永济市人力资源和社会保障局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实国家、省、运城市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

3、负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

4、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5、按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

6、贯彻执行社会保险基金监督制度，依法监督各项社会保险基金征缴、支出、结余等使用管理情况。

二、机构设置情况

内设股室13个，即办公室、财务基金监督股、人事股、社会保险股、信访仲裁股、专业技术人员管理股、就业促进股、信访法规股、规划信息股、劳动关系监察股、党建办、人力资源市场股、外出务工股等。

仅供内部审核

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：永济市人力资源和社会保障局　　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	3862.85	一、一般公共服务支出	32	81.47
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	75.21	八、社会保障和就业支出	39	3779.32
	9		九、卫生健康支出	40	41.69
	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	62.77
	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	1.50

	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**	**3938.06**	**本年支出合计**	**58**	**3966.76**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.91	年末结转和结余	60	3.21
	30			61	
总计	**31**	**3969.97**	**总计**	**62**	**3969.97**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　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		3938.06	3862.85					75.21
201	一般公共服务支出	81.47	81.47					
20113	商贸事务	78.59	78.59					
2011308	招商引资	78.59	78.59					
20132	组织事务	2.88	2.88					
2013202	一般行政管理事务	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	3750.63	3675.42					75.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1010.28	1010.07					0.21
2080101	行政运行	287.61	287.40					0.21
2080104	综合业务管理	167.00	167.00					
2080105	劳动保障监察	14.23	14.23					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00	50.00					
2080150	事业运行	491.44	491.44					
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16					
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06					
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25					
20807	就业补助	2603.19	2528.19					75.00
2080799	其他就业补助支出	2603.19	2528.19					75.00
210	卫生健康支出	41.69	41.69					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11					
221	住房保障支出	62.77	62.77					
22102	住房改革支出	62.77	62.77					
2210201	住房公积金	62.77	62.77					

仅供内部审核

229	其他支出	1.50	1.50					
22999	其他支出	1.50	1.50					
2299999	其他支出	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　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		3966.76	1008.62	2958.14			
201	一般公共服务支出	81.47		81.47			
20113	商贸事务	78.59		78.59			
2011308	招商引资	78.59		78.59			
20132	组织事务	2.88		2.88			
2013202	一般行政管理事务	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	3779.32	904.15	2875.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1042.19	769.05	273.14			
2080101	行政运行	287.61	277.61	10.00			
2080104	综合业务管理	167.00		167.00			
2080105	劳动保障监察	14.23		14.23			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00		50.00			
2080150	事业运行	491.44	491.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.91		31.91			
20805	行政事业单位养老支出	137.16	135.10	2.06			
2080501	行政单位离退休	2.06		2.06			
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25				
20807	就业补助	2599.98		2599.98			
2080799	其他就业补助支出	2599.98		2599.98			
210	卫生健康支出	41.69	41.69				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
221	住房保障支出	62.77	62.77				

仅供内部审核

22102	住房改革支出	62.77	62.77				
2210201	住房公积金	62.77	62.77				
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			
2299999	其他支出	1.50		1.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　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	3862.85	一、一般公共服务支出	33	81.47	81.47		
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	3707.32	3707.32		
	9		九、卫生健康支出	41	41.69	41.69		
	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	62.77	62.77		

仅供内部审核

	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	1.50	1.50		
	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**	**3862.85**	**本年支出合计**	**59**	**3894.76**	**3894.76**		
年初财政拨款结转和结余	28	31.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.91		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**	**3894.76**	**总计**	**64**	**3894.76**	**3894.76**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　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		3894.76	1008.41	2886.35
201	一般公共服务支出	81.47		81.47
20113	商贸事务	78.59		78.59
2011308	招商引资	78.59		78.59
20132	组织事务	2.88		2.88
2013202	一般行政管理事务	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	3707.32	903.94	2803.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1041.98	768.84	273.14
2080101	行政运行	287.40	277.40	10.00
2080104	综合业务管理	167.00		167.00
2080105	劳动保障监察	14.23		14.23
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00		50.00
2080150	事业运行	491.44	491.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.91		31.91
20805	行政事业单位养老支出	137.16	135.10	2.06
2080501	行政单位离退休	2.06		2.06
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	
20807	就业补助	2528.19		2528.19
2080799	其他就业补助支出	2528.19		2528.19
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	
221	住房保障支出	62.77	62.77	
22102	住房改革支出	62.77	62.77	

仅供内部审核

2210201	住房公积金	62.77	62.77	
229	其他支出	1.50		1.50
22999	其他支出	1.50		1.50
2299999	其他支出	1.50		1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市人力资源和社会保障局　　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**	920.22	**302**	**商品和服务支出**	70.54	**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	390.09	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	105.54	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.11	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	160.25	30205	水费	1.00	**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	100.44	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	17.25	30207	邮电费	2.89	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	40.80	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		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	4.98	30211	差旅费	8.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	62.77	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	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**	17.64	30215	会议费	0.28	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	17.41	30217	公务接待费	1.09	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	4.78	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	0.19	30227	委托业务费	3.00	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.13	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	19.62	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	2.63	31010	安置补助				
人员经费合计		937.87					**公用经费合计**				70.54

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：永济市人力资源和社会保障局　　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

仅供内部审核

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：永济市人力资源和社会保障局　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市人力资源和社会保障局　　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
6.17		2.99		2.99	3.18	6.17		2.99		2.99	3.18

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　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	1708.41
货物	2	3.16
工程	3	1678.70
服务	4	26.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	70.54
（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	2
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	2
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。

仅供内部审核

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3,969.97万元，支出总计3,969.97万元。与上年相比，收入总计增加1,340.94万元，增长51.01%，支出总计增加1,340.94万元，增长51.01%。主要原因是2024年度增加了永济市公共实训基地建设项目、返还蒲津地产、海水砖厂农民工保证金等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,938.06万元，其中：

财政拨款收入3,862.85万元，占比98.09%；

其他收入75.21万元，占比1.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,966.76万元，其中：

基本支出1,008.62万元，占比25.43%；

项目支出2,958.14万元，占比74.57%。

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3,894.76万元，支出总计3,894.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,443.12万元，增长58.86%；财政拨款支出总计增加1,443.12万元，增长58.86%。主要原因是本年度新增加了永济市公共实训基地建设项目、返还蒲津地产、海水砖厂农民工保证金等项目。

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3,894.76万元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,443.12万元，增长58.86%。主要原因是本年度新增加了永济市公共实训基地建设项目、返还蒲津地产、海水砖厂农民工保证金等项目。

（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3,894.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)81.47万元，占比2.09%；

社会保障和就业支出(类)3,707.32万元，占比95.19%；

卫生健康支出(类)41.69万元，占比1.07%；

住房保障支出(类)62.77万元，占比1.61%；

其他支出(类)1.50万元，占比0.04%。

（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2,081.47万元，支出决算3,894.76万元，完成年初预算的187.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算30.00万元，支出决算81.47万元，完成年初预算的271.57%，用于用于在外务工人员工作经费、永济牛肉饺子区域品牌建设和美食文化节等。较上年决算

增加48.74万元，增长148.92%，主要原因是增加永济牛肉饺子区域品牌建设和美食文化节项目支出。

社会保障和就业支出年初预算1,947.00万元，支出决算3,707.32万元，完成年初预算的190.41%，用于技能运城建设工作经费、事业单位公开招聘考试、全市公益性岗位补贴和社保补贴拨付、就业见习岗位补贴和社保补贴拨付、就业困难人员灵活就业及自主创业社会保险补贴拨付等。较上年决算增加1,289.41万元，增长53.33%，主要原因是就业困难人员灵活就业及自主创业社会保险补贴拨付增加。

卫生健康支出年初预算41.69万元，支出决算41.69万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。较上年决算增加41.69万元，主要原因是上年度该资金在一般公共服务支出科目列支，本年度规范支出科目，年初预算将在职人员医保列在卫生健康支出。

住房保障支出年初预算62.77万元，支出决算62.77万元，完成年初预算的100.00%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加62.77万元，主要原因是上年度该资金在一般公共服务支出科目列支，本年度规范支出科目，年初预算将在职人员住房公积金列在住房保障支出。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.50万元，用于年度目标责任考核奖。较上年决算增加0.50万元，增长50%，主要原因是本年年度目标责任考核奖增加。

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1,008.41万元，其中：

人员经费937.87万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费70.54万元，主要包括印刷费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

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6.17万元，支出决算6.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.80万元，下降31.22%，主要原因是：2024年度本单位厉行节约，严格控制减少“三公”经费支出。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；

仅供内部审核

公务用车运行维护费支出2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.67%，主要原因是：用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费等增加；

公务接待费支出3.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.82万元，下降47%，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制减少公务接待费支出。

（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（境）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2.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费和过路费等。

4、公务接待费支出3.18万元，共接待32批次，108人次。国内接待费3.18万元，共接待32批次，108人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是牛肉饺子节等项目公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出70.54万元，比2023年减少4.21万元，下降5.63%，主要原因办公设施设备购置减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,708.41万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出1,678.70万元、政府采购服务支出26.54万元。政府采购授予中小企业合同金额1,705.46万元，占政府采购支出总额的99.83%。其中：授予小微企业合同金额25.40万元，占政府采购支出总额的1.49%。

（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2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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2958.14万元：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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	事业单位公开招聘					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	157	157	157	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	157	157	157	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照国家有关规定和政策，按时拨付资金，确保事业单位公开招聘任务的完成。	按照 2024 年招聘计划，资金按时拨付到位，确保完成各项招聘任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	招聘人数	≥160	167	5	5	
			报名人数	≥2000	5301	5	5	
			笔试考场	≥80 场	182	5	5	
			面试人数	≥300 人	415	5	5	
			面试考场	≥15 场	17	5	5	
		质量指标	招聘计划完成率	≥95%	95	10	8	因报名比例不足无法开考，空岗 2。
			报名岗位完成率	≥95%	100	5	5	
			……					
		时效指标	资金按时拨付率	≥95%	100	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	组织报名完成率	≥95%	95	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	报名费用	2 万元	8	5	5	
			笔试费用	25 万元	28	5	5	
			……					
		社会效益指标	面试费用	52 万元	55	5	5	
			体检费用	1 万元	1.5	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	报名收费	≥6 万元	10 万元	5	5	
			带动就业增长率	≥5%	5	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	年末城镇登记失业率	≤4.2	3.8	5	5	
			用人单位满意度	≥95%	95	5	5	
			被招考人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	98	

仅供内部审核

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	2024年市财政共下达事业单位公开招聘工作经费157万元，已全部拨付到位，按照时间节点有序开展，已完成各项招聘任务。
		产出情况及分析	按照我市2024年招聘计划，我市计划招聘240人，报名人数5301人，面试人数415人，面试考场32场，已按照时间节点完成各项组织报名、笔试、面试、体检等环节。
		效益情况及分析	本年度报名费用8万元，笔试费用28万元，面试费用55万元，体检费用1.5万元。
		满意度情况及分析	用人单位、被招考人员对本年度各项报名、招考、面试、体检等环节满意。
	主要经验做法		根据《事业单位人事管理条例》、《山西省事业单位公开招聘工作人员操作程序（试行）》、《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》（晋人社厅发〔2017〕35号）、《关于下达2023年运城市机关事业单位人员计划的通知》（运人社局发〔2023〕18号）文件精神，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，按照我市公开招聘计划开展各项招考工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		明确招聘要求，实事求是，完成招聘计划。
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度全民技能培训、企业薪酬调查、城镇居民人均可支配收入调查和就业招聘会四项工作经费						
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.积极开展技能培训工作，提升全民技能水平。 2.积极开展企业薪酬调查，开展公务员和企业相当人员工资调查比较，形成科学公务员工资水平决定机制，引导劳动力有序流动，促进人力资源合理配置。 3.安排人员深入到户调查，做到每月入户与所包户座谈，了解收入情况并宣传人社部门相关政策，促进就业，提高包联户工资性收入。	按照 2024 年全民技能培训、企业薪酬调查、城镇居民人均可支配收入调查、春秋两季就业招聘会和流动人员人事档案管理五项工作有序开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全民技能培训下乡检查	≥30 次	30	5	5	
			企业薪酬调查企业数	≥15 家	15	5	5	
			举办招聘会	≥2 次	2	5	5	
			……					
		质量指标	各项指标完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	资金按时拨付率	100%	98%	10	8	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	各项检查差旅费	≥25000	26400	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	经济增长速度	≥5%	≥5%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进就业率≥3%。	≥3%	≥3%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	完成各项调查指标达标	95%	95%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%	95%	5	5	
			参与调查人员满意度	95%	95%	5	5	

仅供内部审核

			……					
总分						100	98	
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	全民技能培训、企业薪酬调查、城镇居民人均可支配收入调查和就业招聘会四项工作经费起止时间为2024年1月-2024年12月，主要内容是为全民技能培训下乡检查、企业薪酬和城镇居民人均可支配收入入企入户调查及举办全市就业招聘会提供经费支持。					
		产出情况及分析	按照国家有关规定和政策按时拨付资金，完成年度绩效目标，本年度共下达预算10万元。					
		效益情况及分析	按照时间节点，开展各项调查，促进就业率≥3%，经济增长速度≥5%。					
		满意度情况及分析	促进调查对象及参与调查人员满意度达到95%。					
	主要经验做法		按照时间节点，逐步开展全民技能培训下乡检查、企业薪酬和城镇居民人均可支配收入入企入户调查及举办全市就业招聘会等各项调查。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时拨付资金，充分利用全民技能培训、企业薪酬调查、城镇居民人均可支配收入调查、春秋两季就业招聘会和流动人员人事档案管理五项工作经费。					
	下一步改进措施及管理建议		按照时间节拨付到位。					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度根治欠薪宣传、培训和审计经费					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	14.23	10	94.87%	7
	其中：当年财政拨款	15	15	14.23	—	94.87%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据国家有关政策和文件要求，按时拨付资金，完成劳动保障监察工作任务。	已按照 2024 年计划，按时拨付资金，完成劳动保障监察工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全市工作覆盖率	100	100	5	5	
			印刷各项劳动监察资料	4000	42520	5	5	
			监察出差工作	10	12	5	5	
		质量指标	各项完成率	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	资金按时拨付率	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	劳动保障监察工作 11 万	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升全市劳动监察效率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续营造良好的劳动监察环境	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10	
			工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			……					
总分						100	97	

仅供内部审核

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	劳动保障监察工作起止时间为2024年1月-2024年12月，主要内容是为全市的劳动保障监察根治欠薪宣传培训及审计工作提供经费支持，将按照国家有关规定和政策按时拨付资金，完成年度绩效目标。
		产出情况及分析	劳动监察根治欠薪宣传工作达到全市工作覆盖率100%，印刷各项劳动监察资料42520份，充分利用广场、社区、乡村集会的人员密集场合进行根治欠薪宣传工作，累计监察出差工作12次，按时保量完成年度绩效目标。
		效益情况及分析	提升全市劳动监察效率，持续营造良好的劳动监察环境。
		满意度情况及分析	服务群众满意度达到100%，工作人员满意度达到100%。
	主要经验做法		充分利用广场、社区、乡村集会的人员密集场合进行根治欠薪宣传工作，按照时间节点按时完成各项任务指标。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组办公室工作经费以及相关费用					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局	实施单位	永济市人力资源和社会保障局			

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	28.0865	10	93.62%	7
	其中：当年财政拨款	30	30	28.0865	—	93.62%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：节日慰问活动 目标 2：开展关心关爱留守儿童活动 目标 3：创建永济特色劳务品牌 目标 4：建设在外组织	按照 2024 年安排完成各项任务目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	关心关爱活动（座谈	≥5 次	6 次	5	5	
			关心关爱服务人次	≥8000	9000	5	5	
			建设劳务品牌	1 个	1 个	5	5	
			建设在外组织	4 个	4 个	5	5	
			吸引在优秀人才返乡	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	各项指标完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	年底完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	房租	20 万	20 万	10	10	
			水费	5000	2500			
			电费	5000	2500			
			取暖费	1.2312	1.2312			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升在外务工感受率	90%	95%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	创造稳定良好的就业培训环境	95%	95%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在外务工人员满意度	95%	98%	10	10	
			指标 2：					

仅供内部审核

			……					
总分						100	97	
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	通过各种关心关爱活动，推动在外永济优秀人才返乡创业兴业，促进永济经济快速发展。					
		产出情况及分析	关心关爱活动（座谈会、慰问等）6 次，关心关爱服务 9000 人次，建设劳务品牌 1 个，建设在外组织 4 个，吸引在优秀人才返乡创业 2 个。					
		效益情况及分析	创造稳定良好的就业培训环境，创建特色永济劳务品牌，提升在外务工人员感受率 95%。					
		满意度情况及分析	在外务工人员满意度达到 95%。					
	主要经验做法		开展节日慰问活动、开展关心关爱留守儿童活动、创建永济特色劳务品牌，建设在外组织。					
	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					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	技能运城建设工作经费					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	98
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实国家、省、运城市技能建设的政策完成年度绩效目标，法规和市委、市政府决策部署；负责全面提升劳动者持证率、就业率、增收率，实现城乡劳动力加充分的就业增收。	按照时间节点完成各项任务目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	参赛人数	≥90	90	5	5	
			获奖人数	≥18	18	5	5	
			比赛场地	≥3	3	5	5	
			评委人数	≥15	15	5	5	
		质量指标	各项指标完成率	100%	98%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	资金在规定时间内支出率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	技能运城下乡	20	25	10	10	
			技能运城宣传	10	15	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	大就业崇尚技能、掌握技巧、钻研技能，提升我市从业人员持引导广证率	≥40%	40%	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度	服务对象满	技能大赛参赛人员满意度	95%	95%	5	5	

仅供内部审核

			培训对象满意度	≥95%	95%	10	10	
			……					
总分						100	97	
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	负责全面提升劳动者持证率、就业率、增收率，实现城乡劳动力更加充分的就业增收。					
		产出情况及分析	就业崇尚技能、掌握技巧、钻研技能，提升我市从业人员持引导广证率。					
		效益情况及分析	动者持证率、持续提升劳就业率、充分保证劳动力就业增收。					
		满意度情况及分析	技能大赛参赛人员满意度达 95%；培训对象满意度达 95%。 社会满意度达 100%					
	主要经验做法		加大宣传力度，多方位推广，充分保证劳动者就业增收。					
	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					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度零工市场运营支出					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会。	按照时间节点，完成 2024 年零工市场建设各项目标任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	线上平台已注册零工	6000 人	6467 人	5	5	
			推送岗位信息	10000	15503 人	5	5	
			推送求职信息	6000 人	7463 人	5	5	
			电话咨询量	8000 人	9698 人	5	5	
			提供零工服务	30000 次	36015 人	5	5	
		质量指标	质量达成率	100%	100	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	资金在规定时间内支出	≥95%	95	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标						
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	增加就业人数	10000 人	10000	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	营造良好就业环境	95%	95%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

仅供内部审核

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	进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会。
		产出情况及分析	城镇新增就业人数 4786 人、失业人员再就业人数 1810 人、就业困难人员就业人数 728 人、农村劳动力转移人数 7000 人、招聘会次数 20 场。资金在规定时间内支出 100%。
		效益情况及分析	2024 年，累计实现增加就业人数 10000 人。
		满意度情况及分析	公共就业服务满意度 95%。
	主要经验做法		进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	就业服务中心就业资金					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	421.034704	868.6148	1160.076555	10	89.95%	7
	其中：当年财政拨款		868.6148	739.041851	—	85.08%	—
	上年结转资金	421.034704		421.034704	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等项目以及经省人民政府批准的其他项目支出； 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务； 目标 3：确保就业局势总体稳定。	1.资金按规定全部用于各项就业补贴以及经省人民政府批准的其他项目支出； 2.全面完成年度城镇新增就业目标任务； 3.就业局势总体稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	灵活就业社会保险补贴人员数量	340	630	5	5	
			自主创业社会保险补贴人员数量	6	4	5	4	
			就业见习补贴人员数量	95	106	5	5	
			企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴人员	2	2	5	5	
			脱贫户安置公益岗性岗位补贴人员数量	30	30	5	5	
			机关事业单位公益性岗位补贴人员数量	160	192	5	5	
			社区开发公益性岗位补贴人员数量	15	15	5	5	
		质量指标	灵活就业社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			自主创业社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴发放	≥98%	0	5	0	
			脱贫户安置公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			机关事业单位公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			社区开发公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	4	4	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	社会保险补贴人均标准	建议不超过社保费实际缴纳额的 2/3	100	3	3	
			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	1880	3	3	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升就业率	30%	30	5	5	
			提升创业率	30%	30	5	5	
			……					

		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	95%	95%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	95%	95%	5	5	
			……					
总分						100	91	

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	全年累计完成灵活就业社会保险补贴人员630人、自主创业社会保险补贴人员4人、就业见习补贴人员106人、脱贫户安置公益岗性岗位补贴人员30人、机关事业单位公益性岗位补贴人员192人、社区开发公益性岗位补贴人员15人。
		产出情况及分析	灵活就业社会保险补贴发放准确率达标、自主创业社会保险补贴发放准确率达标、就业见习补贴发放准确率达标、企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴发放准确率达标、脱贫户安置公益性岗位补贴发放准确率达标、机关事业单位公益性岗位补贴发放准确率达标、社区开发公益性岗位补贴发放准确率达标。
		效益情况及分析	全市城镇新增就业人数年度指标值为4318人，完成值是4659人；失业人员再就业人数年度指标值为1056人，完成值是1849人；就业困难人员就业人数年度指标值为256人，完成值是765人。
		满意度情况及分析	公共就业服务满意度年度指标值为满意，完成值是满意；就业扶持政策经办服务满意度年度指标值为满意，完成值是满意。
	主要经验做法		认真学习上级相关文件精神，积极开展政策宣传，认真落实各项补贴政策。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分补贴政策进行宣传后，仍然没有人申报，或者申报后不符合政策，导致部分政策没有落地。
	下一步改进措施及管理		2025年，我们要进一步加大宣传力度，确保各项政策落实。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	永济市公共实训基地建设					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2050	2050	1368.114614	10	65.91%	8
	其中：中央财政资金	2000	2000	1318.114614	—	65.91%	—
	市县（区）财政资金	50	50	50	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	永济市公共实训基地建设项目位于永济市涑水街 299 号，永济市职业中专学校西北，项目新建 1 栋 4 层实训楼，1 栋 1 层附属用房以及项目区道路及硬化、绿化、供水等基础配套设施及设备购置等。	按照时间节点，顺利进行 2024 年永济市公共实训基地建设，各项实训项目顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	实习实训建设项目建筑面积	5089.7 ㎡	5089.7 ㎡	5	5	
			实习实训基地建设项目数量	2 栋	2 栋	5	5	
			实习实训附属用房建设项目	20 ㎡	20 ㎡	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目开工率率	100%	100%	10	10	
			投资完成率	≥60%	60%	5	5	
			项目支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	土建工程	1500 万	1500 万	5	5	
			实训设备	500 万元	500 万元	5	5	
			前期手续费	≤200 万	200 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升当地公共职业技能	提高	提高	5	5	
			培训后的就业和收入情况	显著提高	显著提高	5	5	
			……					
		社会效益指标	提升当地就业和创业环境	提高	提高	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥50%	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

总分			100	98	
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	永济市公共实训基地建设项目位于永济市涑水街299号，永济市职业中专学校西北，项目新建1栋4层实训楼，1栋1层附属用房以及项目区道路及硬化、绿化、供水等基础配套设施及设备购置等。		
		产出情况及分析	实习实训建设项目建筑面积5089.72㎡、实习实训基地建设项目数量2栋、实习实训附属用房建设项目建筑面积20㎡、项目验收合格率100%、项目开工率100%、投资完成率≥60%、项目支付率100%、土建工程1500万元、实训设备500万元。		
		效益情况及分析	2024年当地公共职业技能培训基础能力提高，培训后的就业和收入情况显著提高，当地就业和创业环境提高。		
		满意度情况及分析	培训对象满意度95%。		
	主要经验做法		分阶段进行，项目实施期3年。目前正进行消防图审查阶段和绿建专家论证阶段，即将进入工程招投标环节。		
	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		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	返还蒲津地产、海水砖厂农民工工资保证金					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.9050	31.9050	31.9050	10	100%	10
	其中:市县（区）财政资	31.9050	31.9050	31.9050	—	100%	—
	中央财政资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照工资保证金制度和政府决策执行，返还蒲津地产、海水砖厂农民工工资保证金	2021 年，农民工工资改革，人社局按照相关规定将13家企业缴纳工资保证金上缴国库，2024 年蒲津地产、海水砖厂申请返回农民工工资保证金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	返回农民工保证金的企业数量	2 家	2 家	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	返回农民工保证金的金额	足额	足额	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	返回农民工保证金的时效	≤7 天	7 天	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	返回农民工保证金对各类相关企业示范作用	≥98%	98%	20	19	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业对此事项满意度	≥98%	98%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

仅供内部审核

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	按照工资保证金制度和政府决策执行，返还蒲津地产、海水砖厂农民工工资保证金
		产出情况及分析	返回农民工保证金的企业数量2家、返回农民工保证金的金额足额、返回农民工保证金的时效≤7天。
		效益情况及分析	返回农民工保证金对各类相关企业示范作用≥98%。
		满意度情况及分析	相关企业对此事项满意度≥98%。
	主要经验做法		按照工资保证金制度和政府决策执行，返还蒲津地产、海水砖厂农民工工资保证金
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	永济牛肉饺子区域公共品牌建设和美食文化节活动经费					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		

项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	50.5	50.5	50.5	10	100%	10
其中:市县（区）财政资	50.5	50.5	50.5	—	100%	—
中央财政资金	0	0	0	—		—
其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续打造永济牛肉饺子区域公共品牌，推动永济餐饮高质量发展。	顺利推广永济牛肉饺子区域公共品牌的单位和个人

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	开展推广牛肉饺子活动门店	≥100 家	100 家	10	10	
			参加牛肉饺子推广活动面	≥ 3000 人	3000 人	10	10	
			……					
		质量指标	打造高质量牛肉饺子优秀企业	≥15 家	15 家	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	活动期限	≤7 天	7 天	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	活动举办成本	50.5 万	50.5 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	推广带动牛肉饺子高质量	显著提	显著提	15	15	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对举办牛肉饺子推广活动满意服务评价	≥98%	98%	15	13	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

仅供内部审核

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	持续打造永济牛肉饺子区域公共品牌，推动永济餐饮高质量发展，推广永济牛肉饺子区域公共品牌的单位和个人.
		产出情况及分析	开展推广牛肉饺子活动门店≥100家、参加牛肉饺子推广活动面师≥3000人、打造高质量牛肉饺子优秀企业≥15家、活动期限≤7天、活动举办成本50.5万元。
		效益情况及分析	推广带动牛肉饺子高质量发展显著提高。
		满意度情况及分析	群众对举办牛肉饺子推广活动满意服务评价≥98%。
	主要经验做法		推广永济牛肉饺子区域公共品牌的单位和个人
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年人社局机关遗属补助					
主管部门	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.0608	2.0608	2.0608	20	100%	20
	其中:市县（区）财政资	2.0608	2.0608	2.0608	—	100%	—
	中央财政资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人社局 2024 年度局机关遗属补助按时发放到位。	人社局 2024 年度局机关遗属补助按时发放到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2024 年符合遗属补助要求人员	2 人	2 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	2024 年符合遗属补助人数	2 人	2 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	按时足额发放	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保障 2024 年遗属待遇发放正常运转及社会稳定	≥98%	98%	15	14	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受遗属人员	≥98%	98%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

仅供内部审核

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	人社局 2024 年度局机关遗属补助按时发放到位。
		产出情况及分析	2024 年符合遗属补助要求人员 2 人、2024 年符合遗属补助人数 2 人、按时足额发放 100%。
		效益情况及分析	保障 2024 年遗属待遇发放正常运转及社会稳定≥98%。
		满意度情况及分析	享受遗属人员满意度≥98%。
	主要经验做法		按时拨付人社局 2024 年度局机关遗属补助
	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