

山西省就业服务局

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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的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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省就业服务局

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	6243.53	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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	6114.51
	9		九、卫生健康支出	40	91.12
	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	6243.81	本年支出合计	58	6205.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.18
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	37.99
	30			61	
总计	31	6243.81	总计	62	6243.81

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省就业服务局

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		6243. 81	6243. 53					0. 28
208	社会保障和就业支出	6152. 69	6152. 41					0. 28
20801	人力资源和社会保障管理事务	2833. 36	2833. 08					0. 28
2080101	行政运行	1519. 77	1519. 77					
2080106	就业管理事务	1313. 05	1312. 77					0. 28
2080109	社会保险经办机构	0. 54	0. 54					
20805	行政事业单位养老支出	312. 21	312. 21					
2080501	行政单位离退休	112. 34	112. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 30	133. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 57	66. 57					
20807	就业补助	3007. 12	3007. 12					
2080705	公益性岗位补贴	2531. 48	2531. 48					
2080799	其他就业补助支出	475. 63	475. 63					
210	卫生健康支出	91. 12	91. 12					
21007	计划生育事务	11. 27	11. 27					
2100799	其他计划生育事务支出	11. 27	11. 27					
21011	行政事业单位医疗	79. 85	79. 85					
2101101	行政单位医疗	64. 52	64. 52					
2101103	公务员医疗补助	15. 33	15. 33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省就业服务局

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		6205. 63	1899. 17	4306. 46			
208	社会保障和就业支出	6114. 51	1808. 05	4306. 46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2795. 18	1495. 83	1299. 35			
2080101	行政运行	1495. 20	1495. 20				
2080106	就业管理事务	1299. 45	0. 10	1299. 35			
2080109	社会保险经办机构	0. 54	0. 54				
20805	行政事业单位养老支出	312. 21	312. 21				
2080501	行政单位离退休	112. 34	112. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 30	133. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 57	66. 57				
20807	就业补助	3007. 12		3007. 12			
2080705	公益性岗位补贴	2531. 48		2531. 48			
2080799	其他就业补助支出	475. 63		475. 63			
210	卫生健康支出	91. 12	91. 12				
21007	计划生育事务	11. 27	11. 27				
2100799	其他计划生育事务支出	11. 27	11. 27				
21011	行政事业单位医疗	79. 85	79. 85				
2101101	行政单位医疗	64. 52	64. 52				
2101103	公务员医疗补助	15. 33	15. 33				

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

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	6243.53	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	6114.41	6114.41		
	9		九、卫生健康支出	41	91.12	91.12		
	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	6243.53	本年支出合计	59	6205.54	6205.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	37.99	37.99		
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	6243.53	总计	64	6243.53	6243.53		

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

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		6205.54	1899.07	4306.46
208	社会保障和就业支出	6114.41	1807.95	4306.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	2795.09	1495.74	1299.35
2080101	行政运行	1495.20	1495.20	
2080106	就业管理事务	1299.35		1299.35
2080109	社会保险经办机构	0.54	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	312.21	312.21	
2080501	行政单位离退休	112.34	112.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.30	133.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.57	66.57	
20807	就业补助	3007.12		3007.12
2080705	公益性岗位补贴	2531.48		2531.48
2080799	其他就业补助支出	475.63		475.63
210	卫生健康支出	91.12	91.12	
21007	计划生育事务	11.27	11.27	
2100799	其他计划生育事务支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	
2101101	行政单位医疗	64.52	64.52	
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	

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：山西省就业服务局

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	1559.25	302	商品和服务支出	224.87	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	397.92	30201	办公费	36.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	231.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	438.69	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		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	133.30	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	66.57	30207	邮电费	2.00	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	64.52	30208	取暖费	9.85	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	15.33	30209	物业管理费	2.93	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	146.74	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	63.16	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	114.95	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	103.68	30217	公务接待费	0.71	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	10.01	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	1.93	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.27	30229	福利费	31.64	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	0.54	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	72.32	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	25.66	31010	安置补助				
人员经费合计		1674.20	公用经费合计								224.87

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：山西省就业服务局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：山西省就业服务局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：山西省就业服务局

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
1.25		0.54		0.54	0.71	1.25		0.54		0.54	0.71

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。

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

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	910.90
货物	2	16.79
工程	3	
服务	4	894.12
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	224.87
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. 主要负责人用车	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6,243.81万元，支出总计6,243.81万元。与上年相比，收入总计增加447.08万元，增长7.71%，支出总计增加447.08万元，增长7.71%。主要原因是一是基本支出减少了10.26万元；二是项目支出增加了457.34万元，其中：公益性岗位补贴减少337.59万元、2024年第六届“中国创翼”创业创新大赛增加803.3万元（含年末结余13.42万元）、安可替代项目经费减少20.5万元、就业创业补助减少176.17万元、创业活动专项经费增加215.5万元、其他各项目支出减少27.2万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,243.81万元，其中：
财政拨款收入6,243.53万元，占比100.00%；
其他收入0.28万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,205.63万元，其中：
基本支出1,899.17万元，占比30.60%；
项目支出4,306.46万元，占比69.40%。

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6,243.53万元，支出总计6,243.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加447.24万元，增长7.72%；财政拨款支出总计增加447.24万元，增长7.72%。主要原因是一是基本支出减少了10.10万元；二是项目支出增加了457.34万元，其中：公益性岗位补贴减少337.59万元、2024年第六届“中国创翼”创业创新大赛增加803.3万元（含年末结余13.42万元）、安可替代项目经费减少20.5万元、就业创业补助减少176.17万元、创业活动专项经费增加215.5万元、其他各项目支出减少27.2万元。

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6,205.54万元，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增加409.25万元，增长7.06%。主要原因是一是基本支出减少了10.10万元；二是项目支出增加了419.35万元，其中：公益性岗位补贴减少337.59万元、2024年第六届“中国创翼”创业创新大赛增加789.88万元、安可替代项目经费减少20.5万元、就业创业补助减少176.17万元、创业活动专项经费增加215.5万元、其他各项目支出减少51.77万元。

（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6,205.54万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)6,114.41万元，占比98.53%；
卫生健康支出(类)91.12万元，占比1.47%。

（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6,355.99万元，支出决算6,205.54万元，完成年初预算的97.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6,253.45万元，支出决算6,114.41万元，完成年初预算的97.78%，用于为公益性岗位人员发放补贴、举办“中国创翼”创业大赛、开展山西·太原人才智力交流大会、举办惠民生，促就业系列招聘活动、举办马兰花创业培训讲师大赛等。较上年决算增加436.42万元，增长7.69%，主要原因是行政运行增加12.4万元，就业管理事务增加419.34万元，行政单位离退休增加15.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少7.4万元，机关事业单位职业年金缴费减少3.18万元。

卫生健康支出年初预算102.54万元，支出决算91.12万元，完成年初预算的88.86%，用于其他计划生育事务支出11.27万元、行政单位医疗64.52万元、公务员医疗补助15.33万元。较上年决算减少27.19万元，下降22.98%，主要原因是一是独生子女父母退休时一次性奖励减少；二是人员减少造成的医疗保险及公务员医疗补助减少。

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1,899.07万元，其中：

人员经费1,674.20万元，主要包括基本工资397.92万元、津贴补贴231.26万元、奖金438.69万元、机关事业单位养老保险缴费133.3万元、职业年金缴费66.57万元、职工基本医疗保险缴费64.52万元、公务员医疗补助缴费15.33万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金146.74万元；其他工资福利支出63.16万元；退休费103.68万元、奖励金11.27万元；

公用经费224.87万元，主要包括办公费36.42万元、邮电费2万元、取暖费9.85万元、物业管理费2.93万元、公务接待费0.71万元、劳务费10万元、委托业务费1.93万元、工会经费30.86万元、福利费31.64万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用72.33万元、其他商品和服务支出25.66万元。

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1.25万元，支出决算1.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长26.26%，主要原因是：1.举办第六届中国创翼创业大赛，导致公务用车次数增加，公务用车运行维护费较上年增加0.11万元；2.公务接待次数增加2次，故公务接待费较上年增加0.15万元。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：本单位没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长25.58%，主要原因是：1. 2024年汽车保养费为0.12万元，比2023年增加0.05万元；2. 2024年车辆保险费为0.38万元，比2023年增加0.08万元；3. 2024年发生燃油费0.04万元，比2023年增加0.04万元；4. 2024年发生过路费0万元，比2023年减少0.07万元；

公务接待费支出0.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长26.79%，主要原因是：2024年根据工作安排，接待次数增加。

（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：我单位无因公出国。

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：本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换等产生的交通费、燃油费等，其中车辆保险费0.38万元、汽车保养费0.12万元、燃油费0.04万元。

4、公务接待费支出0.71万元，共接待5批次，154人次。国内接待费0.71万元，共接待5批次，154人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待全国人才流动中心一行参加第六届“中国创翼”创业创新大赛协调会，接待宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青海省、内蒙古自治区人社系统等人员参加2024年中大城市巡回招聘山西站活动，接待内蒙古自治区就业服务中心一行参加信息化建设和就业统计工作交流学习，接待受邀参加2024山西太原人才智力交流大会一行；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出224.87万元，比2023年增加9.60万元，增长4.46%，主要原因1. 在职人员公用经费因工会经费、福利费等标准提高，公用经费总额增加；2. 退休人员人数增加，故退休人员一般公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额910.90万元，其中：政府采购货物支出16.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出894.12万元。政府采购授予中小企业合同金额907.48万元，占政府采购支出总额的99.62%。其中：授予小微企业合同金额765.96万元，占政府采购支出总额的84.09%。

（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1辆。其中：应急保障用车1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（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11个，涉及资金3301.1万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：下一步精确预算编报，会议规模压缩，整合多个培训。

附件：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（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	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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		15.39	15.39	15.39	15.357	0.033	99.79	9.98	办公设备购置预算与实际购买价格存在误差	
		省级财政资金		15.39	15.39	15.39	15.357	0.033	99.79	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	配备及更新办公设备，保障就业服务工作正常运转					全面完成了办公设备购置工作，严格按照有关规定采购相关办公设备，保障了日常办公需求。						
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	新增资产数量	=个	=30个	=271个		20	20			
		质量指标	购置设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	及时送货安装		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	所采购资产均符合		符合	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		正常	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	职工工作效率提高		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成了办公设备购置的各项工作，满足了日常办公需求。由于政府采购系统预算金额与财务预算金额存在价差，导致无法全额完成预算指标。								
		产出情况		全年共计采购金额153,571.00元，采购资产271个，预算全年执行率99.79%								
		效益情况		办公设备购置在勤俭节约的基础上，充分满足了各类办公需求。								
		满意度情况		单位满意度大于99%，满足了单位日常办公需求。								
	主要经验做法		加强政府采购覆盖率，细化政府采购预算，加强资产管理，提升资产盘活率，节约办公设备购置开支。									
	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		细化固定资产管理，盘活现有资产，提升资产使用率，合理节约经费。									

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。

场所运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		场所运行费								
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30.576	30.576	30.576	22.929	7.646	74.99	7.5		
	省级财政资金	23.6	30.576	30.576	22.929	7.646	74.99	7.50	自主资金未支付	
	单位自筹资金	6.976	0	0	0	0	0.00	0.00	自主资金未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时缴纳水、电、暖,保证服务场所正常运转。					基本完成了全年办公场所水、电、暖费用需求				
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	应达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水、电、暖	=%	=100%	=100%		20	11	自主资金未支付;下一步精确预算编报。
		质量指标	保障就业人才服		有保障	达成预期指标		10	8	自主资金未支付;下一步精确预算编报。
		时效指标	及时缴纳水、电		及时	达成预期指标		10	8	自主资金未支付;下一步精确预算编报。
		成本指标	各项缴费符合市		符合	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	就业人才服务大	≥万人次	≥30万人次	≥30万人次		30	25	自主资金未支付;下一步精确预算编报。
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								79.5	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算编制科学,基本完成了预算执行。						
		产出情况		场所运行费预算305,755.18元,实际执行229,293.32元,结余76,461.66元,执行率74.99%,满足办公需求。						
		效益情况		按时缴纳了全年的水电暖各项费用,促进工作有序运转。						
		满意度情况		全体干部职工与有关部门满意,支持了工作开展。						
	主要经验做法		开展单位节约用水、用电、用气的宣传工作,强化节约意识,降低场所运行成本。							
	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		进一步强化节约意识提升,降低各项运行开支。							

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。

对外劳务输出劳务中介费贷款贴息项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			对外劳务输出劳务中介费贷款贴息									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.34	0.34	0.34	0	0.34	0	0	
			省级财政资金		0.34	0.34	0.34	0	0.34	0.00	0.00	4年未发生此项业务
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	发放贷款户数3户，为其发放贴息。						2024年未发生此项业务					
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	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	发放对外贷款户数	≥3户	≥3户	≥0户		20		2024年未发生此项业务		
		质量指标	不良率	<1%	<2%	<0%		10		2024年未发生此项业务		
		时效指标	按季度贴息及时		及时	预期指标且数		10		2024年未发生此项业务		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且数		10		2024年未发生此项业务		
	效益指标	社会效益	促进我省技能人		促进	预期指标且数		30		2024年未发生此项业务		
	满意度指标	服务对象满意度	对外劳务贷款客	≥9%	≥99%	≥0%		10		2024年未发生此项业务		
总 分								0		差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年未发生此项业务								
		产出情况		2024年未发生此项业务								
		效益情况		2024年未发生此项业务								
		满意度情况		2024年未发生此项业务								
	主要经验做法		2024年未发生此项业务									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年未发生此项业务									
	下一步改进措施及管理建议		2024年未发生此项业务									

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”相比数。

房租费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			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	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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	51.1	51.1	51.1	51.1	0	100	10	
			省级财政资金	51.1	51.1	51.1	51.1	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	解决2024年办公场所不足的需求						通过租赁办公场所，满足日常工作需求。				
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	办公场所租赁面积	=平方米	=560平方米	=560平方米		20	20		
		质量指标	房屋质量达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	租赁房屋		按时支付	达成预期指标		10	10		
		成本指标	平米年租金	=元	=912.5元	=912.5元		10	10		
	效益指标	社会效益	帮助就业，创业	≥人	≥30000人	≥3000人		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		租赁费用预算科学，充分执行了预算制度。							
		产出情况及分析		全年办公场所租赁预算100%执行，解决了办公场所不足的问题。							
		效益情况及分析		1. 满足单位日常办公需求；2. 全体干部职工满意，提升了办公环境与办公效率。							
		满意度情况及分析		全体干部职工充分认可，各项工作有序开展。							
	主要经验做法		租赁房屋前详细调研房屋租金市场行情，尽力降低房屋租金，节约房屋成本。								
	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		动态调研办公实际需求，实时压缩办公用房面积，节约办公成本。								

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”相比数。

公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

(2024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			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	2,313.99		1,813.99	1,666.582	147.408	91.87	9.19	
		省级财政资金		0	2,313.99		1,813.99	1,666.582	147.408	91.87	9.19	基岗在岗人数降
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工资，兜底就业困难人员						2024年省直公益岗岗位补贴按时发放，公益岗人员基本利益得到切实保障。					
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	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	安置公益性岗位	≤人	≤1500人	≤677人		20	10	公益岗年底存量较低		
		质量指标	安置就业困难人员	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	及时发放公益性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	公益性岗位收入	≤元	≤1980元	≤1980元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障大龄等困难		有保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位安置	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								89.19	良			
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及分析		项目实施和预算执行情况良好，基本完成了年初确定的全年目标和任务。								
		产出情况及分析		截至年底公益岗在岗数量 677 人，与预期存在差距，安置就业困难人员占比 100%，及时发放公益岗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、制度化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		岗位种类偏少，可选择性不强；工资待遇低，吸引力较差。									
	下一步改进措施及管理建议		适当提高工资待遇，丰富岗位种类，增加冬季取暖费补贴或其他津贴补贴。									

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”相比数。

公益性岗位社保补贴项目支出绩效自评表
(2024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	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	1,128.63	1,128.63	928.63	864.901	63.729	93.14	9.31	
			省级财政资金	1,128.63	1,128.63	928.63	864.901	63.729	93.14	9.31	益岗在岗人数降
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1:按月缴纳各项社会保险目标2:保障公益性岗位人员的基本生活保障,兜底困难人员。					:2024年省属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	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	缴纳各项社会保险人数	=人	=1500人	=677人		20	16	公益性岗位人数降低	
		质量指标	保障公益性岗位		有保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时缴纳各项费		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	缴费基数	=元	=3863元	=4113元		10	10		
	效益指标	社会效益	稳定社会预期能		稳定	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位安置	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								95.31	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		参保人数677人;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;及时缴纳各项养老保险,达到预期指标;缴费基数按							
		效益情况及分析		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							
		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		管理机制不够健全,缺乏考核评价机制。								
	下一步改进措施及管理建议		,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,并								

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”相比数。

会议(培训)费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				会议(培训)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	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		13.42	13.42	13.42	6.591	6.829	49.11	4.91	
				省级财政资金		13.42	13.42	13.42	6.591	6.829	49.11	4.91	会议规模压缩,多个培训整合
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	目标1:通过组织培训各市创业培训负责人及省直创业培训机构负责人,明确并规范创业培训工作任务,完成好创业培训工作任务,总培训导师马兰花创业培训师大赛工作;通过培训省直公益岗专管员提高公益岗管理工作规范性。目标2:通过举办会议,传达落实人力资源社会保障部全国就业创业工作会议和全省人力资源和社会保障工作部署。							组织培训各市创业培训负责人及省直创业培训机构负责人,明确并规范创业培训工作任务,完成好创业培训工作任务,总培训导师马兰花创业培训师大赛工作;培训省直公益岗专管员提高公益岗管理工作规范性。					
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	定性指标情况说明	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(会议)率	≥2天	≥2天	≥2天		20	10	会议规模压缩,多个培训整合			
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			提高就业服务经		提高	达成预期指标		5	5				
		时效指标	按时举办各类会		按时	达成预期指标		10	7	会议规模压缩,多个培训整合			
		成本指标	各项费用符合会		符合	达成预期指标		10	5	会议规模压缩,多个培训整合			
	效益指标	社会效益	提高公益性岗位		提高	达成预期指标		20	12	会议规模压缩,多个培训整合			
			提高经办机构经		提高	达成预期指标		10	6	会议规模压缩,多个培训整合			
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥%	≥95%	≥95%		10	5	会议规模压缩,多个培训整合			
	总 分									59.91	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		会议(培训)全年预算134,200.00元,实际执行65,908.00元,执行率49.11%									
		产出情况		合格率100%,提高了各市创业培训负责人及省直创业培训机构负责人业务水平,部署了马兰花创业培训师大赛工作;通过培训省直公益									
		效益情况		提高创业工作的安排部署,提升了从业人员业务素质;提升了公益岗管理人员的工作能力;落实了人社部及省厅各项工作部署。									
		满意度情况		会议(培训)人员满意度超过95%。									
	主要经验做法		合理规划会议(培训)工作,将相近业务条线培训整合集中培训,节约会议(培训)费用。										
	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		进一步强化公共就业服务系统会议(培训)的整体联动,将会议(培训)的成果层层下达,做到信息传递无障碍。										

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

(2024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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	706	706	466	402.192	63.808	86.31	8.63	
		省级财政资金	706	706	466	402.192	63.808	86.31	8.63	各类活动略有结余
项目年度绩效目标	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: 四场大型招聘会活动。为“乡村振兴”就业创业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好对接招聘活动。“乡村振兴”就业创业专项招聘、为重点群体和用人单位搭建好对接平台,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补助。有效开展省外劳务输出管理服务,开展劳务对接、岗位推荐、用工信息发布等工作。成功开展四场大型招聘会活动。为“乡村振兴”就业创业专项招聘、为重点群体和用人单位搭建好对接平台,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“乡村振兴”就业	一场	=30场	=12场		5	4	各类活动略有结余
			“惠民生促就业	一场	=12场	=18场		5	5	
			“星火大赛”活		第十一届	达成预期指标		5	5	
			劳务工作站建设	一个	=40个	=48个		5	5	
		质量指标	保障公共就业服		有保障	达成预期指标		5	5	
			补助发放准确率	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
		时效指标	各项就业创业活		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	各项活动经费开		符合	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障各项创业活		有保障	达成预期指标		15	15	
			服务人数	≥人	≥300000人	≥3000人		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	各类就业创业服	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								97.63	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各项项目有序开展,完成了工作任务。						
		产出情况及分析		乡村振兴就业创业专场招聘活动开幕2场、惠民生促就业系列招聘活动开幕8场,并且建立48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300000人。						
		满意度情况及分析		各类就业创业服务人员满意度超过5%。						
	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跟踪服务,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。

就业服务工作专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就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	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	161.68	161.68	161.68	160.036	1.644	98.98	9.9		
	省级财政资金	161.68	161.68	161.68	160.036	1.644	98.98	9.90	预算与实际执行正常误差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 保障各项就业工作正常运转目标2: 完成年度工作目标任务				保障了各项就业工作正常运转, 完成了年度工作目标任务。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村劳动力转移	≥万人	≥33万人	≥33万人		5	5	
			城镇失业人员再	≥万人	≥15万人	≥18.57万人		5	5	
			城镇新增就业人员	≥万人	≥45万人	≥47.03万人		5	5	
			就业困难人员就	≥万人	≥3万人	≥3.77万人		5	5	
		质量指标	就业意向达成率	≥%	≥8%	≥24%		10	10	
		时效指标	就业活动举办的		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	未填写成本指标
		效益指标	社会效益	保障就业形势稳		有保障	达成预期指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							94.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	各类项目有序实施, 皆完成了既定目标效果, 预算额度1,616,800.00万元, 实际执行1,600,355.62万元, 执行率98.98%。							
		产出情况	城镇失业人员再就业人数18.57万人, 城镇新增就业人数47.03万人, 就业困难人员就业数3.77万人, 就业意向达成率24%, 就业活动举办及时, 成本合规。							
		效益情况	保障了就业形势, 稳中向好, 达成预期指标。							
		满意度情况	, 就业服务对象满意度超过95%, 深受群众认可。							
	主要经验做法		严格管控费用支出, 各项费用严格使用程序, 本着节约意识, 减少不必要开支, 将有限资金落实到就业服务的重点领域, 提升资金使用效率。							
	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		严格预算支出管控, 完善费用支出审核程序, 细化内部费用报销制度, 加大对就业服务工作支持力度, 减少不必要的资金浪费。								

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。

省属企业失业动态监测调查费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省属企业失业动态监测调查费									
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	84	84		84	73.44	10.56	87.43	8.74	监测企业存在关停破产等情况,不再符合监测条件,故监测样本每年都会动态调整,存在一定误差
		省级财政资金	84	84		84	73.44	10.56	87.43	8.74	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	监测户数700户,上报及时率达标,稳定社会预期能力达标。					监测户数612户,及时反映监测企业按时填报岗位增长情况,各项数据及时上报,群众满意度较高。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测户数	≤700	≤700户	≤612户		20	18	监测企业存在关停破产等情况,不再符合监测条件,故监测样本每年都会动态调整,存在一定误差	
		质量指标	监测企业按时填报	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		时效指标	上报及时率	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	达成预期指标		10	5	监测企业存在关停破产等情况,不再符合监测条件,故监测样本每年都会动态调整,存在一定误差	
	效益指标	社会效益	稳定社会预期能力	稳定	稳定	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								91.74	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		监测项目有序实施,完成了既定目标效果,预算额度84万元,实际执行73.44万元,执行率87.43%。							
		产出情况及分析		2024年我省失业动态监测国家样本企业共计3000户,其中300人以下的中小微企业共计2308户,占比达到76.94%,完成人社部2024年底前各省市中小微企业监测样本占比达到70%的要求。根据每月监测数据,编写完成12期《失业动态监测山西样本企业季报》,报送人社部失业保险司、厅领导、厅有关处室(室),并印发通报部寄至各市人社局。							
		效益情况及分析		优化了样本结构,通过编制监测报告,为各级政府科学决策提供精准的数据支撑。							
		满意度情况及分析		工作满意度超过90%,深受群众认可。							
	主要经验做法		1.年初做好年度工作安排部署,更新监测样本企业并进行核实;2.每月20日至月末,督促企业按时填报失业动态监测数据,审核无误后将全省监测数据上报人社部;3.每月5日前,根据上月监测数据,编写完成《失业动态监测山西样本企业季报》,报送人社部失业保险司、厅领导、厅有关处室(室),并印发通报部寄至各市人社局;4.年末要求各地市报送当年失业动态监测调查费使用情况汇总表,将全省情况汇总后上报人社部失业保险司;5.举办全省失业动态监测业务培训,做好失业动态监测工作的新旧系统切换,确保失业动态监测工作的顺利开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		有的地市没有建立失业动态监测数据分析机制,仅满足于数据的汇总上报,分析质量不高,对实际工作没有指导意义。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高对失业动态监测工作重要性的认识,做好数据上报和审核日常基础工作,督促建立本地区的失业监测分析报告制度,提高分析报告水平。								

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。

维修(护)费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				维修（护）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	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	37.96	37.96	37.96	37.96	0	100	10	
				省级财政资金	37.96	37.96	37.96	37.96	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	服务大厅达标及场所环境达标							基本完成了全年办公场所维修维护需求。				
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	完成维修面积	≤平方米	≤400平方米	≤400平方米		20	20			
		质量指标	办公场所安全		达标	达成预期指标		10	10			
		时效指标	维修及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	维修成本		达标	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	服务对象满意度		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算编制科学，基本完成了预算执行。								
		产出情况		维修（护）费预算379600元，实际执行379600元，执行率100%，满足办公需求。								
		效益情况		按时维修了场所设施，保障办公场所的安全性。								
		满意度情况		全体干部职工与有关部门满意，支持了工作开展。								
	主要经验做法		严格按照询价程序，确定入围工程队伍，开展办公场所维修维护施工。									
	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		无									

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”相比数。