

山西省人力资源市场

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

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，分别是综合科、市场科、网络运营科、人事代理科、档案管理科、人才服务科、开发科。

第二部分 2023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

2023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	1,400.75	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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	1,350.75
	9		九、卫生健康支出	40	52.51
	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	1,403.24	本年支出合计	58	1,403.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,403.26	总计	62	1,403.26

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：山西省人力资源市场

2023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		1,403.24	1,400.75					2.49
208	社会保障和就业支出	1,350.73	1,348.25					2.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,233.83	1,231.34					2.49
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	531.68	531.68					
2080150	事业运行	702.15	699.66					2.49
20805	行政事业单位养老支出	116.90	116.90					
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43					
210	卫生健康支出	52.51	52.51					
21007	计划生育事务	5.14	5.14					
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36					
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36					

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：山西省人力资源市场

2023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		1,403.26	871.58	531.68			
208	社会保障和就 业支出	1,350.75	819.07	531.68			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1,233.85	702.17	531.68			
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴 定机构	531.68		531.68			
2080150	事业运行	702.17	702.17				
20805	行政事业单位 养老支出	116.90	116.90				
2080502	事业单位离退 休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	72.86	72.86				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.43	36.43				
210	卫生健康支出	52.51	52.51				
21007	计划生育事务	5.14	5.14				
2100799	其他计划生育 事务支出	5.14	5.14				
21011	行政事业单位 医疗	47.36	47.36				
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36				

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：山西省人力资源市场

2023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	1,400.75	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	1,348.25	1,348.25		
	9		九、卫生健康支出	41	52.51	52.51		
	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	1,400.75	本年支出合计	59	1,400.75	1,400.75		
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	1,400.75	总计	64	1,400.75	1,400.75		

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2023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		1,400.75	869.08	531.68
208	社会保障和就业支出	1,348.25	816.57	531.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,231.34	699.66	531.68
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	531.68		531.68
2080150	事业运行	699.66	699.66	
20805	行政事业单位养老支出	116.90	116.90	
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	
210	卫生健康支出	52.51	52.51	
21007	计划生育事务	5.14	5.14	
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省人力资源市场

2023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	773.76	302	商品和服务支出	83.31	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	216.27	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.53	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	0.40	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	296.52	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	72.86	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.43	30207	邮电费	0.20	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	38.25	30208	取暖费	6.16	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	3.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.06	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	1.00	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		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	12.00	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	6.86	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	对社会保险基金补助	
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	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	16.25	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	5.14	30229	福利费	24.57	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	4.30	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	4.62	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	5.38	31010	安置补助				
人员经费合计		785.77	公用经费合计								83.31

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：山西省人力资源市场

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省人力资源市场

2023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

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

2023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	45.01
货物	2	30.77
工程	3	
服务	4	14.24
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	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、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

2023年度收入总计1,403.26万元，支出总计1,403.26万元。与上年相比，收入总计减少761.53万元，下降35.18%，支出总计减少761.53万元，下降35.18%。主要原因是2023年起市场转为无收入的公益一类事业单位，将充分发挥省级公共就业和人才服务机构的作用，不再承担人才甄选服务工作，所以预算经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,403.24万元，其中：

财政拨款收入1,400.75万元，占比99.82%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入2.49万元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,403.26万元，其中：

基本支出871.58万元，占比62.11%；

项目支出531.68万元，占比37.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,400.75万元，支出总计1,400.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少738.11万元，下降34.51%；财政拨款支出总计减少738.11万元，下降34.51%。主要原因是2023年起市场转为无收入的公益一类事业单位，将充分发挥省级公共就业和人才服务机构的作用，不再承担人才甄选服务工作，所以财政拨款经费减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,400.75万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少737.09万元，下降34.48%。主要原因是2023年起市场转为无收入的公益一类事业单位，将充分发挥省级公共就业和人才服务机构的作用，不再承担人才甄选服务工作，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,400.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,348.25万元，占比96.25%；

卫生健康支出(类)52.51万元，占比3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,423.48万元，支出决算1,400.75万元，完成年初预算的98.40%。其中：

社会保障和就业年初预算1370.96万元，支出决算1348.25万元，完成年初预算的98.34%，用于单位运转支出、人力资源公共就业服务支出、办公设备购置、办公用房租赁等费用支出。较上年决算减少749.44万元，下降35.72%，主要原因是2023年起市场转为无收入的公益一类事业单位，将充分发挥省级公共就业和人才服务机构的作用，不再承担人才甄选服务工作，预算经费减少；卫生健康支出年初预算52.51万元，支出决算52.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出869.08万元，其中：

人员经费785.77万元，主要包括基本工资216.27万元、津贴补贴25.72万元、奖金1.54万元、绩效工资296.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.86万元、职业年金缴费36.44万元、职工基本医疗保险缴费38.25万元、公务员医疗补助缴费9.11万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金72.06万元、退休费6.86万元、奖励金5.14万元；

公用经费83.31万元，主要包括办公费14.42万元、手续费0.4万元、邮电费0.2万元、取暖费6.16万元、物业管理费3万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、工会经费16.25万元、福利费24.57万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他交通费用4.62万元、其他商品和服务支出5.39万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，增长53.57%，主要原因是：油价上涨及车辆老化，车辆燃油费及日常的维修、保养费增加所致。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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4.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，增长53.57%，主要原因是：油价上涨及车辆老化，车辆燃油费及日常的维修、保养费增加所致；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：省市县各类招聘会，流动人员档案转递等日常业务工作，支出为加油费0.91万元、日常的维修保养费0.68万元、公务车车位租赁费1.65万元、车辆保险费0.52万元、公务停车费0.4万元、审车年检过路费0.14万元等。

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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

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

2023年度政府采购支出总额45.01万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.24万元。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%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是省市县各类招聘会，流动人员档案转递等日常业务工作；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

2023年二级项目自评个数3个，涉及资金531.68万元：3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”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：人力资源工作经费等3个二级项目绩效自评表

2、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）；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
 (2023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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	494.2	494.2	494.2	477.715	16.485	96.66	9.67	
		省级财政资金	494.2	494.2	494.2	477.715	16.485	96.66	9.67	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照年初制定的工作计划完成本年度工作任务				一、求职招聘方面。一是全年举办和参与组织各类现场招聘活动共49场，组织5900家用人单位提供岗位23.9万个，服务23万高校毕业生等各类求职群体。二是全年组织开展线上招聘活动16场，参会单位8090家次，提供岗位5.1个。二、档案管理方面。一是完成了档案库房的改扩建，档案库房实现了扩容和“四室分离”，配备防护、监控设施，有效缓解了档案库房面积不足和安全风险，现有17万份档案由分散存放改为集中管理。二是目前正在对现有档案进行盘库和整理，档案数字化已经起步，档案管理规范化水平进一步提升。三、窗口服务方面。一是在毕业季高峰期增设高校毕业生档案接收绿色通道窗口。二是实现了机要档案线上自助查询功能。三是全年接收档案1.3万份，转出档案4668份，开具各类函件1.6万份，接待办事群众来电来网咨询2.8万人次。四、流动党员管理服务方面。一是建成了流动党员党建活动室。二是规范完善了流动党员管理制度。三是推动开展流动党员疏解工作，切实加强流动党员教育管理。					
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	办理就业创业	≥3000人	≥3000人	≥1412人	5	3	主要是山西数字人社一体化平台系统升级期间暂停办证，升级后就业见习单位按营业执照注册所在区申请，无需到省里办理。	
			举办现场招聘	≥45次	≥45次	≥49次	5	5		
			职称评审数量	≥500人	≥500人	≥1500人	5	5		
			信息发布数量	≥1万条	≥1万条	≥1.17万条	5	5		
			新增档案数量	≥3000份	≥3000份	≥11833份	5	5		
			流动党员管理	≥6000人	≥6000人	≥7462人	5	5		
			档案管理	≥15万份	≥15万份	≥16.44万份	5	5		
			对外劳务输出	≥10次	≥10次	≥26次	5	5		
		质量指标	档案材料管理	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
			职业供求数据	≥95%	≥95%	≥95%	1	1		
	时效指标	信息发布及时率	≥95%	≥95%	≥95%	1	1			
		档案接转及时率	≥99%	≥99%	≥99%	1	1			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5			
效益指标	社会效益指标	档案服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		求职者参加招聘	≥2.25万人	≥2.25万人	≥23万人次	10	10			
满意度	服务对象	投诉举报率	≤2%	≤2%	≤2%	10	10			
总分							95.67	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		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		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、流动党员管理、档案管理、就业创业服务、线上线下招聘、网络平台运营等工作。						
		效益情况		基本完成了年初制定的效益指标，办理就业创业证1235人，与年初制定的目标略有差异，主要是山西数字人社一体化平台系统升级期间暂停办证，升级后就业见习单位按营业执照注册所在区申请，无需到省里办理。						
		满意度情况		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		结合公共就业职责，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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要是山西数字人社一体化平台系统升级期间暂停办证，升级后就业见习单位按营业执照注册所在区申请，无需到省里办理。							
下一步改进措施		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。

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公设备购置							
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		28.5	28.5	28.5	28.464	0.036		99.87	9.99
		省级财政资金		28.5	28.5	28.5	28.464	0.036		99.87	9.99
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		完成年初工作目标				一、求职招聘方面。一是全年举办和参与组织各类现场招聘活动共49场，组织5900家用人单位提供岗位23.9万个，服务23万高校毕业生等各类求职群体。二是全年组织开展线上招聘活动16场，参会单位8090家次，提供岗位5.1个。二、档案管理方面。一是完成了档案库房的改扩建，档案库房实现了扩容和“四室分离”，配备防护、监控设施，有效缓解了档案库房面积不足和安全风险，现有17万份档案由分散存放改为集中管理。二是目前正在对现有档案进行盘库和整理，档案数字化已经起步，档案管理规范化水平进一步提升。三、窗口服务方面。一是在毕业季高峰期增设高校毕业生档案接收绿色通道。二是实现了机要档案线上自助查询功能。三是全年接收档案1.3万份，转出档案4668份，开具各类函件1.6万份，接待办事群众来电来人咨询2.8万人次。四、流动党员管理服务方面。一是建成了流动党员党建活动室。二是规范完善了流动党员管理制度。三是推动开展流动党员疏解工作，切实加强流动党支部建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	档案管理	≥15万份	≥15万份	≥16.44万份	20	20			
		质量指标	档案材料管理	95百分	≥95百分率	≥94百分率	15	15			
		时效指标	档案接转及时率	99百分	≥99百分率	≥98百分率	10	8	在毕业接收档案高峰期，存在服务不及时，今后的工作中加强管理，进一步		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	4	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	档案服务满意度	95百分	≥95百分率	≥95百分率	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95百分	≥95百分率	≥94百分率	10	9	在毕业接收档案高峰期，存在服务不及时，今后的工作中加强管理，进一步提高服务质量和效率。		
总分							95.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据业务部门实际工作需要，合理安排资本性支出的购置，更好的提供公共就业服务。							
		产出情况及分析		完成各项产出要求。							
		效益情况及分析		根据业务部门实际工作需要，合理安排资本性支出的购置，更好的提供公共就业服务。							
		满意度情况及分析		取得较高的满意度。							
	主要经验做法		根据各部门提供的办公设备购置要求，分析购置是否符合规定和需求，在政府采购网上选择优质商家及时送达。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作效率还不够高，购置选择再细化。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高工作效率和资金使用效率，充分发挥省级人力资源市场的作用，为全省的公共就业服务工作提供更优质的服务。								

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。

办公用房租费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公用房租费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	25.5	25.5	25.5	25.5	0	100	10
省级财政资金		25.5	25.5	25.5	25.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照年初制定的工作计划完成全年工作任务					一、求职招聘方面。一是全年举办和参与组织各类现场招聘活动共49场，组织5900家用人单位提供岗位23.9万个，服务23万高校毕业生等各类求职群体。二是全年组织开展展线上招聘活动16场，参会单位8090家次，提供岗位5.1个。二、档案管理方面。一是完成了档案库房的改扩建，档案库房实现了扩容和“四室分离”，配备防护、监控设施，有效缓解了档案库房面积不足和安全风险，现有17万份档案由分散存放改为集中管理。二是目前正在对现有档案进行盘库和整理，档案数字化已经起步，档案管理规范化水平进一步提升。三、窗口服务方面。一是在毕业季高峰期增设高校毕业生档案接收绿色通道。二是实现了机要档案线上自助查询功能。三是全年接收档案1.3万份，转出档案4668份，开具各类函件1.6万份，接待办事群众来电人咨询2.8万人次。四、流动党员管理服务方面。一是建成了流动党员党建活动室。二是规范完善了流动党员管理制度。三是推动开展流动党员疏解工作，切实加强流动党支部建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	≥45场次	≥45场次	≥49场次	10	10	
		质量指标	档案管理	≥95百分	≥95百分率	≥95百分率	15	15	
		时效指标	档案接转及时率	≥95百分	≥95百分率	≥94百分率	20	17	由于毕业季存档高峰期存放档案人员较多，会造成部分存档人员存档缓慢，今后加强管理，合理安排工作人员提供更加优质的服务。
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	求职者参加招聘	≥3万人	≥3万人	≥23万人	20	20	
			档案服务满意度	≥95百分	≥95百分率	≥94百分率	10	9	由于毕业季存档高峰期存放档案人员较多，会造成部分存档人员存档缓慢，今后加强管理，合理安排工作人员
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分	≥95百分率	≥94百分率	10	8	由于毕业季存档高峰期存放档案人员较多，会造成部分存档人员存档缓慢，今后加强管理，合理安排工作人员	
总分							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		按照年初制定的工作要求完成了办公用房租费，合理使用场地开展公共就业服务。					
		产出情况及分析		利用办公场所开展公共就业服务，办理人事代理、为灵活就业人员办理社会保险、开展就业见习工作、流动党员管理、就业指导、档案管理、办理《就业创业登记证》、开展线上线下招聘工作等。					
		效益情况及分析		为各项公共就业服务提供了必要和有力的支撑。					
		满意度情况及分析		受到了广大办事群众的一致好评，取得了良好的社会效益。					
	主要经验做法		合理利用办公场所开展公共就业服务，推进行风建设工作，打造学习型、服务型单位，更好地为群众服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需更加有效合理的利用好办公用房，结合就业服务工作，聚焦群众办事的难点，积极主动为群众办理业务。						
	下一步改进措施及管理建议		按照人社部工作要求，不断改进自身，优化流程，充分发挥省级公共就业服务机构的作用。						

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。