

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	劳动关系和维权	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。

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等。

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失业保险金督导组；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历项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创业及高层次人才人才交流工作经费									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局的					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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	18	18	17.789	17.789	0	100	10			
	市县级财政资金:	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					
	服务全市高新技术企业广泛投入人才需求，精准引才留才，围绕我市重点产业、重大项目、龙头企业和新兴产业，广泛搜集企业特别是高新技术企业对各类高层次人才的需求并开展对比。在针对性为企事业单位引进所需各类高层次人才，服务保障市属城镇高质量转型发展、继续落实好“两项人才新政”《实施细则》、《实施细则》及单位改革创新先行先试的试点事项，我们将继续牵头落实，并按照“1311”程序，为申请调动的高层次人才，按照专业对口原则履行调动手续，为符合条件的各类引进人才落实办公、科研经费、生活、租房等开支资金。					为落实好“人才新政”，我中心按照《实施细则》严格程序，中央引进引进的各类人才的合作、支持、扶持政策并争取中。2024年共受理12345热线、局长信箱及奖补、调岗申请和信访、信访处理情况等。结合“人才新政”和“人才新政”实施，严格落实各项扶持政策，全面落实好“人才新政”《实施细则》，切实保障引进高层次人才权益，扩大在就业创业方面的带动作用，有效保障引进高层次人才。为进一步落实“人才新政”实施，2024年我们组织了20个市直企事业单位和事业单位、产品品牌、农业产业园、康养基地、文旅工业等有什么领域，发展需要的人才，通过人才引进等方式，完成岗位聘任及社保缴纳等工作，组织开展了大学生创新创业大赛工作，截止2024年12月共引进高校毕业生3000余人，扶持创业团队10户，创业带动就业1275人，其中小微企业10户，投资金额1700万元。					
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传次数（次）	≥3次	≥3次	≥3次	10	10			
			组织开展大学	≥3次	≥1次	≥1次	10	10			
		质量指标	人才引进资质	=%	=100%	=100%	3	3			
			创业企业应补	=%	=100%	=100%	3	3			
		时效指标	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		
	完成优秀大学		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				
	效益指标	成本指标	完成相关工作宣传	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			
			大学生项目租	≤2万元	≤2万元	3	3				
经济效益		每期电视台宣传	≤3万元	≤3万元	4	4					
		资料印刷、办	≤3万元	≤3万元	3	3					
		受益企业产值	≥%	≥80%	≥80%	5	5				
社会效益	帮助创业者解决	帮助	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	保障有效引进	保障	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分					100						
					优						
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		算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		、特色手工艺等领域。2024年共受理12345热线、局长信箱及奖补、调岗申请80余项，其中：12345热线27项、局长信箱15项、大								
	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。								
	满意度情况		有针对性引进所需的各类高层次人才，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		继续按照省市的相关文件和精神，结合本单位的工作计划，按要求明确分阶段工作任务。								
下一年度改进措施及管理建议	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。								
	下一年度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。								

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-晋城市人社局指导服务中心			
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	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100	10		
			市辖区财政资金		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	=人	=1人	=1人		20	20		
				质量指标	按批复补助足额	=%	=100%	=100%		10	10		
				时效指标	遗属补助发放及时		及时	达成预期指标	按时完成	10	10		
				成本指标	遗属补助每人每月	≥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	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%		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6900元，实际执行6900元，预算执行率为100%。								
					产出情况		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				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		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。								
			下一步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)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10		
	市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2023年就业补助和失业保险基金审计的相关费用的资金拨付,通过接受对我单位就业专项和失业保险等基金审计,提升专项基金的规范管理,促进基金的安全运行。					2023年9月起我单位接受审计署派出的运城审计局对我单位就业专项和失业保险等基金进行审计,由我单位保障审计组的各项办公支出,2023年11月审计项目已完成,在海天大酒店产生住宿费(该宿舍1间)和会议室租赁费(1间);接受审计组审计前期,我单位通过委托第三方对我单位就业专项和失业保险等基金进行了自查,2024年完成资金的支付,促进专项基金的规范管理,及时进行问题整改,提高了失业保险基金使用效益。					
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	
		时效指标	审计工作完成时间		2023年11月	达成预期指标		5	5		
			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	
		成本指标	租用会议室成本	—元/天	—1500元/天	—1500元/天		5	5		
	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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(该宿舍1间)和会议室租赁费(1件),租用会议室和谈话室的时间均为64天,会议室租用成本为1500元/天,该宿舍租用成本为308元/天,费用共计150400元,预算下达后,2024年4月30日后全额支付,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,帮助我单位发现自己未发现的问题,促进专项基金的规范管理,及时进行问题整改,提高了失业保险基金使用效益。							
		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费为满意,满意度达90%。							
	外部评价分析	主要结论做法		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。

(2024年度)

仅供内部审核

档案整理费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			档案整理费用							
主管部门及代码			144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位	144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额		13.93	13.93	13.93	13.93	0	100	10	
	市县区财政资金		13.93	13.93	13.93	13.93	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成2010年机构改革以来全部事业单位档案，实现我市事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化。						我单位事业管理科2022年委托专业第三方机构，对2010年机构改革以来产生的事业单位管理档案进行集中整理，共计完成档案整理份数12898份，完成移交档案份数2401份，2024年完成尾款支付13.93万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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2898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，将符合移交条件的档案向档案局进行移交，共移交2401份；2024年4月30日根据事业单位管理科的资金申请，支付尾款13.93万元。						
		效益情况及分析		通过此次档案整理，将之前累积的多年事业单位档案进行整理移交归档，方便了事业单位档案的归集和查询工作，提高了事业单位档案管理的科学化水平。						
		满意度情况及分析		档案整理工作，提高了事业单位的档案整理科学化水平，减轻了事业单位管理人员的工作压力，事业单位管理人员满意度达92%。						
	项目绩效原因分析	主要经验做法		通过招标方式选取第三方档案整理机构对事业单位档案进行有效整理，并将符合移交标准的档案向档案局进行移交，提高了档案的管理水平。						
		项目绩效中存在的问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及管理建议		单位的其他项目在工作项目立项当年完成资金支付，尽量避免出现资金结余，第二年需要支付尾款的情况						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”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)		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:	7.83	7.83	7.825	7.825	0	100	10	
	市辖区财政资金	7.83	7.83	7.825	7.825	0	100.00	10.00	年初预算时以万元为预算单位,与实际支付资金由50元的偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年完成对五楼会议室全国维修工作的项目资金支付,保障本单位工作正常运转,提高工作人员工作效率					为了保证机关工作的正常开展,我局2023年10月完成对五楼会议室进行了吊顶等维修,平屋顶面积为72平米,二級幕墙吊顶面积为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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二級幕墙吊顶面积	≥平方米	≥34.6平方米	≥34.6平方米		10	10	
			平屋顶造型吊顶面积	—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	二級幕墙吊顶单价	—元/平方米	—400元/平方米	—400元/平方米		5	5	
			平屋顶造型吊顶单价	—元/平方米	—310元/平方米	—310元/平方米		5	5	
	效益指标	社会效益	工作环境安全舒适度提升程度		提升	达成预期指标	工作环境安全舒适度有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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,晋城市恒景装饰公司以15万元中标,2023年5月9日开工,2023年6月2日完成对五楼房屋的吊顶和防水,2023年10月完成房屋修缮工作,2023年12月完成工程验收,工程验收合格率达100%,,涉及二級幕墙吊顶面积34.6平米,单价400元/平米,共计5.32万元,平屋顶造型面积72平米,单价310元/平米,共计9.42万元,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%。							
	主要经验做法		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。							
项目资金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。

原因分析及改进措施

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				预算单位			144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7.19	7.19		7.19	7.19	0	100	10	
		市属区财政资金	7.19	7.19		7.19	7.19	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对11家特困企业11名建国前参加革命工作老工人生活补贴的发放,保障建国前老工人生活基本需要,完成我市2名困难退役军人企业退休优抚对象生活补贴发放工作,保障抗美援朝老工人基本生活需要。					本项目和另一个项目“建国前老工人及企业抗美援朝老战士生活补贴”为同一项目。由于此项目属于“三保”项目,预算下达时暂未支付一季度的补贴,因此暂分一季度资金7.19万元。单独设立一个项目,2024年3月支付7.19万元,用于支付建国前老工人一季度生活补贴,保障了建国前老工人生活基本需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性绩效说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
			退休老人生活补贴发放人数(人)	=人	=11人	=11人		6	6		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
			补贴发放完成率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
			补贴发放达标率(%)	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
			退休老人生活补贴达标率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
		时效指标	企业退休抗美援朝老战士生活补贴发放时间		2024.9月份	未完成预期指标且效果较差	年初指标设定有误	5	0	年初指标设定有误	
			补贴发放时间		每季度末	达成预期指标	每季度末	5	5		
		成本指标	建国前退休老工人生活补贴标准	=元	=2177元	=2177元		5	5		
			补贴发放金额	=元	=2640元	=2640元		5	5		
	效益指标	社会效益	保障企业抗美援朝老战士生活需要		保障	达成预期指标	保障	15	15		
			保障建国前老工人生活基本需要		保障	达成预期指标	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	被补贴人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达71900万元,实际到位71900万元,截止2024年12月底共支出71900万元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		建国前老工人生活补贴涉及11家特困企业,共11名建国前老工人,补贴标准为每人每月2177元,每季度发放一次,2024年3月底前支付一季度生活补贴7.19万元,对符合条件的老工人应补尽补,补贴发放达标率100%,应补尽补率100%,补贴发放完成率100%。							
		效益情况分析及		通过为建国前老工人发放一季度生活补贴,保障企业抗美援朝老战士生活需要。							
		满意度情况及分析		我单位按时足额为建国前老工人发放补贴,被补贴对象满意度为95%。							
		主要经验做法		本项目为“三保”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,审核无误后提交资金拨付资料,及时拨付。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及建议		无							

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

评比达标表彰活动奖金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			评比达标表彰活动奖金									
主管部门及代码			144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位	144001-晋城市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额			150	150		0	0	0	0	0	项目由于政策原因未开展
	市辖区财政资金			150	150		0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成市委市政府对我市发展中做出贡献的300名先进个人进行表彰。							2024年中央组织部工资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	受表彰人员人数	=人	=300人	=0人		20		2024年中央津贴补贴专项检查，冻结所有表彰项目		
		质量指标	奖金发放准确率	=%	=100%	=0%		10		2024年中央津贴补贴专项检查，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年中央津贴补贴专项检查，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年中央津贴补贴专项检查，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年中央津贴补贴专项检查，冻结所有表彰项目		
		可持续性指标	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年中央津贴补贴专项检查，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年中央津贴补贴专项检查，冻结所有表彰项目		
总 分									0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年中央组织部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年中央组织部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年中央组织部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年中央组织部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年中央组织部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年中央组织部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。									
	下一步改进措施及管理建议		2024年中央组织部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。

人才教育培训项目支出绩效自评表
(2024年度)

人才教育培训															
项目名称		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					
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		绩效原因	
		目标申报数		预算编制数											
		43		43		40.432		40.432		0		100		10	
		市辖区财政资金		43		43		40.432		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况								
2024年完成80人的事业单位岗前培训工作、200人的事业单位人事干部培训工作,提高人事管理水平,增强事业单位人员素质。							2024年完成201人的事业单位人事干部培训工作和220人的岗前培训工作,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40.432万元。								
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	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	事业单位人员培训人数	≥天	≥3天	≥3天		5	5						
			事业单位岗前培训人数	≥天	≥3天	≥3天		5	5						
			参加事业单位人员培训人数	≥人	≥200人	≥201人		5	5						
			参加事业单位岗前培训人数	≥人	≥80人	≥0人		5	0	2024年业务科调整培训计划,未安排事业单位岗前培训					
		质量指标	培训人员培训到位率	≥%	≥95%	≥95%		5	5						
			培训合格率(%)	==%	==95%	==100%		5	5						
		时效指标	2023年应支未支资金支付完成时间		2024年5月底前	达成预期指标	2024年4月支付	3	3						
			事业单位人员培训时间		2024年11月底前	达成预期指标	2024年10月前完成	3	3						
			事业单位岗前培训时间		2024年12月底前	未达成预期指标且效果较差	2024年业务科调整培训计划,未安排事业单位岗前培训	4	0	2024年业务科调整培训计划,未安排事业单位岗前培训					
		成本指标	人均培训成本(元)	≤元/人/次	≤400元/人/次	≤400元/人/次		10	10						
	效益指标	社会效益	提高人事管理水平		提高	达成预期指标	提高	15	15						
		可持续性影响	提升人员的业务水平和思想觉悟水平		提高	达成预期指标	提高	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总分										91		优			
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		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年业务科调整培训计划,未安排事业单位岗前培训,资金有结余。												
	产出情况		2024年我单位事业单位管理科提升市辖区201名事业单位管理人员进行培训,共1期,培训时间为3天,培训内容为事业单位管理涉及到的相关知识,人员到位率为95%;培训前对人员进行试卷考核,培训人员合格率为100%,按照每人每天400元的标准,共计产生费用27万(包含师资费3万元);2024年我单位事业单位管理科组织220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,培训内容为面试考官专业知识提升的模块内容,人员到位率为95%;培训前对人员进行试卷考核,培训人员合格率为100%,标准值为每人每天200.5元,共花费13.432万元,所有培训工作在2024年11月前完成。												
	效益情况		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觉悟水平。												
	满意度情况		事业科认真规划培训课程,全力为培训人员服务,培训人员满意度达95%。												
	主要经验做法		培训工作严格按照市培训费文件规定,不超标的情况下,本着节俭日子的要求,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。												
下一步改进措施及建议		下一步对业务科室的年初预算规划做严格要求,所有工作提前安排,非急事不得做调整,严格做到预算工作科学一致性。													

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照《政府会计准则》,按照年初预算编制,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”是指按照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。

社区劳动保障工作人员补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社区劳动保障工作人员补助资金										
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位		144001-晋城市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	245.45	245.45			245.45	245.45	0	100	10	
		市辖区财政资金	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和人员经费和工作经费相应由市区财政承担50%”的规定，2024年完成城区92个街道共有37名社区劳动保障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	—个	—92个	—92个		10	10			
			补贴社区工作人数	—人	—37人	—37人		10	10			
			质量指标	工资发放准确率（%）	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		年初预算245.45万元，实际到位245.45万元，截止2024年12月底实际支出245.45万元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		2024年2月底前由市区财政根据《关于进一步完善完善乡镇和社区劳动保障工作机构的通知》的通知将245.45万元一次性拨付城区财政，城区财政于2024年4月将资金拨付给城区人社局，由城区人社局按37名工作人员的工资标准按月发放工资，并及时支付社会保障工作相关费用，用于社会保障和社区工作的开展，社区工作的工作经费是按每人每年5000元预算。								
		效益情况及分析		通过保障社区工作人员的工资待遇，提高了社区工作人员的积极性，工作经费的安排为社区劳动保障工作机构的开展提供了资金支持，完善了乡镇和社区劳动保障，为社区劳动保障工作提供了基本保障。								
		满意度情况及分析		我单位严格按照文件规定安排资金，社区工作人员对工资待遇和基本工作条件较为满意，满意度达95%。								
	主要结论		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。									
	项目实施中存在的突出问题及原因分析											
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。

省级就业补助资金市本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级就业补助资金市本级									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位	144001-晋城市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60	60	60	12.352	47.648	20.59	2.06		
	省级财政资金	60	60	60	12.352	47.648	20.59	2.06	工作推进和资金安排较节, 省厅预算多, 实际对外劳务工作支出较少。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对外输出劳务机构的补贴发放, 促进我市对外劳务输出机构的服务质量, 提高对外劳务输出率					2024年对外劳务输出机构—晋城市东方职业学校对外劳务输出19人, 按单位为某支付担保费、签证费、机票费等共计出国费用补助9500元, 为某支付面试合格补贴9500元, 培训合格补贴28500元, 出国就业补贴16000元, 完成对外输出劳务机构的补贴发放, 促进我市对外劳务输出机构的服务质量, 提高对外劳务输出率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对外劳务输出机构数	≥1个	≥1个	≥1个		10	10	年初预算时对外劳务输出机构不明确	
			对外劳务输出人数	≥1人	≥5人	≥19人		10	5		
		质量指标	对外劳务输出机构补贴准确率	100%	100%	100%		10	10		
			时效指标	劳务输出工作开展及时性		及时	达成预期指标		5		5
		成本指标	劳务输出补贴发放及时性	100%	100%	100%		5	5		
	效益指标	成本指标	劳务输出补贴资金	10万元	60万元	12.35万元		10	2	工作推进和资金安排较节, 省厅预算多, 实际对外劳务工作支出较少。	
			经济效益	年末总体就业率		保持稳定	达成预期指标	15	15		
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	1件	0件	0件		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	对外劳务输出人员满意度	≥1%	≥85%	≥85%		5	5		
			对外劳务输出机构满意度	≥1%	≥85%	≥85%		5	5		
总分								79.06	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市本级项目资金年初预算下达60万元, 实际到位60万, 截止2024年12月底实际支出12.3520万元, 预算执行率为20.59%, 未完全支付完成的原因是工作推进和资金安排较节, 省厅预算多, 实际对外劳务工作支出较少。							
		产出情况分析		根据《关于做好对外劳务输出补助资金使用管理工作的通知》(晋人社厅发[2020]61号)文件要求, 2024年晋城市东方职业学校开设赴日劳务技能培训, 共组织19名学员参训, 根据对外劳务输出补助资金使用范围及标准, 晋城市东方职业学校培训合格人员19名, 均与日本企业签署就业合同3年, 2024年12月按照面试合格5000元/人、培训合格15000元/人、出国就业补贴资金4000元/人, 合计114000元, 出国费用补助资金9500元, 共计拨付123520元, 对外劳务输出机构补贴准确率为100%, 及时开展劳务输出工作, 所有相关资料市对外劳务输出专项工作办公室已审核通过, 待省资金拨付要求, 劳务输出补贴发放及时率为100%。							
		效益情况分析		通过为对外输出机构进行补贴, 由其及时开展劳务输出工作, 为务工人员提供就业机会, 年末总体就业率保持稳定, 因就业问题发生重大群体性事件数量为0。							
		满意度情况分析		通过人社局的精心努力, 按照文件要求, 积极为务工人员提供务工机会, 及时为对外输出机构拨付补贴, 对外劳务输出机构和人员的满意度达85%。							
	主要风险控制措施		严格按照省厅文件开展工作, 积极宣传, 及时审核资料, 按照文件足额拨付资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的主要问题是支出进度较慢, 原因是: 工作推进和资金安排较节, 省厅根据因素分析法下达资金, 实际对外劳务工作完成指标较少。								
下一步改进措施及管理建议		下一步要求业务人员加强与省厅的对接, 提前谋划工作, 达到资金和工作的好成绩。									

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

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年全市下发的失业率统计工作。				2024年完成月度调查失业率补助经费的拨付,由城区统计局完成了13个样本,每个样本单位16户,共计208户的月度调查失业率调查,此项调查对于政府准确判断就业形势,正确制定和调查就业政策,改进宏观调控提供了重要的数据支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级样本村数量	一个	—208个	—208个		10	10		
			走访样本村数量	一个	—16个	—16个		5	5		
			走访次数	≥1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	≤5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	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		2024年年初预算为8.94万元,全年预算8.94万元,实际到位8.94万元,实际支出8.94万元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		2024年2月将资金拨付至城区,由城区统计局开展月度调查失业率工作,2024年月度调查失业率工作共抽调调查员13名,1-12月每月10日前对13个村级样本(每个样本村16户)共计208户开展入户调查,全年调查次数12次,调查数据准确率95%,对实施调查的调查员每月按时发放500元的调查补助,全年共发放补助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形势形成了数据支撑,完善统计失业监测体系。							
		满意度情况及分析		在检查过程中,注重对样本户的隐私保护和人道关怀,样本户满意度达85%。							
	主要经验做法		认真组织实施调查工作,对调查人员进行专业的培训,理解每个调查指标的意义,培训入户调查相关知识和注意事项,认真核对每一项调查数据,确保数据的真实性,对调查员的补助发放及时,调动调查员工作积极性。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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,如是年初预算未调整,取预算编制数;如有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

省级劳务品牌补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级劳务品牌补助资金								
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位	144001-晋城市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	60	60	60	60	0	100	10		
	省级财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成对一家劳动品牌机构的补助,鼓励劳务品牌创建,提高劳务品牌的影响力					根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》、《晋城市财政局关于提前下达2024年中央和省财政就业补助资金预算指标的通知》(晋市财社[2023]178文件,完成对省级劳务品牌“注册保障”项目补贴的发放,推动城区的特色劳务品牌创建工作,发挥优秀劳务品牌引领带动作用,进一步深化了劳务协作,促进了劳动者多形式就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	项目执行和预算执行情况		年初预算下达60万元,实际到位60万元,截止2024年12月底共支出60万,预算执行率100%。						
		产出情况		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年中央和省财政就业补助资金预算指标的通知》(晋市财社[2023]178文件将省级劳务品牌补助资金60万元下达至城区财政,城区人社局4月对浩鼎公司的资料进行审核,完成并于2024年5月11日一次性将补助资金60万拨付至浩鼎公司,劳务品牌补助资金准确率为100%。						
		效益情况		该项目的完成提高了企业创建劳务品牌的积极性,为推动城区的特色劳务品牌创建工作,发挥优秀劳务品牌引领带动作用,进一步深化了劳务协作,促进了劳动者多形式就业。						
		满意度情况		2024年年初浩鼎公司整理所需资料提交至创业就业科,创业就业科审核亮亮于2024年5月11日一次性支付到浩鼎公司,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。

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区资金								
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
	省级财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成对2024年符合条件的省级人力资源服务产业园区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区，按100万标准给予一次性奖励，2024年对符合条件认定为省级人力资源服务产业的1家企业按照进行奖补，支持人力资源产业的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励人力资源服务产业园区数量	≥个	≥1个	≥1个		20	20	
		质量指标	人力资源产业园补贴资金发放准确率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	奖励金发放时间		5月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	发放补贴标准	—万元	—100万元	—100万元		10	10	
	效益指标	社会效益	人力资源服务水平		显著提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达100万，实际到位100万，截止2024年12月底前实际支出100%。						
		产出情况及分析		根据《晋城市财政局关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知》（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区——经编发放补贴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。

事业单位招聘专业技术人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		事业单位招聘专业技术人员经费									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60	60		59.643	59.643	0	100	10	
		市辖区财政资金	60	60		59.643	59.643	0	100.00	10.00	财政2024年10月更改支付流程,产生应支未支资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成事业单位公开招聘面试工作;完成事业单位公开招聘面试工作。保证公平就业,保证事业单位新进人员全部实行公开招聘工作的落实。					根据省厅要求,我单位事业单位管理科2024年3-6月成功组织事业单位招聘考试一场,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质的人才补充,帮助单位完成人才梯队建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘报名人数	≥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	
			事业单位招聘专业技术人员考试次数	一次	一次	一次		7	7		
			招聘人员数	≥人	≥50人	≥44人		6	5	年初对招聘人数的预判不够精准	
		质量指标	事业单位招聘专业技术人员达标率	100%	100%	100%		5	5		
			考试泄题事件发生数(次)	一次	0次	0次		5	5		
			事业单位招聘专业技术人员面试时间		3月30日	达成预期指标	3月29日完成招聘	3	3		
	时效指标	事业单位招聘考试笔试、面试时长(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	≤6万元	≤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招聘认可		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		
	服务对象满意度	考生满意度(%)		≥%	≥90%	≥95%		5	5		
总分									97.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达60万元,实际到位60万元,截止2024年12月底前实际支出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月更改支付流程,产生应支未支资金0.4万元,为考试耗材的费用。							
		产出情况及分析		2024年4月开展事业单位招聘考试一场,报名人数约为3966人,招聘人数44人,报名人数和招聘人数和年初预算的指标数有偏差,原因是全省统一组织考试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年招聘考试无考试泄题情况发生,事业单位招聘的人员全部达标,达标率达100%,其中3月29日开展事业单位招聘专业技术人员面试时间,面试时间为1天,6月开展事业单位招聘面试,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,无考试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招聘认可。							
		满意度情况		通过人社局上下全力合作,全心全意为考生服务,招聘考试过程中无考试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以及新入职人员的专业素质比较满意,单位满意度达95%。							
	专家评价分析	主要经验做法		考试全程邀请纪检人员全流程监督,所有人员签订责任书,保证考试的公开公平公正。							
		项目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筹划能力,特别是对项目绩效指标的设定要有更好地谋划能力。									

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

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信息系统维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信息系统维护费								
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位	144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金额（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：	6	6		1	1	0	100	10	
	市县级财政资金	6	6		1	1	0	100.00	10.00	省厅对系统报建有新要求，计划统一启用新系统，导致旧系统的维护减少。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	由第三方根据合同规定，每月及时完成系统的运维，保障系统的正常使用，及时实现省厅的数据对接，掌握我市农民工的工作动态，及时处理农民工相关案件，保障农民工的相关权益。					2024年通过上门服务方式完成对事业单位管理信息系统的运维，共计完成运维3次，保障了事业单位管理工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	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	系统运维次数	≥1次	≥12次	≥3次		10	2.5	新合同要求系统出现问题，进行运维，未约定固定时间。
			运维系统数量	≥1个	≥1个	≥1个		10	10	
		质量指标	系统运行故障率	≥0次	≥0次	≥0次		10	10	
			系统运维工作开展时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	新合同要求系统出现问题，进行运维，未约定固定时间。	3	0	新合同要求系统出现问题，进行运维，未约定固定时间。
		时效指标	运维合同签订时间		2月底前	达成预期指标	2月底前	3	3	
			运维费支付完成时间		11月底前	达成预期指标	11月底前	4	4	
	成本指标	运维成本	≤6万元/年	≤6万元/年	≤1万元/年		10	1.7	新系统重新签订合同，费用为1万元。	
	效益指标	社会效益	提高农民工欠薪案件处置		提高	未完成预期指标且效果较差	新系统未涉及欠薪案件的报送，因此此项效益取消	30	0	新系统未涉及欠薪案件的报送，因此此项效益取消
	满意度指标	服务对象满意度	出账系统使用人员满意度	≥8%	≥95%	≥0%		10	0	新系统未涉及欠薪案件的报送，因此此项效益取消
	总 分								41.2	值
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达资金6万元，实际到位6万元，截止2024年12月底实际支出为1万元，结余较大是系统更新，合同重新核算工作量，约定新金额。						
		产出情况		由于省厅统一开发欠薪案件报送系统，为了提前过渡日子的需要，我单位签署了运维合同，2月与山东联顺信息技术有限公司签订关于事业单位管理信息系统的运维合同，由其根据系统的运行情况及时开展运维工作，分别于3、6、9月进行了系统维护，全年维护次数为3次，系统运行故障率为0，2024年9月支付合同费用1万元。						
		效益情况		新系统未涉及农民工欠薪案件的报送，因此未达到年初设定的绩效——提高农民工欠薪案件处置的作用，绩效完成较差，通过对事业单位管理系统进行维护，提高了事业单位管理的信息化水平，增强了业务科室的办事效率。						
		满意度情况		新系统未涉及农民工欠薪案件的报送，因此未达到年初设定的绩效——提升人员满意度，绩效完成较差，通过对事业单位管理系统进行维护，提高了事业单位管理的信息化水平，增强了业务科室的办事效率，事业单位人员满意度较高，达83%。						
	主要做法		通过系统运维，提高工作的信息化水平和工作效率。							
	项目推进中存在的问题及原因分析		项目存在的问题是年初预算时，业务科室对整体计划的开展没有进行正确的预判，年初预算缺乏科学性，原因是业务科室对绩效目标管理重要性的认识不足。							
	下一步改进措施及建议		下一步要在各单位进行项目绩效全过程理念的宣传，增加业务科室对绩效管理的认识，以增加其报送预算绩效目标的科学性。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报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”的取值规则，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		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和2名遗属人员的取暖补贴。将政府的政策落实到位，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。					我单位有一名去世职工，按照文件规定，为其两名家属发放遗属生活补助、一名遗属发放住宅取暖补贴，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活的困难问题，减轻遗属人员生活困难，体现了人文关怀。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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	=1人	=1人	=1人		10	10	预算按2023年标准执行，实际按当年标准执行。		
			遗属生活补助人员数	=1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	=1元	=3920元	=3920元		5	5			
			遗属生活补助标准	=1元	=6816元	=7104元		5	3			
	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分析		年初预算下达18200元，实际到位18200元，截止2024年12月底共支出18128元，预算执行率为99.6%。								
		产出情况及分析		2024年12月底前根据退役军人事务局批复的批件，按照7104元/人的标准，为两名遗属人员发放生活补助4208元，为1名人员发放住宅取暖补贴3920元；补贴发放达标率为100%。								
		效益情况及分析		通过发放补贴，一定程度上，减轻遗属人员生活困难，体现了人文关怀。								
		满意度情况及分析		我单位根据退役军人局的批件，及时足额发放补贴，享受补贴的遗属补助人员满意度达95%。								
	主要经验做法		严格按照退役军人局的批件执行，无任何偏差。									
	项目实施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。

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					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)数	执行率	得分	绩效原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	650	650		650	495.246	154.754	76.19	7.62	
		中央财政拨款	650	650		650	495.246	154.754	76.19	7.62	省厅政策更改,见习人员数预算减少,使用的补贴资金减少。
年度目标							实际完成情况				
项目年度绩效目标	2024年为50家单位,开发450个见习岗位,促进就业,进一步促进青年就业、提升青年就业能力,促进尽快就业,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%,及时完成见习人员及补贴的发放,进一步促进青年就业、提升青年就业能力,为见习单位提供人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与见习岗位开发的企业数	≥50家	≥50家	≥51家	10	10	省厅政策变化,补贴的见习人员较少		
			开发见习岗位数	≥450个	≥450个	≥400个	10	8.8			
		质量指标	就业见习人员和岗位的匹配度	≥%	≥90%	≥100%	5	5			
			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		
	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			
			见习单位满意度	≥%	≥85%	≥90%	5	5			
总分							86.42		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达650万,实际到位650万,截止2024年12月底共支出495.25万元,预算执行率为76.19%。							
		产出情况及分析		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,全年共计支出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		就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%。							
	其他情况分析	主要风险点		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获得感。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算时绩效指标的设定不够科学合理,原因是业务人员对绩效指标的设定不够重视,对提供的数据的精准度把握不够。							
下一步改进措施及管理建议		下一步对所有业务科室的人员进行绩效工作的培训,使项目全流程绩效管理的理念深入人心。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数占“全年预算数”百分比。

中央就业补助资金市本级项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中央就业补助资金市本级									
主管部门及代码			144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位	144001-晋城市人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	950	950		950	950	0	100	10	
中央财政资金			950	950		950	950	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
落实国家和省级各项就业创业扶持政策								2024年使用中央就业补助资金950万元，保障了市本级750名公益性岗位人员的岗位补贴及社保补贴的发放，为全市近105家单位提供就业人员，有效缓解了大学生和零就业家庭的就业压力。				
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	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	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，分布在市属办、市卫健委等105家单位，全年共支出950万，我单位就业科根据审核后的考勤表制作工资表，经过财务流程后，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。									
项目管理制度及资金管理		无										
下一步改进措施及意见建议		无										

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央就业补助资金下县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中央就业补助资金下县								
主管部门及代码			144-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1,018	1,018	1,018	1,018	0	100	10		
	中央财政资金		1,018	1,018	1,018	1,018	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	城区落实国家和省级就业创业扶持政策					2024年共补贴城区公益性岗位共计450人，公益性岗位补贴按全省最低工资标准1800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	≥1800元	≥1800元		10	10		
	社会效益指标	社会效益		零就业家庭帮扶率	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度		公益性岗位人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下半年下达年初预算金额1018万元，实际到位1018万元，到位率100%，实际支出1018万元，预算执行率100%。							
		产出情况		2024年享受公益性岗位补贴和社保补贴的人数为450人，每季度依据公益性岗位人员的考勤情况按时足额发放两项补贴；岗位补贴的标准为1800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%；城区职介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		该项目的设立解决了一部分人员的就业问题，特别是零就业家庭，解决了这部分人员的就业问题，保障了其基本生活，零就业家庭帮扶率达到了95%。							
		满意度情况		城区人社局积极宣传各项就业创业政策以及为符合条件的人员办理相关手续，并按时支付补贴，各项工作的完成确实解决好就业人群的实际问题，公益性岗位人员满意度达到了85%。							
	主要经验做法		下县资金由人社局直接下达城区人社局，减少了时间成本，更好地扶持城区就业工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别绩效指标存在年初设定不严谨的情况，原因是预算编制人员工作不够细致准确。								
下一步改进措施及意见建议		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。									

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”相比取。

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)		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:									
		市县区财政资金	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					
	按月发放临时用工工资,保障学校后勤服务人员工资正常运转,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名临时用工工资和保险的缴纳,提高人员工作积极性,保障学校后勤服务人员工资正常运转,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		
			服务师生人数	≥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	按期发放		5	5		
		时效指标	考勤考核时间		每月25日到30日	按期考核		5	5		
	效益指标	成本指标	项目总金额	≤万元	≤80万元	≤80万元		10	10		
			提升学生住宿		提升	达成预期指标		15	15		
		社会效益	提高后勤服务		提高	达成预期指标		15	15		
			满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出预算执行情况及分析		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		工资按时发放,年初发放工资人数为73人,由于逐步解聘部分后勤人员,年度实际人数减少至人,服务师生人数为7000余人,工							
		效益情况及分析		按月发放工资缴纳保险,保障聘用人员的合法权益,显著提高了人员的工作积极性,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%。							
	项目支出预算执行情况分析	主要做法		严格执行按照公共财政规定,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							
		项目支出预算执行情况分析		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	
		市县区财政资金	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,保障学校后勤保障工资正常运转,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,保障学校后勤保障工资正常运转,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		
			服务师生人数	≥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	每月15日之前	每月15日之前		5	5		
		时效指标	考勤考核时间	每月25日到30日	每月25日到30日	每月25日到30日		5	5		
	效益指标	成本指标		项目总金额	≤607.25万元	≤557.25万元	预算447.210	9	9	9月份月份开始逐步解聘部分后勤人员,至年底发放工资	
		社会效益	提升学生住宿	提升	达成预期指标	提升学生住宿及力	15	15	15		
			提高后勤服务	提高	达成预期指标	提高后勤服务	15	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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,年底实发人数减少至100人,服务师生人数为7000余人,工							
		效益情况及分析		8月发放工资缴纳保险,保障聘用人员的合法权益,显著提高了人员的工作积极性,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%。							
	第三方评价	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							
		项目运行中存在的问题及原因分析		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至100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发展转型发展的若干意见(试行)》政策落实,有效促进晋城高质量发展转型发展的战略目标;					按照《晋城市创优高层次人才生态若干举措(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质量发展。				
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	人才补贴发放人	=1人	=29人	=29人		20	20	
		质量指标	人才补贴足额发放	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	高层次人才补贴	3月到4月	达成预期指标			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	达成预期指标			15	15	
		可持续发展	促进各类人才	有效促进	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥90%	≥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		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		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发展转型发展的。						
		满意度情况		通过及时足额发放高层次人才生活补贴,受助对象满意度达95%。						
	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拨付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到							
	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		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		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	30	30	30	0	100	10		
		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					
	有效贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于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, 用于建设赵晋刚、张红忠、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套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极大提高师生技能的热络程度, 为我院在技能人才培养方面提供强有力的保障					
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	技能大师工作室	一个	—3个	—3个		10	10		
			更新设施设备	一台、套	—3台、套	—3台、套		10	10		
			设备验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	设备招标时间	2024年4至6月	预期指标且月份进行招	3		0	0	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	或预期指标月份进行采	3		3	3		
			设备验收、安装	2024年7至10月	或预期指标月份进行验	4		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	或预期指标提升	15		15	15		
			提升社会服务能力	提升	或预期指标提升	15		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								97	97	优
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		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, 提高师生技能的热络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保障							
		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%。							
	第三方评价	主要结论或建议		分, 资金管理规范无违规, 资金使用过程中严格按照财务规定, 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。

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、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51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、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	=4台	=54台	=54台		10	10	
			智能制造专业设备	=4台	=31台	=31台		10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			设备采购时间		004年3至6月	预期指标且进行招标采购	5	0		年初预算设置不合理,当年8月进行招标采购
		时效指标	设备验收、安装		004年7至9月	生成预期指标月进行验收	5	5		
	成本指标	设备购置成本	≤50万元	≤50万元	≤18.23万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升社会服务能力		提升	生成预期指标社会服务能力	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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		建设高质量的技能人才培养基地有助于提升我旅社会服务能力,更好地承担政府和社会委托的职业教育、职业培训、师资培训任务。						
		满意度情况		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,资金管理制度规范完善,资金使用过程中严格按照相关财务规定,专款专用,无截留、挪用现象,无超标准支							
	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		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:	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	采购价格偏低	
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持续开展。				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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置多媒体一体机<套>	=20台<套>	=20台<套>		10	10	年初指标设定不合理	
		数量指标	购置机房电脑<套>	=20台<套>	=30台<套>		10	5		
		质量指标	设备验收合格率	==	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	尾款支付时间		24年6月份之前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	尾款支付金额	≤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	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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,总计\$1.5万元,并于当月预付款项363818.4						
		效益情况及分析		见性和互动性,整合了传统黑板和数字化工具的优势,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		国的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							
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		元							
	下一步改进措施及管理建议		元							

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。

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)率	执行率	得分	绩效说明			
		目标申报数	预算编制数									
		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						
	完成省人社厅、市人社局的企业新学徒制培训、晋城市政府的技能提升培训、创业培训以及全省十四个战略性新兴产业集群的培训任务, 保障了省市“人人持证, 技能社会”目标建设。					本项目资金性质为自筹资金, 来源为提供培训中心对外承接培训及技能等级认定业务所获取的财政性补贴资金及合作办班经费, 主要用于解决对外培训所产生的师资费、交通费、材料费等费用支出, 当年共承担8项培训任务, 全年完成培训人数约12794人, 培训需求满意度达标, 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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施		
	产出指标	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	=项	=11项	=8项		4	2	年初指标设定不合理		
			租赁教学设备台	≤台	≤10台	≤0台		4	4			
			聘请专家讲课人	≤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)安排	合理	生成预期培训(会议)54			4	4			
		时效指标	培训需求满意度	=%	=100%	=100%		3	3			
			培训开展及时性		及时	生成预期培训开展及时5		5				
			支付绩效工资时		3至4月	期指标并具绩效工资, 6/5		2.5		金额人员绩效工资工作繁重, 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		
			差旅费支出	≤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	≤5万元	≤0.4万元		1	0.5	年初指标设定不合理		
	社会效益指标		耗材支出	≤万元	≤20万元	≤9万元		1	0.5	年初指标设定不合理		
			促进“人人持证、技能社会”目标建设		促进	生成预期培训证、技能社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		优	
项目支出绩效分析	自评得分分析	项目实施和预算执行情况	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									
		项目支出情况分析	开展培训, 参训人数8118人, 为学员及家長提供心理咨询服务, 进一步加强未成年心理疏导教育和推进家庭教育, 2024年4月									
		效益情况分析	训培训, 让更多劳动者学到一技之长, 提升劳动者技能水平, 提高工作质量, 增加就业稳定性, 加快品质发展, 促进“人人持证、技能社会”目标建设。									
		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95%。									
	主要经验做法	培训任务时, 充分结合培训需求, 合理确定培训方案和培训计划, 促进培训任务, 科学设置课程, 对外承接培训政策支持和培训										
		项目支出中存在的主要问题及原因分析	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, 未能及时支付支出。									
下一步改进措施及意见建议		在编制年度预算时, 可结合往年支出情况, 进一步优化预算项目的资金需求, 提升预算编制准确性, 增强项目目标计划匹配性。										

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。

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：		80	80	80	80	0	100	10	
			市县区财政资金		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，弥补我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	提升实训课程质量		提升	达成预期指标		15	15			
			提高人员工作积极性		提高	达成预期指标		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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		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		本专业实训课程的讲授，各部门每月25-30日审核考勤，审核无误后财务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		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。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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，弥补我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日之前发放	5	5	
			考勤审核时间		每月25日到30日	达成预期指标	每月30日审核	5	5	
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤293.04万元	≤293.04万元	达成预期指标	213.04	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	提升实训课程质量	15	15	
			提高人员工作积极性		提高	达成预期指标	提高人员工作积极性	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	项目执行和预算执行情况	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	负责专业实训课程的讲授，各部门每月25-30日考核考勤，考核完课后财务5-15日及时发放工资，全年共计发放工资232.64万元，发放完成率为100%。							
		效益情况	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。							
	项目资金管理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。

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习实训需求，促进学校教育教学、实习实训的健康发展。				2024年5月白马王校区及宣通晋校实训场地即将到期，经实地考察，我院校决定租用新的实习实训场地，新场地占地67.5亩，建筑面积24995㎡，规划建设配套设施设备齐全，因前述工作需要一定的时间，当年5月5日至10月5日期间外租租用旧场地5个月时间，租金费用为558,708.00元，新实训场地7月份进行招租，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	实习实训场地亩	=亩	=67.5亩	=67.5亩		10	10		
			实习实训场地建	=平方米	=24995平方	=24995平方		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	2	第四季度之	达成预期指标	10月支付租	10	10	
	效益指标	社会效益	成本指标	实习实训场地租	≤万元	≤94万元	≤55.9708万		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
			社会效应	满足办学场地及	满足	达成预期指标	场地及实训	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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								
		产出情况及分析	的要求，依据《山西省职业学校特色专业学院认定标准》，学校属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								
		效益情况及分析	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习实训需求，促进学校教育教学、实习实训的健康发展。								
		满意度情况及分析	租赁实训场地保障学生教学及实习实训需求，师生满意度达90%。								
	主要经验做法	考虑场地基本条件、教学适配性、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，尽量最大程度确保实训场地的高效利用和									
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	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 管理建议	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					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：		30	30	0	0	0	0	0		
		市县级财政资金		30	30	0	0	0	0.00	0.00	事保障机制，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，能很好的缓解我院学生的住宿条件，保证学生人身安全，为进一步加快学院高质量发展起到了重要作用。					我院学生公寓水电设施使用时间过长，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253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、线缆2000米；灯条300条；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，未充成本						
绩效指标	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	是否达标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			维修2.5平方电线	米	=6000米	=6000米	2	2				
			维修25管水管长度	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管水管长度	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				
			维修线缆长度	米	=2000米	=2000米	2	2				
			更换水龙头个数	个	=90个	=90个	2	2				
			更换灯条个数	条	=300条	=300条	2	2				
		更换阀门个数	个	=120个	=120个	2	2					
		质量指标	工程验收合格率	%	=100%	=100%	10	10				
			工程实施时间	2024年8月	预期指标且初8月30日开工	5	0		年初指标设定不精确			
		时效指标	工程验收完成时	2024年9月	预期指标且初8月30日竣工	5	0		年初指标设定不精确			
			暖气维修改造完成	≤6万元	≤6.6万元	≤3.86万元	3	0		年初指标设定不精确		
		成本指标	水管维修改造完成	≤6万元	≤6.6万元	≤3.86万元	3	0		年初指标设定不精确		
			电路维修改造完成	≤6万元	≤6.4万元	≤3.24万元	4	0		年初指标设定不精确		
		社会效益指标	提升学生住宿条件	提升	提升	达成预期指标	提升学生住宿条件	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分										70	中	
项目支出情况分析	自评结果分析	项目实施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大事要事保障机制，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、线缆2000米、灯条300条；更换暖气片60组、暖气管125米、阀门120个，8月30日项目完成验收，按										
		效益情况及分析										
		通过维修改造缓解我院学生的住宿条件，解决了水电暖等的安全隐患，保证学生人身安全，为进一步加快学院高质量发展起到了重要作用。										
项目支出情况分析	主要经验做法	通过维修改造缓解我院学生的住宿条件，解决了水电暖等的安全隐患，保证学生人身安全学生满意度达95%。										
		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，尽量缩短维修作业有助于缩短工期，提升工作效率与质量										
		项目管理中存在的问题及原因分析										
		预算执行率偏低的原因是当年支付前款项，财政启动大事要事保障机制，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数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
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			
	市县区财政资金	19.2	19.2	0	0	0	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	网络专线数量	≧3条	≧3条	≧3条		20	20		
		质量指标	租赁线路网络畅通	≧%	≧95%	≧95%		5	5		
		时效指标	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。	
		成本指标	报账单填写时间	2024年9月	达成预期指标	填写报账单	5	5			
		成本指标	租赁费支付时间	2024年9月	预期指标且对未能支付租赁费	5				财政启动重大事项保障机制，当年未能支付款项。	
	效益指标	社会效益	线路租赁成本	≤6万元	≤19.20万元	≤19.2万元		10	10		
	社会效益	满足学校网络带宽需求	满足	达成预期指标	网络带宽需求	30	30				
	服务对象满意度	使用者满意度(%)	≧%	≧90%	≧90%		10	10			
	总分							82.5		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	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重大事项保障机制，当年未能支付款项。								
		产出情况分析	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时间。								
		效益情况分析	通过3条网络专项的租赁，系统重要数据存储信息丢失率为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、挪用现象。								
	项目资金管理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待支付款项时，财政后期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		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。								

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。

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	=8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	达成预期指标年11月提前发		10	10	
		成本指标	项目总金额	≤元	≤54384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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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，标准皆为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。

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		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:	40	40		31.952	31.952	0	100	10	
		市县区财政资金	40	40		31.952	31.952	0	100.00	10.00	偏差为预估的收入
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,日常经费随报随领,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行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,此项目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)的正常运行,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	完成值与指标值差异	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,导致后半年度人数减少	
			教学用书采购次数	—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		
		时效指标	幼教员工工资发放	每月15日	达成预期指标	每月15日发放工资	3	3			
			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9月进行一次教材采购			
	效益指标	成本指标	教材购买时间	2月、8月	预期指标且按月购买教材	4	0	根据实际需要当年以8月进行一次教材采购			
			项目总金额	≤6万元	≤40万元	≤31.95万元		10	10		
		社会效益	保障幼儿实训基地	保障	达成预期指标	实训基地的	15	15			
			提高实习学生的	提高	达成预期指标	实习学生的教	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总分								88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	执行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	进行保育员工资的发放,该项目用于发放保育员工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%。								
	第三方评价分析	主要经验做法	注重保育员培训锻炼,针对性开展技能提升培训,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	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,当年实际的支出应该与收入相匹配,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,提前对预估数据的分析,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”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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新品牌，推动以赛促训、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补、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、赛场布置等相关费用，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					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		数控车、电气装置、焊材制造、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		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在动力，具有显著的示范、激励和普及作									
		满意度情况		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。

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			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:	867	867	765.907	765.907	0	100	10	
		市市区财政资金	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, 保障日常工作办公经费及基础设施、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前期项目, 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、其他商品劳务支出等, 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	完成指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	小型修缮工程工	≥平方米	≥2000平方米	≥0平方米		5		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	
			水电暖气物业等	保障	达成预期指标	气物业等得	0	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	不涉及小型修	5	0	小型修缮工程使用免学费中央资金开展修的
			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	单位正常运转	10	10			
		工作效率提升度	提升	达成预期指标	工作效率提升	10	10			
		物业水电保障人数	≥人	≥5000人	≥5000人		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总分							85		良	
项目绩效分析	自评结果分析	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	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培训和技							
		效益情况	行水电暖等费用的支付, 实现物业水电保障人数超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	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93%							
	主要问题及原因	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, 规范财务支出管								
项目资金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, 导致年初预算结余, 导致指标设置与实际发生严重偏差。								
下一步改进措施及建议		效目标, 提高绩效指标科学化、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								

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

中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	
	市市区财政资金				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的前期项目, 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、其他商品劳务支出等, 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。					
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	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			
			水电暖气物业等	保障	达成预期指标	气物业等得		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	不涉及小型修	5	0	小型修缮工程使用免学费中央资金开展活动。		
			设备采购验收时	≤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			
		成本指标	单位用电成本	≤元/度	≤0.5元/度	≤0.5元/度		5	5			
			保障单位正常运转	保障	达成预期指标	保障单位正常运转		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	提升	达成预期指标	作效率提升		10	10			
			物业水电保障人数	≥人	≥5000人	≥5000人		10	10			
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
	满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			总分						85		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		7.86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%。该项								
		产出情况		耗费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								
		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鼓励老师对外参加培训等援助, 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, 规范财务支出管理								
	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。									
下一步改进措施及建议		明确目标, 提高绩效指标标准化、量化水平, 充分发挥绩效目标对于实际工作开展开展的指导、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	进行测算，当年
		市县区财政资金	381.66	381.66		285.52	285.52	0	100.00	10.00	
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，保证国家助学金的政策落实，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	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	补助学生人数（人）	=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	
		质量指标	助学金发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助对象资格符合率	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	助学金发放时间		第二、四季度达成预期指标	四季度发放时间		10	10		
	效益指标	社会效益	成本指标		未填报	预期指标且如未设置成本		10		年初未设置成本指标	
		可持續影响	社会效益	缓解学生家庭负担	缓解	达成预期指标	缓解学生家庭负担	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	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			
总分								86.38	良		
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		1. 预算执行率达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，当年根据实际招生在校人数进行测算，导致预算执行率偏低。							
		产出情况及分析		2. 补助对象资格符合率100%，按照每生2000元/年的补助标准，当年第二学期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2,855,200元。							
		效益情况及分析		3. 通过及时发放中职助学金，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		4. 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		5. 建立健全助学金评审发放制度，严格审核受助对象评审资格，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 主要问题及原因分析		6. 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		7. 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. “全年预算数”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”是指预算执行指标确认数。
 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，自收自支人员分布于学院各职能部门，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	=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	
		社会效益	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	项目实施和预算执行情况		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		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100%，项目总支出50万元。						
		效益情况		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		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，并及时缴纳的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，严格工资管理，确保工作质量，不克扣、拖欠。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及意见建议		无							

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

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		计算机网络应用高水平专业(群)									
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)数(元)	执行率	得分	
	资金总额:		目标申报数	预算编制数							
	中央资金		3000000	3000000	3000000		2104607.48	895,392.52	70.15%	7.02	
		3000000		3000000		3000000		2104607.48	895,392.52	70.15%	7.02
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,通过购置专业实训设备,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。						2024年计算机网络应用高水平专业(群)项目完成10个人工智能机器视觉与控制综合平台、1套物联网工程一体化学习工作平台、1套人工智能实训教师平台、10套人形机器人专业开发套件、30套人工智能实训终端、6套实训终端工作平台、3套服务器、1套打印复印一体机、977人工智能课程资源及实训平台软件的研发及实施验收工作,为学生和教师提供集理论学习、实践操作、项目开发于一体的综合性实训平台,培养他们在大数据和人工智能这两个重要领域的专业技能和创新能力。				
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	—2间	—2间	0	4	0	实训基地建设中,预计2025年3月完成			
		新建实训室数量	—3间	—3间	0	4	0	实训基地建设中,预计2025年3月完成			
		编写校本教材数量	—6本	—6本	0	3	0	9本教材电子版已完成,预计2025年6月装订成			
		外出培训次数	≥40次	≥40次	5	3	0	本学年教师工作安排较满,外出参加培训次数不足,项目建设期为两年,2025年持续外出培训			
		聘请专家到校讲学次数	≥20次	≥20次	45	3	0.38	合作企业提供了较多培训			
		参与相关企业行业培训次数	≥15次	≥15次	5	3	1	本学年教师工作安排较满,外出参加培训次数不足,项目建设期为两年,2025年持续外出培训			
	质量指标	设备验收合格率	—100%	—100%	100%	5	5				
		数字化资源建设合格率	—100%	—100%	100%	5	5				
	时效指标	设备采购时间	2024年7至10月	2024年7至10月	2024年7至10月	2.5	2.5				
		开发数字课程资源采购时间	2024年7至10月	2024年7至10月	2024年10月	2.5	2.5				
		外出培训和聘请专家校内讲座活动开展及时性	及时	及时	及时	2.5	2.5				
		设备验收、安装时间	2024年11月至2025年4月	2024年11月至2025年4月	2024年11月至2025年4月	2.5	2.5				
	成本指标	设备购置成本	≤150万元	≤150万元	1480944元	2	2				
		数字化资源建设成本	≤70万元	≤70万元	796000元	2	1.5	多增加3门课程资源,预算增加10万			
		实训基地建设成本	≤50万元	≤50万元	35404.78元	2	0.5	两年建设期,剩余金额规划在2025年			
		提升社会服务能力成本	≤10万元	≤10万元	0元	2	0	两年建设期,剩余金额规划在2025年			
效益指标	社会效益指标	形成运营成果报告成本	≤20万元	≤20万元	0元	2	0	两年建设期,剩余金额规划在2025年			
		提升学生专业实训能力	提升	提升	提升	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						72.4	中				
自评结果分析	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2104607.48元,预算执行率70.15%,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造。								
	产出情况		该项目2024年主要采购设备及课程资源,具体产出情况如下:第一,人工智能机器视觉与控制综合平台,采购意向公开时间为2024年9月18日,招标时间为2024年9月29日,招标方式为竞争性磋商,中标单位为南京新和里科技发展有限公司,签订合同时间为2024年10月8日,合同价款为247500元,10月24日支付139000元,12月20日支付208500元,采购内容为10个人工智能机器视觉与控制综合平台,设备采购时间为2024年10月15日,设备安装验收时间为2024年11月6日,验收合格率100%,预计投入使用时间为2025年4月。第二,物联网、人工智能实训教师、人形机器人等设备,采								
	效益情况		通过采购专业实训设备及开发课程资源,为学生和教师提供集理论学习、实践操作、项目开发于一体的综合性实训平台,不断提升他们在大数据和人工智能这两个重要领域的专业技能和创新能力。								

项目绩效分析	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%
	主要实施做法	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建。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算绩效数”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，“预算绩效数”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，如果年初预算要求调整，取预算绩效数；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。

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136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2025年4月	2024年11月至2025年4月	2024年12月	3	3	
			设备招标时间	2024年4至6月	2024年4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
			设备采购时间	2024年7至10月	2024年7至10月	2024年9月	4	4	
		成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	学生专业实训	提升	提升	提升	15	15	
提升社会服务能力			提升	提升	提升	15	15		
满意度指标	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,发放时间略晚
		成本指标	奖学金每人每次发放金额	=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	在校贫困学生数量	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	服务对象满意度指标	奖励学生满意度	≥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，落实到位。
	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差异。
	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
	市县区财政资金	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基本公用经费，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	

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	
			党务干部人均培训费用	≤1200元	≤1200元	400元	1	0.00	测算包含食宿费用，实际情况仅包含培训课
		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
		项目实施的预算执行情况及分析	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						

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)	得分
			目标申报数	预算编制数				
	资金总额:		4694600	4694600	3434000	3434000	0	73.15%
	中央资金		742000	742000	546000	546000	0	73.58%
	省级资金		136000	136000	32800	32800	0	24.12%
	市县区财政资金		3816600	3816600	2855200	2855200	0	74.81%
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
	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	≤2097人	≤2097人	1717人	20	16.38
		质量指标	助学金发放完成率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5.00
			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
			助学金发放时间	5月、11月	5月、11月	5月、12月	5	2.50
		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
	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
		社会效益指标	促进中职教育事业健康	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
	项目实施的预算执行情况及分析			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	通过及时发放中职助学金，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。

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)		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:	22	22	20.172	20.172	0	100	10		
		市、县、区财政资金	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作。					
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	劳动保障案件	一件	100件	105件		10	7.5	未访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		
			开展农民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		
			结案及时性		及时	达成预期指标		2	2		
	成本指标	项目实施总金额	1万	22万	20.17万		10	9.17	机构改革,单位撤销,剩余经费12月核减		
	社会效益指标	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	劳动保障满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								96.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		欠,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月高温津贴落实情况专项检查、全年							
		产出情况		秩序专项检查,对71家劳务派遣公司、9家人力资源公司进行摸排和法律法规宣传;6-8月高温津贴落实情况专项检查,检查用人单位30家,发现违							
		效益情况		共信访、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							
		满意度情况		用工工资,我队日常开展对用人单位巡查,对劳动保障宣传,为劳动保障平台步受理的投诉举报案件,按时及时的处理案件,农民工满意度达到90							
	项目绩效分析	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案件、劳动保障专项检查、日常巡、举报案件、用人单位诚信等级							
		项目推进中存在的问题及原因分析		2.因情况复杂工作量大,难以对每家企业进行全面、深入的监察;2.监察手段薄弱;3.部门协作不够;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小时保持投诉电话的畅通;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。

人才中心大楼修缮费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人才中心大楼修缮费									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	10		
		市辖区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无绩效已无成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	晋城市人才服务中心大楼已投入使用超过10年,由于我中心为公共就业服务窗口单位,每年需要接待上万余服务对象,大楼部分公共区域及设施存在老化及损坏,安全隐患较大,急需集中进行修缮处置,为了大楼正常运行,需要支付电梯维修费2万元,中央空调维修费3万元,消防设备维修费3万元,大楼内外环境绿化、院内地面平整、绿化、以及院内零星维修约3000平方米,约需8万元,监控系统维护约需2万元。(包含已发生未支付的85661元)					我中心2024年完成了对大楼内外环境绿化、院内地面平整、绿化、以及院内零星维修,大楼内外监控系统进行了布线,调整维护保养服务,中央空调的清洗、老旧设备更换,电梯和消防设施的维护保养等,确保了大楼的正常运行,改善了工作人员的工作环境,提高了办事效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	年度绩效得分	得分	绩效说明分析及改进措施			
	数量指标	修缮面积	≥5000平方米	≥5000平方米	20	20					
	质量指标	验收合格率	≥95%	≥100%	10	10					
	时效指标	中央空调维保时间	2024年7月15	达成预期指标	1	1	2023年10月做了维保和24年4月做了空调维保更换,全年				
		制度修缮方案时间	2024年4月	达成预期指标	1	1					
		大楼内外墙体绿化及地面硬化时间	2024年7月	达成预期指标	1	1					
		消防设备维保时间	2024年7月15	预期指标且款	1	0	实际完成时间:为8月份				
		电梯维保时间	2024年7月15	预期指标且款	1	0	实际完成时间:为8月份				
		监控设备的维保时间	2024年7月	达成预期指标	1	1					
		研讨相关修缮事宜时间	2024年3月	达成预期指标	1	1					
		签订修缮合同时间	2024年5月	达成预期指标	1	1					
		零星维修	2024年11月	达成预期指标	1	1					
		验收合格完成支付时间	2024年11月	达成预期指标	1	1					
	成本指标	中央空调维修费	≥5万元	≥5万元	2	2					
		大楼内外墙体及地面硬化费	≥5万元	≥8万元	2	2					
		消防维修费	≥5万元	≥3万元	2	2					
		电梯维修费	≥5万元	≥2万元	2	2					
	效益指标	监控系统维护	≥5万元	≥2万元	2	2					
		社会效益	保证大楼正常运转	保证	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%	10	10					
总分						98	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无设备进行了更换,2024年4月验收合格完成的支付,2024年5月与晋城市通途工程技术有限公司签订合同对								
	产出情况分析		修缮约5000平方米,7月完工并验收,合格率为100%,支付5万元,消除了大楼内外的安全隐患,24年5月与晋城市通途工程技术有限公司因								
	效益情况分析		楼的破损、设施老化问题进行修缮维护,中央空调、电梯、消防等设备的维保保持,使得中心大大改善了办公场所的环境,保障了工作								
	满意度情况分析		通过上述修缮维护项目,改善了办公场所的环境和安全问题,使人才中心的办公环境得到大幅提升,工作人员及服务对象的满意度达98%。								
	主要经验做法		1.精准找中心大楼内外服务环境存在的问题,并及时研究讨论改进措施。2.根据实际需要确定修缮维护项目。3.专人负责,认真组织实施。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		对发现的设施问题没有及时的进行修复,影响了正常的工作环境。								
	下一步改进措施及意见建议		对发现的问题要及时进行沟通,工作要细致,要考虑到施工方及时沟通尽量避开工作时间。								

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

人才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)		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:	20	20	20	20	0	100	10	
		市市区财政资金	20		20	20	0	100.00	10.00	无绩效
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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市中心“晋城人才网”提出的安全整改要求,要进一步加强人才网的网络安全建设,主要包括网络的安全监管,网络安全数据监管,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8万元;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3万元);阿里云服务器租赁费2万元;同时按照人社部、省人社厅要求,要积极推进公开招聘人才服务平台,全年要以系统升级开发或网络维护,人才网站维护费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作。				已按年初计划完成了人才网的常态化安全监管、网络数据监管,网络程序安全,网络安全应急处置、网络数据监管等,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、就业小档案开发、新媒体开发宣传发布信息等20条等工作,全年人才网站安全监管费5000条,发布个人简历信息2000条,重点建设直播等10项、					

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

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	20	0	100	10	
	市县级财政资金	20	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，我中心具体承担以下公共就业服务项目：一是办理《就业创业登记证》，全年开发管理公益性岗位；二是开展组织管理离校未就业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、离校未就业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，需要支付人事档案、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的版面制作和办公费等；八全年开展公益性慈善工市场业务，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，为厂大未就业者提供了就业机会，提高了离校未就业毕业生的就业率，使各招聘单位、离校未就业毕业生满意度达90%。				
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	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		
		质量指标	提供就业岗位数量	≥年/次	≥30000年/次	≥30000年/次	3	3		
			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率	≥%	≥80%	≥80%	3	3		
	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				
		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				
		组织开展各项专项招聘活动及时性	及时	达成预期指标	2	2				
	成本指标	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、宣传版面等费	≥万元	≥3万元	≥3万元	2	2			
		开展线上线下招聘活动	≥万元	≥5万元	≥5万元	2	2			
		开展组织管理离校未就业高校毕业生就业见习	≥万元	≥1万元	≥1万元	1	1			
	社会效益指标	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				
		提高线上线下招聘活动达成就业率	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	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
		产出情况及分析		实现了就业，就业率达到了90%以上，根据就业意愿情况及时开展了“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						
		效益情况及分析		帮助毕业生做好就业准备，通过“1311就业服务”(一次政策宣传、三次岗位推荐、一次职业指导、一次技能培训)，助力离校未就业						
		满意度情况及分析		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。						

仅供内部审核

仅供内部审核

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				
		年初预算数			全年执行数	资金(种)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	全年预算数					
资金总额:		85.89	85.89	85.89	85.89	0	100	10	
市辖区财政资金		85.89	85.89	85.89	85.89	0	100.00	10.00	无
年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标 根据我局职能综合管理全市人社系统信息化工作,为保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、交换机、网络设备维护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。					晋城市人力资源和社会保障局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、主机设备等融为一体综合信息系统,为保证高效安全稳定运行,2024年度,按照公安网要求,对重要信息系统金保网进行测评,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。				
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	网络安全测评次	≥1次	≥1次	≥1次		10	10	
		联网数据上报次	=12次	=12次	=12次		5	5	
		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%	≤5%	≤5%		5	5	
		软件系统故障发	≤5%	≤5%	≤5%		5	5	
		故障处理时间	24小时内	达成预期指标			5	5	
	时效指标	数据监测上报时	每月	达成预期指标			2.5	2.5	
		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	≤20万元	≤20万元	≤20万元		2.5	2.5	
		等级保护测评	≤10万元	≤10万元	≤10万元		2.5	2.5	
		网络安全运维费	≤20万元	≤20万元	≤20万元		2.5	2.5	
		联网软件、门户	≤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	≥%	≥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分析	2024年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服务工作,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月通过与山西易联众科技有限公司签订合同对养老工伤失业业务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. “全年执行率”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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机房设备整体托管经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋城市人力资源和社会保障局机房设备整体托管经费									
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		144004-晋城市人力资源和社会保障综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	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
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	每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整改和调整。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,支撑着晋城实时与部、省、市、县(市)联网数据交换。因省人社厅目前将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。考虑到晋市业务关联度大,人社业务的进一步整合、中心机房业务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晋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。					
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	机房设备系统数	≥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%	≥96%		10	10		
			业务人员提出数		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	≤54.96万元	≤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		
			服务对象满意度	业务经办机构	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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%。							
		产出情况及分析		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线路保障,具体服务内容包括: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。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		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96%。							
	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。

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									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位		144004-晋城市人力资源和社会保障局服务中心		
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)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
				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,为人鉴档案干部管理档案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。					劳动能力工伤鉴定受理2837件,因工鉴定2333件,因病鉴定50件,延长停工留薪期确认76件,配置辅助器具38件,康复治疗38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、熟悉和热爱劳动能力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,信息化为驱动,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年中心共受理政府系统事业单位科级以上以下人员档案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次查库,确保库存档案与电子记录相一致,同时进行了330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。					
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	人事档案整理份	≥份	≥500份	≥500份		5	5		
			工伤鉴定档案整理	≥份	≥12700份	≥12700份		5	5		
			工伤集中鉴定次	≥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		完整度高	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		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	人事档案管理办	≤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	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
档案借阅人员满			≥%	≥95%	≥95%		5	5			
总分										99.5	优
项目绩效分析	自评偏差分析	项目实施的预算执行情况	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能及时支付。								
		产出情况	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	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,进行档案整理工作,及时归档,保证了档案的完整性。								
	主要经验做法	通过及时解决群众的社保问题,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保问题。									
		利用“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资料,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。											

信息网络化建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

备注：1. “年初预算数”项下的“目标管理数”和“调整预算数”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”的取数原则：如年初预算未调整，取原预算编制数；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。

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)

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									
主管部门及项目实施单位			晋城市人力资源和社会保障局			预算单位		14006-晋城市社会保险中心	
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	161.85	161.85	161.645	161.645	0	100	10	
市财政财政资金	161.85	161.85	161.645	161.645	0	100.00	10.00	预算时有四舍五入情况产生,导致有结余	
年度目标					实际完成情况				
实现解决事业单位退休人员的冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金的问题。					根据《晋城市人力资源和社会保障局晋城市财政局关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》(晋人社函〔2021〕254号)和《晋城市信访联席会议2021年第5次会议纪要》精神要求,对2014年10月1日前参加机关事业单位养老保险制度改革试点的老干部和自收自支事业单位、县编制内或转制改制时保留事业单位身份退休人员的取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放确有困难,无法落实的,由原试点事业单位提出补助申请,经主管部门审核后,报同级人社部门审批,由同级财政部门予以全额补助。2024年度,对12家原试点事业单位提交的退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金补助的拨付,保障了民生,维护了职工权益,避免信访事件的发生。				
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	冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金补助企业数	=3家	=9家	=12家	20	15	根据晋城市人力资源和社会保障局文件晋人社函〔2021〕254号,其中9家为原试点,3家为政府购买服务。
		质量指标	冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金补助资金足额拨付率	=%	=100%	=100%	5	5	
		效率指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补助资金拨付完成时间	6	达成预期指标		10	10	
	成本指标	用于完成9个原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金的拨付	=万元	=161.65万元	=161.64万元	10	10	预算时有四舍五入情况产生,导致有结余。	
		保障职工的合法权益		保障	达成预期指标	15	15		
	效益指标	社会效益	减少信访事件的发生	减少	达成预期指标	15	15		
		服务对象满意度	受补助人员满意度	≥%	≥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分析		根据《晋城市人力资源和社会保障局晋城市财政局关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》(晋人社函〔2021〕254号)和《晋城市信访联席会议2021年第5次会议纪要》文件精神,原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金的发放项目2024年度预算下达161.65万元,实际执行161.64万元,执行率100%。由试点单位提出申请,人社部门审核后,下达至各单位的文件,由各单位财务部门审核后,于6月底前及时拨付,保证按时发放到位。						
	产出情况分析		根据《晋城市人力资源和社会保障局晋城市财政局关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》(晋人社函〔2021〕254号)和《晋城市信访联席会议2021年第5次会议纪要》精神要求,原试点事业单位于每年10月1日-25日进行申报,对2014年10月1日前参加机关事业单位养老保险制度改革试点的老干部和自收自支事业单位、县编制内或转制改制时保留事业单位身份退休人员的取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放确有困难的试点单位进行补助申请,人社部门于每年12月份完成申报资料的审核,确定补助对象及金额列入次年财政预算,预算下达后,根据人社部下发的文件,由人社中心财务部门审核后,于6月底前及时拨付,保证按时发放到位。共补助企业12家,涉及的单位有晋城市农业技术培训中心、晋城市种子公司等,补助资金足额拨付率100%,应补尽补率100%。						
	效益情况分析		及时拨付了12家原试点事业单位退休人员的冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金,妥善解决了原试点事业单位退休人员的冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放的问题,保障了民生,维护了职工权益,避免了信访事件的发生。						
	满意度情况分析		根据数据反馈,12家原试点事业单位退休人员的冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金已全部足额按时发放,受补助群众满意度已达98%。						
	主要经验做法		认真执行了《晋城市人力资源和社会保障局晋城市财政局关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》(晋人社函〔2021〕254号)和《晋城市信访联席会议2021年第5次会议纪要》精神要求,完成了原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金的拨付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算指标是根据上年度的指标值预算的,2024年度收到晋城市人力资源和社会保障局下达的文件中实际指标值为12家,其中9家为原试点,3家为政府购买服务。						
下一步改进措施及管理建议		收到晋城市人力资源和社会保障局下达的文件后及时支付。							

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”的数据来源于,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

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)

项目概况		市本级事业单位退休人员取暖费								
主管部门		144 晋城市人力资源和社会保障局		预算单位	14006- 晋城市社会保险中心					
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	746		746	745.361	745.361	0	100	10		
晋市区财政资金		746	746	745.361	745.361	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况						
通过该项目的实施，进一步强化政府监管，不断提高基金管理水平和完善基金征缴管理制度，不断提高养老保险基金管理水平和落实《山西省审计厅审计报告》整改要求				根据《山西省审计厅审计报告》（晋审社报【2020】15号）文件要求，晋中心需对2017-2018年期间使用机关事业养老保险基金违规发放差额及自收自支事业单位退休人员取暖费的问题进行整改。2017年至2018年发放的差额及自收自支事业单位退休人员取暖费为7453605.82元。2024年需根据此金额补缴至基金专户内。2024年4月份由基金科提出关于拨付机关事业养老保险基金违规发放资金的申请，根据拨付申请将使用机关事业养老保险基金违规发放资金足额缴纳至基金专户，预算执行率100%，提高了养老保险基金管理水平和落实《山西省审计厅审计报告》整改要求。						
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	基金补缴工作涉及内容	==1项	==1项	==1项		20	20	
		质量指标	基金足额补缴率	==%	==100%	==100%		10	10	
		时效指标	基金补缴完成时间	==月	==4月	==4月		10	10	
		成本指标	基金补缴金额	==元	==7453605.82元	==7453605.82元		10	10	
	效益指标	社会效益	不断提高养老保险基金管理水平和落实《山西省审计厅审计报告》整改要求	提升	达成预期指标		15	15		
			落实《山西省审计厅审计报告》整改要求	落实	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥%	≥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	2024年预算下达7460万元，截止2024年12月底共支出7453605.82元，4月份差额及自收自支事业单位退休人员取暖费资金7453605.82万元已全部转入机关养老保险收入专户，预算执行率100%。							
		产出情况	根据《山西省审计厅审计报告》（晋审社报【2020】15号）文件要求，晋中心需对2017-2018年期间使用机关事业养老保险基金违规发放差额及自收自支事业单位退休人员取暖费的问题进行整改。2017年至2018年发放的差额及自收自支事业单位退休人员取暖费为7453605.82元。2024年需根据此金额补缴至基金专户内。2024年4月份由基金科提出关于拨付机关事业养老保险基金违规发放资金的申请，根据拨付申请将使用机关事业养老保险基金违规发放资金足额缴纳至基金专户，足额上缴率100%，提高了养老保险基金管理水平，落实了《山西省审计厅审计报告》整改要求。							
		效益情况	差额及自收自支事业单位退休人员取暖费为7453605.82元已全部转入机关养老保险收入专户，提高了养老保险基金管理水平和落实《山西省审计厅审计报告》整改要求。							
		满意度情况	及时补缴至基金专户，相关单位满意度达95%。							
	主要经验做法		预算下达后，及时通知基金科提出拨付机关事业退休人员取暖费的申请，根据拨付申请将资金足额缴纳至基金专户。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算时有西金五入情况产生，导致有结余。							
	下一步改进措施及建议		此项目已整改完成，以后机关事业差额单位及自收自支事业单位退休人员取暖费有各个单位自己发放，此类问题不会再发生。							

备注：1.“年初预算数”中的“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”的数据按照，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

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)

市本级财政拨款单位职业年金单位缴费做实资金									
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		144006-晋城市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行情况(万元)	财务专用章 1405953004805	年初预算数		今年预算数	今年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10,267	10,267	10,298.436	10,266.436	0	100
市本级财政资金		10,267	10,267	10,266.436	10,266.436	0	100.00	10.00	剩余资金不足以支付单位年金,所以未支付。
年度目标					实际完成情况				
1按月对财政拨款单位的上缴的人员在职情况以及缴费基数进行审核,根据审核情况以及缴费标准进行职业年金的缴纳,保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平,促进人力资源合理流动。					2024年截止12月底,根据各单位的人员在职情况以及缴费基数完成229个机关事业单位,9977人的职业年金单位部分的足额缴纳,共缴纳11215.41万元。完成515名退休人员(包含以前年度)的职业年金追缴支付,保证了职业年金可以足额按时发放,保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。				
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	在职人员职业年金缴纳人数	≥人	≥10766人	≥9977人		10	9.3	单位未及未达职业年金缴费通知单,导致未能按时支付。
		退休人员职业年金缴纳人数	≥人	≥500人	≥615人		10	7.5	支付的退休人员中既有本年度的也有以前年度的,导致人数有所增加。
	质量指标	职业年金足额缴纳率	=%	=100%	=100%		10	10	
		职业年金缴纳时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	在职人员职业年金缴费标准	=元	=7600元	=7600元		5	5	
		退休人员职业年金记实标准	=元	=84000元	=84000元		5	5	
效益指标	社会效益	保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								96.8	优
项目绩效分析	项目执行和预算执行情况		2024年财政拨款单位在职人员职业年金单位部分预算11217万元,共分两笔下达,一笔950万元,另一笔10267万元,实际到位金额11217万元。从2024年4月开始,由各机关事业单位报送当月职业年金缴费通知单至社保中心财务,由财务人员对各单位缴费通知单进行收集、整理与核对,核对无误后进行缴费,截止2024年12月底共缴费11216万元,其中本项目支出949.2万元,另一个项目支出10266.44万元。预算执行率99.99%。						
	产出情况分析		认真执行了《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发2015年18号)中的相关规定,对涉及财政拨款单位的职业年金缴费部分进行缴费,严格按照程序,根据税务部门提供的山西省机关事业单位职业年金缴费通知单进行收集、整理并及时支付,保证年金足额到账。从预算下达后开始进行职业年金的按月足额缴纳,截止12月底,根据各机关事业单位报送当月职业年金缴费通知单时229个机关事业单位,9977人的职业年金单位部分的足额缴纳,共计支出7782.16万元;根据机关事业单位核定退休人员的职业年金追缴支付,共计支出3433.45万元。两项共计支出11215.61万元。职业年金足额缴纳率达到99.99%。						
	效益情况分析		一是根据省里职业年金做实要求,对行政事业单位在职人员职业年金单位部分进行了做实,保证了在职人员职业年金足额按时到账,避免了影响退休手续的办理;二是对退休人员职业年金单位部分进行了做实,保证了职业年金可以足额按时发放,提高了全市行政、事业单位退休人员养老金待遇,保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。						
	满意度情况分析		按照预算项目以及相关要素使用预算指标,根据退休人员反馈,职业年金已能按月足额发放,保证了退休后的生活水平,提高了幸福指数。满意度达95%。						
	主要经验做法		认真分析,及时提出了行政事业单位在职人员职业年金单位部分账户做实的建议,报市人社局和财政局,率先在全省(县)级经办机构开始进行职业年金做实工作,1.严格按照整体绩效目标管理使用资金,确保资金合规性;2.严格审批程序,根据税务部门提供的山西省机关事业单位职业年金缴费通知单进行收集、整理与支付;3.及时支付职业年金,保证足额到账。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分单位未能及时缴费,导致当年未能完全缴纳。						
下一步改进措施及管理建议			一是要精准预算;二是要加强职业年金做实学习,提高思想认识;三是要加快项目工作推进,及时准确对行政事业单位在职人员以及退休人员职业年金单位部分进行做实,保证职业年金可以足额按时发放;四是要加强与单位的沟通,督促相关单位及时足额缴费;五是为了保障职业年金及时足额到账,从2025年起,预算已做到个机关事业单位人员经费,由各单位财务人员按月足额进行缴纳。						

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。

社会保险业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

主责部门及代码			14-晋城市人力资源和社会保障局		预算单位		144096-晋城市社会保险中心				
			年初预算数		年预算	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							
项目资金使用情况表			35	35	35	35	0	100	10		
行通数：(万元)			35	35	35	35	0	100.00	10.00	无	
财政代筹资金			35	35	35	35	0	100.00	10.00	无	
年度目标			实际完成情况								
2024年完成社会保险稽核征缴，社会保险基金社会化发放工作，社保业务培训、政策宣传费、机关事业养老保险基数非数数据按查，保障社保业务的正常开展，提升参保人员的获得感和幸福感。			按照省、市工作部署和目标任务，全力抓好养老、工伤、失业保险扩面增量，待遇发放，待遇调整，基金管理，数据治理，政策宣传，重点城镇调查等各项任务，推动社保体系提质，提升社保经办服务能力，圆满完成全年各项工作任务，全市城镇职工、城乡居民基本养老保险、工伤保险参保人数分别达到66.31万人、110.88万人、66.03万人、66.07万人；参保覆盖率均达到95%以上，全面完成了2024年城乡居民基本养老保险扩面工作任务。健全全市58个镇村名称管理，有序落实全省民生实事“推进社保服务社区村全覆盖”各项任务；成效明显，全晋覆盖平台总受理量达140.61万笔（次），保障了基金安全，提高了经办机构工作能力和业务水平，更好地开展了社会保险稽核征缴，保障了社会保险基金的发放工作，提高了参保人员的幸福感受，保障社保业务正常开展。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
数量指标	社保业务培训开展次数	社保业务培训开展次数	≥2次	≥6次	≥6次	1	4				
		社保业务培训点区县数	一个	≥6个	≥6个	4	4				
		社保政策宣传次数	一次	≥4次	4次	4	4				
		社保稽核检查工作开展次数	一次	≥21人	≥21人	4	4				
	质量指标	社保稽核检查工作完成率	≥2次	≥2次	4	4					
		各项社会保险业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10					
	时效指标	社会保险基金社会化发工作	每月	达成预期指标	2.5	2.5					
		社会保险稽核征缴工作	每月	达成预期指标	2.5	2.5					
		社保业务培训	1月	达成预期指标	2.5	2.5					
		社保政策宣传工作	按季度	达成预期指标	2.5	2.5					
产出指标	开展社会保险各业务需办公费	一万元	≤10万元	≤10万元	2	2					
	对全市及6县区的参保人员的参保登记、缴费、待遇审核、养老金发放等核查和稽核	一万元	≤5万元	≤5万元	2	2					
	对县镇经办机构工作人员及本单位工作人员进行，信息系统、经办规程、基金财务和统计信息等一系列的业务培训	一万元	≤10万元	≤10万元	2	2					
	开展日常社保政策宣传，开展“社保服务进万家”政策宣传及日常社保政策宣传工作	一万元	≤5万元	≤5万元	2	2					
效益指标	社会效益	机关事业养老保险基数非数以退排非	一万元	≤5万元	≤5万元	2	2				
		提高业务经办人员的服务能力	提高	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象评价	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分			100							优	
项目宣传和预算执行情况			2024年预算下达数35万元，支出数35万元，预算执行率100%，2024年预算下达数35万元，支出数35万元，预算执行率100%，1.社保业务培训共开展6次，分别是：城乡居民养老保险和1月份进行居民养老保险业务培训1次，失业工停停培训进行工伤保险政策培训1次，信息统计科和办公室联合开展社保卡全覆盖培训各县共13次，5月份全体人社干部参加干部提升培训，进行交流学习1次；2.政策法规科组织全部6-7月进行社保服务等进万家”政策宣传，进社区（包含凤鸣社区、凤台社区、凤凰社区等）、进企业（包含晋城市百韵公司、北窑煤矿、兰花机械制造有限公司）等进行线上线下多层次多维度政策解读宣传活动，对晋城市研究讨论点和群众办事难点、热点问题，截止12月底共完成4次宣传工作，共计支出资料印刷费、差旅费等单位：8月工资保险专项检查、涉及医疗机构共129家单位，社保缴费基数核定，每个对县区社保基金征收稽核检查工作，社保稽核检查工作开展涉及人数221人，按月对参保单位开展社会保险征缴工作，社会保险基金发放工作，全年共12次，信息网络的建设设备升级，全年共12次，保障了基金安全，提升了整体业务水平，业务能力，更好地开展了社会保险稽核征缴，保障了社会保险基金的发放工作，提高了参保人员的幸福感受，保障社保业务正常开展。								
产出情况及分析			工作开展情况：2024年社保业务培训共开展6次，全年共计支出培训费及差旅费费用23万元，1月份居民养老保险培训1次，3月工伤保险政策培训1次，5月份社保卡全覆盖培训各县共13次，5月份全体人社干部参加干部提升培训，进行交流学习1次；6-7月社保服务等进万家”政策宣传，进社区（包含凤鸣社区、凤台社区、凤凰社区等）、进企业（包含晋城市百韵公司、北窑煤矿、兰花机械制造有限公司）等进行线上线下多层次多维度政策解读宣传活动，对晋城市研究讨论点和群众办事难点、热点问题，截止12月底共完成4次宣传工作，共计支出资料印刷费、差旅费等单位：8月工资保险专项检查、涉及医疗机构共129家单位，社保缴费基数核定，每个对县区社保基金征收稽核检查工作，社保稽核检查工作开展涉及人数221人，按月对参保单位开展社会保险征缴工作，社会保险基金发放工作，全年共12次，信息网络的建设设备升级，全年共12次，保障了基金安全，提升了整体业务水平，业务能力，更好地开展了社会保险稽核征缴，保障了社会保险基金的发放工作，提高了参保人员的幸福感受，保障社保业务正常开展。								
效益情况及分析			根据我中心业务实施流程以及业务管理制度，顺利完成了社保基金每月利息发放稽核工作，以及参保人员档案整理和电子档案信息化建设，便于经办人员快速高效的查询参保信息，提高了业务经办人员的服务水平，确保了社保业务的正常开展，提升参保人员的获得感和幸福感。								
满意度情况及分析			通过参保人员反馈，业务办理和退休待遇申请手续简化，提高了办事效率，提升了参保的获得感幸福感，群众满意度达90%。								
主要经验做法			通过社区活动、媒体等宣传社保政策，提高参保意识，不断更新完善山西数字人社一体化平台，实现参保保留省内转移、跨省转移效率和便捷化，传递政策的准确性和及时性，杜绝了多缴错缴养老金的发生，实现了参保人员跨地市查询个人账户信息，极大的提升了参保人员的幸福感受。								
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			按照省、市工作部署和目标要求积极开展各项社保工作，全力做好参保、待遇发放等工作，提升社保经办服务能力，确保各项保障工作落实到位								

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”是指预算执行后实际数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比比。

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)

项目主体		晋城市本级企业退休人员取暖费及调待支出							
主管部门		晋城市人力资源和社会保障局			预算单位				
					144006-晋城市社会保险中心				
项目资金用途	项目资金用途	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
项目资金预算数(万元)	基金总额	100	100	24 804	24 804	0	100	10	1.收到省厅通知,取消2024年上缴支出责任,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减;2.年初指标未准确评估2024年退休人数,2024年实际办理退休人数比预计减少。
	市属区财政资金	100	100	24 804	24 804	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
按照要求完成2021年底前90913个退休人数,完成2022年1月-2023年9月4189个退休人员,2023年10月-2024年12月3000个新增退休人员取暖费的发放,保障市直企业退休人员相应的合法权益,减少信访事件的发生,维护社会稳定。					根据《山西省人社厅关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》(晋人社厅电[2022]17号)的要求,晋城市本级企业退休人员取暖费待遇支出项目预算下达5600万元,年初预算执行了100万元,预算下达后安排剩余的5500万元,截止12月底实际支出2219.95万元,预算执行率为40%,执行率存在偏差的原因在于收到省厅通知,取消2024年上缴支出责任,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减,核减金额2000万元。2024年11月按照3360人/元/年共发放6607人的取暖费,合计2219.97万元,落实了晋城市财政局、晋城市人力资源和社会保障局晋人社〔2022〕号文件的要求,及时足额发放到位,保障了市直企业退休人员相应的合法权益,减少信访事件的发生,维护社会稳定。				
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	发放2021年底前退休人员取暖费人数	≥人	≥30913人	≥0人		4	0	收到省厅通知取消上缴,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减。
		发放2022年1月-2023年9月退休人员取暖费人数	≥人	≥4189人	≥4189人		8	8	
		发放2023年10月-2024年12月退休人员取暖费人数	≥人	≥3000人	≥2418人		8	6.5	2024年实际办理退休人数比预计减少。
	质量指标	取暖费足额上缴率	≠%	≠100%	≠0%		5	0	收到省厅通知取消上缴,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减。
		取暖费足额发放率	≠%	≠100%	≠100%		5	5	
	时效指标	取暖费发放时间		11	达成预期指标		5	5	
		退休人员资料审核工作开展时间		6	达成预期指标		5	5	
	成本指标	取暖费发放标准	≠元	≠3360元	≠3360元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障市直企业退休人员相应的合法权益	保障	达成预期指标		15	15	
		减少信访事件的发生	减少	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	市直企业退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								89.5	良
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	2024年市直企业退休人员取暖费项目由企业养老保险科于6月份对退休人员资料进行审核,11月份进行取暖费的发放,该项目预算下达资金5600万元,截止2024年12月底共支出2219.95万元,执行率40%,2024年共计发放退休人员取暖费2219.95万元,共计发放6607人,收到省厅通知,取消2024年上缴支出责任,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减,核减金额2000万元。						
		产出情况分析及	认真落实了晋城市财政局关于通知市直企业退休人员取暖费的通知,晋人社〔2022〕111号文件,企业养老保险科每年6月开展退休人员资料审核,审核通过4189人,11月按照3360元/人/年的标准发放4189名2023年1月-2023年9月企业退休人员取暖费,共发放退休人员取暖费1407.5万元,每月对新增的2023年10月-2024年12月企业退休人员进行审核,共计2418人,于11月底前按照3360元/元/年的标准进行发放,共发放退休人员取暖费812.49万元,取暖费足额发放率100%;2.5月按照省厅文件要求取消2024年上缴支出责任,并进行核减。						
		效益情况分析	按要求完成6607个退休人员取暖费的发放,保障市直企业退休人员相应的合法权益,减少信访事件的发生,维护社会稳定。						
		满意度情况分析及	根据企业退休人员反馈,取暖费足额发放,保证了退休后的生活水平,提高了幸福指数,满意度达到95%。						
		主要经验做法	2024年企业养老保险科对企业上报的退休人员情况进行审核,财务科根据企业养老保险科提供的数据核对审核,核对无误及时支付经费,保证发放足额及时到账。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	偏差原因:1.收到省厅通知,取消2024年上缴支出责任,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减;2.年初指标未准确评估2024年退休人数,2024年实际办理退休人数比预计减少。						
下一步改进措施及管理建议		11月收到相关业务科室的反馈,及时完成企业取暖费的支付。							

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”是指预算执行后确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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)

晋城市本级企业退休人员取暖费及调待支出										
项目名称		111 晋城市人力资源和社会保障局				14906 晋城市社会保险中心				
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
财务专用章 7405863004666		目标申报数	预算编制数							
项目资金预算数(万元)		0	5,500	2,195.088	2,195.088	0	100	10		
市财政专项资金		0	5,500	2,195.088	2,195.088	0	100.00	10.00	1.收到省厅通知,取消2024年上缴支出责任,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减;2.年初指标未准确测算2024年退休人数,2024年实际办理退休人数比预计减少	
年度目标				实际完成情况						
按照要求完成2024年底前30913个退休人员,完成2022年1月-2023年9月4189个退休人员,2023年10月-2024年12月3000个新增退休人员取暖费的发放,保障市直企业退休人员相应的合法权益,减少信访事件的发生,维护社会稳定。				根据《山西省人社厅关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》(晋人社发〔2022〕17号)的要求,晋城市本级企业退休人员取暖费及调待支出项目预算下达5600万元,年初核拨了100万元,随下达后安排剩余5500万元,截止12月底实际支出2219.95万元,预算执行率为40%,执行存在偏差的原因如下:收到省厅通知,取消2024年上缴支出责任,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减,核减金额2900万元;2024年11月核增3000人/月,共发放6667人的取暖费,合计2219.97元,落实了晋城市财政局《晋城市人力资源和社会保障晋财社【2022】号文件的要求,及时足额发放到位,保障了市属企业退休人员相应的合法权益,减少信访事件的发生,维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	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	发放2024年底前退休人员取暖费人数	≥人	≥30913人	≥0人	4	0	收到省厅通知取消上缴,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减		
		发放2022年1月-2023年9月退休人员取暖费人数	≥人	≥4189人	≥4189人	8	8			
		发放2023年10月-2024年12月退休人员取暖费人数	≥人	≥3000人	≥2418人	8	6.5	2024年实际办理退休人数比预计减少		
	质量指标	取暖费足额上缴率	=%	=100%	=0%	5	0	收到省厅通知取消上缴,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于7月份进行核减		
		取暖费足额发放率	=%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	取暖费发放时间		11	达成预期指标	5	5			
		退休人员资格审核工作开展时间		6	达成预期指标	5	5			
	成本指标	取暖费发放标准	=元	=3360元	=3360元	10	10			
效益指标	社会效益	保障市直企业退休人员相应的合法权益	保障	达成预期指标	15	15				
		减少信访事件的发生	减少	达成预期指标	15	15				
满意度指标			服务对象满意度	市属企业退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						89.5				良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年市直企业退休人员取暖费项目由企业养老保险经办机构于6月份对退休人员资料进行审核,11月份进行取暖费的发放。该项目预算下达资金5600万元,截止2024年12月底共支出2219.95万元,执行率40%。2024年共计发放退休人员取暖费2219.95万元,共计发放退休人员取暖费2219.95万元,提前已和财政沟通于9月份进行核减,核减金额2900万元。							
	产出情况及分析		认真落实晋城市财政局关于通知市直企业退休人员取暖费的通知,晋财社【2022】111号文件,企业养老保险经办机构每年6月开展退休人员资格审核,审核通过4189人,11月按照3360元/人/年的标准应发4189名退休人员取暖费,共发放退休人员取暖费1407.5万元,每月对新增的2023年10月-2024年12月企业退休人员进行审核,共12418人,于11月底前按照3360元/人/年的标准进行发放,共发放退休人员取暖费812.49万元,取暖费足额发放率100%,2.9月按照省厅文件要求取消2024年上缴支出责任,并取消核减。							
	效益情况及分析		按照要求完成6667个退休人员取暖费的发放,保障市直企业退休人员相应的合法权益,减少信访事件的发生,维护社会稳定。							
	满意度情况及分析		根据企业退休人员反馈,取暖费足额发放,保证了退休后的生活水平,提高了幸福指数,满意度达到98%							
	主要经验做法		2024年企业养老保险经办机构对企业上报的退休人员情况进行审核,财务科根据企业养老保险经办机构提供的数据核对审核,核对无误及时支付经费,保证发放足额及时到账							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		偏差原因:1.收到省厅通知,取消2024年上缴支出责任,导致上缴部分未支付,提前已和财政沟通于9月份进行核减;2.年初指标未准确测算2024年退休人数,2024年实际办理退休人数比预计减少。							
下一步改进措施及 管理建议			11月收到相关业务科室的手续后,及时完成企业取暖费的支付。							

备注:1.“年初预算数”指“目标申报数”和“预算编制数”之和,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”的数据按照,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。

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)

[illegible]

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

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)

项目基本信息		机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助资金							
主管部门及代码		909 社会保障			预算单位		114006-晋城市社会保险中心		
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)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
年度目标					实际完成情况				
完成符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件的3579人待遇的发放, 弥补机关事业单位养老保险改革后基金收支缺口保障机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放, 提高养老保险待遇。					完成符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件的3579人待遇的发放, 弥补机关事业单位养老保险改革后基金收支缺口保障机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放, 提高养老保险待遇, 有效解决机关事业单位退休人员的养老问题, 增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。				
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	机关事业单位养老保险待遇领取人数	≥人	≥3579人	≥3579人		20	20	
	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	年度补助资金拨付时间		1月	达成预期指标		5	5	
		待遇发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	机关养老人均补助标准	=元/人月	=6671元/人月	=6671元/人月		10	10	
效益指标	社会效益	保障参保人员基本生活, 促进社会公平, 维护社会稳定		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								90	优
项目绩效分析	项目绩效分析		根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发【2015】2号)、《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发【2015】42号)、《山西省人力资源和社会保障厅关于印发山西省机关事业单位工作人员基本养老保险待遇发放办法的通知》(晋人社厅发【2015】94号)中的相关规定, 资金足额拨付到位, 2024年预算下达数2030万元, 实际下达数2030万元, 实际执行2030万元, 执行率100%。						
	产出情况		按照《晋城市财政局关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金预算的通知》(晋市财社【2023】164号)的规定, 预算资金于1月份拨付全城区, 符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件的人员按照每人每月6671元的标准进行发放, 全年共计补助3579人, 共计支出2030万元, 补助发放率为100%。						
	效益情况		2024年对符合条件的退休人员发放养老金, 更好的落实了城乡居民养老保险待遇多缴多得的政策, 有效解决了城乡居民的养老问题, 让他们老有所养, 在老年生活中树立起一道保障屏障, 提高城乡居民养老保险待遇水平, 满足人民群众对美好生活的需要, 切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。						
	满意度情况		对符合条件的机关退休人员及时发放养老金, 增强补助人员获得感和幸福感, 待遇领取人员满意度达到90%。						
	主要经验做法		认真严格执行了《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发【2015】2号)、《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员基本养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发【2015】42号)、《山西省机关事业单位工作人员基本养老保险待遇发放办法》(晋人社厅发【2015】94号)的相关规定, 对机关事业单位工作人员养老金进行了足额补助, 全面推进和不断完善养老保险体系。						
项目绩效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。

晋城市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)

项目名称		城乡居民基本养老保险市级缴费补助资金										
主管部门		晋城市人力资源和社会保障局				预算单位		140096-晋城市社会保险中心				
项目资金预算数 (万元)	资金用途	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(欠)	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			市辖区财政资金	0	472	472	472	0	100	10		
	市辖区财政资金	0	472	472	472	0	100.00	10.00	无			
年度目标		年度完成情况										
项目年度绩效目标		根据《晋城市人力资源和社会保障局晋城市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》(晋人社发〔2018〕2号)的规定,对全市60周岁及以上参保居民按每人每年补贴10元的标准进行养老保险缴费补助。2024年及时进行了市级财政补助资金172万元的拨付,完成全市274000人按照10元的人均参保补助。为更好的落实城乡居民养老保险长期缴费的政策,有效解决城乡居民的养老问题,让参保居民老有所依,在老年生活中树立起一道保护屏障。提高城乡居民养老保险待遇水平,满足人民群众对美好生活的需要,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。										
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	城区补助缴费人数	≥人	≥20000人	≥20000人	5	5					
		泽州县补助缴费人数	≥人	≥110000人	≥110000人	6	6					
		高平市补助缴费人数	≥人	≥135000人	≥135000人	9	9					
	质量指标	城乡居民基本养老保险缴费补助足额拨付率	—%	—100%	—100%	10	10					
	时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金拨付到位时间	—月	—5月	—5月	5	5					
		城乡居民基本养老保险补助资金拨付及时率	—%	—100%	—100%	5	5					
效益指标	成本指标	城乡居民基本养老保险缴费补助标准	—元	—10元	—10元	10	10					
		增强人民群众的获得感、幸福感、安全感		增强	达成预期指标	15	15					
	社会效益	落实城乡居民养老保险长期缴费的政策		落实	达成预期指标	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10				
总分									100	优		
项目绩效分析	项目实现和预算执行情况分析		2024年城乡居民基本养老保险市级补助资金全年预算数172万元,全年执行数172万元,预算执行率100%。按照规定对全市60周岁及以上参保居民按每人每年补贴10元的标准进行养老保险缴费补助,市级财政补助资金172万元,完成全市274000人按照10元的人均参保补助。其中城区缴费人数是20000人,泽州县缴费人数是110000人,高平缴费人数是135000人,为更好的落实城乡居民养老保险长期缴费的政策,有效解决城乡居民的养老问题。									
	产出情况		1.根据《晋城市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》文件中要求,由各县级社保中心申报人数,市级财政直接拨付至各县财政,各县级财政在拨付到县社保中心,县社保中心具体再发放到60周岁的参保人员手中。2.2024年5月财政资金下达后及时拨付至各县财政,由各县级财政中心根据申报人数,缴费人员进行当年缴费时按每人每年补贴10元的标准进行养老保险缴费补助,记入个人账户。2024年共计补助274000人,其中城区缴费人数是20000人,泽州县缴费人数是110000人,高平缴费人数是135000人,补助足额拨付率100%,补助资金拨付及时率100%。									
	效益情况		2024年完成全市274000个60周岁以上居民进行养老保险缴费补助,有效解决城乡居民的养老问题,为老年人建立一道生活保护网,实现老有所依的目标,落实了城乡居民养老保险长期缴费的政策,增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。									
	满意度情况		2024年完成全市274000个60周岁以上居民进行养老保险缴费补助,增强了获得感和幸福感,满意度达85%。									
	主要做法		认真落实《晋城市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋市政发〔2014〕29号)文件精神,及时足额保障了居民养老保险金的发放,有效解决城乡居民的养老问题,为老年人建立一道生活保护网,使全体人民公平地享有基本养老保险,是中国经济社会发展的必然要求和推进“新四化”建设的需要。5月根据财政资金下达情况,及时拨付至各县财政,足额拨付率100%。由各县级财政根据县社保中心上报的人数,将补助资金落实到参保人员的养老保险个人账户中。									
项目绩效存在的主要问题及原因分析		1.基本险2009年实施至今已满15年,许多人缴费满足最低缴费年限不多;2.城区实行按年缴费;3.人民生活水平提高,企业经营也越来越稳定,更多的人转向自行参加灵活就业养老保险或企业职工养老保险,导致缴费收入逐年下降;4.农村人口流动加剧了农村参保缴费人数下降的现象,随着城乡经济发展的差距逐渐缩小,越来越多的农村居民选择外出打工或就近到城市生活,在这种情况下,一部分农村居民可能因为流动性较强而放弃了参保缴费。										
下一步工作思路及建议		扩大基本养老保险“多缴多得、长缴多得”的政策宣传,使满足缴费条件的人员及时参保缴费。										

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



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)

城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金									
111-晋城市人力资源和社会保障局				预算单位		140906-晋城市社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(欠)	执行率	得分	备注	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额								
	当年度财政资金								
	0	6.928	6.928	6.928	0	100	10		
	0	6.928	6.928	6.928	0	100.00	10.00		无
年度目标					实际完成情况				
完成全市38万参加城乡居民养老保险待遇领取人员的补助资金发放,有效的解决城乡居民的养老问题,为老年人建立一道生活保护网,实现老有所养的目标。					《晋城市人力资源和社会保障局晋城市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》(晋人社发〔2018〕62号)文件要求,为全面建成长城乡居民的社会保障体系,按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针,以保障公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面推进和不断完善覆盖全市城乡居民的基本养老保险制度,2024年对全市60周岁及以上领取待遇人员以每人每月15元的标准,进行养老金发放,完成对全市参加城乡居民基本养老保险389971人的待遇领取补助资金发放,有效的解决城乡居民的养老问题,为老年人建立一道生活保护网,实现老有所养的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	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	全市居民养老保险基础养老金市级补助资金发放人数	≥7万人	≥38.9万人	≥38.9万人		20	20	实际到的领取待遇人数增多
	质量指标	城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金发放达标率	==%	==100%	==100%		5	5	
	质量指标	城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金足额下达率	==%	==100%	==100%		5	5	
	时效指标	城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金下达县区时间	4月底前	达成预期目标			5	5	
	时效指标	城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金发放时间	每月	达成预期目标			5	5	
	成本指标	城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金标准	==元/人/月	==180元/人/月	==15元/人/月		10	0.83	年初设定的180元/人/月指标值有误,应调整为15元/人/月。
	效益指标	社会效益	有效解决城乡居民的养老问题	有效解决	达成预期目标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								90.83	优
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况分析		2024年城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金全年预算数6928万元,全年执行数6928万元,预算执行率100%,按照要求对全市60周岁及以上领取待遇人员以每人每月15元的标准,进行养老金发放,完成对全市参加城乡居民基本养老保险389971人的待遇领取补助资金发放,市级财政补助6928万元,其中:城区414万元,泽州县1800万元,高平市1765万元,阳城县1393万元,沁水县742万元,陵川县814万元。						
	产出情况		1.根据《晋城市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》、《晋城市人力资源和社会保障晋城市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》(晋人社发〔2018〕62号)文件要求,由各县级社保中心申报人数,市级财政直接拨付至各县级财政,各县级财政在拨付到县级社保中心,县级社保中心具体再发放到60周岁及以上的参保人员手中。2.2024年4月财政资金下达后及时拨付至各县级财政,由县级社保中心根据申报人数,对全市60周岁及以上领取待遇人员以每人每月15元的标准,每月进行养老金发放,2024年城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金发放389971人,其中:城区领取待遇人数是24354人,泽州县领取待遇人数是93090人,高平领取待遇人数是108850人,阳城领取待遇人数是77949人,沁水领取待遇人数是40484人,陵川领取待遇人数是45244人,补助资金发放达标率100%。						
	效益情况		2024年完成全市389971个60周岁参加城乡居民养老保险待遇领取人员养老金的发放,有效解决城乡居民的养老问题,为老年人建立一道生活保护网,实现老有所养的目标,增强全市居民的安全感和凝聚力。						
	满意度情况		及时为居民养老补助人员进行补助发放,增强补助人员获得感及幸福感,受补助人员满意度达到80%。						
	主要经验做法		认真贯彻落实《晋城市人力资源和社会保障晋城市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》(晋人社发〔2018〕62号)文件精神,及时准确保障了居民养老金的发放,有效解决城乡居民的养老问题,为老年人建立一道生活保护网,使全体人民公平地享有基本养老保险,是中国经济社会发展的必然要求和推进“新四化”建设的需要,2024年4月财政资金下达后及时拨付至各县级财政,由县级社保中心根据申报人数,对全市60周岁及以上领取待遇人员以每人每月15元的标准,进行养老金发放。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初设定的180元/人/月指标值有误,应调整为15元/人/月。						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照中央省市的标准足额及时发放到位。						

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”相比值。

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)

项目名称		城乡居民补充养老保险省级补助								
主管部门及代码		111-晋城市人力资源和社会保障局			预算单位	144006-晋城市社会保险中心				
项目年度	财务专用章 0259930046001	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(存)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		190.63	190.63	190.63	190.63	0	100	10		
省级财政资金		190.63	190.63	190.63	190.63	0	100.00	10.00	无	
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标					为全面建造成城乡居民的社会保险体系,按照全覆盖、保基本、有弹性、可衔接的方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面建设和不断完善覆盖全市城乡居民基本养老保险制度。根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕18号),以每人每月补助10元的标准,对城区65周岁以上参保缴费人员给予补贴,完成补助190.63万元。由城区社会保险中心完成对65周岁以上参保缴费人员补贴,完成补助17000人。保障和改善享受待遇人员生活水平,有效解决城乡居民的养老问题,为老年人建立一道生活保障网,实现老有所依的目标,增强全市居民的安全感和凝聚力。					
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	城区补充养老金发放人数	≥人	≥17000人	≥17000人		20	20	
		质量指标	城乡居民基本养老保险省级补助资金发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	城乡居民基本养老保险省级补助资金到账时间		每月	达成预期目标		5	5	
			城乡居民基本养老保险省级补助资金到账时间		1	达成预期目标		5	5	
		成本指标	城乡居民基本养老保险省级补助资金标准	=元/月人	=112元/月人	=10元/月人		10	0.89	年初设定的112元/人/月指标有误,应调整为10元/人/月
	效益指标	社会效益	增强全市居民的安全感和凝聚力		增强	达成预期目标		15	15	
		社会效益	有效解决城乡居民的养老问题		有效解决	达成预期目标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总 分								90.89	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕18号)中的相关规定,资金足额拨付到位,2024年预算下达数190.63万元,实际执行数190.63万元,执行率100%。按照要求对城区65周岁以上参保缴费人员补贴,补助17000人,保障和改善享受待遇人员生活水平,有效解决城乡居民的养老问题。							
		产出情况及分析	认真落实了《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕18号)中的相关规定,5月根据财政资金下达情况,及时拨付至城区财政,足额拨付率100%。由城区财政根据城区养老保险中心上报的人数,将补助资金足额拨付至参保人员的补充养老保险个人账户,资金到账及时率100%。对城区65周岁以上参保缴费人员每人每月补助10元的标准进行养老保险缴费补贴,2024年共计完成城区17000人的参保缴费补贴,达标率100%。							
		效益情况及分析	2024年完成城区17000人的参保缴费补贴,更好的落实了城乡居民养老保险长期普惠的政策,有效解决了城乡居民的养老问题,让他们老有所依,在老年生活中树立一道保障网,提高城乡居民养老保险待遇水平,满足人民群众对美好生活的需要,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。							
		满意度指标分析	及时对城乡居民参保人员缴费进行补贴,增强了参保人员获得感和幸福感,受补助人员满意度达到85%。							
	主要经验做法	认真严格执行了《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕18号)进行养老保险缴费补贴,全面建设和不断完善了覆盖全市城乡居民的基本养老保险制度,5月根据财政资金下达情况,及时拨付至各县级财政,足额拨付率100%。由各县级财政将养老保险中心上报的人数,将补助资金足额拨付至参保人员的补充养老保险个人账户中。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、2024年有部分到龄人员进行资格认证等待发放情况。2、年初设定的112元/人/月指标有误,应调整为10元/人/月								
下一步改进措施及管理建议		我们将加大资格认证的宣传力度,使领取待遇人员及时进行资格认证,完成资格认证后足额及时发放待遇。								

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”是执行数为“全年预算数”相比。

城乡居民补充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)

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		144006-晋城市社会保险中心			
项目资金预算 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(待补)	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
		0	1,307	1,307	1,307	0	100	10		
	市辖区财政资金	0	1,307	1,307	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成全市217803个65周岁以上参加城乡居民基本养老保险待遇领取人员养老金的发放,有效解决城乡居民养老问题,为老年人建立一道生活保障网,实现老有所依的目标,增强全市居民的安全感和凝聚力。				为全面建成覆盖城乡居民的社会保险体系,按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面推进并不断完善全市城乡居民基本养老保险建设。根据山西省人民政府文件《山西省人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2020〕11号)的要求,按照《晋城市人民政府办公室关于城乡居民基本养老保险待遇领取人员养老金发放比例的通知》(晋市政办函〔2020〕41号)规定的资金分担比例,以每人每月补助5元的标准,对全市65周岁以上参加城乡居民基本养老保险待遇领取人员养老金发放,为老年人建立一道生活保障网,实现老有所依的目标,增强全市居民的安全感和凝聚力。					
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	城区补充养老金发放人数	≥人	≥17000人	≥17000人		5	5	
			泽州县补充养老金发放人数	≥人	≥76000人	≥76000人		5	5	
			阳城县补充养老金发放人数	≥人	≥54803人	≥54803人		5	5	
			高平市补充养老金发放人数	≥人	≥70000人	≥70000人		5	5	
	质量指标	城乡居民基本养老保险补充养老金市级补助资金发放达标率	=%	≥100%	≥100%		10	10		
		城乡居民基本养老保险补充养老金市级补助资金发放时间		每月	达成预期指标		5	5		
		城乡居民基本养老保险补充养老金市级补助资金拨付至各县区时间		4月底前	达成预期指标		5	5		
	成本指标	城乡居民基本养老保险补充养老金市级补助资金标准	=元/人/月	=60元/人/月	=60元/人/月		10	0.83	年初设定的60元/人/月指标有误差,应调整为65元/人/月	
		效益指标	增强全市居民的安全感和凝聚力		增强	达成预期指标		15	15	
有效解决	有效解决	达成预期指标		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总 分								90.83	优	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况分析	根据《山西省人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2020〕11号)和《晋城市人民政府办公室关于城乡居民基本养老保险待遇领取人员养老金发放比例的通知》(晋市政办函〔2020〕41号)中的相关规定,资金足额拨付到位。2024年预算下达1307万元,实际执行数1307万元,执行率100%。按照规定以每人每月补助5元的标准,对全市65周岁以上参加城乡居民基本养老保险待遇领取人员养老金的发放,资金年初由市政府直接拨付给各县区,由各县区严格按照5元/人/月标准发放待遇,并足额及时发放到位。								
	产出情况分析	认真落实了《山西省人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2020〕11号)和《晋城市人民政府办公室关于城乡居民基本养老保险待遇领取人员养老金发放比例的通知》(晋市政办函〔2020〕41号)中的相关规定,4月根据财政资金下达情况,及时拨付至各县区财政,由各县级财政根据城乡居民基本养老保险待遇领取人员人数,将补助资金纳入参保人员的补充养老金个人账户中,以每人每月补助5元的标准,每月对全市65周岁以上参加城乡居民基本养老保险待遇领取人员发放养老金。2024年待遇领取人数为217803人,其中城区17000人,泽州县76000人,高平市70000人,阳城县54803人。								
	效益情况分析	2024年对全市65周岁以上参加城乡居民基本养老保险待遇领取人员发放养老金,更好的落实了城乡居民基本养老保险待遇多缴多得的政策,有效解决了城乡居民养老问题,让他们老有所依,在老年生活中树立起一道保障屏障,提高城乡居民基本养老保险待遇水平,满足人民群众对美好生活的需要,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。								
	满意度情况分析	对全市65周岁以上参加城乡居民基本养老保险待遇领取人员发放养老金,增强补助人员获得感及幸福感,受补助人员满意度达到85%。								
	主要经验做法	认真严格执行了《山西省人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2020〕11号)的要求,资金分担比例按照《晋城市人民政府办公室关于城乡居民基本养老保险待遇领取人员养老金发放比例的通知》(晋市政办函〔2020〕41号)进行养老金待遇发放,全面推进并不断完善全市城乡居民基本养老保险建设,4月底前根据财政资金下达情况,及时拨付至各县区财政,足额拨付率100%。由各县级财政根据城乡居民基本养老保险待遇领取人员人数,将补助资金纳入参保人员的补充养老金个人账户中。								
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。

