

山西省就业服务局

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

按照山西省机构编制委员会《关于印发山西省就业服务局主要职责内设机构和人员编制的规定》（晋编字[2011]62号），山西省就业服务局是由山西省人才开发交流服务中心、山西省就业指导中心2个单位及山西省失业保险管理服务中心的待遇支付职能整合组建而成，为省人力资源和社会保障厅管理的副厅级建制事业单位，成立于2011年12月19日。2017年4月，根据人社厅《关于批准山西省社会保险局、山西省就业服务局参照公务员法管理的通知》（晋人社厅发[2017]25号），山西省就业服务局参照公务员法管理。2020年9月，根据山西省委机构编制委员会《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字[2020]120号），核定山西省就业服务局财政拨款事业编制73名。

山西省就业服务局主要职能有：一是贯彻落实公共就业、人才服务的法律法规和政策，参与相关政策的制定；二是统筹实施全省公共就业、人才服务的相关业务工作；推进全省公共就业服务体系项目建设，指导全省城乡各类就业服务机构的业务工作；三是统筹城乡人力资源开发利用，指导全省创业服务工作，负责创业政策咨询、项目开发推介、开业指导、融资服务等工作；四是开展跨地区劳务交流，负责全省农村劳动力转移就业、职业招聘、人才交流和高校毕业生就业见习管理服务，组织实施就业援助工作；五是组织和引导城乡劳动者参加就业培训和创业培训；六是指导规范全省人力资源代理工作，负责档案管理和流动人员党建工作；七是指导全省人力资源市场服务机构信息系统的应用；负责全省人力资源市场职业供求信息的汇总、统计分析等工作；承担全省《就业失业登记证》的发放管理和统计汇总工作；八是指导全省公共就业、人才服务机构从业人员能力建设和社区平台建设。九是为全省以高校毕业生为主体的各类创业者和小微企业提供融资服务，负责管理政府出资设立的小额贷款担保基金，并根据法律、法规和有关政策规定，为各类创业者提供相关担保服务。十是指导开展失业人员就业培训、职工转岗培训、创业培训以及农村劳动力转移就业培训等；负责全省就业创业培训师资队伍建设；负责就业培训信息收集、整理、分析、使用、发布等。

二、机构设置情况

我局设7个内设机构分别为：办公室、职业介绍处、就业援助处、创业指导处、人事代理处、就业培训处、市场信息处。

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：山西省就业服务局

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	6092.79	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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	5998.63
	9		九、卫生健康支出	40	69.69
	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	6093.46	本年支出合计	58	6068.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.43	年末结转和结余	60	31.57
	30			61	
总计	31	6099.89	总计	62	6099.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省就业服务局

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		6093.46	6092.80					0.66
208	社会保障和就业支出	6023.78	6023.12					0.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1804.63	1803.97					0.66
2080101	行政运行	1498.16	1498.16					
2080106	就业管理事务	306.47	305.81					0.66
20805	行政事业单位养老支出	566.31	566.31					
2080501	行政单位离退休	96.06	96.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.99	366.99					
20807	就业补助	3628.17	3628.17					
2080701	就业创业服务补贴	480.59	480.59					
2080704	社会保险补贴	982.55	982.55					
2080705	公益性岗位补贴	2165.03	2165.03					
20808	抚恤	24.67	24.67					
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67					
210	卫生健康支出	69.68	69.68					
21007	计划生育事务	3.76	3.76					
2100799	其他计划生育事务支出	3.76	3.76					
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92					
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07					
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省就业服务局

2022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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6068.32	2158.94	3909.38			
208	社会保障和就业支出	5998.64	2089.26	3909.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1793.52	1498.28	295.24			
2080101	行政运行	1498.16	1498.16				
2080106	就业管理事务	295.36	0.12	295.24			
20805	行政事业单位养老支出	566.31	566.31				
2080501	行政单位离退休	96.06	96.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.99	366.99				
20807	就业补助	3614.14		3614.14			
2080701	就业创业服务补贴	466.56		466.56			
2080704	社会保险补贴	982.55		982.55			
2080705	公益性岗位补贴	2165.03		2165.03			
20808	抚恤	24.67	24.67				
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67				
210	卫生健康支出	69.68	69.68				
21007	计划生育事务	3.76	3.76				
2100799	其他计划生育事务支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92				
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07				
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省就业服务局

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	6092.79	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	5998.51	5998.51		
	9		九、卫生健康支出	41	69.69	69.69		
	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	6092.79	本年支出合计	59	6068.20	6068.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	24.60	24.60		
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				
收入总计	32	6092.79	总计	64	6092.79	6092.79		

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：山西省就业服务局

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	6068.20	2158.82	3909.38
208	社会保障和就业支出	5998.52	2089.14	3909.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1793.40	1498.16	295.24
2080101	行政运行	1498.16	1498.16	
2080106	就业管理事务	295.24		295.24
20805	行政事业单位养老支出	566.31	566.31	
2080501	行政单位离退休	96.06	96.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.99	366.99	
20807	就业补助	3614.14		3614.14
2080701	就业创业服务补贴	466.56		466.56
2080704	社会保险补贴	982.55		982.55
2080705	公益性岗位补贴	2165.03		2165.03
20808	抚恤	24.67	24.67	
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67	
210	卫生健康支出	69.68	69.68	
21007	计划生育事务	3.76	3.76	
2100799	其他计划生育事务支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07	
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	

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

部门名称：山西省就业服务局

2022年度

金额单位：
万元

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	1835.69	1835.69	302	商品和服务支出	4033.86	177.80	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	394.07	394.07	30201	办公费	64.76	37.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	216.35	216.35	30202	印刷费	19.05		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	504.92	504.92	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	1.34		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	103.26	103.26	30206	电费	19.35		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	366.99	366.99	30207	邮电费	22.65	4.00	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	55.32	55.32	30208	取暖费	22.92	4.12	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	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	1.39	1.39	30211	差旅费	7.42		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	126.33	126.33	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	17.00		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	54.20	54.20	30214	租赁费	51.15	0.05	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	141.85	141.85	30215	会议费	2.31		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	3.18		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	113.42	113.42	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	24.67	24.67	30224	被装购置费			310	资本性支出	56.80	3.48	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	20.26	5.00	31002	办公设备购置	56.80	3.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3614.14		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	22.05	22.05	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	3.76	3.76	30229	福利费	18.43	18.43	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	1.71	1.71	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	69.52	68.25	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	56.61	16.28	31010	安置补助						
人员经费合计		1977.54	1977.54	公用经费合计									4090.66	181.28	

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：山西省就业服务局

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
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

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：山西省就业服务局

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：山西省就业服务局

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：山西省就业服务局

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	269.33
货物	2	58.69
工程	3	
服务	4	210.63
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	181.28
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
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	
(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6,099. 89万元、支出总计6,099. 89万元。与2021年相比，收入总计增加825. 49万元，增长15. 65%，支出总计增加825. 49万元，增长15. 65%。主要原因是2022年在职人数增加8人，故基本支出增加；运转类经费及就业补助项目增加，故项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,093. 46万元，其中：

财政拨款收入6,092. 81万元，占比99. 99%;
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0. 66万元，占比0. 01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,068. 32万元，其中：

基本支出2,158. 94万元，占比35. 58%;
项目支出3,909. 38万元，占比64. 42%;
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

山西省就业服务局2022年度财政拨款收入总计6,092. 79万元，支出总计6,092. 79万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加819. 40万元，增长15. 54%，财政拨款支出总计增加819. 40万元，增长15. 54%。主要原因是运转类经费、就业补助资金、在职人员增加。。

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

山西省就业服务局2022年财政拨款决算支出6,068. 20万元，占本年支出合计的100. 00%。与2021年相比，财政拨款支出增加794. 81万元，增长15. 07%。主要原因是人员增加，人员支出增加，运转类经费、就业资金增加项目，故财政拨款支出增加。。其中，人员经费1,977. 54万元，占比32. 59%; 日常公用经费181. 28万元，占比2. 99%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省就业服务局2022年度财政拨款支出6,068.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)5,998.51万元，占比98.85%；卫生健康支出(类)69.69万元，占比1.15%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省就业服务局2022年度财政拨款支出年初预算5,941.34万元，支出决算6,068.20万元，完成年初预算的102.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5886.01万元，支出决算5998.51万元完成年初预算的101.91%，用于人力资源和社会保障管理事务1793.41万元、行政事业单位养老支出566.30万元、就业补助3614.14万元、抚恤24.67万元；卫生健康支出年初预算55.33万元，支出决算69.69万元完成年初预算的125.95%，用于计划生育事务3.76万元、行政事业单位医疗65.92万元。较2021年决算5273.39万元增加794.81万元，增加原因为人员增加、运转类及就业补助增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省就业服务局2022年度财政拨款基本支出2,158.82万元，其中：

人员经费1,977.54万元，主要包括基本工资394.07万元、津贴补贴216.35万元、奖金504.92万元、机关事业单位养老保险缴费103.26万元、职业年金缴费366.99万元、职工基本医疗保险缴费55.32万元、公务员医疗补助缴费12.85万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金126.33万元；退休费113.42万元、抚恤金24.67万元、奖励金3.76万元；

公用经费181.28万元，主要包括办公费37.90万元、邮电费4万元、取暖费4.12万元、租赁费0.05万元、劳务费5万元、工会经费22.05万元、福利费18.43万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用68.25万元、其他商品和服务支出16.28万元、办公设备购置3.48万元。

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1.71万元，支出决算1.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.68万元，增长5600%。主要原因是：2022年我局调拨划入公车一辆，公务用车运行维护费增加。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.71万元，主要原因是：2022年我局调拨划入公车一辆，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少0.03万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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1.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常应急用车，支出主要用于汽油费、过路费及车辆保险费。

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0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省就业服务局2022年机关运行经费支出181.28万元，比2021年增加16.73万元，增长10.17%，主要原因在职人员增加8人，故公用经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

山西省就业服务局2022年度政府采购支出总额269.33万元，其中：政府采购货物支出58.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出210.63万元。政府采购授予中小企业合同金额262.90万元，占政府采购支出总额的97.61%。其中：授予小微企业合同金额238.90万元，占政府采购支出总额的88.70%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省就业服务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省就业服务局部门（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11个，共涉及资金4797万元，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4797万元、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年度山西省就业服务局部门（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

山西省就业服务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金4797万元：11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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

山西省就业服务局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金4797万元：11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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

根据年初设定的绩效目标，公益性岗位补贴项目绩效自评得分为95.71分，项目全年预算数为2182.68万元，执行数为2165.03万元，执行率为99.19%。项目绩效目标完成情况：一是按月支付公益性岗位人员岗位工资；二是保障公益性岗位人员的基本经济利益，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：管理机制不健全，缺乏考核评价机制。用人管理存在不足。就业困难人员技能单一、薄弱，导致到期转岗困难。下一步改进措施：加强在职公益岗人员职业技能培训，提升职业技能水平，使其在岗能工作，退岗能就业（项目自评表详见附件）

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省就业服务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省就业服务局部门（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。
- 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

第五部分 附件

创业培训工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业培训工作经费											
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	209101-山西省就业服务局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率				
	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分							
	资金总额:		17	17	17	14.976	2.024	88.09	8.81				
项目年度绩效目标	省级财政资金		17	17	17	14.976	2.024	88.09	8.81				
	年度目标							实际完成情况					
绩效指标	目标1: 保障创业培训业务顺利开展。目标2: 为各类创业者提供高质量服务。							保障了创业培训业务的顺利开展。为各类创业者提供了高质量的服务。					
	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	印制创业培训证书	≤70000册	≤70000册	≤50000册	20	14.29	因疫情影响，取消了部分工作安排；下一步加强工作力度，提升工作进度。				
		质量指标	师资能力提升	有提升	有提升	达成预期指标	10	10					
		时效指标	年度内开展创业培训和师资培训	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	执行预算要求	执行	执行	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高创业培训质量和师资能力	有效	有效	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展创业培训和师资提升满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							93.1	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		在全省疫情影响的情况下，项目实施和预算执行总体良好，基本完成了年初确定的目标和任务。									
		产出情况及分析		印刷创业培训工作证书30000余册，师资能力有效提升，按时完成创业培训和师资培训工作。									
		效益情况及分析		为全省创业培训讲师提升能力、展现能力提供平台，强化我省创业培训师资队伍建设，促进全省创业创新氛围，进一步推动双创工作。									
		满意度情况及分析		参赛选手、培训对象满意度高。									
	主要经验做法			1进一步完善全省创业培训讲师大赛制度，为创业培训讲师参加国赛搭建服务平台，我省选手荣获国家二等奖；2督促各市组织创业培训讲师大赛，宣传创业培训工作，扩大创业培训规模，促进创业培训政策落地；3召开座谈会及时总结创业培训工作经验，及时解决存在的问题。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1创业培训讲师大赛各市推进不均衡，主要是原因是部分地区创业氛围不浓，基层经费不足，发动创业培训讲师参赛效果不明显；2对培训机构选派培训讲师监督力度不足，评价培训讲师效果能力弱，尤其是提升大学生创业培训积极性问题急需解决；3业务能力培训工作受疫情影响较大。									
	下一步改进措施及管理建议			1健全全省创业培训讲师大赛工作机制，通过大赛提升全省农业培训讲师整体水平，营造全社会创业创新氛围；2完善创业培训讲师库建设，重点是入库制度；3强化培训，全面提升省市县三级公共服务机构创业培训管理人员综合业务能力。									

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。

创业服务工作专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业服务工作专项经费											
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	209101-山西省就业服务局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	资金结(转)余					
			目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		41	41		41	32.421	8.579					
	省级财政资金		41	41		41	32.421	8.579					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	目标1: 为各类创业者和小微企业提供融资担保服务; 目标2: 保障创业政策宣传到位; 目标3: 保障各类创业活动的顺利开展。						有效完成了为各类创业者和小微企业提供融资担保服务; 保障了创业政策宣传; 保障了各类创业活动的顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	创业政策宣传覆盖人群	≥700万人次	≥700万人次	≥700万人次							
			全年创业活动场次	≥20场	≥20场	≥24场	20	20					
		质量指标	提高活动针对性	有效	有效	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时开展活动	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	各项活动费用不超过预算执行	按预算执行	按预算执行	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	扩大政策社会知晓度	扩大活动影响	扩大活动影响	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类创业者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分						97.91	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		在全省疫情的影响下, 按照国家要求, 对符合条件的创业者提供创业融资担保贷款服务; 组织了各类创业活动, 为提升创业者能力水平服务。									
		产出情况及分析		全年创业活动24场, 创业政策宣传覆盖人群700万人, 有效提高了活动针对性、有效性。及时开展了各项活动且活动费用不超过预算。									
		效益情况及分析		扩大了政策社会知晓度, 让群众充分享受政策的红利。									
		满意度情况及分析		各类创业者满意度超过95%, 为创业者提供了优质的服务。									
	主要经验做法			提供创业担保贷款4418.8万元, 创贷总量再创历史新高, 扶持创业335户, 带动就业791人, 进一步加大创业担保政策宣传, 覆盖人群160万人次。新增24个市县及创业融资服务工作站。降低创业担保贷款反担保门槛。积极推进开发创业担保贷款线上系统。编印创业担保贷款政策文件选编, 建立月统计报表制度。组织创业活动, 提升创业者创业能力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			各市创贷工作不均衡。以2022年创业担保贷款数据为例, 太原, 吕梁, 晋中, 长治四市申请创业担保贷款205笔, 担保金额3990.8万元, 约占省融资中心全省担保金额总量的90%。基层服务站需要进一步健全, 县级只覆盖约30%。基层创业担保贷款综合业务水平有待提升。组织创业活动受疫情影响大。									
	下一步改进措施及管理建议			强化创业担保政策宣传。推进创业担保贷款政策落地, 提升为创业者的服务水平。强化创业活动组织力度, 激发创业者创新思维, 提升创新项目落地扎根能力。强化培训, 全面提升省市县三级公共服务机构创业培训管理人员综合业务能力。									

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。

就业创业补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业创业补助										
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	209101-山西省就业服务局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数							
		资金总额:	746	746	596	466.56	129.44	78.28	7.83			
项目年度绩效目标	省级财政资金	746	746	596	466.56	129.44	78.28	7.83				
	年度目标						实际完成情况					
目标1：资金按规定用于各项就业创业活动及各类招聘会补助；目标2：做好省外劳务输出人员管理服务，开展劳务对接、岗位推荐、用工信息发布等工作；目标3：四场大型招聘活动、“乡村振兴”就业帮扶专项招聘、及星火大赛及线上招聘活动，为重点群体和用人单位搭建号对接平台，做好“六稳”、“落实”六保任务；目标4：全省各级公共就业服务机构中，80%的窗口服务人员能够熟练操作平台内项目模块办理业务。		资金按规定用于各项就业创业活动及各类招聘会补助；有效开展省外劳务输出人员管理服务，开展劳务对接、岗位推荐、用工信息发布等工作；成果并组织四场大型招聘活动、“乡村振兴”就业帮扶专项招聘、及星火大赛及线上招聘活动，为重点群体和用人单位搭建号对接平台，做好“六稳”、“落实”六保任务；全省各级公共就业服务机构中，80%的窗口服务人员能够熟练操作平台内项目模块办理业务。										
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	“乡村振兴”就业帮扶专场招聘会	=10场	=10场	=7场	5	5	由于疫情影响，部分活动无法开展；下一步增加活动力度，			
			”惠民生促就业”系列招聘活动	=4场	=4场	=5场	5	5				
			”星火大赛“活动	第五届	第五届	达成预期指标	5	5				
		劳务工作站建设	=45个	=45个	=39个	5	4.33	中心站优化劳务站建设，严格考核管理				
	质量指标	保障公共就业服务平台正常运行	有保障	有保障	达成预期指标	5	5					
		补助发放准确率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5					
		时效指标	各项就业创业活动完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	各项活动经费符合市价	符合	符合	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	服务人数	≥100000人	≥100000人	≥100000人	15	15				
	满意度指标	保障各项创业活动顺利开展	有保障	有保障	达成预期指标	15	15					
	服务对象满意度指标	各类就业创业服务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分						97.16	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		各项目有序开展，完成了工作任务。但受疫情因素，部分活动无法正常开展，导致部分预算没有执行完毕。								
		产出情况及分析		乡村振兴就业帮扶专场招聘活动开展7场、惠民生促就业系列招聘活动开展5场、有序开展星火大赛活动，并且建立39个劳务工作站。有序保障公共就业服务平台正常运行，补助发放准确率99%以上。各项就业创业活动完成及时、有效。								
		效益情况及分析		保障了各项创业活动顺利开展，服务人数超过100000人。								
		满意度情况及分析		各类就业创业服务人员满意度超过95%。								
	主要经验做法	线上线下相结合，建立后期跟踪回访机制，保障就业服务工作落实到位。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
		下一步改进措施及管理建议			加强工作对接人员专业性，建立问题台账，对各类招聘活动，就业服务提供持续性追踪服务，确保解决群众就业难题。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公益性岗位社保补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性岗位社保补贴										
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	209101-山西省就业服务局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余				
		目标申报数	预算编制数	全年申报数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
		资金总额:	1,120.55	1,120.55	982.55	982.55	0	100	10			
省级财政资金		1,120.55	1,120.55	982.55	982.55	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标1: 2022年按月缴纳公益岗各项社会保险 目标2: 保障公益性岗位人员的基本经济利益						2022年省直公益岗各项社会保险按月已足额缴纳; 公益性岗位人员基本经济利益得到切实保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	缴纳各项社会保险人数	=1150人	=1150人	=908人	20	15.79	招聘工作无法正常开展。公益岗位人员减少。			
		质量指标	保障公益性岗位人员享受基本社会保险	有保障	有保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时缴纳各项养老保险	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	缴费基数	=3235元	=3235元	=3458元	10	10	社平工资上涨			
	效益指标	社会效益指标	稳定社会预期	稳定	稳定	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位安置	≥99%	≥99%	≥100%	10	10				
总 分						95.79	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			项目实施和预算执行情况总体良好, 不折不扣落实完成了年初确定的全年目标和任务。								
	产出情况及分析			1数量指标: 缴纳各项社会保险人数年初指标值1150人, 实际缴纳各项社会保险人数908人, 完成得分15.79分。原因为受疫情影响, 招聘工作无法正常开展; 公益性岗位在岗人员减少。2质量指标: 保障公益性岗位人员享受基本社会保险达成预期指标, 社保有效全覆盖。3时效指标: 及时缴纳各项养老保险, 达到预期指标。4成本指标: 缴费基数年初指标值3235元, 实际完成值3458元, 原因为社平工资上涨。								
	效益情况及分析			多渠道为用人单位和符合上岗条件的就业困难人员搭建双向选择平台, 助力脱贫攻坚, 人民群众生活水平得到保障、改善居民生活条件, 促进社会和谐发展。								
	满意度情况及分析			用人单位、群众满意度高。								
	主要经验做法			建立组织领导体系, 健全制度管理体系, 建立教育培训体系, 实现公益性岗位管理规范化、专业化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1管理机制不够健全。缺乏考核评价机制, 个别用人单位对工作技能、工作时间、纪律等方面要求苛刻, 个别用人单位又标准过松。								
	下一步改进措施及管理建议			1健全管理机制, 细化相关政策和具体措施, 促进公益性岗位开发管理工作规范有序运行。2建立培训制度, 提高技能水平。根据就业困难人员就业意向、技能特点, 针对性开展培训, 提高技能, 使其在岗位会工作, 退岗能就业。								

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

公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性岗位补贴										
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	209101-山西省就业服务局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		资金总额:	2,605.68	2,605.68	2,182.68	2,165.026	17.654	99.19	9.92			
		省级财政资金	2,605.68	2,605.68	2,182.68	2,165.026	17.654	99.19	9.92			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标1: 按月支付公益性岗位人员岗位工资；目标2: 保障公益性岗位人员的基本经济利益，维护社会稳定。						2022年省直公益性岗位补贴，公益岗位人员基本经济利益得到切实保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安置公益性岗位数量	≤1150人	≤1150人	≤908人	20	15.79	疫情影响，招聘工作无法正常开展。			
		质量指标	安置就业困难人员占比	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时发放公益性岗位补贴	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公益性岗位收入	≤1880元	≤1880元	≤1880元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障大龄等困难人员的安置	有保障	有保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位安置群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						95.71	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		项目实施和预算执行情况良好，不折不扣完成了年初确定的全年目标和任务。								
		产出情况及分析		实际安置公益性岗位数量908人，与预期1150人存在差距，原因为受疫情影响，招聘工作无法有序开展。安置就业困难人员占比100%，及时发放公益性岗位补贴，公益岗收入达到目标值。								
		效益情况及分析		多渠道为用人单位和符合上岗条件的就业困难人员搭建双向选择平台，助力脱贫攻坚，人民群众生活水平提升，改善居民生活条件，促进社会和谐发展。								
		满意度情况及分析		群众满意度超过95%。								
	主要经验做法		建立领导体系，健全管理制度，建立教育培训体系，实现公益性岗位管理规范化，专业化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理机制不健全，缺乏考核评价机制。用人管理存在不足。就业困难人员技能单一、薄弱，导致到期转岗困难。									
	下一步改进措施及管理建议		加强在职公益岗人员职业技能培训，提升职业技能水平，使其在岗能工作，退岗能就业。									

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。