

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市人力资源和社会保障局

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第二部分 2023年部门决算表.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策和规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章，并监督检查。

（二）拟订并组织实施工市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

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

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制、监督落实职工工作时间、休息休假制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来同工作政策；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

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

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评

大同市人力资源和社会保障局2022年单位决算公开报告比达标表彰工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

(十) 会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(十一) 会同有关部门贯彻农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十五) 有关职责分工。与市教育局有关职责分工：高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订并贯彻执行。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市人力资源和社会保障局本级设22个内设机构（科室），分别是：党组办公室（党建办公室）、办公室、财务资金管理科、编制人事科、法规科、规划统计科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（大同市劳动能力鉴定委员会办公室）、农村社会保险科、宣传与信息网络科、社会保险基金监督科（内审科）、调解仲裁与信访工作科、劳动保障监察科（农民工工作科）、大同市表彰奖励办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,735.92	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	254.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	1,589.17
	9		九、卫生健康支出	40	38.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	254.97
	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	109.61
	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	1,991.06	本年支出合计	58	1,991.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.06	年末结转和结余	60	84.21
	30			61	
总计	31	2,076.12	总计	62	2,076.12

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：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,991.06	1,990.89					0.16
208	社会保障和就业支出	1,588.32	1,588.15					0.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407.79	1,407.63					0.16
2080101	行政运行	1,407.79	1,407.63					0.16
20805	行政事业单位养老支出	143.46	143.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99					
20807	就业补助	37.06	37.06					
2080799	其他就业补助支出	37.06	37.06					
210	卫生健康支出	38.16	38.16					
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16					
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16					
212	城乡社区支出	254.97	254.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.97	254.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.97	254.97					
221	住房保障支出	109.61	109.61					
22102	住房改革支出	109.61	109.61					
2210201	住房公积金	99.98	99.98					
2210202	提租补贴	9.62	9.62					

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09表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,991.91	1,102.05	889.86			
208	社会保障和就业支出	1,589.17	954.28	634.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,408.64	810.34	598.30			
2080101	行政运行	1,408.64	810.34	598.30			
20805	行政事业单位养老支出	143.46	143.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99				
20807	就业补助	37.06	0.48	36.59			
2080799	其他就业补助支出	37.06	0.48	36.59			
210	卫生健康支出	38.16	38.16				
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16				
212	城乡社区支出	254.97		254.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.97		254.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.97		254.97			
221	住房保障支出	109.61	109.61				
22102	住房改革支出	109.61	109.61				
2210201	住房公积金	99.98	99.98				
2210202	提租补贴	9.62	9.62				

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：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,735.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.97	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	1,588.15	1,588.15		
	9		九、卫生健康支出	41	38.16	38.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	254.97		254.97	
	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	109.61	109.61		
	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	1,990.89	本年支出合计	59	1,990.89	1,735.92	254.97
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	1,990.89	总计	64	1,990.89	1,735.92	254.97

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：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,735.92	1,101.03	634.89
208	社会保障和就业支出	1,588.15	953.26	634.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407.63	809.32	598.30
2080101	行政运行	1,407.63	809.32	598.30
2080110	劳动关系和维权			
20805	行政事业单位养老支出	143.46	143.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99	
20807	就业补助	37.06	0.48	36.59
2080799	其他就业补助支出	37.06	0.48	36.59
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16	
221	住房保障支出	109.61	109.61	
22102	住房改革支出	109.61	109.61	
2210201	住房公积金	99.98	99.98	
2210202	提租补贴	9.62	9.62	

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：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	998.08	302	商品和服务支出	101.87	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	323.25	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	218.33	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	170.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.07	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	48.99	30207	邮电费	0.73	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	38.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	4.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	99.98	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	1.08	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	19.33	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	3.15	31010	安置补助				
	人员经费合计	999.16					公用经费合计				101.87

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：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			254.97	254.97		254.97	
212	城乡社区支出		254.97	254.97		254.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		254.97	254.97		254.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		254.97	254.97		254.97	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03	

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：大同市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.40
货物	2	3.01
工程	3	
服务	4	10.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	101.87
(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	4
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	1
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	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

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

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,076.12万元，支出总计2,076.12万元。与上年相比，收入总计增加736.34万元，增长54.96%，支出总计增加736.34万元，增长54.96%。主要原因是年中追加项目金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,991.06万元，其中：

财政拨款收入1,990.89万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.16万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,991.91万元，其中：

基本支出1,102.05万元，占比55.33%；

项目支出889.86万元，占比44.67%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,990.89万元，支出总计1,990.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加737.23万元，增长58.81%；财政拨款支出总计增加737.23万元，增长58.81%。主要原因是年中追加项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,735.92万元，占本年支出合计的87.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.26万元，增长38.47%。主要原因是年中追加项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,735.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,588.15万元，占比91.49%；

卫生健康支出(类)38.16万元，占比2.20%；

住房保障支出(类)109.61万元，占比6.31%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,267.44万元，支出决算1,735.92万元，完成年初预算的136.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1113.89万元，支出决算1588.15万元，完成年初预算的142.58%，用于社会保障和就业相关业务支出，较上年决算增加467.42万元，增长41.71%，主要原因年中追加项目资金。

卫生健康支出年初预算38.16万元，支出决算38.16万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险等支出，较上年决算增加5万元，增长15.08%，主要原因职工医疗补助资金增加。

住房保障支出年初预算115.39万元，支出决算109.61万元，完成年初预算的94.99%，用于职工公积金等支出，较上年决算增加9.83万元，增长9.85%，主要原因职工公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,101.03万元，其中：

人员经费999.16万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；

公用经费101.87万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计254.97万元、支出总计254.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加254.97万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加254.97万元，增长∞%。主要原因是支付2022年度采购办公电脑尾款使用政府性基金预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降13.45%，主要原因是：当年公车维修费较上年下降。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降13.45%，主要原因是：当年公车维修费较上年下降；

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

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出101.87万元，比2022年增加1.39万元，增长1.38%，主要原因2023年出差次数较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.40万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.39万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是待报废车辆；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

2023年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金147.41万元：12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项
无。

仅供内部审核

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

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

J2名选调生2022年7月至2023年12月到乡挂职补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J2名选调生2022年7月至2023年12月到乡挂职补助								
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10.5	10.5	10.5	8.007	2.493	76.26	7.63		
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	8.007	2.493	76.26	7.63			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	选调生杨柳、王璐婧2名同志到基层锻炼工作。				促进基层工作开展,选调生能力提升。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基层锻炼选调生数量	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	基层锻炼保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	保障及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	基层锻炼人员经费	10.5万	=10.5万元	=8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进基层工作	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							97.63	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年按月发放选调生补贴,预算执行率76%						
		产出情况及分析		促进基层工作开展,项目资金在合理使用范围内						
		效益情况及分析		促进基层工作开展,保障选调生日常工作生活。						
		满意度情况及分析		选调生满意度较高。						
		主要经验做法		按时足额发放经费						
		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		继续加强项目管理,提高资金利用率						

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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6	6	0	100	10	
市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保障残疾人权益。				按期足额支付残疾人就业保障金,为残疾人就业机会和岗位增加、提高残疾人就业率提供资金支持				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	=70人	=70人	=70人	20	20	
		质量指标	残疾工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残保金数额	=6万元	=6万元	=6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众满意度	≥95%	≥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		下半年一次性支付残保金,执行率100%						
	产出情况		为残疾人就业机会和岗位增加、提高残疾人就业率提供资金支持。						
	效益情况		残疾人事业增加业务资金,帮助更多人残疾人就业,提升生活质量。						
	满意度情况		残疾人服务机构满意度较高。						
	主要经验做法		按时足额缴纳残保金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		更多关注残疾人就业工作,帮助残疾人就业。						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

J法律顾问费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J法律顾问费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	0	5	0	0	
市市区财政资金	5	5	5	0	5	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推行政府法律顾问制度。				我单位实行法律顾问制，为单位人社工作提供法律援助和咨询任务圆满完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥10个	≥10个	≥11个	20	20	
		质量指标	案件办理保质率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	案件办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	法律顾问费	≤5万元	≤5万元	≤0万元	10	0	由于法律合同条款问题未支付当年费用
	效益指标	社会效益指标	服务质量提升率	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		当年法律顾问工作正常进行，因合同条款问题未支付当年费用，故支付为0。					
		产出情况		全年人社工作涉及法律问题若干，均得到法律顾问的解决。					
		效益情况		提高了业务办理，问题解决的妥善度，人社工作权威性提高。					
		满意度情况		群众满意度提高，群众上访情况有所减少					
	主要经验做法		按时支付法律顾问费，加强与法律顾问的交流协作，提高工作效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		整理汇总相关法律问题，提高法律咨询效率和精准度。						

J劳动保障监察两网化一期建设维保服务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		J劳动保障监察两网化一期建设维保服务费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	5	0	100		10
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	组织实施劳动监察,依法查处和督办重大案件。				加强全市劳动监察工作网络化建设,维护广大劳动者合法权益等目标均完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护网络次数	=2次	=2次	=2次	20	20	
		质量指标	网络维护保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	网络维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络维护费用	=5万元	=5万元	=5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络安全性	安全	安全	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	网络服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按进度和时间要求顺利完成,预算金额全部使用,执行率100%。						
	产出情况		及时维护监察网络,确保运行安全稳定。						
	效益情况		保证网络正常运行,保障劳动监察工作顺利进行。						
	满意度情况		群众满意度很高,网络服务公司满意度很高						
	主要经验做法		定期检查、维护劳动监察网络,确保让群众满意;按时支付服务公司费用,保证服务公司的服务质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		更充分利用服务公司的服务提升网络运行能力,提升群众满意度						

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。

J农民工联席办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J农民工联席办公经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局【部门】			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	8	8	8	2.73	6.27	34.12	3.41	
市县区财政资金	8	8	8	2.73	6.27	34.12	3.41		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好农民工各项维权服务工作。				农民工工作取得实效，切实维护农民工合法权益。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	联席办公保障率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农民工联席办公费用	≤8万元	≤8万元	≤2.73万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农民工维权	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								93.41	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	因受到22年疫情影响，没有召开传统的联席办公会议，改为线上沟通。						
		产出情况	农民工维权情形较少，农民工权益得到进一步保障。						
		效益情况	推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工问题，协调处理涉及农民工的重大事件。						
		满意度情况	农民工满意度较高。						
	主要经验做法	不定期召开联席会议、督促检查、组织考察、开展调研等有关工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	加强对相关问题的跟踪处理，将政策、措施落到实处。							

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。

J人力资源事务项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J人力资源事务									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		18	18	18	14.305	3.695	79.47	7.95		
市县区财政资金		18	18	18	14.305	3.695	79.47	7.95			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成好各项人力资源工作任务。				保障事业单位人员管理各项相关工作顺利进行，人力资源工作取得实效。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人力资源审批数量	≥1000次	≥1000次	≥1000次	20	20			
		质量指标	日常工作的保障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	日常工作完成情况的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人力资源事务费用	=18万元	=18万元	=14.31万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	完成各项业务工作	完成	完成	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								97.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时足额提供所需经费，保障相关工作顺利开展。预算执行率79.47%。							
		产出情况及分析		保障了人力资源工作正常运转所需的办公条件和人员费用。							
		效益情况及分析		促进就业和创业工作，会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作。							
		满意度情况及分析		职工、群众满意度较高。							
	主要经验做法		认真做好人力资源工作，维护干部职工合法权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		加强重点领域的人力资源工作推进。								

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。

J社保基金监督检查费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		J社保基金监督检查费								
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局				
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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市市区财政资金	5	5	5	3.986	1.014	79.71	7.97
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		开展社会保险基金专项检查, 确保社保基金安全。				加强过程管理、风险点防控, 确保基金安全。有计划地开展社会保险各类专项检查。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年监督检查次数	=2次	=2次	=2次	20	20		
		质量指标	日常监督检查工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	监督检查工作完成的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	监督检查费用	=5万元	=5万元	=4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社保基金安全	维护	维护	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								97.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况	全年召开两次基金监督联席会议, 开展一次专项培训, 参加省内外交叉基金监督检查次数, 项目经费执行率80%。						
			产出情况及分析	从制度机制层面切实加强过程管理、风险点防控, 确保基金安全。						
			效益情况及分析	基金运行情况良好、安全, 风险防控效果较好。						
			满意度情况及分析	群众满意度较高						
			主要经验做法	定期安排专项检查, 责任到人。						
			项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
			下一步改进措施及管理建议	多层面监督检查内容, 使检查结果更全面, 真实。						

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。

J社会保障业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J社会保障业务费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局			
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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市区区财政资金	49	49	49	35.335	13.665	72.11
		49	49	49	35.335	13.665	72.11	7.21	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障各项人社工作正常开展。				各项社会保障工作有序正常进行，人社系统信访事件稳中有降，人社宣传工作得到加强，“互联网+人社”成效显著。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保工作考核指标数	=5个	=5个	=5个	20	20	
		质量指标	社会保障工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项社保工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社保工作费用	=49万元	=49万元	=35.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进民生保障	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项社会保障工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								97.21	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年不定期支出，预算执行进度72.11%，降低工作成本。					
		产出情况		社会保障工作全年顺利进行，工作效率提高。					
		效益情况		促进民生保障，为群众切实解决难题。					
		满意度情况		群众满意度较高，上访事件有所减少					
		主要经验做法		加强社会保障工作，建设服务型机关，增强人民群众幸福感。					
		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		进一步提高信息化建设，让群众可以足不出户办理业务。					

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J外地人才交流参展费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		J外地人才交流参展费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7	7	7	4.389	2.611	62.7	6.27	
市县区财政资金	7	7	7	4.389	2.611	62.70	6.27		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进全市招才引智工作。				全省人才智力交流大会未如期举行，我单位进行了大会前的部分准备工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才交流参展次数	=1次	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	人才交流任务保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	人才交流完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	参展费用	=7万元	=7万元	=4.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我市人才聚集	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘工作的满意度	≥96%	≥96%	≥98%	10	10	
总分							96.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费支出4.4万元，支出进度62.7%					
		产出情况		大会如期开展，促进人才交流					
		效益情况		大会如期开展，促进人才交流					
		满意度情况		前期准备工作时间，准备较充分，群众满意度较高。					
	主要经验做法		因交流大会每年举行，可重复循环利用部分器具、材料；准确预估参展单位和人数，合理配置资源。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强对环境影响因素的提前把控和预案。						

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。

J仲裁委业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J仲裁委业务费								
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	7	7	7	3.94	3.06	56.28	5.63		
市县区财政资金	7	7	7	3.94	3.06	56.28	5.63			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完善劳动关系协调机制, 协调劳动者维权工作。				仲裁委正常有序高效运行, 有效处理劳动、人事争议。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开仲裁委员会次数	=2次	=2次	=2次	20	20		
		质量指标	劳动人事仲裁保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳动人事仲裁及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	仲裁工作费用	=7万元	=7万元	=4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益	维护	维护	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁对象满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10			
总分								95.63	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年全年不定期受理劳动人事仲裁案件、处置劳动人事争议, 下半年召开仲裁委员会会议, 执行率56.38%						
		产出情况及分析		支付劳动人事争议仲裁业务相关资料印制费, 保障了仲裁委业务正常、高效运转						
		效益情况及分析		有效处理劳动、人事争议, 健全完善劳动、人事争议处置工作机制, 有效维护大局和社会稳定						
		满意度情况及分析		群众满意度较高, 对处理结果认可度高。						
	主要经验做法		及时支付仲裁委业务相关资料、资料印制费, 保障业务正常运行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		严格按照仲裁细则开展工作, 召开联席会议, 调整改进工作方法。							

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。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局			
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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市区区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实乡村振兴工作精神。				帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施,保障工作队驻村工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	驻村帮扶工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村补助金额	=10.5万元	=10.5万元	=10.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年按月发放驻村工作队补助,不定期报销工作支出,预算执行率100%					
		产出情况		保障各项帮扶工作顺利运行。					
		效益情况		提高贫困户收入,提升帮扶村民生活水平,增加村民获得感。					
		满意度情况		村民满意度较高,工作人员满意度较高。					
		主要经验做法		健全完善帮扶工作机制,保证工作队顺利开展。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		在确保日常工作的同时,确定帮扶重点,精准施策,提升项目产能。						

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。

Z劳动能力鉴定费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		Z劳动能力鉴定费								
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局				
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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	30	30	30	18.95	11.05	63.17	6.32
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据国家鉴定标准判定伤、病职工劳动能力、伤残程度,维护劳动者合法权益。				劳动能力鉴定费作为非税收入按时足额上缴,劳动能力鉴定工作成效明显。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥1000人	≥1000人	≥1200人	10	10		
		质量指标	劳动能力鉴定工作保障率	=100%	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	鉴定工作的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	鉴定工作费用	=30万元	=30万元	=19万元	10	8		费用减少
	效益指标	社会效益指标	提升鉴定工作质量	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分								94.32	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年不定期提供劳动能力鉴定服务,预算执行进度63.17%						
		产出情况及分析		共进行工伤鉴定1160人次,及时为工伤人群提供工伤鉴定服务,保障职工权益。						
		效益情况及分析		及时进行劳动鉴定,使职工群体能够及时得到基金救助。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度较高,维护劳动者合法权益,促进社会稳定。						
		主要经验做法		聘请专家,专家评残鉴定、合理安排群众办理业务时间,提升服务体验。						
		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		继续加强信息化建设,可以使群众自助缴费,提升政务服务体验。						

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。

Z网络运维服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z网络运维服务费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	32	32	32	7.764	24.236	24.26	2.43	
市市区财政资金	32	32	32	7.764	24.236	24.26	2.43		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维护网络运行安全。				保障局内日常办公网络、视频等需要,维护网络安全,提升各项网络电子设备及系统对人社工作支持力度。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护网络次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	网络维护保质率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	网络维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	网络维护费用	=32万元	=32万元	=7.8万元	10	2.44	因部分维护工作在年底,未及时支付款项。	
	效益指标	社会效益指标	服务提升度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							84.87	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年不定期进行网络系统维护,执行进度24.26%					
		产出情况及分析		机关各项办公、业务专项网络均运行正常,保障正常工作。					
		效益情况及分析		支付了网络系统相关费用,按季度检查网络安全,及时解决出现的故障、漏洞,保障业务正常运行					
		满意度情况及分析		工作人员满意度较高,工作效率提升。					
	主要经验做法		办公设备网络进行定期检查、不定期进行系统设备维护升级						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付款项不及时。						
	下一步改进措施及管理建议		加强服务公司的服务提升,加强网络业务支持度,加快支付进度。						

Z学术技术带头人评审工作经费、津贴经费项目支出 (2023年度)

项目名称		Z学术技术带头人评审工作经费、津贴经费								
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121001-大同市人力资源和社会保障局				
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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			26.5	26.5	26.5	26.5	0	100		10
	市县区财政资金	26.5	26.5	26.5	26.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	促进我市高层次人才培养工作。				如期完成选拔推荐工作，津贴按时足额发放到人，调动学术技术带头人的积极作用。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评选学术技术带头人人数	=25名	=25名	=25名	20	20		
		质量指标	评审工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	评审工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	评审工作费用	=26.5万元	=26.5万元	=26.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进人才工作	促进	促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目圆满完成工作，执行率100%。							
		产出情况	评比选拔学术技术带头人25名，充分发挥高端人才的头雁作用。							
		效益情况	促进我市人才工作，提升高质量人才的学术认可度。							
		满意度情况	评选对象满意，体现了评选工作的公平公正原则。							
		主要经验做法	在全市形成尊重人才、重视人才、使用人才的良好氛围，推进人才强市战略。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	无。							
		下一步改进措施及管理建议	在评选人才的基础上，落实人才待遇，真正留住高水平人才。							

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。