

山西省人力资源和社会保障科研宣传
中心

2024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 2024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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省人力资源和社会保障科研宣传中心主要职责：开展人力资源和社会保障政策研究工作；开展省际省内人力资源和社会保障、公共管理领域学术交流与合作及省内相关领域科研成果评选；承办企事业单位相关统计调查和公共绩效评估工作；开展全省人力资源和社会保障新闻宣传工作；组织策划人力资源和社会保障政策宣传活动；承担山西人力资源和社会保障年鉴编辑工作。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制30名，临时编制5名，处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构5个，分别是综合科（党建办）、政策研究科、新闻宣传科、网络信息科、统计培训科。

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：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心 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	960.87	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	1.70
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	906.28
	9		九、卫生健康支出	40	35.83
	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	960.88	本年支出合计	58	943.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.17
	30			61	
总计	31	960.98	总计	62	960.98

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：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心 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		960.88	960.87					0.01
205	教育支出	1.70	1.70					
20502	普通教育	1.70	1.70					
2050201	学前教育	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	923.36	923.34					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	837.12	837.11					0.01
2080104	综合业务管理	314.51	314.51					
2080150	事业运行	522.61	522.59					0.01
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24					
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51					
210	卫生健康支出	35.83	35.83					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77					
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89					
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88					

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：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心 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		943.81	635.28	308.52			
205	教育支出	1.70	1.70				
20502	普通教育	1.70	1.70				
2050201	学前教育	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	906.28	597.76	308.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.97	511.44	308.52			
2080104	综合业务管理	308.52		308.52			
2080150	事业运行	511.44	511.44				
20805	行政事业单位养老支出	86.31	86.31				
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51				
210	卫生健康支出	35.83	35.83				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77				
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				

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：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心

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	960.87	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	1.70	1.70		
	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	906.17	906.17		
	9		九、卫生健康支出	41	35.83	35.83		
	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	960.87	本年支出合计	59	943.70	943.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17.17	17.17		
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	960.87	总计	64	960.87	960.87		

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：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心
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		943.70	635.17	308.52
205	教育支出	1.70	1.70	
20502	普通教育	1.70	1.70	
2050201	学前教育	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	906.17	597.65	308.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.94	511.41	308.52
2080104	综合业务管理	308.52		308.52
2080150	事业运行	511.41	511.41	
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
210	卫生健康支出	35.83	35.83	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	

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：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心

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	590.61	302	商品和服务支出	40.02	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	169.20	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.02	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	224.67	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	55.02	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	27.51	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	28.89	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	6.88	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	3.10	30211	差旅费	0.34	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.42	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		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	2.00	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	4.55	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	4.49	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		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.33	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	17.49	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	3.60	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	2.20	31010	安置补助				
人员经费合计		595.15	公用经费合计								40.02

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：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心 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

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：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人力资源和
社会保障科研宣传中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人力资源和社会保障科研宣传中心

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	222.92
货物	2	0.46
工程	3	
服务	4	222.46
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	
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。

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960.98万元，支出总计960.98万元。与上年相比，收入总计减少9,267.81万元，下降90.61%，支出总计减少9,267.81万元，下降90.61%。主要原因是根据工作安排，中心不再承担“技工教育教学研究和服务”等业务，技校教育相关预算调整到厅机关。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计960.88万元，其中：

财政拨款收入960.87万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计943.81万元，其中：

基本支出635.28万元，占比67.31%；

项目支出308.52万元，占比32.69%。

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960.87万元，支出总计960.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,267.74万元，下降90.61%；财政拨款支出总计减少9,267.74万元，下降90.61%。主要原因是根据工作安排，中心不再承担“技工教育教学研究和服务”等业务，技校教育相关预算调整到厅机关。

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943.70万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,284.91万元，下降90.77%。主要原因是根据工作安排，中心不再承担“技工教育教学研究和服务”等业务，技校教育相关预算调整到厅机关。

（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943.70万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1.70万元，占比0.18%；

社会保障和就业支出(类)906.17万元，占比96.02%；

卫生健康支出(类)35.83万元，占比3.80%。

（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933.64万元，支出决算943.70万元，完成年初预算的101.08%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算1.70万元，用于职工幼儿保育教育费支出。较上年决算减少9,279.90万元，下降99.98%，主要原因是根据工作安排，中心不再承担“技工教育教学研究和服务”等业务，技校教育相关预算调整到厅机关。

社会保障和就业支出年初预算898.85万元，支出决算906.17万元，完成年初预算的100.81%，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、省直事业单位新进人员岗前培训支出、日常科研宣传等业务经费支出。较上年决算减少7.09万元，下降0.78%，主要原因是划出技校教研和服务职能等原因，科研宣传工作经费减少26.78万元；设备购置费减少0.65万元，事业单位新聘人员岗前培训经费减少12.59万元；新进工作人员2名，人员经费及公用经费增加32.93万元。

卫生健康支出年初预算34.79万元，支出决算35.83万元，完成年初预算的102.99%，用于单位医疗生育保险支出。较上年决算增加2.08万元，增长6.16%，主要原因是新进人员增资影响。

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635.17万元，其中：

人员经费595.15万元，主要包括基本工资169.2万元，津贴补贴18.9万元，奖金1.02万元，绩效工资224.67万元，机关事业单位养老保险缴费55.02万元，职业年金缴费27.51万元，职工医疗保险缴费28.89万元，公务员医疗保险缴费6.88万元，其他社会保障缴费3.1万元，住房公积金53.42万元，其他工资福利支出2万元，退休费4.49万元，独生子女奖励金0.06万元；

公用经费40.02万元，主要包括办公费2.05万元，差旅费0.34万元，工会经费14.33万元，福利费17.49万元，其他交通费3.6万元，其他商品和服务支出2.2万元。

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）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：本单位无因公出国（境）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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

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（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222.92万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.46万元。政府采购授予中小企业合同金额107.42万元，占政府采购支出总额的48.19%。其中：授予小微企业合同金额4.36万元，占政府采购支出总额的1.96%。

（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，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，2024年二级项目绩效自评项目个数3个，涉及资金314.52万元，其中一般公共预算项目支出314.52万元、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元、社会保险基金预算项目支出0万元，从评价结果来看，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”，本单位没有自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：科研宣传工作经费等二级项目绩效自评表3个

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（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、技校教育：

指人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分 附件

科研宣传工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		科研宣传工作经历								
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	209104-山西省人力资源和社会保障科研宣传中心				
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	71.27	71.27	71.264	0.006	99.99	10	
		省级财政资金	0	71.27	71.27	71.264	0.006	99.99	10.00	设备预计与实
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	分析研究当前人社领域热点难点问题；着力推进人社宣传工作全面提档升级，搭建六联联动的人社网络宣传矩阵平台；保障省属国企在岗职工平均工资统计相关工作和省直事业单位工作人员年度考核备案相关工作顺利开展。					2024年科研、宣传、工资统计及事业单位年度考核工作顺利开展，基本完成年度目标。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全国人事人才信息库建设	≥9份	≥65份	≥22份		4	2	年初预算较高
			新闻宣传合集	≥40本	≥40本			4	4	
			评审专家入库	≥50名	≥50名	≥52名		4	4	
			课题报告形成	≥100%	≥100%	≥100%		4	4	
			课题研究报告	≥100%	≥100%	≥100%		2	2	
			课题调研活动	≥100%	≥100%	≥100%		2	2	
		质量指标	培训单位参会	≥100%	≥100%	≥100%		3.33	3.33	
			课题成果验收	≥100%	≥100%	≥100%		3.33	3.33	
			课题结题评审	≥100%	≥100%	≥100%		3.34	3.34	
			时效指标	受理备案及时	及时	达成预期指标		2	2	
				宣传活动完成	及时	达成预期指标		2	2	
				工资统计业务	及时	达成预期指标		2	2	
		工资统计完成		及时	达成预期指标		2	2		
		成本指标	课题成果提交	及时	达成预期指标		2	2		
			成本指标	未填报	达成预期指标		10	4	年初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益	提高职工工资	提高	达成预期指标		8	8		
		社会效益	相关政策建议	≥100%	≥100%		7	7		
		社会效益	课题成果应用	≥100%	≥100%		7	7		
	满意度指标	可持续影响	群众满意度	≥90%	≥90%		8	8		
		服务对象满意度	省直事业单位	≥90%	≥90%		3.33	3.33		
		服务对象满意度	统计企业满意度	≥90%	≥90%		3.33	3.33		
		跟踪反馈机制	健全	达成预期指标		3.34	3.34			
	总 分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	做好重点宣传、专题宣传和专项宣传活动，围绕我省人社领域热点、难点完成16篇课题报告，完善人社智							
		产出情况及分析	工作要点，统筹规划开展好重点宣传、专题宣传和专项宣传活动，围绕我省人社领域热点、难点完成16篇课题报告，完善人社智							
		效益情况及分析	工作要点，统筹规划开展好重点宣传、专题宣传和专项宣传活动，围绕我省人社领域热点、难点完成16篇课题报告，完善人社智							
		满意度情况及分析	满意度调查较好。							
	主要经验做法		项目立项政策依据充分，严格按照单位工作职责开展活动；							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分目标设置不合理。							
下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，加强业财沟通。								

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。

省直事业单位新聘人员岗前培训经费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		省直事业单位新聘人员岗前培训经费									
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	209104-山西省人力资源和社会保障科研宣传中心			
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	239.4	239.4	233.41	5.99	97.5	9.75		
		省级财政资金	0	239.4	239.4	233.41	5.99	97.50	9.75	资金结转至下年	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对2023年省直事业单位新聘用工作人员开展岗前公共科目培训，提高适应单位和岗位工作的能力，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍。					基本完成对省直事业单位新进人员进行岗前培训目标。					
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	培训班次（会议）	＝次	＝10次	＝8次		6	4	根据实际参训人员确定	
			培训（会议）	＝天	＝3.5天	＝3.5天		7	7		
			培训（参会）	≤人	≤2250人	≤2295人		7	6.5	根据实际参训人员统计	
		质量指标	培训人员合格率	＝%	＝100%	＝100%		3	3		
			培训课程（会议）		合理	达成预期指标		3	3		
			培训需求满足度		满足	达成预期指标		4	4		
			时效指标	按计划培训（≥）	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	
		成本指标	单位培训（会议）	元/人	≤400元/人	≤291元/人		10	8	市内人员没有住宿费，节约成本	
	效益指标	社会效益	专项工作推进		推进	达成预期指标		15	15		
		社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								95.25	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年开展8 期培训班，培训人数2295，预算执行率97.5%。							
		产出情况		2024年开展8 期培训班，培训人数2295， 人均培训天数3.5天，培训人员合格率100%。							
		效益情况		提高省直事业单位新进人员工作能力。							
		满意度情况		满意度较好							
	主要经验做法		及时采集信息，准确掌握需要培训人数，科学安排培训内容，合理控制培训经费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因经费不足，不能完成应培尽培。								
	下一步改进措施及管理建议		成本预算更精细准确，建议线上培训。								

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。

新闻宣传设备购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新闻宣传设备购置费									
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	209104-山西省人力资源和社会保障科研宣传中心			
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：	3.85	3.85	3.85	3.85	0	100	10		
		省级财政资金	3.85	3.85	3.85	3.85	0	100.00	10.00	完成年度指标	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	满足高效、高质量新闻采集制作工作需要，保障影像数据等宣传信息处理及时。					完成宣传业务设备采购，保障新闻采集制作工作需要。					
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	购置专用设备套数（套）	≥1台（套）	≥7台（套）		20	16	实际购买设备及配件7台		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	专用设备购置及时率		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单项资产价值	<元	<40000元	<38500元	10	10			
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障率		保障	达成预期指标	10	10			
			资产利用水平		正常	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥6年	≥6年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成宣传业务设备采购，设备验收合格率100%，及时投入使用，成本控制在预算范围内。							
		产出情况及分析		设备正常投入使用。							
		效益情况及分析		保障影像数据等宣传信息处理及时。							
		满意度情况及分析		满意度较高							
	主要经验做法 <td colspan="9">严格按照资产配置要求配备资产，严格按照预算执行。</td>		严格按照资产配置要求配备资产，严格按照预算执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="9">资产交接使用还需加强管理</td>		资产交接使用还需加强管理								
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">加强资产的使用和管理</td>		加强资产的使用和管理								

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。