

山西省人力资源市场
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

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

山西省人力资源市场是公益一类事业单位，下设7个内设科室，分别是综合科（党委办），人才交流科，人事代理科，档案管理科，流动党员服务科，人才开发科，信息服务科。

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：山西省人力资源市场

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	1395.18	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	1.94	八、社会保障和就业支出	39	1335.80
	9		九、卫生健康支出	40	43.85
	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	1397.12	本年支出合计	58	1379.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.94
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.52
	30			61	
总计	31	1397.12	总计	62	1397.12

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。

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 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	1395.18	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	1335.80	1335.80		
	9		九、卫生健康支出	41	43.85	43.85		
	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	1395.18	本年支出合计	59	1379.66	1379.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.52	15.52		
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	1395.18	总计	64	1395.18	1395.18		

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。

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

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	776.47	302	商品和服务支出	67.46	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	216.57	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.50	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	292.87	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	71.55	30206	电费	0.48	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.77	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	34.73	30208	取暖费	10.92	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	8.21	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	4.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	68.28	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	17.55	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	11.20	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	9.56	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	0.32	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	19.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	18.98	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	2.64	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	0.72	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	4.95	31010	安置补助				
人员经费合计		787.67	公用经费合计								67.46

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：山西省人力资源市场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：山西省人力资源市场

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
5.17	2.31	2.64		2.64	0.22	5.17	2.31	2.64		2.64	0.22

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。

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

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	43.13
货物	2	33.24
工程	3	
服务	4	9.89
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

2024年度收入总计1,397.12万元，支出总计1,397.12万元。与上年相比，收入总计减少6.14万元，下降0.44%，支出总计减少6.14万元，下降0.44%。主要原因是社会保障和就业支出减少14.95万元，卫生健康支出减少8.66万元，结余分配增加1.94万元，年末结转和结余增加15.52万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,397.12万元，其中：

财政拨款收入1,395.18万元，占比99.86%；

其他收入1.94万元，占比0.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,379.66万元，其中：

基本支出855.13万元，占比61.98%；

项目支出524.53万元，占比38.02%。

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1,395.18万元，支出总计1,395.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.57万元，下降0.4%；财政拨款支出总计减少5.57万元，下降0.4%。主要原因是社会保障和就业支出减少12.45万元，卫生健康支出减少8.66万元，年末结转和结余增加15.52万元。

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1,379.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.09万元，下降1.51%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务减少13.42万元，行政事业单位养老支出增加0.98万元，卫生健康支出减少8.66万元。

（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1,379.66万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,335.80万元，占比96.82%；

卫生健康支出(类)43.85万元，占比3.18%。

（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1,447.22万元，支出决算1,379.66万元，完成年初预算的95.33%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,399.64万元，支出决算1,335.80万元，完成年初预算的95.44%，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，卫生健康支出。

较上年决算减少14.95万元，下降1.11%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务减少15.93万元，行政事业单位养老支出增加0.98万元。

卫生健康支出年初预算47.58万元，支出决算43.85万元，完成年初预算的92.16%，用于其他计划生育事务支出0.92万元，事业单位医疗42.94万元。较上年决算减少8.66万元，下降16.49%，主要原因是市场在2023年一名职工退休，不再产生医保缴费；二是2023年支出了在编人员医疗保险及公务员医疗补助补差1.9万元；三是2023年支付了在编人员独生子女补助1.14万元和退休职工独生子女奖励4万元。

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855.13万元，其中：

人员经费787.67万元，主要包括基本工资216.57万元、津贴补贴25.42万元、奖金1.5万元、绩效工资292.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.55万元、职业年金缴费35.77万元、职工基本医疗保险缴费34.73万元、公务员医疗补助缴费8.21万元、其他社会保障缴费4.03万元、公积金68.28万元、其他工资福利支出17.55万元、退休费9.56万元、奖励金0.92万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元；

公用经费67.46万元，主要包括办公费5.32万元、电费0.48万元、邮电费0.2万元、取暖费10.92万元、维修（护）费1万元、劳务费0.32万元、工会经费19.05万元、福利费18.98万元、公务用车运行维护费2.64万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出4.95万元。

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5.17万元，支出决算5.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.87万元，增长20.23%，主要原因是：为进一步做好境外劳务输出工作，赴日参加2024日本秋季I T周等经贸交流活动，增加了因公出国（境）费用；有一辆公务用车达到报废年限不能使用，燃油费及日常的维修、保养费用都没有发生。其中：

因公出国（境）费支出2.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.31万元，主要原因是：为进一步做好境外劳务输出工作，赴日参加2024日本秋季I T周等经贸交流活动；

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2.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.66万元，下降38.6%，主要原因是：有一辆公务用车达到报废年限不能使用，燃油费及日常的维修、保养费用都没有发生；

公务接待费支出0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，主要原因是：2023年没有发生公务接待费，2024年发生两笔公务接待费，分别是北方人才市场工作交流座谈0.1万元和深圳公共就业服务中心工作交流座谈0.12万元。

（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2.31万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：赴日参加2024日本秋季 I T 周等经贸交流活动。

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，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，支出加油费1.03万元、日常的维修保养费0.46万元、车辆保险费0.51万元、公务停车费0.025万元、审车年检过路费0.615万元等。

4、公务接待费支出0.22万元，共接待2批次，12人次。国内接待费0.22万元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是北方人才市场工作交流座谈发生公务接待费0.1万元和深圳公共就业服务中心工作交流座谈发生公务接待费0.12万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

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（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43.13万元，其中：政府采购货物支出33.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.89万元。政府采购授予中小企业合同金额33.06万元，占政府采购支出总额的76.65%。其中：授予小微企业合同金额28.39万元，占政府采购支出总额的65.82%。

（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4辆。其中：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

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金524.53万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的办公用房租赁项目，采取的管理措施为在今后的预算中增加前瞻性，精准编制预算。

附件：办公设备购置等三个绩效自评表

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（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。

无。

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2024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
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	0	80.1	80.1	65.051	15.049	81.21	8.12
省级财政资金	0	80.1	80.1	65.051	15.049	81.21	8.12	因办公室调整未完成，暂时没有购买预算列支的办公设备。			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照年初预算目标，合理购买和使用办公设备，提供优质高效地公共就业服务。						一、现场招聘方面。举办和参与组织招聘活动50场，组织4300余家（次）用人单位；就业见习岗位712个，召开就业见习招聘对接会2场，对接成功239人。二、档案管理方面。市场现存档案18万份，深入高校面向毕业生开展档案政策宣传51次，完成就业见习补贴拨付3042人次，涉及金额295.2万元，为1388名三支一扶人员缴费社保费用2310.4万元，为灵活就业人员办理各类社保事项1180余件。三、流动党员管理方面。全年共转入组织关系2115名，转出834名，参加学习27万人次，收缴党费86.3万元。全年预备党员转正60名。四、境外输出方面。组团赴日本、新加坡进行交流，拓宽就业渠道，实施人社部“技能出海”工作，推动境外就业视域化、多元化、品牌化发展。				
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	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	档案管理	≥万份	≥15万份	≥17.3万份		20	20		
		质量指标	档案材料管理完好率	≥百分率	≥95百分率	≥99百分率		10	10		
		时效指标	档案交接及时率	≥百分率	≥99百分率	≥99百分率		10	9	在毕业高峰期，毕业生档案存量较大，存在服务不及时，在今后的工作中加强管理，合理安排工作流程，进一步提高服务质量和效率。	
		成本指标	固定资产使用率	≥百分率	≥99百分率	≥99百分率		10	10		
	效益指标	经济效益	档案服务满意度	≥百分率	≥95百分率	≥98百分率		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥百分率	≥95百分率	≥98百分率		10	8	在毕业高峰期，毕业生档案存量较大，存在服务不及时，在今后的工作中加强管理，合理安排工作流程，进一步提高服务质量和效率。	
总分								95.12	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		全年完成档案管理17.3万份，全年收集、补充零散材料7000多份。在档案材料交接时提高服务水平，更好的为群众提供服务。							
		效益情况及分析		档案服务过程中，不断改进工作方法，为群众提供优质高效的服务。							
		满意度情况及分析		进一步提高服务管理水平，为群众提供优质服务，取得较高的满意度。							
	主要经验做法		根据预算编制文件标准，市场各科室按照实际工作需要，合理安排办公设备购置的品种，在政府采购上选择优质商家及时送达，保证全省公共就业服务工作顺利开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在制定预算目标时存在偏差，今后要提高工作效率，将购置选择进一步细化。								
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率，充分利用办公设备提高工作效率，为全省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
(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费								
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	80.69	80.69	41.415	39.275	51.33	5.13		
	省级财政资金	0	80.69	80.69	41.415	39.275	51.33	5.13	在预算执行过程中,档案库房改造根据实际面积发生变化,租用面积减少,在今后的预算中增加前瞻性,精准编制预算。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照省厅和财政厅预算要求严格执行预算支出,合理安排房屋使用,提供优质的公共就业服务。				一、现场招聘方面,举办和参与组织招聘活动50场,组织4300余家(次)用人单位;就业见习岗位712个,召开就业见习招聘对接会2场,对接成功239人。二、档案管理方面,市场现存档案18万份,深入高校面向应届毕业生开展档案政策宣传51次,完成就业见习补贴拨付3042人次,涉及金额295.2万元,为1358名三支一扶人员缴纳社保费用2310.4万元,为灵活就业人员办理灵活就业补贴1150余件。三、流动党员管理方面,全年共转入组织关系2115名,转出834名,参加学习277万人次,收取党费86.3万元,全年预备党员转正60名。四、境外输出方面,越南赴日本、新加坡进行交流,拓宽就业渠道,实施人社部“技能出海”工作,推动境外就业规模化、多元化、品牌化发展。					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办招聘会	≥47场次	≥47场次	≥50场次		20	18	合理利用办公场所开展招聘工作,为用人单位和求职人员提供更加优质的公共就业服务。
		质量指标	档案管理	≥95百分率	≥95百分率	≥94百分率		10	9	在今后工作中提高效率,进一步提高服务水平,提供更加优质的公共就业服务。
		时效指标	档案流转及时率	≥95百分率	≥95百分率	≥94百分率		10	9	在今后工作中提高效率,进一步提高服务水平,提供更加优质的公共就业服务。
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标		10	2	在今后工作中节约成本,实现效益最大化
	效益指标	社会效益	档案服务满意度	≥95百分率	≥95百分率	≥94百分率		15	13	在工作中改进方式方法,站在群众角度看问题,进一步提高服务水平,为群众提供更加优质高效的服务。
			求职者参加招聘	≥7万人	≥5万人	≥11.3万人		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分率	≥95百分率	≥94百分率		10	8	在工作中改进方式方法,站在群众角度看问题,进一步提高服务水平,为群众提供更加优质高效的服务。
	总 分								79.13	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按照年初制定的工作要求完成了办公用房租赁,合理利用办公场所开展公共就业服务。在预算执行过程中,档案库房改造根据实际面积发生变化,租用面积减少,在今后的预算中增加前瞻性,精准编制预算。						
		产出情况及分析		合理利用办公场所开展公共就业服务,开展现场招聘会,办理人事代理,为灵活就业人员办理社保服务,开展就业见习工作,流动党员管理,就业指导,档案管理。						
		效益情况及分析		为求职招聘和档案管理工作提供了必要和有力的支撑。						
		满意度情况及分析		为单位及群众提供免费及周到的服务,得到了办事人员的一致好评,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,强化就业政策落实,稳住重点群体就业,做好线下招聘、境外输出、档案管理、流动党员管理等重点工作,提升公共就业人才服务工作质效。							
	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,健全就业服务工作,使办公用房使用更加合理,更便捷的为人民群众办事,提升工作质效。							
下一步改进措施及管理建议		要充分发挥省级公共就业服务机构的作用,强化就业政策落实,稳住重点群体就业,做好线下招聘、境外输出、档案管理、流动党员管理等重点工作。								

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,如果是年初预算未调整,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”是指预算执行拨付数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

人力资源工作经费项目支出绩效自评表
(2024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									
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（转）数	执行率	得分	绩效说明						
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	422.541	422.541	422.541	418.064	4.477	98.94	9.89						
		省级财政资金	422.541	422.541	422.541	418.064	4.477	98.94	9.89						
项目年度绩效目标															
年度目标						实际完成情况									
严格按照年初制定的目标任务，完成全年预算执行，保证公共就业服务工作的有效运转。						一、招聘招聘方面。举办和参与组织招聘活动50场，组织4300余家（次）用人单位；就业见习岗位712个，召开就业见习招聘对接会2场，对接企业239家。二、培训管理方面。市就业培训经费16万份，投入职业培训就业培训全年开展培训项目510次，完成就业见习补贴拨付3042人次，涉及金额298.2万元，为1358家企业人员缴纳社保费用2310.4万元，为灵活就业人员办理社保补贴事项1180件。三、流动人员管理方面。全年共转入组织关系2115名，转出834名，参加学习27万人次，收缴党费86.3万元，全年预备党员转正60名，四、境外输出方面。组织赴日本、新加坡进行交流，拓宽就业渠道，实施人社新“技能出海”工作，推动境外就业规范化、多元化、品牌化发展。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施						
二级指标	数量指标	举办招聘招聘会	≥4次	≥47次	≥50次		3	3							
		信息发布会数量	≥10条	≥1.05万条	≥1.2万条		2	2							
		办理就业创业证	≥人	≥3000人	≥673人		2	2	主要是山西省人社一体化平台系统升级期间暂停办理，升级后就业见习单位按营业执照注册所在地申请，无限制到省里办理。						
		对外劳务输出	≥次	≥40次	≥42次		2	2							
		新增培训人数	≥份	≥3000份	≥14800份		3	3							
		培训管理	≥万份	≥15万份	≥17.3万份		3	3							
		流动人员管理	≥人	≥6000人	≥6730人		3	3							
		招聘评审数量	≥人	≥500人	≥1315人		2	2							
		培训材料管理	≥%	≥95%	≥95%		5	5							
		职业供求信息	≥%	≥95%	≥95%		5	5							
三级指标	质量指标	信息发布及时率	≥百分率	≥95百分率	≥95百分率		5	5							
		培训服务及时率	≥百分率	≥95百分率	≥95百分率		5	5							
		成本指标	成本指标	未填报	无数据指标		10	5	在合理的工作节约成本，实现效益最大化						
		办理就业创业证	≥人	≥2000人	≥673人		10	10	主要是山西省人社一体化平台系统升级期间暂停办理，升级后就业见习单位按营业执照注册所在地申请，无限制到省里办理。						
		培训服务满意度	≥百分率	≥95百分率	≥95百分率		10	10							
		求职意向调查	≥万人次	≥5万人次	≥11.3万人次		10	10							
		服务满意度	≥百分率	≥95百分率	≥95百分率		10	10							
		培训满意度	≥百分率	≥95百分率	≥95百分率		10	10							
		成本指标	成本指标	未填报	无数据指标		10	5	在合理的工作节约成本，实现效益最大化						
		办理就业创业证	≥人	≥2000人	≥673人		10	10	主要是山西省人社一体化平台系统升级期间暂停办理，升级后就业见习单位按营业执照注册所在地申请，无限制到省里办理。						
总分															
94.89															
优															
项目绩效分析	自评结果分析	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。													
		按照年初制定的工作计划，认真贯彻执行上级部门决策部署，各项工作稳步推进，取得新成效。													
		圆满完成年初制定的目标任务，办理就业创业证673人，与年初制定的目标相符，主要是山西省人社一体化平台系统升级期间暂停办理，升级后就业见习单位按营业执照注册所在地申请，无限制到省里办理。													
		为失业人员和求职者提供就业服务，助力就业服务工作持续开展；推进培训信息化服务水平，提升公共就业人才服务工作质效。													
	主要经验做法	全面加强党建引领，坚持以人民为中心的发展思想，保持为民服务宗旨，不断提升公共就业服务水平，更加突出就业优先导向，强化就业政策落实，推进重点群体就业。													
		就业创业登记办理人数减少，主要是山西省人社一体化平台系统升级期间暂停办理，升级后就业见习单位按营业执照注册所在地申请，无限制到省里办理。													
		完善公共就业服务内容，助力就业服务工作持续开展；推进培训信息化服务水平；开展更优质的公共就业服务工作。													

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数中的项目资金总额中的年度资金，“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”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有所调整，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。