

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县人力资源和社会保障局主要职能是：

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规规章和方针政策；
- 2、负责全县人事人才、就业创业、职业培训、劳动仲裁、劳动监察工作，完善公共就业服务体系，建立统一规范的人力资源市场，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益；
- 3、做好各项社会保险工作，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；
- 4、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；
- 5、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；
- 6、配合有关部门开展政府绩效考核，按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项；
- 7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县人力资源和社会保障局2024年部门决算包括泽州县人力资源和社会保障局(机关)及下属泽州县就业和人才服务中心、泽州县劳动保障监察综合行政执法队、泽州县劳动人事争议仲裁院、泽州县创业和职业技能指导服务中心4家事业单位。泽州县人力资源和社会保障局内设13个股室，分别为：办

公室、政策法规宣传股、党办、行政审批股、财务审计股、人事规划管理股、社保基金股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、创业就业股、工资管理股、劳动监察仲裁股、工会。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：泽州县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	5061.13	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		八、社会保障和就业支出	39	4695.93
	9		九、卫生健康支出	40	139.47
	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	225.72
	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	5061.13	本年支出合计	58	5061.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5061.13	总计	62	5061.13

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：泽州县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		5061.13	5061.13					
208	社会保障和就业支出	4695.93	4695.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2021.04	2021.04					
2080101	行政运行	1773.39	1773.39					
2080104	综合业务管理	63.96	63.96					
2080105	劳动保障监察	19.00	19.00					
2080106	就业管理事务	108.83	108.83					
2080108	信息化建设	3.47	3.47					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.39	52.39					
20805	行政事业单位养老支出	536.61	536.61					
2080501	行政单位离退休	174.29	174.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.93	239.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.96	119.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43					
20807	就业补助	2138.28	2138.28					
2080704	社会保险补贴	729.48	729.48					
2080705	公益性岗位补贴	954.81	954.81					
2080711	就业见习补贴	150.00	150.00					
2080799	其他就业补助支出	303.99	303.99					
210	卫生健康支出	139.47	139.47					
21007	计划生育事务	17.37	17.37					
2100799	其他计划生育事务支出	17.37	17.37					
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42					
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32					
221	住房保障支出	225.72	225.72					

22102	住房改革支出	225.72	225.72					
2210201	住房公积金	225.72	225.72					

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：泽州县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		5061.13	2620.69	2440.43			
208	社会保障和就业支出	4695.93	2255.50	2440.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2021.04	1721.32	299.73			
2080101	行政运行	1773.39	1721.32	52.08			
2080104	综合业务管理	63.96		63.96			
2080105	劳动保障监察	19.00		19.00			
2080106	就业管理事务	108.83		108.83			
2080108	信息化建设	3.47		3.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.39		52.39			
20805	行政事业单位养老支出	536.61	534.18	2.43			
2080501	行政单位离退休	174.29	174.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.93	239.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.96	119.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43		2.43			
20807	就业补助	2138.28		2138.28			
2080704	社会保险补贴	729.48		729.48			
2080705	公益性岗位补贴	954.81		954.81			
2080711	就业见习补贴	150.00		150.00			
2080799	其他就业补助支出	303.99		303.99			
210	卫生健康支出	139.47	139.47				
21007	计划生育事务	17.37	17.37				
2100799	其他计划生育事务支出	17.37	17.37				
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42				
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32				
221	住房保障支出	225.72	225.72				
22102	住房改革支出	225.72	225.72				

2210201	住房公积金	225.72	225.72				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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：泽州县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	5061.13	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	4695.93	4695.93		
	9		九、卫生健康支出	41	139.47	139.47		
	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	225.72	225.72		
	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	5061.13	本年支出合计	59	5061.13	5061.13		
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	5061.13	总计	64	5061.13	5061.13		

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：泽州县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		5061.13	2620.69	2440.43
208	社会保障和就业支出	4695.93	2255.50	2440.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	2021.04	1721.32	299.73
2080101	行政运行	1773.39	1721.32	52.08
2080104	综合业务管理	63.96		63.96
2080105	劳动保障监察	19.00		19.00
2080106	就业管理事务	108.83		108.83
2080108	信息化建设	3.47		3.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.39		52.39
20805	行政事业单位养老支出	536.61	534.18	2.43
2080501	行政单位离退休	174.29	174.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.93	239.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.96	119.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43		2.43
20807	就业补助	2138.28		2138.28
2080704	社会保险补贴	729.48		729.48
2080705	公益性岗位补贴	954.81		954.81
2080711	就业见习补贴	150.00		150.00
2080799	其他就业补助支出	303.99		303.99
210	卫生健康支出	139.47	139.47	
21007	计划生育事务	17.37	17.37	
2100799	其他计划生育事务支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42	
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
221	住房保障支出	225.72	225.72	
22102	住房改革支出	225.72	225.72	

2210201	住房公积金	225.72	225.72
---------	-------	--------	--------

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：泽州县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	2349.92	302	商品和服务支出	79.10	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	762.91	30201	办公费	32.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	160.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	72.40	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	645.88	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	239.93	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	119.96	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	81.95	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	37.82	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	2.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	225.72	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	——

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		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	191.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费	13.81	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	138.48	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	22.00	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	32.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	17.37	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	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	11.09	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		2541.59	公用经费合计								79.10	

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：泽州县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

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：泽州县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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县人力资源和
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
5.56		5.56		5.56		5.56		5.56		5.56	

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：泽州县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	152.77
货物	2	50.10
工程	3	
服务	4	102.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	79.10
(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	8
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	8
(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5,061.13万元，支出总计5,061.13万元。与上年相比，收入总计减少435.51万元，下降7.92%，支出总计减少435.51万元，下降7.92%。主要原因是2024年县政府购买公益性岗位补贴108924.93元，较2023年的3306259.17元，减少3197334.24元，同比下降96.71%；2024年创业担保贷款基金1000000元，较2023年的4000000元，减少3000000元，同比下降75%；2024年人力资源发展事业工作经费146139.32元，较2023年的632988.4元，减少486849.08元，同比下降76.91%；2024年执法办案经费212745.15元，较2023年的480940.48元，减少268195.33元，同比下降55.76%；2024年监察中队乡镇站工作经费157980元，较2023年的336954元，减少178974元，同比下降53.12%；2024年创业就业专项资金631262.21元，较2023年的808041元，减少176778.79元，同比下降21.88%；2024年就业补助资金16488840.3元，较2023年的11040133.91元，增加5448706.39元，同比增长49.35%；2024年人才支撑助力民营企业高质量发展资金2783951.71元，较2023年的1808546.35元，增加975405.36元，同比增长53.93%；2023年农民工欠薪应急周转金1600000元，维稳资金600000元，百企千人星火行动经费586964元，公开招聘大学毕业生到村工作经费500000元，在2024年项目未开展，资金未支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,061.13万元，其中：

财政拨款收入5,061.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,061.13万元，其中：

基本支出2,620.69万元，占比51.78%；

项目支出2,440.43万元，占比48.22%。

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5,061.13万元，支出总计5,061.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少435.51万元，下降7.92%；财政拨款支出总计减少435.51万元，下降7.92%。主要原因是2024年县政府购买公益性岗位补贴108924.93元，较2023年的3306259.17元，减少3197334.24元，同比下降96.71%；2024年创业担保贷款基金1000000元，较2023年的4000000元，减少3000000元，同比下降75%；2024年人力资源发展事业工作经费146139.32元，较2023年的632988.4元，减少486849.08元，同比下降76.91%；2024年执法办案经费212745.15元，较2023年的480940.48元，减少268195.33元，同比下降55.76%；2024年监察中队乡镇站工作经费157980元，较2023年的336954元，减少178974元，同比下降53.12%；2024年创业就业专项资金631262.21元，较2023年的808041元，减少176778.79元，同比下降21.88%；2024年就业补助资金16488840.3元，较2023年的11040133.91元，增加5448706.39元，同比增长49.35%；2024年人才支撑助力民营企业高质量发展资金2783951.71元，较2023年的1808546.35元，增加975405.36元，同比增长53.93%。

1808546.35元，增加975405.36元，同比增长53.93%；2023年农民工欠薪应急周转金1600000元，维稳资金600000元，百企千人星火行动经费586964元，公开招聘大学毕业生到村工作经费500000元，在2024年项目未开展，资金未支出。

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5,061.13万元，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435.51万元，下降7.92%。主要原因是2024年县政府购买公益性岗位补贴108924.93元，较2023年的3306259.17元，减少3197334.24元，同比下降96.71%；2024年创业担保贷款基金1000000元，较2023年的4000000元，减少3000000元，同比下降75%；2024年人力资源发展事业工作经费146139.32元，较2023年的632988.4元，减少486849.08元，同比下降76.91%；2024年执法办案经费212745.15元，较2023年的480940.48元，减少268195.33元，同比下降55.76%；2024年监察中队乡镇站工作经费157980元，较2023年的336954元，减少178974元，同比下降53.12%；2024年创业就业专项资金631262.21元，较2023年的808041元，减少176778.79元，同比下降21.88%；2024年就业补助资金16488840.3元，较2023年的11040133.91元，增加5448706.39元，同比增长49.35%；2024年人才支撑助力民营企业高质量发展资金2783951.71元，较2023年的1808546.35元，增加975405.36元，同比增长53.93%；2023年农民工欠薪应急周转金1600000元，维稳资金600000元，百企千人星火行动经费586964元，公开招聘大学毕业生到村工作经费500000元，在2024年项目未开展，资金未支出。

（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5,061.13万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,695.93万元，占比92.78%；

卫生健康支出(类)139.47万元，占比2.76%；

住房保障支出(类)225.72万元，占比4.46%。

（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5,095.13万元，支出决算5,061.13万元，完成年初预算的99.33%。其中：

社会保障和就业支出年初预算4,729.70万元，支出决算4,695.93万元，完成年初预算的99.29%，用于一是在职职工工资、奖金、取暖费、退休人员基础绩效奖及各类保险、公积金、职业年金等；二是县政府购买公益性岗位资金，创业就业专项资金，人才支撑助力民营企业高质量发展资金，创业担保贷款基金，创业孵化基地管理服务补贴，就业补助资金，包括职业介绍补贴，就业见习生活补贴，公益性岗位补贴，社会保险补贴，就业社保村村全覆盖费用等，及单位运转所需办公经费等。较上年决算减少515.10万元，下降9.88%，主要原因是2024年创业担保贷款基金1000000元，比2023年的4000000元减少3000000元，同比减少75%；2023年农民工欠薪应急周转金1600000元，2024年未支出。

卫生健康支出年初预算139.71万元，支出决算139.47万元，完成年初预算的99.83%，用于行政事业单位医疗保险支出。较上年决算增加65.53万元，增长88.63%，主要原因是一是补

缴下属单位2023年11月到12月医疗保险；二是保险基数增加。

住房保障支出年初预算225.72万元，支出决算225.72万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算增加14.06万元，增长6.64%，主要原因是公积金基数的调整。

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2,620.69万元，其中：

人员经费2,541.59万元，主要包括基本工资762.91万元、津贴补贴160.83万元、奖金72.40万元、绩效工资645.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.93万元、职业年金缴费119.96万元、职工基本医疗保险缴费81.95万元、公务员医疗补助缴费37.82万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金225.72万元、离休费13.81万元、退休费138.48万元、医疗费补助22.00万元、奖励金17.37万元；

公用经费79.10万元，主要包括办公费32.86万元、工会经费32.86万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他交通费用11.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13.16万元，下降70.3%，主要原因是：一是严格控制公车使用范围，降低了燃油费，维修费等支出；二是本年度我单位无公务接待，公务接待费支出减少。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5.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.94万元，下降68.23%，主要原因是：严格控制公车使用范围，降低了燃油费，维修费等支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少1.22万元，下降100%，主要原因是：本年度我单位无公务接待，公务接待费支出减少。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：公务用车保险费1.93万元，公务用车燃料费3.63万元。

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，主要是本单位本年无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出79.10万元，比2023年减少6.01万元，下降7.06%，主要原因在在职人员编制数量减少，公用经费财政预算相应减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额152.77万元，其中：政府采购货物支出50.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.67万元。政府采购授予中小企业合同金额105.66万元，占政府采购支出总额的69.16%。其中：授予小微企业合同金额97.66万元，占政府采购支出总额的63.93%。

（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8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是监察大队办案用车4辆，创培中心下乡检查培训机构用车3辆，人才中心日常公务用车1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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金96.676万元，其中一般公共预算项目支出96.676万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3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，对于“创业和职业技能服务工作经费”项目，提高预算精准度，25年加快进度支付，确保中心三公经费、电脑耗材、印刷费、办公经费的及时支付；对于“县政府购买公益性岗位资金”项目，提升预算精准度，建立健全财务支出制度；对于“知识更新公需科目培训经费”项目，将资金收益最大化，努力完成全员轮训。二是组织对“就业补助资金”“创业和职业技能服务工作经费”等“11”个项目开展了部门评价，涉及资金2440.43万元，其中一般公共预算支出2440.43万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，就业补助资金预算执行率77.62%，创业和职业技能服务工作经费预算执行率32.13%，监察中队乡镇站工作经费预算执行率95.75%，人力资源发展事业工作经费预算执行率60.89%，社会保险中心办公楼管理费预算执行率68.24%，网络运行维护费预算执行率64.33%，县政府购买公益性岗位资金预算执行率3%，遗属补助经费预算执行率61.76%，知识更新公需科目培训经费预算执行率100%，执法办案经费预算执行率25.03%，驻村工作队经费预算执行率100%。部分项目预算执行率较低，未达到预期效果。主要原因是预算执行力不高，预算的计划性、科学性不强。专项资金申报手续较为繁琐，审批周期长，不能及时申请回资金。本部门采取的改进管理措施为：一是提

高预算精准度，加快资金进度支付；二是根据项目资金的额度，科学合理地制定分配标准，健全资金审核制度。合理安排预算支出，严格做到专款专用

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2

就业补助资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		就业补助资金				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		054-泽州县人力资源和社会保障局	资金使用单位	泽州县人力资源和社会保障局(机关)		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	2335.45	1812.78	77.62%		
	其中:中央财政资金	1104	874.67	79.23%		
	省级资金	7.6	7.4	97.37%		
	市级资金					
	县级资金	305	63.13	20.70%		
	其他资金	918.85	867.58	94.42%		
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排金额执行。			无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			无	
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目;目标2:确保就业局势总体稳定;目标3:按照统计部门劳动力调查入户情况,及时审核拨付。		2024年全年按序时进度完成了就业见习补贴150人、大学生公益性岗位补贴397人、社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作;按规定完成年度就业补助资金支付目标,年度城镇新增就业目标任务,确保就业局势总体稳定;按照统计部门要求完成了劳动力调查入户情况摸排,并对资金及时审核拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	≥150人	150人	
			大学生公益岗位补贴人数	≥300人	397人	
			租赁零工市场	≥1个	1个	
			职业培训补贴人数	≥100人	180人	
			举办创业大赛场次	≥2次	2次	
		质量指标	公益岗位补贴达标率	=100%	100%	
			社会保险补贴发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	补助发放时间	全年	全年	
			创业大赛开始时间	第二季度	第二季度	
			大学生优秀项目评选时间	11月	11月	
	成本指标	公益岗位补贴标准	1980元/人/月	1980元/人/月		
		就业见习补贴标准	1188元/人/月	1188元/人/月		
		社会保险补贴	974元/人	974元/人		
		创业孵化基地补贴标准	1元/平米/天	1元/平米/天		
		创业培训补贴标准	2000元	2000元		
	效益指标	经济效益指标	助推全县就业创业	助推	90%	
			促进我县经济发展	促进	90%	
		社会效益指标	营造全县就业创业氛围	营造	90%	
			提高我县就业率	提高	90%	
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	就业创业人员满意度	≥90%	90%		
		群众满意度	≥95%	95%		

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3

就业补助资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年下达就业补助资金转移支付预算资金共计 2335.45 万元，其中中央下达就业补助资金转移支付预算资金 1104 万元，省级下达 7.6 万元，县级下达 305 万元，上年结转 918.85 万元。2024 年绩效目标按照《关于提前下达 2024 年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕312 号）、《关于下达 2024 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知》（晋市财社〔2024〕35 号）等文件的要求，完成就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作；完成年度就业补助资金支付目标，确保就业局势总体稳定；完成创业大赛、技能大赛、县级创业孵化基地建设。

（一）中央资金安排、分解下达预算

根据《关于提前下达 2024 年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕312 号）和《关于下达 2024 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知》（晋市财社〔2024〕35 号）下达资金 1111.6 万元，其中中央资金为 1104 万元，主要用于岗位补贴、社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴等补贴项目。

（二）省级资金安排、分解下达预算

根据《关于提前下达 2024 年中央和省级财政就业补助资金预算

的通知》（晋财社〔2023〕312号），下达就业补助资金共966.6万元，其中省级资金7.6万元，主要用于劳动力调查。

（三）县级资金安排、分解下达预算

根据《创业就业专项资金》（泽财社〔2024〕1号），下达县级资金305万元，主要用于创业大赛、技能大赛、县级创业孵化基地建设等。

（四）其他资金下达预算

根据《就业补助资金》（泽财社〔2024〕2号）、《创业就业专项资金》（泽财社〔2024〕3号），上年度结转918.85万元。主要用于岗位补贴、社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴等补贴项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2024年度就业补助资金项目资金预算共2335.45万元，实际到位2335.45万元，其中中央资金到位1104万元，省级资金到位7.6万元，县级资金到位305万元，其他资金到位918.85万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2024年度就业补助资金项目总资金2335.45万元，截止2024年12月31日已执行1812.78万元，预算执行率77.62%，主要是因为灵活就业人员社会保险补贴未及时拨付，公益性岗位补贴和就业见习岗位补贴的业务部门年底未申请资金。

（二）资金管理情况分析。

泽州县人力资源和社会保障局严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年全年按序时进度完成了就业见习补150人、公益性岗位补贴397人、社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作；按规定完成年度就业补助资金支付目标、年度城镇新增就业目标任务，确保就业局势总体稳定。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①就业见习补贴人数：年初设定安排就业见习补贴人数 ≥ 150 人，实际累计安排就业见习补贴150人，完成年初设定目标值的100%，完成年初设定目标。

②大学生公益性岗位补贴人数：年初设定大学生公益性岗位补贴

人数 ≥ 300 人，实际累计安排大学生公益性岗位补贴397人，完成年初设定目标值的132.3%，完成年初设定目标。

③租赁零工市场：年初设定租赁零工市场 ≥ 1 个，实际租赁零工市场1个，完成年初设定目标值100%，完成年初设定目标。

④职业培训补贴人数：年初设定职业培训补贴人数 ≥ 100 人，实际职业培训补贴人数180人，完成年初设定目标值的180%，完成年初设定目标。

⑤举办创业大赛场次：年初设定举办创业大赛场次 ≥ 2 次，实际举办创业大赛场次2次，完成年初设定目标值100%，完成年初设定目标。

(2) 质量指标

①公益性岗位补贴达标率：年初设定公益性岗位补贴发放达标率为100%，实际完成公益性岗位补贴达标率100%，完成年初设定目标。

②社会保险补贴发放准确率：年初设定社会保险补贴发放准确率为100%，实际完成社会保险补贴发放准确率100%，完成年初设定目标。

(3) 时效指标

①社会补贴补贴时间：年初设定社会补贴补贴时间为全年，实际完成社会补贴补贴时间为全年，完成年初设定目标。

②创业大赛开始时间：年初设定创业大赛开始时间为第二季度，实际创业大赛开始时间为第二季度，完成年初设定目标。

③大学生优秀项目评选时间：年初设定大学生优秀项目评选时间为11月份，实际大学生优秀项目评选时间为11月份，完成年初设定目标。

(4) 成本指标

①公益性岗位补贴标准：年初设定公益性岗位补贴人均标准为1980元/人/月，实际完成公益性岗位补贴人均标准为1980元/人/月，完成年初设定目标。

②就业见习补贴标准：年初设定就业见习补贴人均标准为1188元/人/月，实际完成就业见习补贴人均标准为1188元/人/月，完成年初设定目标。

③社会保险补贴人均标准：年初设定社会保险补贴人均标准为974元/人/月，实际完成社会保险补贴人均标准为974元/人/月，完成年初设定目标。

④创业孵化基地补贴标准：年初设定创业孵化基地补贴标准1元/平米/天，实际完成创业孵化基地补贴标准1元/平米/天，完成年初设定目标。

⑤创业培训补贴标准：年初设定创业培训补贴标准2000元，实际完成创业培训补贴标准2000元，完成年初设定目标。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

①助推全县就业创业：年初设定为助推全县就业创业，实际为全县就业创业发展做出贡献达90%，完成年初设定目标。

②促进我县经济发展：年初设定为促进我县经济发展，实际为本县区经济发展做出贡献达90%，完成年初设定目标。

(2) 社会效益指标

①营造全县就业创业氛围：年初设定营造全县就业创业氛围，实际也营造了全县就业创业氛围，完成年初设定目标。

②提高我县就业率：年初设定为提高我县就业率，实际提高我县就业率 90%，完成年初设定目标。

（3）生态效益指标

本项目不涉及生态效益指标。

（4）可持续影响效益指标

本项目不涉及可持续影响效益指标。

3、满意度指标完成情况分析

①就业创业人员满意度：年初设定就业创业人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成就业创业人员满意度 90%，完成年初设定目标。

②群众满意度：年初设定群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成群众满意度 95%，完成年初设定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2024 年 12 月 31 日，中央下达资金结余 522.67 万元，主要原因是灵活就业人员社会保险补贴未及时拨付，负责公益性岗位补贴和就业见习岗位补贴的业务部门年底未申请资金。

改进措施：2025 年各项业务积极开展，各业务部门按季度申请资金，提前做好业务审核，保证资金及时拨付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付项目绩效自评表

创业和职业技能服务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创业和职业技能服务工作经费										
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局					预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	7.5	7.5	2.412	2.412	0	100	10			
市市区财政资金	7.5	7.5	2.412	2.412	0	100.00	10.00	执行率: 32.13%				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1.水费、电脑耗材。印刷费按季度结算; 2.年起飞按报账的百分之三十每年十一月十五日前支付; 3.办公经费、三公经费按月结算。					2024年该项目确保了中心各项工作的顺利开展。三公经费、水费、电脑耗材、印刷费、办公经费按月。季度结算到位; 改善了办公环境; 提高了职工工作的积极性及办事效率, 确保我县创业培训、职业技能培训、岗前培训、劳动预备制培训等各类职业培训的培训机构提供政策咨询组织协调、职业技能等级认定工作的社会化评价机构提供申请备案、工种认定、评价管理等支持服务工作能顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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			
数量指标	数量指标	全年用水量	≤吨	≤17000吨	≤0吨		7		单位搬迁至丹河新城后, 前半年只产生少部分桶装饮用水, 生活用水为零。			
		全年用电量	≤度	≤72000度	≤0度		7		单位搬迁至丹河新城后, 用电量为零。			
		公务用车	=辆	=2辆	=2辆		6	6				
	质量指标	购置办公用品合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		费用支付达标率	=%	=100%	=32%		5	1.6	公务用车运行维护费、办公费用未及支付到位, 2025年需加快速度支付。			
		维修维护及时性		及时	达成预期指标		5	5				
	成本指标	费用支付时间		每月	达成预期指标		5	5				
		公务用车运行维护费	=元/辆	=15000元/辆	=10000元/辆		8	5.33	公务用车下多次数减少, 部分运行维护费未及支付到位, 业务量减少。			
		水费标准	=元/吨	=3.28元/吨	=0元/吨		1		单位搬迁至丹河新城后, 前半年只产生少部分饮用水, 生活用水为零。			
	电费标准	=元/千瓦	=0.64元/千瓦	=0元/千瓦		1		单位搬迁至丹河新城后, 用电量为零。				
效益指标	社会效益	提高办公效率		提高	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=%	=90%	=90%		10	10				
总分												
							77.93	中				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年该项目年初预算7.5万元, 实际执行2.41万元, 预算执行率32.13%, 偏差原因: 公务用车运行维护费、燃油费, 办公费用未及支付到位。改进措施: 提高预算精准度, 25年需加快速度支付。										
	产出效益分析	数量指标: 该项目为全年项目, 全年对2辆公务用车进行维修维护。全年用水用电量为0, 原因是: 单位搬迁至丹河新城后, 前半年只产生少部分桶装饮用水, 生活用水为零, 用电量为零。质量指标: 费用支付达标率32%, 造成费用支付达标率低的原因是: 公务用车运行维护费、办公费用未及支付到位; 时效指标: 每月及及时支付各项费用, 确保维修维护的及时性, 达到预期指标; 成本指标: 公务用车运行维护费为585元/辆, 部分达成预期指标, 原因为公务用车下多次数减少, 部分运行维护费未及支付到位, 业务量减少, 用水用电量为0, 未产生成本费用。										
	效益情况分析	该项目确保了中心各项工作的顺利开展, 提高了办公效率, 达到预期指标。										
	满意度情况分析	通过各项费用保障, 提高了中心办公效率。职工满意度达90%, 达到预期指标。										
	主要经验做法	按照立项要求, 确保我县创业培训、职业技能培训、岗前培训、劳动预备制培训等各类职业培训的培训机构提供政策咨询组织协调, 职业技能等级认定工作的社会化评价机构提供申请备案、工种认定、评价管理等支持服务工作能顺利进行。										
项目管理中存在的问题及原因分析	专项费用申报手续较为烦琐, 审批周期长, 不能及时满足日常办公经费的需求。											
下一步改进措施及管理建议	1. 确保中心三公经费、电脑耗材、印刷费、办公经费的及时支付; 2. 建立健全财务支出制度。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创业和职业技能服务工作经费

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 1.该项目主要用于“创业和职业技能服务工作经费”的工作支出; 2.资金支出大概构成情况: 1、办公费 105000 元; 2、印刷费 20000 元; 3、差旅费 10000 元; 4、公车运行维护 30000 元; 5、电费 5000 元水; 6、水费 30000 元; 7、设备购置费 20000 元, 共需资金 220000 元。

立项依据: 根据泽编办字[2021]47号文件《关于县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》; 向承担我县创业培训、职业技能培训、岗前培训、劳动预备制培训等各类职业培训的培训机构提供政策咨询组织协调等服务, 向承担我县职业技能等级认定工作的社会化评价机构提供申请备案、工种认定、评价管理等支持服务。

项目设立的必要性: 提升各类劳务者的职业技能、增强就业能力。

保证项目实施的措施与制度: 成立了以中心主任李伟年同志为组长的“泽州县创业和职业技能指导服务中心”工作小组, 由职业指导部、技能评价部和培训机构服务部, 在县人社局行政股室的领导下, 开展技能培训工作。所产生的费用一律有正规发票、经手人签字、中

心主任审核签字、人社主管副局长签字、最后由局长签字、方可由财务支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.水费、电脑耗材、印刷费按季度结算；2.暖气费按报停的百分之三十每年十一月十五号前支付；3.办公经费、三公经费按月结算。

(2) 项目年度目标

1.水费、电脑耗材、印刷费按季度结算；2.年起飞按报停的百分之三十每年十一月十五号前支付；3.办公经费、三公经费按月结算。

(三) 项目实施计划

1.水费、电脑耗材、印刷费按季度结算；2.暖气费按报停的百分之三十每年十一月十五号前支付；3.办公经费、三公经费按月结算。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	75,000	75,000	24,121	24,121	0	100	10	
市县区财政资金	75,000	75,000	24,121	24,121	0			执行率: 32.13%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	公务用车		=2 辆	2		6	6	
		全年用水量		≤17000 吨	0		7	0	单位搬迁至丹河新城后、前半年只产生少部分桶装饮用水、生活用水为零。
		全年用电量		≤72000 度	0		7	0	单位搬迁至丹河新城后、用电量为零。
	质量指标	费用支付达标率		=100%	32		5	1.6	公务用车运行维护费、办公费用未及时支付到位。2025 年需加快进度支付。
		购置办公用品合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	费用支付时间		每月	达成预期指标		5	5	

成本指标	维修维护及时性	及时	达成预期指标	5	5	5	公务用车下乡次数减少、部分运行维护费未及时支付到位、业务量减少。
	公务用车运行维护费	= 15000 元/辆	10000	8	5.33	5.33	单位搬迁至丹河新城后、用电量为零。
	电费标准	= 0.64 元/千瓦	0	1	0	0	单位搬迁至丹河新城后、前半年只产生少部分饮用水、生活用水为零。
	水费标准	= 3.28 元/吨	0	1	0	0	
社会效益	正常工作运行率	= 100%	100	15	15	15	
	提高办公效率	提高	达成预期指标	15	15	15	
满意度指标	职工满意度	= 90%	90	10	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 67.93 分，最终评分结果：创业和职业技能服务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 77.93 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年该项目确保了中心各项工作的顺利开展，三公经费、水费、电脑耗材、印刷费、办公经费按月份、季度结算到位；改善了办公环境、提高了职工工作的积极性及办事效率，确保我县创业培训、职业技能培训、岗前培训、劳动预备制培训等各类职业培训的培训机构提供政策咨询组织协调、职业技能等级认定工作的社会化评价机构提供申请备案、工种认定、评价管理等支持服务工作能顺利进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目年初预算 7.5 万元，实际执行 2.41 万元，预算执行率 32.13%，偏差原因：公务用车运行维修费、燃油费，办公费用未及时支付到位。改进措施：提高预算精准度，25 年需加快进度支付。

4. 产出情况及分析

数量指标：该项目为全年项目，全年对 2 辆公务用车进行维修维护，全年用水用电量为 0，原因是：单位搬迁至丹河新城后、上半年只产生少部分桶装饮用水、生活用水为零，用电量为零。质量指标：

费用支付达标率 32%，造成费用支付达标率低的原因是：公务用车运行维护费、办公费用未及时支付到位；时效指标：每月及时支付各项费用，确保维修维护的及时性，达到预期指标；成本指标：公务用车运行维护费为 585 元/辆，部分达成预期指标，原因为公务用车下乡次数减少、部分运行维护费未及时支付到位、业务量减少，用水用电量为 0，未产生成本费用。

5. 效益情况及分析

该项目确保了中心各项工作的顺利开展，提高了办公效率，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过各项费用保障，提高了中心办公效率、职工满意度达 90%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

按照立项要求，确保我县创业培训、职业技能培训、岗前培训、劳动预备制培训等各类职业培训的培训机构提供政策咨询组织协调、职业技能等级认定工作的社会化评价机构提供申请备案、工种认定、评价管理等支持服务工作能顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

专项费用申报手续较为繁琐、审批周期长，不能及时满足日常办公经费的需求。

六、下一步改进措施及管理建议

1、确保中心三公经费、电脑耗材、印刷费、办公经费的及时支付； 2、建立健全财务支出制度。

监察中队乡镇站工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监察中队乡镇站工作经费									
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局						预算单位		054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)	
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(结余)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	165	165	165	165	165	165	0	100	10
市县区财政资金	165	165	165	165	165	165	0	100	10	预算执行率: 95.75%	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
大力推进两网化管理工作,强化主动执法检查,发挥两网化管理优势,实施分类监管,重点监控,提高劳动保障监察的针对性和有效性,确保各项工作扎实推进。		2024年项目大力推进两网化管理,设立乡镇中队4个,2024年9-10月完成4个乡镇中队办公场所租赁,加强了基层劳动保障监察执法力量,保障监察工作正常开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇设立中队	一个	-4个	-4个		5	5		
			房屋租赁单位数量	一个	-4个	-4个		5	5		
			房屋租赁总面积	≤平方米	≤1047.9平方米	≤1047.9平方米		10	10		
		质量指标	日常工作达标率	100%	-100%	-100%		5	5		
			购置办公用品合格率	100%	-100%	-100%		5	5		
		时效指标	房租支付时间		2024年6至10月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	检查补助标准	≤元/人/天	≤100元/人/天	≤100元/人/天		5	5		
	房屋租赁费		≤元/平方米	≤370元/平方米	≤370元/平方米		5	5			
	效益指标	社会效益	加大劳动保障政策的宣传力度		加大	达成预期指标		15	15		
			提高企业用工法律法规知识		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	100	优	
项目绩效分析	项目总体和预算执行情况		2024年度项目实际预算165,000元,实际到位165,000元,实际执行155,980元,预算执行率95.75%,预算执行未达成100%的原因是:部分乡镇9-11月电费未支付,该项目由多镇中队根据年度房屋租赁的具体到期时间进行申报支付,已完成4个乡镇中队办公场所的租赁;按照季度报送电费,已完成多镇站所1-8月的电费支出;完成全年日常工作所需办公用品采购,保障基层执法办案工作正常进行。								
	产出情况及分析		数量指标:设立4个乡镇中队,2024年9-10月完成4个乡镇中队站所的房屋租赁费用,房屋租赁总面积达到990.9平方米,达成预期指标;质量指标:日常工作达标率100%,达成预期指标;购置办公用品合格率100%,达成预期指标;全年对乡镇中队办公用品进行采购,确保劳动用工排查正常经费支出;时效指标:2024年6-10月支付房屋租赁费,达成预期指标。								
	效益情况及分析		社会效益指标:通过乡镇两网化监察,提高了企业用工法律法规知识,加大劳动保障政策的宣传力度,依法维护劳动者合法权益,达成预期指标。								
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标:该劳动保障监察工作在积极推行阳光执法、文明执法的同时优化办公场所,办公人员满意度达到90%。								
	主要经验做法		大力推进两网化管理工作,强化主动执法检查,发挥两网化管理的优势,实施分类监管,重点监控,提高劳动保障监察的针对性和有效性,确保各项工作扎实推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在大力推进两网化管理工作的同时,出现人员执法力量薄弱的问题。								
	下一步改进措施及管理建议		充分运用劳动保障监察两网化管理工作平台的动态监控,将监管力量延伸至乡镇,消除监管盲区,提升劳动保障监察队伍业务素质和能力,确保各项工作扎实推进。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称： 监察中队乡镇站工作经费

项目单位： 054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门： 054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 我单位设立四个乡镇中队,对应全县两网化管理工作,以乡镇为基础划分网格,明确管理区域、管理人员、管理职责,各分队办公用房均为租赁,为保障工作正常开展,此项目资金用于保障监察四个中队的日常办公费用共需 55 万元,具体如下: 1、差旅费 100000 元,2、租赁费 300000 元,3、购置办公用品办公费 150000 元。

立项依据: 山西省人力资源和社会保障厅 山西省机构编制委员会办公室 山西省财政厅 《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》 晋人社厅发[2017]128 号

项目设立的必要性: 劳动保障监察是贯彻执行劳动保障法律、法规和规章,依法维护劳动者合法权益,促进社会和谐稳定的重要保障。我队充分运用劳动保障监察两网化管理工作平台的统一指挥,动态监控、将监管力量延伸至乡镇,消除监管盲区。

保证项目实施的措施与制度: 根据山西省人力资源和社会保障厅关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见,大力推进两网化管理,强化主动执法检查,发挥两网化管理的优势,实施分类监管,重

点监控，提高劳动保障监察的针对性和有效性，确保各项工作扎实推进。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

大力推进两网化管理工作，强化主动执法检查，发挥两网化管理的优势，实施分类监管，重点监控，提高劳动保障监察的针对性和有效性，确保各项工作扎实推进。

(2) 项目年度目标

大力推进两网化管理工作，强化主动执法检查，发挥两网化管理优势，实施分类监管，重点监控，提高劳动保障监察的针对性和有效性，确保各项工作扎实推进。

(三) 项目实施计划

全年开展劳动用工日常排查、农民工工资支付情况专项检查等活动，2024年6-10月支付乡镇中队房屋租赁费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	165,000	165,000	157,980	157,980	0	100	10	
市县区财政资金	165,000	165,000	157,980	157,980	0			预算执行 率: 95.75%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	乡镇设立中队		=4个	4		5	5	
		房屋租赁单位数量		=4个	4		5	5	
		房屋租赁总面积		≤ 1047.9 平米	1047.9		10	10	
	质量指标	日常工作达标率		= 100%	100		5	5	
		购置办公用品合格率			100		5	5	
	时效指标	房租支付时间		2024年6至10月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	伙食补助标准		≤ 100 元/人/天	100		5	5	
		房屋租赁费			≤ 370 元/平米	370		5	5

效 益 指 标	社 会 效 益	提 高 企 业 用 工 法 律 法 规 知 识	提 高	达 成 预 期 指 标	15	15	15
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	加 大 劳 动 保 障 政 策 的 宣 传 力 度	加 大	达 成 预 期 指 标	15	15	15
		办 公 人 员 满 意 度	≥ 90%	90	10	10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分**10**分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分**90**分，最终评分结果：监察中队乡镇站工作经费项目绩效自评价结果为：总得分**100**分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024年该项目大力推进两网化管理，设立乡镇中队**4**个、2024年**6-10**月完成**4**个乡镇中队办公场所租赁，加强了基层劳动保障监察执法力量，保障监察工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024年该项目实际预算**165000**元，实际到位**165000**元，实际执行**157980**元，预算执行率**95.75%**。预算执行未达成**100%**的原因是：部分乡镇站**9-11**月电费未支付。该项目由乡镇中队根据年度房屋租赁的具体到期时间进行申报支付，已完成**4**个乡镇中队办公场所的租赁；按照季度报送电费，已完成乡镇站所**1-8**月的电费支出；完成全年日常工作所需办公用品及耗材，保障基层执法办案工作正常进行。

4. 产出情况及分析

数量指标：设立**4**个乡镇中队，2024年**6-10**月完成**4**个乡镇中队站所的房屋租赁费用，房屋租赁总面积达到**990.9**平方米，达成预期指标。质量指标：日常工作达标率**100%**，达成预期指标。购置办公用品合格率**100%**，达成预期指标。全年对乡镇中队办公用品进行采购，确保劳动用工排查正常经费支出。时效指标：2024年**6-10**

月支付房屋租赁费，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：通过乡镇两网化监察，提高了企业用工法律法规知识，加大劳动保障政策的宣传力度，依法维护劳动者合法权益，达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：该劳动保障监察工作在积极推行阳光执法，文明执法的同时优化办公场所，办公人员满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

大力推进两网化管理工作，强化主动执法检查，发挥两网化管理的优势，实施分类监管，重点监控，提高劳动保障监察的针对性和有效性，确保各项工作扎实推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目在大力推进两网化管理工作的同时，出现人员执法力量薄弱的问题。

六、下一步改进措施及管理建议

充分运用劳动保障监察两网化管理工作平台的动态监控，将监管力量延伸至乡镇，消除监管盲区，提升劳动保障监察队伍业务素质和能力，确保各项工作扎实推进。

人力资源发展事业工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人力资源发展事业工作经费									
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位		054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数									
		资金总额:	24	24	14.614	14.614	0	100	10		
市县区财政资金	24	24	14.614	14.614	0	100.00	10.00	预算执行率。0.00%			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时足额支出各项经费,保障日常工作的正常运转,促进人力资源事业发展					2024年确保了人社局机关及下属事业单位的基本支出,主要用于本单位相关法律法规及业务知识宣传印刷,办公家具的购置,日常办公业务支出,保障了日常工作的正常运转,促进了人力资源事业的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下属单位数量	=个	=4个	=4个	5	5			
			在职职工人数	=人	=185人	=175人	10	9.46	机构改革人员调出和人员退休		
			机关股室数量	=个	=13个	=13个	5	5			
	质量指标	时效指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	5	5			
			购置办公用品合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
			工作完成时间		全年	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标	购置办公用品时间		每月	达成预期指标	5	5			
			下属单位经费标准	≤元/部门	≤100000元/部门	≤40000元/部门	2.5	2.5			
			办公用品成本	≤元	≤200000元	≤40000元	2.5	2.5			
			办公耗材成本	≤元	≤230000元	≤100000元	2.5	2.5			
	效益指标	社会效益	股室经费标准	≤元/股室	≤10000元/股室	≤8000元/股室	2.5	2.5			
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	15	15			
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分									99.46	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年度人力资源发展事业工作经费预算24万元,实际到位24万元,实际支出14.61万元,预算执行率为60.88%,预算执行率低的原因因为财政资金紧张,部分请示未审批,为该项目的顺利开展实施。我单位办公室年初制定了办公用品统一采购制度,严格执行办公用品购置审批程序,厉行节约,节约原则,制定采购计划,购买日常办公用品应先报分管领导同意后再由办公室统一采购,支出发票后要附详细清单,办公用品购买后要进入库存登记,由办公室专人负责管理,领用时造册登记,同时办公用品实现定期公布和定期报告制度,公开接受群众监督,杜绝个别人员乱支滥用办公费的不讲作风。								
		产出情况分析	数量指标:2024年我单位在职职工175人,少于年初指标原因为机构改革部分人员调出和人员正常退休,机关股室13个,达到预期指标,下属单位4个,达到预期指标;质量指标:日常工作完成率完成100%,达到预期指标;时效指标:购置办公用品时间为每月,达到预期指标;工作完成时间为全年,达到预期指标;成本指标:办公用品成本大约为40000元,办公耗材成本大约为100000元,下属单位经费标准大约为40000元/部门,股室经费大约为8000元/股室,达到预期指标。								
		效益情况分析	该项目的开展,提升了工作效率,保障了单位正常运转,对促进人力资源事业的发展发挥了非常重要的作用,达到预期指标。								
		满意度情况分析	保障了所属单位和股室的日常办公用品使用,保证了电话畅通,做好了人力资源信息宣传工作,职工满意度达95%,达到预期指标。								
	主要经验做法	年初统一报送各单位全年所需日常办公经费,安排专人负责统计整理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据项目文件全年统筹安排,经常会有突发考核工作难以事先安排,近年来财政资金紧张,部分请示未审批,导致部分资金不能及时到位。									
	下一步改进措施及管理建议	严格审批流程及办公用品采购流程,指定专人负责管理,按需采购,避免资源浪费,避免资金风险,提高专款专用使用率。									

注:1.“部门决算”是指“部门预算”执行结果的会计报表;“部门决算”是指“部门预算”执行结果的会计报表;“部门决算”是指“部门预算”执行结果的会计报表;
 2.“年初预算数”是指年初预算数;“目标申报数”是指年初申报数;“预算编制数”是指年初编制数;“全年预算数”是指全年预算数;“全年执行数”是指全年执行数;
 3.“资金结转(转)余”是指资金结转(转)余;“执行率”是指执行率;“得分”是指得分;“偏差原因”是指偏差原因;
 4.“满意度”是指服务对象满意度;“职工满意度”是指职工满意度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人力资源发展事业工作经费

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：确保人社局机关及下属事业单位的基本支出，保证日常工作的正常运转。本单位相关法律及业务知识的宣传印刷、日常办公业务支出等共需资金 75 万元。具体如下：1、办公费 430000 元，其中办公用品 200000 元，办公耗材 230000 元；2、印刷费 50000 元；3、邮电费 60000 元；4、差旅费 50000 元；5、委托业务费 60000 元；6、其他商品和服务支出 100000 元。

立项依据：晋城市人力资源和社会保障局《关于印发晋城市人力资源服务产业园区建设规划方案的通知》（晋市人社办函【2021】40 号）；关于申报人力资源发展事业费的情况说明，关于对全市干部人事档案专项清理工作进行检查验收的通知

项目设立的必要性：此项目对于保证 2024 年人社局机关及 4 个下属单位日常工作的正常运转，促进人力资源事业的发展具有非常重要的作用。

保证项目实施的措施与制度：严格按照预算执行，确保支出的有效性。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额支出各项经费，保证日常工作的正常运转，促进人力资源事业发展。

（2）项目年度目标

按时足额指出各项经费，保障日常工作的正常运转，促进人力资源事业发展。

（三）项目实施计划

主要用于办公用品、办公耗材、防疫用品、委托业务费、版面制作费、党建活动资料费、报刊报纸订阅费、办公用品购置费及其他业务支出等各类支出。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	240,000	240,000	146,139.32	146,139.32	0	100	10	
市县区财政资 金	240,000	240,000	146,139.32	146,139.32	0			预算执行 率: 60.89%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	下属单位数量		=4个	4		5	5	
		在职职工人数		=185人	175		10	9.46	机构改革人员调出和人员退休
		机关股室数量		=13个	13		5	5	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100		5	5	
		购置办公用品合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	工作完成时间		全年	达成预期指标		5	5	
		购置办公用品时间		每月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	股室经费标准		≤10000元/股室	8000		2.5	2.5	

		下属单位经费标准		≤ 100000 元/部门	40000		2.5	2.5	
		办公用品成本		≤ 200000 元	40000		2.5	2.5	
		办公耗材成本		≤ 230000 元	100000		2.5	2.5	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15	
		工作效率提升度		提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.46 分，最终评分结果：人力资源发展事业工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.46 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年确保了人社局机关及下属事业单位的基本支出。主要用于本单位相关法律及业务知识的宣传印刷、办公家具的购置、日常办公业务支出。保障了日常工作的正常运转，促进了人力资源事业的发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度人力资源发展事业工作经费预算 24 万元，实际到位 24 万元，实际支出 14.61 万元，预算执行率为 60.89%，预算执行率低的原因因为财政资金紧张，部分请示未审批。为项目的顺利开展实施，我单位办公室年初制定了办公用品统一采购制度，严格执行办公用品购置审批程序，厉行优质、节约原则，制定采购计划，购买日常办公用品应先报分管领导同意后再由办公室统一采购，支出发票后要附详细清单，办公用品购买后要入库登记，由办公室专人管理，领用时造册登记，同时办公费用实现定期公布和定期报告制度，公开接受群众监督，杜绝个别人员乱支滥用办公费的不良习气。

4. 产出情况及分析

数量指标：2024年我单位在职职工175人，少于年初指标原因为机构改革部分人员调出和人员正常退休，机关股室13个，达到预期指标，下属单位4个，达到预期指标；质量指标：日常工作完成率完成达100%，达到预期指标；时效指标：购置办公用品时间为每月，达到预期指标，工作完成时间为全年，达到预期指标；成本指标：办公用品成本大约为40000元，办公耗材成本大约为100000元，下属单位经费标准大约为40000元/部门，股室经费大约为8000元/股室，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

该项目的开展，提升了工作效率，保障了单位正常运转，对促进人力资源事业的发展发挥了非常重要的作用，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

保障了所属单位及股室的日常办公用品使用，保证了电话畅通、做好了人力资源信息宣传工作，职工满意达95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

年初统一报送各单位全年所需日常办公经费，安排专人负责统计整理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据项目文件全年统筹安排，经常会有突发考核工作难以事先安排，近年来财政资金紧张，部分请示未审批，导致部分资金不能及时到位。

六、下一步改进措施及管理建议

严格审批流程及办公用品采购流程，指定专人负责管理，按需采购，避免资源浪费。避免资金风险，提高专款专用使用率。

社会保险中心办公楼管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会保险中心办公楼管理费										
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局						预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	18	18	12.283	12.283	0	100	10			
		市县区财政资金	18	18	12.283	12.283	0	100.00	10.00	执行率: 68.24%		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实现社保经办机构水电暖费用的及时支付,保障办公基础设施正常运行,办公环境得到进一步改善。						2024年该项目确保了各社保经办机构24年水、电费每月十五日前支付到位;暖气费十一月十五日前支付到位;公务用车正常使用,为社保中心提供保障服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务用车	=辆	=1辆	=1辆		10	10			
			维修维护次数	≥次	≥1次	≥1次		5	5			
			采暖面积	=平方米	=1833.3平方米	=1833.3平方米		5	5			
	质量指标	维修达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
		费用缴纳达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
	时效指标	水电费用支付时间		每月	达成预期指标		10	10				
	成本指标	公务用车运行维护费	=元/辆	=15000元/辆	=15000元/辆		4	4				
		暖气费标准	=元/平米	=28.8元/平米	=28.8元/平米		2	2				
		维修维护成本	≤元	≤20000元	≤20000元		4	4				
效益指标	社会效益	基础设施正常运行率	=%	=100%	=100%		15	15				
		提高办公效率		提高	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我单位创投中心后勤保障部负责每月按水表,电表数字及时支付水、电费;十月底按供暖面积核算采暖费并及时支付;定期检查基础设施,有损坏的及时维修,保障办公基础设施正常运行。通过各项费用保障,确保社保中心水电暖等基础设施完备,确保社保经办机构的业务顺利开展。2024年该项目实际预算18万元,实际到位18万元,实际执行12.28万元。预算执行率68.22%。预算执行率低的原因是:部分办公用品费、汽车修理费、燃油费未支出。									
	产出情况		数量指标:全年对1辆公务用车进行维修维护,社保中心办公楼面积采暖面积1833.3平方米,每年按时缴纳,维修维护次数1次保证办公正常运行;质量指标:费用缴纳达标率100%,维修达标率100%。达到预期指标;时效指标:费用支付时间,暖气费2024年11月15日前支付完成,24年水、电费每月十五日前支付到位,达到预期指标;成本指标:暖气费标准为28.8元/平米,公务用车运行维护费为15000元/辆,维修维护成本20000元,办公设施正常维修维护达到预期指标。									
	效益情况		该项目保证了中心基础设施运行正常,提高了办公效率,达到预期指标。									
	满意度情况		职工满意度达90%,达到预期指标。									
	主要经验做法		按照立项要求,确保社保中心水电暖等基础设施完备,确保社保经办机构的业务顺利开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		专项费用申报手续较为繁琐,审批周期长,不能及时满足日常维护维修等费用要求。									
	下一步改进措施及管理建议		1、提升预算精准度。2.确保社保经办机构的水、电、暖等基础费用的及时支付。3.建立健全财务支出制度。									

备注:1.“年初预算数”栏下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的申报数;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“%”指“得分”的取数范围,取值范围在0-100%;“%”指“得分”的取数范围,取值范围在0-100%;“%”指“得分”的取数范围,取值范围在0-100%;“%”指“得分”的取数范围,取值范围在0-100%。
 3.“全年执行数”是指当年执行指标数。
 4.“执行率”是指当年执行指标数与“全年预算数”之比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社会保险中心办公楼管理费

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据泽州县机构编制委员会办公室《关于泽州县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》泽编办字(2021)47号文件第四条关于泽州县创业和职业技能指导服务中心主要职责任务中包含：承担县人力资源和社会保障局的房产等固定资产管理工作，为县人力资源和社会保障局提供后勤保障服务。各大保险经办机构实行合署办公，需按月支付水费每年共计4.8万元、电费4.8万元、暖气费5.3万元、维修费2万元、创建文明、卫生城市1.1万元。此项目共需资金18万元。

立项依据：根据泽州县机构编制委员会办公室《关于泽州县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》泽编办字(2021)47号文件。

项目设立的必要性：1、确保各社保经办机构正常开展业务； 2、维持办公用水、用电、冬季采暖费等基本支出。 3、基础设施维修维护。为办公人员及服务对象提供优质的办公环境。

保证项目实施的措施与制度：1、确保社保经办机构每年、每月水、电费十五号前支付到位；暖气费十一月十五号前支付到位；等基

基础费用的及时支付； 2、建立健全财务支出制度。所产生的费用一律有正规发票、经手人签字、中心主任审核签字、人社主管副局长签字、最后由局长签字、方可由财务支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实现社保经办机构水、电、暖费用的及时支付，保障办公基础设施正常运行、办公环境得到进一步改善。

（2）项目年度目标

实现社保经办机构水电暖费用的及时支付，保障办公基础设施正常运行、办公环境得到进一步改善。

（三）项目实施计划

1、每月按水表、电表数字及时每月十五号前支付水、电费用； 2、十月底按供暖面积核算采暖费并十一月十五号前及时支付。 3、基础设施的及时维修。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	122,828.12	122,828.12	0	100	10	
市县区财政资金	180,000	180,000	122,828.12	122,828.12	0			执行率： 68.24%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 值说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	公务用车		= 1 辆	1		10	10	
		采暖面积		= 1833.3 平方米	1833.3		5	5	
		维修维护次数		≥ 1 次	1		5	5	
	质量指标	费用缴纳达标率		= 100%	100		5	5	
		维修达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	水电费用支付时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	暖气费标准		= 28.8 元/平方米	28.8		2	2	
		公务用车运行维护费		= 15000 元/辆	15000		4	4	

效益指标	社会效益	维修维护成本	≤20000元	20000		4	4
满意度指标	服务对象满意度	基础设施正常运行率	=100%	100		15	15
		提高办公效率	提高	达成预期指标		15	15
		职工满意度	≥90%	90		10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：社会保险中心办公楼管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 **100** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年该项目确保了各社保经办机构 24 年水、电费每月十五日前支付到位；暖气费十一月十五日前支付到位；公务用车正常使用，为社保中心提供保障服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位创培中心后勤保障部负责每月按水表，电表数字及时支付水、电费用；十月底按供暖面积核算采暖费并及时支付；定期检查基础设施，有损坏的及时维修，保障办公基础设施正常运行。通过各项费用保障，确保社保中心水电暖等基础设施完备，确保社保经办机构的业务顺利开展。2024 年该项目实际预算 **18** 万元，实际到位 **18** 万元，实际执行 **12.28** 万元，预算执行率 **68.22%**。预算执行率低的原因是：部分办公用品费、汽车修理费、燃油费未支出。

4. 产出情况及分析

数量指标：全年对 **1** 辆公务用车进行维修维护，社保中心办公楼面积采暖面积 **1833.3** 平方米，每年按时缴纳，维修维护次数 **1** 次保证办公正常运行；质量指标：费用缴纳达标率 **100%**，维修达标率 **100%**，达到预期指标；时效指标：费用支付时间，暖气费 2024

年 11 月 15 日前支付完成，24 年水、电费每月十五日前支付到位，达到预期指标；成本指标：暖气费标准为 28.8 元/平米，公务用车运行维护费为 15000 元/辆，维修维护成本 20000 元，办公设施正常维修维护达到预期指标。

5. 效益情况及分析

该项目保证了中心基础设施运行正常，提高了办公效率，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

职工满意度达 90%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

按照立项要求，确保社保中心水电暖等基础设施完备，确保社保经办机构的业务顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

专项费用申报手续较为繁琐、审批周期长，不能及时满足日常维

护维修等费用要求。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提升预算精准度。2.确保社保经办机构的水、电、暖等基础费用的及时支付。3.建立健全财务支出制度。

网络运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络运行维护费								
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)			
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		5.4	5.4	3.474	3.474	0	100	10		
市县区财政资金		5.4	5.4	3.474	3.474	0	100.00	10.00	预算执行率: 64.33%	
年度目标					实际完成情况					
支付两网化网络租赁费用, 保证线路畅通, 网络正常、实现管理信息化、支付规范化。监管一体化, 进一步提高劳动保障监察执法效能。					2023年项目完成情况1、完成网络租赁专线5条, 宽带10条。实现两网化管理信息化, 动态化。2.外包电脑网络公司, 对全局专网进行维护, 确保正常运行。3.实现全县就业信息是全省联网, 并能顺利进行数据上传和交换, 推进全市就业信息全覆盖, 提高全县劳动者享受相关就业扶持政策, 接受公共就业人才服务水平。					
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	数量指标	专线	= 条	= 10条	= 5条		9	4.5	乡镇劳动保障所归还监察大队管理, 专线撤销	
		宽带	= 条	= 14条	= 10条		9	6.43	乡镇劳动保障所归还监察大队管理, 专线撤销	
		系统运维数	≥ 次	≥ 1次	≥ 1次		2	2		
	质量指标	系统故障率	< %	< 5%	< 1%		5	5		
		网络畅通合格率	= %	= 100%	= 100%		5	5		
	时效指标	租赁费支付时间		2023年6月	达成预期指标		5	5		
		系统维护及时性		及时	达成预期指标		5	5		
	成本指标	专线费用	= 元/条	= 6000元/条	= 6000元/条		5	5		
		宽带费用	= 元/条	= 780元/条	= 780元/条		5	5		
	效益指标	经济效益	促进两网化工作进行		促进	达成预期指标		15	15	
提高劳动保障监察执法效能				提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10		
总分							92.93	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目实际预算54万元, 实际到位54万元, 实际执行34.74万元, 预算执行率64.33%, 预算执行率低的原因: 2024年乡镇劳动保障所归还监察大队管理, 部分专线和宽带也随之撤销, 所以未完成年度目标。该项目资金结余。2024年该项目由我局财务审计股牵头, 局机关及各单位年初进行摸底并统计所需网络专线及宽带数量, 报至财务审计股, 统一确定供应商拟定合同, 然后进行审核并审批支付。							
	产出情况		数量指标: 2024年该项目完成租赁专线5条, 宽带10条, 部分达到预期指标。原因为乡镇劳动保障所归还监察大队管理, 部分网线随之撤销, 系统运维1次, 达到预期指标; 质量指标: 网络畅通合格率达100%, 达到预期指标, 系统故障1次, 达到预期指标; 时效指标: 租赁费支付时间为2024年6月, 达到预期指标。系统维护及时, 达到预期指标; 成本指标: 专线费用6000元/条, 宽带费用780元/条, 达到预期指标。							
	效益情况		2024年该项目的顺利开展, 促进了两网化工作进行, 达到预期指标, 提高了劳动保障监察执法效能, 达到预期指标。							
	满意度情况		线路通畅, 网络正常, 系统维护及时, 使用者满意度达95%, 达到预期指标。							
	主要经验做法		在项目实施过程中, 我单位通过对企业网络化信息管理, 实现与省厅联网, 及时监管企业动态, 为解决用人单位和劳动者的争议提供有效途径。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 网络畅通合格率及稳定性需进一步提升。							
	下一步改进措施及管理建议		为了保障网络畅通, 我单位加大网络运行维护的投入力度, 积极与网络运行公司进行沟通处理, 确保网络畅通。充分发挥劳动保障监察网络的优势, 提高执法和服务效能。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
 2.“全年预算数”的取值规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相除。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：网络运行维护费

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一)项目概况.....	3
(二)项目绩效目标.....	4
(三)项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一)预算执行情况.....	5
(二)指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于局机关、监察、创培、人才、审批中心 10 条专网及 14 条办公宽带租赁费用共计 18 万元。

立项依据：《山西省人力资源和社会保障厅关于全面推进劳动保障监察两网化管理工作的实施意见》晋人社厅发[2011]166 号、《关于加快推进人力资源社会保障业务专网全覆盖工作的通知》晋人社厅函【2013】224 号

项目设立的必要性：随着市场主体多元化、用工形式多样化，劳动关系日趋复杂化的趋势，一些用人单位片面追求经济利益，缺乏社会责任感和法律意识，不与劳动者签订劳动合同，不为劳动者办理社会保障，不落实劳动标准，随意拖欠劳动者工资等违反劳动保障法律法规，侵害劳动者合法权益，实施两网化管理工作，为落实监管责任，提高监管效能，充分发挥保障监察在维护劳动者合法权益中的积极作用。

保证项目实施的措施与制度：和中国联通公司签订专线业务合作合同。

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

支付两网化网络租赁费用，保证线路畅通，网络正常，实现管理信息化、支付规范化、监管一体化，进一步提高劳动保障监察执法效能。

(2) 项目年度目标

支付两网化网络租赁费用，保证线路畅通，网络正常、实现管理信息化、支付规范化、监管一体化，进一步提高劳动保障监察执法效能。

(三) 项目实施计划

2024年8月支付网络租赁费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	54,000	54,000	34,740	34,740	0	100	10	
市县区财政资 金	54,000	54,000	34,740	34,740	0			预算执行 率: 64.33%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	专线		=10条	5		9	4.5	乡镇劳动保障所归还监察大队管理, 专线撤销
		宽带		=14条	10		9	6.43	乡镇劳动保障所归还监察大队管理, 专线撤销
		系统运维数		≥1次	1		2	2	
	质量指标	网络畅通合格率		=100%	100		5	5	
		系统故障率		<5%	1		5	5	
	时效指标	系统维护及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		租赁费支付时间		2023年6月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	专线费用		=6000元/条	6000		5	5	

效益指标	宽带费用	= 780 元 / 条	780	5	5	
效益指标	提高劳动保障监察执法效能	提高	达成预期指标	15	15	
	促进两网化工作进行	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	使用者满意度	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82.93 分，最终评分结果：网络运行维护费项目绩效自评价结果为：总得分 92.93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年该项目完成情况 1、完成网络租赁专线 5 条，宽带 10 条，实现两网化管理信息化，动态化。 2.外包电脑网络公司，对全局专网进行维护，确保正常运行。 3.实现全县就业信息是全省联网，并能顺利进行数据上传和交换，推进全市就业信息全覆盖，提高全县劳动者享受相关就业扶持政策，接受公共就业人才服务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 54 万元，实际到位 54 万元，实际执行 34.74 万元，预算执行率 64.33%，预算执行率低的原因：2024 年乡镇劳动保障所归还监察大队管理，部分专线和宽带也随之撤销，所以未完成年设定目标，该项目资金结余。2024 年该项目由我局财务审计股牵头，局机关及各下属单位年初进行摸底并统计所需网络专线及宽带数量，报送至财务审计股，统一确定供应商拟定合同，然后进行审核并审批支付。

4. 产出情况及分析

数量指标：2024 年该项目完成租赁专线 5 条，宽带 10 条，部分达到预期指标，原因为乡镇劳动保障所归还监察大队管理，部分网

线随之撤销，系统运维 1 次，达到预期指标；质量指标：网络畅通合格率达 100%，达到预期指标，系统故障 1 次，达到预期指标；时效指标：租赁费支付时间为 2024 年 6 月，达到预期指标，系统维护及时，达到预期指标；成本指标：专线费用 6000 元/条，宽带费用 780 元/条，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

2024 年该项目的顺利开展，促进了两网化工作进行，达到预期指标，提高了劳动保障监察执法效能，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

线路通畅，网络正常，系统维护及时，使用者满意度达 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

在项目实施过程中，我单位通过对企业网络化信息管理，实现与省厅联网，及时监管企业动态，为解决用工单位和劳动者的争议提供

有效途径。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：网络畅通合格率及稳定性需进一步提升。

六、下一步改进措施及管理建议

为了保障网络畅通，我单位加大网络运行维护的投入力度，积极与网络运行公司进行沟通处理，确保网络畅通，充分发挥劳动保障监察网络的优势，提高执法和服务效能。

县政府购买公益性岗位资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县政府购买公益性岗位资金										
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局					预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		361	361			10.892	10.892	0	100%	10
市县区财政资金		361	361			10.892	10.892	0	100.00	10.00	执行率: 3%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	解决部分大学习就业困难问题,帮助就业困难大学生再就业。					2024年该项目共为4名大龄失业人员公益岗按时发放了岗位补贴和社保补贴。						
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	补贴人数	≤人	≤100人	≤4人			20	0.8	年初设定指标有误,未达到指标	
		质量指标	工作完成率	≤%	≤100%	≤60%			10	6	偏差原因:预算数是以2023年大学生公益岗和大龄失业人员公益岗一起预算的,2024年大学生公益岗已到期退出,大龄失业人员公益岗只有4名。改进措施:提高预算精准度。	
		时效指标	补贴支付时间		每月	达成预期指标			10	10		
		成本指标	各项社会保险补贴	=元/人/月	=903.95元/人/月	=903.95元/人/月			5	5		
	岗位补贴		=元/人/月	=1980元/人/月	=903.95元/人/月			5	5			
	效益指标	经济效益	提升自身水平		提升	达成预期指标			15	15		
			缓解就业压力		缓解	达成预期指标			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
总分									76.8	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年项目实际预算361万元,实际到位361.00万元,实际执行10.89万元,预算执行率0.3%。预算数是以2023年大学生公益岗和大龄失业人员公益岗一起预算的,2024年大学生公益岗已到期退出,大龄失业人员公益岗只有4名。								
		产出情况及分析		数量指标:年初指标100人,实际完成4人,未达成预期指标;原因是:年初指标设定有误,未达到指标。质量指标:工作完成率达到60%,偏差原因:预算数是以2023年大学生公益岗和大龄失业人员公益岗一起预算的,2024年大学生公益岗已到期退出,大龄失业人员公益岗只有4名。时效指标:每月按时支付各项补助,达到预期指标;成本指标:岗位补贴标准1980元/人/月,各项社会保险补贴903.95元/人/月,达到预期指标。								
		效益情况及分析		2024年该项目的开展为就业困难人员提供了稳定的收入来源,使就业困难人员提升了自身水平,缓解了就业压力,达到预期指标。								
		满意度情况及分析		通过各项费用保障,大龄失业人员公益岗的满意度达95%,达到预期指标。								
	主要经验做法		通过立项要求,按照就业困难人员“应教尽教”原则,积极开展就业援助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专项资金申报手续较为繁琐,审批周期长,不能及时申请回资金。									
	下一步改进措施及管理建议		提升预算精准度,建立健全财务支出制度。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县政府购买公益性岗位资金

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了贯彻落实市人民政府办公室《关于进一步强化稳就业举措的实施意见》(晋市政办发〔2020〕7号)文件精神,将全市新增的 3000 名公益性岗位指标落到实处。其中泽州县就业困难大学生公益性岗位 100 名(岗位补贴 2376000 元,社会保险补贴 1234000 元),共计 361 万元。

立项依据: 城市人力资源和社会保障局 晋城市财政局《关于下发新增 3000 名公益性岗位分配意见的通知》晋市人社函[2020]280 号

项目设立的必要性: 为进一步缓解大学生就业压力,营造良好和谐的社会环境,基层公益性岗位的设置,创设了多元化的就业途径。

保证项目实施的措施与制度: 根据按需定岗、科学开发的原则,凡愿意承担社会责任、有公益性岗位需求的用人单位,可向县就业和人才服务中心提出设立公益性岗位的书面申请。符合报名要求的就业困难大学生可按流程申报公益性岗位。

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了解决部分大学生就业困难的问题，做出救济性、临时性的措施，以实现就业困难大学生的再就业。

(2) 项目年度目标

解决部分大学生就业困难问题，帮助就业困难大学生再就业。

(三) 项目实施计划

公益性岗位，由泽州县就业和人才服务中心按照“公开公平、兼顾困难”的原则招聘。具体程序为：**1.**用人单位向县就业和人才服务中心提交公益性岗位的申请。**2.**信息发布。在泽州县人力资源之窗公众号上发布公益性岗位招聘信息。**3.**招聘符合公益性岗位安置条件的人员，并按就近原则分配岗位。**4.**拟用公示。泽州县就业和人才服务中心确定拟聘人员名单在公众号和用人单位公示栏予以公示。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,610,000	3,610,000	108,924.93	108,924.93	0	100	10	
市县区财政资金	3,610,000	3,610,000	108,924.93	108,924.93	0			执行率: 3%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补贴人数		≤100人	4		20	0.8	年初设定指标有误,未达到指标
	质量指标	工作完成率		≤100%	60		10	6	偏差原因:预算数是以2023年大学生公益岗和大龄失业人员公益岗一起预算的,2024年大学生公益岗已到期退出,大龄失业人员公益岗只有4名。改进措施:提高预算精准度。
	时效指标	补贴支付时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	岗位补贴		= 1980元/人/月	903.95		5	5	
		各项社会保险补贴			= 903.95元/人/月	903.95		5	5

效 指 标	经济效 益	提升自身水平	提升	达成预期指 标	15	15	15	
	满意度 指标	缓解就业压力	缓解	达成预期指 标	15	15	15	
	服务对 象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 66.8 分，最终评分结果：县政府购买公益性岗位资金项目绩效自我评价结果为：总得分 76.8 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年该项目共为 4 名大龄失业人员公益岗按时发放了岗位补贴和社保补贴。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年项目实际预算 361 万元，实际到位 361.00 万元，实际执行 10.89 万元，预算执行率 0.3%。预算数是以 2023 年大学生公益岗和大龄失业人员公益岗一起预算的，2024 年大学生公益岗已到期退出，大龄失业人员公益岗只有 4 名。

4. 产出情况及分析

数量指标：年初指标 100 人，实际完成 4 人，未达成预期指标；原因是：年初指标设定有误，未达到指标。质量指标：工作完成率达到 60%，偏差原因：预算数是以 2023 年大学生公益岗和大龄失业人员公益岗一起预算的，2024 年大学生公益岗已到期退出，大龄失业人员公益岗只有 4 名。时效指标：每月按时支付各项补助，达到预期指标；成本指标：岗位补贴标准 1980 元/人/月，各项社会保险补贴 903.95 元/人/月，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

2024年该项目的开展为就业困难人员提供了稳定的收入来源，使就业困难人员提升了自身水平，缓解了就业压力，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过各项费用保障，大龄失业人员公益岗的满意度达95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

通过立项要求，按照就业困难人员“应救尽救”原则，积极开展就业援助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

专项资金申报手续较为繁琐，审批周期长，不能及时申请回资金。

六、下一步改进措施及管理建议

提升预算精准度，建立健全财务支出制度。

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费									
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)				
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		3,931	3,931	2,428	2,428	0	100	10			
市区财政资金		3,931	3,931	2,428	2,428	0	100.00	10.00	预算执行率: 61.76%		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障泽州县人社局2024年四名遗属人员的补助及烤火费支出。				2024年该项目保障了泽州县人社局四名遗属人员的各项补助支出。						
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	遗属补助人员	=人	=4人	=4人			20	20	
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=0%			5	0	财政资金紧张未审批
			遗属补助发放达标率	=%	=100%	=80%			5	4	部分资金未审批
		时效指标	取暖补助发放时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差			5	0	财政资金紧张未审批
	遗属补助发放时间			每月	部分达成预期指标并具有一定效果			5	3	部分资金未审批	
	成本指标	取暖费发放标准	≤元/人/月	≤3920元/人/月	≤3920元/人/月			5	0	财政资金紧张未审批	
		遗属补助发放标准	≤元/人/月	≤1292元/人/月	≤1292元/人/月			5	5		
效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活		保障	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									82	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年该项目预算39312元,实际执行24280元,预算执行率为61.76%,预算执行率低的原因:1.财政资金紧张,部分资金未审批;2.一名遗属补助人员不符合申报资格。									
	产出情况及分析	数量指标:2024年遗属补助人员共4人,达到预期指标;质量指标:取暖费未发放,未达到预期指标,遗属补助发放达标率80%,部分达到预期指标;时效指标:遗属补助每月按时发放,达到预期指标,2024年取暖补助未发放,未达到预期指标;成本指标:遗属补助发放标准为1292元/人/月,达到预期指标,取暖补助发放标准为3920元/人/月,达到预期指标。									
	效益情况及分析	遗属补助的按时发放,保障了遗属人员基本生活,达到预期指标。									
	满意度情况及分析	服务对象满意度指标:遗属人员满意度达95%,达到预期指标。									
	主要经验做法	依据上年度遗属补助发放情况、政策调整以及可能新增的遗属人数等因素,进行科学预算编制;与负责遗属资格审核的部门建立常态化的沟通机制,定期对人员信息、对资格变动、补助标准调整等事项及时沟通,避免因信息不畅导致错发、漏发。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	遗属补助由于财务流程繁琐,涉及多个部门审批签字,部门间协调不畅,信息传递延迟,加上财政资金拨付环节可能出现的问题,导致部分资金不能及时到位。									
下一步改进措施及管理建议	简化财务流程,明确各部门审核时限,提升流转速度,加强财政资金按时足额拨付,对发放情况跟踪监督,及时处理问题。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
 2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比按

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助经费

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：主要用于2024年4名遗属人员的补助及烤火费支出。

立项依据：主要用于2024年4名遗属人员的补助及烤火费支出。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障泽州县人社局2024年4名遗属人员的补助及烤火费支出，按照规定要求及时发放到位。

保证项目实施的措施与制度：资金下达后及时拨付到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

仅供内部审核

仅供内部审核

保障泽州县人社局 2024 年 4 名遗属人员的补助及烤火费支出。

(2) 项目年度目标

保障泽州县人社局 2024 年四名遗属人员的补助及烤火费支出。

(三) 项目实施计划

资金下达后及时拨付到位，2024 年 4 名遗属人员的补助及烤火费共 4 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,312	39,312	24,280	24,280	0	100	10	
市区财政资金	39,312	39,312	24,280	24,280	0			预算执行 率: 61.76%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 值说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员		=4人	4		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	80		5	4	部分资金未审批
		取暖费发放达标率		=100%	0		5	0	财政资金紧张未审批
	时效指标	取暖补助发放时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差		5	0	财政资金紧张未审批
遗属补助发放时间			每月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	部分资金未审批	
成本指标	遗属补助发放标准		≤1292元/人/月	1292		5	5		
	取暖费发放标准		≤3920元/人/月	3920		5	0	财政资金紧张未审批	
效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活		保障	达成预期指标		30	30	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：遗属补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 82 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年该项目保障了泽州县人社局四名遗属人员的各项补助支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目预算 39312 元，实际执行 24280 元，预算执行率为 61.76%，预算执行率低的原因：1、财政资金紧张，部分资金未审批；2、一名遗属补助人员 不符合申领资格。

4. 产出情况及分析

数量指标：2024 年遗属补助人员共 4 人，达到预期指标；质量指标：取暖费未发放，未达到预期指标，遗属补助发放达标率 80%，部分达到预期指标；时效指标：遗属补助每月按时发放，达到预期指标，2024 年取暖补助未发放，未达到预期指标；成本指标：遗属补助发放标准为 1292 元/人/月，达到预期指标，取暖补助发放标准为 3920 元/人/月，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

遗属补助的按时发放，保障了遗属人员基本生活，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：遗属人员满意度达 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

依据上年度遗属补助发放情况、政策调整以及可能新增的遗属人数等因素，进行科学预算编制；与负责遗属资格审核的部门建立常态化沟通机制，定期核对人员信息，对资格变动、补助标准调整等事项及时沟通，避免因信息不畅导致错发、漏发。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遗属补助由于财务流程繁琐，涉及多个部门审批签字，部门间协调不畅，信息传递延迟，加上财政资金拨付环节可能出现的问题，导致部分资金不能及时到位。

六、下一步改进措施及管理建议

简化财务流程，明确各部门审核时限，提升流转速度，加强财政资金按时足额拨付，对发放情况跟踪监督，及时处理问题。

知识更新公需科目培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		知识更新公需科目培训经费										
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局						预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)			
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成2024年我县5500人培训任务,实现知识更新,努力建设一支素质高能力强,业务精、人民满意的公职人员队伍						2024年10月17日-11月16日,我单位对全县事业单位工作人员进行继续教育培训,共培训5期,培训人数为1000人。通过培训,提升了公职人员的业务素质,为全县经济高质量发展提供了人才保障和智力支持。					
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	培训人数	≥人	≥5500人	≥1000人		10	1.8	2024年预算资金只有上年度的30%,因此未完成本年度工作计划。		
			培训期数	≥期	≥28期	≥5期		10	1.79	2024年预算资金只有上年度的30%,因此未完成本年度工作计划。		
		质量指标	在职在编人员培训合格率	=%	=100%	=98%		5	4.9	由于部分人员缺勤或考试成绩未达标,合格因此未100%		
			培训工作达标率	=%	=100%	=18%		5	4.9	2024年预算资金只有上年度的30%,因此未完成本年度工作计划。		
		时效指标	在职在编人员培训时间		4月至12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	场地费	=元/场	=3000元/场	=3000元/场		5	5			
	讲课费		=元/课时	=1200元/课时	=1200元/课时		5	5				
	效益指标	社会效益	提高在职在编人员综合素质		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	在职在编人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总分									69.39	中		
项目绩效分析	自评结果分析	2024年知识更新公需科目培训经费项目年初预算12万元,实际到位12万元,实际支出12万元,预算执行率为100%。2024年10月17日-11月16日,根据新时代对公职人员的发展目标和人员的具体需求,制定培训计划,包括确定培训内容,设计培训课程,选择培训方式(脱产培训)等。培训内容不仅涵盖法律法规、经济知识,还包括健康、心理等多元化主题,以提升职工的综合素养。培训实施阶段,选择合适的讲师和教学场所,确保培训质量和效果。培训结束后,会进行效果评估(考试),以检验培训目标的实现程度。还包括收集学员的反馈,评估培训效果报告等。评估结果将用于改进未来的培训计划和设计。2024年,共培训5期,培训人数1000人,绩效指标偏差主要原因是2024年预算资金只有上年度的30%,因此未完成本年度工作计划。										
	产出情况分析	2024年该项目共开展培训5期,培训人数1000人,部分达到预期指标;质量指标:在职在编人员培训合格率达98%,部分达到预期指标,原因为部分人员缺勤或考试成绩未达标,培训工作达标率18%,部分达到预期指标,原因为2024年预算资金只有上年度的30%,因此未完成本年度工作计划;时效指标:2024年10月17日-11月16日完成在职在编人员培训,达到预期指标;成本指标:培训费每场3000元,一天两场6000元,3天为一期,一期合计18000元,5期共计90000元,讲课费每场1200元,一期5场合计6000元,5期共计30000元,达到预期指标。										
	效益情况分析	提升了参训人员的综合能力,使全县教师适应新时代发展的要求,为全县教育质量提升贡献了力量,达到预期指标。整个项目完成后将会进一步完善全县事业单位专业技术人员的知识结构和专业技能,较好的提高在编在职人员的综合素质。										
	满意度情况分析	参加培训的内在职在编人员满意度达到98%,达到预期指标。										
	主要经验做法	1、认真落实上级文件精神,制定培训方案;2、加强工作人员业务培训,为培训工作做好充分准备;3、严格纪律,加强培训管理,确保学员培训合格。										
项目管理中存在的问题及原因分析	由于近几年疫情及机构改革原因导致培训工作未能正常进行,资金预算逐年递减,应根据目前状况加大培训资金,确保后续培训工作保质保量顺利完成。											
下一步改进措施及管理建议	改进措施:将资金效益最大化,努力完成全员轮训;建议:希望上级对此项工作足够重视,为此项目的顺利开展提供资金及设备支持。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：知识更新公需科目培训经费

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据《关于开展 2023 年全县教育系统专业技术人员专业能力提升培训的通知》(泽人社字[2023]18 号)。根据文件精神结合我县实际,对全县事业单位人员以及教育系统在职办公教职工人员进行学习习近平系列重要讲话以及围绕人文素养、国学经典、心理学消防安全知识等课程进行培训,不断提高全员素质。结合我县实际情况,2024 年计划培训人次 5500 人,共需资金 40 万元,其中场地费 34 万元,讲师讲课费 6 万元。

立项依据: 1. 《关于开展 2023 年全县教育系统专业技术人员专业能力提升培训的通知》(泽人社字【2023】18 号)文件 2. 根据《工作职责及 2023 年工作计划》业务范围和宗旨:事业单位工作人员招考和继续教育报名、培训、考试。

项目设立的必要性: 为全面加强我县事业单位人才的建设、提升综合人员素质,以素质教育为基础,以能力建设为核心,通过培训实现知识更新,努力建设一支素质高、业务精、能力强、人民满意的事业单位人员以及人民教师队伍。

保证项目实施的措施与制度: 采取集中脱产、分期轮训,统一

安排，本次培训将于**2024**年度内完成。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成**2024**年我县**5500**人培训任务，实现知识更新，努力建设一支素质高、能力强、业务精、人民满意的公职人员队伍。

(2) 项目年度目标

完成**2024**年我县**5500**人培训任务，实现知识更新，努力建设一支素质高能力强，业务精、人民满意的公职人员队伍。

(三) 项目实施计划

2024年**1**月**1**日-**2024**年**12**月**31**日培训事业单位人员和教育系统专业技术人员**28**期，培训人数约**5500**人。

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计								

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训人数		≥5500人	1000		10	1.8	2024年预算资金只有上年度的30%，因此未完成本年度工作计划。
				≥28期	5		10	1.79	2024年预算资金只有上年度的30%，因此未完成本年度工作计划。
	质量指标	在编人员培训合格率		=100%	98		5	4.9	由于部分人员缺勤或考试成绩未达标，合格率因此未100%
				=100%	18		5	0.9	2024年预算资金只有上年度的30%，因此未完成本年度工作计划。
	时效指标	在编人员培训时间		4月至12月	达成预期指标		10	10	

	成本指 标	场地费	= 3000 元/ 场	3000	5	5	
		讲课费	= 1200 元/ 课时	1200	5	5	
效 益指 标	社会效 益	提高在职在编人 员综合素质	提高	达成预期指 标	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	在职在编人员满 意度	≥ 95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **69.39** 分，最终评分结果：知识更新
公需科目培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **69.39** 分，属于“
中”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 10 月 17 日-11 月 16 日，我单位对全县事业单位工作人员进行继续教育培训，共培训 5 期，培训人数为 1000 人。通过培训，提升了公职人员的业务素质，为全县经济高质量发展提供了人才保障和智力支持。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年知识更新公需科目培训经费项目年初预算 12 万元，实际到位 12 万元，实际支出 12 万元，预算执行率为 100%。2024 年 10 月 17 日-11 月 16 日，根据新时代对公职人员的发展目标和人员的具体需求，制定培训计划。包括确定培训内容、设计培训课程、选择培训方式（脱产培训）等。培训内容不仅涵盖法律法规、经济知识，还包括健康、心理等多元化主题，以提升职工的综合素养。培训实施阶段，选择合适的讲师和教学场所，确保培训质量和效果。培训结束后，会进行效果评估（考试），以检验培训目标的实现程度。还包括收集学员的反馈、评估培训效果报告等。评估结果将用于改进未来的培训计划和设计。2024 年，共培训 5 期，培训人数 1000 人，绩效指标偏差主要原因是 2024 年预算资金只有上年度的 30%，因此未完成本年度工作计划。

4. 产出情况及分析

2024年该项目共开展培训5期，培训人数1000人，部分达到预期指标；质量指标：在职在编人员培训合格率达98%，部分达到预期指标，原因为部分人员缺勤或考试成绩未达标，培训工作达标率18%，部分达到预期指标，原因为2024年预算资金只有上年度的30%，因此未完成本年度工作计划；时效指标：2024年10月17日-11月16日完成在职在编人员培训，达到预期指标；成本指标：培训费每场3000元，一天两场6000元，3天为一期，一期合计18000元，5期共计90000元，讲课费每场1200元，一期5场合计6000元，5期共计30000元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

提升了参训人员的综合能力，使全县教师适应新时代发展的要求，为全县教育质量提升贡献了力量，达到预期指标。整个项目完成后将会进一步完善全县事业单位专业技术人员的知识结构和专业技能，较好的提高在编在职人员的综合素质。

6. 满意度情况及分析

参加培训的在职在编人员满意度达到98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、认真落实上级文件精神，制定培训方案；2、加强工作人员业务培训，为培训工作做好充分准备；3、严格纪律，加强培训管理，确保学员培训合格。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于近几年疫情及机构改革原因导致培训工作未能正常进行，资金预算逐年递减，应根据目前状况加大培训资金，确保后续培训工作保质保量顺利完成。

六、下一步改进措施及管理建议

改进措施：将资金效益最大化，努力完成全员轮训；建议：希望上级对此项工作足够重视，为此项目的顺利开展提供资金及设备支持。

执法办案经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法办案经费								
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)			
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
	市县区财政资金		85	85	21,275	21,275	0	100	10	
		85	85	21,275	21,275	0	100.00	10.00	预算执行率: 25.03%	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
用于四辆公务用车日常维修维护、举报咨询电话费、机房三相动力电费、水电暖费、房屋租赁费、劳动保障监察平台日常工作所需办公用品及设备、电脑耗材、外出调查办案经费及人社行政部门通知的培训学习相关费用。保障执法办案的正常运转		2024年该项目经费维修维护车辆4辆,保持9部举报电话畅通,完成1个乡镇中队的房屋租赁,按期完成办案所需费用,足额支付给供货商,保证公务用车日常维修维护及外出调查办案工作的正常运行。								
绩效指标	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	
	房屋租赁个数	=个	=2个	=1个	5	2.5	由于我单位机构改革,减少了房屋租赁数量			
	质量指标	维护车辆数量	=辆	=4辆	=4辆	6	6			
	时效指标	劳动保障监察工作完成率	≥%	≥98%	≥85%	10	8.67	因案件复杂,涉及较多以往案件,较难处理以及举报电话平台渠道增多,案件成倍增加,造成监察工作完成率低		
	成本指标	三相动力电费支付时间		12月份	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	2024年1月支付上年度三相动力电费		
		租赁费支付时间		6月份	达成预期指标	5	5			
		下乡误餐补助标准	=元/天/人	=50元/天/人	=50元/天/人	3	3			
		公务用车维护费	≤元/辆	≤22000元/辆	≤22000元/辆	4	4			
		差旅费标准	≤元/天/人	≤100元/天/人	≤100元/天/人	3	3			
效益指标	社会效益	保障监察工作顺利进行		保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5				
总分								96.17	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况	2024年该项目实际预算85万元,实际到位85万元,实际执行21,275万元,预算执行率25.03%。预算执行率低的原因是:部分办公用品费、办公耗材费、搬家费、汽车维修费、燃油费、房屋租赁费及驻村工作补助未支付。各中队根据租房时间申报房屋租赁费,办公室根据情况进行政府采购备案审批购买日常工作所需的物品及服务,各中队根据车辆的运行情况对车辆进行维修维护,各中队根据日常工作排查及举报投诉案件情况进行差旅费的申报。								
	产出情况	数量指标:该项目为常年项目,全年对4辆公务用车进行维修维护,保障举报电话畅通,2024年6月完成乡镇站所的房屋租赁,全年支付劳动保障监察平台日常工作排查所需办公经费,达到预期指标。房屋租赁个数减少的原因是我单位机构改革,撤销部分乡镇站所,未达成预期指标。质量指标:劳动保障监察工作完成率达到85%,造成工作完成率低的原因是因案件复杂,涉及较多以往案件、较难处理以及举报电话平台渠道增加,案件成倍增加,造成监察工作难度加大,完成率低。时效指标:2024年6月完成房屋租赁费用,2024年1月支付上年度三相动力电费。支付时间变化的原因:由于我单位机房三相动力电费上年度未走完财务流程未支付费用,所以2024年1月支付上年度三相动力电费,原三相动力电费由泽州宾馆收取,现泽州宾馆由机关事务管理局统一管理,不再收取任何费用,故我单位未支付2024年三相动力电费。								
	效益情况	社会效益指标:保障监察工作顺利进行,维护劳动者的合法权益,达到预期指标。								
	满意度情况	服务对象满意度指标:群众满意度达到98%,达到预期指标,执法人员满意度达到98%,达到预期指标。								
	主要经验做法	在项目实施过程中,我单位高度重视,强化主动执法检查,大力推进两网化管理,制定科学合理的日常巡查,专项检查计划,为各项执法活动开展提供支撑。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:预算执行力不高,预算的计划性、科学性不强。内部控制制度需进一步完善,未严格按照行政事业单位内部控制规范的规定,建立执行内部控制制度。									
下一步改进措施及管理建议	1、根据项目资金的额度,科学合理的制定分配标准,健全资金审核制度,合理安排预算支出,严格做到专款专用。2、建立完整的内部控制制度,加强项目决策机制,合理进行计划安排,完善工作制度,明确工作职责。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：执法办案经费

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了公正及时解决全县境内各类劳动人事争议案件，保护当事人的合法权益，促进劳动人事关系的和谐稳定。本用于举报咨询电话费 4 万元、四辆公务用车日常维修维护 8.5 万元、机房三相动力电费 7 万元、微信小程序租赁服务费 0.6 万元、乡镇站所水电暖 1.4 万元，房屋租赁费 5 万元，劳动保障监察平台日常工作所需办公费及设备 18 万元、外出调查办案差旅费及省市人社行政部门培训的培训学习相关费用 13 万元。各类法律文书的印刷（法人身份证明书、授权委托书、举证通知书、劳动仲裁申请书、材料准备清册等）等费用 10000 元；用于购买复印纸 0.5 万元；制服购置费 4 万元；仲裁庭装修 2 万元。邮寄费用：受理案件通知书、应诉通知书、开庭通知书、裁决书、调解书等 0.6 万元；办公设备耗材：打印机配件（废粉盒、定影组件、尺寸开关、电源线）更换；碳粉损耗；电脑耗材（网线、高清线、主机电源）需 1.5 万元；电话费 0.2 万元；水费 0.2 万元，工伤调查办案费 2 万元，法律援助费 10 万元，综合执法办案 5.5 万元。该项目共需资金 85 万元。

立项依据：国务院令 第 423 号《劳动保障监察条例》第五条的规定：县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作，劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四章第五十三条，劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会经费由财政予以保。山西省人力资源和社会保障厅 山西

省财政厅 国家税务总局山西省税务局《关于实施工伤保险基金省级统筹的通知》（晋人社厅发【2019】73号）、晋城市劳动和社会保障局 晋城市财政局《关于工伤保险劳动能力鉴定费、工伤调查核实费、工伤预防费、宣传和科研费使用管理有关事项的通知》（晋市劳社保字【2007】136号）、《关于做好人社部开展劳动人事争议处理效能建设督查调研工作的通知》（晋人社办函{2013}83号）

项目设立的必要性：为了贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章，规范劳动保障监察工作，规范劳动人事争议仲裁工作的顺利开展，维护劳动者的合法权益。保障在职工作人员的正常办公，圆满完成年度工作安排，合理开支各项经费的支出。

保证项目实施的措施与制度：严格按照《劳动保障监察条例》执行，保障专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于四辆公务用车日常维修维护、举报咨询电话费、机房三相动力电费、水电暖费、房屋租赁费、劳动保障监察平台日常工作所需办公用品及设备、电脑耗材、外出调查办案差旅费及省市人社行政部门通知的培训学习相关费用。保障执法办案的正常运转。

（2）项目年度目标

用于四辆公务用车日常维修维护、举报咨询电话费、机房三相动力电费、水电暖费、房屋租赁费、劳动保障监察平台日常工作所需办公用品及设备、电脑耗材、外出调查办案经费及人社行政部门通知的培训学习相关费用。保障执法办案的正常运转。

（三）项目实施计划

预计于2024年4-10月进行劳动保障监察平台日常工作所需的办公设备、电脑耗材等进行采购；2024年5-6月进行劳动保障法规宣传工作，根据省厅安排组织培训；全年进行车辆运行维护，2024年12月支付三相动力电费。

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	850,000	850,000	212,745.15	212,745.15	0	100	10	
市县区财政资金	850,000	850,000	212,745.15	212,745.15	0			预算执行 率: 25.03%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维护车辆数量		= 4 辆	4		6	6	
		举报投诉电话数量		= 9 部	9		9	9	
		房屋租赁个数		= 2 个	1		5	2.5	由于我单位机构改革, 减少了房屋租赁数量。
	质量指标	劳动保障监察工作完成率		≥98%	85		10	8.67	因案件复杂, 涉及较多以往案件, 较难处理以及举报投诉平台渠道增多, 造成监察工作完成率
	时效指标	租赁费支付时间		6 月份	达成预期指标		5	5	
		三相动力电费支付时间		12 月份	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	2024 年 1 月支付上年度三相动力电费。

成本指标	公务用车维护费	≤ 22000 元 /辆	22000	4	4	
	差旅费标准	≤ 100 元 / 天/人	100	3	3	
	下乡误餐补助标准	= 50 元/天 /人	50	3	3	
社会效益指标	保障监察工作顺利进行	保障	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度	≥ 98%	98	5	5	
效益指标	满意度指标	执法人员满意度	≥ 98%	98	5	5

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.17 分，最终评分结果：执法办案经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.17 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年该项目经费维修维护车辆 4 辆，保持 9 部举报电话畅通，完成 1 个乡镇中队的房屋租赁，按期完成办案所需费用，足额支付给供货商。保证公务用车日常维修维护及外出调查办案工作的正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 85 万元，实际到位 85 万元，实际执行 21.27 万元，预算执行率 25.03%。预算执行率低的原因是：部分办公用品费、办公费耗材费、搬家费、汽车修理费、燃油费、房屋租赁费及驻村工作补助未支付。各中队根据租赁时间申报房屋租赁费，办公室根据情况进行政府采购备案审批购买日常工作所需的物品及服务，各中队根据车辆的使用情况对车辆进行维修维护，各中队根据日常用工排查及举报电话案件情况进行差旅费的申报。

4. 产出情况及分析

数量指标：该项目为常年项目，全年对 4 辆公务用车进行维修维护，保障举报电话顺畅，2024 年 6 月完成乡镇站所的房屋租赁，全年支付劳动保障维权平台日常用工排查所需办公经费，达到预

期指标。房屋租赁个数减少的原因是我单位机构改革，撤销部分乡镇站所，未达成预期指标。质量指标：劳动保障监察工作完成率达到85%，造成工作完成率低的原因是因案件复杂，涉及较多以往案件，较难处理以及举报投诉平台渠道增加，案件成倍增加，造成监察工作难度加大，完成率低。时效指标：2024年6月完成房屋租赁费用，2024年1月支付上年度三相动力电费。支付时间变化的原因：由于我单位机房三相动力电费上年度未走完财务流程未支付费用，所以2024年1月支付上年度三相动力电费。原三相动力电费由泽州宾馆收取，现泽州宾馆由机关事务管理局统一管理，不再收取任何费用，故我单位未支付2024年三相动力电费。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障监察工作顺利进行，维护劳动者的合法权益，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度达到98%，达到预期指标，执法人员满意度达到98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

在项目实施过程中，我单位高度重视，强化主动执法检查，大力推进两网化管理，制定科学合理的日常巡查，专项检查计划，为各项执法活动开展提供支撑。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行力不高，预算的计划性、科学性不强。内部控制制度需进一步完善，未严格按照行政事业单位内部控制规范的规定，建立执行内部控制制度。

六、下一步改进措施及管理建议

1、根据项目资金的额度，科学合理的制定分配标准，健全资金审核制度，合理安排预算支出，严格做到专款专用。2、建立完整的内部控制制度，加强项目决策机制、合理进行计划安排，完善工作制度，明确工作职责。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村工作队经费								
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局(机关)			
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	资金结转数	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	执行率: 100%	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
为工作队三人购买人身意外保险, 医院体检卡, 购买大米, 面等生活必需品, 办公用品等, 保障工作队各项工作任务完成。						为工作队三人购买人身意外保险, 医院体检卡, 购买大米, 面等生活必需品, 办公用品等, 保障工作队各项工作任务完成。				
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	体检人员数量	=人	=3人	=3人		6	6	
			制作宣传材料	≥个	≥1个	≥6个		8	8	
			购置人身意外保险数量	=人	=3人	=3人		6	6	
		质量指标	宣传资料合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	振兴工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10
		成本指标	人身意外保险3人	≥元	≥3000元	≥2400元		3	3	
	体检成本		≥元	≥3000元	≥3000元		3	3		
	生活、办公用品成本		≥元	≥14000元	≥12300元		4	4		
	效益指标	经济效益	确保小区脱贫户收入增长达预期值		确保	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	善和小区所有脱贫户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>2024年初预算1.5万, 实际到位1.5万, 实际支出1.5万, 预算执行率100%, 达到预期目标。为能更好的助力乡村振兴工作, 我局领导高度重视, 成立了泽州县人社局乡村振兴领导小组, 局领导每月到泽州县山河镇善和小区调研一次, 有力的推动了乡村振兴工作。根据2024年度工作计划, 结合善和小区及工作队实际情况, 2024年2月为工作队三人购买了人身意外保险和体检卡, 每季度为三人报销乡村振兴补助。2024年8月为善和小区购买了6块宣传版面, 及时有效的宣传了“千万工程”、“医保报销流程”、“交通和稳岗补贴”等乡村振兴知识, 让小区群众及时了解党的好政策, 让大家切身感受到乡村振兴的重要性。</p>								
	产出情况	<p>数量指标: 为工作队三人购置人身意外保险、体检卡, 为善和小区制作更换了6块宣传版面, 达到预期目标; 质量指标: 购置宣传资料合格率达100%, 达到预期目标; 成本指标: 为工作队每人购买人身意外保险, 每人800元, 共计2400元, 体检每人1000元, 共计3000元, 生活办公成本共计12300元, 达到预期目标。</p>								
	效益情况	<p>善和小区脱贫户收入增长达预期值。</p>								
	满意度情况	<p>善和小区脱贫户满意度90%, 达到预期目标。</p>								
	主要经验做法	<p>1、为工作队三人购买人身意外伤害保险, 体检卡, 每月按时发放驻村补助。2、在山河镇善和小区悬挂了宣传版面, 宣传了乡村振兴知识, 为打造文明乡村奠定了基础。3、为山河镇善和小区美化了环境, 提高了小区居民的幸福感。</p>								
	项目管理中存在的问题及原因分析	<p>1、随着乡村振兴的深入开展, 1.5万元专项资金在使用过程中越来越捉襟见肘, 无法满足现阶段乡村振兴的需要。2、专项资金的使用手续太过繁杂, 无法及时有效的达成目的。</p>								
	下一步改进措施及管理建议	<p>1、能否适当增加专项资金的投入, 已满足日益增长的乡村振兴需求。2、能否适当简化专项资金的使用手续, 提高办公效率。</p>								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村工作队经费

项目单位：054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）

主管部门：054-泽州县人力资源和社会保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 该项目主要用于泽州县人力资源和社会保障局驻山河镇善和小区工作队工作经费, 包括: 工作队三人人身意外保险、每年体检费用, 工作队日常生活费和工作队必要办公经费支出 2 万元。

立项依据: 晋驻村办[2022]14 号 山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知

项目设立的必要性: 保障驻村工作队住宿、取暖、交通、用电、饮食安全

保证项目实施的措施与制度: 成立了由县人社局局长郎云峰为组长的“乡村振兴工作组”; 县人社局印发了关于《驻善和小区安置点工作队 2023 年度工作计划》泽人社字[2023]7 号的通知。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为工作队三人购买人身意外保险、泽州县医院体检卡，购买大米、面等生活必需品，购买 A4 纸、粉盒等办公用品。保障工作队各项工作任务完成

（2）项目年度目标

为工作队三人购买人身意外保险，医院体检卡，购买大米，面等生活必需品，办公用品等，保障工作队各项工作任务完成。

（三）项目实施计划

每季度按县乡村振兴中心和县人社局工作内容执行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10	
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	15,000	0			执行率: 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置人生意外保险数量		=3人	3		6	6	
		体检人员数量		=3人	3		6	6	
		制作宣传材料		≥1个	6		8	8	
	质量指标	宣传资料合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	振兴工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人身意外保险3人		≥3000元	2400		3	3	
体检成本			≥3000元	3000		3	3		
生活、办公用品成本			≥14000元	12300		4	4		

效益指标	经济效益	确保小区脱贫户收入增长达预期值	确保	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度	善和小区所有脱贫户满意度	≥90%	90	10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：驻村工作队经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为工作队三人购买人身意外保险，医院体检卡，购买大米，面等生活必需品，办公用品等，保障工作队各项工作任务完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年年初预算 1.5 万，实际到位 1.5 万，实际支出 1.5 万，预算执行率 100%，达到预期目标。为能更好的助力乡村振兴工作，我局领导高度重视，成立了泽州县人社局乡村振兴领导小组。局领导每月到泽州县山河镇善和小区调研一次，有力的推动了乡村振兴工作。根据 2024 年度工作计划，结合善和小区及工作队实际情况，2024 年 2 月为工作队三人购买了人身意外保险和体检卡，每季度为三人报销乡村振兴补助。2024 年 8 月为善和小区购买了 6 块宣传版面，及时有效的宣传了“千万工程”、“医保报销流程”、“交通和稳岗补贴”等乡村振兴知识，让小区群众及时了解了党的好政策，让大家切身感受到乡村振兴的重要性。

4. 产出情况及分析

数量指标：为工作队三人购置人生意外保险、体检卡，为善和小区制作更换了 6 块宣传版面，达到预期目标；质量指标：购入宣传资料合格率达 100%，达到预期目标；成本指标：为工作队每人购买

人身意外保险，每人 800 元，共计 2400 元，体检每人 1000 元，共计 3000 元，生活办公成本共计 12300 元，达到预期目标。

5. 效益情况及分析

善和小区脱贫户收入增长达预期值。

6. 满意度情况及分析

善和小区脱贫户满意度 90%，达到预目标。

四、项目主要经验做法

1、为工作队三人购买人身意外伤害险，体检卡，每月按时发放驻村补助。2、在山河镇善和小区悬挂了宣传版面，宣传了乡村振兴知识，为打造文明乡村奠定了基础 3、为山河镇善和小区美化了环境，提高了小区居民的幸福感。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、随着乡村振兴的深入开展，1.5 万元专项资金在使用过程中越来越捉襟见肘，无法满足现阶段乡村振兴的需要。2、专项资金的

使用手续太过繁杂，无法及时有效的达成目的。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、能否适当增加专项资金的投入，已满足日益增长的乡村振兴需求
- 2、能否适当简化专项资金的使用手续，提高办公效率