元,调查工作按照上级要求在入户时为调查户发放50元的宣传品,共支付1.14万元,2024年12月底前完成全部资金的支付。								
		效益情况及分析		通过项目实施,实现了对失业率的动态监测,形成的调查数据对就业政策形成了数据支撑,完善统计失业监测体系。								
		满意度情况及分析		在检查过程中,注重对样本户的隐私保护和人道关怀,样本户满意度达85%。								
	主要经验做法		认真组织实施调查工作,对调查人员进行专业的培训,理解每个调查指标的意义,培训入户调查相关知识和注意事项,认真核对每一项调查数据,确保数据的真实性,对调查员的补助发放及时,调动调查员工作积极性。									
	项目管理中存在的问题、主要原因及改进措施		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

省级劳务品牌补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级劳务品牌补助资金								
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	144001-晋城市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	60	60	60	60	0	100	10	
		省级财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成对一家劳动品牌机构的补助,鼓励劳务品牌创建,提高劳务品牌的影响力				根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》、《晋城市财政局关于提前下达2024年中央和省本级财政资金补助资金预算指标的通知》(晋市财社[2023]178文件,完成对省级劳务品牌“浩鑫保洁”项目补贴的发放,推动城区的特色劳务品牌创建工作,发挥优秀劳务品牌引领带动作用,进一步深化了劳务协作,促进了劳动者多形式就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务品牌数量	≥家	≥1家	≥1家		20	20	
		质量指标	劳务品牌补助资金准确率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	劳务品牌补助资金拨付时间		24年5月底前	达成预期指标	24年5月底前	10	10	
		成本指标	劳务品牌补助标准	—万元	—60万元	—60万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高企业创建劳务品牌的积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务品牌机构的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初预算下达60万元,实际到位60万元,截止2024年12月底共支出60万,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		2024年2月根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》、《晋城市财政局关于提前下达2024年中央和省本级财政资金补助资金预算指标的通知》(晋市财社[2023]178文件将省级劳务品牌补助资金60万元下达至城区财政,城区人社局4月对浩鑫公司的资料进行审核,完成后于2024年5月11日一次性将补助资金60万拨付至浩鑫公司,劳务品牌补助资金准确率为100%。						
		效益情况及分析		该项目的完成提高了企业创建劳务品牌的积极性,为推动城区的特色劳务品牌创建工作,发挥优秀劳务品牌引领作用,进一步深化了劳务协作,促进了劳动者多形式就业。						
		满意度情况及分析		2024年年初浩鑫公司整理所需资料提交至创业就业科,创业就业科审核完毕后于2024年5月11日一次性支付到浩鑫公司,奖励60万元,补贴发放率达到100%,劳务品牌机构的满意度达95%。						
	主要经验做法		省级资金的拨付主要按照省厅下发的文件和资金,两者对照一致后直接拨付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算文本明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如是年初预算未调整,取预算编制数;如有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”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。

省级人力资源服务产业园资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级人力资源服务产业园资金									
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：	100	100	100	100	0	100	10		
		省级财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成对2024年符合条件的省级人力资源服务产业园的一家企业进行扶持，鼓励支持企业创业和申报						依据《晋城市财政局关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通报》（晋市财社〔2023〕178号）文件及《就业补助资金管理办法》【2022】258号、《省级人力资源服务产业园管理办法（试行）》、《晋人社厅发〔2022〕28号》对符合条件认定为省级人力资源服务产业园的，按100万标准给予一次性奖励。2024年对符合条件认定为省级人力资源服务产业园的1家企业奖励进行扶持，支持人力资源产业园的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/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	奖励人力资源服务产业园数量	≥个	≥1个	≥1个		20	20		
		质量指标	人力资源产业园补贴资金发放准确率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	奖励金发放时间		5月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	发放补贴标准	—万元	—100万元	—100万元		10	10		
	效益指标	社会效益	人力资源服务水平		显著提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达100万，实际到位100万，截止2024年12月底前实际支出100%。							
		产出情况及分析		根据《晋城市财政局关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通报》（晋市财社〔2023〕178号）文件及《就业补助资金管理办法》【2022】258号、《省级人力资源服务产业园管理办法（试行）》（晋人社厅发〔2022〕28号）文件要求，2024年5月29日为一项省级人力资源服务产业园——奖励发放补贴100万元，人力资源产业园补贴资金发放准确率为100%。							
		效益情况及分析		通过发放人力资源产业园补贴资金，为产业园提供了资金支持，人力资源服务水平显著提高。							
		满意度情况及分析		我单位在预算下达后，及时足额发放补贴，补贴对象满意度达85%。							
	主要经验做法		省级产业园由省厅统一认定，人社局根据省厅的批复文件直接发放到企业，减少企业重复申报资金的环节。								
	项目资金支出中的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

事业单位招聘专业技术人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		事业单位招聘专业技术人员经费									
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	144001-晋城市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60	60		59.643	59.643	0	100	10	
		市县区财政资金	60	60		59.643	59.643	0	100.00	10.00	财政2024年10月更改支付流程,产生应支未支资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成事业单位公开招聘工作;完成事业单位公开招聘面试工作,保证公平就业,保证事业单位公开招聘人员全国实行公开招聘工作的落实。					根据省厅要求,我单位事业单位公开招聘2024年3-6月成功组织事业单位公开招聘考试一场,招聘人数50人,招聘人员分别分配到公安局等40多家单位,为招聘单位提供了优秀的人才补充,帮助单位完成人才梯队建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘报名人数	≥1	≥5000人	≥3966人		7	5.6	全省组织统考,降低了晋城考区的报名人数	
			事业单位公开招聘专业技术人员考试次数	一次	一次	一次		7	7		
			招聘人数	≥1	≥50人	≥44人		6	5	年初对招聘人数的预测不够精准	
		质量指标	事业单位公开招聘专业技术人员达标率	100%	100%	100%		5	5		
			考试违规事件发生数(次)	一次	0次	0次		5	5		
			时点指标	事业单位公开招聘面试时长(天)	一天	一天	一天	3月29日完成招聘	3	3	
	成本指标	单位招聘成本	≤47万元	≤47万元	≤47万元		10	10			
		面试时长	6月底前	达成预期指标	5月29日完成面试	4	4				
		社会效益	保障社会公众对事业单位公开招聘	保障	保障	保障	考试公平公正	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	招聘单位满意度	≥90%	≥95%	≥95%		5	5		
服务对象满意度	考生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥95%		5	5				
总分								97.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算下达60万元,实际到位60万元,截止2024年12月底实际支出59.6万元,预算执行率为99.4%,结余余4000元,原因是财政2024年10月更改支付流程,产生应支未支资金0.4万元,为考试耗材的费用。								
		产出情况分析	2024年4月开展事业单位公开招聘考试一场,报名人数约为3966人,招聘人数44人,报名人数和招聘人数和年初预算的指标数有偏差,原因是全省统一组织考试降低了晋城考区的报名人数,同时业务科室对招聘人数的预测不够精准。2024年招聘考试无考试违规情况发生,事业单位公开招聘的专业技术人员全部达标,达标率达100%,其中3月29日开展事业单位公开招聘面试,面试时长为1天,6月开展事业单位公开招聘面试,面试时长为1天,根据省厅要求,6月底前完成招聘的全流程,2024年招聘的岗位成本为47万元,于24年9月完成47万元的支付,于24年4月完成2023年应支未支资金12.6万元。								
		效益情况分析	单位组织完成的招聘考试,无考试违规和其他突发事件,保证考试全程公开透明公正,保障社会公众对事业单位公开招聘认可。								
		满意度情况	通过人社局上下全力合作,全心全意为考生服务,招聘考试过程中无考试违规和其他突发事件,保证考试全程公开透明公正,考生满意度为95%;招聘单位对招聘流程的公开公平度以及新录人员的专业素质比较满意,单位满意度达95%。								
	主要经验做法	考试全程邀请纪检监察人员全流程监督,所有人员签订责任书,保证考试的公开公平公正。									
	项目推进中存在的问题及原因分析	年初项目的绩效标准不够精准,报名人数约为3966人,招聘人数44人,报名人数和招聘人数和年初预算的指标数有偏差,原因是全省统一组织考试降低了晋城考区的报名人数,同时业务科室对招聘人数的预测不够精准。									
下一步改进措施及建议		对业务人员进行培训,提高业务科室负责人员对项目的整体筹划能力,特别是对项目绩效指标的设定要有更好地谋划能力。									

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。

信息系统维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			信息系统维护费							
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：			6	6	1	1	0	100	10
	市市区财政资金			6	6	1	1	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	由第三方根据合同约定，每月及时完成系统的运维，保障系统的正常使用，及时实现与省厅的数据对接，事提我市农民工的工作动态，及时处理农民工相关案件，保障农民工的合法权益。						2024年通过上门服务方式完成对事业单位管理信息系统的运维，共完成运维3次，保障了事业单位管理工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统运维次数	≥1次	≥12次	≥3次		10	2.5	新系统要求系统出现问题，进行运维，未按规定次数。
			运维系统数量	≥1个	≥1个	≥1个		10	10	
			系统运行故障率	≤1次	≤0次	≤0次		10	10	
		时效指标	系统运维工作开展时间	每月		部分达成预期指标并具有一定期效果	新系统要求系统出现问题，进行运维，未按规定次数。	3	0	新系统要求系统出现问题，进行运维，未按规定次数。
			运维合同签订时间	2月底前	达成预期指标	2月底前	3	3		
			运维费支付完成时间	11月底前	达成预期指标	11月底前	4	4		
	成本指标	运维成本	≤6万元/年	≤6万元/年	≤1万元/年		10	1.7	新系统重新签订合同，费用为1万元。	
	效益指标	社会效益	提高农民工劳动争议案件处理效率	提高	未达成预期指标且效果较差	新系统未涉及劳动争议案件的报送，因此此项效益取消	30	0	新系统未涉及劳动争议案件的报送，因此此项效益取消	
	满意度指标	服务对象满意度	运维系统使用人员满意度	≥90%	≥95%	≥0%		10	0	新系统未涉及劳动争议案件的报送，因此此项效益取消
总分								41.2	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达资金6万元，实际到位6万元，截止2024年12月末实际支出为1万元。结余较大是系统更改，全市重新部署工作量，约是新金额。							
	产出情况		由于省厅统一开展劳动争议案件报送系统，为了落实过渡日期的需要，我单位签署了运维合同，2月与山东诚信信息咨询有限公司签订了关于事业单位管理信息系统的运维合同，由其根据系统的运行情况及时开展运维工作，分别于3、6、9月进行了系统维护，全年维护次数为3次，系统运行故障率为0，2024年9月支付合同费用1万元。							
	效益情况		新系统未涉及农民工劳动争议案件的报送，因此未达成年初设定的绩效——提高农民工劳动争议案件处理效率的作用，绩效未实现，通过对事业单位管理信息系统进行维护，提高了事业单位管理的信息化水平，增强了业务科室的办事效率。							
	满意度情况		新系统未涉及农民工劳动争议案件的报送，因此未达成年初设定的绩效——提高人员满意度，绩效未实现，通过对事业单位管理信息系统进行维护，提高了事业单位管理的信息化水平，增强了业务科室的办事效率，事业单位人员满意度较高，达83%。							
	主要问题和改进措施		通过系统运维，提高工作的信息化水平和工作效率。							
项目绩效分析	项目存在的问题及原因分析		项目存在的问题是年初预算时，业务科室对整体计划的开展没有进行正确的预判，年初预算缺乏科学性，原因是业务科室对绩效目标管理重视性认识不足。							
	下一步改进措施及建议		下一步要在各单位进行项目绩效全过程理念的宣讲，增加业务科室对绩效管理的认识，以增强其报送预算绩效指标的科学性。							

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数。

2. “全年預算數”的取數規則，如果年初預算未調整，取預算總則數，如果有調整，取調整后的預算數。

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。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助										
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	144001-晋城市人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		1.82	1.82		1.813	1.813	0	100	10	
		市县区财政资金		1.82	1.82		1.813	1.813	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成发放2名遗属人员的生活补助及2名遗属人员的取暖补贴,将政府的政策落实到位,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件						我单位有一名去世职工,按照文件规定,为其两名家属发放遗属生活补助,一名遗属发放住宅取暖补贴,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活的困难问题,减轻遗属人员生活困难,体现了人文关怀。					
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	住宅取暖补贴人数	=人	=1人	=1人		10	10			
			遗属生活补助人员数	=人	=2人	=2人		10	10			
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	补贴发放时间		12月	达成预期指标	12月	10	10		
		成本指标	住宅取暖补贴标准	=元	=3920元	=3920元		5	5			
			遗属生活补助标准	=元	=6816元	=7104元		5	3	预算按2023年标准执行,实际按当年标准执行		
	效益指标	社会效益	减轻遗属人员生活困难		减轻	达成预期指标	减轻	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算下达18200元,实际到位18200元,截止2024年12月底共支出18128元,预算执行率为99.6%。								
		产出情况及分析		2024年12月底前根据退役军人事务局批复的批件,按照7104元/人的标准,为两名遗属人员发放生活补助4208元,为1名人员发放住宅取暖补贴3920元;补贴发放达标率为100%。								
		效益情况及分析		通过发放补贴,一定程度上,减轻遗属人员生活困难,体现了人文关怀。								
		满意度情况及分析		我单位根据退役军人局的批件,及时足额发放补贴,享受补贴的遗属补助人员满意度达95%。								
	主要经验做法		严格按照退役军人局的批件执行,无任何偏差。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		本项目中生活补贴的标准每年变化,年初预算无法做到绝对精确。									
下一步改进措施及管理建议		加强预算编制人员的培训,提高预算编制的科学性。										

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。

中央就业补助资金-见习补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央就业补助资金-见习补贴									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					144001-晋城市人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	650	650		650	495.246	154.754	76.19	7.62	
		中央财政拨款	650	650		650	495.246	154.754	76.19	7.62	省厅政策更新，见习人员数量减少，使用的补贴资金减少。
年度目标						实际完成情况					
项目年度绩效目标		2024年为50家单位，开发450个见习岗位，促进就业，进一步促进青年就业、提升青年就业能力，促进灵活就业，2024年计划为50家单位，约开发450个岗位					根据晋人社厅发【2023】24号，山西省财政厅、山西省人社厅《就业见习管理办法》的通知，为进一步促进青年就业、提升青年就业能力，促进灵活就业，2024年为51家单位招聘青年开展就业见习活动，享受补贴的见习人员为400名，就业见习人员和岗位的匹配率达100%，及时完成见习人员及补贴的发放，进一步促进青年就业、提升青年就业能力，为见习单位提供人才支撑。				
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	定性绩效情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与见习岗位开发的企业数	≥50家	≥50家	≥51家	10	10	省厅政策变化，补贴的见习人员数量减少		
			开发见习岗位数	≥450个	≥450个	≥400个	10	8.8			
		质量指标	就业见习人员和岗位的匹配度	≥80%	≥90%	≥100%	5	5	年初预算时补贴标准测算有误		
			就业见习补贴发放的准确率	≥90%	≥100%	≥100%	5	5			
		时效指标	见习岗位补贴发放时间	每季度	达预期指标	每季度	10	10			
			成本指标	见习岗位补贴标准	≥1208元	≥1208元	≥1208元	10		0	
	效益指标	经济效益	离校未就业高校毕业生就业率		保持稳定	达预期指标	保持稳定	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥85%	≥85%	≥90%	5	5			
			见习单位满意度	≥85%	≥85%	≥90%	5	5			
总 分								86.42	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达650万，实际到位650万，截止2024年12月底共支出495.25万元，预算执行率为76.19%。							
		产出情况		根据晋人社厅发【2023】24号，山西省财政厅、山西省人社厅《就业见习管理办法》的通知，为进一步促进青年就业、提升青年就业能力，促进灵活就业，2024年为51家单位招聘青年开展就业见习活动，享受补贴的见习人员为400名，就业见习人员和岗位的匹配率达100%，按照当地最低工资标准的60%，即1208元/人进行见习人员补贴的发放，就业见习补贴发放的准确率100%，每季度发放一次，全年共计支出495.25万元。							
		效益情况		通过补贴发放，开发见习岗位，促进离校未就业高校毕业生就业率保持稳定。							
		满意度情况		我单位按期足额为见习单位和见习人员发放补贴，享受补贴的人员和见习单位满意度达90%。							
	第三方评价分析	主要问题和改进措施		发放补贴时金额发放到见习单位，减少了见习单位和见习人员的矛盾。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算时绩效指标的设定不够科学精准，原因是业务人员对绩效指标的设定不够重视，对提供的数据的精准度把握不够。							
下一步改进措施及管理建议		下一步对所有业务科室的人员进行绩效工作的培训，使项目全流程绩效管理的理念深入人心。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算调整数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央就业补助资金市本级项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中央就业补助资金市本级											
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	144001-晋城市人力资源和社会保障局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		950		950		950	950	0	100	10	
			中央财政资金		950		950		950	950	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			落实国家和省级各项就业创业扶持政策					2024年使用中央就业补助资金950万元，保障了市本级750名公益性岗位人员的岗位补贴及社保补贴的发放，为全市近105家单位提供就业人员，部分缓解了大学生和零就业家庭的就业压力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴的人数	≥人	≥750人	≥750人		10	10	仅供内部审核				
			公益性岗位人数	≥人	≥750人	≥750人		10	10					
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	—%	—100%	—100%		5	5					
			社保补贴发放准确率	—%	—100%	—100%		5	5					
		时效指标	岗位补贴发放时间		每月	达成预期指标		10	10					
	成本指标	岗位补贴标准	—元	—1980元	—1980元		10	10						
	效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥%	≥95%	≥95%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达950万，实际到位950万，截止2024年12月底共支出950万，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		2024年市本级公益性岗位人数为750人，分布在市爱办、市卫健委等105家单位，全年共计支出950万。我单位就业科根据审核后的考勤表制作工资表，通过财务流程度，岗位补贴标准为每人1980元/月，每月金额度款；全年共计发放岗位补贴277.48万元；按照市社保中心核定的社保缴纳标准，全额及时完成社保补贴的发放，全年共计发放社保补贴672.52万元，岗位补贴和社保补贴发放的准确率为100%，全年共支出950万元。										
		效益情况及分析		我单位根据就业扶持政策，重点倾向零就业家庭，为203个零就业家庭提供公益岗位，零就业家庭帮扶率达95%。										
		满意度情况及分析		我单位及时足额为公益性岗位人员发放补贴，保证了人员的合法权益，公益性岗位人员满意度达90%。										
	主要经验做法		每月工资表根据各单位的原始考勤表制作，全流程可追溯，增加了项目执行的准确性。											
	项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央就业补助资金下县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中央就业补助资金下县								
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		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1,018	1,018	1,018	1,018	0	100	10		
	中央财政资金		1,018	1,018	1,018	1,018	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	城区落实国家和省级就业创业扶持政策					2024年共补贴城区公益性岗位共计450人，公益性岗位补贴按全省最低工资标准1890元/人/月发放岗位补贴，社保补贴按政策要求具体核定缴纳，通过项目实施，解决了一部分人员的就业问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴的人数	≥人	≥450人	≥450人		10	10		
			公益性岗位人数	≥人	≥450人	≥450人		10	10		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	—%	—100%	—100%		5	5		
			社保补贴发放准确率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	岗位补贴发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	0	城区公益性岗位补贴发放时间为每季度发放，年初绩效指标设定有误。	
	成本指标	岗位补贴标准	≥元	≥1890元	≥1890元		10	10			
	效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		半年下达年初预算金额1018万元，实际到位1018万元，到位率100%，实际支出1018万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2024年享受公益性岗位补贴和社保补贴的人数为450人，每季度依据公益性岗位人员的考勤情况按时足额发放岗位补贴；岗位补贴的标准为1890元/人/月，社保补贴依据社保政策文件核定；岗位补贴发放准确率为100%，社保补贴发放的准确率达100%；城区职介工作人员根据公益性岗位人员的考勤情况按社保经办机构核定的基数按季给公益性岗位人员缴纳各项保险，社会保险补贴合计186.4万元，岗位补贴全年支出为831.6万元。							
		效益情况及分析		该项目的设立解决了一部分人员的就业问题，特别是零就业家庭，解决了这部分人员的就业问题，保障了其基本生活，零就业家庭帮扶率达到了95%。							
		满意度情况及分析		城区人社局积极宣传各项就业创业政策以及为符合条件的人员办理相关手续，并按时支付补贴，各项工作的完成确实解决好就业人群的实际问题，公益性岗位人员满意度达到了85%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		下县资金由人社局直接下达城区人社局，减少了时间成本，更好地扶持城区就业工作。							
		项目管理中暴露的主要问题及原因分析		个别绩效指标存在年初设定不严谨的情况，原因是预算编制人员工作不够细致准确。							
下一步改进措施及管理建议		下一步对单位预算编制人员进行进一步培训，提高其岗位的专业能力，让预算编制工作更好严谨细致。									

说明:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。