

# 岚县创业就业服务中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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
<b>第三部分 情况说明</b>	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
<b>第四部分 名词解释</b>	19
<b>第五部分 附件</b>	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (一) 贯彻落实公共创业就业、人才服务等方面的法律法规 和政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。
- (二) 提供政策咨询、创业就业扶持、就业指导等全方位的创业就业服务，开展人才储备和劳务输出等工作。
- (三) 承办全县人事委托代理、人事档案管理和流动人员党建工作、办理人事代理其他相关业务。
- (四) 负责高校毕业生实名登记、就业创业证办理、就业见习管理等工作。
- (五) 组织开展各类职业技能培训和大中专毕业生就业招聘会，开展各类就业困难人员就业援助等工作。
- (六) 负责县护工服务中心和人事考试中心运行管理工作。
- (七) 完成县人力资源和社会保障局交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

岚县创业就业服务中心设有4个内设机构，分别是：

#### (一) 综合股

负责文稿起草、会务、信息安全、后勤保障等工作；负责各项业务档案收集整理和保管工作；负责固定资产管理、财务管理、人事管理、档案管理、综合协调等工作；协调处理上级有关部门交办、转办的其他事项。

#### (二) 创业就业股

对高校毕业生、失业人员等就业困难人员开展求职登记、政策

咨询、就业帮扶、职业指导等就业创业服务工作；组织开展全县各类职业技能培训工作；负责县护工服务中心运行管理工作；负责全县公益性岗位开发相关工作。

### （三）人事代理股

为各类企事业单位及流动人员提供人事委托管理服务；为大专及以上毕业生提供人事代理、人事档案接收、转递等服务工作；各类流动人员提供参军政审、入党政审、录用考察等公共服务工作；负责大中专高校就业见习生的日常管理和见习补贴申报、发放工作。

### （四）市场招聘股

组织开展高校毕业生招聘、技术人才交流等各类人才服务活动；负责县人事考试中心运行管理工作。

## 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：岚县创业就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1397.29	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	1.47	八、社会保障和就业支出	39	1381.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	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	11.27
	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	1398.76	本年支出合计	58	1397.30
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	0.32	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	1399.08	总计	62	1399.08

注：本表反映部门本年度的总收入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：岚县创业就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1398.76	1397.29					1.47
208	社会保障和就业支出	1382.58	1381.11					1.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.14	129.68					1.47
2080106	就业管理事务	131.12	129.65					1.47
2080109	社会保险经办机构	0.02	0.02					
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32					
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77					
20807	就业补助	1236.11	1236.11					
2080704	社会保险补贴	155.04	155.04					
2080705	公益性岗位补贴	945.16	945.16					
2080711	就业见习补贴	13.83	13.83					
2080799	其他就业补助支出	122.08	122.08					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91					
221	住房保障支出	11.27	11.27					
22102	住房改革支出	11.27	11.27					
2210201	住房公积金	11.27	11.27					

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：岚县创业就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1397.30	143.67	1253.63			
208	社会保障和就业支出	1381.12	127.49	1253.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.69	112.17	17.52			
2080106	就业管理事务	129.66	112.14	17.52			
2080109	社会保险经办机构	0.02	0.02				
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32				
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
20807	就业补助	1236.11		1236.11			
2080704	社会保险补贴	155.04		155.04			
2080705	公益性岗位补贴	945.16		945.16			
2080711	就业见习补贴	13.83		13.83			
2080799	其他就业补助支出	122.08		122.08			
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				

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：岚县创业就业服务中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1397.29	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1397.29	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	1381.11	1381.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91		
	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	11.27	11.27		
	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	1397.29	本年支出合计	59	1397.29	1397.29		
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	1397.29	总计	64	1397.29	1397.29		

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：岚县创业就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1397.29	143.67	1253.62
208	社会保障和就业支出	1381.11	127.49	1253.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.68	112.17	17.51
2080106	就业管理事务	129.65	112.14	17.51
2080109	社会保险经办机构	0.02	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
20807	就业补助	1236.11		1236.11
2080704	社会保险补贴	155.04		155.04
2080705	公益性岗位补贴	945.16		945.16
2080711	就业见习补贴	13.83		13.83
2080799	其他就业补助支出	122.08		122.08
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	

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：岚县创业就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.40	302	商品和服务支出	5.87	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	50.07	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	39.29	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	15.82	30206	电费	0.40	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	0.20	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.33	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	0.15	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	4.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		137.80	公用经费合计							5.87	

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：岚县创业就业服务中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县创业就业服务中心

2024年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县创业就业服务中心

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县创业就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.59
货物	2	1.59
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,399.08万元，支出总计1,399.08万元。与上年相比，收入总计减少584.82万元，下降29.48%，支出总计减少584.82万元，下降29.48%。主要原因是上年度中外出务工就业稳岗补贴项目在本单位支付，本年度此项目由我单位的主管单位支付，导致本年度的收入和支出减少，收入和支出总计较上年减少584.82万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,398.76万元，其中：

财政拨款收入1,397.29万元，占比99.90%；

其他收入1.47万元，占比0.10%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,397.30万元，其中：

基本支出143.67万元，占比10.28%；

项目支出1,253.63万元，占比89.72%。

#### 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1,397.29万元，支出总计1,397.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少577.03万元，下降29.23%；财政拨款支出总计减少577.03万元，下降29.23%。主要原因是2023年度中外出务工就业稳岗补贴项目在本单位支付，2024年此项目由我单位的主管单位支付，导致本单位本年度的财政拨款收入和财政拨款支出较上年减少。

#### 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1,397.29万元，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577.03万元，下降29.23%。下降100%。主要原因是2023年度中外出务工就业稳岗补贴项目在本单位支付，2024年度此项目由我单位的主管单位支付，导致本单位本年度的一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

##### （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1,397.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,381.11万元，占比98.84%；

卫生健康支出（类）4.91万元，占比0.35%；

住房保障支出（类）11.27万元，占比0.81%。

##### （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2,191.56万元，支出决算1,397.29万元，完成年初预算的63.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2,175.06万元，支出决算1,381.11万元，完成年初预算的63.50%，用于单位的基本支出和就业补助支出，以保障单位的正常运转和各就业项目的顺利实施。

较上年决算减少107.03万元，下降7.19%，主要原因是2024年减少了外出务工人员的稳岗补贴项目。

卫生健康支出年初预算5.23万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的93.88%，用于单位在职职工的基本医疗保险单位部分。较上年决算增加4.91万元，主要原因是2023年编制预算时，单位职工基本医疗保险单位部分填入社会保障和就业支出功能科目中，2024年编制预算时，单位职工基本医疗保险单位部分填入卫生健康支出功能科目中，同一经济科目填放的功能科目位置不一致，导致2024年度卫生健康支出决算数4.91万元，2023年卫生健康支出决算数为0，出现了较上年增加4.91万元的情况。

住房保障支出年初预算11.27万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的住房公积金单位部分。较上年决算增加11.27万元，主要原因是2023年编制预算时，单位在职人员住房公积金单位部分填入社会保障和就业支出功能科目中，2024年编制预算时，单位在职人员住房公积金单位部分填入住房保障支出功能科目中，同一经济科目填放的功能科目位置不一致，导致2024年度住房保障支出决算数4.91万元，2023年住房保障支出决算数为0，出现了较上年增加11.27万元的情况。

## 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143.67万元，其中：

人员经费137.80万元，主要包括工资福利支出133.4万元，其中基本工资50.07万元，津贴补贴9.63万元，绩效工资39.29万元，机关事业单位养老保险缴费15.82万元，职工基本医疗保险缴费6.06万元，其社会保障缴费0.2万元，住房公积金12.33万元；对个人和家庭的补助4.4万元，其中退休费4.4万元；

公用经费5.87万元，主要包括办公费2.53万元，电费0.4万元，维修维护费0.15万元，福利费2.79万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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：出国（境）团组0个，人次0人，本单位无因公出国（境）项目支出。

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：使用财政拨款购置公务用车0辆，本单位无公务用车购置项目支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：公务用车运行维护费支出0万元，本单位无此项目。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待项目支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出项目。

## 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1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的22.64%。其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的22.64%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1253.62万元：10个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化；督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率（涉密项目除外）。

#### 2、其他需要说明的事项

无需要说明的其他事项

#### 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。

本单位无自行增加预算支出科目解释说明

#### 第五部分 附件

## 购置档案经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购置档案经费						
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局						岚县创业就业服务中心
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	偏差原因分析及以改进措施
		目标申报数	预算编制	全年预算数				
		资金总额:	2.5	2.5	2.5	2.5	100	10
		市县(区)财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	100	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况	
	提高了档案整理工作的效率和质量，确保档案的完整、准确、系统、安全。为大学生人员提供了优质的服务，也确保了档案整理工作的顺利进行。						2024年该项目的实施满足了大学生档案存放的需求，保障档案存放安全、有序，提高了档案整理工作的效率和质量，同时通过合理规划，提高了专项业务工作经费的使用效益，截止年底该项目任务已按时、按质、按量全部完成，项目实施良好，达到了项目预期绩效目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及以改进措施
	产出指标	数量指标	档案盒	≤300个	3100个	10	10	
			档案袋	≤4200个	4200个	10	10	
			档案柜	≤10节	50节	10	10	
	质量指标	档案存放设备质量合格率		100%	100%	10	10	
		档案存放设备到位及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标		≤5万元	2.5万元	10	10	
	效果指标	社会效益						
		社会效益	提高了存取档案时的办事效率	提高	提高	10	10	
		生态效益						
		社会效益	档案管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	100	

## 微电影拍摄补助经费岚财社（2024）57号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		微电影拍摄补助经费岚财社（2024）57号									
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局				预算单位	039002-岚县创业就业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数						偏差原因			
	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10		
	市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	聚焦了广大吕梁山护工的精神风貌，发掘在平凡岗位做出优秀成绩的护工故事，多元展示吕梁山护工的人生追求、高尚境界和多彩生活，讴歌真善美，传递了正能量。展现了护工风采，宣传护工典型，进一步提升了品牌知名度、美誉度和影响力，同时也贴近群众感情，提升了群众的满意度。						按照单位的要求，围绕“圆梦新时代，奋进新征程”主题，进行拍摄微电影活动。本项目通过合理规划，提升了项目业务工作经费的使用效益，已按时、按质、按量全部完成，项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拍摄微电影分钟	≤分钟	≤20分钟	≤20分钟		20	20		
		质量指标	拍摄MP4画面清晰		清晰	达成预期指标		10	10		
		时效指标	拍摄影片按合同		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	拍摄微电影的成	≤万元	≤15万元	≤15万元		10	10		
	效益指标	经济效益	吕梁山护工培训		持续助力	达成预期指标		10	10		
		社会效益	聚焦广大吕梁山		有效传递	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	提升品牌知名度		提升	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施：我单位2024年围绕“圆梦新时代，奋进新征程”主题，拍摄了微电影活动，微电影中聚焦了广大吕梁山护工的精神风貌，发掘在平凡岗位做出优秀成绩的护工故事，多元展示吕梁山护工的人生追求、高尚境界和多彩生活，讴歌真善美，传递了正能量，项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。预算执行情况：年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年支出数15万元，预算执行100%，资金管理								
	产出情况及分析		一是数量指标，2024年拍摄微电影时长为20分钟，完成预算目标。二是质量指标，拍摄MP4画面清晰，达到预期目标。三是时效指标，按照合同约定完成影片拍摄。四是资金使用完成率100%，与年初设置一致，在使用中，已达预期绩效目标。								
	效益情况及分析		该项目的实施，聚焦了广大吕梁山护工的精神风貌，发掘优秀的护工故事，传递正能量，同时提升了品牌知名度、美誉度和影响力，全部达预期目标。								
	满意度情况及分析		通过调查，此项目传递了正能量，提升了品牌知名度、美誉度和影响力，群众的满意度得到了95%，已达项目预期绩效目标。								
	主要经验做法		1. 强化组织领导。成立单位负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。2. 加强学习，强化绩效管理的理念。认真学习财政部的相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。3. 创新方式，落实责任。创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。								
	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		1. 进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。								

## 数据专网架设经费岚财社（2024）58号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数据专网架设经费岚财社（2024）58号										
主管部门及代码	039-岚县人力资源和社会保障局				预算单位	039002-岚县创业就业服务中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.3	4.3	4.3	4.3	0	100	10			
	市县区财政资金	4.3	4.3	4.3	4.3	0	100.00	10.00			
年度目标											
保障了工作开展便捷程度，提升了公共服务或工作效率度，圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。					2024年我单位按照实施方案的要求，进行专项建设，通过合理规划，提高专项工作经费的使用效益，保证专项工作经费的合理使用和管理，保障了工作开展便捷程度，提升了公共服务或工作效率度，该项目建设已按时、按质、按量全部完成，项目建设进展良好，达到了项目预期的目标。						
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值			
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁线路数量	≤条	≤4条	≤3条		20			
		质量指标	租赁线路网络稳定性	≥%	≥99%	≥99%		10			
		时效指标	系统建设、验收	3月1日	达成预期指标			5			
		成本指标	单位线路租赁成本	≤万元/条	≤4.3万元/条	≤1.43万元/条		10			
效益指标	社会效益	公共服务或工作开展便捷程度	提升	提升	提升	提升		2			
		工作开展便捷程度	便捷	便捷	便捷	便捷		10			
	可持续影响	系统（硬件）正常运行时间	≥年	≥2年	≥2年	≥2年		10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10			
总 分						92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施：我单位2024年接入了三条数据专网，进一步提升了就业帮扶工作的数据质量，规范了外出务工信息采集，加强了就业资金“一卡通”发放管理，做到了与省人社厅数据资源信息共享，项目实施进展良好，已达到了项目预期的目标。预算执行情况：年初预算为4.3万元，全年预算数4.3万元，全年执行数4.3万元，预算执行率100%，严格执行财务管理制度，资金管理良好，已完成绩效预期目标。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，此项目已完成功能建设，数量指标租赁了3条专网，租赁线路网络稳定率99%，系统建设、验收、投入使用时间及时，系统故障修复响应时间在1小时内，资金使用完成率100%，已达预期绩效目标。							
		效益情况及分析		此项目的实施，保障了工作开展便捷程度，同时也提升了公共服务或工作效率，已达项目预期绩效目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	满意度情况及分析		2024年度通过调查，使用人员的满意度为98%，大大提高了工作人员的办事效率，已达项目预期绩效目标。							
		主要经验做法		1. 强化组织领导。成立单位负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。2. 加强学习，强化绩效管理的理念。认真学习财政部的相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。3. 创新方式，落实责任。创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初指标值设置有误。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强对单位绩效目标指标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。								

## 见习生、一次吸纳、公益性岗位人员的社保补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		见习生、一次吸纳、公益性岗位人员的社保补贴									
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局				预算单位	039002-岚县创业就业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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		预算编制定数						
		资金总额:	949.56	949.56	415.811	415.811	0	100	10		
		省级财政资金	949.56	0	0	0	0	0.00	0.00		
		市县区财政资金	0	949.56	415.811	415.811	0	100.00	10.00		
年度目标											
我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策，重点支持公共就业服务和高校毕业生、就业困难群体就业创业，保持就业局势持续稳定。确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务，资金按规定用于一次吸纳就业补助、就业见习补贴、见习生意外伤害保险补贴、公岗及社保补贴等支出。确保了资金使用安全规范，通过加大脱贫攻坚力度，充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴中发挥重要作用。											
截至2024年底该项目通过加大脱贫攻坚力度，充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴中发挥重要作用。											
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	一次性吸纳就业	≤人	≤200人	≤0人		4		预算编制时对业务不熟悉，沟通不及时导致预算编制出现偏差，多学习业务知识，提高预算编制准确性。	
			公岗人员社保补助人数	≤人	≤300人	≤300人		6	6		
			公益补助人数	≤人	≤600人	≤600人		6	6		
		质量指标	见习生补贴人数	≤人	≤90人	≤15人		4	2	预算编制时对业务不熟悉，沟通不及时导致预算编制出现偏差，多学习业务知识，提高预算编制准确性。	
	时效指标	质量指标	一次性吸纳就业	=%	=100%	=100%		2	2		
			公岗补助对象符	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	就业见习补助对	=%	=100%	=100%		3	3		
	效益指标	时效指标	补助资金发放及	及时	达成预期指标			10	10		
		一次性吸纳就业	人/元	1000人/元	1000人/元		2.5	2.5			
		公岗人员的养老	人/月	618人/月	618人/月		2.5	2.5			
		公岗补贴标准	人/月	780人/月	780人/月		2.5	2.5			
项目绩效分析	经济效益	经济效果	见习生补贴标准	人/月	1068人/月	1068人/月		2.5	2.5		
			发放一次性吸纳	≤万元	≤20万元	≤0万元		6		预算编制时对业务不熟悉，沟通不及时导致预算编制出现偏差，多学习业务知识，提高预算编制准确性。	
			发放公益性岗位	≥万元	≥804.56万元	≥408.481万元		6	5	预算编制时对业务不熟悉，沟通不及时导致预算编制出现偏差，多学习业务知识，提高预算编制准确性。	
			发放见习生补贴	≤万元	≤125万元	≤7.33万元		6	3	预算编制时对业务不熟悉，沟通不及时导致预算编制出现偏差，多学习业务知识，提高预算编制准确性。	
	社会效益	社会效益	深入开展就业优		良好	实效	达成预期指标	6	6		
		可持续影响	扶持就业创业政		确保	达	成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		总分					80	良			
项目实施和预算执行情况及分析											
项目实施: 岚县人社局积极开展各项创业就业服务工作, 为带动就业做出积极贡献, 牵头实施各项就业扶持及就业活动事宜, 也按活动开展计划拟定相应活动方案, 同时做好相关创业就业跟踪等后续服务。根据岚人社字〔2023〕84号文件中县人力资源和社会保障局等部门、财政部门, 按照职责分工, 分别负责公益性岗位的开发、管理及相关法律、法规、政策的贯彻落实及专项资金的筹集使用和鉴定等工作。我县公共就业服务机构负责公益性岗位的组织实施和日常管理该项目建设旨在通过加大对就业困难人员的补助力度, 充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收, 提高就业困难人员的收入水平, 对符合条件的公益性补助人员进行资格审核, 确定补助对象, 补贴标准参照当地最低工资标准执行。发放程序是由人社局牵头申请支付, 做到账专款专用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算执行情况: 项目年初预算为949.56万元, 全年预算为415.811万元, 全年支出数415.811万元, 占总预算支出的到100%。支出标准执行100%, 支出标准执行率100%, 项目实施良好。											
产出情况及分析											
效益情况及分析											
满意度情况及分析											
主要经验做法											
项目管理中存在的主要问题及原因分析											
下一步改进措施及管理建议											

# 公益性岗位人员的社保补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公益性岗位人员的社保补贴													
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局				预算单位	039002-岚县创业就业服务中心								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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:	92.39	92.39	336.79	336.344	0.445	99.87	9.99						
		中央财政资金	0	0	244.4	243.955	0.445	99.82	9.98						
		市县区财政资金	92.39	92.39	92.39	92.39	0	100.00	10.00						
年度目标		实际完成情况													
我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策，重点支持公共就业服务和高校毕业生、就业困难群体就业创业，保持就业局势持续稳定，确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务，资金按规定用于公岗人员的社保保险补贴等支出；确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫攻坚力度，充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用。项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。		截止2024年底该项目任务已按时、按质、按量完成。项目执行有文件规定，严格执行预算，通过合理规划，提高就业资金的使用效益，优化资源配置，保证就业资金的合理使用和管理，确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫攻坚力度，充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用。项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。													
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效指标	产出指标	数量指标	公岗位社保补贴	≤人	≤160人	≤160人	20	20							
	质量指标	公岗补助对象符	=%	=100%	=100%	10	10								
	时效指标	补助资金发放及	及时	达成预期指标		10	10								
	成本指标	公岗人员的养老	人 / 月	18.08人 / 月	18.08人 / 月	5	5								
效益指标		经济效益	社保补贴支出	≥万元	≥92.39万元	≥92.39万元	10	10							
		社会效益	深入开展就业优		良好实效	达成预期指标	10	10							
		可持续影响	狠抓就业创业政		有效确保	达成预期指标	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员的满意	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总计							99.99		优						
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		项目实施：根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》文件精神，我县人社部门积极开展各项创业就业服务工作，为带动就业做出积极贡献，牵头实施各项就业扶持及就业活动事宜，根据活动开展计划拟定相应活动方案，提高就业困难人员的收入水平，对符合条件的公益性补助人员进行资格审核，确定补助对象；补助标准参照当地最低工资标准执行，单位为就业人员实际缴纳的基本养老、基本医疗、工伤保险等给予补贴，不包括个人缴纳部分，期限为3年制定并执行资金补助标准与发放程序。本项目通过合理规划，提高单位运行效率，确保就业工作的顺利开展。在资金分配方面，我们依据单位的实际需求和各项工作的轻重缓急，科学合理地划分了各项目的支出比例。资金使用过程中做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所设定的项目绩效目标均已完成。预算执行情况：上年结转资金全年预算为92.389628万元，全年执行数2,43,9.5万元，预算执行率为99.87%，在资金分配方面，我们依据单位的实际需求和各项工作的轻重缓急，科学合理地划分了各项目的支出比例。											
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，设定指标人数已圆满完成；公益性岗位人员的符合率100%；项目完成及时率100%；支出标准达标率100%。资金使用过程中做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所设定的项目绩效目标均已完成。											
		效益情况及分析		通过足额发放公益性岗位人员的补贴，狠抓就业创业政策落实，确保全县就业形势持续稳定，提高了就业困难人员的生活水平，促进了社会和谐稳定发展，已达项目预期绩效目标。											
		满意度情况及分析		通过对全县公益性岗位人员的调查，确保了全县就业形势持续稳定，使受益人员的满意度达到95%，已达项目预期绩效目标。											
	主要经验做法		一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目相关管理制度还有待完善。单位项目支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，所以导致预算控制率不确定												
	下一步改进措施及管理建议		(一)要提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算。坚决杜绝预算编制工作流于形式现象。(二)进一步完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化。(三)加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。												

## 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费											
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局					预算单位	039002-岚县创业就业服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0.9	0.9	0.893	0.893	0	100	10				
		市县区财政资金	0.9	0.9	0.893	0.893	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转						2024年按照单位的要求，对下水管道和密集架进行了维修。本项目通过合理规划，提高公用经费的使用效益，保证公用经费的合理使用和管理，项目实施进展良好，已按时、按质、按量全部完成，已达到了项目预期的目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修密集架备数	≥套	≥1套	≥1套		20	20				
		质量指标	下水管道验收合格率	≥%	≥99%	≥100%		5	5				
		设备验收合格率	≥%	≥99%	≥100%			5	5				
		时效指标	下水管道维修时间	4年6月30日	达成预期指标			5	5				
	效益指标	维修密集时间	2024年12月之	达成预期指标				5	5				
		成本指标	单位修下水管道	≤元	≤5000元	≤5000元		10	10				
		社会效益	专业服务能力保		提升	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	工作环境安全舒			提升	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥4年	≥4年		10	10				
		服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总计分								100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施：本项目在通过合理规划与分配日常公用经费，提高了单位运行效率，确保了各项工作的顺利开展。在经费方面，我们依据单位的实际需求和各项工作的轻重缓急，科学合理地划分了各项目的支出比例。使用上，我们严格按照预算进行，确保每一笔经费都用之刃刃上，同时加强了对经费使用的监督和管理，防止了浪费和滥用现象的发生。预算执行情况：年初预算数为9万元，全年预算数为8.93万元，全年支出数为8.93万元。预算执行率为100%，财务管理良好，已达到了项目预期的目标。										
	产出情况及分析		一是数量指标，2024年水管道和密集架维修2项，基本完成预算目标。二是质量指标，项目验收合格率达100%，全部达到预期目标。三是时效指标，下水管道维修时间2024年8月，维修密集时间2024年12月，四是成本指标，单位修下水管道成本5000元。严格执行程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额，已达预期目标。										
	效益情况及分析		项目的实施，为单位工作人员提供了安全舒适度的工作环境，提升了办事人员的办事效率，保障了单位的正常运转，已达预期绩效目标。										
	满意度情况及分析		2024年度通过调查，单位职工满意度为95%，大大地提高了工作人员的办事效率，已达项目预期绩效目标。										
	主要经验做法		1. 强化组织领导。成立单位负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。2. 加强学习，强化绩效管理的理念。认真学习财政部的相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。3. 创新方式，落实责任。创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。										
	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		进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。										

### 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

## 就业补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金									
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局			预算单位	039002-岚县创业就业服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 946	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								
		中央财政资金	0	946	898.047	427.616	470.431	47.62	4.76		
		省级财政资金	946	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生、就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于一次性吸纳就业补助、就业见习补贴、见习生意外伤害保险补贴、公岗及社会保险补贴等支出;确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫攻坚力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平、巩固拓展脱贫攻坚成果,加快全面推进乡村振兴中的作用。					截至2024年,通过加大脱贫攻坚力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用。该项目任务目标时,认真、按质完成,项目实施进展良好,达到了项目预期的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一次性吸纳就业	≤人	≤200人	≤200人		5	5		
			公岗人员社保补贴	≤人	≤400人	≤400人		5	5		
		公岗补贴人数	≤人	≤585人	≤585人	≤585人		5	5		
		见习生补贴人数	≤人	≤93人	≤85人	≤85人		5	5		
	质量指标	一次性吸纳就业	=%	=100%	=100%	=100%		3	3		
		公岗补助对象符合	=%	=100%	=100%	=100%		4	4		
	时效指标	就业见习补助对	=%	=100%	=100%	=100%		3	3		
		补助资金发放及		及时	达成预期指标			10	10		
		一次性吸纳就业	人/月	1000人/月	1000人/月	1000人/月		2.5	2.5		
		公岗人员的养老	人/月	618人/月	618人/月	618人/月		2.5	2.5		
效益指标	成本指标	公岗补贴标准	人/月	1780人/月	1780人/月	1780人/月		2.5	2.5		
		见习生补贴标准	人/月	1068人/月	1068人/月	1068人/月		2.5	2.5		
		发放一次性吸纳	≤万元	≤20万元	≤20万元	≤20万元		6	6		
	经济效益	发放公益性岗位	≤万元	≤809万元	≤301.62万元	≤301.62万元		6	3	业务系统不熟悉,沟通不及时。多学习,提高业务水平	
		发放见习生补贴	≤万元	≤117万元	≤106万元	≤106万元		6	5	预测准确性不足,提高预测准确性	
	社会效益	深入开展就业优		良好实效	达成预期指标			6	6		
满意度指标	可持续影响	贯彻落实创业政		确保	达成预期指标			6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%	≥96%		10	10		
	总 分							90.76	优		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施: 岚县人社局积极开展各项创业就业服务工作,为带动就业提供积极支撑,牵头实施各项就业扶持及就业活动事宜,根据计划开展项目拟定相应活动方案,同时做好相关创业就业跟踪等后续服务。根据岚人社字【2023】84号文件中县人力资源和社会保障局、财政部门、按照职责分工,分别负责公益性岗位的开发、管理和相关法律、法规、政策的贯彻落实及专项资金的筹集使用和鉴定等工作。我县公共就业服务机构负责公益性岗位的组织实施和日常管理,该项目旨在通过加大对就业困难人员的补助力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收,提高就业困难人员的收入水平,对符合条件的公益性补助人员进行资格审核,确定补助对象,补贴标准参照当地最低工资标准执行。发放程序是由人社局牵头申请支付,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所设定的项目绩效目标均已完成。预算执行情况:在项目资金方面,项目年初预算为946万元,全年预算为898.046万元,全年支出数为7,613.89万元,预算执行率为100%;公岗在岗人员的符合率100%;项目完成及时率100%;执行标准达标率100%。								
		产出情况及分析	根据设定的项目绩效目标,预算数量指标达标率100%;公岗在岗人员的符合率100%;项目完成及时率100%;执行标准达标率100%。在资金使用中,我们做到专款专用、专项核算,严格按照预算计划进行分配和使用,确保资金的使用的合法性和规范性,所设定的项目绩效目标均已完成。								
		效益情况及分析	根据实际情况足额发放公益性岗位人员的补贴301.62万元、见习生生活补贴106万元和一次性吸纳就业补贴20万元,与年初指标相比出现偏差,其原因是预算编制时对业务不熟悉,沟通不及时导致经济效益指标完成率较低,但是也收到了良好的效果,同时狠抓就业创业政策落实,确保全县就业形势持续稳定,提高了就业困难人员的生活水平,促进了社会稳定发展,已达项目预期绩效目标。								
		满意度情况及分析	通过对全县公岗人员的调查,他们认为确保了全县就业形势持续稳定,满意度达到96%,已达项目预期绩效目标。								
主要经验做法	主要经验做法	一是通过开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作落到实处;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进行督导和跟踪问效,最大限度发挥了项目资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目部分绩效年初指标值设置偏高。主要原因是预算编制时对业务不熟悉,沟通不及时导致经济效益指标完成率较低,但是也收到了良好的效果,同时狠抓就业创业政策落实,确保全县就业形势持续稳定,提高了就业困难人员的生活水平,促进了社会稳定发展,已达项目预期绩效目标。									
	下一步改进措施及管理建议	(一) 要提高预算编制水平,合理地、精准地、科学地编制预算,坚决杜绝预算编制工作流于形式现象。(二) 进一步完善绩效目标管理,对绩效目标进行细化和量化。(三) 多多学习业务知识,提高相关人员的业务能力。									

## 零工市场补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		零工市场补助资金								
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局				预算单位	039002-岚县创业就业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	49	49	29.553	29.553	0	100	10	
		市县区财政资金	49	49	29.553	29.553	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻确保求职和用务工人员的二十大精神,全面落实党中央、国务院和省委、省政府稳经济、稳就业工作部署,坚持以人民为中心的发展思想,发挥政府作用,运用市场化方式,推进零工市场建设,通过提供更真实实用、针对性、综合性的便利化公共就业服务,全力稳定就业局势。确保求职和用务工人员及全县人民群众生命健康安全,着力解决群众反映强烈的脏、乱、差等突出问题,确保各类人员依托市场合法有序求职用工,确保零工市场整治工作快速取得良好成效					本项目确保求职和用务工人员依托市场合法有序求职用工,确保零工市场整治工作快速取得良好成效,建设过程中严格控制预算,合理规划,提高专项资金的使用效益。该项目任务已按时完成,预算全部完成,项目实施进展良好,达到了项目预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	装修工程量	≤平方米	≤200.4平方米	200.4平方米			10	10	
		零工市场的租赁	≤平方米	≤200.4平方米	200.4平方米			10	10	
	质量指标	办公用房工作需	满足	达成预期指标				5	5	
		装修零工市场的	≥%	≥98%	≥98%			5	5	
	时效指标	装修零工市场的	≤天	≤20天	≤20天			5	5	
		零工市场房屋租	万元/年	≤2.4万元/年	≤2.4万元/年			5	5	
	成本指标	装修零工市场的	≤万元	≤30万元	29.553203万元			5	5	
		零工市场租赁费	≤万元	≤12万元	≤12万元			5	5	
	效益指标	工作正常运转保	保障	达成预期指标				10	10	
		工作环境安全舒	提升	达成预期指标				10	10	
		可持续影响	零工市场制度的	健全	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥96%	≥98%			10	10	
	分							100	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年我单位为了进一步推进零工市场建设工作,建立零就业服务站场所,为就业人员提供贴心暖心服务。本项目通过合理规划,提高单位运行效率,确保各项工作的顺利开展。使用上,我们严格按照预算进行,确保每一笔经费都用刀刃上,同时加强了对经费使用的监督和管理,防止了浪费和滥用现象的发生。预算执行情况:全年预算数29.553203万元,全年支出数29.553203万元,预算执行100%。严格执行财务管理制度,资金管理良好,已达项目预算目标。							
		产出情况及分析	根据设定的项目绩效目标,项目均已完成建设,零工市场装修工程量200.4平方米,20天内完成,项目验收合格率100%。装修成本30万元。零工市场的租赁面积200.4平方米,零工市场租赁时间2023年6月-2028年6月,租赁期限5年;租赁成本12万元,严格按照审批程序,以节约为原则,规范资金使用范围及金额,已达预期绩效目标。							
		效益情况及分析	该项目的实施,保障了零工市场的正常运转,同时也为就业人员提供了安全舒适度的服务场所,已达预期绩效目标。							
		满意度情况及分析	通过调查,此项目为就业人员提供了安全舒适度的服务场所,受益群体的满意度为98%,已达项目预期绩效目标。							
	主要经验做法	主要经验做法	一是通过开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进行督导和跟踪问效,最大限度发挥了项目资金效益。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初指标设计不合理。							
		下一步改进措施及管理建议	(一)要提高预算编制水平,合理地、精准地、科学地编制预算,坚决杜绝预算编制工作流于形式现象。(二)进一步加强对单位绩效目标指标设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金,使其最大效益化。(三)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。							

## 购置档案经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		零工市场运营经费										
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局				岚县创业就业服务中心						
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余				
		目标申报数		预算编制								
	资金总额:	5		4.99		4.99	4.99	100				
	市县(区)财政资金	5		4.99		4.99	4.99	100				
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障了工作开展便捷程度，提升了公共服务或工作效率度，圆满完成了本年度工作任务并提升了使用者的满意。					2024年此项目的实施保障了工作开展便捷程度，提升了公共服务或工作效率度，圆满完成了本年度工作任务并提升了使用者的满意，同时通过合理规划，提高了专项业务工作经费的使用效率，截至目前该项目任务已按时、按质、按量全部完成，项目实施良好，达到了项目预期绩效目标。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及以改进措施				
	产出指标	数量指标	图版制作数量	≤30块	28块	3	2					
			办公用品数量	参照以往年度	达成预期指标	2	2					
			保洁工人数	1人	1人	2	2					
			预计用电量	≤6000度	6000度	2	2					
		质量指标	供暖面积	216平方米	216平方米	2	2					
			零工市场卫生保障度	保障	达成预期指标	2	2					
			图版质量合格率	≥99%	100%	3	3					
			办公用品质量合格率	100%	100%	2	2					
			水电暖气等保障度	保障	达成预期指标	2	2					
	时效指标	产出指标	物业保障度	保障	达成预期指标	2	2					
			图版制作验收时间	2024年9月30前	2024年8月30日	2	2					
			办公用品到位情况	及时	达成预期指标	2	2					
			供暖时间	2024年11月1日至2025年3月31日	2024年11月1日至2025年3月31日	2	2					
			2024物业管理服务时间	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2021年12月31日	2	2					
	成本指标	产出指标	单位供暖成本	≤31元/平方米	31元/平方米	2	2					
			单位物业管理成本	≤1元/平方米	1元/平方米	2	2					
			办公用品成本费用	≤1万元	0.8万元	2	2					
			图版制作成本	≤1.5万元	1.4万元	2	2					
			清洁工人员支出标准化	1000元/月	1000元/月	2	2					
效益指标	社会效益											
		经济效能										
		单位正常运转保障度		保障		10	10					
		公共服务或工作效率提升度		提升		10	10					
	工作开展便捷程度		便捷		达成预期指标		10					
满意度指标	可持续影响											
	服务对象满意度	单位人员满意度		≥98%		10	10					
		使用人员的满意度		≥98%		10	10					
总计分						90	90					

## 就业招聘会经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业招聘会工作经费							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局						岚县创业就业服务中心	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制						
		资金总额:	9	5.66	5.66	5.66	100	10	
		市县(区)财政资金	9	5.66	5.66	5.66	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实施情况		
	此项目的举办达到了“就业有支持、用工人保障、满意有提升”的效率。						2024年此项目的实施主要为用人单位与广大求职者搭建了面对面的交流沟通平台,达到了“就业有支持、用工人保障、满意有提升”的效率,同时通过合理规划,提高了专项业务工作经费的使用效益,截止年底该项目任务已按时、按质、按量全部完成,项目实施良好,达到了项目预期绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及以改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传手册数	≤25000份	25000份	5	5		
			开展招聘会次数	≥1次	2次	5	5		
			图版制作	≤15块	15块	5	5		
	质量指标	就业政策宣传覆盖率	≥90%	90%	10	10			
		专项资金投入到位率	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	住宿费标准	≤330元/人	330元/人·天	5	5		
	效益指标		宣传资料成本支出	≤2.5万元	2.5万元	5	5		
			设备租赁费成本支出	≤1万元	1.4万元	5	5		
	社会效益	经济效益	提高了就业困难人员的经济收入	提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提高了就业人员技能困难问题	提高	达成预期指标	10	10		
			为用人单位与广大求职者搭建了面对面的交流沟通平台,助力我县全方位高质量发展	有效助力	达成预期指标	10	10		
	生态效益								
	可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	受检人员的满意度	≥93%	93%	10	10		
总计分					90	88			