

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年度部门决算公开

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.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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部门由晋城市人才服务中心（晋城市劳动保障维权中心）、晋城市社会保险服务中心、晋城技师学院、晋城市人事考试综合服务中心、晋城市劳动人事争议仲裁院、晋城市创业指导服务中心、晋城市人力资源和社会保障局综合服务中心（晋城市干部人事档案服务中心）、晋城市公共就业服务中心（晋城市职业技能考核鉴定指导中心）等8个二级预算单位组成。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	36563.69	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	69.84	五、教育支出	36	9267.65
六、经营收入	6	218.48	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	405.42	八、社会保障和就业支出	39	26176.07
	9		九、卫生健康支出	40	1044.25
	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	956.07
	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	37257.44	本年支出合计	58	37451.29
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	68.48
年初结转和结余	29	682.65	年末结转和结余	60	420.32
	30			61	
总计	31	37940.09	总计	62	37940.09

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		37257.44	36563.69		69.84	218.48		405.42
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					
205	教育支出	9090.25	8751.93		69.84	218.48		50.00
20503	职业教育	9090.25	8751.93		69.84	218.48		50.00
2050303	技校教育	9090.25	8751.93		69.84	218.48		50.00
208	社会保障和就业支出	26159.62	25804.20					355.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	4598.83	4243.41					355.42
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					
2080105	劳动保障监察	205.87	205.87					
2080108	信息化建设	177.11	177.11					
2080109	社会保险经办机构	766.30	766.30					0.00
2080110	劳动关系和维权	224.99	224.99					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1032.53	987.61					44.92
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.13	81.13					
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	1317.57	1007.08					310.50
20805	行政事业单位养老支出	13355.79	13355.79					
2080501	行政单位离退休	173.70	173.70					
2080502	事业单位离退休	936.78	936.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029.70	1029.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11215.61	11215.61					
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	3569.13	3569.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	3569.13	3569.13					
210	卫生健康支出	1044.25	1044.25					
21007	计划生育事务	398.11	398.11					
2100799	其他计划生育事务支出	398.11	398.11					
21011	行政事业单位医疗	646.14	646.14					
2101101	行政单位医疗	69.61	69.61					
2101102	事业单位医疗	365.69	365.69					
2101103	公务员医疗补助	210.84	210.84					
221	住房保障支出	956.07	956.07					
22102	住房改革支出	956.07	956.07					
2210201	住房公积金	956.07	956.07					

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		37451.29	11670.47	25630.82		150.00	
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			
205	教育支出	9267.65	5326.22	3791.43		150.00	
20503	职业教育	9267.65	5326.22	3791.43		150.00	
2050303	技校教育	9267.65	5326.22	3791.43		150.00	
208	社会保障和就业支出	26176.07	4343.92	21832.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4615.28	3110.74	1504.53			
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			
2080105	劳动保障监察	205.87	185.70	20.17			
2080108	信息化建设	182.63	11.21	171.42			
2080109	社会保险经办机构	785.83	597.17	188.65			
2080110	劳动关系的维权	224.99	224.99				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1013.73	936.92	76.81			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.13	80.38	0.74			
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	1327.78	612.03	715.75			
20805	行政事业单位养老支出	13355.79	1233.18	12122.61			
2080501	行政单位离退休	173.70	173.70				
2080502	事业单位离退休	936.78	29.78	907.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029.70	1029.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11215.61		11215.61			
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	3569.13		3569.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	3569.13		3569.13			
210	卫生健康支出	1044.25	1044.25				
21007	计划生育事务	398.11	398.11				
2100799	其他计划生育事务支出	398.11	398.11				
21011	行政事业单位医疗	646.14	646.14				
2101101	行政单位医疗	69.61	69.61				
2101102	事业单位医疗	365.69	365.69				
2101103	公务员医疗补助	210.84	210.84				
221	住房保障支出	956.07	956.07				
22102	住房改革支出	956.07	956.07				
2210201	住房公积金	956.07	956.07				

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	36563.69	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	8751.93	8751.93		
	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	25804.20	25804.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1044.25	1044.25		
	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	956.07	956.07		
	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	36563.69	本年支出合计	59	36563.69	36563.69		
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	36563.69	总计	64	36563.69	36563.69		

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		36563.69	11644.35	24919.35
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
205	教育支出	8751.93	5326.22	3425.70
20503	职业教育	8751.93	5326.22	3425.70
2050303	技校教育	8751.93	5326.22	3425.70
208	社会保障和就业支出	25804.20	4317.80	21486.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	4243.41	3084.62	1158.78
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
2080105	劳动保障监察	205.87	185.70	20.17
2080108	信息化建设	177.11	11.21	165.90
2080109	社会保险经办机构	766.30	597.17	169.13
2080110	劳动关系和维权	224.99	224.99	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	987.61	910.80	76.81
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.13	80.38	0.74
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	1007.08	612.03	395.05
20805	行政事业单位养老支出	13355.79	1233.18	12122.61
2080501	行政单位离退休	173.70	173.70	
2080502	事业单位离退休	936.78	29.78	907.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029.70	1029.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11215.61		11215.61
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	3569.13		3569.13
2089999	其他社会保障和就业支出	3569.13		3569.13
210	卫生健康支出	1044.25	1044.25	
21007	计划生育事务	398.11	398.11	
2100799	其他计划生育事务支出	398.11	398.11	
21011	行政事业单位医疗	646.14	646.14	
2101101	行政单位医疗	69.61	69.61	
2101102	事业单位医疗	365.69	365.69	
2101103	公务员医疗补助	210.84	210.84	
221	住房保障支出	956.07	956.07	
22102	住房改革支出	956.07	956.07	
2210201	住房公积金	956.07	956.07	

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	10154.39	302	商品和服务支出	1055.20	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	3137.74	30201	办公费	113.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	547.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	385.16	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	2920.14	30205	水费	0.56	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	1029.70	30206	电费	4.91	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.72	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	423.35	30208	取暖费	393.45	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	226.93	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	31.28	30211	差旅费	15.09	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	956.07	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	3.32	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	489.60	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	434.76	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.47	30216	培训费	4.01	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	341.16	30217	公务接待费	1.09	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	0.02	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	41.52	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	19.25	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	126.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	46.22	30229	福利费	230.80	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	1.18	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	67.14	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.89	30240	税金及附加费用	10.43	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.68	31010	安置补助				
人员经费合计		10589.15	公用经费合计								1055.20

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
2.28		1.18		1.18	1.09	2.28		1.18		1.18	1.09

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市人力资源和社会保障局

2024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	1864.59
货物	2	903.33
工程	3	61.39
服务	4	899.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	106.86
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	115.50
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
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	12
(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

2024年度收入总计37,940.09万元，支出总计37,940.09万元。与上年相比，收入总计减少630.23万元，下降1.63%，支出总计减少630.23万元，下降1.63%。主要原因是技校教育类项目经费减少和本年度无中等职业教育类项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37,257.44万元，其中：

财政拨款收入36,563.69万元，占比98.14%；

事业收入69.84万元，占比0.19%；

经营收入218.48万元，占比0.59%；

其他收入405.42万元，占比1.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计37,451.29万元，其中：

基本支出11,670.47万元，占比31.16%；

项目支出25,630.82万元，占比68.44%；

经营支出150.00万元，占比0.40%。

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36,563.69万元，支出总计36,563.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少381.86万元，下降1.03%；财政拨款支出总计减少381.86万元，下降1.03%。主要原因是技校教育类项目经费减少和本年度无中等职业教育类项目经费。

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36,563.69万元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.86万元，下降1.03%。下降100%。主要原因是技校教育类项目经费减少和本年度无中等职业教育类项目经费。

（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36,563.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7.24万元，占比0.02%；

教育支出(类)8,751.93万元，占比23.94%；

社会保障和就业支出(类)25,804.20万元，占比70.57%；

卫生健康支出(类)1,044.25万元，占比2.86%；

住房保障支出(类)956.07万元，占比2.61%。

（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39,330.81万元，支出决算36,563.69万元，完成年初预算的92.96%。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。

教育支出年初预算9,049.14万元，支出决算8,751.93万元，完成年初预算的96.72%，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1,518.80万元，下降14.79%，主要原因是技校教育类项目经费减少和本年度无中等职业教育类项目支出和其他职业教育支出。

社会保障和就业支出年初预算28,224.78万元，支出决算25,804.20万元，完成年初预算的91.42%，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。较上年决算增加600.70万元，增长2.38%，主要原因是人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加和社会保障和就业支出类项目经费较上年度有所增加等。

卫生健康支出年初预算1,085.24万元，支出决算1,044.25万元，完成年初预算的96.22%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加440.05万元，增长72.83%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和计划生育事务支出较上年度增加等。

住房保障支出年初预算971.65万元，支出决算956.07万元，完成年初预算的98.40%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加95.75万元，增长11.13%，主要原因是住房公积金缴费基数增长等。

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11,644.35万元，其中：

人员经费10,589.15万元，主要包括基本工资3,137.74万元，津贴补贴547.93万元，奖金385.16万元，绩效工资2,920.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,029.70万元，职业年金缴费6.48万元，职工基本医疗保险缴费423.35万元，公务员医疗补助缴费226.93万元，其他社会保障缴费31.28万元，住房公积金956.07万元，其他工资福利支出489.60万元，离休费10.47万元，退休费341.16万元，生活补助0.02万元，奖励金46.22万元，其他对个人和家庭的补助36.89万元；

公用经费1,055.20万元，主要包括办公费113.61万元，水费0.56万元，电费4.91万元，邮电费0.72万元，取暖费393.45万元，差旅费15.09万元，维修（护）费3.32万元，培训费4.01万元，公务接待费1.09万元，专用材料费2.62万元，劳务费41.52万元，委托业务费19.25万元，工会经费126.84万元，福利费230.80万元，公务用车运行维护费1.18万元，其他交通费用67.14万元，税金及附加费用10.43万元，其他商品和服务支出18.68万元。

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2.28万元，支出决算2.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.86万元，下降55.64%，主要原因是：公务活动用车频次减少和下属单位部分车辆划归晋城市机关事务服务中心统一管理导致公务用车运行维护费支出减少，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1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.00万元，下降71.77%，主要原因是：公务活动用车频次减少和下属单位部分车辆划归晋城市机关事务服务中心统一管理，故公务用车运行维护费支出下降；

公务接待费支出1.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长13.54%，主要原因是：根据工作安排，本年度公务接待共8批次，较上年度公务接待频次增加。

（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1.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费。

4、公务接待费支出1.09万元，共接待8批次，43人次。国内接待费1.09万元，共接待8批次，43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18日，举办全市城乡居民养老保险业务经办培训公务接待；举办全市社保经办工作会议公务接待；2024年4月28日，接待山西省保障农民工工资支付考核组；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8日，职业年金归集账户专项检查公务接待；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；2024年12月6日，接待山西省人力资源和社会保障厅就业社保局社保服务村村全覆盖工作督导等；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222.36万元，比2023年减少47.25万元，下降17.53%，主要原因全面落实“过紧日子要求”，严控办公经费，严控印刷纸张，压缩日常经费开支等，故机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,864.59万元，其中：政府采购货物支出903.33万元、政府采购工程支出61.39万元、政府采购服务支出899.87万元。政府采购授予中小企业合同金额1,863.39万元，占政府采购支出总额的99.94%。其中：授予小微企业合同金额1,863.39万元，占政府采购支出总额的99.94%。

（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12辆。其中：其他用车12辆，其他用车主要是开展日常工作等公务用车。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

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78个，资金24919.35万元，其中一般公共预算项目支出24919.35万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：62个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3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.合理安排项目资金使用计划，加快项目预算执行进度，提高资金使用效率；2.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；3.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；4.强化前期准备，夯实项目实施基础。加强过程监督，严控进度与质量，提高资金支付效率（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本年度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、本部门无其他名词解释。

第五部分 附件

创业及高层次人才交流工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		创业及高层次人才交流工作经费									
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	144023-晋城市创业服务中心					
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	偏差率	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	18	18	17.789	17.789	0	100	10			
市县区财政资金:	18	18	17.789	17.789	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						
	服务全年高新技术企业相关工作广泛搜集人才项目需求,精准引才引智,围绕我市重点产业、重大项目、龙头企业及高新技术企业,广泛搜集企业特别是新兴民营企业对各类高层次人才的需求并开展对接,有针对性为企业精准引进所需高层次人才,服务新时代山西转型发展,持续提升“两区人才蓄水池”建设水平,为进一步提升我市“双创”水平,为下一步实施我市“双创”战略,2024年我们组织的29个项目在晋南地区进行路演推介,共签约项目11家,完成创业担保贷款贴息项目等重点工作,组织召开大学生创业项目遴选工作,完成2024年12月高校毕业生创业担保贷款3000余万元,扶持创业281户,带动创业就业1275人,其中小微企业1700户。										
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	宣传次数(次)	≥3次	≥3次	≥3次		10	10		
			组织开展大学生	≥1次	≥1次	≥1次		10	10		
			人才引进资质	=%	=100%	=100%		3	3		
		质量指标	创业企业应补	=%	=100%	=100%		3	3		
			补贴/资助企业	=%	=100%	=100%		4	4		
			人才引进及时	及时	达成预期指标	完成相关	2	2			
	时效指标	完成优秀大学生	第四季度	达成预期指标	完成相关	2	2				
		完成创业大赛	第三季度	达成预期指标	完成相关	2	2				
		完成相关宣传	11月之前	达成预期指标	完成相关	2	2				
		工作任务完成	按时	达成预期指标	完成相关	2	2				
	成本指标	大学生项目租	≤2万元	≤2万元	≤2万元		3	3			
		每期电视台宣	≤3万元	≤3万元	≤3万元		4	4			
		资料印刷、办	≤9万元	≤9万元	≤9万元		3	3			
	效益指标	经济效益	受益企业产值	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
帮助创业者解			帮助	达成预期指标	达成预期指	10	10				
社会效益		保障有效引进	保障	达成预期指标	达成预期指	5	5				
	形成创业良好	形成	达成预期指标	达成预期指	10	10					
满意度指	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分										100	优
自评结果	项目绩效分析		项目绩效分析:项目支出18万元,实际支出17.79万元,预算执行率为98.83%,偏差原因:第四季度财政局执行民生等重大项								
	产出情况		产出情况:特色手工艺等领域,2024年共受理12345热线、局长信箱及投诉、调解申请80余项,其中:12345热线27项、局长信箱15项、大								
	效益情况		效益情况:充分发挥创业担保贷款在减轻创业者负担,收益企业产值有明显增长,扩大有效就业方面的带动作用,有效保障引进高层次人才								
	满意度		满意度:有针对性地引进所需的高层次人才,开展网上技术指导交流活动,企业和高层次人才均非常满意,满意度达到95%。								
	主要经验做法		主要经验做法:继续按照省市的相关文件精神,结合本单位的工作计划,按要要求明确分阶段工作任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在的问题及原因分析:第四季度由于资金支付流程调整,故有未能及时支付的事项。								
下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施及管理建议:加强预算绩效管理理念和业务知识的普及和推广,做好工作计划,尽早安排工作,及时支付,提高财政资金的使用效果。									

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。

星火项目创业大赛系列活动经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市人力资源和社会保障局 财务专用章'.

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。

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		144023-晋城市创业指导服务中心		
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		偏差原因
	目标申报数	预算编制数			资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	资金总额:	0.69	0.69	0.69	0.69	0	100	10			
市县区财政资金	0.69	0.69	0.69	0.69	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					
	按人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》(人社部发【2008】82号)文件精神,及人社局工资科遗属补助的批件,及时将每月遗属补助568元给去世职工家属于第四季度发放到位,保障职工遗属的基本生活。					按人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》(人社部发【2008】82号)文件精神,及人社局工资科遗属补助的批件,全年共有1名遗属生活补助的发放,保障遗属的基本生活,提高了遗属生活幸福指数。					
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	遗属补助人员数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	按批复补助足额	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属补助发放及时	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属补助每人每月	≥568元	≥568元	≥599元		10	10	按工资科批复的批件金额执行	
	效益指标	社会效益	保障遗属的基本生活	保障	保障	达成预期指标	指标完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	接受补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算6900元,实际执行6900元,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		生活困难补助审批表》审核通过,受补助遗属人员资格符合率100%,按照生活补贴599元/人/月的标准与2024年11月进行发放,全年								
	效益情况及分析		通过给遗属人员发放生活补助,保障遗属的正常生活,提高其生活的幸福指数。								
	满意度情况及分析		每年遗属补助按时、足额发放到遗属手中,获得遗属的一致好评,满意度达到95%。								
	主要经验做法		印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和人社局的批复,及时足额为遗属人员发放生活补助								
	项目管理中存在的问题及原因分析		每年遗属补助的批复金额都不一样,568元/人/月是2023年度工资科审批的最新标准,2024年的批复金额是599元/人/月。								
	改进措施及管理建议		严格按照相关文件和政策,认真严谨的完成此项工作。								

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。

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	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								
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10			
	市县级财政资金	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(谈话室1间)和会议租赁费(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使用效益。						
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		
	成本指标	租用谈话室成本	—元/天	—308元/天	—308元/天			5	5		
		效益指标	社会效益	促进专项基金的规范管理		促进	达成预期指标			20	20
	提高失业保险基金使用效益				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	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%。								
	产出情况及分析		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(谈话室1间)和会议租赁费(1间);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,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日居全额支付;审计工作完成率为100%;接受审计组审计前期,我单位于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。								
	效益情况及分析		通过接受上级部门安排的审计,帮助我单位发现自身未发现的问题,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使用效益。								
	满意度情况及分析		我单位全力配合审计,提供相关条件支持,审计人员对会场和住宿较为满意,满意度达90%。								
	主要结论评价		本项目属于财政拨款支付项目,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

创业就业专项项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sections for Overall Summary, Key Indicators, and Detailed Analysis.

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... 2. "全年预算数"为取数原则... 3. "全年执行数"为按预算数扣除结转数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

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)	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									
		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3.93万元。						
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	定性情况说明	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			
	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			
	效益指标	社会效益	提高档案管理科学化		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	项目实验和预算执行情况	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%。										
	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。										
	项目运行中存在的问题及原因分析	无										
下一步改进措施及建议	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。

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								
			市区财政资金	7.83	7.83	7.825	7.825	0	100	10	年初预算时以万元为预算单位,与实际支付资金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持,保障本单位工作正常运转,提高工作效率		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修缮,平窗无造型吊顶面积为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,提高工作效率。									
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	二级直缝吊顶面积	≥平方米	≥34.6平方米	≥34.6平方米		10	10		
		数量指标	平窗无造型吊顶面积	—米	—72米	—72米		10	10		
		质量指标	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	二级直缝吊顶单价	—元/平方米	—400元/平方米	—400元/平方米			5	5		
		平窗无造型吊顶单价	—元/平方米	—310元/平方米	—310元/平方米			5	5		
	社会效益指标	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	项目实施和预算执行情况		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		2023年4月完成招标,晋城市福康公司以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100%,涉及二级直缝吊顶面积34.6平米,单价400元/平米,共计5.32万元,平窗无造型吊顶面积72平米,单价310元/平米,共计9.48万元,已完成支付7.17万元,剩余尾款7.83元于2024年4月17日支付,尾款足额支付率为100%。								
	效益情况		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		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%。								
	主要结论		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。								
	项目管理中存在的三类问题及原因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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					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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		22.31	22.31		21.639	21.639	0	100	10			
	市属区财政资金	22.31	22.31		21.639	21.639	0	100.00	10.00	2024年四季度清补对象过世,导致补贴金额等有所减少		
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补贴的发放。					2024年为11名建国前老工人发放生活补贴(涉及11家特困企业)21.11万元,为2名困难退役军人企业退休抗美援朝老战士发放的生活补贴,全年合计发放3280元,两项补贴的及时足额发放保障了建国前老工人和抗美援朝老战士的基本生活需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	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			
			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		
				退休老人补贴发放人数(人)	=人	=11人	=11人		6	6		
			质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
				补贴发放准确率(%)	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
				补贴发放及时率(%)	=%	=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	未完成预期指标且效果较差	2024年8月和12月拨付	5	0	2024年8月和12月拨付	
				补贴发放时间		每季度末	达成预期指标	每季度末	5	5		
				建国前退休老工人生活补贴标准	=元	=2177元	=2177元		5	5		
成本指标	补贴发放金额	=年	=2640年	=2640年		5	5					
	困难企业抗美援朝老战士生活津贴		保障	达成预期指标	保障	15	15					
	困难建国前老工人生活基本津贴		保障	达成预期指标	保障	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												
							95	优				
自评结果分析	项目背景和预算执行情况		年初预算下达223100元,实际到位223100万元,截止2024年12月底共支出216390万元,预算执行率为97%,结余6710元的原因是四季度建国前老工人平寿1人过世。									
	产出情况		根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省民政厅《关于给企业退休抗美援朝老战士发放生活补贴的通知》(晋人社厅发〔2013〕26)、《关于印发〈关于建国前参加工作的老工人退休待遇的通知〉(劳人字〔1983〕9号)、《关于建国前老工人生活补贴办法》(晋人社厅发〔2013〕26)、《关于印发〈关于建国前参加工作的老工人退休待遇的通知〉(劳人字〔1983〕9号)、《关于建国前老工人生活补贴办法》(晋人社厅发〔2013〕26)》,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,本项目支付2-4季度补贴,共补贴资金21.11万元,抗美援朝老战士2人,每半年发放一次,标准为每人2640元/年,对半年补贴的发放时间为2024年8月,后半年补贴发放时间为2024年12月,全年共发放0.93万元,对符合条件的老工人应补尽补,补贴发放及时率达100%,应补尽补率达100%,补贴发放准确率100%。									
	绩效指标完成情况		两项补贴的及时足额发放保障了建国前老工人和抗美援朝老战士的基本生活需要。									
	满意度情况		我单位按时足额为建国前老工人和抗美援朝老战士发放补贴,被补贴对象满意度为98%。									
	主要结论做法		本项目为“三保”项目,直接支付到银行代账户,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,审核结果再提交资金拨付资料,及时拨付。									
	项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		出现的问题是资金由部分结余,原因是补贴对象多为老人,身体状况不稳定,导致支出过程中可能产生结余。									
	下一步改进措施及建议		下一步将增加预算编制的精准性,年初预算时多了解补贴对象的情况,尽量避免资金结余。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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)

Table with columns for project name, department code, budget, actual performance, and evaluation results. Includes sub-sections for annual goals, output indicators, and benefit indicators.

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绩效表。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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100名先进个人进行表彰。					2024年中央部委组织工资津贴补贴的专项清理 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	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	项目实际和预算执行情况及分析		2024年中央部委组织工资津贴补贴的专项清理 临时叫停所有表彰项目,因此本项目因政策原因未开展。							
		产出情况及分析		2024年中央部委组织工资津贴补贴的专项清理 临时叫停所有表彰项目,因此本项目因政策原因未开展。							
		效益情况及分析		2024年中央部委组织工资津贴补贴的专项清理 临时叫停所有表彰项目,因此本项目因政策原因未开展。							
		满意度情况及分析		2024年中央部委组织工资津贴补贴的专项清理 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年中央部委组织工资津贴补贴的专项清理 临时叫停所有表彰项目,因此本项目因政策原因未开展。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		2024年中央部委组织工资津贴补贴的专项清理 临时叫停所有表彰项目,因此本项目因政策原因未开展。							
		下一步改进措施及意见建议		2024年中央部委组织工资津贴补贴的专项清理 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”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

人才工作专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, and performance indicators. It includes a detailed table for '人才工作专项经费' and a '自评说明' section with analysis points.

备注: 1. “年初预算数”和“预算调整数”为并列关系, 其中“年初预算数”的数据来源于项目预算申报表中的项目资金总预算中的年度资金; “预算调整数”数据来源于项目预算调整申报表。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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					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	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)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					
市县级财政资金	43		43	40.432	40.432	0	100.00	10.00		财政资金支付流程的改变,导致产生支出未支付资金			
项目年度主要绩效目标	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轮训工作,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轮训工作和220人的岗前培训工作,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	数量指标	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			
			事业单位人员培训次数	≥5次	≥3天	≥3天		5	5				
			事业单位岗前培训次数	≥5次	≥3天	≥3天		5	5				
			参加事业单位人员培训人数	≥80人	≥200人	≥201人		5	5				
			参加事业单位岗前培训人数	≥80人	≥80人	≥0人		5	0	2024年业务科实施培训计划,未安排事业单位岗前培训			
			培训人员培训到位率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		时效指标	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				
			2023年应支付资金支付完成时间	2024年3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				
		成本指标	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				
			人均培训成本(元)	≤400元/人/次	≤400元/人/次	≤400元/人/次		10	10				
			2024年业务科实施培训计划,未安排事业单位岗前培训					4	0				
效益指标	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						
	社会效益	提高人事管理水平	提高	达成预期指标	提高	15	15						
	可持續性	提升人员的业务水平和思想道德水平	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
自评结果分析	项目资金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40.432万元,预算执行率为94%,结余原因是2024年业务科实施培训计划,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提升素质轮训201名事业单位管理人员进行培训,共1期,培训时间为3天,培训内修主要涉及事业单位管理涉及的精英精英,人员到位率为95%;培训先对人员进行试卷考核,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12万(包含差旅费3万元);2024年我单位事业单位管理科组织220名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,培训内修主要涉及考官专业能力提升的精英精英,人员到位率为95%;培训先对人员进行试卷考核,参训人员合格率为100%,标准每人每天200.5元,共花费13.43万元,所有培训工作在2024年11月前完成。										
	效益情况及分析		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,提高了相关人员的业务水平和思想道德水平。										
	满意度情况及分析		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%。										
	主要经验做法		培训工作严格按照市培训费用文件规定,不超标的情况下,本着过紧日子的要求,优先第三方进行培训工作,全程封闭管理,严格培训质量。										
	项目管理中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。										
	下一步改进措施及管理建议		下一步对业务科实施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,严格按照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,如当年的预算未调整,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

人力资源市场改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, department code, budget, and performance indicators. It details the 'Human Resources Market Renovation Project' with various sub-categories like 'Construction' and 'Equipment' and their respective metrics.

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预算中的年度资金, "预算编制数"数据来源于项目预算支出总预算。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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)

Table with columns for project name, department code, budget type, and performance indicators. It details the 'Personnel, Talent, and Social Security Special Project Expenditure Performance Self-Evaluation Table' for 2024, including budget amounts, completion rates, and qualitative analysis of various sub-projects like recruitment, training, and social security.

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“预算数”为并列关系，其中“目标数”的跟踪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，“预算数”跟踪来源于项目预算支出情况表。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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(转)数	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				
晋市区财政资金	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由财政部门承担50%”的规定,2024年完成城区92个街道共有37名社区劳动保障工作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		
			补贴社区工作人员数	一人	—37人	—37人			10	10		
		时效指标	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		
			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	
项目自评效果分析	项目自评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月底前由财政部门拨付《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工作积极性,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%。									
	主要结论或建议		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理合规性负责,保障了预算的科学性。									
	项目自评过程中存在的问题及原因分析		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统计表。

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。

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		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
落实党中央、国务院决策部署,全面强化就业优先政策,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年全市下派的失业率统计工作。	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,正确制定和调查就业政策,改进宏观调控提供了重要的数据支撑。										
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	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			
满意度指标	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	项目预算执行情况及分析	2024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给调查员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%,对实地调查的调查员每月按时发放500元的调查补助,全年共计发放补助7.6万元,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%。									
	主要风险做法	认真组织实地调查工作,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及注意事项,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,请调查员工作积极性。									
	项目管理制度执行的三类问题及原因分析	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”是指预算执行推确数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			省级财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00
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年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知》(晋市财社[2023]178号文件,完成对省级劳务品牌“注册保障”项目补贴的发放,推动地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。					
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	
	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	项目实施的预算执行情况及分析	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年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知》(晋市财社[2023]178号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月对浩霖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60万拨付至浩霖公司,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,为推动地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年初浩霖公司整理申报材料提交至创业就业科,创业就业科审核完毕于2024年5月11日一次性支付到浩霖公司,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	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数	全年预算数							
	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奖补，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年中央和省财政就业补助资金预算指标的通知》(晋市财社〔2023〕178号)文件及《就业补助资金管理暂行办法》【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----鲲鹏发放补贴100万元，人力资源产业园补贴资金发放准确率为100%。					
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	定比/达标/完成率	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	奖励资金发放时间		5月底前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标	发放补贴标准	一万元	一100万元	一100万元		10	10	
		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	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算下达100万，实际到位100万，截止2024年12月底实际支出100%。							
	产出情况及分析		根据《晋城市财政局关于提前下达2024年中央和省财政就业补助资金预算指标的通知》(晋市财社〔2023〕178号)文件及《就业补助资金管理暂行办法》【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----鲲鹏发放补贴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，为人力资源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		省级产业园区由省厅统一认定，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。							
	项目预算中存在的问题及原因		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。

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)	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								
	60	60	60	59.643	59.643	0	100	10			
	市区财政资金	60	60	59.643	59.643	0	100.00	10.00	财政2024年10月拨款支付流程,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工作。保证公平就业,保证事业单位新进人员全部实行公开招聘工作的落实。				根据省厅要求,我单位事业单位笔试2024年3-6月成功组织事业单位招聘考试一场,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。						
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		
绩效指标	数量指标	事业单位公开招聘报名人数	≥人	≥5000人	≥3966人	7	5.6		全省组织统考,稀释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	≥人	≥50人	≥44人	6	5		年初招聘人数的预判不够精准		
	质量指标	事业单位公开招聘专业技术人员达标率	≥%	≥100%	100%	5	5				
		考试泄题事件发生数(次)	一次	0次	0次	5	5				
	时效指标	事业单位公开招聘时间		3月20日	达成预期指标	3月29日完成招聘	3	3			
		事业单位公开招聘时长(天)	一天	一天	一天	3	3				
		面试时间		6月底前	达成预期指标	5月29日完成面试	4	4			
	成本指标	岗位招聘成本	≤万元	≤47万元	≤47万元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障社会公众对事业单位公开招聘		保障	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
	考生满意度	考生满意度(%)	≥%	≥90%	≥95%	5	5				
总分										97.6	优
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况	年初预算下达80万元,实际到位60万元,截止2024年12月底前实际支出59.6万元,预算执行率为99.4%,结余约4000元,原因是财政2024年10月拨款支付流程,产生应支未支资金0.4万元,为考试耗材的费用。									
	产出情况及分析	2024年4月开展事业单位公开招聘一场,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稀释了晋城考区的报名人数,同时业务科室对招聘人数的预判不够精准,2024年招聘考试无泄题情况发生,事业单位公开招聘的人员全部达标,达标率达100%,其中3月29日开展事业单位公开招聘时间,面试时间为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部流程,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。									
	效益情况及分析	单位组织完成的招聘考试,无泄题泄题和其他突发事件,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。									
	满意度情况及分析	通过人社局上下全力合作,全心全力为考生服务,招聘考试过程中无泄题泄题和其他突发事件,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入职人员的专业素质比较满意,单位满意度达95%。									
	主要经验做法	考试全程邀请纪检人员全程监督,所有人员签订责任书,保证考试的公开公平公正。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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稀释了晋城考区的报名人数,同时业务科室对招聘人数的预判不够精准。									
	下一步改进措施及管理建议	对业务人员进行培训,提高业务科室负责人对项目的整体谋划能力,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”是指预算执行推进确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

信息系统维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, department code, budget, execution, and performance indicators. Includes sub-tables for 'Project Performance Objectives' and 'Performance Indicators'.

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表。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。										
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	住宅取暖补贴人数	=人	=1人	=1人		10	10		
		数量指标	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	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

职业技能提升工程工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department code, budget type, and performance indicators. It details the '职业技能提升工程工作经费' project, including budget execution rates, completion rates, and various quantitative metrics like training hours and subsidy amounts.

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... 2. "全年预算数"的数据取自项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金... 3. "全年执行数"是指项目实际执行数... 4. "执行率"=全年执行数/全年预算数*100%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结转(跨)数	执行率	得分	绩效原因	实际完成值				
		数量	金额							数量	金额			
	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			省厅政策调整,见习人员数量减少,使用的补贴资金减少。				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
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,促进尽快就业,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,促进尽快就业,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持。													
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					
			数量指标	参与见习岗位开发的企业数	≥50家	≥50家	≥51家		10	10				
			数量指标	开发见习岗位数	≥450个	≥450个	≥400个		10	8.8	省厅政策调整,补贴数量见习人员减少			
			质量指标	就业见习人员和岗位的匹配度	≥%	≥90%	≥100%		5	5				
			质量指标	就业见习补贴发放的准确率	=%	=100%	=100%		5	5				
			时效指标	见习岗位补贴发放时间	每季度	达成预期指标	每季度		10	10				
			成本指标	见习岗位补贴标准	≥元	≥1248元	≥1208元		10	0	年初预算时补贴标准测算有误			
			效益指标	经济效益	高校来就业离校毕业生就业率	保持稳定	达成预期指标	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%	≥90%		5	5			
			满意度指标	见习单位满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5				
总分										86.42	良			
自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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%。											
	产出情况及分析		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,促进尽快就业,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,全年共支出495.25万元。											
	效益情况及分析		通过补贴发放,开发见习岗位,促进高校来就业离校毕业生就业率保持稳定。											
	满意度情况及分析		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%。											
	主要存在问题		发放补贴时未及时发放到见习单位,减少了见习单位和见习人员的矛盾。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。											
下一步改进措施及意见建议		下一步对所管业务科室的人员进行绩效工作的培训,使项目资金绩效管理理念深入人心。												

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”是指预算执行推报确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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					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	资金结余(万元)	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			
			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	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,分布在市委办、市卫健委等105家单位,全年共支出950万元,我单位就业科根据审核后的考勤表制作工资表,经过财务审核后,岗位补贴标准为每人1980元/月,每月全额发放,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672.32万元,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性岗位,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。								
	项目管理中存在的主要问题及改进措施		无								
	下一步改进措施及意见建议		无								

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汇总表。

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(剩)数	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1980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	≥1980元	≥1980元				10	10		
	效益指标	社会效益	帮扶就业家庭帮扶率	≥%	≥85%	≥85%			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	项目实施和预算执行情况	半年下半年初预算金额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足额发放两项补贴;岗位补贴的标准为1980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100%;城区职业科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,特别是帮扶就业家庭,解决了这部分人员的就业问题,保障了其基本生活,帮扶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员的实际问题,公益性岗位人员满意度达到了85%。										
	主要经验做法	下县资金由人社局直接下拨城区人社局,减少了时间成本,更好地扶持城区就业工作。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	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。										
	下一步改进措施及意见建议	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申报表。

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。

保洁保安和后勤服务人员工资前期项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		保洁保安和后勤服务人员工资前期									
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		144021-晋城技师学院			
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								
		80	80	80							80
市县区财政投资		80	80	80	80	80	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按月发放临时用工工资,保障学校后勤工资正常运转,提高人员工作积极性,促进学院健康发展,为晋城高质量发展不断输送人才,做出学院应有的贡献。					根据《晋城技师学院外聘人员管理办法》,2024年完成发放173名临时用工工资的发放和保险的缴纳,提高人员工作积极性,保障学校后勤工资正常运转,促进学院健康发展,为晋城高质量发展不断输送人才,做出学院应有的贡献。					
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	工资发放人数	≥人	≥173人	≥173人		10	10		
			服务人员人数	≥人	≥7000人	≥7000人		10	10		
		质量指标	工资发放完成率	%	=100%	=100%		10	10		
			工资发放时间		每月15日之前	生成预期指标		5	5		
		时效指标	考勤考核时间		每月25日到30日	生成预期指标		5	5		
	成本指标	项目总金额	≤万元	≤80万元	≤80万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升学生住宿		提升	生成预期指标		15	15		
			提高后勤服务		提高	生成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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	万元,预算执行率91.77%,预算执行率偏差的原因是年初预算按73名用工数量进行编制,9月份开始逐步								
		产出情况及分析	工资时发放工资,年初发放工资人数为73人,由于逐步解聘部分后勤人员,年度实发人数减少至人,服务人员人数为7000余人,工								
		效益情况及分析	8月发放工资缴纳的保险,保障聘用人员的合法权益,显著提高了人员的工作积极性,有助于提升学生住宿、办公环境和后勤服务质量。								
		满意度情况及分析	按月发放工资缴纳的保险,保障聘用人员的合法权益,保障后勤服务水平,师生满意度达95%。								
	主要违法违规	过程中严格按照财务规定,专款专用,无截留、挪用现象,严格人员管理,确保工作质量,不克扣、拖欠聘用人员工资,提高员工									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	原因是年初预算按73名用工数量进行编制,9月份开始逐步解聘部分后勤人员,至年度发放工资人数减少至人,相应的工资保									
	下一步改进措施及管理建议	建立健全规章制度,加强聘用人员管理,不断优化聘用队伍。									

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。

保洁保安及后勤服务人员工资项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		保洁保安及后勤服务人员工资								
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		144021-晋城技师学院			
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:	527.25	527.25	477.25	477.25	0	100	10		
市县区财政资	527.25	527.25	477.25	477.25	0	100.00	10.00	工资人数减少		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按月发放临时用工工资,保障学校后勤工资正常运转,提高人员工作积极性,促进学院健康发展,为晋城高质量发展不断输送人才,做出学院应有的贡献。				根据《晋城技师学院外聘人员管理办法》,2024年完成我校173名临时聘用人员工资的发放和保险的缴纳,提高人员工作积极性,保障学校后勤工资正常运转,促进学院健康发展,为晋城高质量发展不断输送人才,做出学院应有的贡献。					
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	工资发放人数	≥人	≥173人	≥173人		10	10	
			服务人员人数	≥人	≥7000人	≥7000人		10	10	
		质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	工资发放时间	每月15日之前	生成预期指标	每月5日之前	5	5	
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤607.25万元	≤557.25万元	预算447.210	9	9	9月份开始逐步解聘部分后勤人员,至年底发放工
	效益指标	社会效益	提升学生住宿	提升	生成预期指标	提升住宿及力	15	15		
		社会效益	提高后勤服务	提高	生成预期指标	提高后勤服务	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分									99
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		万元,预算执行率91.77%。预算执行率偏差的原因是年初预算按73名用工数量进行编制,9月份开始逐步						
		产出情况及分析		工按时发放工资,年初发放工资人数为173人,由于逐步解聘部分后勤人员,年底实发工资人数减少,服务人员数为7000余人,工						
		效益情况及分析		8月发放工资缴纳的保险,保障聘用人员的合法权益,显著提高了人员的工作积极性,有助于提升学生住宿、办公环境和后勤服务质量。						
		满意度情况及分析		按月发放工资缴纳的保险,保障聘用人员的合法权益,保障后勤服务水平,师生满意度达95%。						
	主要经验做法		过程中严格按照财务规定,专款专用,无截留、挪用现象,严格工资管理,确保工作质量,不克扣、拖欠聘用人员工资,提高员工							
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		偏差的原因是年初预算按73名用工数量进行编制,9月份开始逐步解聘部分后勤人员,至年底发放工资人数减少,相应的工资保							
下一步改进措施及管理建议		建立健全规章制度,加强聘用人员管理,不断优化聘用人员队伍。								

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。

高层次人才生活补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高层次人才生活补贴									
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		144021-晋城市技师学院				
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:	27.1	27.1	27.1	27.1	0	100	10			
市县区财政资金	27.1	27.1	27.1	27.1	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29名高层次人才生活补贴发放,确保市政府《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见(试行)》政策落实,有效促进晋城高质量转型发展的战略目标;				按照《晋城市创优高质量人才生态若干举措(试行)》的通知要求,我单位29名职工符合晋城市事业单位引进“985”、“211”、“双一流”院校本科毕业生生活补贴要求,并按照通知要求对我单位职工进行生活补贴的发放,通过足额及时发放补贴,提高了政府高层次人才政策激励效应,促进各类人才长期投身我市高						
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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人才补贴发放人	=	29人	=29人		20	20		
		质量指标	人才补贴足额发放	=	100%	=100%		10	10		
		时效指标	高层次人才补贴		3月到4月	完成预期指标		10	10		
	成本指标	人才补贴金额	元/人/	1000元/人/	1000元/人/		10	10			
	效益指标	社会效益	提高政府高层次人才		提高	完成预期指标		15	15		
可持续发展	促进各类人才		有效促进	完成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥	95%	≥95%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目自评结果分析	项目自评结果分析	该项目年初预算数271000元,全年预算执行数271000元,预算执行率达100%。								
	产出情况及分析	产出情况及分析	19年至2024年陆续引进高层次人才,当年符合补贴发放的对象为29人,补助标准为每人每月1000元,其中15人按9个月计发,3人按								
	效益情况及分析	效益情况及分析	通过及时足额发放高层次人才生活补贴,提高政府高层次人才政策激励效应,促进各类人才长期投身我市高质量转型发展。								
	满意度情况及分析	满意度情况及分析	通过及时足额发放高层次人才生活补贴,奖励对象满意度达95%。								
	主要经验做法	主要经验做法	人才考核过程,在确保资金合规的前提下及时发放高层次人才生活补贴,提高资金使用效益,加强政策宣传,促进各类人才积极投身								
	项目资金管理中的主要问题及原因分析	项目资金管理中的主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	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。

技能大师工作室建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		技能大师工作室建设项目							
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	144021-晋城技师学院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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:	30						
单位自筹资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
有效贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记对技能人才工作的重要指示, 加快形成一支结构合理、技能精湛、能满足我市高质量发展需要的技能人才队伍。		本项目资金为自筹资金, 用于建设张晋刚、张红志、田志航3个技能大师工作室。2024年完成设备采购, 包括1台3D打印机、1台3D打印机(FDM光固化)和1台辅助分析仪; 专业耗材采购; 文化建设。技能大师工作室的建设将有效促进我院校技能大师的培养和广大提高师生技能的热诚程度, 为我院在技能人才培养方面提供强有力的保障。							
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	技能大师工作室	1个	1个	1个		10	10	
		更新设施设备	1台、套	1台、套	1台、套		10	10	
		设备验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
	时效指标	设备招标时间	2024年4至6月	预期指标且按月份进行招		3	0	3	前期准备工作不到位导致招标时间推迟
		设备采购时间	2024年7至10月	完成预期指标且按月份进行采		3	3		
		设备验收、安装	2024年7至10月	完成预期指标且按月份进行验		4	4		
	成本指标	每个技能大师工	1万元	10万元	10万元		5	5	
项目建设总投资		1万元	30万元	30万元		5	5		
效益指标	社会效益	提升师生的专业	提升	完成预期指标且按月份进行	15	15			
	提升社会服务力	提升	完成预期指标且按月份进行	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								97	优
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析	该项目年初预算30万元, 预算执行数30万元, 预算执行率100%。							
	产出情况及分析	机、1套3D打印机(FDM光固化)和1台辅助分析仪, 当月采购3套设备, 9月进行设备验收, 验收合格率100%, 验收后投入使用, 当年1							
	效益情况及分析	工工作室的建设将有效促进我院校技能大师的培养, 提高师生技能的热诚程度及提升社会服务能力, 为我院在技能人才培养方面提供强有力的							
	满意度情况及分析	技能大师工作室通过更新设备, 有助于提升实训水平, 师生满意度达95%。							
	资金管理情况及分析	分, 资金管理办法规范完善, 资金使用过程中严格按照相关财务规定, 专款专用, 无虚列项目支出, 无截留、挪用现象, 无超标支出							
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预算; “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。

技师工作站、技能人才培养基地项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		技师工作站、技能人才培养基地									
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	144021-晋城技师学院					
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	19.98	0.02	99.9	9.99			
单位自筹资金	20	20	20	19.98	0.02	99.90	9.99	设备采购价格			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	充分发挥高技能人才在科技创新、技术攻关、技艺传承中的引领示范带动作用,加快建设一支高素质的技能人才队伍,更好地承担政府和社会委托的职业教育 and 职业培训、师资培训任务,满足我市高质量发展需要。				本项目资金为单位资金,用于建设技师工作站及技能人才培养基地,2024年完成康养专业31台设备、智能制造专业31台套设备的购置以及文化建设活动,技师工作站及技能人才培养基地的建设有助于充分发挥高技能人才在科技创新、技术攻关、技艺传承中的引领示范带动作用,更好地承担政府和社会委托的职业教育 and 职业培训、						
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	康养专业设备	=台	=54台	=54台		10	10		
			智能制造专业设备	=台	=31台	=31台		10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	设备采购时间		024年3至6月	如期指标且及时进行采购	5	0		年初预算设置不合理,当年3月进行招标采购
	成本指标	设备验收、安装		024年7至9月	生成预期指标月进行验收	5	5				
		设备购置成本	≤万元	≤50万元	≤18.23万元		10	10			
社会效益		提升社会服务能力	提升	生成预期提升社会服务能力	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									94.99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		20万元,预算执行数19.98万元,预算执行率99.9%,预算产生偏差的原因是康养专业实训设备采购价格								
	产出情况及分析		晋宜科技有限公司签订合同购置智能制造专业31台套设备(触摸屏、扩展模块、信号板、相机、控制器等),9月进行设备验收,验收								
	效益情况及分析		建设高质量的技能人才培养基地有助于提升院校社会服务能力,更好地承担政府和社会委托的职业教育 and 职业培训、师资培训任务。								
	满意度情况及分析		技能人才培养基地通过更新设备,有助于提升实训水平,师生满意度达95%。								
	主要经验做法		分,资金管理办法规范完善,资金使用过程中严格按照相关财务规定,专款专用,无虚列项目支出,无截留、挪用现象,无超标准支								
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。

教室多媒体一体机及机房电脑项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教室多媒体一体机及机房电脑							
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		144021-晋城师范学院		
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:	43.14	43.14	43.138	43.138	0	100	10	
市县区财政资金	43.14	43.14	43.138	43.138	0	100.00	10.00	采购价格低于	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成30台机房电脑及20台教室多媒体教学一体机采购更换,极大程度满足我校汽车工程系300多名学生实习实训及各系部正常教学需求,提升教学质量,促进我校实习实训及教学工作可持续发展。				2023年完成购置办公设备,包括多媒体一体机及机房电脑,有助于改善教学手段,提高教学质量,满足师生教育教学需求,23年已支付部分款项,24年进行尾款支付。				
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	购置多媒体一体机	20台(套)	20台(套)	20台(套)	10	10		
		购置机房电脑	20台(套)	20台(套)	20台(套)	10	5		年初指标设定不合理
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
	时效指标	尾款支付时间	24年6月份之前	24年6月份之前	24年6月份之前	10	10		
	成本指标	尾款支付金额	≤43.14万元	≤43.14万元	≤43.14万元	10	10		
效益指标	社会效益	提高教学质量		提高	达成预期指标	15	15		
		满足教育教学需求		满足	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算数43.14万元,预算执行数43.14万元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		已签订采购合同,购置多媒体一体机20台,单价3.4万元,机房电脑30台,单价0.45万元,共计81.5万元,并于当月付款项363818.4						
	效益情况及分析		直观性和互动性,整合了传统黑板和教学化工具的优势,机房电脑为实践教学提供了强大的支撑,显著提升了现代课堂教学的质量和效率						
	满意度情况及分析		通过改善教学设施环境,师生满意度达95%。						
	主要经验做法		围绕教学需求研究制定详细的采购计划,严格设备验收条件,设备入库后对设备的使用进行规范和管理,确保师生充分利用设备进行						
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

培训中心培训专项项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训中心培训专项									
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		144021-晋领技师学院			
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)数	执行率	得分	绩效原因	实际完成情况		
	目标申报数	预算编制数							得分	绩效原因	
	资金总额:	500	500	461.343	461.343	0	100	10			
单位自筹资金	500	500	461.343	461.343	0	100.00	10.00			: , 入账时间不	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成用人单位、人社局的企新就业学徒制培训、晋城市政府的技能提升培训、创业培训以及全省十四个领域新兴产业紧缺的培训任务，确保了晋市“人人持证、技能社会”目标建设。 本项目资金性质为自筹资金，来源为我校培训中心对外承接培训及职业技能认定业务所获取的职业技能鉴定基金及考务费，主要用于解决对外培训所产生的住宿费、交通费、材料费等费用支出，当年共承担3项培训任务，全年完成培训人数约12794人，培训需求满足达标，培训过程(会议)安排合理，培训人员合格率达										
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	定性述评情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	数量指标		培训(参会)人数	≥人	≥12500人	≥12794人	4	4			
			外出培训教师人数	≤次	≤75次	≤70次	4	4			
			承担培训任务项目	=项	=11项	=8项	4	2			年初指标设定不合理
			开展满意度调查	≤台	≤10台	≤0台	4	4			
			聘请专家授课	≤次	≤80次	≤70次	4	4			
	质量指标		培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%	3	3			
			培训过程(会议)	合理	生成预期培训(会议)54	4	4				
	时效指标		培训开展及时性	及时	生成预期培训开展及时5	5	5				
			支付绩效工资时	3至4月	期指标并具绩效款, 6/5	2.5	2.5			金额人员绩效计算工作繁重, 时间推后	
	成本指标		办公费支出	≤万元	≤40万元	≤18万元	2	1			年初指标设定不合理
			劳务费支出	≤万元	≤20万元	≤20万元	2	2			
			工资福利支出	≤万元	≤400万元	≤220万元	2	1.5			年初指标设定不合理
			福利费支出	≤万元	≤15万元	≤4万元	2	1			年初指标设定不合理
			租赁费支出	≤万元	≤3万元	≤0.4万元	1	0.5			年初指标设定不合理
效益指标	社会效益	促进“人人持证”	促进	生成预期培训区、技能社	15	15					
		提升参训人员素质	提升	生成预期培训职业能力13	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人数	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分											
92											
项目支出绩效自评报告	项目预算和预算执行情况		429.80元, 预算执行率为92.27%, 预算金额未全部执行的原因是该项目资金为自筹资金, 入账时间不确定								
	支出绩效分析		开展培训, 参训人数约8118人, 为学员及家长提供心理咨询服务, 进一步加强未成年心理辅导教育和心理健康教育, 2024年4月								
	效益情况分析		训, 让更多劳动者掌握一技之长, 提升劳动者的技能水平, 提高工作效能, 增加就业稳定性, 加快转型发展, 促进“人人持证、								
	满意度情况分析		开展各项培训, 提升劳动者技能水平, 培训(参会)人员满意度达98%。								
	主要经验做法		培训业务时, 充分结合培训需求, 合理确定培训方案和培训计划, 促进培训体系, 科学设置课程, 对外承接培训项目政策和培训								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于该项目资金为自筹资金, 入账时间不确定, 部分资金到账时间晚, 导致对当期支出。								
	下一步改进措施及建议		在编制年度预算时, 可结合往年实际情况, 进一步优化预算项目的资金需求, 提升预算编制准确性, 增强项目计划匹配性。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

聘用人员和保安工资前期项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员和保安工资前期									
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	144021-晋城技师学院					
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(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:	80	80	80	80	0	100	10			
市市区财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按月发放工资,保障学校正常运转,提高人员工作积极性,保障学生实习实训的有效实施。				《关于为晋城市高级技工学校核定实习指导教师岗位指标的通知》(晋市编办〔2013〕1号),本项目主要解决我校外聘教师及实习指导教师工资,2024年完成我校148名外聘实习指导教师工资的发放和保险的缴纳,弥补教单位在教学方面人员短缺的问题,提高了人员工作积极性,保障学校教学、学生实习实训工作的顺利开展。						
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	工资发放人数	≥人	≥148人	≥148人		20	20		
			质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每月15日之前	达成预期指标		5	5		
			考勤审核时间		每月25日到30	达成预期指标		5	5		
			成本指标	项目总金额	≤万元	≤80万元	≤80万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升实训课程质		提升	达成预期指标		15	15		
			提高人员工作积		提高	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分										100
项目绩效分析	项目自评结果分析		该项目整体年初预算293.04万元,前期资金80万元,全年预算执行数293.04万元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析		本专业实训课程的讲授,各部门每月25-30日审核考勤,审核完课后财务5-15日及时发放工资,全年共计发放工资232.54万元,发放完成率为100%。								
	效益情况及分析		按月及时发放工资及缴纳保险,保障聘用人员的合法权益,显著提高了人员的工作积极性,保障教学质量及学生实习实训工作的顺利开展。								
	满意度情况及分析		及时发放工资及缴纳保险,保障聘用人员的合法权益,员工满意度达95%。								
	主要经验做法		用过程中严格按照相关财务规定,专款专用,无截留、挪用现象,严格员工管理,确保工作质量,不克扣、拖欠聘用人员工资,提高员工工作积极性。								
	项目管理制度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。

聘用人员及实习指导教师工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员及实习指导教师工资									
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		144021-晋城技师学院				
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:	213.04	213.04	213.04	213.04	0	100	10			
市县区财政资金	213.04	213.04	213.04	213.04	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按月发放工资,保障学校正常运转,提高人员工作积极性,保障学生实习实训的有效实施。				《关于为晋城市高级技工学校核定实习指导教师岗位指标的通知》(晋市编办〔2013〕1号),本项目主要解决我校外聘教师及实习指导教师工资,2024年完成我校148名外聘实习指导教师工资的发放和保险的缴纳,弥补教师在教学工作方面人员短缺的问题,提高了人员工作积极性,保障学校教学、学生实习实训工作的顺利开展。						
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	工资发放人数	≥人	≥148人	≥148人		20	20		
			质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=100%		10		10
		时效指标	工资发放时间		每月15日之前	达成预期指标	5日之前发放	5	5		
			启动审核时间		每月25日到30	达成预期指标	5日到30日审	5	5		
			成本指标	项目总金额	≤万元	≤293.04万元	≤293.04万元	预算213.04	10		10
	效益指标	社会效益	提升实训课程质量		提升	达成预期指标	提升实训课程	15	15		
		社会效益	提高人员工作积极性		提高	达成预期指标	提高人员工作	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥95%		10		10
	总分										100
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析	该项目整体年初预算293.04万元,前期资金80万元,全年预算执行数293.04万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	晋各专业实训课程的讲授,各部门每月25-30日考核考勤,考核无误后财务5-15日及时发放工资,全年共发放工资232.64万元,发放完成率为100%。								
		效益情况及分析	按月及时发放工资及缴纳保险,保障聘用人员的合法权益,显著提高了人员的工作积极性,保障教学质量及学生实习实训工作的顺利开展。								
		满意度情况及分析	及时发放工资及缴纳保险,保障聘用人员的合法权益,员工满意度达95%。								
	主要经验做法	使用过程中严格按照财务规定,专款专用,无截留、挪用现象,严格工资管理,确保工作质量,不克扣、拖欠聘用人员工资,提高员工工作积极性。									
	项目管理制度建设和主要问题成因分析	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。

实习实训场地租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实习实训场地租赁费										
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		144021-晋城技师学院				
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:	94	94	55.971	55.971	0	100	10				
市县区财政资金	94	94	55.971	55.971	0	100.00	10.00	年初预算按照				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
通过实训场地租赁,可满足办学场地及实训场地需求,缓解学生实训场地压力,有效保障学生教学及实训需求,促进学校教育教学、实训实训的健康发展。					2024年5月与主城区及晋城技师学院实训场地即将到期,经实地考察,我院决定租用新的实训实训场地,新场地占地面积67.5亩,建筑面积24995㎡,现拟建设配套设施设备齐全,因搬迁工作需一定的时间,当年5月5日至10月5日拟办租用旧场地6个月时间,租金费用为559,708.00元,新实训场地7月份进行招标,根据合同,每年度6月份支付上一年度场地租赁费。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实训实训场地亩	≥亩	≥67.5亩	≥67.5亩			10	10		
			实训实训场地建	≥平方米	≥24995平方米	≥24995平方米			10	10		
		质量指标	租赁场地使用率	≥%	≥100%	≥100%				5	5	
			租赁场地条件达	≥%	≥100%	≥100%				5	5	
	时效指标	租赁费支付时间	按	按	按	按	按		10	10		
	成本指标	实训实训场地租	≤万元	≤94万元	≤55.9708万元				10	7.5	转换时期,年初预算按照旧场地租金费用进行编制,新场地	
效益指标	社会效益	满足办学场地及	满足	满足	满足	满足		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10			
总分										97.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	8元,预算执行率59.54%,预算率产生偏差的原因是当年处于新旧实训场地转换时期,年初预算按照旧场地租金									
		产出情况	的要求,依据《山西省职业院校特色专业学院认定标准》,学校为特色专业学院发展提供良好的办学条件,包括相对独立的教学、实训场所									
		效益情况	通过对外租赁场地,缓解了学生实训场地不足的压力,有效保障学生教学及实训实训需求,促进学校教育教学、实训实训的健康发展。									
		满意度情况	租赁实训场地保障学生教学及实训实训需求,师生满意度达90%。									
	主要经验做法	考虑场地基础条件、教学规范性、安全与合规、成本与合同条款等多重因素,通过系统评估各因素,尽量最大限度确保实训场地的有效利用和										
	项目管理中存在的	当年处于新旧实训场地转换时期,年初预算按照旧场地租金费用进行编制,新场地租金当年未进行支付,导致预算率产生偏差。										
	下一步改进措施及	有待设立科学的预算管理机制,强化基础编制工作,结合项目实际情况,科学合理地确定项目支出预算数,真正做到预算编制精细化、科学化										

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。

学生宿舍维修改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生宿舍维修改造工程									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				144021-晋城政府学院					
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								
			30	30	0	0	0	0	0		
	市属区财政资金	30	30	0	0	0	0.00	0.00	非保障机制,当		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过本次对学生公寓的维修改造, 解除困扰学生的住宿条件, 保证学生人身安全, 为进一步加快学院高质量发展起了重要作用。				完成学生宿舍水电设施使用时间长, 存在安全隐患, 2024年完成对学生公寓水管、暖气、电路等的维修, 维修内容为更换233套金属门密封胶条、搬运72张桌椅; 更换50管120米、25管400米、更换水龙头90个; 更换2.5平方电线6000米、4.5平方电线750米、线槽2000米、灯罩300套; 更换暖气片60组、暖气管125米、阀门120个, 完成验收并投入使用, 未成费						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	维修2.5平方电线=米	=6000米	=6000米	2	2			
			维修25管水管长=米	=400米	=400米	2	2				
			维修4.5平方电线=米	=750米	=750米	2	2				
			维修50管水管长=米	=120米	=120米	2	2				
			维修暖气片=组	=60组	=60组	2	2				
			维修暖气管长度=米	=125米	=125米	2	2				
			维修线槽长度=米	=2000米	=2000米	2	2				
			更换水龙头个数	=90个	=90个	2	2				
			更换灯罩个数	=300套	=300套	2	2				
			更换阀门个数	=120个	=120个	2	2				
			质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工程实施时间	2024年8月	预期指标且到7月30日开工	5	0			年初指标设置不精确
			工程验收完成时	2024年9月	预期指标且到8月30日竣工	5	0			年初指标设置不精确	
			成本指标	暖气维修改造成本	≤6.6万元	≤3.86万元	3	0			年初指标设置不精确
水管维修改造成本	≤3万元	≤13.68万元	3	0			年初指标设置不精确				
电路维修改造成本	≤18.4万元	≤8.24万元	4	0			年初指标设置不精确				
效益指标	社会效益	提升学生住宿条件	提升	达成预期指标	提升学生住宿30	30					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分						70		中			
自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		预算执行率为0, 预算执行率产生偏差的原因是财政启动重大事项保障机制, 当年未支付维修款, 待2025年预算								
	产出情况及分析		更换2.5平方电线6000米、4.5平方电线750米、线槽2000米、灯罩300套; 更换暖气片60组、暖气管125米、阀门120个, 9月30日项目完成验收, 按								
	项目绩效目标分析		通过维修改造解除学生的住宿条件, 解决了水电暖等安全隐患, 保证学生人身安全, 为进一步加快学院高质量发展起了重要作用。								
	满意度情况及分析		通过维修改造解除学生的住宿条件, 解决了水电暖等安全隐患, 保证学生人身安全学生满意度达95%。								
	主要经验做法		维修工程尽量在寒暑假期间开展, 最大限度降低教学干扰, 避免影响学生的休息与学习, 维修期间安排专人值班, 提升工作效率与质量								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低的原因是当年未支付款项时, 财政启动重大事项保障机制, 未能支付。								
下一步改进措施及管理建议		会编安排项目资金使用计划, 加快项目预算执行进度, 提高资金使用效率。									

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。

学院网络专线及企业“上云”网络运维费项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		学院网络专线及企业“上云”网络运维费									
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		144021-晋城技师学院				
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:		19.2	19.2	0	0	0	0	0	0	
市市区财政资金		19.2	19.2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	保障机制,当年	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过3条网络的租赁,可有效满足学校网络带宽需求及校园网建设需求,为师生提供良好的校园环境。					完成3条网络专项的租赁,可有效满足学校网络带宽需求及校园网建设需求,为师生提供良好的校园环境。					
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	网络专线数量	=3条	=3条	=3条			20	20	
			租赁线路网络数	≥%	≥95%	≥95%			5	5	
		质量指标	系统故障平均恢复时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时			5	2.5	系统故障能在较短时间内得以解决,不超过1天。
			故障处理平均时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时			5	5	
	时效指标	报账单填写时间	2024年9月	达成预期指标	月填写报账单	5	5				
		租赁费支付时间	2024年9月	预期指标且未能支付租赁费	5						财政启动大事项保障机制,当年未能支付款项。
成本指标	线路租赁成本	≤19.20万元	≤19.20万元	≤19.20万元			10	10			
效益指标	社会效益	满足学校网络需求	满足	达成预期指标	带宽需求	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	使用各满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%			10	10		
总分											
82.5											
良											
项目绩效分析	自评结果分析		项目全年预算数19.2万元,预算执行数为0,执行率较差的原因是财政启动大事项保障机制,当年未能支付款项。								
	产出情况及分析		合同,向移动公司租赁3根网络专线,2024年进行续签合同,合同期内由移动公司负责在租赁期内保障网络的正常运行,确保系统故障平均恢复								
	效益情况及分析		通过3条网络专项的租赁,系统重要数据信息丢失率为0,可有效满足学校网络带宽需求及校园网建设需求,为师生提供良好的校园环境。								
	满意度情况及分析		通过3条网络专项的租赁,保障了学院网络的正常运行,有效满足学校网络带宽需求及校园网建设需求,师生满意度达90%。								
	主要经验做法		经费项目预算立项依据充分,资金管理办法规范完善,资金使用过程中严格按照相关财务规定,专款专用,无截留、挪用现								
	项目资金管理的主要问题和原因分析		预算执行率偏低的原因是当年待支付款项时,财政启动大事项保障机制,未能支付。								
下一步改进措施及管理建议		会落实项目资金使用计划,加快项目预算执行进度,提高资金使用效率。									

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总额表。
 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。

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	144021-晋城技师学院					
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:	5.44	5.44	5.44	5.44	0	100	10			
市县区财政资金	5.44	5.44	5.44	5.44	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时为遗属人员发放补助及取暖补贴,确保《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》政策的落实,使困难群众的生活得到有效保障。				根据山西省人社厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,对符合要求的遗属进行补助资金的发放,2024年11月为我院6名遗属发放生活困难补助,为3名遗属发放取暖费,减少了困难群众生活压力,减轻生活困难。						
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	符合条件的遗属	=人	=6人	=7人			20	20	当年新增一名去世职工
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标	于11月提前发		10	10	
		成本指标	项目总金额	≤元	≤54284元	≤54400元			10	5	指标是按照2023年遗属补助标准测算,2024年实际补助标准
	效益指标	社会效益	改善遗属生活质		改善	达成预期指标	改善遗属生活质	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分										95	优
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况及分析		该项目全年预算数54400元,预算执行数为54400元,全年预算执行率100%。								
	产出情况及分析		为其7名遗属发放补助,补助标准为592元,11月份为7名遗属发放补助42640元,3名遗属发放取暖费,标准为3920元,11月份发放11760元								
	效益情况及分析		通过遗属生活困难补助及取暖费的发放,减少困难群众生活压力,改善遗属生活质量。								
	满意度情况及分析		及时发放遗属生活困难补助及取暖费,遗属满意度90%。								
	主要经验做法		待人社局将遗属补助申请表完成审批后,按时足额发放到位,切实做到专款专用、严格规范、安全高效。								
	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。

院办幼儿园(幼教实训基地)专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		院办幼儿园(幼教实训基地)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					1440021-晋城技师学院								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(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:		40	40	31.952	31.952	0	100	10										
晋市区财政拨款		40	40	31.952	31.952	0	100.00	10.00	偏差为预估的收											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况														
完成日常运转计划支出,日常经费随报随请,及按月发放外聘幼教老师(保育员)工资,保障幼儿园的正常运转及满足幼教专业学生实习实训需求。											为了为幼教专业学生提供充足的实训基地,我单位创办一所幼儿园,此项是主要用于院办幼儿园(幼教实训基地)外聘幼教老师(保育员)的工资及日常办公费用,2024年按计划完成院所的所有教学任务,发放24名保育员工资,完成幼儿教材的购买等,保障院办幼儿园(幼教实训基地)的正常运转,满足幼教专业学生实习实训需求,提升学生实习实训效果,提高实									
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/定性/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	发放幼教员工工资	≥人	≥31人	≥24人		10	5	6月份解聘部分保育员,导致下半年人数减少										
			教学用书采购次	一次	—2次	—2次		10	10											
		质量指标	外聘教师及保育	—%	—100%	—100%		5	5											
			幼儿园日常工作	—%	—100%	—100%		5	5											
			幼教员工工资发	每月15日	达成预期指标	15日发放工资	3	3												
	时效指标	教材款支付时间	4月、10月	预期指标且	按月支付教材款	3	0	根据实际需要当年以8月进行一次教材采购												
		教材购买时间	2月、8月	预期指标且	9月购买教材	4	0	根据实际需要当年以8月进行一次教材采购												
		成本指标	项目总金额	≤40万元	≤31.95万元		10	10												
	效益指标	社会效益	保障幼儿实训基	保障	达成预期指标	实训基地的	15	15												
社会效益		提高实习学生的	提高	达成预期指标	实习学生的数	15	15													
满意度指标	服务对象	实习实训学生满	≥%	≥95%	≥95%		5	5												
	服务对象	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5												
总分											88									
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		立项率偏差的原因是该资金性质为行政事业性收费资金,实行“以收定支”管理,年初预算数为预估的收入数,当																	
	产出情况		按时发放保育员工资,该项目用于发放保育员6-12月份工资30万元,当年9月采购幼儿教材并支付货款,该项目合计支出31.95万元,保育员工																	
	效益情况		通过按时发放保育员工资,保障幼儿实训基地的正常运行,及时满足幼教专业学生的实习实训需求,有助于提高实习学生的专业技能,																	
	满意度情况		按时发放保育员工资,提高保育员工作积极性,幼儿及家长满意度达95%,实习实训学生满意度达95%。																	
	主要经验做法		注重保育员培训赋能,针对性开展技能培训,通过提升专业能力增强职业认同感,降低人员流失率,																	
	项目资金支出存在的主要问题及原因分析		系为行政事业性收费资金,实行“以收定支”管理,年初预算数为预估的收入数,当年实际的支出应当与收入相匹配,本单位根据实际上的收																	
下一步改进措施及意见建议		加强预算执行管理,更加精准分析资金收入,提高对预估数据的分析,提高预算执行率。																		

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”是指预算执行推进确认数;
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

职业技能大赛经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业技能大赛经费									
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	144021-晋城技师学院					
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:	88.1	88.1	88.098	88.098	0	100	10			
市县区财政资金	88.1	88.1	88.098	88.098	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过举办技能竞赛，打造全市综合职业技能竞赛品牌，推动以赛代训、以赛促学、学以致用，构建以企业岗位练兵和技术比武为基础，在全市营造尊重技能、提升技能、崇尚技能的良好氛围。				本项目为职业技能大赛经费，2023年本单位承办了第三届晋城职业技能大赛中焊接班、汽车技术、CAD机械设计、工业机器人系统集成等23个项目的比赛，经费主要用于技能大赛中购置竞赛耗材、租赁竞赛设备、支付技术服务费等费用的支出，以及制作宣传版面、工作人员的餐费、奖励布置等相关费用，总计88.1万元，2023年比赛已经结束，2024年4月份进行88.1						
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	承担比赛项目	=个	=23个	=23个		20	20		
		质量指标	赛项完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	款项支付时间		2024年6月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	款项支付金额	≤万元	≤88.1万元	≤88.1万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升全民技能水平		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况及分析		该项目全年预算数881000元，全年预算执行数880,981.10元，预算执行率99.99%。								
	产出情况及分析		焊接班、电气装置、增材制造、CAD机械设计、机电一体化、美发、美容、计算机软件测试等，赛项完成率为100%，共计产生：1.项目耗材支出								
	效益情况及分析		通过高标准竞赛展示行业前沿技术，营造“以赛促学、以赛促练”的氛围，激发全民技能提升的内生动力，具有显著示范、激励和普及作用。								
	满意度情况及分析		通过高效有序组织比赛项目，赛制科学公平，后勤服务保障完善，参赛选手满意度达95%。								
	主要经验做法		精准摸排各赛项实际需求，科学测算项目资金，提高预算编制精准度。								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

中等职业教育免学费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中等职业教育免学费										
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				144021-晋城技师学院						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	867	867	867	765.907	765.907	0	100	10			
市市区财政资金	867	867	867	765.907	765.907	0	100.00	10.00	不足部分,由于			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	保障国家中等职业教育免学费政策落地实施,确保免学费日常工作运转有序开展,保障日常办公经费及差旅费、培训费、维修维护费、专用设备购置费等费用的有序支出。				本项目属于中等职业教育免学费的初期项目,2024年整个项目按照生均公用经费标准保障日常公用经费,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、专用设备购置、维修(护)费、其他物品服务支出等,确保免学费日常工作运转有序开展,不断提升办公环境和教学质量,保障国家中等职业教育免学费政策落地实施。							
产出指标	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	完成指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	小型修缮工程	≥平方米	≥2000平方米	≥0平方米	5			5		该项目不涉及小型修缮工程,年初设定不合理	
			≤吨	≤120000吨	≤120000吨	10	10					
		质量指标	水电暖气物业等	保障	达成预期指标	3	3					
			采购设备验收合格	≥%	≥100%	≥100%	4	4				
	时效指标	小型修缮工程时	≤月	≤11月	≤0月	5	0		5		小型修缮工程使用免学费专项资金开展的	
		设备采购完成时	≤月	≤11月	≤11月	5	5					
	成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤3.4元/吨	≤3.4元/吨	5	5					
		单位用电成本	≤元/度	≤0.50元/度	≤0.5元/度	5	5					
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	达成预期指标	10	10					
工作效能提升度		提升	达成预期指标	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5					
	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5						
总分										85	良	
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		.86元,省级资金1276424.54元,市级资金8159067.48元(包含前期资金50万元),整体预算执行率75.65%。									
	产出情况及分析		经费41万元正,主要用于购置专业实训耗材费用;差旅费26万元正,培训费23万元正,主要用于全体老师对外参加技能比赛和技									
	效益情况及分析		行水电等费用的支出,实现物业水电保障人数5000人次,保障单位正常运转,通过购置办公自动化设备及鼓励老师对外参加培训等措									
	满意度情况及分析		项目保障日常工作正常运转,支持师生对外参加各种培训比赛活动,保障单位人员的福利待遇,单位工作人员满意度达95%,学生满意度达95%									
	主要风险点		制定了专项资金使用管理办法等制度,部门根据实际工作需要,严格按照预算规定的支出用途使用资金,合理安排支出进度,规避财务支出									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分指标年初设定不合理,未能充分预留资金,导致指标设置与实际产生偏差。									
下一步改进措施及管理建议		效目标,提高绩效评价科学化、量化水平,充分发挥绩效目标对于实际工作开展指导、督促作用,另外要加强预算编制工作管理,提高预										

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”的数据根据,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中职免学费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中职免学费									
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	144021-晋城技师学院					
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:	50	50	50	50	0	100	10			
市、县、区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障国家中职教育免学费政策落地实施,确保学校日常工作运转有序开展,保障日常办公经费及差旅费、培训费、维修维护费、专用设备购置费等费用的有序支出。				本项目属于中等职业教育免学费的初期项目,2024年整个项目按照生均公用经费标准保障日常公用经费,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、专用设备购置、维修(护)费、其他商品服务支出等,确保学校日常工作运转有序开展,不断提升办公环境和教育质量,保障国家中职教育免学费政策落地实施。						
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	小型修缮工程工	≥平方米	≥2000平方米	≥0平方米	5	0	5	0	该项目不涉及小型修缮工程,年初设定不合理
			预计用水量	≤吨	≤120000吨	≤120000吨	10	10			
			预计用电量	≤度	≤1500000度	≤2220000度	5	0			年初指标设定不合理
		质量指标	修缮验收合格率	%	→100%	→100%	3	3			
			水电燃气物业等	保障	保障	达成预期指标	3	3			
		时效指标	小型修缮工程时	≤月	≤11月	≤0月	不涉及小型修	5	0		
	成本指标	设备采购完成时	≤月	≤11月	≤11月		5	5			
		单位用水成本	≤元/吨	≤3.4元/吨	≤3.4元/吨		5	5			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			工作效率提升度	提升	达成预期指标	10	10				
		社会影响	物业水电保障人	≥人	≥5000人	≥5000人	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
		学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
总分											
85											
良											
项目绩效自评	项目实际和预算执行情况分析	7.86万元,省级资金1276424.54元,市级资金9159067.48元(包含前期资金50万元),整体预算执行率75.65%。该项									
	产出情况	电费41万元左右,主要用于购置专业实训耗材费用;差旅费26万元左右,培训费23万元左右,主要用于全体老师对外参加技能比赛和技能培									
	效益情况	支付水电暖等费用的支付,实现物业水电保障人数5000人次,保障单位正常运转,通过购置办公自动化设备及教师对外参加培训的,有									
	满意度情况	该项目保障日常工作正常运转,支持师生对外参加各种培训比赛援助,保障单位人员的福利待遇,单位工作人员满意度达95%,学生满意度达95%。									
	主要经验做法	制定了专项资金使用管理制度,部门根据实际工作需要,严格按照预算规定的支出用途使用资金,合理安排支出进度,规范财务支出管理									
	项目管理中存在的问题及原因分析	部分指标年初设定不合理,未能充分预算业务量,导致指标设置与实际情况产生偏差。									
	下一步改进措施及管理建议	绩效目标,提高绩效指标细化、量化水平,充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用,另外要加强预算编制工作管理,提高预算									

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。

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”是指预算执行推进确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中职助学金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中职助学金									
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	144021-晋城技师学院					
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:	381.66	381.66	285.52	285.52	0	100	10			
	市县区财政资金	381.66	381.66	285.52	285.52	0	100.00	10.00	进行测算,当年		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过助学金的发放,保证国家助学金政策的落实,促进中职教育事业健康发展,有效缓解困难家庭经济压力。				本项目主要用于发放学生助学金,2024年完成春秋两季共计1717名学生的助学金的发放,有效缓解学生家庭经济负担,促进中职教育事业健康发展。						
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	补助学生人数(人)	=2097人	=1717人		20		16.38	根据上年度学生人数设置指标,当年根据实际招生在校人数	
			助学金发放完成率(%)	=100%	=100%		5	5			
		质量指标	补助对象资格符合率(%)	=100%	=100%		5	5			
			时效指标	助学金发放时间	第二、四季度	达成预期指标	四季度发放	10	10		
	成本指标	成本指标	未填报	预期指标且未设置成本		10				年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	达成预期指标	缓解学生家庭经济	15	15			
可持续影响		促进中职教育事业	有效促进	达成预期指标	促进中职教育事业	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分											
86.38											
良											
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目立项和预算执行情况分析：项目立项和预算执行率74.81%，预算执行率产生偏差的原因是助学金年初预算数根据上年度学生人数进行测算，当年</p> <p>产出情况分析：补助对象资格符合率100%，按照每生2000元/年的补助标准，当年第二季度5月份和第四季度12月分别发放春季和秋季助学金共计支出2</p> <p>效益情况分析：通过及时发放中职助学金，有效缓解学生家庭经济负担，促进中职教育事业健康发展。</p> <p>满意度情况分析：发放助学金缓解学生家庭经济负担，受助学生满意度达95%。</p>								
	主要经验做法		建立健全助学金评审发放制度，严格审核资助对象评审资格，项目资金专款专用，直接发放到学生银行卡中，精准资助到人，落实政策到位。								
	项目管理中存在的三突出问题及原因分析		由于助学金年初预算数根据上年度学生人数进行测算，当年根据实际招生在校人数进行发放，导致了预算与执行数之间的偏差。								
	下一步改进措施及建议		合理预估受助学生人数，准确编制项目预算，提高财政资金的使用效益。								

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”的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”是指预算执行修正确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自收自支人员工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自收自支人员工资										
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	144021-晋城技师学院						
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:	50	50	50	50	0	100	10				
市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	完成自收自支人员工资项目发放工作,保障工作人员的积极性。				该项目主要用于保障自收自支编制的人员经费,自收自支人员分布学院各职能部门,承担学院各项工作职责,资金来源主要是技能等级鉴定费,全年每月15日及时为35名自收自支人员发放工资及缴纳保险费用,工资发放完成率100%,确保自收自支人员工作积极性,保障学校工作稳定性;							
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	工资发放人数	=人	=35人	=35人			20		20	
		质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=100%			10		10	
		时效指标	工资发放时间		每月15日	达成预期指标			10		10	
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤50万元	≤50万元			10		10	
	效益指标	社会效益	促进事业单位改革		促进	达成预期指标			15		15	
			提高人员积极性		提高	达成预期指标			15		15	
	满意度指标	服务对象满意度	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	项目预算和预算执行情况	该项目资金年初预算数50万元,预算执行数50万元,预算执行率100%。								
产出情况及分析			根据工资软件,每月15日财务发放工资,全年保障了35名自收自支人员工资的发放,工资发放完成率达100%,项目总支出50万元。									
效益情况及分析			按时足额发放工资,有助于确保自收自支人员工作积极性,保障学校工作稳定性,有效促进事业单位改革平稳过渡。									
满意度情况及分析			按时足额发放人员工资,保障人员的合法权益,自收自支人员满意度达95%。									
主要经验做法		工资,并及时缴纳社会保险及公积金费用,项目资金专款专用,去向明晰,无截留挪用现象,严格员工管理,确保工作质量,不克扣、拖欠。										
项目管理制度中的主要创新点及原因分析		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。

项目绩效分析	满意度情况及分析	采购先进、贴合实训要求的实训设备，提供安全、高效的实训环境，师生满意度达95%
	主要做法	科学规划，精准定位设备采购需求，通过组织专业教师、行业专家及学生代表座谈，明确实训课程目标及设备功能要求，参考行业技术标准及院校配置，确保设备先进性与适用性。
	项目推进中存在的主要问题及原因分析	该项目建设期为2年，造成了预算率的情况。
	下一步改进措施及管理建议	2025年继续完成剩余设备的采购及实训室的改造。

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”相除数。

现代职业教育质量提升项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		烹饪(群)高水平实训基地							
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	144021-晋城技师学院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数(元)		全年预算数(元)	年执行数(元)	结转(转)余(元)	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3000000	3000000	3000000	1958600	1041400	65.29%	6.53	
中央资金	3000000	3000000	3000000	1958600	1041400	65.29%	6.53		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在现有实训基地的基础上,通过添置专业实训设备,扩大规模、充实教师队伍,提升师资水平、完善管理体制、提高服务意识等措施,力争在两年内建成立足晋城实际、服务地方经济,集教学、培训、承办大赛、技能鉴定和技术服务为一体的多功能技能实训基地。				烹饪(群)高水平实训基地建设项目建设期为2年,建设资金共300万,2024年为项目建设期第一年,完成166台(套)专业设备购置,三间实训室的改建及一间西餐实训室的新建,通过标准化、专业化的实训设备,帮助学生熟练掌握烹饪全流程操作技能,提升西餐烹饪技术水平,实现教学与行业需求的无缝对接。				
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	改建实训室数量	=4间	=4间	3间	6	4.5	项目建设期为2年,剩下一间2025年完成
			新建实训室数量	=1间	=1间	1间	7	7	
			采购设备台套数	≥162台、套	≥162台、套	136台、套	7	5.88	项目建设期为2年,剩下的将于2025年采购
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	备验收、安装时间	2024年11月至2024年11月	2024年11月至2024年11月	2024年12月	3	3	
			设备采购时间	2024年4月至6月	2024年4月至6月	2024年9月	3	0	想确保采购设备适合本校、本地实际,核对设备时间延长
	成本指标	项目投入	项目建设总投入	≤300万元	≤300万元	195.86万元	10	6.53	项目建设期为2年,2025年继续采购
			学生专业实训	提升	提升	提升	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升	提升	提升	15	15	
服务对象满意度指标			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							82.44	良	
项目实施和预算执行情况		该项目年初预算300万元,预算执行数195.86万元,预算执行率65.29%,预算执行率产生偏差的原因是该项目建设期为2年,2025年继续完成剩余设备的采购及实训室的改建。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2024年6月进行采购设备意向公开，9月开标招标，10月23日与中标的山西盛通伟业电子科技有限公司签订合同，合同金额为2038600元整，合同采购内容包括烹饪相关教学示范台、抽排设备、操作设备、消毒设备等等类型，共计136台（套），上述设备已与2024年12月安装并验收，验收合格率100%。根据合同约定，11月已付项目总金额的40%，即82300000元，12月验收后付113560000元，剩余100000元将在2025年2月设备投入使用，进行设
		效益情况及分析	项目以“培养优质烹饪人才，服务区域产业发展”为核心目标，通过标准化、专业化的实训设备，帮助学生熟练掌握烹饪全流程操作技能，提升西餐烹饪技术水平，实现教学与行业需求的无缝对接。
		满意度情况及分析	采购先进、贴合实训需求的实训设备，提供安全、高效的实训环境，师生满意度达95%。
		主要经验做法	科学规划，精准定位设备采购需求，通过组织专业教师、行业专家及学生代表座谈，明确实训课程目标及设备功能要求，参考行业技术标准及同类院校配置，确保设备先进性与适用性。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目建设期为2年，造成了预算率的偏差。
		下一步改进措施及管理建议	2025年继续完成剩余设备的采购及实训室的改建。

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。

学生资助补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中职奖学金省级资金							
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	144021-晋城技师学院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数(元)		全年预算数(元)	年执行数(元)	结转(转)余(元)	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	36000	36000	36000	30000	6000	83%	8.33	
省级资金	36000	36000	36000	30000	6000	83%	8.33		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过评选发放奖学金,有助于激励在校学生勤奋学习,努力进取,为贫困学生安心学习和生活提供保障。				本项目主要用于发放国家奖学金,2024年完成6名国家奖学金的发放,有效激励在校学生勤奋学习,为贫困学生安心学习和生活提供保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	=6人	=6人	=5人	20	16.67	本单位奖学金评选指标最终只分配到5人
		质量指标	奖学金发放完成率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
			补助对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	奖学金申报时间	每年10月	每年10月	10月	5	5	
			奖学金发放时间	每年11月	每年11月	12月	5	0	申报及评选工作开展时间长于预期,发放时间晚
	成本指标	奖学金每人每次发放	=6000元	=6000元	=6000元	10	10	年初成本指标不是必设指标	
效益指标	社会效益指标	激励学生勤奋学习	有效激励	有效激励	有效激励	15	15		
	社会效益指标	缓解学生家庭负担	缓解	缓解	缓解	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90.00	优	
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算3.6万元,预算执行数3万元,预算执行率83%,预算执行率产生偏差的原因是本单位最终分配到的奖学金评选名额只有5人,最终按5人次发放。						
	产出情况及分析		2024年10月进行奖学金申报工作,符合国家奖学金发放资格的共有5名学生,奖励对象资格符合率达100%,按照每生6000元/年的标准进行奖励,12月发放国家奖学金3万元,奖学金发放完成率100%。						
	效益情况及分析		通过评选发放奖学金,有助于激励在校学生勤奋学习,努力进取,为贫困学生安心学习和生活提供保障。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过公平选拔，及时发放奖学金，获奖学生满意度达95%。
	主要经验做法	奖学金评审发放制度，严格审核资助对象评审资格，项目资金专款专用，直接发放到学生银行卡中，精准资助到人，落实
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	按6个奖学金名额进行测算，本单位最终分配到的奖学金评选名额只有5人，最终按5人次发放，导致了预算与执行数之间的
	下一步改进措施及管理建议	合理预估奖学金评选名额，准确编制项目预算，提高财政资金的使用效益。

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。

学生资助补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中等职业教育免学费中央及省级资金							
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	144021-晋城技师学院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数(元)		全年预算数(元)	年执行数(元)	结转(转)余(元)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		17453000	17453000	14228167.48	13203979.88	1024187.6	75.65%	7.57
	中央资金		6239000	6239000	4590000	3768487.86	821512.14	60.40%	6.04
	省级资金		2044000	2044000	1479100	1276424.54	202675.46	62.45%	6.24
市区财政资金		9170000	9170000	8159067.48	8159067.48	0	88.98%	8.90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障国家中职教育免学费政策落地实施,确保学院日常工作运转有序开展,保障日常办公经费及差旅费、培训费、维修维护费、专用设备购置费等费用的有序支出。				本项目属于中等职业教育免学费中央及省级资金,2024年整个项目按照生均公用经费标准保障日常公用经费,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、专用设备购置、维修(护)费、其他商品服务支出等,确保学院日常工作运转有序开展,不断提升办公环境和教育质量,保障国家中职教育免学费政策落地实施。				
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	
数量指标		零星维修工程数量	=9项	=9项	9项	1	1.00		
		设备采购种类	=18种	=18种	8种	1	0.00	根据当年实际需求变更设备采购种类	
		消防维保项目	=9项	=9项	9项	1	1.00		
		电气检测覆盖面积	=101827.06平方米	=101827.06平方米	101827.06平方米	1	1.00		
		岗前实习人数	≥1000人	≥1000人	1000人	1	1.00		
		招生宣传抖音视频制作条数	=49条	=49条	49条	1	1.00		
		招生简章印刷份数	≤5万份	≤5万份	5万份	1	1.00		
		教职工体检人数	=503人	=503人	369人	1	0.73	男性职工未体检	
		校园文化建设版面的更新次数	=2次	=2次	2次	2	2.00		
		党务干部培训次数	=1次	=1次	1次	2	2.00		
		电梯台数	=7台	=7台	7台	2	2.00		
		公众号宣传文章条数	≥200条	≥200条	210条	2	2.00		
		锅炉个数	=3个	=3个	3个	2	2.00		
空调台数	=35台	=35台	35台	2	2.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	单位正常运转的保障度	保障	保障	保障	2	2.00	
			设备采购验收合格率	=100%	=100%	100%	2	2.00	
			零星维修工程验收合格率	=100%	=100%	100%	2	2.00	
			办公教学保障率	≥95%	≥95%	95%	2	2.00	
			设施设备正常运转率	≥95%	≥95%	95%	2	2.00	
		时效指标	水电费支付时间	及时	及时	及时	1	1.00	
			零星维修工程完工时间	7月至9月	7月至9月	7月至9月	1	1.00	
			消防维保费用支付时间	第三季度内	第三季度内	9月、12月	1	0.50	与维保单位协商一致，将原合同约定的一次性
			设备采购支付时间	9月之前	9月之前	10月份	1	0.00	型符合实际使用需求并保障采购流程合规性
			体检费支付时间	第三季度	第三季度	退休人员10月	1	1.00	
			警务室劳务费支付时间	每月15日左右	每月15日左右	每月15日左右	1	1.00	
			版面更新时间	每年3月和9月	每年3月和9月	每年3月和9月	1	1.00	
			党务干部培训费用支付时间	每年7月份	每年7月份	9月	1	1.00	培训时间延后，付款时间随之推迟
			融媒体宣传费用支付时间	第三季度	第三季度	4月份	1	1.00	
			零星维修费用支付时间	及时	及时	及时	1	1.00	
	成本指标	零星维修工程成本	≤300万元	≤300万元	299.24万元	2	2.00		
		设备采购成本	≤66.625万元	≤66.625万元	20万元	1	0.00	实际需求变更设备采购种类，相应设备采购成	
		年度消防维保费用	≤55万元	≤55万元	55万元	1	1.00		
		岗前实习学生人均体检费用	≤150元	≤150元	100元	1	0.67	体检方案优化升级，体检费用节约	
		岗前实习学生人均保险费用	≤100元	≤100元	37.44元	1	0.40	保险方案优化升级，保险费用节约	
		人均体检费用	≤1500元	≤1500元	1500元	1	1.00		
		警务室每月劳务费用	=3.85万元	=3.85万元	3.85万元	1	1.00		
		融媒体宣传费用	≤19万元	≤19万元	18.95万元	1	1.00		
	效益指标	社会效益指标	改善学校环境和教学水平	改善	改善	改善	15	15	
			推动提升学校教育质量	提升	提升	提升	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
	总分							91.87	优
	项目实施和预算执行情况			2024年中职免学费项目专项资金年初预算共1745.3万元，其中中央资金623.9万元，省级资金204.4万元，市级资金917万元，预算执行数13203979.88元，其中中央资金3768487.86元，省级资金1276424.54元，市级资金8159067.48元，中央资金结余82.15万元，省级资金结余20.27万元，整体预算执行率75.65%。该项目为中央及省级资金，预算执行率产生偏差的原因是免学费资金年初预算数根据上年度学生人数进行测算，当年根据实际招生在校人数进行使用，导致了预算与执					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

学生资助补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中职助学金中央及省级资金							
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	144021-晋城技师学院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数(元)		全年预算数(元)	年执行数(元)	结转(转)余(元)	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4694600	4694600	3434000	3434000	0	73.15%	7.31	
	中央资金	742000	742000	546000	546000	0	73.58%	7.36	
	省级资金	136000	136000	32800	32800	0	24.12%	2.41	
市县区财政资金	3816600	3816600	2855200	2855200	0	74.81%	7.48		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过助学金的发放,保证国家助学金政策的落实,促进中职教育事业健康发展,有效缓解困难家庭经济压力。				本项目主要用于发放学生助学金,2024年完成春秋两季共计1717名生助学金的发放,有效缓解学生家庭负担,促进中职教育事业健康发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	≤2097人	≤2097人	1717人	20	16.38	年度学生人数设置指标,当年根据实际招生在
			助学金发放完成率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5.00	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5.00	
			时效指标	助学金申报时间	4月、10月	4月、10月	4月、10月	5	5.00
		时效指标	助学金发放时间	5月、11月	5月、11月	5月、12月	5	2.50	申报工作时间变长,导致发放时间随之延后
	成本指标	助学金发放金额	≤74.2万元	≤74.2万元	54.6万元	10	7.34	据上年度学生人数进行测算,当年根据实际招	
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭负担	缓解	缓解	缓解	15	15		
		中职教育事业健康	有效促进	有效促进	有效促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							88.53	良	
项目实施和预算执行情况				该项目年初预算数为469.46万元,预算执行数343.4万元,预算执行率达73.15%。预算执行率产生偏差的原因是助学金年初预算数根据上年度学生人数进行测算,当年根据实际招生在校人数进行发放,导致了预算与执行数之间的偏差。					

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2024年符合助学金发放资格的共有1717名学生，补助对象资格符合率达100%，按照每生2000元/年的补助标准，当年5月份和12月分别发放春季和秋季助学金共计支出343.4万元，助学金发放完成率达100%。
	效益情况及分析		通过及时发放中助学金，有效缓解学生家庭负担，促进中职教育事业健康发展。
	满意度情况及分析		发放助学金缓解学生家庭负担，受助学生满意度达95%。
	主要经验做法		助学金评审发放制度，严格审核资助对象评审资格，项目资金专款专用，直接发放到学生银行卡中，精准资助到人，落实资助政策。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		助学金年初预算数根据上年度学生人数进行测算，当年根据实际招生在校人数进行发放，导致了预算与执行数之间的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		合理预估受助学生人数，准确编制项目预算，提高财政资金的使用效益。

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。

公务员公开招考及事业单位职称考试项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		公务员公开招考及事业单位职称考试								
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		144016-晋城市人事考试综合服务中心			
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(剩)余	执行率	得分	绩效原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	42	42	41.98	41.98	0	100	10		
市属财政拨款	42	42	41.98	41.98	0	100.00	10.00	公设各剩余额		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为实现“零差错、零事故、零投诉”，以精细化量质确保考试万无一失，我单位统筹推进，建立“1+3”指挥体系（即1个总指挥+考务、考点、阅卷3个专班），制定《考试方案》、《考务手册》和《操作手册》，分批次召开考务培训会，签订责任书，实现“岗岗有规范、人人有手册”，通过考前、考中、考后的各项工作准备，严格落实人事考试全流程监管，以晋城2024年度人事考试考务及考试优化考院毕业生到基层工作面试工作三安全，顺利完成。									
项目绩效指标	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	年度指标值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织考试场次	≥3场次	≥3场次	≥3场次	10	10		
			预计报考人数	≥18000人	≥21151人	10	10			
		质量指标	考试组织合规性	合规	合规	10	10			
	时效指标	考试完成时间	3月底	合规	10	10				
	成本指标	单次考试成本	元/人/≤25元/人/≤25元/人/≤	10	10					
	效益指标	社会效益	保障各项人事考	保障	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	招考单位满意度	≥9%	≥90%	≥90%	5	5			
		考生满意度	≥8%	≥80%	≥80%	5	5			
总分									100	优
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况	我单位严格按照公务员招考各项要求，按时、顺利完成考试，办公用品及其他各项费用进行了报销，2024年年初预算下达42000元，截止2024年12月底，共支出419799元，预算执行率为99.95%，当期预算办公设各剩余额201元。								
	产出情况	我单位按照省考试中心统一要求，在3.16-3.17组织3场考试，科目《行政职业能力测验》、《申论》、《专业科目考试》。参加人数21151人，在考试中，及时准备考务工作，在考前开展培训，明确本次考试的要求，强调注意事项，签订各类工作人员责任书，确保责任到人，闭环管理；在考试过程中，严格执行保密制度，试卷流转全程监控；在考试过程中，确保考试如期安全举行，及时上报考点、试卷安全；在考前对考生有各种温馨提示，如注意事项、考点位置、公共交通安全等，及时提醒考生参加考试；考试时严格执行考场中心流程，可设置考场，严格按照标准进行费用的报销，共支出费用41.98万元，办公费2.64万元，电费3.18万元，邮电费3.24万元，差旅费0.14万元，培训费4.28万元，劳务费26.02万元，采购办公设各2.48万元。								
	效益情况	考前积极与省考试中心对接，上报考试数据、考场数据，在文件下达后，立即开展考务准备工作，开展相关单位联合会议，布置考试要求，准备考场，如考场安排、考场组织要求、试卷流转要求等；在考前开展培训，明确本次考试的要求，强调注意事项，签订各类工作人员责任书，确保责任到人，闭环管理；在考前与省考试中心押运试卷的过程中，严格执行保密制度，试卷流转全程监控；在考试过程中，确保考试如期安全举行，及时上报考点、试卷安全；考试结束后，押运试卷回省考试中心，对本次考试工作进行总结，确保考试顺利完成。								
	满意度情况	通过实地询问、线上问卷的方式，向招考单位、考生询问考试满意度情况，在考前对考生有各种温馨提示，如注意事项、考点位置、公共交通安全等，对招考单位提前告知各种注意事项，应对各种突发事件的变更，招考单位满意度达到90%，考生满意度达到80%。								
	项目资金管理	按照上年支出情况，结合今年工作要求，合理编制预算总额，在项目实施过程中，按照考试制度要求，认真执行考试工作，保证考试工作的顺利开展，预算资金的合理支出使用，最大程度提高资金使用效率；在项目实施结束后，及时进行绩效评价，总结经验，为之后的工作打下一个良好的基础。								
	下一步改进措施	我单位基本按照预计目标完成项目，对于剩余额201元，我单位在日常使用过程中，尽量地选择预算资金为性价比最高的产品，减少资金浪费。								
下一步改进措施	我单位在今后的工作中要进一步加强对预算管理的认识，提高有效的预算管理，提高我单位整体能力水平与服务品质，提高为社会公众提供公益性服务的保障，而发挥预算绩效管理的支撑作用。									

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预算，“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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳动保障监察项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障监察							
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		144002-晋城市劳动保障监察综合行政执法队	
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	资金结余(剩)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
			市、县、区财政资金	22	22	20.172	20.172	0	100
		22	22	20.172	20.172	0	100.00	10.00	机构改革,单位撤销,剩余经费12月核减
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年根据工作计划办案处理,根据案件处理进行差旅费报销及办公费用的补助,保障单位正常运转;				全年完成了按照上级安排部署的各项专项整治活动,处理处结劳动保障监察举报投诉案件105件,共为613人追发补发工资1073.2万元,通过加强日常巡查和专项检查,有效维护了劳动者的合法权益,保障了农民工权益,保障了劳动保障的正常运行。				
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	劳动保障案件	一件	—100件	—105件		10	7.5	案源处理案件具有不确定性,日常加强对项目工地的巡查。
		劳动保障监察专项行动	一次	—5次	—5次		10	10	
	质量指标	劳动保障监察专项行动完成率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
	时效指标	差旅费报销时间		每月	达成预期指标		2	2	
		建设工程项目根治欠薪制度落实情况专项检查		12月底	达成预期指标		2	2	
		开展女职工权益维护专项检查		12月底	达成预期指标		1	1	
		开展根治欠薪冬季专项行动		3月底	达成预期指标		1	1	
		整顿人力资源市场秩序专项检查		5月底	达成预期指标		1	1	
		档案及时归		及时	达成预期指标		2	2	
		劳务派遣落实情况专项检查		8月底	达成预期指标		1	1	
成本指标	项目实施总金额	—万	—22万	—20.17万		10	9.17	机构改革,单位撤销,剩余经费12月核减	
社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15		
	农民工欠薪追回完成率	≥%	≥95%	≥100%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分							96.67	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目1-3月开展根治欠薪冬季专项行动,4-5月整顿人力资源市场秩序专项检查,6-8月劳务派遣落实情况专项检查,全年						
	产出情况		专项检查:对71家劳务派遣公司、9家人力资源公司进行随机抽查和法律法规宣传;6-8月劳务派遣落实情况专项检查,检查用人单位30家,查处违法						
	效益情况		联合信访、公安等部门协助处理案件,农民工欠薪追回完成率达到100%,共为613人追发补发工资1073.2万元;保障了农民工权益;通过加强日常巡查和专项检查,有效维护了劳动者的合法权益,保障了农民工权益,保障了劳动保障的正常运行。						
	满意度情况		服务对象,我队日常开展对用人单位巡查,对劳动保障案件,为劳动者开通多平台多渠道的投诉举报途径,按时及时的处理案件,农民工满意度达到95%						
	主要经验做法		“冬清夏结”、冬季攻坚等专项行动,办理国务院、人社部、省厅督案案件及信访督办案件、劳动用工专项检查、日常巡查、举报受理、用人单位诚信等级						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		3.追讨是实际工作需要,难以对每家企业进行全面、深入的监察;2.监察手段有限;3.部门协作不畅;4.执法标准不统一,原因分析:1、资源投入有						
下一步改进措施及意见建议		7、24小时值守投诉电话的畅通;加强案件巡查,及时结案;日常开展专项行动,减少案件频发;建设劳动保障监察信息化平台,实时动态监管;定期开							

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”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

人才中心大楼修缮费项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, department code, budget, execution, and performance indicators. Includes sub-tables for annual goals, completion status, and detailed performance metrics like repair area, cost, and time.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

人才网运营维护及安全监管费项目支出绩效自评表 (2024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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(率)	执行率	得分	绩效自评
		目标申报数	预算编制数						
		市本级财政资金	20	20	20	20	0	100	10
市本级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无结余	
年度目标		实际完成情况							
项目年度绩效目标		<p>1. 根据《中华人民共和国网络安全法》,以及市公安局网络安全部门对中心“晋城人才网”提出的安全防护要求,要进一步加强人才网的网络安全建设,主要包括网站的日常动态监管,网络安全监测安全,网络程序安全,网络安全应急处置,以及每年的网络安全检查等,预算金额3万元;人才网站日常运营维护费5万元(其中包含已发生未支付费用5万元);阿里云服务器续费2万元;同时按照人社部、省人社厅要求,要积极推进公共就业人才服务平台建设,全年要完成网站升级改造或网站程序更新,人才网站维护单位500家,发布个人简历信息2000条,基础建设运维等10项,微信小程序开发、新媒体运营及宣传发布信息等20项工作。</p> <p>已按年初计划完成了人才网的常态化安全监管、网络数据备份、网络程序安全、网络安全应急处置、基础运维等工作,全年人才网站安全监管中心,完成人才网站维护单位6500家,累计更新2000多人次,新媒体发布信息20条,直播等10项,按期完成新媒体开发、按时完成了网络数据备份、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%。</p>							
一级指标	二级指标	数量指标	人才网站单位数	≥8家	≥6500家	≥6500家	5	5	
			发布个人简历信息条数	≥2000条	≥2000条	5	5		
			新媒体发布信息条数	≥20条	≥20条	5	5		
			直播等项	≥10项	≥10项	5	5		
			系统正常运行率	=%	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	网络维护合格率	≥%	≥99%	≥99%	3	3	
			网络通报率	≥%	≥99%	≥99%	3	3	
			按期完成新媒体开发	全年	达成预期指标	2	2		
		时效指标	监管网站安全周时间	2024年6月	达成预期指标	2	2		
			监管阿里云合同时间	2024年10月	达成预期指标	1	1		
			网络安全监管	全年	达成预期指标	2	2		
			网络运营维护时间	全年	达成预期指标	2	2		
			阿里云服务器续费时间	全年	达成预期指标	1	1		
		成本指标	新媒体开发维护费	≥3万元	≥3万元	3	3		
			网络安全监管费	≥3万元	≥3万元	2	2		
网络运营维护费	≥3万元		≥3万元	3	3				
阿里云服务器服务费	≥2万元		≥2万元	2	2				
效益指标	社会效益	保障人才网正常运行	保障	达成预期指标	30	30			
服务对象满意度	人才网用户满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
服务对象满意度	新媒体服务用户满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
总分		100							
评价等级		优							
一级指标	二级指标	项目背景和预算执行情况及分析		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、服务器后台数据的安全、人才网全年安全运行,人才网网络系统维护率99%、网络正常运行率100%2024年5月14日阿里云合同阿里云服务器续费,并支付费用。					
		存在问题及分析		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。					
		效益情况及分析		切实为用人单位和求职者提供了优质便捷的网络信息服务,提高用人单位及求职者满意度,满意度达95%					
		满意度情况及分析		确保了人才网日常动态安全监管,发现问题及时维护。					
		主要经验做法		人才网站的外网设计与人才网数据更新有待提高,人员和资金缺少支撑网络系统运营增加。					
		下一步改进措施及建议		网络信息服务,确保专款专用,及时支付网站运营维护服务费,确保网站安全稳定运行,进一步完善网络各项指标的设置,做到网络完					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

(2024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)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	无偏差		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		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，我中心重点承担以下公共就业服务项目：一是办理《就业创业登记证》，全年开发管理公益岗位；二是开展组织管理高校毕业生就业见习，提供就业岗位30000个/年；三是开展离校未就业高校毕业生实名制“一对一”就业服务，办理失业登记证500人；四是组织开展新晋招聘活动、“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，举办招聘场次100场，招聘单位4000家，网络招聘活动以及专场招聘活动20场；五是组织开展公共就业服务进校园活动1场；六是开展各项公共就业服务数据统计报表；七是为了完成公共就业服务各项工作，转发支付人事档案、线上线下招聘活动、就业政策宣传等宣传、印刷以及参加外出招聘活动旅顺制和办公费等；八是全年开展公益法律市场业务，扎实开展各项公共就业服务活动，搭建好交流服务平台，落				已按年初计划完成全年目标，完成专场招聘会20余场、进校园招聘会1场、办理失业登记证500余份、举办各类招聘会100场、组织各类招聘单位4000余家、提供线上线下各类就业岗位30000余个，为广大求职者提供了就业机会，提高了离校未就业毕业生的就业率，使各类招聘单位、离校未就业毕业生满意度达90%。					
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		
绩效指标	数量指标	专项招聘活动	≥场	≥20场	≥20场		5	5			
		进校园招聘会	≥场	≥1场	≥1场		3	3			
		办理《就业创业证》数量	≥人	≥500人	≥500人		3	3			
		招聘会举办场次	≥场	≥100场	≥100场		3	3			
		招聘单位家次数	≥家	≥4000家	≥4000家		3	3			
		提供就业岗位数量	≥年/次	≥30000年/次	≥30000年/次		3	3			
	质量指标	公益性岗位资格审核通过率	≥%	≥90%	≥90%		2	2			
		就业见习岗位资格审核通过率	≥%	≥90%	≥90%		3	3			
		招聘会举办成功率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		离校未就业高校毕业生就业完成量	≥%	≥80%	≥80%		3	3			
	产出指标	时效指标	定期组织开展招聘宣传活动		每周	达成预期指标		2	2		
			开展零工市场招聘活动		全年	达成预期指标		2	2		
		成本指标	按时完成各项就业服务计划		全年	达成预期指标		2	2		
			按时报送各项就业报表		每月	达成预期指标		2	2		
	社会效益	满意度	组织开展各项招聘活动及时性		及时	达成预期指标		2	2		
			办理《就业创业登记证》，全年开发	≥万元	≥2万元	≥2万元		1	1		
			开展公共就业服务进校园活动	≥万元	≥1万元	≥1万元		1	1		
			开展各项公共就业服务数据统计报表	≥万元	≥1万元	≥1万元		1	1		
			开展就业见习服务一对一宣传	≥万元	≥2万元	≥2万元		1	1		
			开展招聘、就业政策、宣传旅顺等费	≥万元	≥3万元	≥3万元		2	2		
社会效益	满意度	开展线上线下招聘活动	≥万元	≥5万元	≥5万元		2	2			
		开展组织管理离校高校毕业生就业见习	≥万元	≥1万元	≥1万元		1	1			
社会效益	满意度	开展零工市场费	≥万元	≥5万元	≥5万元		1	1			
		提高离校未就业高校毕业生就业率		提高	达成预期指标		20	20			
社会效益	满意度	提高线上线下招聘活动达成就业意向		提高	达成预期指标		10	10			
		服务对象对公共就业服务满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优		
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目优质、便捷、高效的人才交流服务平台；全年组织招聘单位4000余家，提供线上线下各类就业岗位30000余								
	产出情况		实现了就业，就业率达到了80%以上，根据就业意向及时开展了“就业创业证”办理工作，全年完成办理就业创业证500人/次，共计共								
	效益情况		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、一次技能实训），助力高校毕业生								
	满意度情况		落实了各项优惠政策，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。								

信息系统运行维护项目支出绩效自评表

(2024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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		85.89	85.89	85.89	85.89	0	100	10		无
	市县级财政资金	85.89	85.89	85.89	85.89	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
<p>根据岗位职责综合管理全市人社系统信息化工作,为证高效安全稳定运行,所有设备的安全运维费用20万左右,全市社保软件费用20万左右,重要信息系统等测评费用10万左右,交换区联网软件运维费及门户网站及人事档案管理软件维护费大概需要40万左右,共计90万左右。该项目除了日常的维护外,网络安全运维公司每月对各项软件和硬件进行巡检总结,并出具巡检报告,共计12期。</p>					<p>晋城市人力资源和社会保障中心机房集中了全市人社信息系统、网络安全设备、存储设备、主机设备等诸多为一体的综合信息系统,为证高效安全稳定运行,2024年度,按照公安部要求,对重要信息系统安全防护进行测评,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年按相关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安全运行,保障全市设备业务的正常开展。</p>					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	网络安全测评次	≥1次	≥1次	≥1次		10	10		
		数量指标	联网数据上报次	=12次	=12次	=12次		5	5	
		数量指标	软件维护次数	=12次	=12次	=12次		5	5	
		质量指标	硬件系统故障发	≤%	≤5%	≤0%		5	5	
		质量指标	软件系统故障发	≤%	≤5%	≤0%		5	5	
		时效指标	故障处理时间		24小时内	达成预期指标		5	5	
	成本指标	时效指标	数据监测上报时		每月	达成预期指标		2.5	2.5	
		时效指标	网络安全测评时		12月	达成预期指标		2.5	2.5	
		成本指标	社保软件维护费	≤万元	≤20万元	≤20万元		2.5	2.5	
		成本指标	等级保护测评	≤万元	≤10万元	≤10万元		2.5	2.5	
		成本指标	网络安全运维费	≤万元	≤20万元	≤20万元		2.5	2.5	
		成本指标	联网软件、门户	≤万元	≤40万元	≤35.89万元		2.5	2.5	
效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	业务经办机构满	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成完成社会保障系统的运维保障了系统的正常使用和安全运行,保障全市设备业务的正常开展。预算下达858900元,实际执行858900元,预算执行率为100%							
	产出情况及分析		1月与天信瑞安公司签订网络安全运维合同,合同金额为19.8万元,每月对设备系统进行安全运维,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月与山西易联众公司签订业务软件运维合同,合同金额为20.7万元,由其委派1人在我单位常驻,每日进行系统运维,运维的内容包括养老工伤失业业务系统技术支持工作,出具运维内容一套及时处理业务数据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月通过与山西因弗美讯科技有限公司签订合同对养老工伤失业保险系统进行了等级测评,9月完成测评报告,测评结果为合格,9月完成了费用的支付,共计支出9.2万元。门户网站维护8月完成费用支付2万元,人事档案软件9月完成费用支付0.3万元,联网监测软件9月完成费用支付4.8万元,每月按时上报工伤失业相关数据上报至省中心。							
	效益情况及分析		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安全运行,有效提高了业务人员的工作效率,保障全市设备业务的正常开展。							
	满意度情况及分析		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		月初社经办机构及工作人员对系统和软件提出要求整改内容,工程师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95%以上,满足业务开展的正常需求。							
	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。

晋城市人力资源和社会保障局机房设备整体托管经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

晋城市人力资源和社会保障局机房设备整体托管经费										
项目名称		144-晋城市人力资源和社会保障局								
主管部门及代码		144004-晋城市人力资源和社会保障综合服务中心				预算单位				
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:	54.96	54.96	54.96	54.96	0	100	10		
市县区财政资金	54.96	54.96	54.96	54.96	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					
	每月月初网络安全管理员根据监测数据对机房运行环境提出要求整改,移动公司驻地工程师进行系统及时调整和调整,实现社保经办机构能够高效处理全市的社保业务。				晋城市人力资源和社会保障局信息系统是统一集中管理模式,网络架构是部、省、市、县(市)四级业务专网,承担着晋城地区人力资源和社会保障业务的实时办理,支撑着数据实时与部、省、市、县(市)联网数据交换。因省人社厅目前所有相关设备托管在省移动公司机房并签署了战略合作协议。考虑到省市业务关联度大,人社业务的进一步整合,中心机房老设备的扩展和当前中心机房的环境、电力、人员已经不能完全支撑业务的发展,为更好地保障相关设备和省市业务数据交互的连续性,我中心通过单一来源采购方式将相关设备托管到晋城移动公司专业的IDC机房中,由其全年对机房进行环境监测确保机房的正常运转,有效保障了全市社保业务数据的安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	机房设备系统维护	≥次	≥12次	≥12次		10	10		
		租用机柜数	≤个	≤13个	≤13个		10	10		
	质量指标	系统正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		业务人员提出整		每月	达成预期指标		5	5		
	时效指标	系统维护及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	机房托管服务费	≤万元	≤54.96万元	≤54.96万元		10	10	
	效益指标	社会效益	职工工作效率提升		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	业务经办机构满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我中心通过单一来源采购方式将相关设备托管到晋城移动公司专业的IDC机房中,由其全年对机房进行环境监测确保机房的正常运转。预算下达54.96万元,实际支出54.96万元,预算执行率为100%。							
	产出情况		机房托管业务由中国移动晋城分公司实施。合同按照单一来源招标采购,3年续签的方式签订。2024年1月完成合同的续签,由中国移动晋城分公司全年对机房进行环境监测和保障,具体服务内容包含:1、主机托管服务:移动公司提供13个3KW电量机架空间的主机托管服务;2、数据专线接入类服务:移动公司提供4条接入带宽均为20M的数据专线。根据合同约定移动公司每月委派工程师对机房的设备进行1次维护。维护内容包括硬件的运行环境监测等,全年共计完成12次维护,保障机房7*24小时高效运转,系统运行正常率为95%。2024年6月13日完成项目支付54.96万元。							
	效益情况		在晋城移动公司的和软件公司的共同维护下,2024年我市人社系统业务全部运行正常,保障了日常工作的正常开展,提高了职工的工作效率,机房温度和相对湿度以及空间含尘浓度达标。							
	满意度情况		移动电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁。在晋城移动公司的和软件公司的共同维护下,2024年我市人社系统业务全部运行正常,业务经办机构较为满意,满意度达到95%。							
	主要经验做法		24小时数据备份服务,软件公司工作人员每日进行远程巡检,移动公司工作人员每日进行查勘现场,运维公司工作人员每月月末出巡检报告。							
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

劳动能力鉴定项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	劳动能力鉴定								
	144-晋城市人力资源和社会保障局				144004-晋城市人力资源和社会保障局服务中心				
主管部门及代码	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	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	32	32	25.052	25.052	0	100	10	
市区财政拨款:	32	32	25.052	25.052	0	100.00	10.00	医院未及时出具发票,日常零星鉴定费用未能及时支付,执行率存在偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成工伤鉴定24次,为人鉴档案干部整理档案500余份。全市工伤认定和鉴定工作开展顺利,全市事业单位档案管理工作有序开展,确保已数字化的档案以及新收集的数材料同步数字化、同步归档。				劳动能力鉴定受理2837件,因工鉴定2333件,因病鉴定50件,延长停工留薪期待以76件,配置辅助器具38件,康复治疗98件,旧伤复发79件。本年度我中心不断健全劳动能力鉴定机构,配备政治素质高、责任心强、熟悉和热爱劳动鉴定业务的同志专职负责此项工作,依法依规开展劳动能力鉴定工作,不断优化办事流程,以方便服务对象为核心、信息化为导向,减少不见面业务的办件比例,推行各种形式的“不见面”办理和“只跑一次服务”,完善劳动能力鉴定线上服务机制,切实落实为民服务的初衷。2024年中心共接收政府系统事业单位档案及以下人员档案3564卷,涉及单位92家。完成了干部人事档案21卷次查阅和153卷次查阅、360卷档案转入和23卷档案转出、8995份数材料收集鉴别归档工作,进行了2次建库,确保存量档案与电子记录相一致。同时进行了300卷事业单位干部人事档案的数字化工作以及4680份数材料的扫描工作,确保已数字化的档案涉及新收集的数材料同步数字化、同步归档。目前,干部人事档案数字化累计完成1454卷,库存在职未数字化档案1362卷。				
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	人事档案整理份	≥500份	≥500份	≥500份	5	5		
		工伤鉴定档案量	≥份	≥12700份	≥12700份	5	5		
		工伤集中鉴定次数	≥次	≥24次	≥24次	5	5		
		聘请鉴定专家数	≥个	≥10个	≥10个	5	5		
	质量指标	人事档案保存完好率	完整规范	达成预期指标	5	5			
		工伤鉴定准确率	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	工伤鉴定完成时间	每月	达成预期指标	2.5	2.5			
		档案归档时效性	及时	达成预期指标	2.5	2.5			
		档案扫描整理工	及时	达成预期指标	2.5	2.5			
		档案用品采购时	5月	达成预期指标	2.5	2.5			
	成本指标	人事档案管理费	≤万元	≤0.67万元	≤0.67万元	3	3		
		工伤鉴定费	≤万元	≤20.08万元	≤10.13万元	3	2.5	医院未及时出具发票,日常零星鉴定费用未能及时支付,执行率存在偏差。	
档案整理费		≤万元	≤19.05万元	≤12.05万元	2	2	医院未及时出具发票,日常零星鉴定费用未能及时支付,执行率存在偏差。		
档案柜		≤万元	≤0.2万元	≤0.2万元	1	1			
效益指标	社会效益	保障工伤鉴定人	保障	达成预期指标	15	15			
		保障档案完整性	保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
		档案借阅人员满	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
总分								99.5	优
项目绩效分析	项目预算执行情况分析	工作开展情况,完成相关费用的支付。2024年预算下达32万元,实际执行25.05万元,预算执行率为78%。预算执行率偏低原因是医院未及时出具发票,日常零星鉴定费用未							
	产出情况分析	同步归档,人事档案保持完整性和规范性符合要求,档案保存完好性100%,档案归档时效为1个月,及时归档,于9月20日完成费用的支付共计0.3万元、10月采购档案柜							
	效益情况分析	全年聘请专家开展工伤鉴定工作,保障了工伤鉴定人员的基本权益;及时采购档案用品,进行档案管理工作,及时归档,保证了档案的完整性。							
	满意度情况分析	证,工伤认定人员满意度达到95%,对事业单位干部职工进行了档案管理工作,及时归档,保证了档案的完整性,档案借阅人员满意度达到95%,通过及时解决群众的社							
	主要经验做法	网“劳动能力鉴定”,推出“云上”劳动能力鉴定服务,在各银行网点播放宣传材料,引导办事人员通过银行手机APP、人社APP、微信、支付宝等途径申领电子社保卡,							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	医院未及时出具发票,日常零星鉴定费用未能及时支付,执行率存在偏差。							
下一步改进措施及管理建议	加强与医院的沟通,让其及时开具发票,及时结算,充分考虑实际情况,合理设置指标。								

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”的取值规则,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息化建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project details, budget, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

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... 2. “全年预算数”的取数规则... 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

市直原试点事业单位退休人员取暖费、丧葬费一次性抚恤金财政补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, financial indicators (initial budget, actual execution, etc.), and performance analysis. Includes a red circular stamp from the Social Security Administration.

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... 2. “全年预算数”的取数规则... 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

市本级事业单位退休人员取暖费项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, budget details, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

备注: 1. "年初预算数" 指的是"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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

市本级财政拨款单位职业年金单位缴费做实资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, financial indicators (total amount, execution rate, score), and performance analysis. Includes a red circular stamp from the Social Security Center.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

社会保险业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, budget amount, execution status, and performance indicators. Includes a red circular stamp '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市本级企业退休人员取暖费及调待支出项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, budget type, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市本级企业退休人员取暖费及调待支出项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, budget type, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

备注: 1. "年初预算数"指"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行确认数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

机关养老数据清洗购买服务费项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, budget, execution status, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标完成数"和"预算编制数"为并列关系, 其中"目标完成数"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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, budget details, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市养老保险中心 财务专用章 1405983004606'.

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...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



城乡居民养老保险市级缴费补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

Main performance evaluation table with columns for project name, budget unit, budget amount, execution status, and various performance indicators.

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"数据来源于项目支出说明预算。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

Main performance evaluation table with columns for project name, budget unit, budget amount, execution status, and various performance indicators. Includes a detailed 'Project Performance Analysis' section.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



城乡居民丧葬补助金市级补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

Main performance evaluation table with columns for project name, budget unit, execution status, and various performance indicators. It includes a summary table at the top and a detailed indicator table below.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

城乡居民基本养老保险补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, department, budget unit, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

城乡居民基本养老保险补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget unit, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

城乡居民补充养老保险省级补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, budget amount, execution status, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

城乡居民基本养老保险基础养老金市级补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, budget amount, actual completion, and performance indicators. Includes a red circular stamp: '晋城市社会保险中心 财务专用章'.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仲裁争议执法费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		仲裁争议执法费							
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		144012-晋城市劳动人事争议仲裁院		
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						
				2.5	2.5	0.741	0.741	0	100
	市县区财政资金	2.5	2.5	0.741	0.741	0	100.00	10.00	有一笔印刷费款项于10月支出,已封账,未支出
年度目标		实际完成情况							
项目绩效目标		用于推进仲裁机构实体化建设,下乡指导基层调解组织开展工作,不少于2次;指导企业开展劳动争议预防调解工作,不少于1次;提升信访仲裁工作人员整体业务素质,加强队伍职业化建设,印制劳动人事争议仲裁文本及宣传资料所需经费。							
项目绩效指标		全年下乡2次;指导基层调解组织开展工作1次;组织仲裁员外出培训5人,完成50册宣传资料的印制,提升了信访仲裁工作人员整体业务素质,加强了队伍职业化建设。							
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	指标性质	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	下乡次数	≥2次	≥2次	≥2次		5	5	
		印制文本册数	≥50册	≥50册	≥50册		5	0	去年10月印制文本完成,已封账,未支出
		培训仲裁员人数	≥5人	≥5人	≥5人		5	5	
		指导企业调解	≥1次	≥1次	≥1次		5	5	
		指导企业调解	≥1次	≥1次	≥1次		5	5	
	质量指标	仲裁员培训合格率	100%	100%	100%		5	5	
		结案率	>95%	>95%	>100%		5	5	
		时效指标	下乡指导工作	半年、下半年	≥预期指标		2.5	2.5	
	成本指标	印制文本时间	5至10月	≥预期指标		2.5	2.5		
		培训开展时间	下半年	≥预期指标		2.5	2.5		
		组织企业调解	5至10月	≥预期指标		2.5	2.5		
	效益指标	下乡指导工作	≥元	≥3000元	≥788元		2.5	0.66	按照过“紧日子”要求
		仲裁员培训	≤元	≤15000元	≤6084元		2.5	1.01	按照过“紧日子”要求
		印制文本	≤元	≤6000元	≤0元		2.5		去年10月印制文本完成,已封账,未支出
	满意度指标	组织企业调解	≥元	≥1000元	≥536元		2.5	1.34	按照过“紧日子”要求
社会效益		加强职业队伍建设	加强	≥预期指标		30	30		
服务对象满意度		培训人员满意度	≥95%	≥95%		5	5		
	群众满意度	>95%	>95%	>96%		5	5		
总分								88.01	良
项目绩效分析	项目整体绩效分析	全年预算下达25000元,截止2024年12月底共支出7408元,预算执行率为30%,存在5000元的应支未支资金,为印制文本50册的资金。							
	产出情况分析	4月启动下乡1次,开展了基层调解实体化建设工作,推进了仲裁机构实体化建设,于4月份支付宣传费用300元;7月启动培训5名仲裁员外出培训参加了职业化建设,提升了信访仲裁工作人员整体业务素质,加强了队伍职业化建设,于7月份支付培训费用6000元;8月由晋城市指导基层调解组织开展现场普法宣传1次,于8月份支付宣传费用300元;9月启动下乡1次,开展了基层调解实体化建设工作,推进了仲裁机构实体化建设,于9月份支付宣传费用300元;10月启动印制文本50册,但因封账,存在应支未支资金情况,安排由2023年预算资金支付,全年共计办理案件98件,办结案件98件,结案率达到100%。							
	效益情况分析	指导基层调解组织开展工作、组织仲裁员外出培训等工作,推进了仲裁机构实体化建设,提升了信访仲裁工作人员整体业务素质,加强了队伍职业化建设,均达到预期目标。							
	满意度情况分析	仲裁员外出培训满意度的课程安排紧贴工作实际,解决了工作中遇到的问题,提升了人员整体业务素质,加强了队伍职业化建设,培训人员满意度达到100%;下乡及指导基层调解组织开展工作时,通过发放相关普法宣传小册子、组织专题讲课等方式,现场回答群众相关问题,及时解决相关纠纷,使群众满意度达到96%。							
	主要经验做法	1、完善工作程序和审核机制;2、加强监督,严肃制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于工作繁忙和上级封账时间存在冲突,导致2024年印制文本资金未支付。							
下一步改进措施及管理建议	及时与上级业务科室沟通,各项工作早着手,早支付,力争各项工作在预算期限内支付完成,达到预期目标。								

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。