

山西省人力资源市场

2022年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承办省本级人才和劳动力招聘交流活动，组织参加全国性人才招聘活动；
2. 开展创业就业服务工作，承办就业援助、职业培训、职业介绍、职业指导、创业开业指导及流动人员人事档案管理工作；
3. 承担全省人力资源市场职业供求数据的综合处理；
4. 开展人力资源管理咨询、人力资源测评和人事代理服务工作。

二、机构设置情况

内设机构7个，分别为综合科、代理科、网络运营科、档案管理科、培训科、开发科、市场科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省人力资源市场

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2138.86	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	4.58	八、社会保障和就业支出	39	2095.92
	9		九、卫生健康支出	40	42.42
	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	
	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	2143.34	本年支出合计	58	2138.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.35	年末结转和结余	60	26.45
	30			61	
总计	31	2164.79	总计	62	2164.79

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。

部门名称：山西省人力资源市场

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2143.44	2138.86					4.58
208	社会保障和就业支出	2101.02	2096.44					4.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2019.64	2015.06					4.58
2080150	事业运行	708.33	703.75					4.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1311.31	1311.31					
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73					
210	卫生健康支出	42.42	42.42					
21007	计划生育事务	7.14	7.14					
2100799	其他计划生育事务支出	7.14	7.14					
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28					
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28					

-4-

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省人力资源市场

2022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	2138.86	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	2095.42	2095.42		
	9		九、卫生健康支出	41	42.42	42.42		
	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				
	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	2138.86	本年支出合计	59	2137.84	2137.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.02	1.02		
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				
收入总计	32	2138.86	总计	64	2138.86	2138.86		

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：山西省人力资源市场

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2138.35	828.05	1310.30
208	社会保障和就业支出	2095.93	785.63	1310.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	2014.55	704.25	1310.30
2080150	事业运行	704.25	704.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1310.30		1310.30
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
210	卫生健康支出	42.42	42.42	
21007	计划生育事务	7.14	7.14	
2100799	其他计划生育事务支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28	

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支出决算明细表

公开06表

金额单位：
万元

部门名称：山西省人力资源市场

2022年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	994.56	734.03	302	商品和服务支出	1123.53	84.84	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	217.42	217.42	30201	办公费	60.82	14.12	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	26.17	26.17	30202	印刷费	21.59	4.73	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	170.19	170.19	30203	咨询费	3.80	2.00	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	0.35	0.35	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	131.79	131.79	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	52.66	52.66	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	26.72	26.72	30207	邮电费	5.29	3.77	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	30.68	30.68	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	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	3.53	3.53	30211	差旅费	6.63	0.65	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	67.57	67.57	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	24.67	1.01	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	260.53		30214	租赁费	83.95	0.21	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	9.18	9.18	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		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	1.76	1.76	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	313.23		31002	办公设备购置	11.06		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	480.75		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27.69	27.69	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7.14	7.14	30229	福利费	13.77	13.77	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	36.98	4.70	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	30240	税金及附加费用	6.90		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	34.25	9.03	31010	安置补助						
人员经费合计		1003.74	743.21	公用经费合计										1134.59	84.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省人力资源市场

2022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
9.20		9.20		9.20	1.00	2.80				2.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省人力资源市场

2022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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：山西省人力资源市场

2022年度

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人力资源市场

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	37.38
货物	2	13.91
工程	3	1.01
服务	4	22.46
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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（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及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,164.79万元、支出总计2,164.79万元。与2021年相比，收入总计增加210.60万元，增长10.78%，支出总计增加210.60万元，增长10.78%。主要原因是社会化人才甄选工作考务成本增加，由21年2个项目增加至22年5个项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,143.34万元，其中：

财政拨款收入2,138.86万元，占比99.79%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入4.58万元，占比0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,138.34万元，其中：

基本支出828.06万元，占比38.72%；

项目支出1,310.29万元，占比61.28%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省人力资源市场2022年度财政拨款收入总计2,138.86万元，支出总计2,138.86万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加389.90万元，增长22.29%，财政拨款支出总计增加389.90万元，增长22.29%。主要原因是本年新增聘用人员经费286万元、办公设备购置12.08万元、信息网络运维费30万元3个项目经费，所以比上年经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省人力资源市场2022年财政拨款决算支出2,137.84万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，财政拨款支出减少0.50万元，下降0.02%。主要原因是1.补发2021年规范后奖金；2.本年工会经费27.69万元；3.记实单位部分职业年金。其中，人员经费743.21万元，占比34.76%；日常公用经费84.84万元，占比3.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省人力资源市场2022年度财政拨款支出2,137.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,095.42万元，占比98.02%；

卫生健康支出(类)42.42万元，占比1.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省人力资源市场2022年度财政拨款支出年初预算2,139.37万元，支出决算2,137.84万元，完成年初预算的99.93%。其中：

社会保障和就业（类）支出2097.69万元，年初预算2117.79万元，支出决算2095.92完成年初预算的98.97%，用于人力资源工作考试业务支出、单位运转支出、网络运维等费用支出；卫生健康支出年初预算41.68万元，支出决算42.42万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省人力资源市场2022年度财政拨款基本支出828.05万元，其中：

人员经费743.21万元，主要包括基本工资217.4万元、津贴补贴26.15万元、奖金170.18万元、绩效工资131.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.65万元、职业年金缴费26.72万元、职工基本医疗保险缴费30.68万元、公务员医疗补助缴费7.31万元、其他社会保障缴费3.54、住房公积金67.57万元、退休费1.76万元、奖励金7.14万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元；

公用经费84.84万元，主要包括办公费14.1万元、印刷费4.73万元、咨询费2万元、手续费0.35万元、邮电费3.77万元、差旅费0.64万元、维修（护）费1.01万元、租赁费0.21万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算9.20万元，支出决算2.80万元，完成全年预算的30.43%，比上年度增加0.45万元，增长19.15%。主要原因是：油价上涨及车辆老化，车辆燃油费及维修（护）费增加所致其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.80万元，完成全年预算的30.43%，比上年度增加0.45万元，增长19.15%，主要原因是：油价上涨及车辆老化，车辆燃油费及维修（护）费增加所致；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：日常业务工作，支出为加油、日常的维修（护）、保养、公务停车等。

4、公务接待费支出0.00万元，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，主要是接待：我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省人力资源市场2022年度政府采购支出总额37.38万元，其中：政府采购货物支出13.91万元、政府采购工程支出1.01万元、政府采购服务支出22.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额37.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省人力资源市场截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省人力资源市场部门（单位）按照“谁支出、谁

自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1310.28万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1310.28万元、政府性基金预算项目支出0万元、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。

组织开展了2022年度山西省人力资源市场部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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，无。

（2）项目绩效自评结果

山西省人力资源市场部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省人力资源市场部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1310.28万元：1个项目自评等级为“优”，4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人力资源工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为1162.2万元，执行数989.53万元，完成预算的85.14%。项目绩效目标完成情况：一是在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实；二是项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，确保项目资金有效的利用；三是受疫情影响，考试工作无法持续开展。下一步改进措施：一是我们要结合项目情况，优化项目实施效果；二是深入研究，科学设定评价指标（自评表见附件1）；

信息网络运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.89分。项目全年预算数为30万元，执行数23.65万元，完成预算的78.86%。项目绩效目标完成情况：一是网络平台安全维护，购买阿里云服务，包括云数据库、云服务器服务费用，2022年审核新增简历18720余份，招聘单位1940余家，岗位6329余个，需求人数43982个，应届毕业生专区、最新资讯、就业创业政策等发布资讯共

985。二是微信平台维护，自2022年1月—12月，推送信息1044条，阅读次数259万，粉丝数24.8万。下一步改进措施：信息网络建设对技术人员的专业技术能力要求较高，现有技术人员不能完全达到要求，专业技术能力还有待提高。（自评表见附件2）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省人力资源市场部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省人力资源市场部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

人力资源工作经费项目支出绩效自评表
 （2022年度）

项目名称			人力资源工作经费						
主管部门及代码			209-山西省人力资源和社会保障厅				预算单位	209251-山西省人力资源市场	
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
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		1162.2	1162.2	1099.106	989.537	109.569	90.03	9
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照省财政厅、省人社厅工作安排，省人力资源市场完成人力资源公共就业服务等相关工作。					1.公共招聘服务：线下参会单位737家，提供岗位41129个，求职人数达1.4万个；线上招聘会31场，参会单位7984家，岗位38274个；2.流动人员人事档案存档量155871份；3.流动党员总支在册党员6432名；4.开展社会化甄选70余家；5.就业见习单位59家，就业见习人员631人；办理就业创业证1235本。			
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	举办现场招聘会	≥50次	≥50次	≥45次	5	5	
			人力资源测评	≥66场次	≥66场次	≥70场次	5	5	
			信息发布数量	≥1万条	≥1万条	≥1.1万条	2	2	
			办理就业创业证	≥3000人	≥3000人	≥1235人	1	1	
			新增档案数量	≥3000份	≥3000份	≥10255份	2	2	
			档案管理	≥14万份	≥14万份	≥15万份	2	2	
			流动党员管理	≥6000人	≥6000人	≥6432人	2	2	
			职称评审数量	≥500人	≥500人	≥1150人	1	1	
		质量指标	档案材料管理率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			职业供求数据准确率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	信息发布及时率	≥95百分率	≥95百分率	≥95百分率	5	5	
			档案接转及时率	≥99百分率	≥99百分率	≥95百分率	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	严格按照工作流程完成工作任务。在今后的工作中节约成本，保质保量完成工作目标。
	效益指标	经济效益指标	人力资源测评收入	≥1750万元	≥1750万元	≥1198万元	10	9	受疫情影响人力资源测评工作开展缓慢，招聘单位用人需求量减少，从2023年起市场改为无收入的公益一类事业单位，提供更优质的公共就业服务。
			职称代评审费	≥15万	≥15万	≥3万	5	5	
		社会效益指标	办理就业创业证	≥3000人	≥3000人	≥1235人	5	5	
			山西人才网微信浏览量	≥100万人	≥100万人	≥320万人	2	2	
			档案服务满意度	≥95百分率	≥95百分率	≥95百分率	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者参加招聘会	≥3万	≥3万	≥4万	3	3	
总 分							84	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算制定的项目目标，完成了本年度公共就业服务工作。					
		产出情况及分析		围绕中心，服务大局，扎实开展就业服务工作，人事代理、社会保险、就业见习、流动党管理、档案管理、就业创业服务、线上线下招聘、网络平台运营、社会化人才甄选等工作。					
		效益情况及分析		基本完成了年初制定的效益指标，人力资源测评净收入达1198万元，与年初制定的目标值略有差异，主要原因受疫情影响，企事业单位对人员需求量减少。					
		满意度情况及分析		积极为办事群众和单位提供公共就业服务，受到一致好评。					
	主要经验做法		综合公共就业职责，明确服务方向，探索有效路径，找准工作着力点，围绕中心、服务大局，积极主动做好公共就业服务工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情影响，现场招聘会多为线上招聘，制约了各项工作的开展。						
下一步改进措施及管理建议		完善公共就业服务内容，助力就业服务工作持续开展；推进档案信息化服务水平；开展公共就业服务工作。							

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。

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				信息网络运维费							
主管部门及代码				209-山西省人力资源和社会保障厅				预算单位	209251-山西省人力资源市场		
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
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			30	30	30	23.658	6.342	78.86	7.89	
	省级财政资金			30	30	30	23.658	6.342	78.86	7.89	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过山西人才网和微信平台准确发布供求信息,完成现上招聘、岗位归集和就业在线服务工作。							1.网络平台安全维护,购买阿里云服务,包括云数据库、云服务器服务费用,2022年审核新增简历18720余份,招聘单位1940余家,岗位6329余个,需求人数43982人,应届毕业生专区、最新资讯、就业创业政策等发布资讯共965条。2.微信平台维护,自2022年1月-12月1日,推送信息1044条,阅读次数259万,粉丝数24.8万个。			
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	达成就业意向	≥3000人次	≥3000人次	≥5000人次	20	20			
		质量指标	提供适合各类人	=5000个	=5000个	=38276个	10	10			
		时效指标	是否及时办结	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	因没有专业的网络技术人员,部分网络服务项目由专业网络公司进行维护,所以造成成本偏高。下一步将加大对工作人员的培训,提升技能,降低成本支出。		
	效益指标	社会效益指标	惠民生,促就业	≥90百分率	≥90百分率	≥100百分率	10	10			
			能够及时审核注	≥98百分率	≥98百分率	≥98百分率	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99百分率	≥99百分率	≥99百分率	10	9	服务不及时,下一步提高服务质量。			
总 分							91.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成年初预算,在执行过程中,制定合理方案,保障工作的顺利开展。							
		产出情况及分析		按照年初制定的指标要求,达成就业意向5000人次,提供各类人群就业岗位6329余,及时办结各类岗位需求及求职信息。							
		效益情况及分析		能够及时审核注册企业和个人提交的业务和各项信息发布工作为社会提供实用信息,满足社会需求。							
		满意度情况及分析		取得较高的满意度							
	主要经验做法		每日对求职简历、招聘单位、岗位等信息进行及时审核、发布,保障山西人才网、微信公众号安全正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因信息网络建设对技术人员的专业技术能力要求较高,现有技术人员不能完全达到要求,专业技术能力还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对技术人员的技能培训,提高技术能力。								

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。