# 稷山县就业服务中心

# 2024年度单位决算公开

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.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
**第三部分　情况说明**.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
**第四部分　名词解释**.....20
**第五部分　附件**.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为人才流动提供中介服务；人才交流服务；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案保管；人才信息服务；人才信息库管理；人才市场培育.

第一条 根据《中共稷山县委机构编制委员会关于印发<稷山县深化事业单位改革实施方案>的通知》（稷编发〔2021〕6号）和县委编办《关于稷山县人力资源和社会保障局所属事业单位改革实施意见的通知》（稷编办发〔2021〕23号）精神，制定本规定。

第二条 稷山县就业服务中心是稷山人力资源和社会保障局所属事业单位，公益二类，为副科级，加挂稷山县外出务工人员服务中心牌子。

第三条 县就业服务中心（县外出务工人员服务中心）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于公共就业和人才服务的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对就业和人才工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）宣传贯彻落实党中央、省委、市委关于公共就业和人才服务等的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

（二）指导推进全县公共就业服务体系建设。

（三）负责全市就业援助政策的宣传与落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务。

（四）负责全县创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛、就业创业证办理等工作。

（五）统筹指导全县城乡人力资源开发利用，组织开展跨区域人力资源交流合作。

（六）负责指导全县人力资源相关档案管理服务工作。

（七）协调指导全县在外务工人员关心关爱计划（“凤还巢”计划）的各项工作。组织开展各类关心关爱服务活动。

（八）指导全县公共就业服务信息化建设，做好全县公共就业服务数据的统计分析等工作。

（九）指导全县公共就业服务机构干部队伍的职业能力建设，指导全县职业技能培训、创业培训及小微企业培训等工作。

（十）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

稷山县就业服务中心是稷山县人力资源和社会保障局所属事业单位，为副科级公益二类单位，无二级机构。单位共有事业编制12名（其中财政拨款事业编制7名，自收自支事业编制5名），设主任1名（副科级），副主任1名；内设机构股级领导职数2名。稷山县就业服务中心单位设2个内设处室，分别是办公室和综合室两个机构，同时加挂稷山县外出务工人员服务中心牌子。

（一）办公室 编制2名

负责中心日常事务、人事、党建、财务、信息报道和群团等工作；制定和完善各项规章制度；制定中心发展规划、年度及阶段性工作目标计划；负责全县就业创业信息统计；承担会议组织、文稿起草、公文处理、后期安全、工作考核；指导全县公共就业服务机构网站和微信公众号建设，开展公共就业服

务机构工作人员的业务培训。

（二）综合室　编制3名

指导全县公共就业服务工作，组织开展跨区域人力资源交流合作；制定人力资源招聘、对外劳务输出工作方案，并组织协调全县人力资源服务机构开展大学生、失业人员、农村劳动力、退役军人等就业服务活动；做好驻外劳务机构（基地）的建设管理和县直就业见习工作。

指导全县创业服务工作，组织协调开展创业项目库创建、创业项目开发推介、创业孵化基地建设和管理、创业融资服务、创业大赛、就业创业证办理等工作。

指导全县职业技能培训工作、做好全县SIYB、IYB创业培训工作及创业培训工作的业务指导、质量检查评估、年度培训计划、制定与进度统计、培训教材使用管理等服务工作。

组织指导全县企业等人才引进和服务工作，开展高校毕业生就业创业政策宣传和人才供需调查分析；指导全县人力资源代理及档案管理服务等工作；协调组织开展赴外人才招聘及跟踪服务；负责县直引进的高层次人才试用期的工资核发、社保缴纳等服务工作。

负责县级在外人员大数据平台的运行、维护和更新并指导全市工作；负责全县在外务工人员关心关爱计划（“凤还巢”计划）的宣传报道工作；负责组织、策划、开展和指导各类关心关爱服务活动；指导全县在外服务组织的运行管理；协调落实在外务工创业、返乡投资兴业的政策支持、法律援助等；负责协调指导全县劳务品牌的建设、打造和推广。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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：稷山县就业服务中心　　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 | 416.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 420.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.79 |
| | 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 | 3.18 |
| | 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** | **416.16** | **本年支出合计** | **58** | **425.45** |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.32 | 年末结转和结余 | 60 | 7.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | **31** | **432.48** | **总计** | **62** | **432.48** |

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县就业服务中心　　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 | | 416.16 | 416.16 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.19 | 411.19 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.66 | 54.66 | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 33.43 | 33.43 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.23 | 21.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.80 | 16.80 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 339.73 | 339.73 | | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 139.40 | 139.40 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 188.42 | 188.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

# 支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县就业服务中心　　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 | | 425.45 | 55.20 | 370.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.48 | 50.23 | 370.25 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 63.95 | 33.43 | 30.52 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 9.29 | | 9.29 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 33.43 | 33.43 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.23 | | 21.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.80 | 16.80 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 339.73 | | 339.73 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 139.40 | | 139.40 | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 10.11 | | 10.11 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 188.42 | | 188.42 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县就业服务中心　　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 | 416.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 411.19 | 411.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.79 | 1.79 | | |
| | 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 | 3.18 | 3.18 | | |
| | 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** | **416.16** | **本年支出合计** | **59** | **416.16** | **416.16** | | |
| 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** | **416.16** | **总计** | **64** | **416.16** | **416.16** | | |

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。

仅供内部审核

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县就业服务中心　　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 | | 416.16 | 55.20 | 360.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.19 | 50.23 | 360.96 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.66 | 33.43 | 21.23 |
| 2080150 | 事业运行 | 33.43 | 33.43 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.23 | | 21.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.24 | 4.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | |
| 20807 | 就业补助 | 339.73 | | 339.73 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.80 | | 1.80 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 139.40 | | 139.40 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 10.11 | | 10.11 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 188.42 | | 188.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

# 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：稷山县就业服务中心　　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** | 49.64 | **302** | **商品和服务支出** | 4.37 | **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 | 15.40 | 30201 | 办公费 | 1.25 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.05 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1.23 | 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 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.12 | 30205 | 水费 | | **309** | **资本性支出（基本建设）** | ———— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.24 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.40 | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | ———— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.18 | 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 | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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** | 1.18 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 1.17 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30999 | 其他基本建设支出 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | **310** | **资本性支出** | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.52 | 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 | 0.01 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 31003 | 专用设备购置 | | **399** | **其他支出** | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 50.83 | **公用经费合计** | | | | | | | | 4.37 |

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。

仅供内部审核

# 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：稷山县就业服务中心　　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

仅供内部审核

# 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：稷山县就业服务中心　　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

仅供内部审核

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县就业服务中心　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县就业服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 3.94 |
| 货物 | 2 | 0.60 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 3.34 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要负责人用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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432.48万元，支出总计432.48万元。与上年相比，收入总计增加1.75万元，增长0.41%，支出总计增加1.75万元，增长0.41%。主要原因是2024年新增就业社保村村全覆盖项目。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计416.16万元，其中：

财政拨款收入416.16万元，占比100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计425.45万元，其中：

基本支出55.20万元，占比12.97%；

项目支出370.25万元，占比87.03%。

## 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416.16万元，支出总计416.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25.32万元，增长6.48%；财政拨款支出总计增加25.32万元，增长6.48%。主要原因是2024年新增就业社保村村全覆盖项目。

## 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416.16万元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.32万元，增长6.48%。主要原因是2024年新增就业社保村村全覆盖支出项目和就业创业培训项目支出。

### （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416.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)411.19万元，占比98.81%；

卫生健康支出(类)1.79万元，占比0.43%；

住房保障支出(类)3.18万元，占比0.76%。

### （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549.95万元，支出决算416.16万元，完成年初预算的75.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算545.07万元，支出决算411.19万元，完成年初预算的75.44%，用于人力资源和社会保障管理事务546630.83元，其中事业运行334301.83元，其他人力资源和社会保障管理事务支出212329元；行政事业单位养老支出167989.15元，其中事业单位离退休11680元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42354.96元，机关事业单位职业年金缴费支出113954.19元；就业补助支出3397275元，其中就业创业服务补贴支出18000元，社会保险补贴支出1394000元，就业见习补贴支出101088元，其他就业补助支出1884187

元

较上年决算增加24.36万元，增长6.3%，主要原因是2024年新增就业社保村村全覆盖支出项目和就业创业培训项目支出。

卫生健康支出年初预算1.74万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的102.87%，用于事业单位医疗17493.27元；其他行政事业单位医疗支出432元。较上年决算增加0.38万元，增长26.95%，主要原因是2024年基数增加和2023年10月考入事业编一名。

住房保障支出年初预算3.14万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的101.27%，用于事业人员公积金支出31766.16元。较上年决算增加0.58万元，增长22.31%，主要原因是2024年基数增加和2023年10月考入事业编一名。

**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55.20万元，其中：

人员经费50.83万元，主要包括工资福利支出49.64万元，其中基本工资支出15.4万元，津贴补贴支出2.05万元，奖金支出1.23万元，绩效工资支出10.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，职业年金缴费支出11.4万元，基本医疗保险缴费支出1.75万元，其他社会保障缴费支出0.27万元，住房公积金支出3.18万元；对个人和家庭的补助1.18万元，退休费支出1.17万元，医疗费补助0.01万元；

公用经费4.37万元，主要包括办公费支出1.25万元，差旅费支出0.49万元，劳务费支出0.52万元，委托业务费支出1.6万元，工会经费支出0.26万元，福利费支出0.25万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

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

仅供内部审核

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

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.34万元。政府采购授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的84.77%。

### （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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金360.96万元：10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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加强部门协同，科学制定预算指标。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。

无

## 第五部分 附件

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 公共就业服务 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 350-稷山县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.866 | 10 | 97.31 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.866 | — | 97.31 | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年计划开展线上招聘3场，发布网络招聘信息13期，开展线下招聘20场 | 在稷山人社微信公众号发布快递行业网络招聘信息3期，发布春风行动招聘网络信息12期，开展线下招聘活动5场，举办2024年百日千万招聘专项行动暨高校毕业生就业服务攻坚行动招聘会1场，举办2023年巩固脱贫攻坚就业专场招聘会1场，组织赴外参加就业招聘7场，2023年劳动力转移人数5019人，城镇新增就业4921人，达成全年目标任务4170人118%，城镇失业人员再就业921人，达成全年目标任务862人的106.8%，就业困难人员实现再就业317人，达成全年目标任务236人的134.3%，失业率控制在3%以内，2023年指导大学生1200人，实现就业744人 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：举办创业大赛场数 | 1场 | 1场 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：下乡次数 | 30次 | 30次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：公共就业宣传稿 | 1次 | 1次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4：招聘运城租车 | 1次 | 1次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标5：就业宣传版面 | 14场 | 14场 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1：新增就业人员率 | 100% | 118% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：农村劳动力转移就业 | ≥5000人 | 5019人 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目实施期限 | ≥1年 | 1年 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 指标1：办公费 | 2.2万元 | 2.1947万元 | 4 | 3 | 减少办公用品采购 |
| | | | 指标2：差旅费 | 0.5万元 | 0.4756万元 | 4 | 4 | 通过提高工作效率减少出差次数 |
| | | | 指标3：劳务费 | 0.35万元 | 0.35万元 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4：其他交通费用 | 0.15万元 | 0.14万元 | 4 | 3 | |
| | | | 指标5：印刷费 | 1.8万元 | 1.7053万元 | 4 | 3 | 控制印刷成本 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：推动职业技能培训发展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：激发青年创业活力 | 进一步 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：人员技能提升 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

仅供内部审核

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 流动人员人事档案 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 350-稷山县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 5 | | 4.617 | 10 | 92.35 | 9.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | | 4.617 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年计划办理档案存放和调动2000人 | 2024年共接收应届毕业生2033份，完善档案信息766人，出具调档函138人，提供存档证明845人次，提供政审服务434人次，转递档案795份 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：档案存放和调动 | ≥2000人 | 2033人 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2：购买档案柜 | 12组 | 12组 | 6 | 6 | |
| | | | 指标3：档案办理临时人员人数 | 1人 | 1人 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 指标1：档案管理丢失率 | ≤1% | 0% | 6 | 6 | |
| | | | 指标2：办公人员积极性 | 积极 | 积极 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 指标1：办理时限 | 及时办理 | 及时办理 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：办公费 | 2.12万元 | 1.7374万元 | 5 | 3 | 未进行年初成本核算 |
| | | | 指标2：办公设备购置 | 2.16万元 | 2.16万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：劳务费 | 0.72万元 | 0.72万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高档案公共管理服务水平 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：档案管理重要性 | 进一步 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：便于管理和使用档案 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象认可度 | 95% | 95% | 10 | 8 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

仅供内部审核

# 外出务工人员服务工作站补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 外出务工人员服务工作站补助 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 904-社保股 | | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | |
| | 中央财政资金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024给予就业服务站补助5万元 | 2024给予就业服务站补助5万元 |

| 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 | 就业服务站 | =个 | =1个 | =1个 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 促进高质量就业 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 应效指标 | 实施期限 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | | 10 | 5 | 完全达到年初预期计划 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动增收 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会稳定 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 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 | 2024给予就业服务站补助5万元 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：就业服务站补助数量1个，符合年初预期质量指标：促进高质量就业提高1%，达到年初预期效果应效指标：实施期限1年，在计划范围之内成本指标：达到年初目标，未超出预算。 |
| | 效益情况及分析 | 经济效益：带动增收提高1%，完全符合预期；社会效益：社会稳定提高1%，完全符合预期。可持续影响： |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度100%，完全符合此项目实施预期。 |
| 其他需说明的情况 | | 加强对各外服务站监管力度，引导树立服务劳动力转移理念 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 存在的问题一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标、很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。财务人员未加强对科室业务的研究止步于财务专业的深入研究，没有全方位的看待问题。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步改进措施（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，逐步预算一体化系统平台资合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理，通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平，定期组织专业人员并邀有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平，完善部门预算绩效管理协调机制，充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内实现；二是难度匹配，绩效目标要明确但不宜年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划安排的任务数或计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向、重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化为、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作用。 |

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

# 劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计补助 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 904-社保段 | | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0 | 100 | 10 | |
| | 省级财政资金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0 | 100.00 | 10.00 | 按程达到年初目标 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计支出33600元 | 2024年劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计支出33600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 | 就业人事 | ≥人 | ≥3000人 | ≥4494人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 就业改善 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | | 10 | 5 | 完成年初预算目标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定性 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 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 | 2024年进行了5个村80户失业率统计工作宣传抽查（每村16户。每户支出调查费50元），共计支出调查费48000元，根据晋人社函（2023）826号文件规定，每月入户调查时对每户赠送50元左右的宣传资料稷用品，所需资金从省财政下达的就业补助资金中列支，其中，省财政按规定给予70%补贴，每份补贴最高不超过35元。需要稷山县就业服务中心拨付省级下达失业率调查补助费3.36万元。2024年劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计支出33600元 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：就业人事4494人，完成年初目标3000人的149.8%；超过预期目标质量指标：就业改善提高1%，达成年初目标1%；时效指标：实施期限1年，达到预期目标；成本指标：调查经费支出33600元，符合年初预期目标。较好控制调查成本 |
| | 效益情况及分析 | 社会效益：社会稳定性提高1%，达到年初预期，促进了社会和谐；可持续影响：对经济社会发展状况有较清晰认识，为更好制定决策提供依据。 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度100%，达到年初设想 |
| 主要经验做法 | | 应用现代云计算、大数据等手段实施调查，通过运动轨迹判断就业情况 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便使资金用到实处 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 修改计划（一）精准核算，提高预算与执行的准确性。（二）确保基金安全平稳运行，防止基金“穿底”。（三）提高预算准确度，降低偏差率。整改措施（一）多与业务科室沟通，及时掌握政策、业务等信息，要求各科室部门在发生业务性专项支出中，尽量预估申报业务费用，争取年初预算内容安排资金，通过申报，列入年初预算范围，进一步细化预算编制内容，努力把财务管理工作做好，做实，做细，为中心提供坚强有力的保障。（二）加强各项待遇的审核力度，确保基金安全，同时争取省级加大对我市的调剂力度，借助失业保险省级统筹的契机，解决缴存结余规模小的问题。（三）加大失业保险各项政策的研判，提高预算的前瞻性，细化预算编制流程，对每个支出项目的可能影响因素做出合理估计，尽可能提升基金预算的准确度。有关建议强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。完善部门预算绩效管理协调机制。充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要写清楚未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内为任务设置计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向、重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化的、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作 |

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及中的年度资金，“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。

# 创业场地租赁补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 创业场地租赁补贴 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 904-社保段 | | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 5 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 100 | 10 | |
| | 中央财政资金 | 5 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 100.00 | 10.00 | 预算缺乏部门互动 |

| 项目年度绩效 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年场地租赁补贴5万元 | 2024年场地租赁补贴1.8万元，有3000元2024年未兑付及发放。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴创业人数 | ≥人 | ≥15人 | ≥6人 | | 20 | 8 | 在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门 |
| | | 质量指标 | 改善创业环境 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年限 | ≤年 | ≤1年 | ≤1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 节省创业成本 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进增收 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提升社会稳定 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 带动创业 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 88 | 良 |

| | | |
|---|---|---|
| 项目绩效分析 | 自评结论分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（晋财社〔2022〕258号）文件要求，离校5年内高校毕业生自主创业且正常经营6个月以上的。返乡入乡创业人员首次创办小微企业或从事个体经营且正常经营1年以上的，可申请创业场地租赁补贴。补贴标准每年不超过3000元，补贴期限最长3年。截至目前，共有3名返乡入乡创业人员、3名高校毕业生申请创业场地租赁补贴，给予补贴共计18000元。支出进度为36%。 |
| | | 产出情况及分析 | 数量指标：补贴创业人数年初目标15人，实际完成6人，完成率为40%；质量指标：改善创业环境提高1%，实际完成1%，达到预期目标时效指标：实施期限1年，在预计范围内成本指标：节省创业成本提高1%，实际完成.%，完成年初目标。 |
| | | 效益情况及分析 | 经济效益：促进增收提高1%，实际完成1%，完成年初目标。社会效益：提升社会稳定提高1%，实际完成1%，完成年初目标，可持续影响：带动创业提高1%，实际完成1%，完成年初目标。 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：服务对象满意度达到预期目标 |
| | 主要经验做法 | | 进一步加强政策宣传，提高资金使用率 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 预算绩效管理工作开展不到位。1.绩效目标、指标编制不完整、不完善。部分绩效指标没有完全、完整反映项目的绩效目标。2.绩效指标设置不科学合理、部分项目绩效目标与实际工作内容关联度不高、量化程度不高、可考核性不强。预算绩效管理认识不高、项目绩效管理认识不足，目前村委组织部相关的预算绩效管理工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的科（室）对项目绩效的认识不到位、重视不够、参与度不高。二、一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作人都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 整改计划（一）精准核算，提高预算与执行的准确性。（二）确保基金安全平稳运行，防止基金“穿底”。（三）提高预算准确度，降低偏差率。整改措施（一）多与业务科室沟通，及时掌握政策、业务等信息，要求各科室部门在发生业务性专项支后中，尽量预估申报业务费用，争取在年初预算内安排资金，通过申报，列入年初预算范围。进一步细化预算编制内容，努力把财务管理工作做好，做实，做细，为中心提供坚强有力的保障。（二）加强各项待遇的审核力度，确保基金安全，同时争取省级加大对我市的调剂力度，借助失业保险省级统筹的契机，解决缴存结余规模小的问题。（三）加大失业保险各项政策的研判，提高预算的前瞻性。细化预算编制差异，对每个支出项目的可能影响因素做出合理估计，尽可能提升基金预算的准确度。强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。完善部门预算绩效管理协调机制，充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期间内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要明确出未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内的任务数或计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向、重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化的、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作用。 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 公共就业招聘服务项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 公共就业招聘服务 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 350 稷山县人力资源和社会保障局 | | | | 预算单位 | 350004 稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 5 | 5 | 5 | 4.959 | 0.041 | 98.79 | 9.88 | |
| | 市县区财政资金 | 5 | 5 | 5 | 4.959 | 0.041 | 98.79 | 9.88 | 预算编制不切合实际 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年计划开展线上招聘3场，发布网络招聘信息13期，开展线下招聘20场 | 专项招聘活动，共计18场，其中乡镇专场招聘会10场，参与县内外企业及个体工商户150余家，提供岗位1200余个，共招聘1500余人，发放岗位宣传页及政策宣传手册1600余份，达成就业意向1500余人。搭建线上招聘平台，在“稷山人社”微信公众号、“稷山县就业服务中心”抖音账号发布网络招聘信息32期，参与企业80余家，期均播放量1万次；在抖音平台开展直播带岗活动10场，场均观看量达1.2万人次。 |

| 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 | 组织开展招聘会场次 | ≥场 | ≥20场 | ≥28场 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升招聘会质量 | 提高% | 提高5% | 提高5% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 实施招聘会成本 | =万元 | =5万元 | =4.94万元 | | 10 | 9.88 | 应强预算沟通，提高科学性 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进增收 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 增进社会稳定性 | 提高% | 提高5% | 提高5% | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 99.76 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结论分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2024年以来，我县聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，加大服务力度，开展春暖行动、春风行动、民营企业服务月、百日千万招聘专项行动、金秋招聘月、就业援助月专项活动等，通过线上线下多种形式提供丰富的就业机会，为求职者和用人单位搭建起了一座桥梁。等专项招聘活动，共计18场，其中乡镇专场招聘会10场，参与县内外企业及个体工商户150余家，提供岗位1200余个，共招聘1500余人，发放岗位宣传页及政策宣传手册1600余份，达成就业意向1500余人。搭建线上招聘平台，在“稷山人社”微信公众号、“稷山县就业服务中心”抖音账号发布网络招聘信息32期，参与企业80余家，期均播放量1万次；在抖音平台开展直播带岗活动10场，场均观看量达1.2万人次。支出公共就业服务招聘资金4.94万元，节约资金606元，完成年初目标的98.79%。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：组织开展招聘会场次28场，完成年初目标20场的140%质量指标：提升招聘会质量提高5%，完成年初目标的100%；时效指标：实施期限1年，，完成年初预期目标的100%；成本指标：实施招聘会成本4.94万元，完成年初目标的5万元的98.79%。 |
| | 效益情况及分析 | 经济效益：促进增收提高1%，圆满完成年初目标；社会效益：增进社会稳定性提高5%，圆满完成年初目标 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度100%，圆满完成年初目标； |
| | 主要经验做法 | （一）精准核算，提高预算与执行的准确性。（二）确保基金安全平稳运行，防止基金“穿底”。（三）提高预算准确度，降低偏差率。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以度无法衡量项目。二是绩效评价还需有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难多变预算使用效果，效果，影响客观评价。八、下一步改进措施（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，积极探索一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据。进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平，（二）强化预算约束。实行项目建设动态管理，通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | （一）多与财务科室沟通，及时掌握政策、业务等信息，要求各科室部门在发生业务性专项支出中，尽量预估申报业务费用，争取在年初预算为资金申请资金，通过申报，列入年初预算范围。进一步细化预算编制内容，努力把财务管理工作做好。做实，做细，为单位提供最强有力的保障。（二）加强各项与适的审核力度，确保资金安全，同时争取老旧大对我市的调剂力度，借助大业保险老旧经等的实现，解决滚存结余过低小的问题。（三）加大与立法部各项政策的衔接，提高预算的前瞻性，细化预算编制流程，对每个支出项目的可实施的明细要做出合理估计，尽可能提升基金预算的准确度。 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

# 流动人员人事档案管理项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 流动人员人事档案管理 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 350-稷山县人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 5 | 5 | 5 | 4.233 | 0.767 | 84.66 | 8.47 | |
| | 市县区财政资金 | 5 | 5 | 5 | 4.233 | 0.767 | 84.66 | 8.47 | 预算不科学 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年计划接收应届毕业生2000份以上，完善档案信息500人以上，出具调档函100人以上，提供存档证明800人以上，提供政审服务400人，转递档案700份以上 | 为全面做好高校毕业生流动档案管理工作，我中心严格按照人社部【2014】90号和【2016】75号文件精神要求认真做好档案的接收、材料归档、档案整理、查（借）阅，依据档案出具相关证明、政审等服务工作，截止目前，共调档手续738人次，出具调档函96人次，完善档案信息468余人，提供政审服务210余人次，接收档案2613份 |

| 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 | 存档份数 | ≥份 | ≥2000份 | ≥2613份 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 降低档案损蚀率 | 提高% | 提高10% | 提高20% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 实施成本 | =万元 | =5万元 | =4.23万元 | | 10 | 8.47 | 预算不科学，有待提高 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 带动社会便捷性 | 提高% | 提高10% | 提高15% | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 96.94 | 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 | 为全面做好高校毕业生流动档案管理工作，我中心严格按照人社部【2014】90号和【2016】75号文件精神要求认真做好档案的接收、材料归档、档案整理、查（借）阅，依据档案出具相关证明、政审等服务工作，截止目前，共调档手续738人次，出具调档函96人次，完善档案信息468余人，提供政审服务210余人次，接收档案2613份，实施成本4.23万元，小于年初目标的5万元，节约档案工作成本 |
| | 产出情况及分析 | 1、数量指标：2024年共办理调档手续738人次，出具调档函96人次，完善档案信息468余人，提供政审服务210余人次，接收档案2613份，完成年初目标的130.65%；2、质量指标：降低档案病蚀率20%，比年初提高10%；3、时效指标：实施期限小于1年；4、成本指标：实施成本4.23万元，小于年初目标的5万元。 |
| | 效益情况及分析 | 1、社会效益指标：带动社会便捷性比年初目标提高5%；可持续影响指标：大学生持续就业能力提升5%。 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度指标100% |
| 主要经验做法 | | 档案库房配备防火、防潮、防虫、防盗等设施，采用密集架存储档案，合理规划存储空间，确保档案存放安全有序。同转完现对档案进行登点清查，防止档案遗失、损坏。正和档案接收、查询、传递、证明开具等业务，实现“一窗式办理、一次办结”。简化办事流程，减少不必要证明材料，，如办理档案转递时，只凭调档函即可办理，无需提供额外复杂材料 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 1、预算精细化管理有待提高，项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间；2、绩效目标的预算编制欠科学，目标任务量与实际所需资金量不匹配；3、虽然开展了绩效监控工作，但未及时总结监控情况并相应做出调整。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 1、进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。2、根据实际情况，收集相关材料，充分分析后科学编制相关预算。3、进一步规范预算绩效监控，做好绩效监控结果的运用和跟踪中期调整工作。 |

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。

仅供内部审核

# 职业介绍补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 职业介绍补贴 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 904-社保股 | | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 中央财政资金 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 由于工作开展缓慢，造成资金未能及时拨付 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年发放职业介绍补贴9.8万 | 2024年发放职业介绍补贴23200万元 |

| 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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | ≤元 | ≤98000元 | ≤23200元 | | 20 | 5 | 预算不科学，部门互动不及时 |
| | | 质量指标 | 促进就业提高 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 5 | 预算不科学，部门互动不及时 |
| | | 时效指标 | 实施期限 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 5 | 预算不科学，部门互动不及时 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | | 10 | 5 | 造成资金结余较多 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动增收 | 提高% | 提高1% | 提高5% | | 15 | 5 | 预算不科学，部门互动不及时 |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 15 | 5 | 预算不科学，部门互动不及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 5 | 预算不科学，部门互动不及时 |
| 总分 | | | | | | | | | 35 | 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年发放职业介绍补贴23200元 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：补助金额23200元，未达到年初预期目标，造成资金低效利用质量指标：促进就业提高1%，达到预期目标，促进务工人员生活改善时效指标：实施期限1年成本指标：实施成本9.8万元，实际完成2.32万元 |
| | 效益情况及分析 | 经济效益：带动增收提高1%，完成预期目标社会效益：促进社会稳定提高1%，为持续增收打下基础可持续影响：对整个就业环境等继续改善创造前提条件 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度100% |
| 主要经验做法 | | 强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。完善部门预算绩效管理协调机制。充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要明确当未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内的任务数或计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向、重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化的、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作用。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 存在问题：预算绩效管理工作开展不到位。1.绩效目标、指标编制不完整、不完善，部分绩效指标没有完全、完整反映项目的绩效目标。2.绩效指标设置不科学合理、部分项目绩效目标与实际工作内容关联度不高、量化程度不高、可考核性不强。预算绩效管理认识不高、项目绩效管理认识不足。目前州委组织部相关的预算绩效管理工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的科（室）对项目绩效的认识不到位、重视不够、参与度不高。产生问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 整改计划（一）精准预算，提高预算与执行的准确性。（二）确保基金安全平稳运行，防止基金“穿底”。（三）提高预算准确度，降低偏差率，整改措施（一）多与业务科室沟通，及时掌握政策、业务等信息，要求各科室部门在发生业务性专项支出中，尽量覆信申报业务费用，争取在年初预算内容安排资金，通过申报，列入年初预算范围，进一步细化预算编制内容，努力把财务管理工作做好，做实，做细，为中心提供坚强有力的保障。（二）加强各项待遇的审核力度，确保基金安全，同时争取省级加大对我市的调剂力度，借助失业保险省级统筹的契机，解决滚存结余跳跃小的问题。（三）加大失业保险各项政策的研判，提高预算的前瞻性，细化预算编制流程，对每个支出项目的可能影响因素做出合理估计，尽可能提升基金预算的准确度。有关建议强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。完善部门预算绩效管理协调机制。充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要明确当未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内的任务数或计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向、重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化的、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作用 |

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

# 自收自支人员工资补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 自收自支人员工资补贴 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 350-稷山县人力资源和社会保障局 | | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024为聘5名自收自支人员补发2021年工资 | 2024为聘5名自收自支人员补发2021年工资17万元。 |

| 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 | 人员数量 | =名 | =5名 | =5名 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障正常运行 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员工资 | =元 | =170000元 | =170000元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 增加人均收入 | >元 | >5000元 | >5000元 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 带动社会稳定 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 人员持续发展 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 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 | 2024为聘5名自收自支人员补发2021年工资17万元。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：人员数量5名，保障自收自支工资；质量指标：保障正常运行100%，达到预期效果；时效指标：实施期限1年，在计划时间内成本指标：人员工资17万元，实际发放17万元 |
| | 效益情况及分析 | 经济效益：增加人均收入5000元，实际增收5000元；社会效益：带动社会稳定提高1%，实际提高1%；可持续影响：人员持续发展提高1%，实际提高1%； |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度100% |
| 主要经验做法 | | 加强业务监管，做到资金高校使用 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 存在问题：预算绩效管理工作开展不到位。1.绩效目标、指标编制不完整、不完善。部分绩效指标没有完全、完整反映项目的绩效目标。2.绩效指标设置不科学合理、部分项目绩效目标与实际工作内容关联度不高、量化程度不高、可考核性不强。预算绩效管理认识不高、项目绩效管理认识不足。目前我委组织各部相关的预算绩效管理工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的科（室）对项目绩效的认识不到位、重视不够、参与度不高。产生问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务人员牵头开展，各相关业务科室配合工作不积极。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 整改计划（一）精准核算，提高预算与执行的准确性。（二）确保基金安全平稳运行，防止基金“穿底”。（三）提高预算准确度，降低偏差率。整改措施（一）多与业务科室沟通，及时掌握政策、业务等信息，要求各科室部门在发生业务性支出中，尽量预估申报业务费用，争取在年初预算内容安排资金，通过申报，列入年初预算范围，进一步细化预算编制内容，努力把财务管理工作做好，做实，做细，为中心提供坚强有力的保障。（二）加强各项物遇的审核力度，确保基金安全，同时争取省级加大对我市的调剂力度，借助失业保险省级统筹的契机，解决滚存结余规模小的问题。（三）加大失业保险各项政策的研调，做高预算的准确性。细化预算编制流程，对每个支出项目的可能影响因素做出合理估计，尽可能提升基金预算的准确度。七、有关建设强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平，完善部门预算绩效管理动员机制。充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要切确由未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内的任务数或计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向、重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化的、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作用。 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 公共就业服务项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 公共就业服务 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 904-社保股 | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 30 | 30 | 20.666 | 20.666 | 0 | 100 | 10 | |
| | 中央财政资金 | 30 | 30 | 20.666 | 20.666 | 0 | 100.00 | 10.00 | 预算编制不合理 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | ·2024年招聘会支出30万 | 7月份，运城市下发2024年高校高校毕业生实名制就业帮扶名单800人，我中心高度重视，责成专人对接，一对一电话联系，并对他们的就业情况逐一了解并登记，对未就业高校毕业生提供岗位信息。聚焦高校毕业生这一群体，我市人社部门以大学生就业创业扶持和优惠政策为宣传重点，通过举办专场招聘会、校园招聘会，为大学生提供就业创业政策咨询服务。目前，已就业帮扶723人，就业帮扶率90.38%。 |

| 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 | 定性偏差情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 大学生就业 | ≥人 | ≥500人 | ≥723人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 大学生就业环境改善 | 提高% | 提高1% | 提高2% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时限 | ≤年 | ≤1年 | ≤1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 节约找工作支出 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动增收 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 技能提升 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 无 |

| 项目绩效自评结果分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 7月份，运城市下发2024年高校高校毕业生实名制就业帮扶名单800人，我中心高度重视，责成专人对接，一对一电话联系，并对他们的就业情况逐一了解并登记，对未就业高校毕业生提供岗位信息。聚焦高校毕业生这一群体，我市人社部门以大学生就业创业扶持和优惠政策为宣传重点，通过举办专场招聘会、校园招聘会，为大学生提供就业创业政策咨询服务。目前，已就业帮扶723人，就业帮扶率90.38%，完成年初目标的144.6%；实施成本支出206,657.00元，完成年初目标30万元的68.89%，结余资金较大。 |
| | | 产出情况及分析 | 数量指标：大学生就业年初目标500人，实际完成723人，完成年初目标的144.6%；质量指标：大学生就业环境改善1%，实际改善2%，超额完成年初的2倍；；时效指标：时限1年，实际1年；成本指标：节约找工作支出1%，圆满达成年初目标。 |
| | | 效益情况及分析 | 经济效益：带动增收提高1%，完成年初1%；社会效益：促进社会稳定提高1%，实际提高1%；可持续影响：技能提升提高1%，实际完成1% |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度100%，圆满达成年初目标 |
| | 主要经验做法 | | 做好劳动技能培训、创业培训工作，提高城乡新增劳动力和农民工的就业能力，以增加促就业是我们长期坚持的一项方针政策，针对下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人，开展创业培训和劳动技能培训，帮助有创业意识的人增强创业思路，学究经营方略，再助广大失业人员掌握一项劳动技能增强就业竞争能力。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便使资金用到实处。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 通过多种渠道开辟就业岗位，引导高校毕业生转变就业观念，鼓励高校毕业生到社区公益性岗位、城乡基层和中小企业就业。通过与企业、行业部门合作，建立稳定的、能满足专业要求的大学生就业见习基地，培养学生实践能力。 |

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，共中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

# 灵活就业人员社会保险补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 灵活就业人员社会保险补贴 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 904-社保服 | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 150 | 150 | 139.4 | 139.4 | 0 | 100 | 10 | |
| | 中央财政资金 | 150 | 150 | 139.4 | 139.4 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差预算统筹，部门联动 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为不少于300人发放社保补贴 | 2024年为331名4050下岗失业工人进行了社会保险基数80%保险补贴 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥人 | ≥400人 | ≥335人 | | 20 | 15 | 人数和资金预算计算标准调整 |
| | | 质量指标 | 提升下岗人员生活质量 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年限 | ≤年 | ≤1年 | ≤1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴金额 | ≤万 | ≤150万 | ≤139.4万 | | 10 | 8 | 由于保险基数年中进行调整，难以年初进行准确估算 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 人均节省支出 | ≥元 | ≥2000元 | ≥2000元 | | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 社会稳定性 | 提高% | 提高1% | 提高2% | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 带动灵就业 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥% | ≥100% | =100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 93 | 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 | 为落实上级各项就业扶持政策，充分发挥就业补助资金的稳定支持作用，我们根据《山西省财政厅？山西省人力资源和社会保障厅关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》（晋财社〔2022〕258号）文件精神，对实现灵活就业并缴纳社会保险费的就业困难人员，给予灵活就业社保补贴。2024年向331名符合条件的就业困难人员发放社保补贴1818500元。灵活就业人员社会保险补贴实际下达金额192.45万元，实际支出金额181.85万元，支出进度为94.49%；总体状况良好。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：补助人数预计400人，实际完成335人，完成年初目标83.75%；质量指标：提升下岗人员生活质量提高1%，达到年初目标对效指标：在规定预计期限内完成灵活就业人员社会保险发放，达到规定目标成本指标：补贴金额年初设定150万元，实际发放139.4万元，完成年初目标的92.93% |
| | 效益情况及分析 | 经济效益：人均节省支出2000元，实际节省6000元，完成年初目标的3倍社会效益：社会稳定性年初预计1%，实际2%，超过年初1个百分点可持续影响：带动再就业提升1%，达到预期目标 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度达到100%目标，使下岗人员真正受惠 |
| | 主要经验做法 | （一）精准核算，提高预算与执行的准确性。（二）确保基金安全平稳运行，防止基金“穿底”。（三）提高预算准确度，降低偏差率。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 预算绩效管理工作开展不到位，上绩效目标，指标编制不完整、不完善，部分指标没有完全、紧密反映项目的绩效目标，2.绩效指标设置不科学合理，部分项目绩效目标与实际工作内容关联度不高、量化程度不高、可考核性不强。预算绩效管理认识不够，项目绩效管理认识不足，目前只是财部门和相关的预算绩效管理工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的单位（室）对项目绩效的认识不到位，重视不够，参与度不高，产生问题的主要原因：一是部门绩效管理观念还未深入，预算绩效管理意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用结效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动运行，存在敷衍或拖着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务人员牵头开完成，各相关业务科室配合工作不积极。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | （一）各与业务科室沟通，及时掌握政策、业务等信息，要求各科室部门在发生业务性专项支出中，尽量预估明细业务需求，争取在年初预算内容安排资金，通过申报，列入年初预算编制，进一步细化预算编制内容，努力把财务管理工作做好，做实，做细，为中心提供坚强有力的保障。（二）加强各项经费审核力度，确保基金安全，同时争取将级加大对我市的倾斜力度，借助失业保险省级统筹的契机，解决跟踪结余现模公的问题。（三）加大失业保险各项政策的研究，提高预算的前瞻性，细化预算编制流程，对每个支出项目的可能影响因素做出合理估计，尽可能提升基金预算的准确度。 |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

# 就业见习补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 就业见习补贴 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 904-社保股 | | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 150 | 150 | 10.109 | 10.109 | 0 | 100 | 10 | |
| | 中央财政资金 | 150 | 150 | 10.109 | 10.109 | 0 | 100.00 | 10.00 | 预算缺乏部门协调 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年80名就业见习人员完成就业见习，补贴150万 | 024年82名就业见习人员完成就业见习，补贴103.1424万，完成年初预算的68.77% |

| 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 | 见习人数 | ≥名 | ≥80名 | ≥82名 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升见习环境 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年限 | ≤年 | ≤1年 | ≤1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 节省培训成本 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动增收 | ≥万 | ≥150万 | ≥103.14万 | | 10 | 8 | 预算缺乏部门化互动 |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 技能改善 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 98 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 为全面贯彻《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》（晋人社厅发〔2022〕31号）和《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发<就业见习管理办法>》（晋人社厅发〔2023〕24号）文件精神，2024年我单位一方面加大就业见习宣传力度，先后通过人社微信公众号、政府网站、电视台等于4月2日、7月24日、8月13日、9月18日发布就业见习岗位募集和就业见习人员招募、就业见习政策宣传，积极引导未就业高校毕业生和失业青年参加就业见习活动；另一方面以着力做好就业“缓冲区”为目标，按照“多元募集、量质并重”的原则，不断将就业见习政策向中小企业倾斜，在原有就业见习单位的基础上，鼓励更多的优质中小企业申报认定就业见习单位，稳定开发高质量就业见习岗位，加大就业见习认定力度，满足高校毕业生多元见习需求，全县就业见习规模不断扩大，见习岗位已覆盖教育、医疗、文化、科技、制造业等各个领域。目前，2024年全县共有就业见习单位35个，提供见习岗位 162个，其中，2024年新增见习岗位 80个。吸纳离校2年内未就业高校毕业生见习156人，发放见习补贴103.1424万元。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：见习人数80名，实际完成82名，完成目标102.5%质量指标：提升见习环境在原来基础上改善1%；时效指标：年限1年成本指标：节省培训成本1%，正好达成年初目标。 |
| | 效益情况及分析 | 经济效益：带动增收103.1424万元，完成年初目标150玩的68.76%；社会效益：促进社会稳定调高1%，圆满达成年初目标；可持续影响：技能改善提高1%，圆满达成年初目标。 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度100%，圆满达成年初目标； |
| 主要经验做法 | | 在就业见习工作中，返回生源地未就业普通高校毕业生是主要服务对象，部分毕业生在见习过程中也还存在被动接受和消极接受。主要原因：一是毕业生就业观念没有改变，对就业期待值过高，盲目追求高工资高待遇；二是见习时间较长，毕业生担心如果不能胜满意用，或误就业时间，影响积极性；三是企业在岗位提供上，以服务行业居多，与有关见习人员对见习需求的多样性还有差距。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 预算绩效管理工作开展不到位。1.绩效目标、指标编制不完整、不完善。部分绩效指标没有完全、完整反映项目的绩效目标。2.绩效指标设置不科学合理、部分项目绩效目标与实际工作内容关联度不高、量化程度不高、可考核性不强。预算绩效管理认识不高、项目绩效管理认识不足。目前州委组织部相关的预算绩效管理工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的科（室）对项目绩效的认识不到位、重视不够、参与度不高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。完善部门预算绩效管理协调机制。充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要明确出未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内的任务数或计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向、重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化的、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作用。 |

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

# 农村劳动力转移就业监测项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 农村劳动力转移就业监测 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 904 社保局 | | | | 预算单位 | 350004-稷山县就业服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
| | 省级财政资金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 预算资金将缺乏部门联动，预算不科学 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2024年农村劳动力调查支出2000元 | 2024年农村劳动力调查支出0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 | 农村劳动力 | ≥人 | ≥3000人 | ≥4420人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升就业宣传度 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | | 10 | 0 | 资金未按照预期进度支出 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动农村增收 | 提高% | 提高1% | 提高1% | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 80 | 良 |

| 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 | 我县城镇新增就业人数4494人，达成全年目标任务4220人的106.5%；城镇失业人员再就业人数925人，达成全年目标任务862人的107.3%；就业困难人员实现再就业任务人数251人，达成全年目标任务242人的103.7%。就业创业证办理523人，其中，失业登记290人，就业登记30人，求职登记203人。2024年农村劳动力调查支出0元 |
| | 产出情况及分析 | 1、数量指标：农村劳动力就业人数预期3000人，实际完成4420人，完成率为147.33%，超过预期；2、质量指标：提升就业宣传度年初预期提高1%，实际提高1%，达成年初目标；3、时效指标：实施期限1年，在计划范围内；4、成本指标：支出经费0元，未达到年初预期，资金按照预算支出进度监控 |
| | 效益情况及分析 | 1、社会效益：带动农村增收调高1%，达到年初目标1%，达到预期效果；2、可持续影响：就业观念持续转变，技能持续改善 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：满意度100%，圆满完成今年目标。 |
| 主要经验做法 | | 做好劳动技能培训、创业培训工作，提高城乡新增劳动力和农民工的就业能力。以培训促就业是我们长期坚持的一项方针政策，针对下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人，开展创业培训和劳动技能培训，增加有创业意识的人增强创业思路，研究经营方略，帮助广大失业人员掌握一项劳动技能增强就业竞争能力。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 存在问题：预算绩效管理工作开展不到位。1.绩效目标、指标编制不完整、不完善。部分绩效指标没有完全、完整反映项目的绩效目标。2.绩效指标设置不科学合理、部分项目绩效目标与实际工作内容关联度不高、量化程度不高、可考核性不强。预算绩效管理认识不高，项目绩效管理认识不足。目前州委组织部相关的预算绩效管理工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的科（室）对项目绩效的认识不到位、重视不够、参与度不高。产生问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 整改计划（一）精准核算，提高预算与执行的准确性。（二）确保基金安全平稳运行，防止基金“穿底”。（三）提高预算准确度，降低偏差率。整改措施（一）多与业务科室沟通，及时掌握政策、业务等信息，要求各科室部门在发生业务性专项支出中，尽量预估当报业务费指，争取在年初预算内容安排资金，避免申报，列入年初预算范围，进一步细化预算编制内容，努力把财务管理工作做好、做实。做细，为中心提供强有力的保障。（二）加强各项待遇的审核力度，确保基金安全，同时争取省级加大对我市的调剂力度，指期失业保险省级统筹的契机，解决滚存结余规模小的问题。有关建议强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实施培训，进一步强化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。完善部门预算绩效管理协调机制。充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标预期取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要明确出未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内的任务数或计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向，重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化的、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作用。 |

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