

运城市人力资源和社会保障局

2023年度单位决算公开



目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

（三）负责就业促进工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度、高校毕业生就业政策等。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并加强社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。负责劳动保障监察综合执法工作，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策并组织实施，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作。认真落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施政府表彰制度，拟订市政府奖励制度草案，配合有

运城市人力资源和社会保障局2022年单位决算公开报告

关部门开展政府绩效考核。按照干部管理权限，承办市人大常委会和市人民政府的人事任免事项。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。市人社局要大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，提高事项“网上办理”比例；扩大自主评审范围，下放职称评审权；落实事业单位用人自主权，下放岗位聘用认定权限；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

(十四) 有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人社局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

二、机构设置情况

2023年，我单位内设科室15个，即办公室、人事科、规划财务科、就业促进科、人力资源市场与工资福利科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、仲裁与法规科、劳动监察科、机关党委、社会保险基金监督科（内审科）。直属单位5个，即运城市人事考试中心、运城市劳动保障监察综合行政执法队、运城市劳动人事争议仲裁院、运城市人社综合服务中心、技能运城建设服务中心。总人数 191人，其中：在职104人，离退休87人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,895.00	一、一般公共服务支出	32	4.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.34	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	707.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,333.79	八、社会保障和就业支出	39	4,884.47
	9		九、卫生健康支出	40	48.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.34
	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	132.12
	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	0.40
	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	7,240.13	本年支出合计	58	5,789.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	846.71	年末结转和结余	60	2,297.83
	30			61	
总计	31	8,086.84	总计	62	8,086.84

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：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,240.13	4,906.34					2,333.79
201	一般公共服务支出	4.95	4.95					
20132	组织事务	4.95	4.95					
2013299	其他组织事务支出	4.95	4.95					
205	教育支出	707.52	707.52					
20503	职业教育	707.52	707.52					
2050303	技校教育	707.52	707.52					
208	社会保障和就业支出	6,335.59	4,001.80					2,333.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,117.74	3,783.95					2,333.79
2080101	行政运行	1,236.58	1,235.15					1.43
2080105	劳动保障监察	35.26	35.26					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,452.42	1,452.42					
2080150	事业运行	878.78	878.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,514.70	182.35					2,332.36
20805	行政事业单位养老支出	212.28	212.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.53	62.53					
20808	抚恤	2.06	2.06					
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06					
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	48.21	48.21					
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21					
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93					
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27					
212	城乡社区支出	11.34	11.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.34	11.34					

2120815	农村社会事业支出	11.34	11.34					
221	住房保障支出	132.12	132.12					
22102	住房改革支出	132.12	132.12					
2210201	住房公积金	132.12	132.12					
229	其他支出	0.40	0.40					
22999	其他支出	0.40	0.40					
2299999	其他支出	0.40	0.40					

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：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,789.01	2,503.47	3,285.54			
201	一般公共服务支出	4.95		4.95			
20132	组织事务	4.95		4.95			
2013299	其他组织事务支出	4.95		4.95			
205	教育支出	707.52		707.52			
20503	职业教育	707.52		707.52			
2050303	技校教育	707.52		707.52			
208	社会保障和就业支出	4,884.47	2,322.74	2,561.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,666.62	2,106.95	2,559.68			
2080101	行政运行	1,235.18	1,230.33	4.86			
2080105	劳动保障监察	35.26		35.26			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,452.42		1,452.42			
2080150	事业运行	878.78	876.62	2.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,064.98		1,064.98			
20805	行政事业单位养老支出	212.28	212.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.53	62.53				
20808	抚恤	2.06		2.06			
2080801	死亡抚恤	2.06		2.06			
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93				
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27				
212	城乡社区支出	11.34		11.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.34		11.34			
2120815	农村社会事业支出	11.34		11.34			
221	住房保障支出	132.12	132.12				
22102	住房改革支出	132.12	132.12				
2210201	住房公积金	132.12	132.12				
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				

2299999	其他支出	0.40	0.40				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,895.00	一、一般公共服务支出	33	4.95	4.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.34	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	707.52	707.52		
	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	4,001.80	4,001.80		
	9		九、卫生健康支出	41	48.21	48.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.34		11.34	
	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	132.12	132.12		
	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	0.40	0.40		
	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	4,906.34	本年支出合计	59	4,906.34	4,895.00	11.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,906.34	总计	64	4,906.34	4,895.00	11.34	

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入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：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,895.00	2,503.43	2,391.57
201	一般公共服务支出	4.95		4.95
20132	组织事务	4.95		4.95
2013299	其他组织事务支出	4.95		4.95
205	教育支出	707.52		707.52
20503	职业教育	707.52		707.52
2050303	技校教育	707.52		707.52
208	社会保障和就业支出	4,001.80	2,322.71	1,679.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,783.95	2,106.92	1,677.04
2080101	行政运行	1,235.15	1,230.29	4.86
2080105	劳动保障监察	35.26		35.26
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,452.42		1,452.42
2080150	事业运行	878.78	876.62	2.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.35		182.35
20805	行政事业单位养老支出	212.28	212.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.53	62.53	
20808	抚恤	2.06		2.06
2080801	死亡抚恤	2.06		2.06
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	48.21	48.21	
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	
221	住房保障支出	132.12	132.12	
22102	住房改革支出	132.12	132.12	
2210201	住房公积金	132.12	132.12	
229	其他支出	0.40	0.40	
22999	其他支出	0.40	0.40	
2299999	其他支出	0.40	0.40	

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：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,655.86	302	商品和服务支出	520.91	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	523.30	30201	办公费	24.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	194.84	30202	印刷费	13.71	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	354.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	187.41	30205	水费	1.09	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	149.74	30206	电费	5.24	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	62.53	30207	邮电费	2.48	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	48.21	30208	取暖费	3.74	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	3.52	30211	差旅费	39.71	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	132.12	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	1.05	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	26.73	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	311.83	30215	会议费	2.45	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	204.77	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	104.21	30224	被装购置费		310	资本性支出	14.83	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	277.64	31002	办公设备购置	9.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.16	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	15.69	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	4.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.15	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	8.31	31010	安置补助				
人员经费合计		1,967.69	公用经费合计								535.74

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：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.34	11.34		11.34	
212	城乡社区支出		11.34	11.34		11.34	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		11.34	11.34		11.34	
2120815	农村社会事业支出		11.34	11.34		11.34	

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。

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：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：运城市人力资源和社会保障局

2023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
1.46		1.46		1.46		1.46		1.46		1.46	

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：运城市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	53.07
货物	2	21.43
工程	3	
服务	4	31.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	535.74
(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	5
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	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,086.84万元，支出总计8,086.84万元。与上年相比，收入总计增加2,652.77万元，增长48.82%，支出总计增加2,652.77万元，增长48.82%。主要原因是市社保基金财政专户拨职业技能提升资金增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,240.13万元，其中：

财政拨款收入4,906.34万元，占比67.77%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入2,333.79万元，占比32.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,789.01万元，其中：

基本支出2,503.47万元，占比43.25%；

项目支出3,285.54万元，占比56.75%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,906.34万元，支出总计4,906.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加998.80万元，增长25.56%；财政拨款支出总计增加998.80万元，增长25.56%。主要原因是（1）财政供养人员较上年总体增加，导致人员及公用经费也随之增加，（2）公共就业服务专项经费较上年增加所致，（3）人事考试工作经费较上年增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,895.00万元，占本年支出合计的84.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,108.65万元，增长29.28%。主要原因是（1）财政供养人员较上年总体增加，导致人员及公用经费也随之增加，（2）公共就业服务专项经费较上年增加所致，（3）人事考试工作经费较上年增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,895.00万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)4.95万元，占比0.10%；

教育支出(类)707.52万元，占比14.45%；

社会保障和就业支出(类)4,001.80万元，占比81.75%；

卫生健康支出(类)48.21万元，占比0.98%；

住房保障支出(类)132.12万元，占比2.70%；

其他支出(类)0.40万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,865.90万元，支出决算4,895.00万元，完成年初预算的262.34%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算0万元，支出决算4.95万元，用于引进高素质青年人租房补贴。较上年决算增加2.85万元，增长135.71%，主要原因是享受租房补贴人数增加。

教育支出年初预算0万元，支出决算707.52万元，用于职业教育学校的免学费补助和助奖学金支出。较上年决算减少39.25万元，下降5.26%，主要原因是免学费助学金的受助人减少。

社会保障和就业支出年初预算1688.89万元，支出决算4001.80万元，用于人员工资福利支出、市直单位缴纳残保金、劳动保障及农民工工资监察专项经费、农民工工资监察经费、技能运城建设工作经费、公共就业服务专项经费、三支一扶工作经费、社保卡业务专项经费、工资审批、人事计划年报、社保基金监督检查及仲裁专项经费、引进高素质人才考务费、市直事业单位公开招聘专项经费及遗属补助，完成年初预算236.95%。较上年决算增加1282.69万元，增长47.17%，主要原因是1、财政供养人员较上年总体增加，导致人员及公用经费也随之增加，2、公共就业服务专项经费较上年增加所致，3、人事考试工作经费较上年增加所致。

卫生健康支出年初预算47.30万元，支出决算48.21万元，用于人员医疗保险支出，完成年初预算的101.92%。较上年决算增加3.39万元，增长7.57%，主要原因是财政供养人员较上年总体增加。

住房保障支出年初预算129.72万元，支出决算132.12万元，用于人员的住房公积金缴费，完成年初预算的101.85%。较上年决算增加19.00万元，增长16.80%，主要原因是财政供养人员较上年总体增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.4万元，用于补发担当作为奖。较上年决算减少160.04万元，下降99.75%，主要原因是2023年目标责任考核奖不在该项目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,503.43万元，其中：

人员经费1,967.69万元，主要包括工资福利支出和对个人及家庭的补助；

公用经费535.74万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计11.34万元、支出总计11.34万元。

与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少109.85万元，下降90.64%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少109.85万元，下降90.64%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款为驻村帮扶队工作经费和生活补助资金、金保工程“一卡通”专项经费，2023年政府性基金预算财政拨款为驻村帮扶工作经费和生活补助资金，减少了金保工程“一卡通”专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.94万元，下降57.06%，主要原因是：规范公务用车管理，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.94万元，下降57.06%，主要原因是：规范公务用车管理，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：其他用车，公务用车运行维护费主要用于购买车辆燃油、车辆保险以及车辆保养维修服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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

2023年机关运行经费支出535.74万元，比2022年增加396.89万元，增长285.84%，主要原因是2023年运城市人事考试中心的运行经费支出并入局机关统一支出所致。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额53.07万元，其中：政府采购货物支出21.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.64万元。政府采购授予中小企业合同金额53.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额53.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；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

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2328.57万元：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2080101行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080150事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面

的支出。2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2089999其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。2101101行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2050303技校教育反映人力资源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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市直单位缴纳残保金						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局			实施单位	运城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	7.01	7.01	7.01	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	7.01	7.01	7.01	—		—	
	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			
	足额缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人权益、促进残疾人就业				按照相关工作要求,在规定时间内向保障金征收机关足额缴纳残疾人就业保障金。			
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	单位在职人数	99人	99人	15	15	无
		质量指标	残保金缴纳准确性	100%	100%	15	15	无
		时效指标	残保金缴纳及时性	100%	100%	15	15	无
		成本指标	残保金缴纳总额	70133.7元	70133.7元	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障	保障	15	15	无
			促进残疾人就业	促进	促进	15	15	无
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10	无	
总分					100	100		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	市直单位缴纳残保金项目用于缴纳运城市人力资源和社会保障局本级以及运城市人事考试中心的残疾人就业保障金,全年预算共计 70133.7 元,实际执行数为 70133.7 元,预算执行率为 100%。	
	产出情况 及分析	已根据相关文件将财政拨付的我局应缴纳残保金金额 70133.7 元足额及时缴纳到保证金应缴账户。残保金缴纳准确性及时,严格按照拨付金额缴纳,产出指标全部完成。	
	效益情况 及分析	有效保障残疾人权益,促进残疾人就业	
	满意度 情况 及 分析	受益对象满意	
	主要经验做法	牢固树立预算绩效管理意识,按照财政要求全过程全方面开展项目绩效管理工作。事前严格进行绩效目标管理,合理设置项目绩效目标,确保指标值科学有效、清晰可衡量。	
	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	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		技能运城建设工作经费						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局		实施单位	技能运城建设服务中心			
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	100	100	62.4	62.4	62.4%	96	
	其中:当年财政拨款	100	100	62.4	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展大规模职业技能培训,推进订单式项目制培训,提高培训精准度,提升技能人才的整体水平,增强就业市场竞争力,助推全市全方位高质量发展。			持续开展大规模职业技能培训,推进订单式项目制培训,提高培训精准度,提升技能人才的整体水平,增强就业市场竞争力,助推全市全方位高质量发展。				
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	购买办公用品完成率	1	1	3	3	
			印刷资料数量	≥10000册	10000册	3	3	
			下乡次数	≥3次	3次	3	3	
			召开会议次数	≥1次	0	1	0	
			开展培训次数	≥1次	1次	3	3	
			其他商品服务数量	≥5个	0	1	0	
	质量指标		委托业务涉及单位数量	≥2个	2个	2	2	
			公用经费使用合规性	合规	合规	2	2	
			培训(会议)安排合理	合理	合理	3	3	
			办公用品需求满足	100%	100%	2	2	
				购买办公用品质量合格	100%	100%	2	2

		工作质量合格率	100%	100%	2	2		
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	及时	5	5		
		培训（会议）开展及时	及时	及时	5	5		
	成本指标	办公费总成本	≤10万元	≤10万元	3	3		
		租赁费总成本	≤1万元	≤1万元	3	3		
		印刷费总成本	≤5.6万元	≤5.6万元	3	3		
		差旅费总成本	≤4万元	≤4万元	4	4		
		邮电费总成本	≤3万元	≤3万元	2	2		
		会议总成本	≤2万元	0	1	0		
		培训总成本	≤3万元	≤3万元	2	2		
		委托业务总成本	≤60万元	≤60万元	2	2		
		其他商品服务总成本	≤3万元	0	1	0		
		办公设备购置单位成本	≤8.4万元	≤8.4万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	15	15	
			工作效率提升度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年，我中心技能运城建设工作经费目标全面完成，开展大规模职业技能培训，推进订单式项目制培训，提高培训精准度，提升技能人才的整体水平，增强就业市场竞争力，助推全市全方位高质量发展。					
		产出情况	2023年，我中心技能运城建设工作经费目标全面完成，产出指标中预算执行出现偏差，其中主要原因是会议开展不符合会议指标，所以用培训费支出。					

	效益情况 及分析	2023年,我中心效益指标完善较好,确保中心工作正常运转,工作效率全面提升。
	满意度 情况及 分析	通过对各县(市、区)培训机构服务,受到大家一致好评,满意度达到95%以上。
	主要经验做法	积极探索,认真履行,强化管理,较好完成了年度工作项目。
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析	项目预算管理水平还有待提高,预算管理意识较弱。目前,已进一步细化预算编制,加强预算管理意识,编制预算时应根据国家方针政策和工作任务,结合本部门情况,统筹兼顾,保证重点。
	下一步改进措施 及 管理建议	一是全面进行正确引导和协调,提高预控能力,加强主动控制;二是细化预算编制,加强预算管理意识,编制预算时应根据国家方针政策和工作任务;三是结合本部门情况,统筹兼顾,保证项目按进度进行。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共就业服务专项经费						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局			实施单位	运城市职业能力建设服务中心		
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	440	520	520	100	100%	99	
	其中:当年财政拨款	440	520	520				
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、做好全市 74 家评价机构监管和服务工作；2、全年完成 1.6 万人取证目标任务；3、做好全市职业技能大赛服务工作；4、做好职业技能竞赛技术支持服务工作。				1、完成全市 74 家评价机构监管和服务工作；2、超额完成 0.1747 万人取证目标任务；3、完成全市职业技能大赛服务工作；4、完成职业技能竞赛技术支持服务工作。			
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	指标 1: 技能人才评价工作评价涉及评价机构	≥74 家	74 家	5	5	
			指标 2: 完成取证目标任务	≥1.6 万人	1.7747 万人	5	5	超额完成取证目标任务
			指标 3: 职业技能大赛和竞赛技术服务次数	≥1 次	1 次	2	2	
			指标 4: 服务人数	≤52 人	58 人	3	2.5	技能评价工作量加大,需增加相应服务人数
	质量指标		指标 1: 指标 1: 技能人才评价获证率	≥85%	85%	10	10	
			指标 2: 职业技能大赛和竞赛技术服务合格率	100%	100%	5	5	
							
	时效指标		指标 1: 开展技能人才评价服务	全年	全年	8	8	

	成本指标	指标 2: 开展职业技能大赛服务	全年	全年	4	4			
		指标 3: 开展职业技能竞赛技术服务	全年	全年	3	3			
		指标 1: 技能人才评价服务成本	≤156元/人	160元/人	8	7.5	取证人数少于参加评价人数		
		指标 2: 职业技能大赛服务成本	≤190.31万元	190.31万元	4	4			
		指标 3: 职业技能竞赛技术服务成本	0.68万元	0.68万元	3	3			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 促进技能提升	促进	促进	10	10		
			指标 2: 提高就业能力	提高	提高	10	10		
			指标 3: 以赛促训以赛促学, 选拔技能人才	促进	促进	10	10		
	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	指标 1: 评价机构满意度	≥95%	100%	4	4			
		指标 2: 参赛选手满意度	≥95%	98%	3	3			
		指标 3: 组织竞赛单位满意度	≥95%	100%	3	3			
	总分					100	99		
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	2023年,我中心就业公共服务项目预期目标全面完成,且取证目标任务超额完成。预算执行出现偏差。其主要原因是超额完成取证目标任务,参加评价人数增多,技能评价工作量加大,服务人数增加年底追加预算后,造成出现偏差。						
		产出情况 及分析	2023年,我中心产出指标中取证任务、服务人数技能人才评价服务成本出现偏差外,其它都按照指标已完成。其主要原因是超额完成取证目标任务,参加评价人数增多,技能评价工作量加大,服务人数增加年底追加预算后,出现偏差。						
		效益情况 及分析	认真做好职业技能评价服务,使各评价机构规范有序开展职业技能等级认定工作,从而大力促进广大劳动者技能提升,不断提高就业能力。认真做好职业技能大赛和职业技能竞赛技术服务,达到“以赛促训、以赛促学”和为我市选拔高技能人才的目的。以上几项服务取得良好的社会效益。						

	满意度 情况及 分析	通过对我市各评价机构、参赛选手和组织竞赛的机构服务，受到大家一致好评，满意度达到95%以上。	
	主要经验做法	1、技能人才评价服务方面：一是认真做好职业技能等级认定质量督导工作；二是做好评价机构专项检查督导工作；三是组织评价机构考评员培训和考试工作，强化技能人才队伍建设；四是做好我市2020年备案的评价机构评估工作。2、职业技能大赛服务方面：认真做好我市参加第四届全省职业技能大赛选手报名和赛前准备工作，及时组织优秀选手参加大赛，并做好大赛期间各项服务工作。3、职业技能竞赛技术服务方面：根据组织职业技能竞赛单位做好相关技术支持服务。	
	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	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共就业服务经费							
主管部门	运城市人力资源和社会保障局			实施单位	运城市人力资源市场			
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	750	870	870	100	100%	99	
	其中:当年财政拨款	750	870	870	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好档案管理服务 2.8 万次； 2、全年举办 60 场招聘会。			1、全年完成档案管理服务 3.03 万次； 2、全年超额完成 72 场招聘会。				
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	指标 1: 提供档案管理服务	≥2.8 万次	3.03 万次	10	10	
			指标 2: 线上线下招聘会	≥60 场	72 场	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1: 大中专毕业生就业覆盖率	≥90%	95%	10	10	
			指标 2: 每场招聘会就业意向	≥20%	20%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标 1: 招聘完成	招聘完成	12 月 31 日	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	成本指标	指标 1: 档案成本	每本 120 元	每本 120 元	10	10	
指标 2: 每场招聘会成本			≤1 万元	1 万元	10	10		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 促进剩余劳动力转移, 稳定就业	促进剩余劳动力转移	有所提高	10	10		
			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: 档案管理服务每年按标准确定工作时间、调资	档案管理服务每年按标准确定工作时间、调资	可持续	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	≥95%	95%	10	9	提高窗口服务质量
				指标 2:					
总分					100	99			
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	项目的总体预算是 750 万元, 年底拨付到位是 870 万元, 拨付率是 100%。						
		产出情况及分析	按照省、市相关文件要求, 高质量、高标准的完成每年档案管理、现场招聘服务、职业介绍等工作。今年提供档案管理服务 3.03 万次, 举办线下招聘会 38 场、网络招聘会 30 场、直播带岗 4 场, 全年工作目标在时间节点上高标准完成。						
		效益情况及分析	保障单位的各项工作正常运行						
		满意度情况及分析	群众满意度比较高						

<p>主要经验做法</p>	<p>1、制定项目资金管理制度 2、预算编制明细，全面详尽 3、做到有章可循，有据可依 4、无预算不支出</p>	
<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>存在的主要问题： 1、预算不细化 2、未正确认识项目绩效的概念和意义 原因分析： 1、项目跨度大，时间长，在预算编制方面不能做到能编尽编 2、没有加强有关绩效知识的学习，所以导致理解不到位</p>	
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1、科学合理的制定预算编制方案，和具体负责人沟通，结合以前年度经费支出情况，人员变动情况，合理支配项目的预算资金。 2、相关人员要加强对财政部门下发的各类项目文件，提高整体业务能力，严格按照文件落实好绩效评价的每一项业务。</p>	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市直事业单位公开招聘专项经费						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局			实施单位	运城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	22	22	18.87	85	85.79%	98	
	其中:当年财政拨款	22	22	18.87	—		—	
	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			
	目标 1: 确保市直事业单位公开招聘面试顺利完成 目标 2: 做好高校毕业生就业工作				面试工作顺利完成 做好了高校毕业生就业工作			
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	指标 1: 面试人数	≥180 人	180	10	10	
			指标 2: 考官人数	≥37 人	37	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 面试通过率	≥33%	37%	10	10	
			指标 2: 考官需求满足度	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	指标 1: 面试试题费用	≤20000 元	16313.4 元	10	10		
		指标 2: 考官劳务费	≤1200 元/人/天	1200 元/人/天	10	10		
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	社会效益指标	指标 1: 高校毕业生就业	保障	有所保障	10	9			
		指标 2: 我市事业工作更好的开展	推动	有效推动	10	9			
								
		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	指标 1: 面试人员满意	≥95%	98%	5	5		
			指标 2: 工作人员满意	≥ 95%	99%	5	5		
								
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	专项经费用于市直事业单位公开招聘面试，包括试题、考官、考务费用。全年预算数为 22 万，实际执行数为 18.87 万元，执行率为 85.79%。						
		产出情况分析	此次面试人数 180 人，考官人数 37 人；面试通过率 37%，考官需求满意度 100%；面试完成时间为 2023 年 10 月 14 日；面试试题费用为 16313.4 元，主考官面试费用每人每天 1200 元，考官面试费用每人每天 1000 元。						
		效益情况分析	通过此次考试，高校毕业生就业有所保障，有效推动了我市事业单位发展。						
		满意度情况分析	面试人员满意度和工作人员满意度均超过年度目标。						
	主要经验做法		在拟定招聘方案和面试秩序册过程中，我们逐项梳理绩效指标，为切实将此次面试工作圆满完成，我们坚持做好“一、二、三、一”工作模式，即：监督巡视“一个跟进”；政策措施“两项制约”；组织实施“三个分离”，全面贯彻落实了公开招聘全覆盖“一个目标”。						
	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						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运城市 2023 年引进高素质人才考务费						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局		实施单位	运城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	53.5	53.5	48.60746	91	90.86%	97	
	其中:当年财政拨款	53.5	53.5	48.6074	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成引进高素质人才笔试工作和面试工作			顺利完成引进高素质人才笔试工作和面试工作及支付所有考务费用				
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	指标 1: 笔试人数	=3480 人	3480 人	15	15	
			指标 2: 面试人数	≤500 人	483 人	15	15	
							
		质量指标	指标 1 面试通过数	≥30%	35.61%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成时限	6 月底	9 月	10	7	工作人员较多, 开户行不一致影响支付进度。	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 考官劳务费	≤1500 元/人	1500 元/人	15	15		
		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		指标 1: 引进高素质人才	有所保障	有所保障	20	20		
		指标 2:						
							
生态效益	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	指标 1: 笔、面试人员满意度	≥ 95%	98%	5	5			
		指标 2: 工作人员满意度	≥ 95%	98%	5	5			
								
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	项目预算 53.5 万元，支付金额 48.60746 万元，支付进度 90.86%						
		产出情况及分析	考试成本预算得当。						
		效益情况及分析	保障了引进高素质人才工作的正常开展。						
		满意度情况及分析	满意度符合预期						
	主要经验做法		重视项目管理，进行事前准备，制定详细计划，在目标明确的前提下分解实施，项目成员之间进行积极沟通。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理是一项相对具有难度的工作，其涉及范围较广，专业性强，对管理人员的要求较高。管理人员和项目实施人员在技术和沟通上存在一定的困难，影响了项目整体的管理和协调。预算管理水平和提升，预算管理意识比较薄弱。						
	下一步改进措施及管理建议		预算编制还需进一步的细化，预算管理的意识需要加强，做好项目管理人员之间的安排，同时强化与项目实施人员的相互沟通，了解技术管理水准和技能，在两者之间进行正确的引导，提升预算和控制的能力。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农民工工资监察经费						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局		实施单位	运城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	21万	21万	19.681435万	94	93.72%	99	
	其中:当年财政拨款	21万	21万		—		—	
	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				
	做好全国农民工工资支付工作督查考核工作			圆满完成工作任务				
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	培训班次(会议次数)	=2次	2次	5	5	
			培训班次(会议天数)	≥3天	3天	5	5	
			印刷资料数量	≥20000册	18560册	10	9	
			出差次数	≥1次	2次	5	5	
			出差人数	≥10人	15人	5	5	
			购置办公设备数量	≥3个	8个	5	5	
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足	2	2		
		出差安排合理性	合理	合理	2	2		
		印刷质量合格率	=100%	100%	2	2		
		办公设备验收合格率	=100%	100%	2	2		
	时效指标	出差安排时间	2023年11-12月	2023年11-12月已完成	1	1		

		培训时间	10-12月	10月	1	1		
		办公设备购置及时性	及时	及时	1	1		
		印刷资料及时性	及时	及时	1	1		
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人	<340元/人	3	3		
		印刷费总成本	≤2万	17030.35元	4	4		
		差旅费总成本	≤2万	2万	3	3		
		办公设备购置总成本	≤2.5万	2.3805万	3	3		
	社会效益指标	工作效率提升度	提升	加快	10	10		
		业务能力提升度	提升	提升	10	10		
		推进专项工作	推进	全面推进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99		
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	该项目实施以来，立即部署各项工作任务，基本完成任务目标					
		产出情况及分析	从项目的各项指标来看，基本达到预期目标，					
		效益情况及分析	经过培训，劳动保障监察人员的业务能力、工作效率都有所提升，在建项目的参加培训人员，都能够认真听课，整理资料能力有所提升					
		满意度情况及分析	从培训对象的反映来看，达到了100%					
	主要经验做法	提前制定项目计划，及时完成各项任务目标						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目管理中，有时对上级的政策了解不及时，导致项目进展较慢						
下一步改进措施及管理建议	及时了解及掌握各项政策规定，加快推进项目进度							

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		遗属补助经费						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局			实施单位	运城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	3.29	3.29	3.29	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	3.29	3.29	3.29	—		—	
	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			
	保障有困难遗属人员的基础生活需要				已按规定调标发放			
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	指标 1: 发放人数	3 人	3 人	12	12	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 政策落实率	100%	100%	12	12	
			指标 2: 标准依规执行率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 资金及时拨付性	及时	及时	12	12	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 遗属补助标准	556 元/人	556 元/人	12	12		
		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	指标 1: 遗属生活情况	有效改善	一定改善	15	13	补助标准较低,积极寻求其他帮扶政策
			指标 2: 遗属权益保障作用	良好	良好	15	15	
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响	指标 1:							

			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 遗属满意度	≥95%	95%	10	10		
			指标 2:						
								
总分						100	98		
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	为保障有困难遗属人员的基础生活需要，按照有关政策经审批后发放。						
		产出情况及分析	发放涉及 3 人，均已足额发放						
		效益情况及分析	保障了遗属的基础生活						
		满意度情况及分析	发放标准足额，发放时间及时，服务对象较为满意						
		主要经验做法	无						
	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							

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级人才资源开发专项资金						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局			实施单位	运城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	4.95	4.95	4.95	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—		—	
	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			
	按照政策要求一次性足额发放 8 名同志住房补贴				已按时足额发放			
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	指标 1: 补贴人数	8 人	8 人	10	10	
			指标 2: 补贴月数	75 个月	75 个月	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 补贴人数完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 每人每月标准	1000 元	1000 元	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		指标 1: 高端人才生活保障	提升	提升	10	10		
		指标 2: 青年人才居住环境	改善	改善	10	10		
生态效益指标		指标 1:						
指标 2:								

		可持续影响指标	指标 1: 人社人才储备	加强	加强	10	10		
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
			指标 2: 用人单位科室满意度	≥95%	95%	10	10		
			……						
总分						100	100		
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	部分人员财政资金按 50%标准拨付, 经协调已足额发放						
		产出情况及分析	按 1000 元标准按时足额发放, 改善了青年人才居住环境						
		效益情况及分析	高端人才生活有所保障, 单位人才储备进一步加强						
		满意度情况及分析	高端人才及所在科室均较为满意						
		主要经验做法	研究政策, 积极协调, 确保补贴发放到位						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	按照现行政策, 财政预算资金较少							
	下一步改进措施及管理建议	建议对政策及时更新, 提高预算资金额度							

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年驻村帮扶队工作经费及生活补贴资金						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局 154		实施单位	运城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	12	12	11.34	95	95%	98	
	其中:当年财政拨款	12	12	11.34	—		—	
	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				
	保障驻村工作队的工作和生活			驻村工作队员补助正常发放, 工作正常开展				
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	指标 1: 工作队数量	3 个	3 个	10	10	
			指标 2: 工作队人数	9 人	9 人	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1: 工作经费发放率	100%	88%	10	8	房租未及时 报销
			指标 2: 生活补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 帮扶人员到位及时性	及时	及时	10	10	
	指标 2: 生活补贴发放及时性		及时	及时	10	10		
	成本指标	指标 1: 工作经费	1万/队	1万/队	10	10		
		指标 2: 生活补助	1万/人	1万/人	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保障驻村帮扶工作队工作正常开展	保障	保障	5	5	
			指标 2: 生活保障	提升	提升	5	5	
生态效益 指标		指标 1:						
可持续影 响	指标 1: 提升积极性	提升	提升	5	5			

		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 扶贫队员满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标 2:						
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	较好保障了驻村工作队的工作和生活					
		产出情况 及分析	除房租未及时报销外，其他各项指标均已完成					
		效益情况 及分析	较好的提升了工作人员积极性，保障了准村工作正常开展					
		满意度情况 及分析	扶贫队员整体满意度较好					
	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的主要问题 及原因分析	经费使用流程较为复杂						
	下一步改进措施及 管理建议	建议进一步优化经费使用流程，提升经费利用率						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中等职业学校学生资助补助资金						
主管部门		运城市人力资源和社会保障局		实施单位	运城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	714.8180	714.8180	707.5200	99	98.98%	96	
	其中：当年财政拨款	707.5200	707.5200	707.5200				
	上年结转资金	7.2980	7.2980					
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除全日制中职学生学费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励中等职业学校优秀学生勤奋学习努力进取			免学费、国家助学金发放缓解了家庭经济困难学生生活压力，帮助学生顺利完成学业，进一步促进了教育公平。奖学金的实施激励中等职业学校优秀学生勤奋学习努力进取。				
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
	产出指标	数量指标	免学费人数	≤2743 人	2120 人	10	9	
			国家助学金人数	≤70 人	47 人	10	9	
			国家奖学金人数	1 人	1 人	10	10	
	质量指标	发放补助到位率	100%	100%	6	6		
		时效指标	资金按时拨付性	及时	及时	6	6	
	成本指标	免学费补助标准	中级技工班 2500 元/生/年；高级技工班 2800 元/生/年	中级技工班 2500 元/生/年；高级技工班 2800 元/生/年	6	6		
		助学金补助标准	2000 元/生/年	2000 元/生/年	6	6		
		奖学金补助标准	平均 6000 元/生/年	平均 6000 元/生/年	6	6		
	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	10	9		
有效缓解贫困生的家庭压力		提高	提高	10	9			

		可持续影响指标	帮助学生完成学业	持续帮助	持续帮助	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10			
总分						100	96			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年下达学生资助资金707.52万元,2022年结转学生资助资金7.298万元,共下达学生资助资金714.818万元。2023年拨付中等职业学校免学费补助专项资金692.92万元,拨付中等职业学校助学金补助专项资金14万元,结余7.298万元;拨付国家奖学金补助专项资金0.6万元,共计拨付学生资助资金707.52万元,预算执行率98.98%。								
	产出情况及分析	2023年度免学费春季2285名,秋季1954名;国家助学金春季57名,秋季37名,国家奖学金1名。2023年学生资助补助经费(中等职业教育)资金预算714.818万元,已拨付707.52万元,占98.98%,其中免学费补助692.92万元,助学金14万元,奖学金0.6万元。按照政策标准及时将补助资金发放到位。								
	效益情况及分析	补助项目资金使用严格按照有关财务制度执行,合理分配,不挪用、挤占项目资金,杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目基本能按计划进行,达成绩效目标,运转状况良好。								
	满意度情况及分析	通过对技工学校办学条件改进,进一步推进技工学校办学质量,提高我市技能人才培养事业的发展。帮扶困难家庭学生,提升了专业技能,增加就业机会,提高家庭收入。受助学生和学生家长对资助工作满意度提高								
	主要经验做法	<ol style="list-style-type: none"> 1.高度重视学生资助工作,年初将各项资助列入预算,对资助实行预算管理。 2.为做好学生资助工作,技校成立了学生资助管理机构,专项负责学校学生资助工作。 3.做好政策宣传工作,为让学生资助政策深入人心,通过宣传栏等多种形式向学生进行资助政策宣传。 4.强化日常监督管理,开展定期和不定期检查,确保各项政策落实到位,资助资金及时拨付 								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算编制与执行中出现偏差主要原因实际受助人数量与年初预算人数有差额,补助资金按实际受助人数量拨付,还有就是随着社会经济发展。家庭条件都比较好,申请国家助学金的学生也比往年减少很多。就拿龙翔技校来说,2023年春季享受57人,秋季享受37人,所以造成国家助学金资金结余。									
下一步改进措施及管理建议	在下一步工作中,要进一步提高财务管理水平,加强财务人员会计制度、预算绩效管理政策的学习培训,建立健全财会制度,确保在项目资金的使用上,做到规范使用、专款专用,不断提高资金使用率,做到指标明确、细化量化、合理可行。									