稷山县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

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.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

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

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

（三）研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。

（四）负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

（五）研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

（六）按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。

（七）根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织

实施。

（八）负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。

（九）拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

（十）制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。

（十一）根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。

（十二）承办县党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

稷山县人力资源和社会保障局部门2024年度决算由稷山县人力资源和社会保障局本级、稷山县劳动保障监察综合行政执法队、稷山县社会保险中心、稷山县就业服务中心4个二级预算单位组成。

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	3258.86	一、一般公共服务支出	32	1.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719.03	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	64.00	八、社会保障和就业支出	39	3187.42
	9		九、卫生健康支出	40	44.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	719.03
	12		十二、农林水支出	43	58.69
	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	79.58
	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**	**4041.89**	**本年支出合计**	**58**	**4090.57**
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	57.41	年末结转和结余	60	8.73
	30			61	
总计	**31**	**4099.29**	**总计**	**62**	**4099.29**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县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		4041.89	3977.88					64.00
201	一般公共服务支出	1.91	0.86					1.06
20132	组织事务	1.91	0.86					1.06
2013299	其他组织事务支出	1.91	0.86					1.06
208	社会保障和就业支出	3138.49	3075.55					62.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1169.04	1149.38					19.67
2080101	行政运行	107.43	107.43					
2080109	社会保险经办机构	19.66						19.66
2080150	事业运行	738.51	738.51					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	303.44	303.44					0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.37	158.37					
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59					
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01					
20807	就业补助	1048.33	1005.05					43.28
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	897.02	853.74					43.28
20830	财政代缴社会保险费支出	167.02	167.02					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	77.96	77.96					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	89.06	89.06					
20899	其他社会保障和就业支出	595.73	595.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	595.73	595.73					
210	卫生健康支出	44.19	44.19					
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19					

2101101	行政单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
212	城乡社区支出	719.03	719.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.03	719.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	719.03	719.03					
213	农林水支出	58.69	58.69					
21307	农村综合改革	58.69	58.69					
2130707	农村综合改革示范试点补助	58.69	58.69					
221	住房保障支出	79.58	79.58					
22102	住房改革支出	79.58	79.58					
2210201	住房公积金	79.58	79.58					

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		4090.57	1128.08	2962.49			
201	一般公共服务支出	1.67		1.67			
20132	组织事务	1.67		1.67			
2013299	其他组织事务支出	1.67		1.67			
208	社会保障和就业支出	3187.42	1004.31	2183.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1178.05	845.94	332.11			
2080101	行政运行	107.43	107.43				
2080106	就业管理事务	9.29		9.29			
2080109	社会保险经办机构	19.38		19.38			
2080150	事业运行	738.51	738.51				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	303.44		303.44			
20805	行政事业单位养老支出	158.37	158.37				
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59				
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01				
20807	就业补助	1088.25		1088.25			
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	936.94		936.94			
20830	财政代缴社会保险费支出	167.02		167.02			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	77.96		77.96			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	89.06		89.06			
20899	其他社会保障和就业支出	595.73		595.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	595.73		595.73			
210	卫生健康支出	44.19	44.19				
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19				
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				

仅供内部审核

2101102	事业单位医疗	38.29	38.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
212	城乡社区支出	719.03		719.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.03		719.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	719.03		719.03			
213	农林水支出	58.69		58.69			
21307	农村综合改革	58.69		58.69			
2130707	农村综合改革示范试点补助	58.69		58.69			
221	住房保障支出	79.58	79.58				
22102	住房改革支出	79.58	79.58				
2210201	住房公积金	79.58	79.58				

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	3258.86	一、一般公共服务支出	33	0.86	0.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	719.03	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	3075.55	3075.55		
	9		九、卫生健康支出	41	44.19	44.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	719.03		719.03	
	12		十二、农林水支出	44	58.69	58.69		
	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	79.58	79.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**3977.88**	**本年支出合计**	**59**	**3977.88**	**3258.86**	**719.03**	
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**	**3977.88**	**总计**	**64**	**3977.88**	**3258.86**	**719.03**	

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		3258.86	1128.08	2130.78
201	一般公共服务支出	0.86		0.86
20132	组织事务	0.86		0.86
2013299	其他组织事务支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	3075.55	1004.31	2071.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1149.38	845.94	303.44
2080101	行政运行	107.43	107.43	
2080150	事业运行	738.51	738.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	303.44		303.44
20805	行政事业单位养老支出	158.37	158.37	
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59	
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
20807	就业补助	1005.05		1005.05
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	853.74		853.74
20830	财政代缴社会保险费支出	167.02		167.02
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	77.96		77.96
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	89.06		89.06
20899	其他社会保障和就业支出	595.73		595.73
2089999	其他社会保障和就业支出	595.73		595.73
210	卫生健康支出	44.19	44.19	
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	

仅供内部审核

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
213	农林水支出	58.69		58.69
21307	农村综合改革	58.69		58.69
2130707	农村综合改革示范试点补助	58.69		58.69
221	住房保障支出	79.58	79.58	
22102	住房改革支出	79.58	79.58	
2210201	住房公积金	79.58	79.58	

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**	986.07	**302**	**商品和服务支出**	114.22	**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	399.98	30201	办公费	52.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.10	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.55	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	218.27	30205	水费	1.21	**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	106.12	30206	电费	11.49	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.01	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	43.14	30208	取暖费	3.50	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	6.31	30211	差旅费	8.16	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	79.58	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	0.33	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**	27.59	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	27.24	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**	0.20	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	14.08	31002	办公设备购置	0.20	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	2.80	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	6.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	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	7.78	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1013.66	**公用经费合计**								114.42

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：稷山县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			719.03	719.03		719.03	
212	城乡社区支出		719.03	719.03		719.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		719.03	719.03		719.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		719.03	719.03		719.03	

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。

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

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

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：稷山县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	103.68
货物	2	2.80
工程	3	
服务	4	100.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.73
（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4,099.29万元，支出总计4,099.29万元。与上年相比，收入总计增加598.34万元，增长17.09%，支出总计增加598.34万元，增长17.09%。主要原因是本年稷山县公共实训基地建设项目资金较上年增加；新增2019年以前被征地农民养老保险补贴项目资金和“后稷新农人”人才培育引进项目资金；2024年就业补助项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,041.89万元，其中：

财政拨款收入3,977.88万元，占比98.42%；

其他收入64.00万元，占比1.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,090.57万元，其中：

基本支出1,128.08万元，占比27.58%；

项目支出2,962.49万元，占比72.42%。

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3,977.88万元，支出总计3,977.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加632.08万元，增长18.89%；财政拨款支出总计增加632.08万元，增长18.89%。主要原因是本年稷山县公共实训基地建设项目资金较上年增加；新增2019年以前被征地农民养老保险补贴项目资金和“后稷新农人”人才培育引进项目资金；2024年就业补助项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,258.86万元，占本年支出合计的79.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.94万元，下降2.6%。主要原因是2024年就业补助项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,258.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.86万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)3,075.55万元，占比94.38%；

卫生健康支出(类)44.19万元，占比1.36%；

农林水支出(类)58.69万元，占比1.80%；

住房保障支出(类)79.58万元，占比2.44%。

（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27,632.55万元，支出决算3,258.86万元，完成年初预算的11.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.86万元，用于支付离退休干部党组织工作经费。较上年决算增加0.02万元，增长2.38%，主要原因是本年离退休干部党组织工作经费较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算27,507.75万元，支出决算3,075.55万元，完成年初预算的11.18%，用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出。较上年决算增加15.03万元，增长0.49%，主要原因是本年新增2019年以前被征地农民养老保险补贴项目和稷山县公共实训基地建设项目罚款；就业补助资金支出较上年减少；2024年度无死亡抚恤金支出和事业单位招聘工作经费支出。

卫生健康支出年初预算44.53万元，支出决算44.19万元，完成年初预算的99.24%，用于缴纳在职人员医疗保险及退休人员补充医疗保险。较上年决算增加0.19万元，增长0.43%，主要原因是人员增加且基本医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算58.69万元，用于支付后稷新农人培训费。较上年决算增加58.69万元，主要原因是本年新增“后稷新农人”人才培育引进项目资金。

住房保障支出年初预算80.27万元，支出决算79.58万元，完成年初预算的99.14%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加0.24万元，增长0.3%，主要原因是人员增加且住房公积金缴费基数提高，住房公积金缴费支出增加。

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1,128.08万元，其中：

人员经费1,013.66万元，主要包括基本工资399.98万元、津贴补贴72.10万元、奖金35.55万元、绩效工资218.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.12万元、职业年金缴费25.01万元、职工基本医疗保险缴费43.14万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金79.58万元、退休费27.24万元、医疗费补助0.35万元；

公用经费114.42万元，主要包括办公费52.48万元、印刷费1.49万元、水费1.21万元、电费11.49万元、取暖费3.50万元、差旅费8.16万元、维修（护）费0.33万元、劳务费14.08万元、委托业务费2.80万元、工会经费6.69万元、福利费3.21万元、其他交通费用7.78万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置0.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计719.03万元、支出总计719.03万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加719.03万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加719.03万元，主要原因是本年新增稷山县公共实训基地建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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，比上年度减少0.14万元，下降100%，主要原因是：本年无公务接待，公务接待费较上年减少。其中：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.14万元，下降100%，主要原因是：本年无公务接待，公务接待费较上年减少。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

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

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

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26.73万元，比2023年减少0.31万元，下降1.15%，主要原因严格落实过紧日子要求，公务接待费、办公设备购置费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额103.68万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.88万元。政府采购授予中小企业合同金额103.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额103.08万元，占政府采购支出总额的99.42%。

（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

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20个，资金2616.65万元，其中一般公共预算项目支出1897.62万元、政府性基金预算项目支出719.03万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“就业补助资金”等“1”个

项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1023.66万元，其中一般公共预算支出1023.66万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“就业补助资金”项目绩效目标清晰，项目推进有力；项目产出明显，完成较为及时；社会效益良好，受益群体满意度较高。通过项目实施，充分发挥了就业补助资金在促进我县就业创业方面的推动保障作用。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

2024年
部门整体绩效评价目标

相

关

资

料

稷山县人力资源和社会保障局

仅供内部审核

稷山县人力资源和社会保障局
整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2024年稷山县人力资源和社会保障局整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

稷山县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，正科级建制。下设办公室、就业促进股、人力资源股、专业技术股、工资福利股、社会保险股、监察仲裁股、基金监督股8个职能股室，以及稷山县人力资源和社会保障局（本级）、稷山县社会保险中心、稷山县就业服务中心、稷山县劳动监察综合执法队4个下属事业单位。

二、领导小组成员

组长：张维红

成员：贾海云

工作小组成员：办公室、财务室、就业促进股

项目实施中的监控小组：办公室、财务室、就业促进股

项目实施后的自我评价机构

自我评价领导组：中心班子成员

自我评价工作组：办公室

三、自我评价方案

根据2024年工作计划和年初预算制定。

四、自我评价依据

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。评价方式为开展整体项目自我评价。部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标25个，分别为:绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

五、评价结论及等次

经综合评价，稷山县人力资源和社会保障局整体支出绩效评价得分92分，评价结果为“优”。具体评分情况如下：

仅供内部审核

（一）投入总分 15 分，得分 14 分，扣 1 分。扣分情况列示如下：

绩效指标明确性扣 1 分。

（二）过程总分 58 分，得分 52 分，扣 6 分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣 3 分，其中：预算调整率扣 1 分，结转结余率扣 1 分，结转结余变动率扣 1 分。

2. 预算管理扣 1 分，其中：管理制度健全性扣 1 分。

3. 资产管理扣 2 分，其中：管理制度健全性扣 1 分，固定资产利用率扣 1 分。

（三）产出（职责履行）总分 16 分，得分 14 分，扣 2 分。扣分情况列示如下：

完成及时率扣 1 分；质量达标率扣 1 分。

（四）效果（履职效益）总分 20 分，得分 12 分，扣 8 分。

经济效益扣 1 分；社会效益扣 1 分；生态效益不涉及扣 5 分；服务对象满意度扣 1 分。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效益不高。部分资金到位不及时，资金预算执行不高，年底还有结余资金。

（二）资金自评缺乏科学性。科学自评重视不够，评价指标设置不合理，且时效指标无法反映项目对应信息。

仅供内部审核

七、下一步改进措施

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照文件要求，确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1：

单位整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县人力资源和社会保障局					
	人员编制	中心中心	实有人数	19	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1,235.00	719.03	44.34	1998.37	227.93	1810.11	2038.04
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
部门职能职责概述	贯彻落实国家、省、市有关的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。						

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
		数量指标	单位在职人员数	19人	19人		
			2024年度退休干部党组织工作经费	1项	1项		
			2019年以前被征地农民养老保险补贴	1项	1项		
			工伤认定调查核实、劳动能力鉴定次数	≦150次	150次		
			就业补助人数	＜220人	220人		
			稷山县公共实训基地建设项目	1项	1项		
			遗属补助	2人	2人		
			办公费	9.3	9.3		
			印刷费	1.5	1.5		
			差旅费	2.5	2.5		
			办公设备购置费	0.2	0.2		
			劳务费	3.5	3.5		
			工会经费	1.18	1.18		
			福利费	1.18	1.18		
			交通费用	7.95	7.78		未用完
		质量指标	单位能否正常运行	能	能		
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%		

	产出指标		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%		
		时效指标	完成时间	1年	1年		
			资金在规定时间内下达率	≥98%	98%		
			补贴资金在规定时间内到位率	≥98%	98%		
		成本指标	单位在职人员经费	187.7	227.93	40.23	人员新增
			2024年度退休干部党组织工作经费	0.86	0.86		
			2019年以前被征地农民养老保险补贴	259.2	259.2		
			工伤认定调查核实、劳动能力鉴定次数	3	2.52		未用完
			就业补助资金	761.2	665.32		未用完
			稷山县公共实训基地建设项目	823.21	719.027		未用完
			遗属补助	1.28	1.32		遗属补助标准增加
			办公费	9.3	9.3		
			印刷费	1.5	1.5		
			差旅费	2.5	2.5		
			办公设备购置费	0.2	0.2		
			劳务费	3.5	3.5		
			工会经费	1.18	1.18		
			福利费	1.18	1.18		
			交通费用	7.95	7.78		未用完
	效益指标	经济效益指标	政府部门经济职能	明显	明显		
			就业困难人员就业任务目标完成情况	≥98%	98%		
		社会效益指标	单位正常运行保障度	明显	明显		
			零就业家庭帮扶率	≥98%	98%		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	能否保障就业创业政策可持续开展	能	能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	99%		

注：上述表格中的空行全部删除

仅供内部审核

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	3
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	3
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	3
		结转结余变动率	4	3
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	3
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	3
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	3
		质量达标率	4	3
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	5	4
		社会效益	5	4
		生态效益	5	0
		社会公众或服务对象满意	5	4
分值合计			109	92

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

仅供内部审核

2024 年

就业补助资金项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县人力资源和社会保障局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年就业补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

稷山县2024年在市人社局、县人民政府的领导下，充分发挥就业资金在促进我县就业创业方面的推动保障作用，加强监督审核力度，确保资金使用安全、规范、有效。

稷山县2024年度就业资金收入1357.396279万元，其中上年结余166.836279万元，本年筹集1190.56万元。2024年度资金支出合计1023.658729万元，包括：用于公益性岗位补贴支出441.4240万元，拨付对象包括就业困难高校毕业生、大龄失业人员、建档立卡户等，用于公益性岗位社会保险补贴支出223.580929万元，共补贴236人；用于就业见习补贴支出103.1424万元，共补贴143人；用于场地租赁补贴支出1.8万元；用于外出务工就业服务站补贴支出5万元；用于拨付稷山县统计局调查队2024年调查失业率统计工作经费3.36万元；用于灵活就业人员养老保险补贴181.85万元，共补贴331人；用于乡村公益岗意外伤害保险补贴0.2258万元,共补贴6人;用于零工市场建设补贴18.97万元；用于小微企业吸纳就业岗位补贴0.09万元；用于村村通全覆盖支出43.3799万元，用于就业政策宣传及招聘会补贴0.8357万元。

2024年底收回不可使用就业资金54.832679万元，2024

年底结余就业资金278.904871万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：根据《就业补助资金管理办法》（晋财社〔2022〕258号）文件精神，充分发挥就业补助资金作用，切实落实各项就业创业扶持政策，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。

阶段性目标：资金按规定用于公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、其他就业补助等支出以及经省政府批准的其他项目支出，以确保完成年度城镇新增、失业人员再就业、就业困难人员再就业等就业目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对2024年就业补助资金各项补贴政策落实情况和执行效果进行绩效评价，全面反映和综合衡量就业补助资金支出的规范性、效益性、合理性、公平性，总结和推广好的经验做法，及时发现工作中存在的问题，提出改进意见和建议，强化资金监管，堵塞风险漏洞，提高资金使用效益，进一步完善制度提升政策实施效果。本次绩效评价对象是2024年度就业补助资金补贴项目，评价范围主要涉及公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出项目以及经省政府批准的其他项目管理制度建设情况、日常

仅供内部审核

管理情况、补贴资金的管理使用情况和政策执行效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是分级分类原则，要求绩效评价根据评价对象特点分类组织实施；三是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

评价指标体系：绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；效益指标分为经济效益指标和社会效益指标2个二级指标；满意度指标细化为服务对象满意度指标。每个二级指标指标下又包含若干三级指标，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标（60分）	数量指标	享受社会保险补贴人数
		享受公益性岗位补贴人数
		享受就业见习补贴人数
	质量指标	社会保险补贴发放准确率
		公益性岗位补贴发放准确率
		就业见习补贴发放准确率
	时效指标	资金在规定时间内下达率
		补贴资金在规定时间内到位率
	成本指标	社会保险补贴金额
		公益性岗位补贴金额
		就业见习补贴金额
		就业创业服务补助
效益指标（30分）	经济效益指标	城镇新增就业人数
		城镇失业人员再就业人数
		就业困难人员就业任务目标完成情况
	社会效益	零就业家庭帮扶率

仅供内部审核

	指标	因就业问题发生重大群体性事件数量
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	能否保障就业创业政策可持续开展
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度
		就业扶持政策经办服务满意度

评价方法：本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方式，从政策制定、政策执行、政策产出、政策效果四个维度对公益性岗位和社保补贴政策落实情况及资金绩效情况进行综合评价。

评价标准：评价实行百分制，根据就业补助资金各项任务完成情况对年度指标与实际完成值进行目标设定，并拟定分值，最终综合评分90分（含）以上的为“优秀”，80分-89分的为“良好”，60-79分的为“合格”，60分以下的为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

一是绩效评价准备阶段：确定绩效评价总体要求、评价内容、评价范围等；二是绩效评价实施阶段：根据2024年就业补助资金支出项目分别立项考核，结合项目管理制度建设情况、日常管理情况、补贴资金的管理使用情况和政策执行效果设立分值，综合评价就业资金的实施效果；三是报告阶段：就业补助资金实施部门根据就业补助资金实施效果进行绩效自评，并于绩效评价审核部门交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论；四是整改阶段：就业补助资金

仅供内部审核

相关责任部门根据绩效评价指出的问题开展整改，改善就业资金的执行效果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年就业补助资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、其他就业补贴。除公益性岗位补贴外，其他项目都在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象、满意度等方面完成指标任务。（具体评分表见下方）

	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
绩效指标	产出指标（60分）	数量指标	享受社会保险补贴人数	550	567	5	5
			享受公益性岗位补贴人数	300	249	5	4.15
			享受就业见习补贴人数	100	143	5	5
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5
			补贴资金在规定时间内到位率	≥98%	100%	5	5
		成本指标	社会保险补贴金额	400万元	405.43万	5	5
			公益性岗位补贴金额	500万元	441.42万	5	4.41
			就业见习补贴金额	100万元	103.14万	5	5
			就业创业服务补助	60万元	69.99万	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	城镇新增就业人数	4495	4495	5	5
			城镇失业人员再就业人数	862	926	5	5
			就业困难人员就业任务目标完成情况	236	252	5	5
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	5	5
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	5	5
		生态效益指标	无				

仅供内部审核

		可持续影响指标	能否保障就业创业政策可持续开展	能	能	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	基本满意	基本满意	5	5
			就业扶持政策经办服务满意度	基本满意	基本满意	5	5
总分						100	98.56

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2024年度就业补助资金项目立项严格根据根据《就业补助资金管理办法》（晋财社〔2022〕258号）文件制定，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程规范，符合相关要求；绩效目标设置基本合理，对2024年度各项就业补助资金进行绩效目标设置，并与实际工作内容具有相关性，其各项预期产出效益和效果按照省市下达的就业目标任务进行设置，符合正常的业绩水平；绩效指标明确，依据绩效目标设定的各项绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

就业补助资金项目实施单位的财务和业务管理制度基本健全，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档，项目实施部门为稷山县人社局就业促进股及稷山县就业服务中心，其人员配置条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

仅供内部审核

（三）项目产出情况。

2024 年度就业补助资金项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中，除公益性岗位补贴项目未达到预期目标值外，其余指标均完成。

（四）项目效益情况。

2024 年度就业补助资金项目效益指标分为经济效益指标和社会效益指标。具体完成情况为：城镇新增就业人数 4495 人，失业人员再就业人数 926 人，就业困难人员就业人数 252 人，公共就业服务满意度及就业扶持政策经办服务满意度均能达到基本满意。

五、主要经验及做法

一是加强绩效目标管理，提高绩效管理水平。在设置绩效指标时充分考虑项目的总体目标、工作内容等，并充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是规范就业补助资金使用，提高财政资金使用效益。要严格按照相关文件要求使用就业补助资金，专款专用，提高资金使用效益。三是要科学制定年度实施内容，确保项目按照计划完成。各项绩效目标设定要遵从目标可操作、可实现、可考核的原则来制定，严格按照《就业补助资金管理办法》（晋财社〔2022〕258 号）规定，落实相关政策要求，提高政府公信度。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、存在的问题及原因分析

存在的问题：2024年度就业补助资金项目中，公益性岗位补贴项目未完成目标设定。原因为：一是就业困难人员认定新文件的实施，高校毕业生需符合毕业一年且登记失业一年以上的条件，导致申报人员减少；二是对公益岗超编问题进行整改，导致公益岗人员数量减少。

七、整改措施

一是严格按照文件要求，党政机关群团组织使用公益性岗位数量不超过单位人员编制总数5%、事业单位使用公益性岗位数量不超过单位人员编制总数10%的原则批复公益岗，同时要加大政策宣传力度，提高群众知晓度，优化办理流程，完成就业政策执行效果；二是加强部门协调，共享数据资源，提高就业补助资金的发放准确率；三是优化就业补助资金申报办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。

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	就业补助资金							
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局、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	1357.396279	1357.396279	1023.658729	10	75.41%	7.541	
	其中：当年财政拨款	1190.56	1190.56		—		—	
	上年结转资金	166.836279	166.836279		—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等项目以及经省人民政府批准的其他项目支出； 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务； 目标3：确保就业局势总体稳定。	1.资金按规定全部用于各项就业补贴以及经省人民政府批准的其他项目支出； 2.全面完成年度城镇新增就业目标任务； 3.就业局势总体稳定。

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（60分）	数量指标	享受社会保险补贴人数	550	567	5	5	
			享受公益性岗位补贴人数	300	249	5	4.15	原因：一是就业困难人员认定新文件的实施，高校毕业生需符合毕业一年且登记失业一年以上的条件，导致申报人员减少；二是对公益岗超编问题进行整改，导致公益岗人员数量减少，改进措施：在严格按照文件行政单位5%、事业单位10%控制公益岗人数要求的前提下，继续加大政策宣传力度，提高群众知晓度，优化办理流程，让符合条件的就业困难人员能够及时享受到相关就业优惠政策。
			享受就业见习补贴人数	100	143	5	5	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内到位率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	社会保险补贴金额	400万元	405.43万	5	5	
			公益性岗位补贴金额	500万元	441.42万	5	4.41	原因：一是就业困难人员认定新文件的实施，高校毕业生需符合毕业一年且登记失业一年以上的条件，导致申报人员减少；二是对公益岗超编问题进行整改，导致公益岗人员数量减少，改进措施：在严格按照文件行政单位5%、事业单位10%控制公益岗人数要求的前提下，继续加大政策宣传力度，提高群众知晓度，优化办理流程，让符合条件的就业困难人员能够及时享受到相关就业优惠政策。
			就业见习补贴金额	100万元	103.14万	5	5	
			就业创业服务补助	60万元	69.99万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城镇新增就业人数	4495	4495	5	5	
			城镇失业人员再就业人数	862	926	5	5	
			就业困难人员就业任务目标完成情况	236	252	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	能否保障就业创业政策可持续开展	能	能	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	基本满意	基本满意	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	基本满意	基本满意	5	5	
总分						100	98.56	